

## WPROWADZENIE

### DO SPRAWOZDANIA FINANSOWE


#### ZA 2021 ROK


Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa przy KWK "Mysłowice" z siedzibą w Mysłowicach powstała i rozpoczęła swoją działalność statutową 20.07.1982 roku na podstawie Uchwały Zebrania Założycielskiego Górnicznej Spółdzielni Mieszkaniowej. Zarejestrowana została 06.09.1982 roku w Sądzie Rejonowym w Katowicach w Rejestrze Spółdzielczym RS – 849. Numer ewidencyjny Spółdzielni KRS 0000180555.

W latach 1985 – 1988 prowadziła działalność inwestycyjną, zasoby mieszkaniowe powstałe w wyniku tej działalności obejmowały 13 budynków mieszkalnych. W 2008 r., w wyniku przeniesienia własności 100% lokali mieszkalnych w jednym budynku, powstała Wspólnota Mieszkaniowa. W 2009 r. zakończono budowę i oddano do użytkowania dwa budynki mieszkalne, które w 2010 r. wyodrębniły się jako Wspólnota. Spółdzielnia prowadzi gospodarkę własnymi zasobami mieszkaniowymi, co jest podstawowym przedmiotem jej działalności oraz zarządza na zlecenie Wspólnotami Mieszkaniowymi.

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres sprawozdawczy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021r., zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji w najbliższych latach działalności statutowej.

Sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z Ustawą o rachunkowości z 29.09.1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. nr 76 z późniejszymi zmianami).

PREZES ZARZĄDU  
GSM przy KWK Mysłowice  
  
mgr Grzegorz Meisel

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
GSM przy KWK "MYSŁOWICE"  
  
mgr Marzanna Gadomska

**BILANS JEDNOSTKI**  
sporządzony na dzień 31.12.2021r.

		w złotych				w złotych	
AKTYWA		Stan na dzień		PASYWA		Stan na dzień	
		31.12.2021	31.12.2020			31.12.2021	31.12.2020
0			1	0			1
<b>A</b>	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>1 259 087,03</b>	<b>1 352 911,74</b>	<b>A</b>	<b>FUNDUSZ WŁASNY</b>	<b>1 471 873,91</b>	<b>1 586 318,13</b>
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I.	Fundusz podstawowy	1 269 099,90	1 346 741,78
1.	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	1.	Fundusz udziałowy	78 008,53	85 314,13
2.	Zaliczka na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	2.	Fundusz wkładów mieszkaniowych	20 063,80	20 658,62
II.	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>1 259 087,03</b>	<b>1 352 911,74</b>	3.	Fundusz wkładów budowlanych	1 171 027,57	1 240 769,03
1.	Środki trwałe	1 259 087,03	1 352 911,74	II.	<b>Fundusz zapasowy</b>	<b>147 988,09</b>	<b>171 476,52</b>
a)	grunty (w tym prawo do użytkowania wieczystego gruntu)	5 850,29	27 390,07	1.	zasobowy	91 932,41	92 144,94
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 253 236,74	1 325 521,67	2.	zasobów mieszkaniowych	56 055,68	79 331,58
c)	urządzenia techniczne i maszyny		0,00	III.	Fundusz z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
d)	środki transportu	0,00	0,00	IV.	Pozostałe fundusze rezerwowe	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	0,00	0,00	V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	VI.	Zysk (strata) netto	54 785,92	68 099,83
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III.	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>B.</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>5 969 415,47</b>	<b>6 013 885,47</b>
IV.	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1.	Nieruchomości	0,00	0,00	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		- długoterminowe	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00		- krótkoterminowe	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00		- długoterminowe	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		- krótkoterminowe	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	II.	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>4 306 133,63</b>	<b>4 626 766,45</b>
V.	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1.	Zobowiązania długoterminowe	4 306 133,63	4 626 766,45
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	a)	Kredyty i pożyczki	4 306 133,63	4 626 766,45
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji długoterminowych papierów wartościowych	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>6 182 202,35</b>	<b>6 247 291,86</b>	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
I.	<b>Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
1.	Materiały	0,00	0,00	e)	inne	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III.	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>1 650 884,88</b>	<b>1 345 691,84</b>
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	1.	Zobowiązania krótkoterminowe	680 673,91	477 555,29
4.	Towary	0,00	0,00	a)	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
5.	Zaliczka na towary	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
II.	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>150 598,92</b>	<b>187 312,03</b>	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
1.	Należności krótkoterminowe	150 598,92	187 312,03	d)	z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności	536 158,32	320 077,69
a)	z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty	66 971,79	76 670,39		- do 12-tu miesięcy	455 688,32	186 607,69

	- do 12-tu miesięcy	66 971,79	76 670,39		- powyżej 12-tu miesięcy	80 470,00	133 470,00
	- powyżej 12-tu miesięcy	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	8 205,95	29 827,04	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
c)	od lokatorów	75 421,18	80 814,60	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	20 213,16	18 544,03
d)	Inne	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
e)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	i)	wobec lokatorów	101 135,56	116 046,41
III.	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>1 314 598,42</b>	<b>1 310 416,12</b>	j)	z tytułu zwrotu wkładów	0,00	0,00
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	k)	inne	23 166,87	22 887,16
a)	- udziały lub akcje	0,00	0,00	2.	<b>Fundusze specjalne</b>	<b>970 210,97</b>	<b>868 136,55</b>
b)	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a)	fundusze remontowe	970 210,97	868 136,55
c)	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	b)	inne fundusze	0,00	0,00
d)	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	IV.	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>12 396,96</b>	<b>41 427,18</b>
e)	- środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 314 598,42	1 310 416,12	1.	Nadwyżka przychodów nad kosztami w GZM	12 396,96	1 780,26
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 314 598,42	1 310 416,12	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00		- długoterminowe	0,00	0,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00		- krótkoterminowe	0,00	39 646,92
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV.	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>4 717 005,01</b>	<b>4 749 563,71</b>				
1.	Nadwyżka kosztów nad przychodami w GZM	0,00	0,00				
2.	Inne rozliczenia	6 680,75	6 562,50				
3.	Ujemne saldo funduszu remontowego	4 710 324,26	4 743 001,21				
C.	<b>Należne wpłaty na fundusz podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
D.	<b>Udziały (akcje) własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>AKTYWA razem (A+B+C+D)</b>	<b>7 441 289,38</b>	<b>7 600 203,60</b>		<b>PASYWA razem (A+B)</b>	<b>7 441 289,38</b>	<b>7 600 203,60</b>

Mysłowice, dn. 31.05.2022.  
miejsowość, data

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
GSM przy KWK "MYSŁOWICE"

data i podpis Kierownika jednostki  
mgr Marzena Gadomska

PREZES ZARZĄDU  
GSM przy KWK Mysłowice

mgr Grzegorz Meisel

## Rachunek zysków i strat (porównawczy)

sporządzony na dzień 31.12.2021r.

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2021	2020
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>3 234 291,10</b>	<b>2 980 816,86</b>
	- od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, z tego:		
	a) z opłat za lokale	2 933 114,47	2 675 158,65
	b) z działalności pozostałej	301 176,63	305 658,21
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)		0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>3 232 991,84</b>	<b>3 003 988,49</b>
I.	Amortyzacja	0,00	0,00
II.	Zużycie materiałów i energii	1 598 555,86	1 464 165,63
III.	Usługi obce	198 344,19	222 358,18
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	297 632,23	217 510,97
	-podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	323 184,72	322 124,44
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	60 998,84	69 412,00
	- świadczenia emerytalne		923,27
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	754 276,00	708 417,27
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00
IX.	<b>Razem koszty rodzajowe, z tego:</b>	<b>3 232 991,84</b>	<b>3 003 988,49</b>
	a) z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	2 988 393,52	2 774 761,09
	b) z działalności pozostałej	244 598,32	229 227,40
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>1 299,26</b>	<b>-23 171,63</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>3 927,88</b>	<b>33 711,59</b>
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	3 927,88	
	1. gospodarka zasobami mieszkaniowymi	1 265,90	33 709,70
	2. pozostałej działalności	2 661,98	1,89
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>6 038,51</b>	<b>15 734,08</b>
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	6 038,51	15 734,08
	1. gospodarka zasobami mieszkaniowymi	5 025,51	10 342,39
	2. pozostałej działalności	1 013,00	5 391,69
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-811,37</b>	<b>-5 194,12</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>3 532,16</b>	<b>4 809,40</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym :	3 532,16	4 809,40

	1. gospodarka zasobami mieszkaniowymi	1 555,53	1 015,58
	2. pozostałej działalności	1 976,63	3 793,82
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V.	Inne	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>145,43</b>
I.	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
	a. dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
	b. gospodarka zasobami mieszkaniowymi	0,00	145,43
	c. pozostała działalność	0,00	0,00
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV.	Inne	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>2 720,79</b>	<b>-530,15</b>
	1. gospodarka zasobami mieszkaniowymi	-57 483,13	-75 364,98
	2. pozostałej działalności	60 203,92	74 834,83
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>5 418,00</b>	<b>6 735,00</b>
<b>K.</b>	<b>Nadwyżka przychodów netto z roku bieżącego (-)</b>		
<b>L.</b>	<b>Nadwyżka kosztów netto z roku bieżącego (+)</b>	<b>57 483,13</b>	<b>75 364,98</b>
<b>Ł.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>M.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I - J - K + L - Ł)</b>	<b>54 785,92</b>	<b>68 099,83</b>

*Miejscowość, data*  
Miejscowość, data

**PREZES ZARZĄDU**  
**GSM przy KWK Mysłowice**  
*mgr Grzegorz Meisel*  
.....  
mgr Grzegorz Meisel  
Data i podpis Kierownika Jednostki

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
**GSM przy KWK "MYSŁOWICE"**  
*mgr Marzenna Gadomska*  
.....  
mgr Marzenna Gadomska  
Data i podpis osoby,

## DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2021r.

### 1. Wycena aktywów trwałych.

Podstawowe aktywa trwałe Spółdzielni to budynki mieszkalne wraz z prawem wieczystego użytkowania gruntów. W roku sprawozdawczym Spółdzielnia dokonała przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności zgodnie z Ustawą z dnia 20 lipca 2018r. W roku sprawozdawczym nie dokonano aktualizacji wartości budynków mieszkalnych. Budynki mieszkalne nie podlegają amortyzacji. Zgodnie z Ustawą o Spółdzielniach mieszkaniowych umorzenie budynków obciąża bezpośrednio fundusze własne Spółdzielni. Jednocześnie Spółdzielnia tworzy fundusz remontowy, którego odpisy obciążają koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi (art. 6 ust. 3 Ustawy).

Pozostałe zmiany w składnikach majątku trwałego spowodowane były roczną ratą umorzenia. Szczegółowy zakres zmian aktywów trwałych, umorzenia przedstawia Tab. nr 1. Należności długoterminowe w okresie sprawozdawczym nie występują.

### 2. Wycena aktywów obrotowych.

Spółdzielnia nie prowadzi gospodarki magazynowej. Ilości kupowanych materiałów wynikają z bieżących potrzeb, rozliczane są po cenie nabycia bezpośrednio w koszty w momencie zakupu.

Należności krótkoterminowe i środki pieniężne wycenione zostały według wartości nominalnej.

Należności krótkoterminowe obejmują w szczególności : zaległości w opłatach za lokale mieszkalne.

Stan należności za lokale mieszkalne :

- stan na początek roku	80.814,60 zł
- stan na koniec roku	75.421,18 zł

Pozostałe należności krótkoterminowe to głównie należności z tytułu odsprzedaży energii cieplnej, dzierżawy dachów , a także zaległości za najem lokali użytkowych.

Struktura środków pieniężnych na dzień bilansowy była następująca :

środki pieniężne w kasie	683,73 zł
środki na rachunkach bieżących	1.313.914,69 zł

środki na lokatach terminowych	0,00 zł
razem środki pieniężne	1 314.598,42 zł

3. Struktura i zmiany funduszy własnych przedstawia się następująco :

Fundusz	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>I. Fundusze podstawowe</b>	<b>1 346 741,78</b>	<b>1 269 099,90</b>
1. udziałowy	85 314,13	78 008,53
2. wkładów mieszkaniowych	20 658,62	20 063,80
3. wkładów budowlanych	1 240 769,03	1 171 027,57
<b>II. Fundusze zapasowe</b>	<b>171 476,52</b>	<b>147 988,09</b>
1. zasobowy	92 144,94	91 932,41
2. zasobów mieszkaniowych	79 331,58	56 055,68

Zmiany w funduszach spowodowane były obciążeniem roczną ratą umorzenia części budynków mieszkalnych i wieczystego użytkowania gruntu będących w ewidencji Spółdzielni.

4. Spółdzielnia sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym.

5. Zobowiązania długoterminowe.

Spółdzielnia w roku sprawozdawczym kontynuowała realizację II etapu termomodernizacji budynków mieszkalnych Os. Bończyka, na co udzielone zostały przez Bank PKO BP kredyty długoterminowe (okres spłaty 15 lat).

Na dzień bilansowy stan kredytów jest następujący :

budynek W. Skotnica 88 – 88C	520 008,78 zł
“ “ 90A- 90D	517 392,62 zł
“ “ 92A,B	465 272,73 zł
“ “ 94 – 94C	716 762,42 zł
“ “ 92C,D	361 261,99 zł
“ “ 98 – 98E	1.076.346,49 zł
budynek Bończyka 76 – 76a	336.068,39 zł
“ “ 72 – 72a	313.020,21 zł

Razem kredyty długoterminowe 4.306.133,63 zł

Zabezpieczeniem kredytów jest fundusz remontowy każdego budynku.

6. Zobowiązania krótkoterminowe obejmują w szczególności :

- bieżące zobowiązania z tyt. dostaw, usług
- powyżej 12 m-cy to kaucja zabezpieczająca wykonanie robót termomodernizacji

Pozostałe zobowiązania to m. in. kaucja za najem lokali użytkowych, nie podjęte udziały członkowskie.

7. Fundusze specjalne.

W Spółdzielni to fundusze remontowe zasobów mieszkaniowych. Od 2013 r. zgodnie z Uchwałą WZCz i RN tworzony jest fundusz celowy na termomodernizację budynków mieszkalnych. Ewidencja funduszu remontowego bieżącego i funduszu celowego prowadzona jest na poszczególne budynki. Szczegółowe zestawienie sald funduszy na budynki zawiera Tabela nr 2.

Natomiast cała gospodarka remontowa Spółdzielni za rok sprawozdawczy (przychody i wydatki) została ujęta w Załączniku nr 1 do Informacji dodatkowej .

W bilansie salda funduszy remontowych zostały przedstawione w sposób następujący:

- ujemne salda (realizacja termomodernizacji) w Aktywach poz. B IV 3
- dodatnie salda w Pasywach poz. B III 2

8. Rozliczenia międzyokresowe kosztów.

Treść	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	<b>6.562,50</b>	<b>6.680,75</b>
1. ubezpieczenie majątku	6.562,50	6.680,75
2. nadwyżka koszt. nad przych. GZM	-	-
B. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	<b>41.427,18</b>	<b>12.396,96</b>
1. nadwyżka przych. nad kosztami	39.646,92	0,00



Główny Księgowa  
 K. "MYŚLIWIEC"  
 ul. W. Skońska 65A  
 22 88 80 32 745 33 21  
 NIP: 222-00-16-783, ICR: 00100489

### ZAKRES ZMIAN WARTOŚCI AKTYWÓW TRWAŁYCH, AMORTYZACJI, UMORZENIA 2021r.

TABELA NR.1 załącznik do informacji dodatkowej

Grupa środków trwałych	Wartość brutto			Umorzenie - amortyzacja			WARTOŚĆ NETTO
	Na początku roku	Zmiany + -	Na koniec roku	Na początku roku	Zmiany + -	Na koniec roku	
1	2	3	4 (2+3)	5	6	7 (5+6)	8 (4-7)
Prawo wieczystego użytkowania gruntu	342.368,83	Przeniesienie własności - 8.716,39	333.652,44	314.978,76	Roczna rata umorzenia + 13 695,03 Przeniesienie własności - 871,64	327.802,15	5.850,29
Budynki mieszkalne	2.509.257,90	Przeniesienie własności - 66.664,36	2.442.593,54	1.186.668,98	Roczna rata umorzenia + 37 638,88 Przeniesienie własności - 32.230,84	1.192.077,02	1.250.516,52
Budynki, budowle pozostałe	25 185,77	-	25 185,77	22.253,02	Roczna rata umorzenia + 212,53	22.465,55	2.720,22
Urządzenia techniczne	24 714,76	-	24 714,76	24 714,76	-	24 714,76	0,00
Pozostałe środki trwałe	19 578,16	-	19 578,16	19 578,16	-	19 578,16	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>2 921 105,42</b>	<b>- 75.380,75</b>	<b>2.845.724,67</b>	<b>1.568.193,68</b>	<b>+ 18.443,96</b>	<b>1.586.637,64</b>	<b>1.259.087,03</b>
Wartości niematerialne I prawne	57 047,50	-	57 047,50	57 047,50	-	57 047,50	0,00

**Stan funduszy remontowych  
 na dzień 31.12.2021r.**

Adres nieruchomości	Fundusz remontowy				
	Wn	bieżący	Ma	Wn	celowy
1	2	3	4	5	
1. Bończyka 76 - 76a	27 769,97		336 068,59		
2. Bończyka 74		7 816,04	326 034,75		
3. Bończyka 70 – 70a		37 631,71		188 741,00	
4. Bończyka 72 - 72a	49 274,68		313 020,21		
5. Bończyka 66 - 66a		47 795,96		176 691,00	
6. Bończyka 68		8 581,02		94 818,00	
7. W. Skotnica 92c - 92d		21 990,65	361 261,99		
8. W. Skotnica 94 – 94c		36 001,44	716 762,41		
9. W. Skotnica 92 – 92b		35 215,41	465 272,73		
10. W Skotnica 98 – 98e		63 594,44	1 076 346,49		
11. W. Skotnica 90a – 90d	1 111,04		517 392,62		
12. W. Skotnica 88 – 88c		19 746,13	520 008,78		
<b>I. Razem</b>	<b>78 155,69</b>	<b>278 372,80</b>	<b>4 632 168,57</b>	<b>460 250,00</b>	
	Wn		Ma		
II. Fundusz na remont sieci				229 199,93	
III. Fundusz na pozostałe remonty				2 388,24	

Podane wyżej salda zostały zaprezentowane w bilansie:

Aktywa poz. B IV 3	saldo Wn (poz. 2 + poz. 4)	4 710 324,26
Pasywa poz. B III 20	saldo Ma (poz. 3 + poz. 5 + II + III)	970 210,97

## Gospodarka remontowa za 2021 r.

### I. Fundusz remontowy bieżący

1. Saldo na początek roku	80 628,21 zł
2. Odpis roczny na fundusz	252 285,00 zł
3. Wykonane remonty	- 46 377,88 zł
4. Przeksięgowanie na finansowanie termomodernizacji	- 86 318,22 zł
5. Saldo funduszu remontowego na 31.12.2021r.	200 217,11 zł

### II. Fundusz remontowy bieżący na poszczególne budynki :

1. Budynek Bończyka 76 – 76a	
saldo 01.01.2021r.	- 27 956,84 zł
odpis roczny	15 882,00 zł
wydatki z funduszu remontowego	- 2814,88 zł
przeksięgowanie na finansowanie termomodernizacji	- <u>12 880,25 zł</u>
saldo na 31.12.2021 r.	- 27 769,97 zł
2. Budynek Bończyka 74	
saldo 01.01.2021r.	- 1 599,11 zł
odpis roczny	10 764,00 zł
wydatki z funduszu remontowego	- <u>1 348,85 zł</u>
saldo na 31.12.2021r.	7 816,04 zł
3. Budynek Bończyka 70 – 70a	
saldo 01.01.2021r.	23 775,74 zł
odpis roczny	16 545,00 zł
wydatki z funduszu remontowego	- <u>2 689,03 zł</u>
saldo na 31.12.2021r.	37 631,71 zł
4. Budynek Bończyka 72 – 72a	
saldo na 01.01.2021r.	- 48 966,56 zł
odpis roczny	14 538,00 zł
wydatki z funduszu remontowego	- 2 733,50 zł
przeksięgowanie na finansowanie termomodernizacji	- <u>12 112,62 zł</u>
saldo na 31.12.2021r.	- 49 274,68 zł
5. Budynek Bończyka 66 – 66a	
saldo 01.01.2021r.	38 134,40 zł
odpis roczny	12 189,00 zł
wydatki z funduszu remontowego	- <u>2 527,44 zł</u>
saldo na 31.12.2021r.	47 795,96 zł

6. Budynek Bończyka 68	
saldo 01.01.2021r.	1 186,71 zł
odpis roczny	8 829,00 zł
wydatki z funduszu remontowego	<u>- 1 434,69 zł</u>
saldo 31.12.2021r.	8 581,02 zł
	- 2
7. Budynek Wielka Skotnica 92c - 92d	
saldo 01.01.2021r.	15 094,22 zł
odpis roczny	16 362,00 zł
wydatki z funduszu remontowego	- 3 371,57 zł
przebieganie na finansowanie termomodernizacji	<u>- 6 094,00 zł</u>
saldo na 31.12.2021r.	21 990,65 zł
8. Budynek Wielka Skotnica 94 - 94c	
saldo 01.01.2021r.	20 829,57 zł
odpis roczny	32 238,00 zł
wydatki z funduszu remontowego	- 4 543,43 zł
przebieganie na finansowanie termomodernizacji	<u>- 12 522,70 zł</u>
saldo na 31.12.2021r.	36 001,44 zł
9. Budynek Wielka Skotnica 92 - 92b	
saldo 01.01.2021r.	21 816,04 zł
odpis roczny	24 408,00 zł
wydatki z funduszu remontowego	- 4 862,13 zł
przebieganie na finansowanie termomodernizacji	<u>- 6 146,50 zł</u>
saldo na 31.12.2021r.	35 215,41 zł
10. Budynek Wielka Skotnica 98 – 98e	
saldo 01.01.2021r.	42 652,50 zł
odpis roczny	48 591,00 zł
wydatki z funduszu remontowego	- 9 007,61 zł
przebieganie na finansowanie termomodernizacji	<u>- 18 641,45 zł</u>
saldo na 31.12.2021r.	63 594,44 zł
11. Budynek Wielka Skotnica 90a - 90d	
saldo 01.01.2021r.	- 12 713,49 zł
odpis roczny	26 055,00 zł
wydatki z funduszu remontowego	- 5 896,22 zł
przebieganie na finansowanie termomodernizacji	<u>- 8 556,33 zł</u>
saldo na 31.12.2021r.	- 1 111,04 zł
12. Budynek Wielka Skotnica 88 – 88c	
saldo 01.01.2021r.	8 375,03 zł
odpis roczny	25 884,00 zł
wydatki z funduszu remontowego	- 5 148,53 zł
przebieganie na finansowanie termomodernizacji	<u>- 9 364,37 zł</u>
saldo na 31.12.2021r.	19 746,13 zł

### III. Fundusz remontowy celowy na termomodernizację

1. Saldo na początek roku per saldo	- 4 150 346,04 zł
2. Odpis roczny	435 264,00 zł
3. Przeksięgowanie fund. rem. bieżącego na finansowanie termomoder.	86 318,22 zł
4. Odsetki od kredytu	- 105 006,84 zł
5. Prace i wydatki termomodernizacyjne	- 438 147,91 zł
6. Saldo funduszu na 31.12.2021r per saldo	- 4 171 918,57 zł

### IV. Fundusz remontowy celowy na poszczególne budynki :


1. Budynek Bończyka 76 – 76a	
saldo 01.01.2021r.	- 365 118,41 zł
wydatki termomodernizacji	0,00 zł
odsetki od kredytu	- 8 034,43 zł
przeksięgowanie funduszu bieżącego na fundusz termomodernizacji	12 880,25 zł
odpis roczny	<u>24 204,00 zł</u>
saldo 31.12.2021r.	- 336 068,59 zł
2. Budynek Bończyka 74	
saldo na 01.01.2021r.	81 699,17 zł
wydatki termomodernizacji	- 419 697,92 zł
odpis roczny	<u>11 964,00 zł</u>
saldo 31.12.2021r.	- 326 034,75 zł
3. Budynek Bończyka 70 – 70a	
saldo na 01.01.2021r.	171 047,00 zł
odpis roczny	23 844,00 zł
wydatki	<u>- 6 150,00 zł</u>
saldo 31.12.2021r.	188 741,00 zł
4. Budynek Bończyka 72 – 72a	
saldo na 01.01.2021r.	- 338 981,84 zł
odpis roczny	20 964,00 zł
przeksięgowanie funduszu bieżącego na fundusz termomodernizacji	12 112,62 zł
odsetki od kredytu	<u>- 7 114,99 zł</u>
saldo 31.12.2021r.	- 313 020,21 zł
5. Budynek Bończyka 66 – 66a	
saldo na 01.01.2021r.	160 425,00 zł
odpis roczny	22 416,00 zł
wydatki	<u>- 6 150,00 zł</u>
saldo 31.12.2021r.	176 691,00 zł
6. Budynek Bończyka 68	

saldo na 01.01.2021r.	88 248,00 zł
odpis roczny	12 720,00 zł
wydatki	<u>- 6 150,00 zł</u>
saldo 31.12.2021r.	94 818,00 zł
7. Budynek Wielka Skotnica 92c - 92d	
saldo 01.01.2021 r.	- 388 465,09 zł
odpis roczny	30 096,00 zł
odsetki od kredytu	- 8 986,90 zł
przebieganie funduszu bieżącego na fundusz termomodernizacji	<u>6 094,00 zł</u>
saldo 31.12.2021r.	- 361 261,99 zł
8. Budynek Wielka Skotnica 94 – 94c	
saldo 01.01.2021r.	- 770 734,69 zł
odpis roczny	59 280,00 zł
przebieganie funduszu bieżącego na fundusz termomodernizacji	12 522,70 zł
odsetki od kredytu	<u>- 17 830,42 zł</u>
saldo na 31.12.2021r.	- 716 762,41 zł
9. Budynek Wielka Skotnica 92 - 92b	
saldo 01.01.2021 r.	- 504 972,33 zł
odpis roczny	44 892,00 zł
przebieganie funduszu bieżącego na fundusz termomodernizacji	6 146,50 zł
odsetki od kredytu	<u>- 11 338,90 zł</u>
saldo na 31.12.2021r.	- 465 272,73 zł
10. Budynek Wielka Skotnica 98 – 98e	
saldo 01.01.2021 r.	- 1 157 105,23 zł
odpis roczny	89 352,00 zł
przebieganie funduszu bieżącego na fundusz termomodernizacji	18 641,45 zł
odsetki od kredytu	<u>- 27 234,71 zł</u>
saldo na 31.12.2021r.	- 1 076 346,49 zł
11. Budynek Wielka Skotnica 90a – 90d	
saldo 01.01.2021 r.	- 561 869,96 zł
odpis roczny	47 928,00 zł
przebieganie funduszu bieżącego na fundusz termomodernizacji	8 556,33 zł
odsetki od kredytu	<u>- 12 006,99 zł</u>
saldo na 31.12.2021r.	- 517 392,62 zł
12. Budynek Wielka Skotnica 88 – 88c	
saldo 01.01.2021r.	- 564 517,66 zł
odpis roczny	47 604,00 zł
przebieganie funduszu bieżącego na fundusz termomodernizacji	9 364,37 zł
odsetki od kredytu	<u>- 12 459,49 zł</u>
saldo na 31.12.2021r.	- 520 008,78 zł

**V. Fundusz remontowy sieci c.o. za 2021r.**

1. saldo na początek roku	192 464,93 zł
2. roczny odpis na remonty sieci c.o. i wymiennikowni	36 735,00 zł
3. saldo na 31.12.2021 r.	229 199,93 zł

Na kwotę funduszy remontowych wykazanych w Pasywach bilansu złożyła się jeszcze kwota funduszu na pozostałe remonty – remont parkingu w wysokości 2 388,24 zł.

PREZES ZARZĄDU  
GSM przy KWK Mysłówice  
  
mgr Grzegorz Meisel

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
GSM przy KWK "MYSŁOWICE"

  
mgr Marzena Gadomska