

NAZWA JEDNOSTKI: **SBM "Stolica"**  
 ADRES: **00-687 Warszawa, ul. Wspólna 69/27B**  
 KRS / REGON: 491587  
 NIP: 526-21-09-120

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**  
 (WARIANT PORÓWNAWCZY)  
 za okres 01.01.2021 - 31.12.2021 r.

| Wyszczególnienie   | Kwota w zł za rok: |                     |
|--|--------------------|---------------------|
|  | 2021               | 2020                |
| 1  | 2                  | 3                   |
| <b>A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>                                    | <b>958 563,12</b>  | <b>1 010 732,92</b> |
| <i>w tym: z opłat eksploatacji i utrzymania nieruchomości</i>                              | 876 158,97         | 917 743,97          |
| <i>w tym: z własnej działalności gospodarczej</i>  | 82 404,15          | 92 988,95           |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług):                               | 958 563,12         | 1 010 732,92        |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 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>B. Koszty działalności operacyjnej</b>  | <b>979 742,22</b>  | <b>907 401,16</b>   |
| <i>w tym: eksploatacji i utrzymania nieruchomości</i>                                      | 951 975,82         | 879 658,04          |
| <i>w tym: z własnej działalności gospodarczej</i>  | 27 766,40          | 27 743,12           |
| I. Amortyzacja   | 0,00               | 0,00                |
| II. Zużycie materiałów i energii   | 355 903,67         | 291 673,98          |
| III. Usługi obce   | 292 291,28         | 261 376,20          |
| IV. Podatki i opłaty:  | 47 440,04          | 71 386,42           |
| - w tym: podatek akcyzowy  |                    |                     |
| V. Wynagrodzenia   | 77 355,42          | 74 659,16           |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia   | 5 399,71           | 6 218,32            |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe  | 201 352,10         | 202 087,08          |
| <i>w tym: odpis na fundusz remontowy</i>   | 195 054,00         | 194 804,52          |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów   | 0,00               | 0,00                |
| <b>C. Wynik ze sprzedaży (A-B)</b>   | <b>-21 179,10</b>  | <b>103 331,76</b>   |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>   | <b>102,44</b>      | <b>6 539,61</b>     |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych  |                    | 0,00                |
| II. Dotacje (w tym - rozliczane w czasie)  |                    | 0,00                |
| III. Inne przychody operacyjne   | 102,44             | 6 539,61            |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>  | <b>0,85</b>        | <b>34,07</b>        |
| I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych  | 0,00               | 0,00                |
| II. Amortyzacja finansowana dotacjami rozliczanymi w czasie                                | 0,00               | 0,00                |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych  | 0,00               | 0,00                |
| IV. Inne koszty operacyjne   | 0,85               | 34,07               |
| <b>F. Wynik z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>   | <b>-21 077,51</b>  | <b>109 837,30</b>   |
| <b>G. Przychody finansowe</b>  | <b>41,53</b>       | <b>1 275,26</b>     |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach:  | 0,00               | 0,00                |
| - w tym: od jednostek powiązanych  | -                  | -                   |
| II. Odsetki:   | 41,53              | 1 275,26            |
| - w tym: od jednostek powiązanych  | -                  | -                   |
| III. Zysk ze zbycia inwestycji   | 0,00               | 0,00                |
| IV. Aktualizacja wartości inwestycji   | 0,00               | 0,00                |
| V. Inne  |                    | 0,00                |

NAZWA JEDNOSTKI: **SBM "Stolica"**  
 ADRES: **00-687 Warszawa, ul. Wspólna 69/27B**  
 KRS / REGON: 491587  
 NIP: 526-21-09-120

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**  
 (WARIANT PORÓWNAWCZY)  
 za okres 01.01.2021 - 31.12.2021 r.

| Wyszczególnienie  | Kwota w zł za rok: |                     |
|---|--------------------|---------------------|
|   | 2021               | 2020                |
| <b>H. Koszty finansowe</b>  | <b>12,36</b>       | <b>234,12</b>       |
| I. Odsetki:   | 12,36              | 234,12              |
| - w tym: dla jednostek powiązanych  |                    | -                   |
| II. Strata ze zbycia inwestycji   | 0,00               | 0,00                |
| III. Aktualizacja wartości inwestycji   | 0,00               | 0,00                |
| IV. Inne  |                    |                     |
| <b>I. Wynik z działalności gospod. (F+G-H)</b>                                  | <b>-21 048,34</b>  | <b>110 878,44</b>   |
| <b>J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)</b>                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         |
| I. Zyski nadzwyczajne   | -                  | -                   |
| II. Straty nadzwyczajne   | -                  | -                   |
| <b>K. Wynik brutto (I+/-J)</b>  | <b>-21 048,34</b>  | <b>110 878,44</b>   |
| L. Podatek dochodowy  | 4 929,00           | 5 987,00            |
| M. Nadwyżka przychodów nad kosztami ekspl. i utrzymania nieruchomości z r.b.(-) |                    | -44 357,35          |
| N. Nadwyżka kosztów nad przychodami ekspl. i utrzymania nieruchomości z r.b.    | -75 816,85         |                     |
| O. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)                | 0,00               | 0,00                |
| <b>N. Wynik netto (K-L+M-N-O)</b>   | <b>49 839,51</b>   | <b>60 534,09</b>    |
| <b>O. Suma przychodów i zysków</b>  | <b>958 707,09</b>  | <b>1 018 547,79</b> |
| <b>P. Suma kosztów i strat</b>  | <b>979 755,43</b>  | <b>907 669,35</b>   |

Suma kontrolna wyniku brutto (O-P) -21 048,34 110 878,44

Sporządzono dnia: 4 maja 2022 r.  
 Sporządził: Małgorzata Substyk

Małgorzata Substyk  
 Imię i nazwisko oraz podpis osoby, której  
 powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

.....  
 Imiona i nazwiska oraz podpisy Zarządu