

Wprowadzenie do sprawozdania na dzień 31.12.2021r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "SZARE DOMY"

NIP 525 - 000 - 68 - 68

REGON 000490263

za okres od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku

Dane jednostki :

Nazwa Firmy	Spółdzielnia Mieszkaniowa "SZARE DOMY"
Siedziba	UL. Falata 2 m.32 , 02-534 Warszawa
Przedmiot działalności	6820Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi , 6832Z - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie, 8110Z - Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach
Organ prowadzący rejestr	Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w W-wie, XIII Wydział Gosp. KRS 0000093164
Okres objęty sprawozdaniem	za okres od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku
Czas trwania działalności spółdzielni	nieograniczony
Kontynuacja działalności	sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej jednostki w dającej się przewidzieć przyszłości oraz nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez jednostkę
Ustalenie wyniku na nieruchomości	wyłączenie z rachunku zysków i strat nadwyżki/niedoboru na eksploatacji i utrzymaniu nieruchomości (z art. 6 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych) ustalono za rok obrotowy, a rozliczenie nadwyżki/niedoboru za rok ubiegły dokonywane jest w rachunku ciągnionym odpowiednio na rozliczeniach międzykresowych przychodów lub kosztów zgodnie z wariantem 2 Komunikatu Nr 3 Min.Finansów z dnia 20 listopada 2015r.

Warszawa, 31 marzec 2022 rok

Za zgodność z danymi wykazanymi w sporządzonym sprawozdaniu finansowym w postaci elektronicznej (art.45.1f. ust.o rachunkowości):

DORADCA PODATKOWY
KRZYSZTOF DZIEWIOR

nr wpisu 02347
02-580 Warszawa, ul. Wdzyńska 52 paw. 16
tel. (22) 849-00-04, fax (22) 844-80-23

2 up. *[Signature]*

ZARZĄDZICIEL ZARZĄDU
S.M. „SZARE DOMY”

[Signature]
Maciej Ręszkowski

[Signature]
Członek Zarządu

Daniel Piętkowski

[Signature]
Członek Zarządu
do Technicznych i Biurowych

Uzupełnienie danych jednostki - część opisowa

Spółdzielnia Mieszkaniowa "SZARE DOMY "

NIP 525 - 000 - 68 - 68

REGON 000490263

za okres od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku

Obowiązujące w spółdzielni metody wyceny aktywów i pasywów oraz zasady ustalania wyniku finansowego spółdzielni
Stosowane przez spółdzielnię zasady rachunkowości w zakresie metod wyceny aktywów i pasywów oraz zasad ustalania wyniku finansowego dostosowane są do przepisów wynikających z ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych oraz ustawy z dnia 16 września 1982 roku – prawo spółdzielcze

Obowiązujące zasady wyceny aktywów i pasywów

1. Środki trwałe kontrolowane przez spółdzielnię, o wartości początkowej od 1000 zł do wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach podatkowych jako dolna kwota, od której składniki majątku zalicza się do środków trwałych, zaliczane są do środków trwałych niskocennych.
2. Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok i o wartości początkowej niższej niż dolna wartość środków trwałych niskocennych zalicza się do kosztów materiałów.
3. Każdy środek trwały z wyjątkiem środków trwałych niskocennych jest klasyfikowany zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych (KŚT).

Umorzenie

1. Środki trwałe o wartości powyżej wartości granicznej określonej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych podlegają amortyzacji, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu przekazania ich do użytkowania do końca miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową, lub w którym postawiono je w stan likwidacji, zbyt lub stwierdzono ich niedobór.
2. Odpisów amortyzacyjnych od ujawnionych środków trwałych nieobjętych dotychczasową ewidencją dokonuje się od miesiąca następującego po miesiącu wprowadzenia ich do ewidencji.
3. Środki trwałe niskocenne umarzone są w 100% w miesiącu przekazania do użytkowania.
4. Kwoty rocznych odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) ustala się:
 - metodą liniową drogą systematycznego rozłożenia wartości początkowej danego środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej na przewidywane lata jego użytkowania, proporcjonalnie do upływu czasu w równych ratach,
5. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się przy uwzględnieniu minimalnych długości okresów amortyzacji określanych w przepisach podatkowych.

6. Nie podlegają amortyzacji środki trwałe zaliczane do spółdzielczych zasobów mieszkaniowych

Wycena środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny) pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne umarza się metodami określonymi w punkcie poprzedzającym.

Wycena pozostałych aktywów i pasywów

1. Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
2. Nieruchomości ewidencjonuje się i wycenia:

- według zasad obowiązujących dla środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, czyli według ceny nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,

3. Wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji ewidencjonuje się i wycenia:

według zasad obowiązujących dla środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, czyli według ceny nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,

4. Udziały (akcje) w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych wycenia się:

- według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości;

5. Należności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności, czyli po uwzględnieniu odpisów aktualizujących ich wartość.

6. Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, czyli do kwoty głównej zobowiązań dolicza się odsetki wynikające z otrzymanych od kontrahentów not odsetkowych.

7. Zobowiązania finansowe, których uregulowanie zgodnie z umową następuje drogą wydania aktywów finansowych innych niż środki pieniężne lub wymiany na instrumenty finansowe, wycenia się według wartości godziwej.

8. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.

9. Rezerwy na straty i zobowiązania wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości.

10. Udziały (akcje) własne wycenia się według cen nabycia.

11. Kapitały oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się według wartości nominalnej.

Warszawa, 31 marzec 2022 rok

Za zgodność z danymi wykazanymi w sporządzonym sprawozdaniu finansowym w postaci elektronicznej (art.45.1f. ust.o rachunkowości):

DORADCA PODATKOWY
KRZYSZTOF DZIEWIÓR

nr wpisu 03847
02-583 Warszawa, ul. Wolska 52 paw. 16
tel. (22) 846-05-04, fax (22) 844-80-23

2 up. *[Signature]*

ZARZĄD
PREZES ZARZĄDU
S.M. „SZARE DOMY”

[Signature]
Maciej Roszkowski

Daniel Piętkowski

[Signature]

Członek Zarządu

Technicznych i Eksploatacyjnych

[Signature]

Przewodniczący

Zarządu

Spółdzielnia Mieszkaniowa "SZARE DOMY"

NIP 525 - 000 - 68 - 68
REGON 000490263

waluta : PLN

Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku

AKTYWA na dzień 31.12.2021r.

	Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych	
	31.12.2021 r	31.12.2020 r
A. Aktywa trwałe	42 392 553,85 zł	43 760 953,65 zł
I. Wartości niematerialne i prawne	- zł	- zł
II. Rzeczowe aktywa trwałe	42 392 553,85 zł	43 760 953,65 zł
1. Środki trwałe	42 392 553,85 zł	43 760 953,65 zł
2. Środki trwałe w budowie	- zł	- zł
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	- zł	- zł
III. Należności długoterminowe	- zł	- zł
IV. Inwestycje długoterminowe	- zł	- zł
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	- zł	- zł
B. Aktywa obrotowe	760 254,09 zł	600 997,90 zł
I. Zapasy	- zł	- zł
II. Należności krótkoterminowe	331 147,94 zł	239 664,50 zł
1. Należności od jednostek powiązanych	- zł	- zł
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	- zł	- zł
3. Należności od pozostałych jednostek	331 147,94 zł	239 664,50 zł
III. Inwestycje krótkoterminowe	367 906,52 zł	297 440,25 zł
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	61 199,63 zł	63 893,15 zł
niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	37 350,44 zł	60 964,90 zł
pozostałe rozliczenia międzyokresowe	23 849,19 zł	2 928,25 zł
rozliczenia międzyokresowe - fundusz remontowy	- zł	- zł
C. Należne wpłaty na kapitał/ fundusz podstawowy	- zł	- zł
D. Udziały/akcje własne	- zł	- zł
AKTYWA RAZEM	43 152 807,94 zł	44 361 951,55 zł

PASywa na dzień 31 grudnia 2021r

	Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych	
	31.12.2021 r	31.12.2020 r
A. Kapitał (fundusz) własny	42 582 277,46 zł	43 900 537,66 zł
I. Fundusz podstawowy	42 302 204,67 zł	43 871 340,47 zł
1. Fundusz udziałowy	126 359,62 zł	126 359,62 zł
2. Fundusz wkładów budowlanych	42 175 845,05 zł	43 744 980,85 zł
3. Fundusz wkładów mieszkaniowych	- zł	- zł
II. Kapitał fundusz zasobowy	205 221,91 zł	4 485,91 zł
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	- zł	- zł
IV. Pozostałe kapitały (fundusz rezerwy)	- zł	- zł
V. Zysk (strata) z ubiegłych lat	- zł	- zł
VI. Zysk (strata) netto	74 850,88 zł	24 711,28 zł
VII. Odpisy z zysku w ciągu roku obrotowego		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	570 530,48 zł	461 413,89 zł
I. Rezerwy na zobowiązania	- zł	- zł
II. Zobowiązania długoterminowe	- zł	- zł
III. Zobowiązania krótkoterminowe	555 659,74 zł	439 789,41 zł
1) Wobec jednostek powiązanych	- zł	- zł
2) Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	- zł	- zł
3) Wobec pozostałych jednostek	301 386,22 zł	410 522,13 zł
4) Fundusze specjalne	254 273,52 zł	29 267,28 zł
- Fundusz Remontowy	254 273,52 zł	29 267,28 zł
- Fundusze specjalne	- zł	- zł
IV. Rozliczenia międzyokresowe	14 870,74 zł	21 624,48 zł
1) ujemna wartość firmy	- zł	- zł
2) nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	- zł	- zł
3) inne rozliczenia międzyokresowe	14 870,74 zł	21 624,48 zł
PASYWA RAZEM	43 152 807,94 zł	44 361 951,55 zł

Warszawa, 31 marzec 2022 rok

Za zgodność z danymi wykazanymi - sporządzonym sprawozdaniu finansowym w postaci elektronicznej (art.45.1f. ust.o rachunkowości):

DORADCA PODATKOWY
KRZYSZTOF DZIEWIÓRnr wpisu 033/17
02-583 Warszawa, ul. Wolowska 52 paw. 18
tel. (22) 848-05-04, fax (22) 844-83-23

Zarząd

PREZES ZARZĄDU
S.M. "SZARE DOMY"

Maciej Roszkowski

Spółdzielnia Mieszkaniowa "SZARE DOMY "

NIP 525 - 000 - 68 - 68
REGON 000490263

waluta : PLN

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r

(wariant porównawczy)

	Przychody i koszty za rok	
	2021r.	2020r.
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów i zrównane z nimi	2 596 151,64 zł	2 320 823,93 zł
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, z tego:	2 596 151,64 zł	2 320 823,93 zł
a) z opłat	2 359 282,27 zł	2 091 812,56 zł
b) z działalności gospodarczej	236 869,37 zł	229 011,37 zł
II. Zmiana stanu produktu(zwiększenie- wart.dodatnia, zmniejszenie-wart.ujemna)	- zł	- zł
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	- zł	- zł
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	- zł	- zł
B. Koszty podstawowej działalności operacyjnej :	2 544 365,90 zł	2 334 406,52 zł
I. Amortyzacja	- zł	- zł
II. Zużycie materiałów i energii	1 070 899,32 zł	1 002 334,32 zł
III. Usługi obce	482 062,53 zł	524 634,14 zł
IV. Podatki i opłaty	243 474,67 zł	153 163,48 zł
V. Wynagrodzenia	93 337,36 zł	84 135,08 zł
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	17 484,99 zł	12 838,99 zł
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	50 345,87 zł	37 636,78 zł
VIII. Odpis na Fundusz Remontowy	586 761,16 zł	519 663,73 zł
IX. Razem koszty rodzajowe, z tego:	2 544 365,90 zł	2 334 406,52 zł
1) z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	2 396 632,71 zł	2 152 777,46 zł
2) z działalności własnej	147 733,19 zł	181 629,06 zł
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	51 785,74 zł	- 13 582,59 zł
D. Pozostałe przychody operacyjne	213,36 zł	1 728,01 zł
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych środków trwałych	- zł	- zł
II. Dotacje	- zł	- zł
III. Inne przychody operacyjne	213,36 zł	1 728,01 zł
E. Pozostałe koszty operacyjne	5 396,07 zł	23 279,79 zł
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	- zł	- zł
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	- zł	- zł
III. Inne koszty operacyjne	5 396,07 zł	23 279,79 zł
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	46 603,03 zł	- 35 134,37 zł
G. Przychody finansowe	1 677,06 zł	3 440,03 zł
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	- zł	- zł
od jednostek powiązanych	- zł	- zł
II. Odsetki, w tym:	1 677,06 zł	3 440,03 zł
od jednostek powiązanych	- zł	- zł
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	- zł	- zł
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	- zł	- zł
V. inne	- zł	- zł
H. Koszty finansowe	2 708,65 zł	72,28 zł
I. Odsetki, w tym:	2 708,65 zł	72,28 zł
dla jednostek powiązanych	- zł	- zł
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	- zł	- zł
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	- zł	- zł
IV. inne	- zł	- zł
I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)	45 571,44 zł	- 31 766,62 zł
J. Podatek dochodowy	8 071,00 zł	4 487,00 zł
K. Nadwyżka przychodów netto z roku bieżącego (-)	- zł	- zł
L. Nadwyżka kosztów netto z roku bieżącego (+)	37 350,44 zł	60 964,90 zł
Ł. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	- zł	- zł
M. Zysk (strata) netto (I - J - K + L - Ł)	74 850,88 zł	24 711,28 zł

Warszawa, 31 marzec 2022 rok

Za zgodność z danymi wykazanymi w sporządzonym sprawozdaniu finansowym w postaci elektronicznej (art.45.1f. ust.o rachunkowości):

DORADCA PODATKOWY
KRZYSZTOF DZIEWIÓR
nr wpisu 03247
02-583 Warszawa, ul. Woloska 52 paw. 16
tel. (22) 848-05-04, fax (22) 644-80-23

243 202

Maciej Roszkowski
Prezident Zarządu
Spółdzielni Mieszkaniowej

Zarząd
PREZES ZARZĄDU
S.M. „SZARE DOMY”

Maciej Roszkowski

Zarząd
Zobalany

Spółdzielnia Mieszkaniowa "SZARE DOMY "

NIP 525 - 000 - 68 - 68

REGON 000490263

Informacja dodatkowa na dzień 31.12.2021r

1. Objasnienia stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przyczyn ewentualnych ich zmian w stosunku do roku poprzedniego,

Wyceny aktywów i pasywów spółdzielni dokonano w opraciu o wymogi art. 28 ustawy o rachunkowości

2. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach,

a) struktura aktywów trwałych

Środki trwałe gruntu - wartość początkowa	45 437 527,37 zł
Środki trwałe budynki - wartość początkowa	4 051 485,99 zł
Środki trwałe pozostałe - wartość początkowa	2 055,82 zł
Umorzenie środków trwałych do końca poprzedniego roku bilansowego	5 728 059,71 zł
Umorzenie pozostałych środk. trw. do końca poprzedniego roku bilansowego	2 055,82 zł
Stan na początek roku	43 760 953,65 zł
Zmniejszenie wartości środków trwałych dot. wyodrębnień lokali	626 305,43 zł
Umorzenie za rok bieżący	742 094,80 zł
Stan na koniec roku	42 392 553,42 zł

b) struktura funduszy podstawowych

Fundusz wkładów budowlanych łącznie z gruntami	42 175 845,05 zł
Fundusz udziałowy	126 359,62 zł
Fundusz zasobowy	205 221,91 zł
Zmniejszenie wartości funduszu dot. wyodrębnień lokali	- zł
Razem fundusze	42 507 426,58 zł

3. Struktura zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym przychodów wymaganych statutem,

a) Struktura wyniku bilansowego

Przychody bilansowe	2 598 042,06 zł
Koszty bilansowe	2 552 470,62 zł
Zmiana stanu produktu	- zł
Wynik brutto	45 571,44 zł

b) struktura wyniku podatkowego

Przychody podatkowe	2 598 042,06 zł
Koszty podatkowe	2 552 470,62 zł
Zwolnienie wyniku na nieruchomości zg. z art.6.1. usm	37 350,44 zł
Zysk/Strata	82 921,88 zł
Podatek 9 %	8 071 zł
Zysk / Strata netto	74 850,88 zł

Wynik bilansowy od podatkowego różni się o wartość wyniku na nieruchomości, która za 2021r. stanowi nadwyżkę kosztów nad przychodami z eksploatacji i utrzymania nieruchomości.

DORADCA PODATKOWY
KRZYSZTOF DZIEWIÓR
nr wpisu 03347
02-583 Warszawa, ul. Włoska 52 paw. 16
tel. (22) 848-05-04, fax 848-80-23

2 up-2021

Daniel Piątkowski

Janusz Piątkowski
Członek Zarządu
Technik Inżynier

PREZES ZARZĄDU
S.M. „SZARE DOMY”

Maciej Roszkowski

c) struktura przychodów i kosztów eksploatacji podstawowej

Przychody eksploatacyjne (w tym FR)	1 616 785,38 zł
Przychody z refaktur	- zł
Razem przychody eksploatacyjne bez mediów	1 616 785,38 zł
Korekta o przychody z działalności gospodarczej	236 869,37 zł
Przychody z eksploatacji i utrzym. nieruchomości (art.4 usm)	1 379 916,01 zł
Koszty zarządzania nieruchomością wspólną	230 450,26 zł
Utrzymanie czystości i porządku	138 667,32 zł
Materiały eksploatacyjne	5 914,34 zł
Koszty energii elektrycznej	43 033,62 zł
Podatek od nieruchomości	25 556,00 zł
Ubezpieczenia	23 842,35 zł
Koszty konserwacji i napraw	92 908,40 zł
Koszty pielęgnacji zieleni	56 942,23 zł
Przeglądy techniczne	14 267,34 zł
Gospodarka odpadami komunalnymi	216 293,67 zł
Nieodliczony podatek Vat	15 054,93 zł
Odpis na fundusz remontowy	586 761,16 zł
Pozostałe koszty, w tym koszty LUż.	115 308,02 zł
Razem koszty	1 564 999,64 zł
Korekta o koszty dotyczące działalności podatkowej	147 733,19 zł
Koszty z eksploatacji i utrzymania nieruchomości (art.4 usm)	1 417 266,45 zł
Wynik na nieruchomości zg. z art.6.1. usm	- 37 350,44 zł

d) struktura przychodów i kosztów LM energii cieplnej i ZW

Zimna woda i kanalizacja	178 283,87 zł
Energia cieplna	801 082,39 zł
Razem przychody	979 366,26 zł
Koszt zakupu wody	178 283,87 zł
Koszty energii cieplnej	801 082,39 zł
Razem koszty	979 366,26 zł
Wynik usług medialnych - rozlicz. z mieszkańcami	- zł

Wyniki z eksploatacji i utrzymania nieruchomości na 31.12.2021r.

LP.	Adres	Przychody 2021	Koszty 2021	Wynik 2021
1	Akacyjna 2	14 026,61	15 488,84	-1 462,23
2	Akacyjna 4	10 082,90	10 056,24	26,66
3	Akacyjna 6	9 924,82	11 015,33	-1 090,51
4	Akacyjna 8	11 647,58	12 691,18	-1 043,60
5	Akacyjna 10	100 716,42	111 584,93	-10 868,51
6	Rakowiecka 59	51 466,60	55 913,24	-4 446,64
7	Rakowiecka 59A	51 571,55	56 844,51	-5 272,96
8	Fałata 2	337 334,75	360 131,64	-22 796,89
9	Fałata 4	66 173,63	71 964,77	-5 791,14
10	Fałata 7 zasoby poza Spółdzielnią	4 590,50	3 449,11	1 141,39
11	Fałata 9	12 833,54	13 200,81	-367,27
12	Fałata 11	9 849,09	11 157,32	-1 308,23
13	Fałata 13	9 727,34	11 106,07	-1 378,73
14	Fałata 15	99 582,28	111 644,22	-12 061,94
15	Łowicka 51	411 356,70	454 583,14	-43 226,44
16	Łowicka 53	73 979,95	80 318,45	-6 338,50
17	Narbutta 82/84	19 274,79	17 353,77	1 921,02
18	Zasoby Spółdzielni LM	85 776,96	8 762,88	77 014,08
	Ogółem LM:	1 379 916,01	1 417 266,45	-37 350,44

Niedobór na eksploatacji w ramach zasobów Spółdzielni wynosi 37.350,44 zł

DORADCA PODATKOWY
KRZYSZTOF DZIEWIÓR
nr wpisu 08347
02-683 Warszawa, ul. Wokulskiego 52 paw. 16
tel. (22) 848-03-01, fax (22) 844-80-23

R. up. J. J.

Denise F. J.

Maciej Roszkowski
Techniczny...
...obrotowy

PREZES ZARZĄDU
S.M. „SZARE DOMY”

Maciej Roszkowski

Maciej Roszkowski

4. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego oraz dane dotyczące udzielonych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową

W roku 2021 spółdzielnia nie udzieliła żadnych poręczeń ani gwarancji

Gospodarka Funduszem Remontowym

Pozostałość z roku ubiegłego 2020	29 267,28 zł
Przychody roku 2021 , (w tym odpis 586.761,16 zł)	607 105,40 zł
Wydatki roku 2021r.	382 099,16 zł
Stan funduszu na dzień 31.12.2021r.	254 273,52 zł

e) Stan Funduszu Remontowego na dzień 31.12.2021r. w kwocie **254.273,52 zł** został wykazany w Pasywach Bilansu w pozycji B.III.4

Wyniki na nieruchomościach (budynkach) - fundusz remontowy na 31.12.2021r.

Adres	BO 01 01. 2021	Wydatki 2021	Odpis w 2021 plus poz.wpływy	Saldo 31.12.2021
Akacyjowa 2	30 556,54	2 103,67	5 994,98	34 447,85
Akacyjowa 4	21 802,80	1 542,07	4 394,54	24 655,27
Akacyjowa 6	22 992,71	1 744,60	4 638,40	25 886,51
Akacyjowa 8	18 410,05	1 465,45	4 509,38	21 453,98
Akacyjowa 10	-28 116,52	15 567,37	45 825,84	2 141,95
Rakowiecka 59	11 947,07	8 236,85	23 761,24	27 471,46
Rakowiecka 59A	-13 801,01	17 804,02	23 975,54	-7 629,49
Fałata 2	6 698,54	52 405,19	155 125,02	109 418,37
Fałata 4	47 262,24	6 935,21	30 198,50	70 525,53
Fałata 9	369,96	14 537,35	4 494,98	-9 672,41
Fałata 11	-26 649,13	1 532,19	4 366,44	-23 814,88
Fałata 13	3 616,33	1 585,66	4 518,68	6 549,35
Fałata 15	10 379,37	39 074,88	45 718,24	17 022,73
Łowicka 51	-89 914,37	211 681,33	186 156,78	-115 438,92
Łowicka 53	659,03	2 855,63	36 090,08	33 893,48
Narbutta 82/84	-8 460,43	383,35	6 998,52	-1 845,26
F-sz remontowy SM	21 514,10	2 644,34	20 338,24	39 208,00
Ogółem LM:	29 267,28	382 099,16	607 105,40	254 273,52

5. Tendencja zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i źródłach ich finansowania,

Spółdzielnia w roku 2021 podobnie jak i w latach poprzednich otrzymuje przychody eksploatacyjne od członków i mieszkańców spółdzielni oraz przychody z najmu.

6. Średnioroczne zatrudnienie.

Średni stan zatrudnienia w roku 2021 w Spółdzielni wynosił 1,0 etatu z tytułu zatrudnienia 2 osób na 1/2 etatu na umowy o pracę .

Warszawa, 31 marzec 2022 rok

Sporządził

Zarząd

DORADCA PODATKOWY
KRZYSZTOF DZIEWIÓR
nr wpisu 03347
02-583 Warszawa, ul. Włodarska 52 paw. 16
tel. (22) 848-05-04, fax (22) 304-80-23

2 up [signature]

PREZES ZARZĄDU
S.M. „SZARE DOMY”

Maciej Roszkowski

Daniel Piątkowski

Członek Zarządu
ds. Technicznych i Eksploatacyjnych