

SPRAWOZDANIE

z kontroli Rady Nadzorczej Kołobrzесьkiego TBS Sp. z o.o.

przeprowadzonej w dniu 19.01.2021 r.

Temat kontroli: Obsługa kredytów bankowych zaciągniętych przez Kołobrzесьkie TBS sp. z o.o.

Celem kontroli było sprawdzenie terminowości obsługi kredytów zaciągniętych przez Spółkę.

Kontrola przeprowadzona została na podstawie „Regulaminu Rady Nadzorczej Kołobrzесьkiego TBS Sp. z o.o.” - dział 4 §5 „Regulamin przeprowadzania kontroli przez Radę Nadzorczą”, zatwierdzonego Uchwałą nr 21/2017 z 07 lipca 2017 r. oraz sporządzonego „Planu kontroli RN na 2020 r.” z 22.01.2020 r.

Dnia 19.01.2021r. Rada Nadzorcza w składzie:

1. Urszula Swat

2. Maria Bejger

sprawdziła terminowość obsługi kredytów zaciągniętych przez Spółkę.

Kontrolą objęto cały rok 2020.

Wyjaśnień udzielała p. Elżbieta Sołoduha - Dyrektor ds. Finansowych Główny Księgowy Kołobrzесьkiego TBS Sp. z o.o.

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o:

1. Umowy kredytowe zawarte z następującymi bankami:

- Bank Gospodarstwa Krajowego Szczecin na budowę budynku przy ul. Chodkiewicza 3.
umowa nr 12001455/138/2000z dnia 01.08.2000r.
Termin spłaty kredytu – 20.02. 2034r.
- mBank Hipoteczny na budowę budynku przy ul. Helsińskiej 8 i 13
umowa nr 05/0096 z dnia 19.09.2005r.
Termin spłaty kredytu –22.07.2030r.
- mBank Hipoteczny na budowę budynku przy ul. Helsińskiej 7-9-11
umowa nr 05/0097 z dnia 19.05.2005r.
Termin spłaty kredytu – 22.07.2030r.
- mBank Hipoteczny na budowę budynku przy ul. Bema 5
umowa nr 05/0056 z dnia 31.08.2005r.
Termin spłaty kredytu – lipiec 2030r. (kredyt całkowicie spłacony w 2020r.)
- mBank Hipoteczny na budowę budynku przy ul. J. Narodowej 88
umowa nr 06/0009 z dnia 20.02.2006r.
Termin spłaty kredytu – 20.09. 2024r.
- mBank Hipoteczny na budowę budynku przy ul. Wolności 9-12

- umowa nr 08/0106 z dnia 08.10.2008r.
Termin spłaty kredytu – wrzesień 2020r. (spłacony)
 - mBank Hipoteczny na budowę budynku przy ul. Szarych Szeregów 5 a-g
umowa nr 08/0107 z dnia 08.10.2008r.
Termin spłaty kredytu – wrzesień 2020r. (spłacony)
 - mBank Hipoteczny na budowę budynku przy ul. J. Narodowej 89
umowa nr 06/0012 z dnia 20.02.2006r.
Termin spłaty kredytu – 20.09.2024r.
 - mBank Hipoteczny na budowę budynku przy ul. J. Narodowej 90
umowa nr 06/0011 z dnia 20.02.2006r.
Termin spłaty kredytu – 20.09.2024r.
 - Santander Bank Wrocław na budowę budynku przy ul. Koszalińskiej 62-66B
umowa nr 2806/703/070/06/00 z dnia 09.11.2006r.
Termin spłaty kredytu – 28.09.2021r.
 - Santander Bank Wrocław na budowę budynku przy ul. Łopuskiego 54
umowa nr 2806/703/112/07/00 z dnia 28.12.2007r.
Termin spłaty kredytu – 28.12.2022r.
 - Bank Ochrony Środowiska Koszalin na budowę budynku przy ul. J. Narodowej/Rybacka
umowa nr S/132/01/2013/1043/K/INW z dnia 18.04.2013r.
Termin spłaty kredytu – 20.03.2028r.
2. Zestawienie kredytów zaciągniętych przez KTBS sp. z o.o. ze stanem zadłużenia na dzień 3.12.2020r. (Załącznik nr 1).
 3. Zapisy na koncie 161 dla w/w kredytów. (Załącznik nr 2 – 12 stron).
 4. Pisma z m Banku Hipotecznego potwierdzającego salda zadłużenia.

Ustalenia i wnioski:

Wszystkie kredyty wymienione powyżej są obsługiwane terminowo. Kredyt zaciągnięty na budowę, przy ul. Bema 5 został spłacony i rozliczony przed terminem umownym we wrześniu 2020r.

Zalecenia:

Brak.

Wyjaśnienia i uwagi Zarządu Kołobrzесьkiego TBS Sp. z o.o.

Zarząd Kołobrzесьkiego TBS Sp. z o.o. nie wniósł uwag do protokołu oraz sposobu przeprowadzenia kontroli.

Rada Nadzorcza:

1. Urszula Swat
2. Maria Bejger

Do wiadomości:

1. Zarząd Spółki
2. a/a