

**KOLSKIE TOWARZYSTWO
BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
SP. Z O.O.**

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES
OD 01.01.2023 DO 31.12.2023 ROKU
OBEJMUJĄCE:**

- 1) Bilans
- 2) Rachunek zysków i strat
- 3) Dodatkowe informacje i objaśnienia

Bilansm Aktywa

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2023 r.	Stan na 31.12.2022 r.
A	AKTYWA TRWAŁE	5 375 373,71	5 498 468,31
I	Wartości niematerialne i prawne	-	-
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2	Wartość firmy	-	-
3	Inne wartości niematerialne i prawne	-	-
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
II	Rzeczowe aktywa trwałe	5 375 373,71	5 498 468,31
1	Środki trwałe	5 375 373,71	5 497 968,31
a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	309 552,00	309 552,00
b	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 056 307,12	5 174 606,87
c	urządzenia techniczne i maszyny	8 358,33	9 184,33
d	środki transportu	-	-
e	inne środki trwałe	1 156,26	4 625,11
2	Środki trwałe w budowie	-	500,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
III	Należności długoterminowe	-	-
1	Od jednostek powiązanych	-	-
2	Od jednostek pozostałych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3	Od jednostek pozostałych	-	-
IV	Inwestycje długoterminowe	-	-
1	Nieruchomości	-	-
2	Wartości niematerialne i prawne	-	-
3	Długoterminowe aktywa finansowe	-	-
a	w jednostkach powiązanych	-	-
-	- udziały lub akcje	-	-
-	- inne papiery wartościowe	-	-
-	- udzielone pożyczki	-	-
-	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
b	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
-	- udziały lub akcje	-	-
-	- inne papiery wartościowe	-	-
-	- udzielone pożyczki	-	-
-	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
c	w pozostałych jednostkach	-	-
-	- udziały lub akcje	-	-
-	- inne papiery wartościowe	-	-
-	- udzielone pożyczki	-	-
-	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
4	Inne inwestycje długoterminowe	-	-
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
B	AKTYWA OBROTOWE	784 179,24	703 692,60
I	Zapasy	18 923,72	13 712,91
1	Materiały	13 712,91	13 712,91
2	Półprodukty i produkty w toku	-	-
3	Produkty gotowe	-	-
4	Towary	-	-
5	Zaliczki na dostawy	5 210,81	-
II	Należności krótkoterminowe	503 888,64	490 612,87
1	Należności od jednostek powiązanych	-	-
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
-	- do 12 miesięcy	-	-
-	- powyżej 12 miesięcy	-	-
b	inne	-	-
2	Należności od jednostek pozostałych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
-	- do 12 miesięcy	-	-
-	- powyżej 12 miesięcy	-	-
b	inne	-	-
3	Należności od pozostałych jednostek	503 888,64	490 612,87
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	485 937,32	480 052,35
-	- do 12 miesięcy	485 937,32	480 052,35
-	- powyżej 12 miesięcy	-	-
b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	2 123,96	6 448,57
c	inne	15 827,36	4 111,95
d	dochodzone na drodze sądowej	-	-
III	Inwestycje krótkoterminowe	185 781,90	194 614,23
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	185 781,90	194 614,23
a	w jednostkach powiązanych	-	-
-	- udziały lub akcje	-	-
-	- inne papiery wartościowe	-	-
-	- udzielone pożyczki	-	-
-	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
b	w pozostałych jednostkach	-	-
-	- udziały lub akcje	-	-
-	- inne papiery wartościowe	-	-
-	- udzielone pożyczki	-	-
-	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	185 781,90	194 614,23
-	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	185 781,90	194 614,23
-	- inne środki pieniężne	-	-
-	- inne aktywa pieniężne	-	-
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	75 584,98	4 752,59
C	NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	-	-
D	UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	-	-
	AKTYWA RAZEM	6 159 552,95	6 202 160,91

Za zgodność
z oryginałem

Przedstawiciel
mgr inż. Jarostaw Paacz

KOLSKIE TOWARZYSTWO
BUDOWNICTWA SPOŁECZNE

Spółka z o.o.

82-600 Koło, ul. Asnyka 21

tel. 063-27-20-846, fax 063 27-22-1

NIP 668-10-47-328, REG. 3110952

Bilans

Pasywa

Lp.	Tytuł	Stan na	
		31.12.2023 r.	31.12.2022 r.
A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	3 406 231,89	3 318 706,00
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	2 913 000,00	2 913 000,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy w tym	405 706,00	239 226,15
	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	-	-
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny w tym	-	-
	z aktualizacji wartości godziwej	-	-
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
	tworzone zgodnie z umową (statusem) spółki	-	-
	na udziały (akcje) własne	-	-
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
VI	Zysk (strata) netto	87 525,89	166 479,85
VII	Odписы z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość	-	-
B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	2 753 321,06	2 883 454,91
I	Rezerwy na zobowiązania	-	-
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
	- długoterminowa	-	-
	- krótkoterminowa	-	-
3	Pozostałe rezerwy	-	-
	- długoterminowe	-	-
	- krótkoterminowe	-	-
II	Zobowiązania długoterminowe	1 422 987,48	1 683 880,76
1	Wobec jednostek powiązanych	-	-
2	Wobec jednostek pozostałych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3	Wobec pozostałych jednostek	1 422 987,48	1 683 880,76
a	kredyty i pożyczki	977 350,82	1 239 717,02
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c	inne zobowiązania finansowe	-	-
d	zobowiązania wekslowe	-	-
e	inne	445 636,66	444 163,74
III	Zobowiązania krótkoterminowe	530 073,86	384 007,91
1	Wobec jednostek powiązanych	-	-
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
	- do 12 miesięcy	-	-
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
b	inne	-	-
2	Wobec jednostek pozostałych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
	- do 12 miesięcy	-	-
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
b	inne	-	-
2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	534 407,95	388 342,00
a	kredyty i pożyczki	197 455,36	68 635,76
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c	inne zobowiązania finansowe	-	-
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	263 238,63	239 794,82
	- do 12 miesięcy	263 238,63	239 794,82
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
e	zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
f	zobowiązania wekslowe	-	-
g	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	67 555,62	70 834,32
h	z tytułu wynagrodzeń	3 936,34	8 273,60
i	inne	2 222,00	803,50
4	Fundusze specjalne	4 334,09	4 334,09
IV	Rozliczenia międzyokresowe	800 259,72	815 566,24
1	Ujemna wartość firmy	-	-
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	800 259,72	815 566,24
	- długoterminowe	764 943,30	784 295,22
	- krótkoterminowe	35 316,42	31 271,02
PASYWA RÓZNOBUDOWO GOSPODARSTWA		6 159 552,95	6 202 160,91

sporządził *Margaryta Piszczala*
Pełnomocnik
Dyrektor finansowy
Piotr Piszczala
ul. Popiela 17 a, 61-615 Poznań
NIP 778-115-03-69, REGON 634404169

Podpisy Członków Zarządu:

1. *Margaryta Piszczala*
mgr inż. Jarosław Tkacz

2.

Data 17.05.2024 r.

Za zgodność
z oryginałem

Margaryta Piszczala
mgr inż. Jarosław Tkacz

KOLSKIE TOWARZYSTWO
BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
Spółka z o.o.
62-800 Kcno, ul. Aśnyka 21
tel. 063-27-20-846, fax 063 27-22-807
NIP 668-10-47-328, REG. 311095296

Rachunek zysków i strat - wersja porównawcza

Lp.	Tytuł	Wykonanie za okres	
		1.01.-31.12.2023 r.	1.01.-31.12.2022 r.
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	4 205 668,97	3 953 179,53
-	- od jednostek powiązanych	-	-
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, usług	4 205 668,97	3 953 179,53
B	Koszty działalności operacyjnej	4 204 323,93	3 813 823,11
I	Amortyzacja	122 594,60	122 594,63
II	Zużycie materiałów i energii	743 669,80	688 123,66
III	Usługi obce	899 529,28	936 433,06
IV	Podatki i opłaty, w tym:	790 392,49	648 331,49
-	- podatek akcyzowy	-	-
V	Wynagrodzenia	1 281 031,18	1 126 548,66
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	234 861,51	204 868,06
-	- ubezpieczenie emerytalne	-	-
-	- pozostałe koszty rodzajowe	132 245,07	86 923,55
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	1 345,04	139 356,42
D	Pozostałe przychody operacyjne	129 028,80	95 736,11
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II	Dotacje	-	-
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	35 155,43	-
IV	Inne przychody operacyjne	93 873,37	95 736,11
E	Pozostałe koszty operacyjne	16 439,83	53 730,02
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1 109,86	-
III	Inne koszty operacyjne	15 329,97	53 730,02
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	113 934,01	181 362,51
G	Przychody finansowe	18 066,96	37 731,07
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-
-	a) od jednostek powiązanych, w tym:	-	-
-	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
-	b) od jednostek pozostałych, w tym:	-	-
-	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
II	Odsetki, w tym:	18 066,96	37 731,07
-	- od jednostek powiązanych	-	-
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-
-	- od jednostek powiązanych	-	-
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
V	Inne	-	-
H	Koszty finansowe	44 475,08	49 840,73
I	Odsetki, w tym:	44 475,08	49 840,73
-	- dla jednostek powiązanych	-	-
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-
-	- dla jednostek powiązanych	-	-
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
IV	Inne	-	-
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	87 525,89	169 252,85
J	Podatek dochodowy		2 773,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty)		
Lp.	Zysk (strata) netto (K-I-M)	87 525,89	166 479,85


Margorzata Piszczala
Pełnomocnik
sporzędził Dyrektor finansowy

DORADZTWO GOSPODARCZE

Piotr Piszczala
ul. Popieła 17 a, 61-615 Poznań
NIP 778-115-03-69, REGON 634404169

**Za zgodność
z oryginałem**

Podpisy Członków Zarządu

1. 
mgr inż. Jarosław Tkacz

2.

Data 17.05.2024 r.


mgr inż. Jarosław Tkacz

**KOLSKIE TOWARZYSTWO
BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO**
Spółka z o.o.
62-600 Kolo, ul. Asnyka 21
tel. 063-27-20-846, fax 063 27-22-807
NIP 668-18-47-328, REG. 311095296

Dodatkowe informacje
i objaśnienia do sprawozdania
finansowego za rok 2023

KOLSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.
W KOLE
ul. Asnyka 21
62-600 Koło

za okres od dnia 01.01.2023 do dnia 31.12.2023

1. AKTYWA TRWAŁE

1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31 grudnia 2023 roku

Lp	Nazwa grupy rodzajowej według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej	Wartość początkowa (brutto) stan na koniec roku obrotowego
			Nabycie	Aktualizacja	Przemieszczenie		Zbycie	Likwidacja	Inne		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Wartości niematerialne i prawne	76 486,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 486,69
2	Razem środki trwałe	8 159 482,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 159 482,61
2.1	Grunty	309 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 552,00
2.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Budynki i lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 645 613,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 645 613,40
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	103 804,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 804,65
2.4	Środki transportu	12 900,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 900,68
2.5	Inne środki trwałe	87 611,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 611,88
	Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2)	8 235 969,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 235 969,30

**Za zgodność
z oryginałem**

Francis Zarządca

mgr inż. Jarosław Dłacz

KOLSKIE TOWARZYSTWO
BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO

Spółka z o.o.

62-600 Koło, ul. Asnyka 21

tel. 063-27-20-846, fax 063 27-22-807

NIP 668-10-47-328, REG. 311095296

(Handwritten signature)

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku

Spółka na dzień bilansowy tj. na 31 grudnia 2023 roku nie dysponuje operatami szacunkowymi wskazującymi aktualną wartość rynkową następujących środków trwałych, ostatnie posiadane operaty szacunkowe zostały sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku.

Lp.	Nazwa środka trwałego	Wartość wg operatu
1	Nieruchomość przy ul. Włocławskiej 1	950 000,00
2	Nieruchomość przy ul. Grodzkiej 19	1 906 000,00
3	Nieruchomość przy ul. Wyszyńskiego 16	4 544 000,00
4	Nieruchomość przy ul. Toruńskiej 8	5 248 000,00
Razem		12 648 000,00

1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizacyjnych wartości aktywów trwałych

Spółka w ciągu 2023 roku nie dokonała odpisów aktualizacyjnych środków trwałych. Posiadane składniki aktywów przynoszą w znacznej części a w większości oczekiwane korzyści ekonomiczne

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Spółka nie dysponuje gruntami użytkowymi w ramach prawa wieczystego użytkowania gruntów.

1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

Spółka nie dysponuje środkami trwałymi używanymi na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych.

Spółka nie posiada papierów wartościowych w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych.

Za zgodność
z oryginałem


mgr inż. Jarosław Tkacz

KOLSKIE TOWARZYSTWO
BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
Spółka z o.o.
62-800 Koło, ul. Asnyka 21
tel. 063-27-20-846, fax 063 27-22-807
NIP 668-18-47-328, REG. 311095296

1.7. Skumulowana wartość umorzeń

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej według układu w bilansie	Wartość umorzeń stan na początek roku obrotowego	Operacje w ciągu roku		Wartość umorzeń stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
	1	2	3	4	5
1	Wartości niematerialne i prawne	76 486,69	-	-	76 486,69
2	Razem środki trwałe	2 661 514,30	122 594,63	-	2 784 108,93
2.1.	Grunty	-	-	-	-
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	-	-	-	-
2.2.	Budynki i lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 471 006,53	118 299,75	-	2 589 306,28
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	94 620,32	826,00	-	95 446,32
2.4.	Środki transportu	12 900,68	-	-	12 900,68
2.5.	Inne środki trwałe	82 986,77	3 468,85	-	86 455,62
	Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2)	2 738 000,99	122 594,63	-	2 860 595,62

**Za zgodność
z oryginałem**

Przez Zarząd

mgr inż. Jarosław Tkacz

KOLSKIE TOWARZYSTWO
BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
Spółka z o.o.
62-800 Koło, ul. Asnyka 21
tel. 063-27-20-846, fax 063 27-22-807
NIP 668-10-47-328, REG. 311095296



2. AKTYWA OBROTOWE I PASYWA

2.1. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego.

Wyszczególnienie	Odpisy aktualizujące wartość należności	
	Długoterminowych	Krótkoterminowych
Stan na początek roku obrotowego	0,00	240 707,83
Zwiększenia	0,00	0,00
Wykorzystanie	0,00	35 155,43
Rozwiązanie	0,00	0,00
Stan na koniec roku obrotowego	0,00	205 220,48

Spółka dokonuje odpisu aktualizującego wartość należności przy zachowaniu zasady przeterminowania należności powyżej 365 dni.

2.2. Dane o stanie rezerw.

Spółka nie tworzy rezerw na świadczenia pracownicze i podobne.

2.3. Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty.

Lp.	Tytuł według pozycji bilansu	Okres spłaty powyżej 1 roku
1	Wobec jednostek powiązanych	0
a	kredyty i pożyczki	0
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
c	inne zobowiązania finansowe, w tym z tytułu leasingu finansowego	0
d	inne	0
2	Wobec pozostałych jednostek	1 442 987,48
a	kredyty i pożyczki	977 350,82
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0

Za zgodność
z oryginałem

mgr inż. Jarosław Kacz

KOŁSKIE TOWARZYSTWO
BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
Spółka z o.o.
62-800 Koło, ul. Asnyka 21
tel. 063-27-20-846, fax 063 27-22-807
NIP 668-18-47-328, REG. 311095296

c	inne zobowiązania finansowe, w tym z tytułu leasingu finansowego	0
d	Inne (kaucje i partycypacje)	445 636,66

2.4. Kwota zobowiązań z tytułu zakwalifikowania umów leasingu zgodnie z przepisami podatkowym na dzień bilansowy.

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania na dzień 31.12.2023
Umowa leasingu kwalifikowana przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy	0,00
Umowa leasingu kwalifikowana przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing zwrotny	0,00

2.5. Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku .

2.5.1. Prawe zabezpieczenie umowy kredytowej na przedsięwzięcie inwestycyjne z 2000 roku stanowi:

- hipoteka kaucyjna do kwoty I .099.500,00 zł (słownie złotych: jeden milion dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset) na kredytowanej nieruchomości objętej Księgą Wieczystą KW Nr 45310 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Kole Wydział Ksiąg Wieczystych,
- hipoteka kaucyjna do kwoty 220.000,00 zł (słownie złotych: dwieście dwadzieścia tysięcy) na nieruchomości objętej Księgą Wieczystą KW Nr 39637 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Kole Wydział Ksiąg Wieczystych,
- cesja praw z umowy ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości,
- Cesja praw z umowy ubezpieczenia nieruchomości objętej Księgą Wieczystą KW nr 39637
- cesja wierzytelności z tytułu należnych czynszów ogółem do kwoty 26.500,00 zł (słownie złotych: dwieście sześć tysięcy pięćset) rocznie wpływających na wszystkie rachunki bankowe
- nieodwołalne pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym 109901203-5555-128-00-0 w Wielkopolskim Banku Kredytowym SA Oddział w Kole,

2.5.2. Prawe zabezpieczenie umowy kredytowej na przedsięwzięcie inwestycyjne z 2002 roku stanowi:

Za zgodność
z oryginałem

Przez Zarząd
mgr inż. Jarosław Tkacz

KOLSKIE TOWARZYSTWO
BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
Spółka z o.o.
62-800 Kolo, ul. Asnyka 21
tel. 063-27-20-846, fax 063 27-22-807
NIP 668-10-47-328, REG. 311095296

6 | Strona

Rt

- hipoteka kaucyjna do kwoty 2.400.000,00 zł (słownie złotych: dwa miliony czterysta tysięcy) na kredytowanej nieruchomości objętej Księgą Wieczystą KW Nr 2251 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Kole Wydział Ksiąg Wieczystych,
- cesja praw z umowy ubezpieczenia finansowanej nieruchomości
- cesja wierzytelności z tytułu należnych czynszów ogółem do kwoty 84.300,00 zł (słownie złotych: osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta) rocznie wpływających na wszystkie rachunki bankowe.
- nieodwołalne pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym Nr 54-1090-1203-0000-0000-2002-6570 w Banku Santander S.A. I Oddział Koło
- hipoteka kaucyjna do kwoty 93.000,00 zł (słownie złotych: dziewięćdziesiąt trzy tysiące) na nieruchomości objętej Księgą Wieczystą KW Nr 47486 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Kole Wydział Ksiąg Wieczystych,
- hipoteka kaucyjna do kwoty 297.000,00 zł (słownie złotych: dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy) na nieruchomości objętej Księgą Wieczystą KW Nr 5207 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Kole "dział Ksiąg Wieczystych,
- cesja praw z umowy ubezpieczenia nieruchomości stanowiącej dodatkowe zabezpieczenie objęte KW Nr 5207,

2.5.3. Prawe zabezpieczenie umowy kredytowej na przedsięwzięcie inwestycyjne z 2006 roku stanowi:

- hipoteka kaucyjna do kwoty 1.953.000,00 zł (słownie złotych: jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące i 00/100) na kredytowanej nieruchomości objętej Księgą Wieczystą KW Nr 5207 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Kole Wydział Ksiąg Wieczystych,
- cesja praw z umowy ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości,
- przelew (cesja) wierzytelności z tytułu należnych czynszów z kredytowanej nieruchomości do kwoty 64.000,00 zł (słownie złotych: sześćdziesiąt cztery tysiące i 00/100) rocznie wpływających na rachunek Kredytobiorcy nr 54 1090 1203 0000 0000 2002 6570, prowadzony w Banku Zachodnim WBK S.A. Oddział w Kole,
- nieodwołalne pełnomocnictwo do dysponowania rachunkami bankowymi Kredytobiorcy,

2.6. Kwota zobowiązań warunkowych.

Spółka dokonała zabezpieczenia udzielonych

- a) kredytu otrzymanego od SANTADER BANK POLSKA SA
- b) pożyczki udzielonej przez WFOŚiGW w ramach umowy WFOŚiGW 475/U/400/886/2016

w postaci weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową.

Za zgodność
z oryginałem

Przez Zarząd
[Podpis]
mgr inż. Jarosław Tkacz

KOLSKIE TOWARZYSTWO
BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
Spółka z o.o.
62-800 Koło, ul. Asnyka 21
tel. 063-27-20-846, fax 063 27-22-807
NIP 666-10-47-328, REG. 311095296

2.7. Wykaz pozycji rozliczeń międzyokresowych.

Lp.	Tytuł	Stan na	Stan na	Stan na
		31.12.2021 r.	31.12.2022 r.	31.12.2023 r.
1	Długoterminowe	803 647,14	784 295,22	764 943,30
a	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - partycypacja w kosztach budowy Toruńska 6/8	437 508,73	428 770,45	420 032,17
b	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - partycypacja w kosztach budowy Wyszyńskiego 16	52 630,49	49 327,61	46 024,73
c	Umorzenie kredytu nr umowy 12001703/1010/2006 Wyszyńskiego 16	126 605,29	122 935,45	119 265,61
d	Umorzenie kredytu nr umowy 12001703/6/2002 Toruńska 6/8	186 902,63	183 261,71	179 620,79
2	Krótkoterminowe	19 351,92	31 271,02	35 316,42
a	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - partycypacja w kosztach budowy Toruńska 6/8	8 738,28	8 738,28	8 738,28
b	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - partycypacja w kosztach budowy Wyszyńskiego 16	3 302,88	3 302,88	3 302,88
c	Umorzenie kredytu nr umowy 12001703/1010/2006 Wyszyńskiego 16	3 669,84	3 669,84	3 669,84
d	Umorzenie kredytu nr umowy 12001703/6/2002 Toruńska 6/8	3 640,92	3 640,92	3 640,92
e	Koszty roku poprzedniego	-	11 919,10	15 964,50
Razem inne rozliczenia międzyokresowe		822 999,06	815 566,24	800 259,72
2	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 651,87	4 752,59	75 584,98
a	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe - ubezpieczenia majątkowe	2 722,99	1 278,19	-
b	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe - skapitalizowane odsetki od kredytów	1 928,88	3 474,40	2 838,65
c	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe - należności powstałe na przełomie roku	-	-	72 746,33
Razem krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		4 651,87	4 752,59	75 584,98

2.8. Wykaz otrzymanych gwarancji i poręczeń

Spółka nie otrzymała żadnych poręczeń i gwarancji

3. Podatek dochodowy - rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych:

Spółka w 2023 roku osiągała dochody zarówno z działalności zwolnionej jak również opodatkowanej. Zwolnienie w podatku dochodowym od osób prawnych wynika z art. 17 ustęp 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - dochody towarzystw budownictwa społecznego prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi własnymi – w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi.

Sporządził

Zatwierdził

Małgorzata Piszczala
Pełnomocnik
Dyrektor finansowy

DORADZTWO GOSPODARCZE
Piotr Piszczala
ul. Popieła 17 a, 61-615 Poznań
NIP 778-115-03-69, REGON 634404169

Przewodniczący Zarządu
mgr inż. Jerostaw Tkacz

Za zgodność
z oryginałem

Przewodniczący Zarządu
mgr inż. Jerostaw Tkacz

KOLSKIE TOWARZYSTWO
BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
Spółka z o.o.
62-800 Koło, ul. Asnyka 21
tel. 063-27-20-840, fax 063 27-22-807
NIP 666-10-47-328, REG 311095296

8 | Strona