

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZA ROK 2021

NIP: 679-265-93-89		KRS: 0000073725	
Data sporządzenia sprawozdania finansowego		04/04/2022	
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie			
Data od:	01/01/2021	Data do:	31/12/2021
Jednostka danych liczbowych			
X w złotych		- w tysiącach złotych	
Dane identyfikujące jednostkę, firma, siedziba lub miejsce zamieszkania			
Nazwa firmy	Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Kozłówce"		
Siedziba podmiotu			
Województwo	Małopolskie	Powiat	Kraków
Gmina	Kraków	Miejscowość	Kraków
Adres			
Kraj	PL	Województwo	Małopolskie
Powiat	Kraków	Gmina	Kraków
Ulica: Spółdzielców	Nr domu: 3		Nr lokalu:
Miejscowość: Kraków	Kod pocztowy: 30-682		Poczta: Kraków
Podstawowy przedmiot działalności jednostki PKD			
6820Z			
Czas trwania działalności, jeżeli jest ograniczony			
Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym			
Data od:	01/01/2021	Data do:	31/12/2021
Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:			
- sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne			
X sprawozdanie finansowe nie zawiera dane łączne			
Założenie kontynuacji działalności			
Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości:			
X tak		- nie	
Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności:			
X tak		- nie	
Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności:			
Zasady (polityka) rachunkowości			
Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru			
Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z zasadami (polityką) rachunkowości w zakresie: zasady ustalania okresów sprawozdawczych, zasad wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego, zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym zakładowego planu kont, systemu ochrony danych i ich zbiorów, wykazu ksiąg rachunkowych na komputerowych nośnikach danych			

Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Wykazane w bilansie aktywa i pasywa wyceniono w następujący sposób: środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych według wartości nominalnej, aktywa trwale w cenie nabycia pomniejszonej o naliczone umorzenie, zapasy materiałów - wg cen nabycia, należności i zobowiązania - w kwotach wymagających zapłaty, pozostałe aktywa i pasywa - w wartości nominalnej, fundusze własne - w wartości nominalnej, fundusze specjalne - w wartości nominalnej.

Ustalenie wyniku finansowego

W rachunku zysków i strat sporządzanym wg wariantu porównawczego ujmowany jest wynik z działalności mieszkaniowej bieżącego roku obrotowego. Narastający wynik z GZM prezentowany jest w Bilansie po stronie aktywów w pozycji krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (w przypadku nieruchomości wykazujących nadwyżkę kosztów nad przychodami) oraz w pasywach Bilansu w pozycji rozliczenie międzyokresowe (w przypadku nieruchomości wykazujących nadwyżkę przychodów nad kosztami). W sprawozdaniu finansowym spółdzielnia wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Wynik finansowy za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny. Zakładowe zasady, metody i wzory wybrano spośród możliwych do stosowania dopuszczonych ustawą o rachunkowości i wprowadzono je do stosowania na okres wieloletni.

Ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie sporządzane jest zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o rachunkowości i składa się z: - bilansu - rachunku zysków i strat - wariant porównawczy - informacji dodatkowej Do sprawozdania dołącza się sprawozdanie z działalności. Jednostka nie podlega obowiązkowemu badaniu przez biegłego rewidenta.

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki (opcjonalne)

Główna Księgowa
Jania
Agnieszka Jania

Sporządził:

Olędzka
CZŁONEK ZARZĄDU
ds. członkowsko-administracyjnych
mgr Teresa Olędzka

Kucia
Z-ca PREZESA ZARZĄDU
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
"Na Kozłowiec"
KIEROWNIK DZIAŁU TECHNICZNEGO
Teresa Kucia

Gruszka
PREZES ZARZĄDU
KIEROWNIK OGÓLNY
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
"Na Kozłowiec"
mgr Radosław Gruszka

(Podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kierownik organu wieloosobowego, wszystkich członków zarządu)

BILANS NA 31.12.2021 ROKU. BZ

		AKTYWA	STAN NA 31.12.2021	STAN NA 31.12.2020
AKTYWA_A	Aktywa trwale		17 979 954,56	18 109 106,14
AKTYWA_A_I	Wartości niematerialne i prawne		-	-
AKTYWA_A_I_1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		-	-
AKTYWA_A_I_2	Wartość firmy		-	-
AKTYWA_A_I_3	Inne wartości niematerialne i prawne		-	-
AKTYWA_A_I_4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		-	-
AKTYWA_A_II	Rzeczowe aktywa trwale		17 786 028,56	17 906 746,14
AKTYWA_A_II_1	Środki trwałe		17 776 228,56	17 834 330,34
AKTYWA_A_II_1_a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		2 150 828,96	2 278 820,02
AKTYWA_A_II_1_b	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		15 163 616,42	14 982 911,35
AKTYWA_A_II_1_c	urządzenia techniczne i maszyny		455 884,51	572 598,97
AKTYWA_A_II_1_d	środki transportu		-	-
AKTYWA_A_II_1_e	inne środki trwałe		5 898,67	-
AKTYWA_A_II_2	Środki trwałe w budowie		9 800,00	72 415,80
AKTYWA_A_II_3	Zaliczki na środki trwałe w budowie		-	-
AKTYWA_A_III	Należności długoterminowe		188 926,00	197 360,00
AKTYWA_A_III_1	Od jednostek powiązanych		-	-
AKTYWA_A_III_2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		-	-
AKTYWA_A_III_3	Od pozostałych jednostek		188 926,00	197 360,00
AKTYWA_A_IV	Inwestycje długoterminowe		5 000,00	5 000,00
AKTYWA_A_IV_1	Nieruchomości		-	-
AKTYWA_A_IV_2	Wartości niematerialne i prawne		-	-
AKTYWA_A_IV_3	Długoterminowe aktywa finansowe		5 000,00	5 000,00
AKTYWA_A_IV_3_a	w jednostkach powiązanych		-	-
AKTYWA_A_IV_3_a_1	1) udziały lub akcje		-	-
AKTYWA_A_IV_3_a_2	2) inne papiery wartościowe		-	-
AKTYWA_A_IV_3_a_3	3) udzielone pożyczki		-	-
AKTYWA_A_IV_3_a_4	4) inne długoterminowe aktywa finansowe		-	-
AKTYWA_A_IV_3_b	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		-	-
AKTYWA_A_IV_3_b_1	1) udziały lub akcje		-	-
AKTYWA_A_IV_3_b_2	2) inne papiery wartościowe		-	-
AKTYWA_A_IV_3_b_3	3) udzielone pożyczki		-	-
AKTYWA_A_IV_3_b_4	4) inne długoterminowe aktywa finansowe		-	-
AKTYWA_A_IV_3_c	w pozostałych jednostkach		5 000,00	5 000,00
AKTYWA_A_IV_3_c_1	1) udziały lub akcje		5 000,00	5 000,00
AKTYWA_A_IV_3_c_2	2) inne papiery wartościowe		-	-
AKTYWA_A_IV_3_c_3	3) udzielone pożyczki		-	-
AKTYWA_A_IV_3_c_4	4) inne długoterminowe aktywa finansowe		-	-
AKTYWA_A_IV_4	Inne inwestycje długoterminowe		-	-
AKTYWA_A_V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		-	-
AKTYWA_A_V_1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		-	-
AKTYWA_A_V_2	Inne rozliczenia międzyokresowe		-	-
AKTYWA_B	Aktywa obrotowe		17 237 935,06	18 473 165,36
AKTYWA_B_I	Zapasy		1 962 713,73	1 962 514,42
AKTYWA_B_I_1	Materiały		43 066,08	41 597,77
AKTYWA_B_I_2	Półprodukty i produkty w toku		-	-
AKTYWA_B_I_3	Produkty gotowe		1 666 278,14	1 666 278,14
AKTYWA_B_I_4	Towary		253 369,51	254 638,51
AKTYWA_B_I_5	Zaliczki na dostawy i usługi		-	-
AKTYWA_B_II	Należności krótkoterminowe		892 791,21	747 294,68
AKTYWA_B_II_1	Należności od jednostek powiązanych		-	-

AKTYWA_B_II_1_a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
AKTYWA_B_II_1_a_1	1) do 12 miesięcy	-	-
AKTYWA_B_II_1_a_2	2) powyżej 12 miesięcy	-	-
AKTYWA_B_II_1_b	inne	-	-
AKTYWA_B_II_2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
AKTYWA_B_II_2_a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
AKTYWA_B_II_2_a_1	1) do 12 miesięcy	-	-
AKTYWA_B_II_2_a_2	2) powyżej 12 miesięcy	-	-
AKTYWA_B_II_2_b	inne	-	-
AKTYWA_B_II_3	Należności od pozostałych jednostek	892 791,21	747 294,68
AKTYWA_B_II_3_a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	805 371,05	600 856,88
AKTYWA_B_II_3_a_1	1) do 12 miesięcy	805 371,05	600 856,88
AKTYWA_B_II_3_a_2	2) powyżej 12 miesięcy	-	-
AKTYWA_B_II_3_b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	79 387,87	113 096,62
AKTYWA_B_II_3_c	inne	8 032,29	33 341,18
AKTYWA_B_II_3_d	dochodzone na drodze sądowej	-	-
AKTYWA_B_II_3_e	należności od osób uprawnionych:	-	-
AKTYWA_B_II_3_e_1	1) lokale mieszkalne	-	-
AKTYWA_B_II_3_e_2	2) lokale użytkowe	-	-
AKTYWA_B_III	Inwestycje krótkoterminowe	11 831 815,13	13 290 447,61
AKTYWA_B_III_1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 831 815,13	13 290 447,61
AKTYWA_B_III_1_a	w jednostkach powiązanych	-	-
AKTYWA_B_III_1_a_1	1) udziały lub akcje	-	-
AKTYWA_B_III_1_a_2	2) inne papiery wartościowe	-	-
AKTYWA_B_III_1_a_3	3) udzielone pożyczki	-	-
AKTYWA_B_III_1_a_4	4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
AKTYWA_B_III_1_b	w pozostałych jednostkach	10 352 932,96	12 242 482,74
AKTYWA_B_III_1_b_1	1) udziały lub akcje	-	-
AKTYWA_B_III_1_b_2	2) inne papiery wartościowe	-	-
AKTYWA_B_III_1_b_3	3) udzielone pożyczki	-	-
AKTYWA_B_III_1_b_4	4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe	10 352 932,96	12 242 482,74
AKTYWA_B_III_1_c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 478 882,17	1 047 964,87
AKTYWA_B_III_1_c_1	1) środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 478 882,17	1 047 964,87
AKTYWA_B_III_1_c_2	2) inne środki pieniężne	-	-
AKTYWA_B_III_1_c_3	3) inne aktywa pieniężne	-	-
AKTYWA_B_III_2	Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
AKTYWA_B_IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 550 614,99	2 472 908,65
AKTYWA_B_IV_1	Inne krótkoterminowe rozliczeniamiędzyokresowe	194 674,25	104 328,36
AKTYWA_B_IV_2	Niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	28 913,85	363 435,29
AKTYWA_B_IV_3	Niedobór na funduszu remontowym nieruchomości	2 327 026,89	2 005 145,00
AKTYWA_C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
AKTYWA_D	Udziały (akcje) własne	-	-
Aktywa razem (suma pozycji A, B, C i D)		35 217 889,62	36 582 271,50


 PREZES ZARZADU
 KIEROWNIK OGÓLNY
 SPOŁECZNOŚCI MIESZKANOWEJ
 NA KOZIOŁECIE
 mgr Radosław Gruska

		<i>PASYWA</i>	<i>STAN NA 31.12.2021</i>	<i>STAN NA 31.12.2020</i>
PASYWA_A	Fundusze własne		25 675 646,19	26 515 966,38
PASYWA_A_I	Fundusz podstawowy		14 396 056,33	15 100 764,74
PASYWA_A_I_1	Fundusz udziałowy		273 894,22	281 936,01
PASYWA_A_I_2	Fundusz wkładów mieszkaniowych		295 084,46	344 170,42
PASYWA_A_I_3	Fundusz wkładów budowlanych		13 827 077,65	14 474 658,31
PASYWA_A_II	Fundusz zasobowy		10 542 963,24	10 775 164,21
PASYWA_A_III	Fundusz aktualizacji wyceny		-	-
PASYWA_A_IV	Pozostałe fundusze rezerwowe		-	-
PASYWA_A_V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		-	-
PASYWA_A_VI	Zysk (strata) netto		736 626,62	640 037,43
PASYWA_A_VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		-	-
PASYWA_A_VII_1			-	-
PASYWA_B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		9 542 243,43	10 066 305,12
PASYWA_B_I	Rezerwy na zobowiązania		-	-
PASYWA_B_I_1	Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego		-	-
PASYWA_B_I_2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		-	-
PASYWA_B_I_2_1	- długoterminowa		-	-
PASYWA_B_I_2_2	- krótkoterminowa		-	-
PASYWA_B_I_3	Pozostałe rezerwy		-	-
PASYWA_B_I_3_1	- długoterminowe		-	-
PASYWA_B_I_3_2	- krótkoterminowe		-	-
PASYWA_B_II	Zobowiązania długoterminowe		545 866,55	501 527,74
PASYWA_B_II_1	Wobec jednostek powiązanych		-	-
PASYWA_B_II_2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		-	-
PASYWA_B_II_3	Wobec pozostałych jednostek		545 866,55	501 527,74
PASYWA_B_II_3_a	kredyty i pożyczki		-	-
PASYWA_B_II_3_b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		-	-
PASYWA_B_II_3_c	inne zobowiązania finansowe		534 749,79	489 716,18
PASYWA_B_II_3_d	zobowiązania wekslowe		-	-
PASYWA_B_II_3_e	inne		11 116,76	11 811,56
PASYWA_B_III	Zobowiązania krótkoterminowe		6 886 894,97	7 186 992,10
PASYWA_B_III_1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		-	-
PASYWA_B_III_1_a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		-	-
PASYWA_B_III_1_a_1	1) do 12 miesięcy		-	-
PASYWA_B_III_1_a_2	2) powyżej 12 miesięcy		-	-
PASYWA_B_III_1_b	inne		-	-
PASYWA_B_III_2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		-	-
PASYWA_B_III_2_a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		-	-
PASYWA_B_III_2_a_1	1) do 12 miesięcy		-	-
PASYWA_B_III_2_a_2	2) powyżej 12 miesięcy		-	-
PASYWA_B_III_2_b	inne		-	-
PASYWA_B_III_3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		4 628 905,54	4 217 340,90
PASYWA_B_III_3_a	kredyty i pożyczki		-	-
PASYWA_B_III_3_b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		-	-
PASYWA_B_III_3_c	inne zobowiązania finansowe		-	-
PASYWA_B_III_3_d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		2 395 046,75	2 066 532,82
PASYWA_B_III_3_d_1	1) do 12 miesięcy		2 395 046,75	2 066 532,82
PASYWA_B_III_3_d_2	2) powyżej 12 miesięcy		-	-
PASYWA_B_III_3_e	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		1 224 673,62	1 118 055,55
PASYWA_B_III_3_f	zobowiązania wekslowe		-	-
PASYWA_B_III_3_g	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i		209 472,82	163 960,71

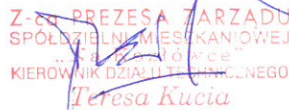
	zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		
PASYWA B III 3 h	z tytułu wynagrodzeń	151 404,62	148 618,15
PASYWA B III 3 i	inne	648 307,73	720 173,67
PASYWA B III 3 j	zobowiązania wobec osób uprawnionych:	-	-
PASYWA B III 3 j 1	1) zobowiązania wobec osób uprawnionych gzm	-	-
PASYWA B III 3 j 2	2) zobowiązania wobec osób uprawnionych - lokale użytkowe	-	-
PASYWA B III 3 k	zobowiązania z tytułu wniesionych wkładów	-	-
PASYWA B III 3 L	zobowiązania z tytułu zwrotu wkładów	-	-
PASYWA B III 4	Fundusze specjalne, w tym:	2 257 989,43	2 969 651,20
PASYWA B III 4 1	- fundusz remontowy	2 115 850,61	2 790 108,44
PASYWA B IV	Rozliczenia międzyokresowe	2 109 481,91	2 377 785,28
PASYWA B IV 1	Ujemna wartość firmy	-	-
PASYWA B IV 2	Inne rozliczenia międzyokresowe	265 677,46	379 324,18
PASYWA B IV 2 1	- długoterminowe	-	-
PASYWA B IV 2 2	- krótkoterminowe	265 677,46	379 324,18
PASYWA B IV 3	Nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	1 843 804,45	1 998 461,10
Pasywa razem (suma pozycji A i B)		35 217 889,62	36 582 271,50

Główna Księgowa

Agnieszka Jania

CZŁONEK ZARZĄDU
ds. członkowsko-administracyjnych

mgr Teresa Olędzka

Z-ca PREZESA ZARZĄDU
SPÓŁDZIELNI MIESZKANOWEJ
"ŚWIŁCZÓWKA"
KIEROWNIK DZIAŁU TECHNICZNEGO

Teresa Kucia

PREZES ZARZĄDU
KIEROWNIK OGÓLNY
SPÓŁDZIELNI MIESZKANOWEJ
"ŚWIŁCZÓWKA"

mgr Tomasz Kucia

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT NA 31.12.2021 ROKU.

AKTYWA		STAN NA 31.12.2021	STAN NA 31.12.2020
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	21 261 679,52	19 698 271,11
	- od jednostek powiązanych	-	-
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów z opłat z działalności własnej	20 794 429,17	19 310 156,61
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-	-220 121,90
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	365 981,35	379 878,70
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	101 269,00	228 357,60
B	Koszty działalności operacyjnej	21 195 058,28	19 401 102,51
I	Amortyzacja	88 167,31	71 508,61
II	Zużycie materiałów i energii	9 442 751,12	8 690 009,11
III	Usługi obce	2 813 598,38	2 956 775,11
IV	Podatki i opłaty, w tym:	2 274 449,16	1 658 951,70
	- podatek akcyzowy	-	-
V	Wynagrodzenia	2 617 970,21	2 435 618,51
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	566 160,35	535 517,41
	- emerytalne	241 560,51	227 330,11
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	3 267 792,75	2 870 133,21
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	124 169,00	182 588,71
	Razem koszty rodzajowe w tym:	-	19 401 102,51
	a) eksploatacja i utrzymanie nieruchomości	-	-
	b) z działalności własnej	-	-
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	66 621,24	297 168,51
I	Wynik na eksploatacji i utrzymaniu nieruchomości(A.I.a-B.IX.a)	-	-
II	Wynik na działalności pozostałej(C - C.I)	-	-
D	Pozostałe przychody operacyjne	280 009,29	366 091,51
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II	Dotacje	-	-
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
IV	Inne przychody operacyjne	280 009,29	366 091,51
E	Pozostałe koszty operacyjne	116 453,51	80 493,71
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
III	Inne koszty operacyjne	116 453,51	80 493,71
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	230 177,02	582 766,31
G	Przychody finansowe	42 336,78	173 433,51
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	943,00	-
a)	a) od jednostek powiązanych, w tym:	-	-
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
b)	b) od jednostek pozostałych, w tym:	943,00	-
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
II	Odsetki, w tym:	41 393,78	173 433,51
	- od jednostek powiązanych	-	-
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-
	- w jednostkach powiązanych	-	-
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
V	Inne	-	-
H	Koszty finansowe	14 831,26	16 441,81
I	Odsetki, w tym:	142,69	28,11
	- dla jednostek powiązanych	-	-
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-
	- w jednostkach powiązanych	-	-
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
IV	Inne	14 688,57	16 413,71
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	257 682,54	739 758,01
J	Nadwyżka przychodów z roku ubiegłego	-	-
K	Nadwyżka kosztów z roku ubiegłego	-	-
L	Zysk(strata) brutto po uwzględnieniu nadwyżki przychodów/kosztów roku ubiegłego(I+J-K)	257 682,54	739 758,01
	Podatek dochodowy	184 702,00	110 266,01
	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	98 434,69	91 262,71
	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-25 454,15	538 229,21
	Nadwyżka przychodów roku bieżącego	-	-
	Nadwyżka kosztów roku bieżącego	762 080,77	101 808,11
	Zysk(strata) netto po uwzględnieniu nadwyżki przychodów/kosztów z roku ubiegłego i bieżącego.(I.III-J-K-L.I+L.II)	736 626,62	640 037,41

Główna Księgowa
Agnieszka Jania

CZŁONEK ZARZĄDU
ds. członkostwa i administracyjnych
mgr Teresa Oledzko

Złota PRZESŁA ZARZĄDU
SPÓŁDZIELNI MIESZKANOWEJ
"NA KOZŁOWCE"
KIEROWNIK DZIAŁU KASOWEGO
Teresa Kucia

PREZES ZARZĄDU
KIEROWNIK OGÓLNY
SPÓŁDZIELNI MIESZKANOWEJ
"Na Kozłowiec"
mgr Radosław Gruszka

INFORMACJA DODATKOWA - ROZLICZENIE RÓŻNIC POMIĘDZY PODSTAWĄ OPODATKOWANI WYNIKIEM FINANSOWYM ZA 2021 R.

PKT	Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto	Okres bieżący - Wartość łączna	Okres bieżący - z zysków kapitałowych	Okres bieżący - z innych źródeł przychodów	Okres poprzedni - Wartość łączna	Okres poprzedni - z zysków kapitałowych	Okres poprzedni - z innych źródeł przychodów
A	Zysk (strata) brutto za dany rok	257 682,54	943,00	256 739,54	-	-	-
B	Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	-	-	-	-	-	-
B_PO		-	-	-	-	-	-
C	Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym	18 983,67	-	18 983,67	-	-	-
C_1	art.12u4p2 naliczone odsetki	13 348,97	-	13 348,97	-	-	-
C_2	art.12u4p6a należny zwrot k.sądowych	5 634,70	-	5 634,70	-	-	-
C_PO		-	-	-	-	-	-
D	Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych	528 721,84	-	528 721,84	-	-	-
D_1	art.12 u1 p1 przychody ujęte funduszowo	528 721,84	-	528 721,84	-	-	-
D_PO		-	-	-	-	-	-
E	Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	20 379,26	-	20 379,26	-	-	-
E_1	art.16c p2 amortyzacja	1 844,76	-	1 844,76	-	-	-
E_2	art.15 u1 składki OC	4 704,00	-	4 704,00	-	-	-
E_3	art.16 u1 p28 k.reprezentacji	3 998,50	-	3 998,50	-	-	-
E_4	art.16 u1 p14 darowizny	500,00	-	500,00	-	-	-
E_5	art.16 u1 p36 wpłaty na PFRON	9 191,00	-	9 191,00	-	-	-
E_6	art.16 ust1 pkt 21 odsetki wg ordynacji podatkowej	141,00	-	141,00	-	-	-
E_PO		-	-	-	-	-	-
F	Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku	166 909,09	-	166 909,09	-	-	-
F_1	art.15 u4h nieopłacone składki ZUS	109 192,88	-	109 192,88	-	-	-
F_2	art.16 u1 p26a odpisy aktualizujące	57 716,21	-	57 716,21	-	-	-
F_PO		-	-	-	-	-	-
G	Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych	96 324,83	-	96 324,83	-	-	-
G_1	art15 u4h zapłacone składki ZUs z ubiegłego roku	96 324,83	-	96 324,83	-	-	-
G_PO		-	-	-	-	-	-
H	Strata z lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-
H_PO		-	-	-	-	-	-
I	Inne zmiany podstawy opodatkowania	-113 729,72	-	-113 729,72	-	-	-
I_1	dochód z GZM przekazany na GZM	-654 791,98	-	-654 791,98	-	-	-
I_2	nadwyżka na dz.społ-wych	-55 711,86	-	-55 711,86	-	-	-
I_3		596 774,12	-	596 774,12	-	-	-
I_PO		-	-	-	-	-	-
J	Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	972 114,00	943,00	971 171,00	-	-	-
K	Podatek dochodowy	184 702,00	180,00	184 522,00	-	-	-

Główna Księgowa

Jania

CZŁONKOWSKI ZARZĄD
ds. członkowsko-administracyjnych

mgr Teresa Oledzka

Z-ca PRZESY ZARZĄDU
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
"Na Kozłowiec"
KIEROWNICZKA DZIAŁU TECHNICZNEGO

Teresa Kucia

PRZESY ZARZĄDU
KIEROWNIK OGÓLNY
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
"Na Kozłowiec"
mgr Radosław Gruszka

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

do sprawozdania za 2021 rok

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Na Kozłówce” przedstawia informację dodatkową, której celem jest uzupełnienie danych zawartych w bilansie oraz rachunku zysków i strat. Informacja została sporządzona na podstawie danych wynikających z ewidencji księgowej i opracowań pomocniczych. Wykazano tylko te dane, które mają istotny wpływ na sytuację majątkową i finansową Spółdzielni oraz wynik finansowy. Pandemia koronawirusa nie wpłynęła negatywnie na płynność finansową Spółdzielni, jak też nie przewiduje się negatywnych skutków w kolejnym roku. Nie wystąpiły zdarzenia uprawniające do skorzystania z ulg zawartych w tarczach antykrzysowych.

Szczegółowe dane dotyczące aktywów trwałych.

LP	Nazwa grupy składników aktywów trwałych	Wartość nabycia (zł)			
		stan na 01.01.2021	zwiększenia	zmniejszenia	stan na 31.12.2021
I	Wartości niemater. i prawne	38 675,96	0	0	38 675,96
II	Rzeczowe aktywa trwałe	38 556 591,23	1 830 269,06	1 489 199,04	38 897 661,25
1	Środki trwałe:	38 484 175,43	952 007,80	548 321,98	38 887 861,25
a	grunty	3 813 808,84	0	20 234,78	3 793 574,06
b	budynki i budowle	32 558 001,50	940 877,06	489 516,17	33 009 362,39
c	urządzenia tech. i maszyny	1 896 382,87	4 540,06	38 571,03	1 862 351,90
d	środki transportu	160 988,50	0	0	160 988,50
e	pozostałe środki trwałe	54 993,72	6 590,68	0,00	61 584,40
2	Środki trwałe w budowie	72 415,80	878 261,26	940 877,06	9 800,00
III	Należności długoterminowe	197 360,00	0	8 434,00	188 926,00
IV	Inne długoterminowe aktywa finansowe (akcje TU Unią 40szt.)	5 000,00	0	0	5 000,00

LP	Nazwa grupy składników aktywów trwałych	Umorzenie (zł)			
		stan na 01.01.2021	zwiększenia	zmniejszenia	stan na 31.12.2021
I	Wartości niematerialne i prawne	38 675,96	0	0	38 675,96
II	Rzeczowe aktywa trwałe	20 649 845,09	758 346,51	296 558,91	21 111 632,69
1	Środki trwałe:				
a	grunty	1 534 988,82	107 756,28		1 642 745,10
b	budynki i budowle	17 575 090,15	528 643,70	257 987,88	17 845 745,97
c	urządzenia techniczne i maszyny	1 323 783,90	121 254,52	38 571,03	1 406 467,39
d	środki transportu	160 988,50	0	0	160 988,50
e	pozostałe środki trwałe	54 993,72	692,01	0	55 685,73

Grunty użytkowane wieczysto

Wyszczególnienie	stan na 1.01.2021	zwiększenia	zmniejszenia	stan na 31.12.2021
powierzchnia	11 071 m ²			11 071 m ²
wartość	2 155 126,15			2 155 126,15

Na dzień 31.12.2021 roku nie wystąpiły zastawy i poręczenia na majątku spółdzielni, w trakcie roku nie dokonano odpisów aktualizujących aktywów trwałych.

Zakończone prace rozwojowe nie wystąpiły, nie ustalano wartości firmy.

Nakłady na środki trwałe w budowie dotyczyły przebudowy pawilonu Na Kozłowiec 10 I piętro oraz dobudowy szybu windowego w pawilonie Spółdzielców 3.

Dane o odpisach aktualizujących należności we wykazanych w bilansie przedstawiają się następująco:

Grupa należności	stan na 1.01.2021	zwiększenia	zmniejszenia	stan na 31.12.2021
Suma	158 394,77	78 989,40	41 217,04	196 167,13
Rozrachunki z tyt. użytkowania lokali mieszkalnych	130 927,11	46 572,02	40 725,86	136 773,27
Rozrachunki z najemcami lokali użytkowych	3 807,77	32 417,38	491,18	35 733,97
Rozrachunki pozostałe	23 659,89	0	0	23 659,89

Należności od osób uprawnionych z tytułu eksploatacji i utrzymania nieruchomości wynoszą 564 897,69 zł brutto

Struktura funduszy podstawowych:

Fundusze podstawowe	Stan na 01.01.2021	Struktura	Stan na 31.12.2021	Struktura
podstawowy	15 100 764,74	100%	14 396 056,33	100%
udziałowy	281 936,01	2%	273 894,22	2%
wkładów mieszkaniowych netto	344 170,42	2%	295 084,46	
- wartość początkowa	703 754,50		616 914,72	2%
- umorzenie	359 584,08		321 830,26	
wkładów budowlanych netto	14 474 658,31	96%	13 827 077,65	
- wartość początkowa	30 220 661,28		29 772 845,26	96%
- umorzenie	15 746 002,97		15 945 767,61	

Wartość prezentowanych w pasywach bilansu funduszu wkładów mieszkaniowych i budowlanych ustalana na dzień bilansowy jest równa wartości netto środków trwałych prezentowanych w aktywach bilansu sfinansowanych tymi funduszami. Do funduszu wkładów mieszkaniowych i funduszu wkładów budowlanych są prowadzone konta pomocnicze na poszczególne lokale.

Fundusze zapasowe:	Stan na 01.01.2021	zwiększenia	zmniejszenia	Stan na 31.12.2021
zasobowy	10 775 164,21		232 200,97	10 542 963,24

Propozycja podziału zysku za rok obrotowy.	kwota
1. Wynik finansowy	736 626,62
2. Propozycja podziału:	
- dofinansowanie GZM dla członków	566 775,62
- dofinansowanie funduszu remontowego mienia Sp-ni	169 851,00

Różnica między kosztem statutowej działalności Spółdzielni a przychodami z tejże działalności w danym roku sprawozdawczym jest odnoszona na konto „Rozliczeń międzyokresowych kosztów GZM” do rozliczenia z mieszkańcami w czasie i jest prezentowane w bilansie w szyku rozwartym tj. dodatnie wyniki GZM nieruchomości wraz z wynikiem z tytułu rozliczenia mediów ujęte zostały w poz. B.IV. bilansu. Ujemne wyniki na GZM ujęte są

w poz. B.IV. Są one uwzględniane w rocznych planach finansowych i okresowych sprawozdaniach Zarządu. Różnica pomiędzy kosztami a przychodami z pozostałej działalności spółdzielni (najem, dzierżawa lokali użytkowych, pozostała działalność operacyjna i działalność finansowa) są wykazywane jako nadwyżka bilansowa (zysk lub strata) i podlega podziałowi zgodnie z decyzją Walnego Zgromadzenia.

Wyszczególnienie	31.12.2018r.	31.12.2019r.	31.12.2020r.	31.12.2021r.
1. Wynik działalności statutowej GZM	-1 018 873,55	-596 314,50	-101 808,19	-762 080,77
2. Wynik na pozostałej działalności spółdzielni brutto	1 028 510,81	1 547 760,85	841 566,20	1 019 763,31
Razem	9 637,26	951 446,35	739 758,01	257 682,54

Spółdzielnia nie utworzyła w roku obrotowym rezerw.

Zobowiązania długoterminowe.

Lp.	Tytuł	Stan na koniec okresu	Okres wymagalności		
			powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1	od pozostałych jednostek	545 866,55	276 092,67	164 199,94	105 573,94
	- kaucje gwarancyjne	534 749,79	274 703,07	162 810,34	97 236,38
	- opłata przekształceniowa za przeniesienie własności gruntu	11 116,76	1 389,60	1 389,60	8 337,56

Ogółem kwota wpłaconych kaucji wynosi 653 735,89 zł, z czego krótkoterminowe prezentowane są w bilansie w pasywach w poz.B III 3i) i wynoszą 118 986,10zł. Opłata przekształceniowa ujęta w zobowiązaniach krótkoterminowych wynosi 694,80zł.

Spółdzielnia nie posiada zobowiązań warunkowych, jak również nie udzieliła żadnych poręczeń i gwarancji.

Należności warunkowe zabezpieczone hipoteką, gwarancjami lub weksłami in blanco w wysokości 1174 529zł:

- 208 000 zł tytułem zabezpieczenia należytego wykonania prac,
- 966 529 zł jako zabezpieczenie spłaty należności z tytułu przedwstępnych umów sprzedaży lokali.

lp.	Należności długoterminowe	stan na koniec roku	1-3 lata	3-5 lat	5-10 lat
1.	pozostałe jednostki	188 926,00	124 966,00	63 360,00	600,00

Wykaz rozliczeń międzyokresowych

Tytuły	Stan na 01.01.2021	Stan na 31.12.2021
Rozliczenie międzyokresowe kosztów w tym:	2 472 908,65	2 550 614,99
-niedobór z eksploatacji	363 435,29	28 913,85
-fundusz remontowy	2 005 145,00	2 327 026,89
-pozostałe w tym woda i c.o., ubezpieczenia, prenumerata	104 328,36	194 674,25
Rozliczenie międzyokresowe przychodów w tym:	2 377 785,28	2 109 481,91
-nadwyżka przychodów nad kosztami na dział. GZM	1 998 461,10	1 843 804,45
-rozlicz. międzyokresowe- c.o. i woda	379 324,18	265 677,46

W rozliczeniach międzyokresowych zarówno przychodów i kosztów zgodnie z zaleceniami KSR zaprezentowano stan funduszu remontowego w rozwartym szyku tj. łączny stan funduszu w pasywach a łączny niedobór w aktywach, również wynik na GZM zaprezentowany jest w szyku rozwartym.

Rozliczenie funduszu remontowego wg budynków:

LP	ADRES	stan na 1.01.2021	Przychód	Wydatki	stan na 31.12.2021
1	Facimiech 12a	20 350,21	60 146,72	804 299,46	-723 802,53
2	Na Kozłówce 2	-35 569,42	38 210,64	68 633,58	-65 992,36
3	Na Kozłówce 31	102 714,50	50 372,28	67 859,37	85 227,41
4	Na Kozłówce 33	33 495,79	29 466,52	17 326,13	45 636,18
5	Na Kozłówce 4	-50 445,67	57 347,40	22 150,34	-15 248,61
6	Na Kozłówce 4a	65 308,25	57 585,60	37 521,28	85 372,57
7	Na Kozłówce 5	122 415,36	57 455,26	70 666,35	109 204,27
8	Nowosądecka 1	8 688,53	41 774,04	20 191,19	30 271,38
9	Nowosądecka 11	2 672,05	47 698,20	80 423,51	-30 053,26
10	Nowosądecka 13	126 360,87	47 871,96	89 664,29	84 568,54
11	Nowosądecka 15	-33 995,56	47 595,12	59 396,65	-45 797,09
12	Nowosądecka 15d	1 873,60	15 089,76	4,24	16 959,12
13	Nowosądecka 17	924,49	47 565,80	35 803,20	12 687,09
14	Nowosądecka 19	-40 317,12	47 859,60	38 985,80	-31 443,32
15	Nowosądecka 21	20 518,60	47 770,56	83 590,21	-15 301,05
16	Nowosądecka 21d	34 884,91	9 919,08	2,13	44 801,86
17	Nowosądecka 23	-70 346,93	47 512,92	76 116,18	-98 950,19
18	Nowosądecka 25	-13 004,44	47 840,28	73 558,28	-38 722,44
19	Nowosądecka 3	-40 808,98	41 752,08	1 711,06	-767,96
20	Nowosądecka 5	-50 754,61	42 026,81	4 890,28	-13 618,08
21	Okólna 10	-143 191,95	47 629,32	32 379,72	-127 942,35
22	Okólna 12	68 009,89	47 976,96	67 184,47	48 802,38
23	Okólna 14	-149 938,65	47 833,08	26 818,45	-128 924,02
24	Okólna 20	-224 605,41	131 552,64	4 241,18	-97 293,95
25	Okólna 22	-206 308,18	132 078,48	9 620,38	-83 850,08
26	Okólna 8	123 713,85	47 683,44	59 303,74	112 093,55
27	Seweryna 12	-18 685,23	41 913,00	18 662,31	4 565,46
28	Seweryna 14	77 692,02	41 796,84	17 601,54	101 887,32
29	Seweryna 16	47 844,00	41 690,52	3 305,36	86 229,16
30	Seweryna 2	126 619,90	49 242,06	287 754,99	-111 893,03
31	Seweryna 4	138 185,94	57 537,36	28 553,23	167 170,07
32	Seweryna 6	24 671,35	28 602,12	37 790,34	15 483,13
33	Seweryna 8	48 733,83	28 629,36	61 820,29	15 542,90
34	Snycerska 34	65 243,64	220 853,38	243 924,57	42 172,45
35	Spółdzielców 3	14 257,06	47 679,00	38 517,30	109 133,70
36	Spółdzielców 10	99 972,00	153 323,43	318 249,89	56 642,76
37	Spółdzielców 11	221 569,22	153 522,73	46 914,21	-330 828,10
38	Spółdzielców 12	-437 436,62	154 726,92	38 917,30	-145 878,88
39	Spółdzielców 13	-261 688,50	115 131,60	128 633,71	-66 494,64
40	Spółdzielców 15	-52 992,53	114 884,40	100 844,52	-154 224,95
41	Spółdzielców 17	-168 264,83	3 882,49	0,00	18 139,55
42	Spółdzielców 4	141 479,61	47 854,92	23 314,25	166 020,28
43	Spółdzielców 6	107 813,26	47 605,20	30 031,39	125 387,07
44	Spółdzielców 8	69 480,54	47 572,44	27 106,68	89 946,30
45	Włotowa 10	-6 790,37	60 292,80	43 693,52	130 447,34
46	Włotowa 2	113 848,06	38 400,36	55 871,91	79 021,29
47	Włotowa 4	96 492,84	50 674,08	22 653,92	74 271,58
48	Włotowa 6	46 251,42	47 581,56	57 674,69	44 497,77
49	Włotowa 8	54 590,90	50 476,68	29 824,83	13 861,48
50	Ogólny mienia SM	563 431,95	15 882,60	527 645,48	51 669,07
51	FR na wymianę liczników	0	176 108,15	127 970,57	48 137,58
	SUMA	784 963,44	3 173 478,55	4 169 618,27	-211 176,28

Wyniki narastająco na działalności GZM:

LP	Nieruchomość	Eksploatacja	Śmieci	Podatek od nieruchomości	Winda	Domofony	Azart	Ochrona
1	Snycerska 34	83 394,53	2 174,98	-198,85	0	-1 861,68	-1 211,58	28 597,07
2	Facimiech 12a	8 628,33	433,53	0,99	-15 130,79	1 853,84	-296,49	378,75
3	Okólna 20,22	133 097,89	2 024,65	357,60	0,00	13 482,12	3 545,27	2 056,46
4	Okólna 8,10,12,14	126 481,10	2 793,10	796,50	0,00	1 815,24	854,72	2 564,85
5	Spółdzielców 11,13	186 822,43	4 143,37	123,03	27 057,34	13 584,19	5 739,63	87 704,33
6	Spółdzielców 12	24 585,62	1 567,87	-195,94	-77 536,19	14 585,74	3 002,60	25 939,83
7	Spółdzielców 15,17	-18 115,72	2 452,13	288,60	-112 711,14	4 075,78	264,37	87 902,97
8	Nowosądecka 1,3,5	67 048,34	849,98	140,16		5 777,55	1 447,91	638,98
9	Spółdz.4,6 Nowosąd.15,17,19	179 213,32	3 065,19	1186,86		-1 759,13	6 277,69	4 351,12
10	Spółdz 8,10 Nowosąd.21,23,25	159 555,77	3 638,17	564,95		6 406,63	8 259,53	3 317,65
11	Nowosąd.11,13 Na Kozłówce 2,4,4a	107 931,97	3 718,01	1264,33		2 368,56	-548,96	3 322,46
12	Na Kozłówce31,33 Wlotowa 2,4,6,8,10	182 925,13	4 785,77	1432,09		3 061,80	-465,52	4 267,48
13	Seweryna 2,4,6,8 Na Kozłówce 5	137 561,79	3 290,37	-404,36		1 261,38	-3 574,20	2 954,46
14	Seweryna 12,14,16,	48 641,56	608,12	-7,68		3 918,36	-273,74	637,00
	SUMA	1427 772,06	35 545,24	5 348,28	-178 320,78	68 570,38	23 021,23	254 633,41

Wyniki na eksploatacji zostały skorygowane o wyniki na eksploatacji dźwigów z uwagi na zmianę sposobu rozliczania od stycznia 2022r (zalecenia polustracyjne).

Spółdzielnia nie prowadzi działalności eksportowej. Nie występują rozliczenia dewizowe.

Środki zgromadzone na rachunku VAT na 31.12.2021 r wynoszą 1276,35 zł.

Nie wystąpiła działalność zaniechana i nie przewiduje się jej w roku następnym.

Odpis aktualizujący materiały niewykazujące ruchu ponad 2 lata wynosi 15078,56 zł.

Zestawienie przychodów z działalności podstawowej.

	2020 r.	2021 r.
Sprzedaż usług dot.nieruchomości wspólnej	6 884 133,03	7 470 583,74
Sprzedaż usług - ekspl. lokali mieszkalnych	9 949 210,34	10 769 745,57
Sprzedaż usług - pożytki z nieruchomości	118 808,07	138 431,72
Sprzedaż usług - najem mienia spółdzielni	1 692 524,26	2 039 382,66
Sprzedaż usług działalności społeczno- wychow.	167 273,34	131 817,99
Zarządzanie wspólnotami	211 018,56	226 501,84
Sprzedaż usług pozostałych	22 923,94	17 965,65
Sprzedaż produktów, towarów i materiałów	492 622,78	101 269,00
RAZEM:	19 538 514,32	20 895 698,17

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku stanowią pożytki z nieruchomości, które zgodnie z art.5 ust.1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych zostały przekazane na wynik z eksploatacji tych nieruchomości.

LP	Nieruchomość	Kwota pożytków netto
1	Okólna 8-10	2 371,23
2	Okólna 20, 22	2 374,81
3	Spółdzielców 4,6 Nowosądecka 15,17,19	3 143,00
4	Spółdzielców 8, 10 Nowosądecka 21,23,25	7 535,21
5	Spółdzielców 11,13	11 948,36
6	Spółdzielców 12	5 669,12

7	Spółdzielców 15,17	14 569,02
8	Na Kozłowiec 2,4,4a Nowosądecka 11,13	23 299,87
9	Włotowa 2-10	12 054,38
10	Seweryna 2-8, Na Kozłowiec 5	4 643,12
11	Seweryna 12-16	261,14
12	Snycerska 34	5 091,16
13	Facimiech 12a	5 474,27
	SUMA	98 434,69

Przeciętna liczba zatrudnionych	2020 rok	2021 rok
<u>Pracownicy ogółem</u>	<u>38</u>	39,80
z tego:		
- na stanowiskach robotniczych	13,50	13,50
- na stanowiskach nierobotniczych	24,50	25,30

Kwota wynagrodzeń wypłaconych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących wynosi 611 501,06 zł, w tym Rada Nadzorcza 161 280,00 zł.

Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej nie pobierali pożyczek w Spółdzielni Mieszkaniowej.

Wynagrodzenie biegłego rewidenta wynosi 6900,00 zł netto.

W sprawozdaniu finansowym zdarzenia dotyczące lat ubiegłych nie wystąpiły.

Zdarzenia po dniu bilansowym mające wpływ na sprawozdanie finansowe nie wystąpiły.

W bieżącym roku nie dokonano zmian zasad rachunkowości, które miałyby istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Kozłowiec”

Nie wystąpiły wspólne przedsięwzięcia.

W Spółdzielni nie występują jednostki powiązane

W roku obrotowym nie wystąpiły połączenia lub podział Spółdzielni.

Główna Księgowa
Agnieszka Jania

CZŁONEK ZARZĄDU
ds. członkowsko-administracyjnych
mgr Teresa Oledzka

Z-ca PREZESA ZARZĄDU
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
„Na Kozłowiec”
KIEROWNIK DZIAŁU TECHNICZNEGO
Teresa Kucia

PREZES ZARZĄDU
KIEROWNIK OGÓLNY
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
„Na Kozłowiec”
mgr Radosław Gruszcza