

Informacja dodatkowa.

CZĘŚĆ I - Dodatkowe informacje i objaśnienia do bilansu

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia;

Zmiany wartości niematerialnych, prawnych i rzeczowych aktywów trwałych (według grup rodzajowych) przedstawia załącznik nr 1

2. Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych;

Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

3. Kwotę kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz kwotę wartości firmy, a także wyjaśnienie okresu ich odpisywania, określonego odpowiednio w art. 33 ust. 3 oraz art. 44b ust. 10;

Koszty zakończonych prac rozwojowych i wartość firmy nie występują

4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto.

Wartość i powierzchnia gruntów użytkowanych wieczysto

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2017	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2017
Powierzchnia m²				
Spółdzielnia	51.587,79	0,00	0,00	51.587,79
Razem powierzchnia	51.587,79	0,00	0,00	51.587,79
Wartość gruntów				
Spółdzielnia	369.822,51	0,00	0,00	369.822,51
Razem wartość	369.822,51	0,00	0,00	369.822,51

Wartość i powierzchnia gruntów własnych

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2017	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2017
Powierzchnia m²				
Spółdzielnia	151.787,29	0,00	561,77	151.225,52
Razem powierzchnia	151.787,29	0,00	561,77	151.225,52
Wartość gruntów				
Spółdzielnia	1.100.663,82	0,00	3.079,11	1.097.584,71
Razem wartość	1.100.663,82	0,00	3.079,11	1.097.584,71

5. Wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

W okresie sprawozdawczym pozycja w naszej spółdzielni nie występuje.

6. Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przyznają;

W okresie sprawozdawczym pozycja w naszej spółdzielni nie występuje.

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

Spółdzielnia zgodnie z zasadą ostrożności, w myśl art. 35b ust. 1 ustawy, dokonała aktualizacji wartości należności uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty.

Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności:

Treść	Stan na 01.01.2017	Utworzone	Wykorzystane	rozwiązane	Stan na 31.12.2017
1. Lokale mieszkalne:					
-od należności głównych	88.707,50	41.299,31	0,00	5.908,22	124.098,59
-od kosztów procesu	136.501,18	69.641,90	0,00	32.190,45	173.952,63
2. Kredyty mieszkaniowe:					
- od należności głównych	12 839,29	0,00	0,00	0,00	12.839,29
- od kosztów procesu	15 807,85	7,50	0,00	2935,44	12.879,91
2. Lokale użytkowe					
- od należności głównych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- od kosztów procesu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253 855,82	242 687,07	110.948,74	0,00	41.034,11	323.770,42

8. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych;

W spółdzielni nie występuje

9. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych, rezerwowych oraz kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym;

Spółdzielnia sporządza zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

10. Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy;

Zysk za rok 2017 planuje się przeznaczyć na remont placu zabaw przy ul. Kilińskiego.

11. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym;

Spółdzielnia nie tworzy rezerw

12. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:

- a) do 1 roku,
- b) powyżej 1 roku do 3 lat,
- c) powyżej 3 do 5 lat,
- d) powyżej 5 lat;

Lp.	Tytuł	Do 1 roku		Powyżej 1 roku do 3 lat		Powyżej 3 do 5 lat		Powyżej 5 lat	
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1.	Wobec jednostek powiązanych	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Wobec pozostałych jednostek								
	a) kredyty i pożyczki	-	-	-	-	-	-	74.157,66	66.601,38
	b) emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	-	-
	c) inne zobowiązania finansowe	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem		-	-	-	-	-	-	74.157,66	66.601,38

13. Łączna kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku spółdzielni ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń;

Lp.	Tytuł	Kwota zł.
1.	Kredyty na budownictwo mieszkaniowe zaciągnięte w PKO	971.655,50
2.	Kredyty na budownictwo mieszkaniowe zaciągnięte w BGK	0,00
3.	Kredyty na termomodernizację zasobów mieszkaniowych	0,00
4.	Inne	0,00
Razem		971.655,50

14) wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie;

W okresie sprawozdawczym w Spółdzielni wystąpiły czynne i bierne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe:

Lp.	Tytuł	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Rozliczenia międzyokresowe kosztów
1.	Rozliczenia kosztów (przychodów) GZM wg nieruchomości (załącznik nr 2)	1.005.908,81	93.207,75
2.	Prenumerata na następny rok		4.077,01
3.	Naliczony podatek VAT nie podlegający rozliczeniu na dzień bilansowy		5.053,10
4.	Odsetki naliczeń od lokat krótkoterminowych	7.278,08	7.278,08
5.	Pomiary elektryczne		56.855,02
6.	Naliczone odsetki od nieterminowych wpłat należności czynszowych	404.047,80	0,00
7.	Polisy ubezpieczeniowe		1.755,97
8.	Salda WN funduszu remontowego wg nieruchomości		574.177,57
9.	Ochrona p/poż		464.237,48
Razem		1.417.234,69	1.206.641,98

15) w przypadku gdy składnik aktywów lub pasywów jest wykazywany w więcej niż jednej pozycji bilansu, jego powiązanie między tymi pozycjami; dotyczy to w szczególności podziału należności i zobowiązań na część długoterminową i krótkoterminową;

Fundusz remontowy na dzień 31.12.2017 roku wykazuje saldo w kwocie 3.154.726,31 zł, które zostało zaprezentowane w bilansie (załącznik nr 3) :

- aktywa poz. B.IV w kwocie 574.177,57 zł,
- pasywa poz. B.III.4 w kwocie 3.728.903,88 zł.

16.Łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez spółdzielnię gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku spółdzielni oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń; odrębnie należy wykazać informacje dotyczące zobowiązań warunkowych w zakresie emerytur i podobnych świadczeń oraz wobec jednostek powiązanych lub stowarzyszonych;

W Spółdzielni w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zobowiązania warunkowe

17) w przypadku gdy składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi są wyceniane według wartości godziwej;

a) istotne założenia przyjęte do ustalenia wartości godziwej, w przypadku gdy dane przyjęte do ustalenia tej wartości nie pochodzą z aktywnego rynku,

b) dla każdej kategorii składnika aktywów niebędącego instrumentem finansowym – wartość godziwą wykazaną w bilansie, jak również odpowiednio skutki przeszacowania zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych lub odniesione na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym,

c) tabelę zmian w funduszu z aktualizacji wyceny obejmującą stan funduszu na początek i koniec okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i zmniejszenia w ciągu roku obrotowego.

W Spółdzielni nie występują zdarzenia z punktu a, b i c

CZĘŚĆ II Informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat.

1) **Strukturę rzeczową (rodzaje działalności) i terytorialną (rynki geograficzne) przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów, w zakresie, w jakim te rodzaje i rynki istotnie różnią się od siebie, z uwzględnieniem zasad organizacji sprzedaży produktów i świadczenia usług;**

Struktura przychodów według rodzaju działalności i ich zasięgu terytorialnego, wartość przychodów netto ze sprzedaży usług:

Lp.	Tytuł	Przychody krajowe		Przychody z eksportu	
		Kwota	Struktura	Kwota	Struktura
1.	Eksploatacja lokali mieszkalnych	9.938.633,82	44,81	-	-
2.	Eksploatacja lokali użytkowych	194.557,89	0,88	-	-
3.	Dostawa C.O. i C.W.	650.876,06	29,34	-	-
4.	Usługi komunalne (woda, śmieci)	4.510.122,68	20,34	-	-
5.	Eksploatacja dźwigów	368.354,52	1,66	-	-
6.	Eksploatacja garaży	323.593,38	1,46	-	-
7.	Pożytki nieruchomości	184.566,60	0,83	-	-
8.	Dzierżawa terenów	48.088,71	0,22	-	-
9.	Sprzedaż usług zewnętrznych	9.516,19	0,04	-	-
10.	Eksploatacja domofonów	92.535,09	0,42	-	-
Razem		22.176.844,94	100%	-	-

1) **W przypadku spółdzielni, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariantie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych:**

a) amortyzacji,

b) zużycia materiałów i energii,

c) usług obcych,

d) podatków i opłat,

e) wynagrodzeń,

f) ubezpieczeń i innych świadczeń, w tym emerytalnych,

g) pozostałych kosztach rodzajowych;

Nie dotyczy

2) Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe.

W okresie sprawozdawczym spółdzielnia nie dokonywała żadnych odpisów aktualizujących środków trwałych.

3) Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

W okresie sprawozdawczym spółdzielnia nie dokonywała żadnych odpisów aktualizujących zapasów.

5) Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym.

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

6) Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto.

1.Przychody	
- przychód ze sprzedaży	22.176.844,94
- sprzedaż materiałów	0,00
- sprzedaż wewnętrzna	900.646,77
- przychody pozost. op.	85.948,53
- przychody finansowe	123.164,92
- przychody z mediów rozliczane w roku następnym	54.899,46
Razem	2.341.504,62
2.Koszty uzyskania przychodów	
- koszty działalności operacyjnej	23.032.562,72
- wartość sprzedanych materiałów	0,00
- pozostałe koszty operacyjne	78.505,03
- zmniejszenie wartości środka trwałego	584,55
- koszty finansowe	0,00
- wynagrodzenia bezosobowe brutto XII/2016 wypłacone I/2017	2.143,94
- składka ZUS od wynagrodzeń za XII/2016 wypłacona I/2017	20.748,31
- składka Funduszu Pracy od wynagrodzeń XII/2016 wypłacone I/2017	1.850,05
Razem	23.136.394,60
3. Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów	
- wynagrodzenia bezosobowe brutto XII/2017 wypłacone I/2018	1.833,08
- składka ZUS od wynagrodzeń za XII/2017 wypłacona I/2018	19.414,05
- Fundusz Pracy od wynagrodzeń za XII/2017 wypłacony I/2018	1.835,92
- PFRON	106.538,00
Razem	129.621,05
4. Koszty uzyskania przychodów (poz.2 - poz.3)	23.006.773,55
5. Wynik deklaracji pod. (poz.1-poz.4)	334.731,07
- z tego dochody wolne od podatku (art. 17 ust. 1 pkt 4.4)	-22.940,07
- z tego dochód podlegający opodatkowaniu	357.671,14

7) Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym;

Wartość obrotów sprzedaży wewnętrznej na rzecz budowy środków trwałych w okresie sprawozdawczym nie występuje.

8) Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym;

Nie dotyczy

9) Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska;

W 2017 r. wydatkowano na zakup aktywów trwałych kwotę 143.902,40

-zakup sprzętu komputerowego i narzędzi 71.209,40

-zakup samochodu dostawczego 72.693,00

Nakłady na ochronę środowiska nie wystąpiły

10) Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.

Nie dotyczy.

CZEŚĆ III Dla pozycji sprawozdania finansowego, wyrażonych w walutach obcych – kursy przyjęte do ich wyceny.

Nie dotyczy.

CZEŚĆ IV 1. Objasnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych, a w przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej, sporządzone metodą pośrednią; w przypadku różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wyjaśnić ich przyczyny.

Struktura środków pieniężnych do sprawozdania z przepływu środków pieniężnych przedstawia się jak niżej:

-środki pieniężne z działalności operacyjnej – 172.153,94

-środki pieniężne z działalności inwestycyjnej - 35.748,43

-środki pieniężne z działalności finansowej - 63.834,33

Zmniejszenie środków pieniężnych na koniec 2017 r. - 271.736,70

1.1. Stan środków pieniężnych przedstawia się następująco:

Lp.	Rodzaj środków pieniężnych	Bieżący rok obrotowy	Poprzedni rok obrotowy
1.	Środki pieniężne w kasie	9.555,49	9.779,66
2.	Środki pieniężne na rachunku bieżącym PKO BP	84.679,23	27.773,00
3.	Środki pieniężne na rachunku Łużycki Bank Spółdzielczy	8.091,97	10.434,66
4.	Środki pieniężne na rachunku lokacyjnym	6.685.000,00	7.013.000,00
5.	Środki pieniężne na rachunku ZFSS	2.687,72	763,79
	Razem środki pieniężne i ich ekwiwalenty	6.790.014,41	7.061.751,11

CZĘŚĆ V Informacje o:

1) charakterze i celu gospodarczym zawartych przez spółdzielnię umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy spółdzielni;

2) transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez spółdzielnię na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się podmioty powiązane zdefiniowane w międzynarodowych standardach rachunkowości przyjętych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości, wraz z informacjami określającymi charakter związku ze stronami powiązanymi oraz innymi informacjami dotyczącymi transakcji niezbędnymi dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy spółdzielni. Informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według ich rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne dla oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy spółdzielni;

Nie dotyczy.

3) przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe;

Informacje o przeciętnym w roku obrotowym i poprzednim zatrudnieniu z podziałem na grupy zawodowe.

Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym i poprzednim z podziałem na grupy zawodowe przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym	
	2016	2017
Ogółem w tym:	86	86
1. Pracownicy na stanowiskach nierobotniczych w tym:	39	39
a) zarząd	2	2
b) g.z.m.	6	6
c) wykonawstwo własne	9	9
2. Pracownicy na stanowiskach robotniczych	47	47
a) konserwatorzy	20	20
b) pozostali	27	27
3. Osoby korzystające z urlopów wychowawczych	1	1

4) wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy oraz wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych członków tych organów lub zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu;

Nie dotyczy Spółdzielni

5) pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno), ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty,

W Spółdzielni zjawisko nie występuje.

6) kwotach zaliczek, kredytów, pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących spółdzielni, ze wskazaniem ich głównych warunków, wysokości oprocentowania oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdego z tych organów;

W Spółdzielni - zjawisko nie występuje.

7) Wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:

- a) obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego,
- b) inne usługi poświadczające,
- c) usługi doradztwa podatkowego,
- d) pozostałe usługi.

a) 9.840,00 zł brutto

CZEŚĆ VI Istotne zdarzenia dotyczące roku obrotowego i lat ubiegłych

1) informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na fundusz własny z podaniem ich kwot i rodzaju;

Nie dotyczy.

2) informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz o ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki;

Nie dotyczy.

3) przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy spółdzielni, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym, oraz przedstawienie zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wraz z podaniem jej przyczyny;

Żadna z powyższych sytuacji w spółdzielni w roku obrotowym nie wystąpiła.

4) informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.

Nie dotyczy.

CZEŚĆ VII

1) informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym:

a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia,

b) procentowym udziale,

c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych,

e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych,

f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych,

g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia;

2) informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi;

3) wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których spółdzielnia posiada zaangażowanie w kapitale lub 20% w ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki; wykaz ten powinien zawierać także informacje o procencie posiadanego zaangażowania w kapitale oraz o kwocie kapitału własnego i zysku lub stracie netto tych spółek za ostatni rok obrotowy;

4) jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzystając ze zwolnienia lub wyłączeń, informacje o:

a) podstawie prawnej wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji,

b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejscu jego publikacji,

c) podstawowych wskaźnikach ekonomiczno-finansowych, charakteryzujących działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takich jak:

- przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz przychody finansowe,

- wynik finansowy netto oraz kwota kapitału (funduszu) własnego, z podziałem na grupy,

- wartość aktywów,

- przeciętne roczne zatrudnienie,

d) rodzaju stosowanych standardów rachunkowości (krajowych czy międzynarodowych) przez jednostki powiązane;

5) informacje o:

a) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi spółka jako jednostka zależna, oraz miejscu, w którym sprawozdanie to jest dostępne,

b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najniższym szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka jako jednostka zależna, oraz miejscu, w którym sprawozdanie to jest dostępne;

6) nazwę, adres siedziby zarządu lub siedziby statutowej jednostki oraz formę prawną każdej z jednostek, których dana jednostka jest współnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność majątkową.

Cały punkt 7 nie dotyczy spółdzielni

CZEŚĆ VIII – Informacje dotyczące połączenia spółek

W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie:

1) jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą nabycia:

- a) firmę i opis przedmiotu działalności spółki przejętej,**
- b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,**
- c) cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemną wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji;**

2) jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą łączenia udziałów:

- a) firmy i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru,**
- b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,**
- c) przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia.**

Cały punkt 8 nie dotyczy spółdzielni

CZEŚĆ IX - zagrożenia dla kontynuacji działalności

W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane; informacja powinna zawierać również opis podejmowanych bądź planowanych przez spółdzielnię działań mających na celu eliminację niepewności.

Nie dotyczy.

CZĘŚĆ X Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy spółdzielni."

Nie dotyczy.

28.02.2018 r.

Sporządził:

Główny Księgowy


Helena Mularczyk

28.02.2018 r.

Zatwierdził:

Z-CA PREZESA ZARZĄDU
ds. technicznych
Z-ca Dyrektora Spółdzielni


mgr inż. Mirosław Połocki

PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Spółdzielni


mgr inż. Beata Ślęzak

członek Zarządu


Helena Mularczyk

Agreement: 0.94, 0.93, 0.93

Szczegółowy zakres zmian środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych 2017 r.														
Lp	Grupa	Środki trwałe					Umorzenia					Wartość netto		
		Stan na początek	Zwiększenie			Zmniejszenie	Stan na koniec	Stan na początek	Zwiększenie		Zmniejszenie			
			Nabycie	Inne	Zbycie				Likwidacja	Inne	Umorzenie roczne		Inne	Zbycie
1	Środki trwałe	84 310 706,26	261 915,98	95 557,32	73 749,00	34 213,27	424 103,85	84 136 113,44	37 554 631,53	1 202 054,75	0,00	73 749,00	133 168,14	45 586 344,30
	a) grunty	1 470 486,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3 079,11	1 467 407,22	83 195,84	5 547,00	0,00	0,00	88 742,84	1 378 664,38
	wieczyste	369 822,51						369 822,51	83 195,84	5 547,00			88 742,84	281 079,67
	własne	1 100 663,82					3 079,11	1 097 584,71						1 097 584,71
	b) Budynki	80 955 931,31		95 557,32	0,00	0,00	0,00	421 024,74	80 630 463,89	35 665 457,21	1 140 842,86	0,00	0,00	99 539,42
2	Budynki	73 916 445,68					212 689,07	73 703 756,61	35 665 457,21	1 140 842,86			99 539,42	36 996 995,96
	waloryzacja wkładu	7 039 485,63		95 557,32			208 335,67	6 926 707,28	0,00				0,00	6 926 707,28
	Urządzenia	1 619 912,27	91 277,30			34 213,27		1 676 976,30	1 555 207,60	29 417,69			33 628,72	125 979,73
	c) techniczne i maszyny	169 749,00	72 693,00		73 749,00			168 693,00	166 549,00	10 469,30		73 749,00	103 269,30	65 423,70
	d) Środki transportu	94 627,35	97 945,68					192 573,03	84 221,88	15 777,90			99 999,78	92 573,25
3	e) Inne środki trwałe	7 963,05	22 974,00				7 963,05	22 974,00	0,00					22 974,00
	Środki trwałe w budowie	206 556,42	15 343,02	0,00	0,00	0,00	0,00	206 556,42	196 327,72	7 671,48	0,00	0,00	203 999,20	2 557,22
	Inwestycje długoterminowe													
	1. Nieuchomości													
	2. Wartości niematerialne i prawne	206 556,42						206 556,42	196 327,72	7 671,48			203 999,20	2 557,22
3	Długoterminowe aktywa finansowe													
	a) powiązanych w jednostkach													
	b) w pozostałych jednostkach													
	- udziały i akcje													
	- inne papiery wartościowe													
3	udzielone pożyczki													
	- inne													

Główny Księgowy

Helena Mularczyk

Członek Zarządu

Helena Mularczyk

Helena Mularczyk

Z-ca PREZESA ZARZĄDZESZARZĄDU ds. technicznych Z-ca Dyrektora Spółdzielni

mgr inż. Mirosław Potocki

mgr inż. Beata Słezak

Naliczone opłaty i koszty lokali mieszkalnych w podziale na nieruchomości za I-XII 2017

Załącznik nr 2

Nazwa	BO	Eksploatacja		Pożytki			Windy		Domofony		Wywóz nieczystości		Wynik	Wynik bez BO
		701-1-01.06.07.06.10	5011 WN	720 MA	721 WN	Podatek	701-1-02.09	503 WN	701-1-03	5051 WN	701-1-05.1.1.12	507 WN		
01-SPOŁDZIELCZA 3-6, 7-10, 11-14	28 248,48	314 102,71	335 887,02	3 940,24	0,00	474,89	0,00	0,00	3 672,00	3 585,60	40 352,00	40 352,00	10 015,92	-18 232,56
02-BUCZKA 1-9	41 383,10	232 070,23	247 728,40	961,16	200,52	0,00	0,00	0,00	2 652,00	2 589,60	28 931,00	28 931,00	26 547,97	-14 835,13
03-BIELSKA 1,1A	20 609,23	138 647,80	153 562,30	3 434,84	0,00	59,28	19 291,56	20 705,16	1 366,80	1 518,30	14 487,00	14 487,00	7 505,19	-13 104,04
04-BIELSKA 2,2A,3,3A	18 349,30	260 658,56	272 710,70	7 317,96	0,00	60,94	45 691,80	42 894,97	2 713,20	2 649,36	29 183,00	29 183,00	16 414,85	-1 934,45
05-BIELSKA 6-9, 10-13	38 958,10	200 881,65	223 855,25	1 966,11	1 080,04	17,78	0,00	0,00	2 448,00	2 390,40	27 360,00	27 360,00	16 910,39	-22 047,71
06-CICHA 9-17	41 996,32	210 174,90	224 628,09	5 149,49	2 035,43	116,92	0,00	0,00	2 284,80	2 231,04	26 807,00	26 807,00	30 594,03	-11 402,29
07-PARKOWA 2-10	11 273,14	238 237,44	252 318,12	4 365,84	967,38	294,47	0,00	0,00	2 631,60	2 569,68	26 250,00	26 250,00	358,37	-10 914,77
08-ZYGMUNTA AUGUSTA 18,18A	19 035,78	158 503,60	167 516,86	5 113,07	0,00	137,26	21 316,48	21 796,14	1 366,80	1 314,72	15 741,00	15 741,00	14 570,75	-4 465,03
09-OGRODOWA 8-11	15 047,60	83 764,95	85 648,58	1 457,16	0,00	0,00	0,00	0,00	918,00	896,40	9 163,00	9 163,00	14 642,73	-404,87
10-OGR 12-14, POL 6-9, CHRO 4-4C	41 059,28	281 106,43	305 014,31	2 390,03	0,00	110,97	0,00	0,00	3 345,59	3 286,80	35 842,00	35 842,00	19 489,25	-21 570,03
11-LUKASIEWICZA 8-13	78 927,66	367 528,88	409 843,41	3 288,95	0,00	300,98	64 178,77	67 126,84	4 904,50	4 781,28	47 356,00	47 356,00	36 776,25	-42 151,41
12-OPITZA 6	6 008,71	25 429,09	25 530,99	278,09	0,00	0,00	0,00	0,00	224,40	219,12	3 135,00	3 135,00	6 140,18	131,47
13-KAROLA MIAKRI 21C, 21D	3 975,58	73 558,98	72 571,15	564,57	0,00	36,50	0,00	0,00	816,00	796,80	8 371,00	8 371,00	5 510,68	1 535,10
14-STAROSZKOLNA 2A,B 4A,B	33 499,67	264 066,54	278 636,12	1 831,70	0,00	67,01	36 053,00	38 758,15	2 284,80	2 231,04	25 187,00	25 187,00	18 043,39	-15 456,28
15-STAROSZKOLNA 6A, B	23 266,77	133 642,99	137 419,45	4 937,28	0,00	396,58	18 514,16	20 827,84	1 346,40	1 314,72	14 641,00	14 641,00	21 749,01	-1 517,76
16-GALCZ 2A-D, WAŃ 1-25, STAR 7A,B	30 973,00	381 342,69	396 021,70	5 914,23	0,00	642,34	20 076,32	22 232,32	1 366,80	1 334,64	16 981,00	16 981,00	21 626,36	-9 346,64
17-JANA PAWŁA II 2A, B	19 816,42	136 783,51	149 551,10	4 977,58	0,00	410,26	20 238,16	21 734,30	1 366,80	1 982,64	16 618,00	16 618,00	20 254,56	-4 316,64
18-JANA PAWŁA II 4A, B	24 571,20	137 875,08	144 138,21	4 502,25	0,00	443,78	0,00	0,00	3 060,00	2 768,88	39 567,00	39 567,00	26 160,13	7 510,14
19-JANA PAWŁA II 6-10, 11-15, 16-20	18 649,99	394 976,84	392 795,71	5 514,92	0,00	59,28	0,00	0,00	2 448,00	2 390,40	29 294,00	29 294,00	24 329,33	-4 009,79
20-JANA PAWŁA II 21-26, 27-32	28 339,12	283 535,19	290 936,46	3 393,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 366,80	1 334,64	16 812,00	16 812,00	7 488,25	-246,00
21-JANA PAWŁA II 26A, B	7 734,25	138 608,20	141 776,42	2 608,91	0,00	29,91	21 774,12	21 463,06	1 224,00	1 258,38	15 268,00	15 268,00	12 825,23	-6 940,32
22-JANA PAWŁA II 33-38	19 765,55	137 634,98	146 027,81	1 589,76	0,00	102,87	0,00	0,00	1 346,40	1 314,72	16 222,00	16 222,00	16 735,07	-13 449,76
23-JANA PAWŁA II 38A,B	30 184,83	146 075,83	158 350,40	2 498,44	0,00	29,37	18 004,62	21 680,56	1 346,40	1 314,72	16 222,00	16 222,00	17 538,84	3 578,42
24-JANA PAWŁA II 45-50, 51-56	13 960,42	276 003,29	288 577,70	19 140,42	0,00	3 045,19	0,00	0,00	2 448,00	2 390,40	30 503,00	30 503,00	17 018,98	-3 774,53
25-JANA PAWŁA II 50A,B	20 793,51	135 588,31	140 542,12	4 248,81	0,00	402,32	19 505,06	22 204,43	1 366,80	1 334,64	17 600,00	17 600,00	6 243,98	-14 084,05
26-GALCZYŃSKIEGO 16-34	20 328,03	248 991,88	262 971,34	7 875,51	7 953,64	0,00	0,00	0,00	2 019,60	2 046,06	26 928,00	26 928,00	11 831,80	-219,33
27-GALCZYŃSKIEGO 36A,B	12 051,13	136 644,26	140 410,15	3 601,09	0,00	29,91	22 235,85	22 292,63	1 366,80	1 334,64	17 083,00	17 083,00	-7 213,90	-10 211,38
28-GALCZYŃSKIEGO 38A,B	2 997,48	141 578,48	152 536,85	2 090,68	0,00	6,79	20 766,24	22 135,30	1 366,80	1 334,64	17 600,00	17 600,00	25 346,67	-15 870,94
29-GALCZYŃSKIEGO 38A,B	41 217,61	136 246,95	154 867,67	4 701,08	0,00	381,24	20 708,38	22 247,42	1 366,80	1 397,82	16 192,00	16 192,00	12 399,11	-2 282,62
30-GALCZYŃSKIEGO 40A,B	14 681,73	162 189,90	166 955,73	4 878,33	2 061,01	362,91	0,00	0,00	1 224,00	1 195,20	17 435,00	17 435,00	19 800,98	-7 397,46
31-KIL 1ABC, 2AB, 3ABCD, 4ABC, 9ABC, 10AB	27 198,44	378 720,41	388 866,93	2 928,01	0,00	121,21	0,00	0,00	3 774,00	3 831,74	43 582,00	43 582,00	12 794,84	-3 703,76
32-KILINSKIEGO 5ABC, 6AB, 7ABC	16 498,60	201 924,53	206 958,18	1 511,76	0,00	70,27	0,00	0,00	2 142,00	2 253,60	23 848,00	23 848,00	44 877,20	-702,14
33-STARZYŃSKIEGO 1-5-7-11,13-17	45 579,34	217 334,96	220 962,66	5 399,83	1 821,19	116,32	0,00	0,00	1 836,00	2 372,76	23 738,00	23 738,00	51 057,19	960,17
34-STARZYŃSKIEGO 4A,B 6A,B	50 097,02	228 209,72	231 288,24	3 998,68	0,00	44,71	0,00	0,00	2 754,00	2 669,28	24 354,00	24 354,00	36 635,20	-32,33
35-STARZYŃSKIEGO 8-16,18-22,24-28	36 667,53	312 802,76	317 544,45	6 884,93	1 874,81	84,22	0,00	0,00	2 223,60	2 440,14	31 097,00	31 097,00	35 423,07	-390,34
36-STARZYŃSKIEGO 30-34, 36-42	35 813,41	170 858,35	173 917,93	3 680,36	966,53	78,19	0,00	0,00	1 428,00	1 394,40	18 780,00	18 780,00	31 768,14	3 800,63
37-STARZYŃSKIEGO 29-33,35-37,39-43	27 967,51	188 829,07	189 187,23	4 244,40	0,00	126,41	0,00	0,00	1 734,00	1 693,20	21 494,00	21 494,00	11 789,74	451,82
38-KOSIBY 50-54, STARZYŃSKIEGO 57-61	11 337,92	144 498,52	146 879,41	2 863,74	0,00	59,83	0,00	0,00	1 224,00	1 195,20	17 116,00	17 116,00	5 206,89	-1 561,50
39-STARZYŃSKIEGO 2, 2A,B,C	6 768,39	66 518,20	68 220,25	154,56	0,00	29,37	0,00	0,00	652,80	637,44	5 775,00	5 775,00		

Naliczone opłaty i koszty lokali mieszkalnych w podziale na nieruchomości za I-XII 2017

Załącznik nr 2

Nazwa	BO	Eksploatacja			Pożytki		Windy		Domofony		Wywóz nieczystości		Wynik	
		701-1-01.06.07.08.10	5011 WN	720 MA	721 WN	Podatek	701-1-02.09	503 WN	701-1-03	5051 WN	701-1-05.11.12	507 WN	Wynik	Wynik bez BO
40-KIEBERGA 3-7, 9-11, 13-15	30 116,18	161 076,48	170 289,88	4 488,80	0,00	90,45	0,00	0,00	1 428,00	1 520,76	17 556,00	17 556,00	25 208,37	-4 907,81
41-KOSIBY 20-24, 26-28, 30-34	22 135,93	197 188,82	200 479,87	2 496,60	0,00	33,97	0,00	0,00	1 632,00	1 613,52	24 123,00	24 123,00	21 325,99	-809,94
42-KOSIBY 38-42, 44-48	28 005,27	148 976,45	151 093,18	2 000,40	0,00	59,28	0,00	0,00	1 224,00	1 258,38	19 250,00	19 250,00	27 795,28	-209,99
43-STARZYŃSKIEGO (DOMKI)	1 430,64	6 086,40	6 034,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,00	396,00	1 482,94	52,30
45-STASZICA 47A-E	7 939,76	148 519,80	146 633,77	1 595,64	0,00	83,86	0,00	0,00	1 224,00	1 195,20	13 431,00	13 431,00	11 366,37	3 426,61
46-STASZICA 49-61	0,00	22,68	22,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47-STASZICA 63A-E	-4 775,79	134 880,88	135 794,54	904,67	394,83	25,29	0,00	0,00	1 122,00	1 134,96	13 123,00	13 123,00	-5 217,86	-442,07
48-MALACHOWSKIEGO 3,9	-8 894,16	122 069,47	120 252,74	3 116,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020,00	1 219,02	14 465,00	14 465,00	-4 160,21	4 733,95
49-MALACHOWSKIEGO 8,10	-19 237,45	107 326,92	105 565,54	1 756,28	0,00	29,91	0,00	0,00	816,00	796,80	11 099,00	11 099,00	-15 730,50	3 506,95
50-MALACHOWSKIEGO 11	-16 027,46	59 217,12	61 337,32	1 315,88	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	498,00	7 447,00	7 447,00	-16 819,78	-792,32
51-MALACHOWSKIEGO 13,15,17	-18 911,50	155 106,20	147 285,59	4 293,56	0,00	480,68	0,00	0,00	1 224,00	1 195,20	20 295,00	20 295,00	-7 249,21	11 662,29
52-KONSTYTUCJI 5,7 MAŁACHOWSKIEGO 2	-11 492,55	184 692,26	178 503,32	4 549,92	0,00	366,67	0,00	0,00	1 224,00	1 195,20	18 139,00	18 139,00	-1 091,56	10 400,99
53-KONSTYTUCJI 3 MAJA 11,17,23	-14 937,58	194 363,01	188 641,45	3 962,34	0,00	56,21	0,00	0,00	1 530,00	1 494,00	22 602,00	22 602,00	-5 273,89	9 663,69
54-JEZIERSKIEGO 30-36,38-40	-18 357,33	196 007,56	195 377,91	373,27	0,00	29,91	0,00	0,00	1 224,00	1 195,20	17 732,00	17 732,00	-17 355,52	1 001,81
55-GARNCARSKA 31-34	-16 974,27	132 272,72	128 537,76	503,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224,00	1 195,20	15 873,00	15 873,00	-12 707,35	4 266,92
56-NOWA WIEŚ 11A,B 16A,B	21 470,69	104 680,39	113 761,44	1 134,20	0,00	133,16	0,00	0,00	346,80	338,76	9 545,00	9 545,00	13 398,72	-8 071,97
57-MAŁATEK WSPÓLNY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39-STARZYŃSKIEGO 2, 2A,B,C	967 121,53	9 938 633,82	10 312 766,49	188 638,89	19 625,36	10 346,72	368 354,52	388 099,12	92 400,09	92 640,44	1 115 096,00	1 115 096,00	731 670,72	-235 450,81
55-GARNCARSKA 31-34	-515,96	10 698,18	9 530,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651,40	1 167,36
68-BIELSKA 5A,5B (BOKSY GARAŻOWE)	-576,92	1 824,12	1 635,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-387,97	188,95
71-CICHA 5A,5B (BOKSY GARAŻOWE)	4 191,05	22 199,52	23 570,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 819,62	-1 371,43
73-GAŁCZYŃSKIEGO I (BOKSY GARAŻOWE 29-63)	3 279,32	11 943,00	12 621,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,82	-678,50
74-GAŁCZYŃSKIEGO II (BOKSY GARAŻOWE 21-25)	15 184,38	171 993,84	174 330,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 847,23	-2 337,15
75-JEZIERSKIEGO (BOKSY GARAŻOWE)	5 484,96	53 284,70	53 369,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,40	-84,56
Razem garaże	6 546,36	51 650,02	54 878,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 318,08	-3 228,28
OGÓŁEM	33 593,19	323 593,38	329 936,99	0,00	0,00	0,00	368 354,52	388 099,12	92 400,09	92 640,44	1 115 096,00	1 115 096,00	758 920,30	-241 794,42

Główny Księgowy
Helena Mularczyk

Członek Zarządu
Helena Mularczyk

CA PRZEDSIĘSIĘ
ds. technicznych
Z-ca Dyrektora Spółdzielni

Dyrektor Spółdzielni
mgr inż. Beata Ślęzak

Lp.	Nieruchomość	Bilans otwarcia	Dochody	Wydatki	Wynik
			Ogółem	ogółem	
1	01-SPOLDZIELCZA 3-6, 7-10, 11-14	-105 806,03	152 297,58	52 950,25	-6 458,70
2	02-TADKA JASIŃSKIEGO 1-9	-74 740,16	104 901,68	27 600,02	2 561,50
3	03-BIELSKA 1,1A	7 790,75	61 976,68	38 237,09	31 530,34
4	04-BIELSKA 2,2A,3,3A	107 643,41	98 489,41	221 890,75	-15 757,93
5	05-BIELSKA 6-9, 10-13	80 736,01	98 391,27	176 846,96	2 280,32
6	06-CICHA 9-17	21 899,74	104 597,76	116 269,98	10 227,52
7	07-PARKOWA 2-10	-9 475,22	112 647,00	43 848,64	59 323,14
8	08-ZYGMUNTA AUGUSTA 18,18A	68 873,45	71 281,79	101 870,85	38 284,39
9	09-OGRODOWA 8-11	-22 915,62	45 529,11	10 586,83	12 026,66
10	10-OGR 12-14, POL 6-9, CHRO 4-4C	99 346,33	135 001,64	179 972,86	54 375,11
11	11-LUKASIEWICZA 8-13	-19 895,24	166 214,54	134 310,72	12 008,58
12	12-OPITZA 6	-293,34	11 437,20	6 365,03	4 778,83
13	13-KAROLA MIARKI 21C, 21D	-202 854,85	36 609,00	20 710,61	-186 956,46
14	14-STAROSZKOLNA 2A,B 4A,B	222 227,07	71 046,19	156 231,91	137 041,35
15	15-STAROSZKOLNA 6A, B	192 783,10	38 121,27	99 898,90	131 005,47
16	16-GALCZ 2A-D, WAŃ 1-25, STAR 7A,B	10 462,16	183 694,74	66 298,86	127 858,04
17	17-JANA PAWŁA II 2A, B	126 863,42	48 054,83	36 236,09	138 682,16
18	18-JANA PAWŁA II 4A, B	50 537,57	43 834,72	21 079,20	73 293,09
19	19-JANA PAWŁA II 6-10, 11-15, 16-20	129 962,46	157 774,22	257 763,45	29 973,23
20	20-JANA PAWŁA II 21-26, 27-32	111 145,76	132 681,90	106 220,10	137 607,56
21	21-JANA PAWŁA II 26A, B	235 137,69	39 633,08	100 112,09	174 658,68
22	22-JANA PAWŁA II 33-38	256,77	61 004,11	43 207,53	18 053,35
23	23-JANA PAWŁA II 38A,B	107 940,12	52 264,78	44 566,47	115 638,43
24	24-JANA PAWŁA II 45-50, 51-56	15 370,57	123 359,30	70 786,18	67 943,69
25	25-JANA PAWŁA II 50A,B	60 818,89	39 368,79	53 148,25	47 039,43
26	26-GALCZYŃSKIEGO 16-34	-32 959,53	100 042,77	15 577,06	51 506,18
27	27-GALCZYŃSKIEGO 36A,B	130 026,16	41 045,64	29 402,45	141 669,35
28	28-GALCZYŃSKIEGO 38A,B	122 827,53	41 871,56	38 746,12	125 952,97
29	29-GALCZYŃSKIEGO 40A,B	181 613,91	52 368,92	18 141,85	215 840,98
30	30-GALCZYŃSKIEGO 62-72	126 744,07	69 393,83	32 611,70	163 526,20
31	31-KIL 1ABC, 2AB, 3ABCD, 4ABC, 9ABC,10AB	25 114,71	171 401,20	198 187,95	-1 672,04
32	32-KILŃSKIEGO 5ABC, 6AB, 7ABC	-81 006,66	102 498,74	43 027,62	-21 535,54
33	33-STARZYŃSKIEGO 1-5,7-11,13-17	36 273,57	88 511,48	37 256,44	87 528,61
34	34-STARZYŃSKIEGO 4A,B 6A,B	-5 135,64	107 509,12	27 361,26	75 012,22
35	35-STARZYŃSKIEGO 8-16,18-22,24-28	134 153,74	151 872,78	207 946,27	78 080,25
36	36-STARZYŃSKIEGO 30-34, 36-42	2 931,56	69 648,19	33 301,99	39 277,76
37	37-STARZYŃSKIEGO 29-33,35-37,39-43	202 113,65	75 964,20	163 453,58	114 624,27
38	38-KOSIBY 50-54, STARZYŃSKIEGO 57-61	42 389,66	53 509,08	17 166,25	78 732,49
39	39-STARZYŃSKIEGO 2, 2A,B,C	9 605,81	27 294,60	55 584,50	-18 684,09
40	40-KLEEBERGA 3-7, 9-11, 13-15	56 386,45	67 533,62	70 780,80	53 139,27
41	41-KOSIBY 20-24, 26-28, 30-34	143 443,51	79 646,58	40 377,83	182 712,26
42	42-KOSIBY 38-42, 44-48	156 119,42	58 990,80	27 284,25	187 825,97
43	43-STARZYŃSKIEGO (DOMKI)	16 545,89	3 841,80	0,00	20 387,69
44	45-STASZICA 47A-E	-47 177,21	66 435,62	15 005,22	4 253,19
45	46-STASZICA 49-61	0,00	0,00	0,00	0,00
46	47-STASZICA 63A-E	-95 374,30	55 970,31	14 006,17	-53 410,16
47	48-MALACHOWSKIEGO 3,9	116 091,25	41 658,00	41 104,86	116 644,39
48	49-MALACHOWSKIEGO 8,10	14 812,76	38 245,20	34 644,36	18 413,60
49	50-MALACHOWSKIEGO 11	18 587,40	21 720,19	22 060,64	18 246,95
50	51-MALACHOWSKIEGO 13,15,17	33 475,12	54 129,91	90 308,73	-2 703,70
51	52-KONSTYTUCJI 5,7 MALACHOWSKIEGO 2	43 910,00	80 772,30	107 109,54	17 572,76

Lp.	Nieruchomość	Bilans otwarcia	Dochody	Wydatki	Wynik
			Ogółem	ogółem	
52	53-KONSTYTUCJI 3 MAJA 11,17,23	10 144,48	77 023,19	156 898,73	-69 731,06
53	54-JEZIERSKIEGO 30-36,38-40	11 445,54	91 281,31	120 317,22	-17 590,37
54	55-GARNCARSKA 31-34	50 428,96	41 516,47	36 858,66	55 086,77
55	56-NOWA WIES 11A,B 16A,B	-87 478,51	52 309,80	14 928,84	-50 097,55
	Razem lokale mieszkalne	2 549 868,11	4 174 219,80	3 896 460,51	2 827 627,40
1	39-STARZYŃSKIEGO 2, 2A,B,C	-9 874,77	5 356,56	9 541,18	-14 059,39
2	55-GARNCARSKA 31-34	-3 604,45	676,68	4 305,00	-7 232,77
3	68-BIELSKA 5A;5B (BOKSY GARAŻOWE)	-3 842,78	10 185,60	8 917,62	-2 574,80
4	71-CICHA 5A;5B (BOKSY GARAŻOWE)	3 351,88	5 937,00	4 123,31	5 165,57
5	73-GAŁCZYŃSKIEGO I (BOKSY GARAŻOWE 29-63)	221 688,76	66 646,20	80 817,54	207 517,42
6	74-GAŁCZYŃSKIEGO II (BOKSY GARAŻOWE 21-25)	18 643,82	22 923,74	147 280,57	-105 713,01
7	75-JEZIERSKIEGO (BOKSY GARAŻOWE)	-340,66	23 531,40	21 639,57	1 551,17
	Razem Garaże	226 021,80	135 257,18	276 624,79	84 654,19
	Lokale użytkowe Starzyńskiego	54 218,32	9 514,44	15 861,13	47 871,63
	Fundusz remontowy dźwigów	102 190,58	186 670,44	94 287,93	194 573,09
	OGÓŁEM	2 932 298,81	4 505 661,86	4 283 234,36	3 154 726,31

Ogółem wynik dodatni

3 728 903,88

Ogółem wynik ujemny

-574 177,57

Lp	Nieruchomość	Bilans otwarcia		Wydatki	Wynik
1	01-SPOŁDZIELCZA 3-6, 7-10, 11-14	-105 806,03	152 297,58	52 950,25	-6 458,70
4	04-BIELSKA 2,2A,3,3A	107 643,41	98 489,41	221 890,75	-15 757,93
13	13-KAROLA MIARKI 21C, 21D	-202 854,85	36 609,00	20 710,61	-186 956,46
31	31-KIL 1ABC, 2AB, 3ABCD, 4ABC, 9ABC,10AB	25 114,71	171 401,20	198 187,95	-1 672,04
32	32-KILINSKIEGO 5ABC, 6AB, 7ABC	-81 006,66	102 498,74	43 027,62	-21 535,54
39	39-STARZYŃSKIEGO 2, 2A,B,C	9 605,81	27 294,60	55 584,50	-18 684,09
46	47-STASZICA 63A-E	-95 374,30	55 970,31	14 006,17	-53 410,16
50	51-MALACHOWSKIEGO 13,15,17	33 475,12	54 129,91	90 308,73	-2 703,70
52	53-KONSTYTUCJI 3 MAJA 11,17,23	10 144,48	77 023,19	156 898,73	-69 731,06
53	54-JEZIERSKIEGO 30-36,38-40	11 445,54	91 281,31	120 317,22	-17 590,37
55	56-NOWA WIES 11A,B 16A,B	-87 478,51	52 309,80	14 928,84	-50 097,55
1	39-STARZYŃSKIEGO 2, 2A,B,C	-9 874,77	5 356,56	9 541,18	-14 059,39
2	55-GARNCARSKA 31-34	-3 604,45	676,68	4 305,00	-7 232,77
3	68-BIELSKA 5A;5B (BOKSY GARAŻOWE)	-3 842,78	10 185,60	8 917,62	-2 574,80
6	74-GAŁCZYŃSKIEGO II (BOKSY GARAŻOWE 21-25)	18 643,82	22 923,74	147 280,57	-105 713,01
	Ogółem	-373 769,46	958 447,63	1 158 855,74	-574 177,57

Główny Księgowy

Helena Mularczyk

Z-CA PREZESA ZARZĄDU
ds. technicznych
Z-ca Dyrektora Spółdzielni

mgr inż. Mirosław Potocki

PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Spółdzielni

mgr inż. Beata Sęzak

Członek Zarządu

Helena Mularczyk