

SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

za okres od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku jednostki:

TYSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

z siedzibą w Tychach (43-100), przy ulicy Budowlanych 59

■ **KPW Audytor Sp. z o.o.**
audyt i badanie
sprawozdań
finansowych
NIP 727 276 70 73
KRS 0000363162

■ **KPW Audyt Sp. z o.o.**
przeгляд i badanie
sprawozdań
finansowych jzp
NIP 728 281 30 24
KRS 0000658344

■ **KPW Księgowość Sp. z o.o.**
prowadzenie ksiąg
rachunkowych,
kadry, płace
NIP 835 160 38 28
KRS 0000415757

■ **KPW Finanse Sp. z o.o.**
doradztwo biznesowe,
monitoring i windykacja
naleźności
NIP 725 206 96 50
KRS 0000472397

oddział Katowice
tel./fax 32 73 50 333;
883 657 333
e-mail: katowice@kpw.pl
oddział Warszawa
tel./fax 22 11 89 811;
790 655 640
e-mail: warszawa@kpw.pl

**SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO JEDNOSTKI**

**TYSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

z siedzibą w Tychach (43-100), przy ulicy Budowlanych 59

dla Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego

Opinia

Przeprowadziliśmy badanie rocznego sprawozdania finansowego jednostki **TYSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** („Spółka”), które składa się z wprowadzenia do sprawozdania finansowego, bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 r., rachunku zysków i strat oraz dodatkowych informacji i objaśnień („sprawozdanie finansowe”).

Naszym zdaniem, załączone sprawozdanie finansowe:

- przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2020 r. oraz jej wyniku finansowego za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości („Ustawa o rachunkowości” – Dz. U. z 2021 roku poz. 217) oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;
- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa oraz umową Spółki;
- zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 Ustawy o rachunkowości.

Podstawa opinii

Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie z Krajowymi Standardami Badania w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania przyjętymi uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 3430/52a/2019 z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie krajowych standardów- badania oraz innych dokumentów, z późn.zm. („KSB”) oraz stosownie do ustawy z dn. 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym („Ustawa o biegłych rewidentach” – Dz. U. z 2020 r., poz. 1415 z późn. zm.). Nasza odpowiedzialność zgodnie z tymi standardami została dalej opisana w sekcji naszego sprawozdania Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego.

Jesteśmy niezależni od Spółki zgodnie z Międzynarodowym Kodeksem etyki zawodowych księgowych (w tym Międzynarodowymi standardami niezależności) Rady Międzynarodowych Standardów Etycznych dla Księgowych („Kodeks IESBA”) przyjętym uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 3431/52a/2019 z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów oraz z innymi wymogami etycznymi, które mają zastosowanie do badania sprawozdań finansowych w Polsce. Wypełniliśmy nasze inne obowiązki etyczne zgodnie z tymi wymogami i Kodeksem IESBA. W trakcie przeprowadzania badania kluczowy biegły rewident oraz firma audytorska pozostali niezależni od Spółki zgodnie z wymogami niezależności określonymi w ustawie o biegłych rewidentach.

Uważamy, że dowody badania, które uzyskaliśmy są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii.

Objaśnienie ze zwróceniem uwagi

Zwracamy uwagę na punkt „Informacje o znaczących zdarzeniach następujących po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu” informacji dodatkowej, w której opisano istotne zdarzenie dotyczące ogólnoświatowej sytuacji związanej z wirusem COVID-19 i jej ewentualnego wpływu na funkcjonowanie jednostki w okresie badanym oraz w okresach kolejnych. Nasza opinia nie zawiera zastrzeżenia w odniesieniu do tej sprawy.

Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej za sprawozdanie finansowe

Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za sporządzenie, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, sprawozdania finansowego, które przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej i wyniku finansowego Spółki zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości, przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa i umową, a także za kontrolę wewnętrzną, którą Zarząd uznaje za niezbędną aby umożliwić sporządzenie sprawozdania finansowego niezawierającego istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem.

Sporządzając sprawozdanie finansowe Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za ocenę zdolności Spółki do kontynuowania działalności, ujawnienie, jeżeli ma to zastosowanie, spraw związanych z kontynuacją działalności oraz za przyjęcie zasady kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości, z wyjątkiem sytuacji kiedy Zarząd albo zamierza dokonać likwidacji Spółki, albo zaniechać prowadzenia działalności albo nie ma żadnej realnej alternatywy dla likwidacji lub zaniechania działalności.

Zarząd Spółki oraz członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane w Ustawie o rachunkowości. Członkowie Rady Nadzorczej są odpowiedzialni za nadzorowanie procesu sprawozdawczości finansowej Spółki.

Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego

Naszymi celami są uzyskanie racjonalnej pewności czy sprawozdanie finansowe jako całość nie zawiera istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem oraz wydanie sprawozdania z badania zawierającego naszą opinię. Racjonalna pewność jest wysokim poziomem pewności, ale nie gwarantuje, że badanie przeprowadzone zgodnie z KSB zawsze wykryje istniejące istotne zniekształcenie. Zniekształcenia mogą powstawać na skutek oszustwa lub błędu i są uważane za istotne, jeżeli można racjonalnie oczekiwać, że pojedynczo lub łącznie mogłyby wpłynąć na decyzje gospodarcze użytkowników podjęte na podstawie tego sprawozdania finansowego.

Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności Spółki ani efektywności lub skuteczności prowadzenia jej spraw przez Zarząd Spółki obecnie lub w przyszłości.

Podczas badania zgodnego z KSB stosujemy zawodowy osąd i zachowujemy zawodowy sceptycyzm, a także:

- identyfikujemy i oceniamy ryzyka istotnego zniekształcenia sprawozdania finansowego spowodowanego oszustwem lub błędem, projektujemy i przeprowadzamy procedury badania odpowiadające tym ryzykom i uzyskujemy dowody badania, które są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii. Ryzyko niewykrycia istotnego zniekształcenia wynikającego z oszustwa jest większe niż tego wynikającego z błędu, ponieważ oszustwo może dotyczyć zmywy, fałszerstwa, celowych pominięć, wprowadzenia w błąd lub obejścia kontroli wewnętrznej;
- uzyskujemy zrozumienie kontroli wewnętrznej stosownej dla badania w celu zaprojektowania procedur badania, które są odpowiednie w danych okolicznościach, ale nie w celu wyrażenia opinii na temat skuteczności kontroli wewnętrznej Spółki;
- oceniamy odpowiedniość zastosowanych zasad (polityki) rachunkowości oraz zasadność szacunków księgowych oraz powiązanych ujawnień dokonanych przez Zarząd Spółki;
- wyciągamy wniosek na temat odpowiedniości zastosowania przez Zarząd Spółki zasady kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości, oraz na podstawie uzyskanych dowodów badania, czy istnieje istotna niepewność związana ze zdarzeniami lub warunkami, która może poddawać w znaczącą wątpliwość zdolność Spółki do kontynuacji działalności. Jeżeli dochodzimy do wniosku, że istnieje istotna niepewność, wymagane jest od nas zwrócenie uwagi w naszym sprawozdaniu biegłego rewidenta na powiązane ujawnienia w sprawozdaniu finansowym, lub jeżeli takie ujawnienia są nieadekwatne, modyfikujemy naszą opinię. Nasze wnioski są oparte na dowodach badania uzyskanych do dnia sporządzenia naszego sprawozdania biegłego rewidenta, jednakże przyszłe zdarzenia lub warunki mogą spowodować, że Spółka zaprzestanie kontynuacji działalności;
- oceniamy ogólną prezentację, strukturę i zawartość sprawozdania finansowego, w tym ujawnienia, oraz czy sprawozdanie finansowe przedstawia będące ich podstawą transakcje i zdarzenia w sposób zapewniający rzetelną prezentację.

Inne informacje, w tym sprawozdanie z działalności

Na inne informacje składa się sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r. („Sprawozdanie z działalności”).

Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej

Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za sporządzenie Sprawozdania z działalności zgodnie z przepisami prawa.

Zarząd Spółki oraz członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia, aby Sprawozdanie z działalności Spółki spełniało wymagania przewidziane w Ustawie o rachunkowości.

Odpowiedzialność biegłego rewidenta

Nasza opinia z badania sprawozdania finansowego nie obejmuje Sprawozdania z działalności. W związku z badaniem sprawozdania finansowego naszym obowiązkiem jest zapoznanie się ze Sprawozdaniem z działalności, i czyniąc to, rozpatrzenie, czy nie jest istotnie niespójne ze sprawozdaniem finansowym lub naszą wiedzą uzyskaną podczas badania, lub w inny sposób wydaje się istotnie zniekształcone. Jeśli na podstawie wykonanej pracy, stwierdzimy istotne zniekształcenia w Sprawozdaniu z działalności, jesteśmy zobowiązani poinformować o tym w naszym sprawozdaniu z badania. Naszym obowiązkiem zgodnie z wymogami ustawy o biegłych rewidentach jest również wydanie opinii czy sprawozdanie z działalności zostało sporządzone zgodnie z przepisami oraz czy jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.

Opinia o Sprawozdaniu z działalności

Na podstawie wykonanej w trakcie badania pracy, naszym zdaniem, Sprawozdanie z działalności Spółki:

- zostało sporządzone zgodnie z art. 49 Ustawy o rachunkowości;
- jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.

Ponadto, w świetle wiedzy o Spółce i jej otoczeniu uzyskanej podczas naszego badania oświadczamy, że nie stwierdziliśmy w Sprawozdaniu z działalności istotnych zniekształceń.

Kluczowym biegłym rewidentem odpowiedzialnym za badanie, którego rezultatem jest niniejsze sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta, jest Ryszard Łyszczek.

Działający w imieniu KPW Audytor Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (90-350), przy ulicy Tymienieckiego 25C/410 wpisanej na listę firm audytorskich pod numerem 3640 w imieniu którego kluczowy biegły rewident zbadał sprawozdanie finansowe.

KPW Audytor Sp. z o.o.

ul. Tymienieckiego 25C/410; 90-350 Łódź



Elektronicznie podpisany przez
Ryszard Marian Łyszczek
Data: 2021.04.29 17:51:09 +02'00'

Ryszard Łyszczek

Kluczowy Biegły Rewident nr 4 808



*KPW Audytor Sp. z o.o. jest wpisana na listę firm audytorskich
prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego
pod numerem 3640*

Łódź, dnia 29 kwietnia 2021 roku

■ **KPW Audytor Sp. z o.o.**
audyt i badanie
sprawozdań
finansowych
NIP 727 276 70 73
KRS 0000363162

■ **KPW Audyt Sp. z o.o.**
przeгляд i badanie
sprawozdań
finansowych jzp
NIP 728 281 30 24
KRS 0000658344

■ **KPW Księgowość Sp. z o.o.**
prowadzenie ksiąg
rachunkowych,
kadry, płace
NIP 835 160 38 28
KRS 0000415757

■ **KPW Finanse Sp. z o.o.**
doradztwo biznesowe,
monitoring i windykacja
należności
NIP 725 206 96 50
KRS 0000472397

oddział Katowice
tel./fax 32 73 50 333;
883 657 333
e-mail: katowice@kpw.pl
oddział Warszawa
tel./fax 22 11 89 811;
790 655 640
e-mail: warszawa@kpw.pl

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (**29.06.2021 r.**), w lokalu Kancelarii Notarialnej Beniamina Skaby Dariusza Celińskiego Spółki cywilnej w Tychach, przy alei Niepodległości 49, ja notariusz Dariusz Celiński wzięłem udział w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników **Tyskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Tychach, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS 0000037223**, z którego to Zgromadzenia sporządziłem poniższy: -----

PROTOKÓŁ

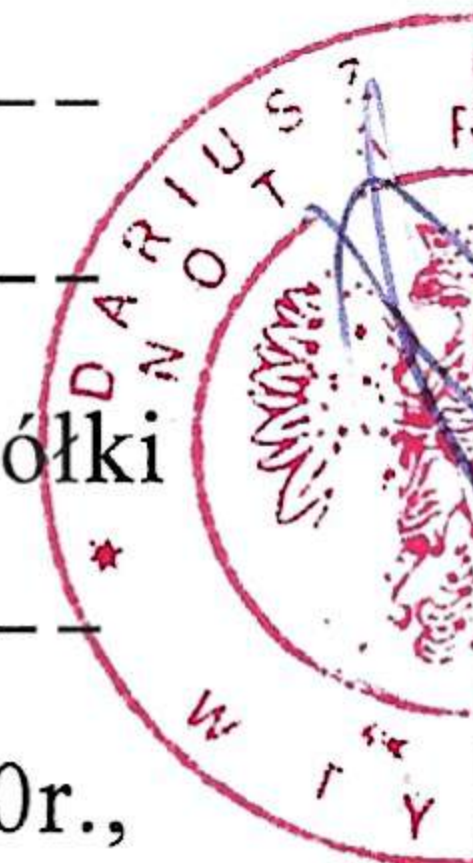
Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników o godzinie 14³⁰ pod nieobecność członków Rady Nadzorczej otworzyła pełnomocniczka jedyne go wspólnika Pani Katarzyna Barbara Rogóż-Urbanek, która stwierdziła, że w tutejszym miejscu Zarząd Spółki zwołał Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników. -----

Przewodnictwo Zgromadzenia objęła pełnomocniczka jedyne go wspólnika - Gminy Miasta Tychy osobiście mi znana Pani Katarzyna Barbara Rogóż-Urbanek, córka Kazimierza i Barbary, zamieszkała: 43-100 Tychy, ulica Harcerska 123, działająca na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Tychy, sporządzonego w formie aktu notarialnego dnia 02.04.2019 roku, Rep. A numer: 3944/2019 Dariusza Celińskiego notariusza w Tychach. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że Zgromadzenie to odbywa się w trybie art. 240 Kodeksu spółek handlowych, jest na nim reprezentowany cały kapitał zakładowy, przysługujący jednemu Wspólnikowi to jest Gminie Miasta Tychy posiadającej w kapitale zakładowym Spółki wszystkie 201.145 udziałów, na które przypada 201.145 głosów, nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, a zatem Zgromadzenie to władne jest do powzięcia wiążących uchwał.

W głosowaniu jawnym, jednogłośnie 201.145 głosów „za” przyjęto porządek obrad podany poniżej:-----

- 1) otwarcie obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, -----
- 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, -----
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, -----
- 4) przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, -----
- 5) przedstawienie sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.01.2020r. do 31.12.2020r., -----
- 6) przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej TTBS Sp. z o.o. za rok 2020r., -----
- 7) podjęcie uchwał dotyczących: -----
 - a) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 01.01.2020r. do 31.12.2020r., -----
 - b) zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.01.2020r. do 31.12.2020r., -----
 - c) przeznaczenia zysku za rok obrotowy od 01.01.2020r. do 31.12.2020r., -----
 - d) udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Darii Szczepańskiej za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r., -----
 - e) udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Urszuli Dryka z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r., -----
 - f) udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Hannie Skoczyłlas z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r., -----
 - g) udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Janowi Chwiędacz z wykonania obowiązków od 01.01.2020r. do 31.12.2020r., -----
 - h) powołania Pani Hanny Skoczyłlas na kolejną kadencję w Radzie Nadzorczej,-----
 - i) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 5.000.000,00 złotych,-----
 - j) zmiany aktu założycielskiego Spółki, -----
 - k) ustalenia miesięcznej stawki czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w zasobach Tyskiego TBS Sp. z o.o., -----
- 8) wolne wnioski,-----
- 9) zamknięcie obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników TTBS Sp. z o.o.



Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że wszystkie niezbędne materiały złożone zostały jednemu wspólnikowi przed terminem Zgromadzenia Wspólników wobec czego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, sprawozdanie finansowe Spółki oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej uznaje się za przedstawione. -----

I. W głosowaniu jawnym, jednogłośnie 201.145 głosów „za”, powzięto uchwałę nr 1, o poniższej treści: -----

Uchwała Nr 1

**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Tyskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Tychach
z dnia 29.06.2021 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony 31.12.2020r. -----

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Tyskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Tychach działając w oparciu o art. 228 pkt 1, art. 231 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U.2019.505 z dnia 15.03.2019r. j.t.) oraz § 16 pkt 1 Aktu założycielskiego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 15 września 1997 r. sporządzonego przez notariusza Beniamina Skabę z Kancelarii Notarialnej w Tychach al. Niepodległości 49 Rep A nr 14206/97 z późniejszymi zmianami, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony 31.12.2020 r. -----

II. W głosowaniu jawnym, jednogłośnie 201.145 głosów „za”, powzięto uchwałę nr 2, o poniższej treści: -----

Uchwała Nr 2

**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Tyskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Tychach
z dnia 29.06.2021 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31.12.2020r. -----

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Tyskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Tychach działając w oparciu o art. 228 pkt 1, art. 231 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U.2019.505 z dnia 15.03.2019r. j.t.) oraz § 16 pkt 1 Aktu założycielskiego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 15 września 1997 r. sporządzonego przez notariusza Beniamina Skabę z Kancelarii Notarialnej w Tychach al. Niepodległości 49 Rep A nr 14206/97 z późniejszymi zmianami, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31.12.2020r., zawierające w szczególności: -----

- bilans sporządzony na dzień 31.12.2020r. wskazujący po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową 153.213.433,83 zł (słownie: sto pięćdziesiąt trzy miliony dwieście trzynaście tysięcy czterysta trzydzieści trzy złote 83 /100), -----
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. wykazujący zysk netto 759.568,43 zł (słownie siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt osiem złotych 43/100). -----

III. W głosowaniu jawnym, jednogłośnie 201.145 głosów „za”, powzięto uchwałę nr 3, o poniższej treści: -----

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Tyskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Tychach z dnia 29.06.2021 roku

w sprawie: przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. -----

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Tyskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Tychach działając w oparciu o art. 231 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U.2019.505 z dnia 15.03.2019r. j.t.) oraz § 16 pkt 2 Aktu założycielskiego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 15 września 1997r. sporządzonego przez notariusza Be-



niamina Skabę z Kancelarii Notarialnej w Tychach al. Niepodległości 49 Rep A nr 14206/97 z późniejszymi zmianami, postanawia wypracowany przez Spółkę w roku obrotowym od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. zysk netto w wysokości 759.568,43 zł (słownie siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt osiem złotych 43/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy. -----

IV. W głosowaniu jawnym, jednogłośnie 201.145 głosów „za”, powzięto uchwałę nr 4, o poniższej treści: -----

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Tyskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Tychach

z dnia 29.06.2021 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. -----

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Tyskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Tychach działając w oparciu o art. 228 pkt 1, art. 231 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U.2019.505 z dnia 15.03.2019r. j.t.) oraz § 16 pkt 13 Aktu założycielskiego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 15 września 1997 r. sporządzonego przez notariusza Beniamina Skabę z Kancelarii Notarialnej w Tychach al. Niepodległości 49 Rep A nr 14206/97 z późniejszymi zmianami, postanawia udzielić Prezesowi Zarządu pani Darii Szczepańskiej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. -----

V. W głosowaniu jawnym, jednogłośnie 201.145 głosów „za”, powzięto uchwałę nr 5, o poniższej treści: -----

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

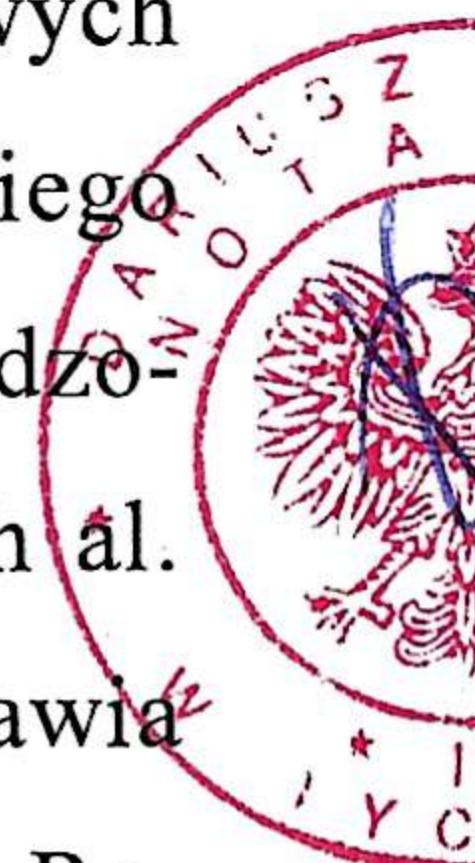
Tyskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Tychach

z dnia 29.06.2021 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. -----

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Tyskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Tychach działając w oparciu o art. 228 pkt 1, art. 231 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U.2019.505 z dnia 15.03.2019r. j.t.) oraz § 16 pkt 13 Aktu założycielskiego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 15 września 1997 r. sporządzonego przez notariusza Beniamina Skabę z Kancelarii Notarialnej w Tychach al. Niepodległości 49 Rep A nr 14206/97 z późniejszymi zmianami, postanawia udzielić pani Urszuli Dryka absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. -----



VI. W głosowaniu jawnym, jednogłośnie 201.145 głosów „za”, powzięto uchwałę nr 6, o poniższej treści: -----

Uchwała Nr 6

**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Tyskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Tychach
z dnia 29.06.2021 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. -----

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Tyskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Tychach działając w oparciu o art. 228 pkt 1, art. 231 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U.2019.505 z dnia 15.03.2019r. j.t.) oraz § 16 pkt 13 Aktu założycielskiego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 15 września 1997 r. sporządzonego przez notariusza Beniamina Skabę z Kancelarii Notarialnej w Tychach al. Niepodległości 49 Rep A nr 14206/97 z późniejszymi zmianami, postanawia udzielić pani Hannie Skoczyłlas absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. -----

VII. W głosowaniu jawnym, jednogłośnie 201.145 głosów „za”, powzięto uchwałę nr 7, o poniższej treści: -----

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Tyskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Tychach
z dnia 29.06.2021 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. -----

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Tyskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Tychach działając w oparciu o art. 228 pkt 1, art. 231 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U.2019.505 z dnia 15.03.2019r. j.t.) oraz § 16 pkt 13 Aktu założycielskiego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 15 września 1997 r. sporządzonego przez notariusza Beniamina Skabę z Kancelarii Notarialnej w Tychach al. Niepodległości 49 Rep A nr 14206/97 z późniejszymi zmianami, postanawia udzielić panu Janowi Chwiędacz absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. -----

VIII. W głosowaniu jawnym, jednogłośnie 201.145 głosów „za”, powzięto uchwałę nr 8, o poniższej treści: -----

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Tyskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Tychach
z dnia 29.06.2021 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej na następną kadencję.

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Tyskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Tychach działając w oparciu o § 16 pkt 3 Aktu założycielskiego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 15 września 1997r. sporządzonego przez notariusza Beniamina Skabę z Kancelarii Notarialnej w Tychach al. Niepodległości 49 Rep A nr 14206/97 z późniejszymi zmianami, postanawia powołać panią Hannę Skoczylas na następną kadencję. -----

IX. W głosowaniu jawnym, jednogłośnie 201.145 głosów „za”, powzięto uchwałę nr 9, o poniższej treści: -----

Uchwała Nr 9

**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Tyskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Tychach
z dnia 29.06.2021 roku**

w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego.

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Tyskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Tychach, zwanej dalej Spółką, w oparciu o art. 257 ksh uchwała co następuje: -----

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 5.000.000,00 zł (pięć milionów złotych) z kwoty 100.572.500,00 zł (sto milionów pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych) do kwoty 105.572.500,00 zł (sto pięć milionów pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych), w drodze ustanowienia 10.000 (dziesięć tysięcy) nowych udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł (pięćset złotych) każdy. -----
2. Wszystkie nowe udziały zostaną objęte przez jedynego wspólnika – Gminę Miasta Tychy. -----
3. Wszystkie udziały zostaną pokryte w całości wkładem pieniężnym wniesionym przez Gminę Miasta Tychy, w łącznej kwocie 5.000.000,00 zł (pięć milionów złotych). -----

X. W głosowaniu jawnym, jednogłośnie 201.145 głosów „za”, powzięto uchwałę nr 10, o poniższej treści: -----

Uchwała Nr 10

**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Tyskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Tychach
z dnia 29.06.2021 roku**

w sprawie: zmian aktu założycielskiego Spółki. -----

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Tyskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tychach



na podstawie § 16 pkt 4 aktu założycielskiego Spółki oraz art. 255 § 1 Ksh postanawia dokonać zmian w treści aktu założycielskiego Spółki w ten sposób, że:

a) zmienia się treść § 10 ust. 1, który otrzymuje następujące brzmienie: ---

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 105.572.500,00 zł (sto pięć milionów pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych) i dzieli się na 211.145 (dwieście jedenaste tysiące sto czterdzieści pięć) udziałów o wartości nominalnej po 500,00 zł (pięćset złotych) każdy.”; -----

b) w § 11 zmienia się treść części pierwszego zdania przed wyliczeniem, które otrzymuje brzmienie: -----

„Wszystkie udziały w ilości 211.145 w kapitale Spółki wynoszącym 105.572.500,00 złotych obejmuje Gmina Miasta Tychy, z których:”;

XI. W głosowaniu jawnym, jednogłośnie 201.145 głosów „za”, powzięto uchwałę nr 11, o poniższej treści: -----

Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Tyskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Tychach

z dnia 29.06.2021 roku

w sprawie: ustalenia stawki czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w zasobach Tyskie TBS sp. z o.o. -----

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Tyskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Tychach, w oparciu o art. 28 ustawy z dnia 26.10.1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (tekst jednolity Dz. U. 2019.2195. ze zm.), postanawia: -----

§ 1

Ustalić stawkę czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w zasobach Tyskiego TBS Sp. z o.o.: -----

1) dla najemców lokali mieszkalnych w budynku przy ul. de Gaulle'a 10-10A

w wysokości 4% wartości odtworzeniowej lokalu, obliczonej według przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, obowiązującej w dniu zasiedlenia mieszkania, -

- 2) dla najemców lokali mieszkalnych w pozostałych budynkach w **wysokości 12,30 zł/m²**,-----
- 3) dla lokali mieszkalnych zwalnianych przez dotychczasowych najemców, a oddawanych ponownie w najem osobom zobowiązanym do wpłaty kaucji zabezpieczającej odpowiadającej 12 – krotności czynszu w **wysokości 4% wartości odtworzeniowej lokalu**, obliczonej według przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, obowiązującej w dniu zasiedlenia mieszkania,
- 4) dla najemców, którzy po uzyskaniu tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego w tej samej miejscowości nie przekazali wynajmującemu do dyspozycji lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Spółki, w **wysokości 4% wartości odtworzeniowej lokalu**, obliczonej według przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, -----
- 5) dla najemców, z którymi została rozwiązana umowa najmu w związku z zaległościami czynszowymi, a następnie z uwagi na spłatę wszystkich zaległości podpisano nową umowę najmu, ustala się stawkę czynszu w **wysokości 4% wartości odtworzeniowej lokalu**, obliczonej według przepisów ustawy z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. -----

§ 2

Tracą moc: -----

1. Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Tyskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Tychach z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w zasobach Tyskie TBS Sp. z o.o. -----
2. Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Tyskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Tychach z dnia 9 września 2020 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. de Gaulle'a 10-10A. -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Na tym Przewodnicząca o godzinie 15¹⁵ zamknęła Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników. -----

Do protokołu dołączyłem listę obecności Wspólników. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że koszty tego aktu ponosi: Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Tychach, o adresie: 43-100 Tychy, ulica Budowlanych 59, o nadanym NIP-ie: 6462312814, a jego wypisy mogą być wydawane Spółce oraz Wspólnikom. -----

Pobrałem:

a) podatek od czynności cywilnoprawnych z art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 09.09.2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych - 0,5% od wartości 5.000.000,00 zł - w kwocie 25.000,00 zł, -----

która to kwota została wpłacona na rachunek tutejszej Kancelarii w dniu 26.10.2020 roku, -----

a nadto wymierzyłem:

b) wynagrodzenie netto za dokonanie czynności notarialnych z § 9 ust. 1 pkt 2 rozp. Min. Sprawiedl. z dnia 28.06.2004 roku w kwocie 6.500,00 zł, -----

c) podatek od towarów i usług (23%) na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 41 ust. 1 i art. 146aa ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004 roku o podatku od towarów i usług w kwocie 1.495,00 zł. -----

Kwota należna w wysokości 7.995,00 zł. -----

Razem kwota 32.995,00 zł. -----

A k t ten został odczytany, przyjęty i podpisany przez Przewodniczącą Zgromadzenia i notariusza.

Repertorium A numer: 10196/2021

Kancelaria Notarialna Beniamin Skaba Dariusz Celinski Spółka cywilna

w Tychach, przy alei Niepodległości 49.

Na oryginalne podpisy Przewodniczącej Zgromadzenia i notariusza, z tym że wypis ten uwzględnia sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego, objęte aktem notarialnym z dnia 30.06.2021 roku, Rep. A numer: 10192/2021

Niniejszy wypis wydałem: Pani Katarzynie Rogóż-Urbank

Wymierzylem:

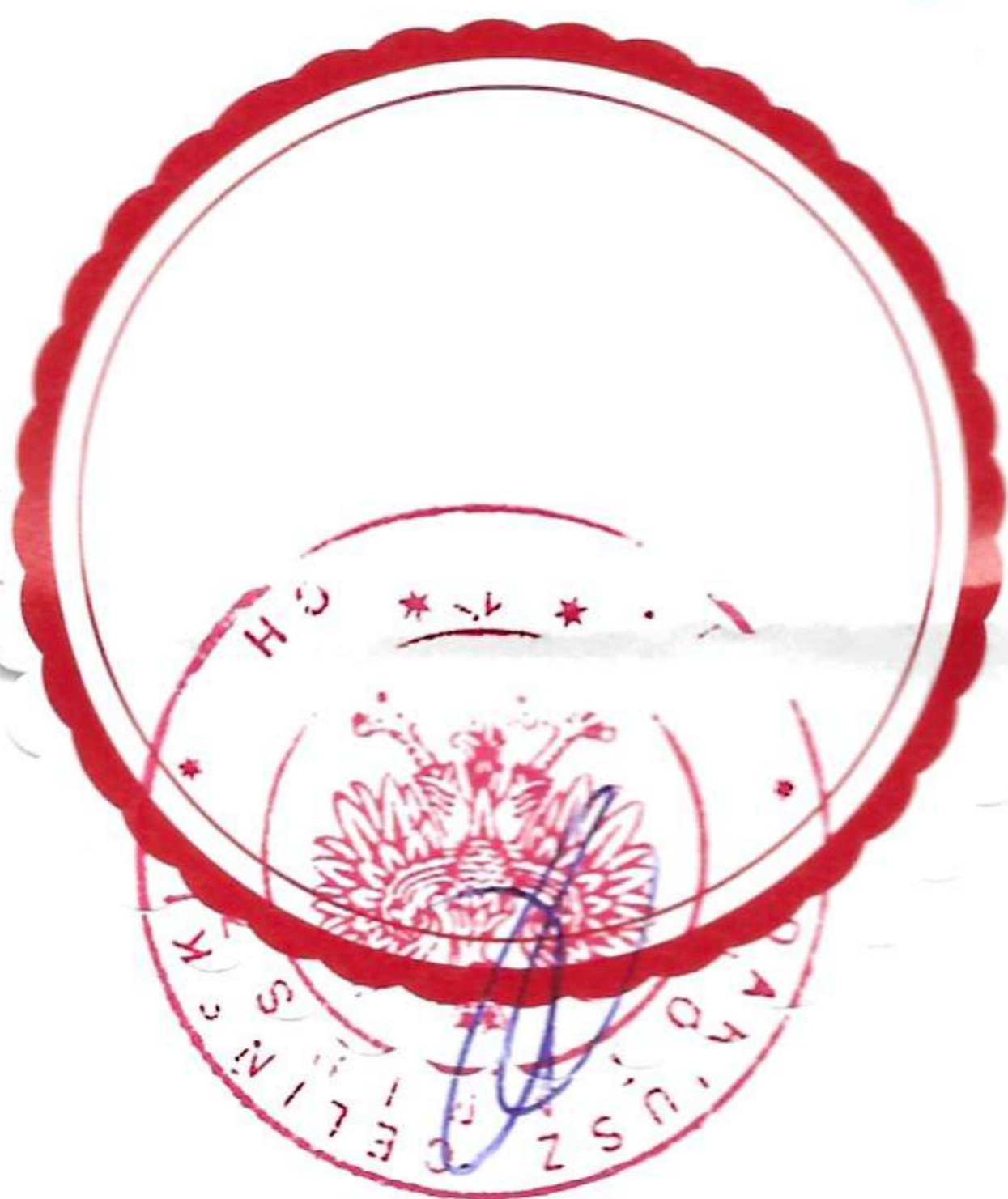
a) wynagrodzenie netto za dokonanie czynności notarialnej z § 12 ust. 1 rozp. Min. Sprawiedl. z dnia 28.06.2004 roku w kwocie: 1,00 zł,

b) podatek od towarów i usług (23%) na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 41 ust. 1 i art. 146aa ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004 roku o podatku od towarów i usług w kwocie

0,23 zł. -----
Kwota należna w wysokości: 1,23 zł. -----

Tychy, dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku.

NOTARIUSZ
Dariusz Celinski



Sprawozdanie finansowe za 2020 rok
Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

	Wyszczególnienie	12 miesięcy 2019	12 miesięcy 2020
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	10 847 856,46	11 124 856,46
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	10 847 856,46	11 124 856,46
II.	Zmiana stanu produktów	0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	9 764 141,06	10 101 030,23
I.	Amortyzacja	2 267 882,62	2 307 013,01
II.	Zużycie materiałów i energii	1 859 286,19	1 936 696,52
III.	Usługi obce	2 713 810,40	2 594 742,30
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	1 090 137,02	1 297 749,68
–	podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	1 478 916,85	1 614 291,17
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	274 970,18	266 720,74
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	79 137,80	83 816,81
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	1 083 715,40	1 023 826,23
D.	Pozostałe przychody operacyjne	763 971,91	923 302,71
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	46 015,63	31 661,46
IV.	Inne przychody operacyjne	717 956,28	891 641,25
E.	Pozostałe koszty operacyjne	889 454,63	686 692,44
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	51 936,04	
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	90 184,27	3 261,19
III.	Inne koszty operacyjne	747 334,32	683 431,25
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	958 232,68	1 260 436,50
G.	Przychody finansowe	96 141,67	74 566,97
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
–	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Odsetki	96 141,67	17 716,97
–	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V.	Inne	0,00	56 850,00
H.	Koszty finansowe	472 301,17	385 980,04
I.	Odsetki	457 932,97	175 458,68
–	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Strata ze tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV.	Inne	14 368,20	210 521,36
I.	Zysk (strata) brutto (F+G–H)	582 073,18	949 023,43
J.	Podatek dochodowy	239 547,00	189 455,00
K.	Pozostałe obowiązkowe mniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I–J–K)	342 526,18	759 568,43

Sprawozdanie finansowe za 2020 rok

Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

III. BILANS

Tyskie TBS sp. z o.o.		31.12.2019	31.12.2020
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe	134 021 777,00	139 788 120,47
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	134 021 777,00	139 788 120,47
1	Środki trwałe	129 610 494,95	136 057 694,04
	a) grunty	12 729 421,23	12 729 127,17
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	116 544 522,35	122 928 487,75
	c) urządzenia techniczne i maszyny	283 373,67	352 250,88
	d) środki transportu	0,00	0,00
	e) inne środki trwałe	53 177,70	47 828,24
2	Środki trwałe w budowie	4 411 282,05	3 730 426,43
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	8 565 639,66	13 425 313,36
I.	Zapasy (w tym zaliczki na dostawy)	17 464,87	8 264,87
1	Materialy	8 264,87	8 264,87
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	9 200,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	524 236,71	324 281,85
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek	524 236,71	324 281,85
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	470 382,65	292 107,31
	- do 12 miesięcy	470 382,65	292 107,31
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) z tytułów budżetowych	44 321,17	21 982,35
	c) inne	9 532,89	10 192,19
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	7 954 655,91	13 052 749,26
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 954 655,91	13 052 749,26
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	7 954 655,91	13 052 749,26
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	89 579,67	10 500 629,85
	- inne środki pieniężne	7 865 076,24	2 552 119,41
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	69 282,17	40 017,38
C.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0,00	0,00
D.	Udziały własne	0,00	0,00
	RAZEM AKTYWA	142 587 416,66	153 213 433,83

Sprawozdanie finansowe za 2020 rok
Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Tyskie TBS sp. z o.o.		31.12.2019	31.12.2020
PASYWA			
A.	Kapitał (fundusz) własny	98 079 086,33	108 991 654,76
I.	Kapitał podstawowy	90 419 500,00	100 572 500,00
VI.	Zysk (strata) netto	342 526,18	759 568,43
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	44 508 330,33	44 221 779,07
I.	Rezerwy na zobowiązania	1 315 736,40	1 339 141,09
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	499 286,40	494 041,09
	- krótkoterminowe	351 451,25	345 387,01
	- długoterminowe	147 835,15	148 654,08
3	Pozostałe rezerwy	816 450,00	845 100,00
	- krótkoterminowe	816 450,00	845 100,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	37 138 339,70	36 131 446,11
3	Wobec pozostałych jednostek	37 138 339,70	36 131 446,11
	a) kredyty i pożyczki	22 800 711,40	19 907 189,80
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	e) inne	14 337 628,30	16 224 256,31
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	4 321 857,62	5 050 795,57
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Wobec poz. jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Wobec pozostałych jednostek	4 321 857,62	5 050 795,57
	a) kredyty i pożyczki	2 250 639,63	2 580 280,95
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) z tytułu dostaw i usług	682 272,78	691 164,60
	- do 12 miesięcy	682 272,78	691 164,60
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, ceł, ZUS i innych świadczeń	70 226,93	175 837,51
	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
	i) inne	1 318 718,28	1 603 512,51
4	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	1 732 396,61	1 700 396,30
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 732 396,61	1 700 396,30
	- długoterminowe	1 700 396,30	1 668 395,99
	- krótkoterminowe	32 000,31	32 000,31
	RAZEM PASYWA	142 587 416,66	153 213 433,83