

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ 31.12.2023R.

1. **Nazwa podmiotu:**
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bolesławianka” w Bolesławcu ul. Gałczyńskiego 15
- 1.a. **Podstawowy przedmiot działalności:**
zarządzanie nieruchomościami PKD 6832 Z
- 1.b. **Nazwa Sądu Rejestrowego i nr rejestracyjny:**
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; KRS – 0000125795
2. **Czas trwania działalności**
nieograniczony
3. **Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym**
1.01.2023r. - 31.12.2023r.
4. **Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe**
nie dotyczy
5. **Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności**
Na dzień sporządzania sprawozdania finansowego nie są znane nam zdarzenia zagrażające kontynuowania przez jednostkę działalności w najbliższym okresie dłuższym niż rok. Dlatego sprawozdanie sporządzono przy założeniu, że działalność będzie kontynuowana w okresie nie krótszym niż 12 miesięcy od dnia bilansowego.
6. **W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczania połączenia (nabycia, łączenia udziałów)**
nie dotyczy
7. **Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru**
Zasady prowadzenia kont pomocniczych i wyceny składników majątku są następujące:
 1. *Składniki majątkowe o wartości wyższej niż 10 000,-zł są uznawane za środki trwałe obejmowane są ewidencją bilansową środków trwałych i podlegają amortyzacji na zasadach ogólnych.*
 2. *Składniki majątkowe o wartości powyżej 1000,-zł ale nie wyższej niż 10 000,-zł są uznawane za środki trwałe, obejmowane ewidencją bilansową środków trwałych z jednoczesnym dokonywaniem od nich jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w ciężar kosztów amortyzacji.*

3. Składniki majątkowe o wartości powyżej 500,-zł, ale nie wyższej niż 1000,-zł nie są uznawane za środki trwałe, ich wartość początkowa podlega odpisaniu w ciężar kosztów zużycia materiałów w momencie przekazania ich do użytkowania, ale z uwagi na potrzebę objęcia ich kontrolą podlegają jednocześnie ujęciu w ewidencji pozabilansowej.
4. Składniki majątku o okresie użytkowania dłuższym niż rok, ale o wartości nieprzekraczającej 500,-zł są odpisywane w ciężar kosztów zużycia materiałów i nie podlegają ewidencji bilansowej i pozabilansowej.
5. Amortyzacja od środków trwałych nie mieszkaniowych nalicza się wg stawek określonych w „wykazie stawek” określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Zasoby mieszkaniowe oraz prawo wieczystego użytkowania gruntów podlegają umorzeniom w ciężar funduszy własnych. Amortyzację nalicza się od następnego miesiąca po przyjęciu do eksploatacji.
6. Ewidencja materiałowa prowadzona jest ilościowo w magazynie. Ewidencję ilościowo-wartościową prowadzi się w księgowości w cenach zakupu brutto.
7. Amortyzację wartości niematerialnych i prawnych liczy się metodą liniową przez okres 2 lat.
8. Koszty zakupu rozliczane są w całości miesięcznie w ślad za rozchodowanymi materiałami.
9. Artykuły biurowe obciążają bezpośrednio koszty zużycia materiałów w dacie zakupu, przy objęciu ewidencją ilościową przychodu i rozchodu, przez dział administracyjny
10. Wycena produkcji w toku dokonywana jest według stopnia zaawansowania robót i wartości kosztorysowej robót (bez narzutu kosztów ogólnych).
11. Należności na dzień bilansowy, wyceniono w kwocie wymaganej zapłaty tj. powiększone o naliczone odsetki, oraz koszty sądowe, pomniejszając je o odpisy aktualizujące należności od dłużników postawionych w stan likwidacji i upadłości. Odpisy aktualizujące należności z tytułu opłat eksploatacyjnych za lokale mieszkalne i użytkowe oraz spłaty kredytów są dokonywane jeżeli zadłużenie nie znajduje zabezpieczenia w wkładach mieszkaniowych i budowlanych oraz wniesionych kaucjach na lokalach użytkowych.
12. Rozliczenie nadwyżki bądź niedoboru z eksploatacji i utrzymania nieruchomości za rok ubiegły dokonywane jest w rachunku ciągnionym odpowiednio na rozliczeniach międzyokresowych przychodów i rozliczeniach międzyokresowych kosztów.

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

mgr inż. Mirosław Potocki

PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Spółdzielni

mgr inż. Beata Ślęzak

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Alama

Imię i nazwisko oraz podpis
osoby której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Członek Zarządu

Helena Mularczyk

Imię i nazwisko oraz podpis
kierownika (lub zarządu) jednostki

29.02.2024 r.

Sporządzono dnia

BILANS

Sporządzony na dzień: 31.12.2023

Jednostka obliczeniowa: złoty

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na	
		31.12.2023	31.12.2022
A	Aktywa razem	49 388 344,90	50 307 089,46
A.A	Aktywa trwałe	37 008 014,22	38 954 474,12
A.A.I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	1 335,74
A.A.I.1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
A.A.I.2	Wartość firmy	0,00	0,00
A.A.I.3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A.A.I.4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A.A.I.4_5PU.1	Licencje i oprogramowanie komputerowe	0,00	1 335,74
A.A.II	Rzeczowe aktywa trwałe	37 008 014,22	38 953 138,38
A.A.II.1	Środki trwałe	37 008 014,22	38 953 138,38
A.A.II.1.A	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 287 561,78	1 300 608,55
A.A.II.1.A_PU.1	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	238 189,90	243 752,95
A.A.II.1.B	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	35 110 795,88	36 868 095,85
A.A.II.1.C	urządzenia techniczne i maszyny	126 837,17	125 621,27
A.A.II.1.D	środki transportu	0,00	0,00
A.A.II.1.E	inne środki trwałe	482 819,39	658 812,71
A.A.II.2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
A.A.II.3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
A.A.III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
A.A.III.1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
A.A.III.2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A.A.III.3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
A.A.IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
A.A.IV.1	Nieruchomości	0,00	0,00
A.A.IV.2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A.A.IV.3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.A.IV.3.A	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
A.A.IV.3.A.1	– udziały lub akcje	0,00	0,00
A.A.IV.3.A.2	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.A.IV.3.A.3	– udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.A.IV.3.A.4	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.A.IV.3.B	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A.A.IV.3.B.1	– udziały lub akcje	0,00	0,00
A.A.IV.3.B.2	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.A.IV.3.B.3	– udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.A.IV.3.B.4	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.A.IV.3.C	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na	
		31.12.2023	31.12.2022
A.A.IV.3.C.1	– udziały lub akcje	0,00	0,00
A.A.IV.3.C.2	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.A.IV.3.C.3	– udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.A.IV.3.C.4	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.A.IV.4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
A.A.V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
A.A.V.1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
A.A.V.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
A.B	Aktywa obrotowe	12 380 330,68	11 352 615,34
A.B.I	Zapasy	67 346,60	40 514,14
A.B.I.1	Materiały	67 346,60	40 514,14
A.B.I.2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
A.B.I.3	Produkty gotowe	0,00	0,00
A.B.I.4	Towary	0,00	0,00
A.B.I.5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
A.B.II	Należności krótkoterminowe	1 522 666,17	1 266 435,46
A.B.II.1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
A.B.II.1.A	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty :	0,00	0,00
A.B.II.1.A.1	– do 12 miesięcy	0,00	0,00
A.B.II.1.A.2	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
A.B.II.1.B	Inne	0,00	0,00
A.B.II.2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A.B.II.2.A	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
A.B.II.2.A.1	– do 12 miesięcy	0,00	0,00
A.B.II.2.A.2	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
A.B.II.2.B	inne	0,00	0,00
A.B.II.3	Należności od pozostałych jednostek	1 522 666,17	1 266 435,46
A.B.II.3.A_1PU.1	z tytułu opłat za lokale mieszkalne	1 305 749,85	1 113 362,54
A.B.II.3.A_1PU.2	z tytułu opłat za lokale użytkowe	57 151,44	28 758,61
A.B.II.3.A	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	22 961,29	17 740,37
A.B.II.3.A.1	– do 12 miesięcy, w tym:	22 961,29	17 740,37
A.B.II.3.A.2	– powyżej 12 miesięcy, w tym:	0,00	0,00
A.B.II.3.B	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00
A.B.II.3.C	Inne	118 988,95	93 677,82
A.B.II.3.D	dochodzone na drodze sądowej	17 814,64	12 896,12
A.B.III	Inwestycje krótkoterminowe	8 600 896,68	7 083 664,28
A.B.III.1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 600 896,68	7 083 664,28
A.B.III.1.A	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
A.B.III.1.A.1	– udziały lub akcje	0,00	0,00
A.B.III.1.A.2	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.B.III.1.A.3	– udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.B.III.1.A.4	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na	
		31.12.2023	31.12.2022
A.B.III.1.B	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
A.B.III.1.B.1	– udziały lub akcje	0,00	0,00
A.B.III.1.B.2	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.B.III.1.B.3	– udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.B.III.1.B.4	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.B.III.1.C	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	8 600 896,68	7 083 664,28
A.B.III.1.C.1	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	8 600 896,68	7 083 664,28
A.B.III.1.C.2	– inne środki pieniężne	0,00	0,00
A.B.III.1.C.3	– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
A.B.III.2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
A.B.IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 189 421,23	2 962 001,46
A.B.IV_PU.1	– niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	53 147,22	62 056,92
A.B.IV_PU.2	– rozliczenia międzyokresowe - fundusz remontowy	1 979 217,54	2 748 255,88
A.B.IV_PU.3	– pozostałe rozliczenia międzyokresowe	157 056,47	151 688,66
A.C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
A.D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
P	Pasywa razem	49 388 344,90	50 307 089,46
P.A	Kapitał (fundusz) własny	38 102 671,14	39 970 696,80
P.A.I	Kapitał (fundusz) podstawowy	34 676 877,97	36 069 575,03
P.A.I_PU.1	Fundusz udziałowy	295 709,50	295 709,50
P.A.I_PU.2	Fundusz wkładów mieszkaniowych	303 621,29	322 811,68
P.A.I_PU.3	Fundusz wkładów budowlanych	34 077 547,18	35 451 053,85
P.A.II	Kapitał (fundusz) zapasowy w tym:	2 910 694,49	3 415 478,76
P.A.II.1_PU.1	Fundusz zasobów mieszkaniowych	2 910 694,49	3 415 478,76
P.A.II.1_PU.2	Fundusz zasobowy	0,00	0,00
P.A.II.1	Nadwyżka w wartości sprzedaży (w wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
P.A.III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	83,57
P.A.III.1	– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
P.A.IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
P.A.IV.1	– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
P.A.IV.2	– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
P.A.V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
P.A.VI	Zysk (strata) netto	515 098,68	485 559,44
P.A.VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
P.B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 285 673,76	10 336 392,66
P.B.I	Rezerwy na zobowiązania	957 480,00	1 074 911,00
P.B.I.1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
P.B.I.2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	957 480,00	1 074 911,00
P.B.I.2.1	– długoterminowa	781 771,00	851 369,00
P.B.I.2.2	– krótkoterminowa	175 709,00	223 542,00
P.B.I.3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
P.B.I.3.1	– długoterminowe	0,00	0,00

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na	
		31.12.2023	31.12.2022
P.B.I.3.2	– krótkoterminow e	0,00	0,00
P.B.II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
P.B.II.1	Wobec jednostek pow iązanych	0,00	0,00
P.B.II.2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażow anie w kapitale	0,00	0,00
P.B.II.3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
P.B.II.3.A	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
P.B.II.3.B	z tytułu emisji dłużnych papierów w artościow ych	0,00	0,00
P.B.II.3.C	inne zobow iązania finansow e	0,00	0,00
P.B.II.3.D	zobow iązania wekslow e	0,00	0,00
P.B.II.3.E	inne	0,00	0,00
P.B.III	Zobowiązania krótkoterminowe	9 619 263,59	8 554 744,67
P.B.III.1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
P.B.III.1.A	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
P.B.III.1.A.1	– do 12 miesięcy	0,00	0,00
P.B.III.1.A.2	– pow yżej 12 miesięcy	0,00	0,00
P.B.III.1.B	Inne	0,00	0,00
P.B.III.2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
P.B.III.2.A	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności :	0,00	0,00
P.B.III.2.A.1	– do 12 miesięcy	0,00	0,00
P.B.III.2.A.2	– pow yżej 12 miesięcy	0,00	0,00
P.B.III.2.B	inne	0,00	0,00
P.B.III.3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	6 255 769,83	5 425 872,21
P.B.III.3.A	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
P.B.III.3.B	z tytułu emisji dłużnych papierów w artościow ych	0,00	0,00
P.B.III.3.C	inne zobow iązania finansow e	0,00	0,00
P.B.III.3.D	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności :	3 509 647,75	3 390 666,56
P.B.III.3.D.1	– do 12 miesięcy, w tym:	3 509 647,75	3 390 666,56
P.B.III.3.D.2	– pow yżej 12 miesięcy, w tym:	0,00	0,00
P.B.III.3.E	zaliczki otrzymane na dostaw y i usługi	0,00	0,00
P.B.III.3.F	zobow iązania wekslow e	0,00	0,00
P.B.III.3.G	z tytułu podatków , ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrow otnych oraz innych tytułów publicznowpraw nych	550 214,50	525 423,51
P.B.III.3.H	z tytułu wynagrodzeń	301 076,06	276 946,07
P.B.III.3.I_9PU.1	zobow iązania wobec lokali mieszkalnych	1 177 165,13	879 561,90
P.B.III.3.I_9PU.2	zobow iązania wobec lokali użytkow ych	3 674,11	1 589,79
P.B.III.3.I_9PU.3	zobow iązania z tytułu dostaw mediów	401 058,64	97 489,23
P.B.III.3.I	inne	312 933,64	254 195,15
P.B.III.4	Fundusze specjalne	3 363 493,76	3 128 872,46
P.B.III.4_PU.1	Fundusz remontow y	3 015 807,67	2 875 581,38
P.B.III.4_PU.2	Fundusz remontow y spółdzielni	241 188,08	169 230,07
P.B.III.4_PU.3	Fundusz socjalny	106 498,01	84 061,01
P.B.IV	Rozliczenia międzyokresowe	708 930,17	706 736,99

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na	
		31.12.2023	31.12.2022
P.B.IV.1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
P.B.IV.2_PU.1	Nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	505 307,37	448 866,05
P.B.IV.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	203 622,80	257 870,94
P.B.IV.2.1	– długoterminowe	0,00	0,00
P.B.IV.2.2	– krótkoterminowe	203 622,80	257 870,94

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Alama

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

mgr inż. Mirosław Potocki

PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Spółdzielni

mgr inż. Beata Ślęzak

Członek Zarządu

Helena Mularczyk

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Sporządzony za okres: 01.01.2023 - 31.12.2023

Wariant porównawczy

Jednostka obliczeniowa: złoty

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na	
		31.12.2023	31.12.2022
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	35 169 146,34	29 657 333,65
A.J	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	34 036 601,83	28 703 254,62
A.I_PU.1	z opłat	33 323 760,81	28 061 892,57
A.I_PU.2	z działalności własnej	712 841,02	641 362,05
A.II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie (+), zmniejszenie (-))	117 958,67	118 319,34
A.III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	1 014 585,84	835 759,69
A.IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	35 182 121,13	29 238 314,74
B.I	Amortyzacja	61 843,26	77 439,33
B.II	Zużycie materiałów i energii	16 293 727,07	13 551 013,75
B.III	Usługi obce	2 054 225,74	1 705 012,62
B.IV	Podatki i opłaty, w tym:	6 297 726,65	3 886 260,34
B.IV.1	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
B.V	Wynagrodzenia	5 263 975,30	4 887 374,76
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 163 037,01	1 068 870,19
B.VI.1	– emerytalne	0,00	0,00
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	4 047 586,10	4 062 343,75
B.VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.VIII_9PU.1	Razem koszty rodzajowe, z tego:	35 182 121,13	29 238 314,74
B.VIII_9PU.1_PU.1	z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	33 743 969,23	28 018 584,76
B.VIII_9PU.1_PU.2	z działalności własnej	305 607,39	265 650,95
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	- 12 974,79	419 018,91
D	Pozostałe przychody operacyjne	111 869,71	231 059,70
D.I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	27 900,00
D.II	Dotacje	0,00	15 360,00
D.III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	23 237,40	55 870,41
D.IV	Inne przychody operacyjne	88 632,31	131 929,29
E	Pozostałe koszty operacyjne	132 353,64	157 599,22
E.I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
E.II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	22 370,86	58 582,31
E.III	Inne koszty operacyjne	109 982,78	99 016,91
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	- 33 458,72	492 479,39
G	Przychody finansowe	227 649,98	140 971,30
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
G.I.A	Od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
G.I.A.1	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
G.I.B	Od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na	
		31.12.2023	31.12.2022
G.I.B.1	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
G.II	Odsetki, w tym:	227 649,98	140 971,30
G.II.J	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
G.III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
G.III.J	– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
G.IV	Aktualizacja w wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
G.V	Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
H.I.J	– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
H.II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
H.II.J	– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
H.III	Aktualizacja w wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
H.IV	Inne	0,00	0,00
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	194 191,26	633 450,69
J_10PU.1	z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	- 420 208,42	43 307,25
J_10PU.2	z działalności własnej	614 399,68	590 143,44
J	Podatek dochodowy	99 301,00	104 584,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
K_1PU.1	Nadwyżka przychodów netto z roku bieżącego	0,00	0,00
K_1PU.2	Nadwyżka kosztów netto z roku bieżącego	420 208,42	0,00
L	Zysk (strata) netto (I – J_10PU.1 – J – K)	515 098,68	485 559,44

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Alama

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

mgr inż. Mirosław Potocki

PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Spółdzielni

mgr inż. Beata Słezak

Członek Zarządu

Helena Mularczyk

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH**Sporządzony za okres: 01.01.2023 - 31.12.2023**

Metoda pośrednia

Jednostka obliczeniowa: złoty

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na	
		31.12.2023	31.12.2022
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	1 788 090,12	2 175 946,98
A.I	Zysk (strata) netto	515 098,68	485 559,44
A.II	Korekty razem	1 272 991,44	1 690 387,54
A.II.1	Amortyzacja	61 843,26	77 439,33
A.II.2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
A.II.3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	- 227 649,98	- 140 971,30
A.II.4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	- 27 900,00
A.II.5	Zmiana stanu rezerw	- 117 431,00	- 140 428,00
A.II.6	Zmiana stanu zapasów	- 26 832,46	- 2 703,04
A.II.7	Zmiana stanu należności	- 256 230,71	898 883,44
A.II.8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 064 518,92	1 381 347,55
A.II.9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	774 773,41	- 339 920,44
A.II.10	Inne korekty	0,00	- 15 360,00
A.III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 788 090,12	2 175 946,98
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	206 689,82	14 431,25
B.I	Wpływy	227 649,98	235 358,52
B.I.1	Zbycie w wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	94 387,22
B.I.2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz w wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
B.I.3	Z aktywów finansowych, w tym:	227 649,98	140 971,30
B.I.3.A	w jednostkach powiązanych		0,00
B.I.3.B	w pozostałych jednostkach	227 649,98	140 971,30
B.I.3.B.1	– zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
B.I.3.B.2	– dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
B.I.3.B.3	– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
B.I.3.B.4	– odsetki	227 649,98	140 971,30
B.I.3.B.5	– inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
B.I.4	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
B.II	Wydatki	20 960,16	220 927,27
B.II.1	Nabycie w wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	20 960,16	220 927,27
B.II.2	Inwestycje w nieruchomości oraz w wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
B.II.3	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
B.II.3.A	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
B.II.3.B	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
B.II.3.B.1	– nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
B.II.3.B.2	– udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
B.II.4	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
B.III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	206 689,82	14 431,25

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na	
		31.12.2023	31.12.2022
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	- 477 547,54	- 247 994,77
C.I	Wpływy	8 011,90	229 632,75
C.I.1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	8 011,90	960,00
C.I.2	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
C.I.3	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
C.I.4	Inne wpływy finansowe	0,00	228 672,75
C.II	Wydatki	485 559,44	477 627,52
C.II.1	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
C.II.2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
C.II.3	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
C.II.4	Splaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00
C.II.5	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
C.II.6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
C.II.7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
C.II.8_8PU.1	Wydatki z tyt. podziału zysku	485 559,44	0,00
C.II.8	Odsetki	0,00	0,00
C.II.9	Inne wydatki finansowe	0,00	477 627,52
C.III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	- 477 547,54	- 247 994,77
D	Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	1 517 232,40	1 942 383,46
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	0,00	0,00
E.1	– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F	Środki pieniężne na początek okresu	7 083 664,28	5 141 280,82
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	8 600 896,68	7 083 664,28
G.1	– o ograniczonej możliwości dysponowania	6 638,01	4 956,01

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Alama

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

mgr inż. Mirosław Potocki

PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Spółdzielni

mgr inż. Beata Ślęzak

Członek Zarządu

Helena Mularczyk

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM**Sporządzone za okres: 01.01.2023 - 31.12.2023**

Jednostka obliczeń: a: złoty

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na	
		31.12.2023	31.12.2022
I	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	39 970 696,80	41 563 484,10
I.1	– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
I.2	– korekty błędów	0,00	0,00
IA	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	39 970 696,80	41 563 484,10
IA.1	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	36 069 575,03	37 591 713,40
IA.1.1	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	- 1 392 697,06	- 1 522 138,37
IA.1.1.A	zwiększenie (z tytułu)	7 510,00	960,00
IA.1.1.A.1	– wydania udziałów, emisji akcji	0,00	0,00
IA.1.1.A.1_2PU.1	– waloryzacja w kładów mieszkaniowych	0,00	0,00
IA.1.1.A.1_2PU.2	– wpłaty w kładów, kaucji mieszkaniowych	7 510,00	960,00
IA.1.1.A.1_2PU.3	– wpłaty w kładów budowlanych	0,00	0,00
IA.1.1.A.1_2PU.4	– inne zwiększenia	0,00	0,00
IA.1.1.B	zmniejszenie (z tytułu)	1 400 207,06	1 523 098,37
IA.1.1.B.1	– umorzenia udziałów, akcji	0,00	0,00
IA.1.1.B.1_2PU.1	– wypłaty udziałów, kaucji mieszkaniowych	3 000,00	0,00
IA.1.1.B.1_2PU.2	– umorzenia w kładów mieszkaniowych	7 904,50	9 080,19
IA.1.1.B.1_2PU.3	– przekształcenie w odrębną własność	15 795,89	73 565,77
IA.1.1.B.1_2PU.4	– umorzenia w kładów budowlanych	1 132 953,16	1 140 241,27
IA.1.1.B.1_2PU.5	– wypłaty w kładów budowlanych	0,00	0,00
IA.1.1.B.1_2PU.6	– przekształcenie w odrębną własność w kładów budowlanych	240 553,51	300 211,14
IA.1.2	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	34 676 877,97	36 069 575,03
IA.2	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	3 415 478,76	4 775 885,83
IA.2.1	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	- 504 784,27	- 1 360 407,07
IA.2.1.A	zwiększenie (z tytułu)	13 048,30	214 462,43
IA.2.1.A.1	– emisji akcji powyżej w wartości nominalnej	0,00	0,00
IA.2.1.A.2	– podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
IA.2.1.A.3	– podziału zysku (ponad wymagany ustawowo minimalną w wartość)	0,00	0,00
IA.2.1.A.3_4PU.1	– wpłaty w pisowe	0,00	0,00
IA.2.1.A.3_4PU.2	– środki z przekształceń i bonifikat	0,00	0,00
IA.2.1.A.3_4PU.3	– środki trwałe zasobów mieszkaniowych sfinansowane f.rem. spółdzielni	3 501,90	213 312,75
IA.2.1.A.3_4PU.4	– środki ze zbycia lokalu mieszkalnego	0,00	0,00
IA.2.1.A.3_4PU.5	– inne zwiększenia	9 546,40	1 149,68
IA.2.1.B	zmniejszenie (z tytułu)	517 832,57	1 574 869,50
IA.2.1.B.1	– pokrycia straty	0,00	1 215 339,00
IA.2.1.B.1_2PU.1	– umorzenie części uspołecznionego kredytu	480 783,11	311 824,77
IA.2.1.B.1_2PU.2	– spłata kredytu	9 035,85	1 149,68
IA.2.1.B.1_2PU.3	– przeniesienie mieszkań lokatorskich na odrębną własność	15 716,96	26 368,87
IA.2.1.B.1_2PU.4	– zbycie i umorzenie wieczystego użytkowania gruntów	5 563,05	9 794,79

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na	
		31.12.2023	31.12.2022
IA.2.1.B.1_2PU.5	– przen. gruntu na odr.w lasn. (bonifikata gruntu)	6 733,60	10 392,39
IA.2.1.B.1_2PU.6	– strata ze zbycia lokalu mieszkalnego	0,00	0,00
IA.2.1.B.1_2PU.7	– zwrot mylnie pobranego w pisow ego	0,00	0,00
IA.2.1.B.1_2PU.8	– inne zmniejszenia	0,00	0,00
IA.2.2	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	2 910 694,49	3 415 478,76
IA.3	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkow ości	83,57	83,57
IA.3.1	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	- 83,57	0,00
IA.3.1.A	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
IA.3.1.B	zmniejszenie (z tytułu)	83,57	0,00
IA.3.1.B.1	– zbycia środków trw ałych	83,57	0,00
IA.3.2	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	83,57
IA.4	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerw owe na początek okresu	0,00	0,00
IA.4.1	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
IA.4.1.A	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
IA.4.1.B	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
IA.4.2	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
IA.5	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	485 559,44	411 140,30
IA.5.1	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	485 559,44	411 140,30
IA.5.1.1	– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkow ości	0,00	0,00
IA.5.1.2	– korekty błędów	0,00	0,00
IA.5.2	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	485 559,44	411 140,30
IA.5.2.A	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
IA.5.2.A.1	– podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
IA.5.2.B	zmniejszenie (z tytułu)	485 559,44	411 140,30
IA.5.2.B_PU.1	– fundusz remontowy nieruchomości	0,00	0,00
IA.5.2.B_PU.2	– remont placu zabaw	0,00	411 140,30
IA.5.2.B_PU.3	– inne zmniejszenia	0,00	0,00
IA.5.2.B_PU.4	– eksploatacja nieruchomości	485 559,44	0,00
IA.5.3	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
IA.5.4	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	- 1 215 339,00
IA.5.4.1	– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkow ości	0,00	0,00
IA.5.4.2	– korekty błędów	0,00	1 215 339,00
IA.5.5	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
IA.5.5.A	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
IA.5.5.A.1	– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	1 215 339,00
IA.5.5.B	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
IA.5.6	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
IA.5.7	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
IA.6	Wynik netto	515 098,68	485 559,44
IA.6.A	Zysk netto	515 098,68	485 559,44
IA.6.B	Strata netto	0,00	0,00
IA.6.C	Odpisy z zysku	0,00	0,00

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na	
		31.12.2023	31.12.2022
II	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	38 102 671,14	39 970 696,80
III	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	38 102 671,14	39 970 696,80

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Alama

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

mgr inż. Mirosław Potocki

PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Spółdzielni

mgr inż. Beata Słezak

Członek Zarządu

Helena Mularczyk

INFORMACJA DOTYCZĄCA PODATKU DOCHODOWEGO**Sporządzona za okres: 01.01.2023 - 31.12.2023**

Jednostka obliczeń: a: złoty

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na	
		31.12.2023	31.12.2022
P.ID.1	A. Zysk (strata) brutto za dany rok	194 191,26	633 450,69
P.ID.2.A	B. Przychody zwol. z opodatk. (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunk. a dochodem/stratą dla celów podatk.) - wart. łączna	453 671,47	450 733,11
P.ID.2.B	B. Przychody zwol. z opodatk. (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunk. a dochodem/stratą dla celów podatk.) - z zysków kapitałowych	0,00	0,00
P.ID.2.C	B. Przychody zwol. z opodatk. (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunk. a dochodem/stratą dla celów podatk.) - z innych źródeł przychodów	453 671,47	450 733,11
P.ID.3.A	C. Przychody niepodlegające opodatk. - wart. łączna	0,00	61 030,62
P.ID.3.B	C. Przychody niepodlegające opodatk. - z zysków kapitałowych	0,00	0,00
P.ID.3.C	C. Przychody niepodlegające opodatk. - z innych źródeł przychodów	0,00	61 030,62
P.ID.4.A	D. Przychody podlegające opodatk. ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych - wart. łączna	706 442,97	350 815,06
P.ID.4.B	D. Przychody podlegające opodatk. ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych z zysków kapitałowych	0,00	0,00
P.ID.4.C	D. Przychody podlegające opodatk. ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych z innych źródeł przychodów	706 442,97	350 815,06
P.ID.5.A	E. Koszty niestanowiące KUP (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunk. a dochodem/stratą dla celów podatk.) - wart. łączna	147 466,51	183 310,39
P.ID.5.B	E. Koszty niestanowiące KUP (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunk. a dochodem/stratą dla celów podatk.) - z zysków kapitałowych	0,00	0,00
P.ID.5.C	E. Koszty niestanowiące KUP (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunk. a dochodem/stratą dla celów podatk.) - z innych źródeł przychodów	147 466,51	183 310,39
P.ID.6.A	F. Koszty nieuznawane za KUP - wart. łączna	0,00	0,00
P.ID.6.B	F. Koszty nieuznawane za KUP - z zysków kapitałowych	0,00	0,00
P.ID.6.C	F. Koszty nieuznawane za KUP - z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
P.ID.7.A	G. Koszty uznawane za KUP ujęte w księgach lat ubiegłych - wart. łączna	71 791,44	105 371,40
P.ID.7.B	G. Koszty uznawane za KUP ujęte w księgach lat ubiegłych - z zysków kapitałowych	0,00	0,00
P.ID.7.C	G. Koszty uznawane za KUP ujęte w księgach lat ubiegłych - z innych źródeł przychodów	71 791,44	105 371,40
P.ID.8.A	H. Strata z lat ubiegłych - wart. łączna	0,00	0,00
P.ID.8.B	H. Strata z lat ubiegłych - z zysków kapitałowych	0,00	0,00
P.ID.8.C	H. Strata z lat ubiegłych - z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
P.ID.9.A	I. Inne zmiany podstawy opodatkowania - wart. łączna	0,00	0,00
P.ID.9.B	I. Inne zmiany podstawy opodatkowania - z zysków kapitałowych	0,00	0,00
P.ID.9.C	I. Inne zmiany podstawy opodatkowania - z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
P.ID.10	J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	522 637,83	550 441,01
P.ID.11	K. Podatek dochodowy	99 301,00	104 584,00

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Alama

Z-CA PREZESA ZARZĄDU

ds. technicznych
Z-ca Dyrektora Spółdzielni

mgr inż. Mirosław Potocki

PREZES ZARZĄDU

Dyrektor Spółdzielni

mgr inż. Beata Słezak

Członek Zarządu

Helena Mularczyk

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
Inwentaryzacja środków trwałych z natury przeprowadzona była w roku 2023 wg stanu na dzień 31.10.2023

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 01.01.2023	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2023
Powierzchnia m²				
Spółdzielnia	49 656,79		47,77	49 609,02
Razem powierzchnia	49 656,79		47,77	49 609,02
Wartość gruntów				
Spółdzielnia	355 832,87		337,20	355 495,67
Razem wartość	355 832,87		337,20	355 495,67

Wartość i powierzchnia gruntów własnych

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2023	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2023
Powierzchnia m²				
Spółdzielnia	144 336,43		1 012,85	143 323,58
Razem powierzchnia	144 336,43		1 012,85	143 323,58
Wartość gruntów				
Spółdzielnia	1 056 855,60		7 483,72	1 049 371,88
Razem wartość	1 056 855,60		7 483,72	1 049 371,88

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 01.01.2023	Utworzone	Wykorzystane	rozwiązane	Stan na 31.12.2023
1. Lokale mieszkalne:					
-od należności głównych	152 955,20	22 370,86	12 962,48	23 237,40	139 126,18
-od kosztów procesu	182 653,63	71 136,84	6 949,65	73 619,43	173 221,39
2. Kredyty mieszkaniowe:					
- 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
2. Lokale użytkowe					
- od należności głównych	1 088,44	0,00	0,00	0,00	1 088,44
- od kosztów procesu	3 471,07	0,00	0,00	0,00	3 471,07
	340 168,34	93 507,70	19 912,13	96 856,83	316 907,08

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 2023 planuje się przeznaczyć na eksploatację 1. mieszkalnych członków Spółdzielni

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

LP	REZERWY	STAN POCZĄTKOWY	ZWIĘKSZENIA (odpisy)	WYKORZYSTANIE	Rozwiązanie (uznanie rezerwy za zbędą)	STAN KOŃCOWY	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Z TYTUŁU ODROČZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO						
2	NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE	1 074 911,00	175 709,00	248 239,62	44 900,38	957 480,00	
	- długoterminowe	851 369,00	0,00	24 697,62	44 900,38	781 771,00	
	- krótkoterminowe	223 542,00	175 709,00	223 542,00	0,00	175 709,00	
3	POZOSTAŁE						
	- długoterminowe						
	- krótkoterminowe						
4	RAZEM	1 074 911,00	175 709,00	248 239,62	44 900,38	957 480,00	

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	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
	b) emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	-	-
	c) inne zobowiązania finansowe	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem		-	-	-	-	-	-	0,00	0,00

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

W Spółdzielni w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zobowiązania zabezpieczone na majątku.

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)	505 307,37	53 147,22
2.	Prenumerata na następny rok		12 240,73
3.	Naliczony podatek VAT nie podlegający rozliczeniu na dzień bilansowy		7 643,28
4.	Resurs na dźwigi		6494,40
5.	Pomiary elektryczne		98 315,98
6.	Naliczone odsetki od nieterminowych wpłat należności czynszowych	203 622,80	
7.	Polisy ubezpieczeniowe		1 210,74
8.	Salda WN funduszu remontowego wg nieruchomości		1 979 217,54
9.	Ochrona p/poż		0,00
10.	Mapy do celów projektowych		8 118,00
11.	Licencja na programy		16 139,39
12.	Zaliczka na badanie bilansu		6 592,32
13.	Domena		301,63
Razem		708930,17	2 189 421,23

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 31.12.2023 roku wykazuje saldo w kwocie 1 036 590,13 zł, które zostało zaprezentowane w bilansie (załącznik nr 3) :

- aktywa poz. B.IV w kwocie 1 979 217,54 zł,
- pasywa poz. B.III.4 w kwocie 3 015 807,67 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

18. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT, o których mowa w:

a) art. 62a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1896)

Środki pieniężne na rachunkach VAT na 31.12.2023

Lp.	Bank	Rachunek nr	Kwota
1.	PKO BP Bolesławiec	86 1020 2137 0000 9502 0206 8096	0,00

b) art. 3b ust.1 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1643 i 1639)

W Spółdzielni na dzień 31.12.2023 r. nie wystąpiły środki pieniężne na rachunkach VAT w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych.

19. Liczba akcji obejmowanych przez akcjonariuszy w prostej spółce akcyjnej w zamian za wkłady niepieniężne, których przedmiotem jest prawo niezbywalne lub świadczenie pracy lub usług.

Nie dotyczy spółdzielni

CZĘŚĆ II Informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat.

1) Strukturę rzeczową (rodzaje działalności) i terytorialną (rynk 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 netto na kraj	
		Bieżący rok obrotowy	Poprzedni rok obrotowy
1.	Eksploatacja lokali mieszkalnych	11 654 008,91	11 227 793,12
2.	Eksploatacja lokali użytkowych	279 306,46	244 018,16
3.	Dostawa C.O. i C.W.	14 731 426,62	10 320 167,63
4.	Usługi komunalne (woda, śmieci)	6 112 114,51	5 720 155,67
5.	Eksploatacja dźwigów	464 508,65	429 793,43
6.	Eksploatacja garaży	352 822,09	343 902,59
7.	Pożytki nieruchomości	261 904,37	253 089,86
8.	Dzierżawa terenów	64 527,81	62 419,51
9.	Sprzedaż usług zewnętrznych	0,00	156,33
10.	Eksploatacja domofonów	115 982,45	101 758,32
Razem		34 036 601,83	28 703 254,62

2) W przypadku spółdzielni, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariantcie 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;

Spółdzielnia sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym

3) Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe.

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

4) 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 ogółem w RZiS (bez zmiany stanu produktów i obrotów wewnętrznych)	34 376 121,52
2.	Przychody ujęte w RZiS w roku obrotowym nie stanowiące przychodów (-)	0,00
3.	Przychody podatkowe nieujęte w RZiS roku obrotowego (+), z tego:	706 442,97
	- wpłaty na fundusz remontowy (wodomierze)	127 949,40
	- wpłaty na fundusz remontowy (termomodernizacja),CW	52 506,00
	- odszkodowania za szkody w budynkach	11 313,05
	- nadpłata zaliczek na centralne ogrzewanie	401 540,52
	- umorzenie pożyczki na dźwigi	113 134,00
4.	Przychody podatkowe CIT-8 (1-2+3)	35 082 564,49
5.	Koszty ogółem w RZiS (skorygowane o zmianę stanu produktów i obroty wewnętrzne)	34 181 930,26
6.	Koszty ujęte w RZiS w roku obrotowym nie stanowiące kosztów podatkowych (-):	147 466,51
	- wpłaty na PFRON	139 438,00
	- nie wypłacone wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych	2 880,51
	- wydatki na reprezentacje	1 870,00
	- OC członków Zarządu	3 278,00
	Koszty podatkowe nieujęte w RZiS roku obrotowego	71 791,44
7.	- składki ZUS od wynagrodzeń za XII/2022 zapłacone I/2023	53 576,92
	- składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń za XII/2022 zapłacone I/2023	4 936,19
	- składki na PPK za XII/2022 zapłacone I/2023	1 965,28
	- koszty usunięcia szkód w budynkach	11 313,05
8.	Koszty podatkowe CIT-8 (5-6+7)	34 106 255,19
9.	Dochód podatkowy, strata (+/-) (4-8) z tego:	976 309,30
	- dochody wolne od podatku (art. 17 ust.1 pkt 44)	453 671,47
	- dochód podlegający opodatkowaniu	522 637,83

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;

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły różnice kursowe.

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 2023 r. wydatkowano na zakup aktywów trwałych kwotę 17 458,26 zł

- | | |
|-------------------|--------------|
| • drukarki 3 szt. | 10 987,20 zł |
| • ekspres do kawy | 2 381,06 zł |
| • wiertarka | 2 990,00 zł |
| • spawarka | 1 100,00 zł |

Nakłady na ochronę środowiska nie wystąpiły

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

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

11) Informacje o kosztach związanych z pracami badawczymi i pracami rozwojowymi, które nie zostały zakwalifikowane zgodnie z art. 33 ust. 2 do wartości niematerialnych i prawnych.

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

12) Wartość żywności przekazanej organizacjom pozarządowym, z przeznaczeniem na wykonanie przez te organizacje zadań w zakresie określonym w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o przeciwdziałaniu marnowania żywności (Dz. U. poz. 1680), lub kwotę opłaty za marnowanie żywności, o której mowa w art. 5 tej ustawy.

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

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

Nie dotyczy.

CZĘŚĆ IV 1. Objaśnienie 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 – 1 788 090,12 zł
 -środki pieniężne z działalności inwestycyjnej – 206 689,82 zł
 -środki pieniężne z działalności finansowej - -477 547,54 zł

Zwiększenie środków pieniężnych na koniec 2023 r. - 1 517 232,40 zł

Spółdzielnia sporządziła Rachunek Przepływów Pieniężnych za rok 2023 metodą pośrednią.

1.1. Stan środków pieniężnych przedstawia się następująco:

Lp.	Rodzaj środków pieniężnych	Bieżący rok obrotowy	Poprzedni rok obrotowy
1.	Środki pieniężne w kasie	20 034,52	10 290,15
2.	Środki pieniężne na rachunku bieżącym PKO BP	556 748,34	556 325,52
3.	Środki pieniężne na rachunku Łużycki Bank Spółdzielczy	21 399,14	7 273,00
4.	Środki pieniężne na rachunku lokacyjnym	8 000 032,74	6 500 039,72
5.	Środki pieniężne na rachunku ZFSS	6 638,01	4 956,01
6.	Środki pieniężne w drodze	17 443,07	4 779,88
	Razem środki pieniężne i ich ekwiwalenty	8 600 896,68	7 083 664,28

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	
	2022	2023
Ogółem w tym:	81	80
1. Pracownicy na stanowiskach nierobotniczych w tym:	37,2	35,5
a) zarząd	2	2
b) g.z.m.	7,4	6,5
c) wykonawstwo własne	10,8	10
2. Pracownicy na stanowiskach robotniczych	43,80	43,50
a) konserwatorzy	17,10	17
b) pozostali	26,70	26,5
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) 16 605,02 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;

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

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;

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

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.

W sprawozdaniu finansowym za rok 2023 występuje porównywalność danych ze sprawozdania za rok 2022.

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 odstępnie 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

CZĘŚĆ 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.

Wysoka inflacja i wojna na Ukrainie nie stanowią zagrożenia kontynuowania działalności Spółdzielni.

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

Nie wystąpiły inne zdarzenia mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy spółdzielni.

28.02.2024 r.
Sporządził:

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY


Magdalena Alama

28.02.2024 r.
Zatwierdził:

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

Szczegółowy zakres zmian środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych 2023 r.

Lp.	Grupa	Środki trwałe							Umorzenia						Wartość netto
		Stan na początek	Zwiększenie		Zmniejszenie			Stan na koniec	Stan na początek	Zwiększenie		Zmniejszenie		Stan na koniec	
			Nabycie	Inne	Zbycie	Likwidacja	Inne			Umorzenie roczne	Inne	Zbycie	Inne		
1	Środki trwałe	82 017 454,93	366 181,40	0,00	0,00	7 900,40	1 009 022,82	81 366 713,11	43 064 316,55	1 655 619,46	0,00	0,00	361 237,12	44 358 698,89	37 008 014,22
	a) grunty	1 412 688,47	0,00	0,00	0,00	0,00	7 820,92	1 404 867,55	112 079,92	5 334,18	0,00	0,00	108,33	117 305,77	1 287 561,78
	wieczyste	355 832,87			0,00		337,20	355 495,67	112 079,92	5 334,18	0,00	0,00	108,33	117 305,77	238 189,90
	własne	1 056 855,60					7 483,72	1 049 371,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 049 371,88
	b) Budynki	77 546 228,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 201,90	76 545 026,89	40 678 132,94	1 109 326,46	0,00	0,00	353 228,39	41 434 231,01	35 110 795,88
	Budynki	71 487 245,41			0,00		840 511,11	70 646 734,30	40 678 132,94	1 109 326,46		0,00	353 228,39	41 434 231,01	29 212 503,29
	waloryzacja wkładu	6 058 983,38					160 690,79	5 898 292,59	0,00	0,00				0,00	5 898 292,59
	c) Urządzenia techniczne i maszyny	1 727 626,06	360 298,44			5 810,40		2 082 114,10	1 602 004,79	359 082,54			5 810,40	1 955 276,93	126 837,17
	d) Środki transportu	169 765,68	0,00					169 765,68	169 765,68	0,00			0,00	169 765,68	0,00
	e) Inne środki trwałe	1 161 145,93	5 882,96			2 090,00		1 164 938,89	502 333,22	181 876,28			2 090,00	682 119,50	482 819,39
2	Środki trwałe w budowie						0,00	0,00						0,00	
3	Inwestycje długoterminowe	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
	1. Nieruchomości														
	2. Wartości niematerialne i prawne	191 700,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 700,10	190 364,36	1 335,74	0,00	0,00	0,00	191 700,10	0,00
	3. Długotrwałe aktywa finansowe														
	a) w jednostkach powiązanych														
	b) w pozostałych jednostkach														
	- udziały i akcje														
	- inne papiery wartościowe														
	- udzielone pożyczki														
	- inne														

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Alama

Nazwa	BO	Pożytki	Eksploatacja		Windy		Domofony		Wywóz nieczystości		Wynik	Wynik bez BO
		2022	Przychody	Koszty	Przychody	Koszty	Przychody	Koszty	Przychody	Koszty		
01-SPOLDZIELCZA 3-6, 7-10, 11-14	8 891,67	9 606,79	412 932,13	417 811,74	0,00	0,00	4 678,20	4 694,46	83 096,00	83 096,00	13 602,59	-4 895,87
02-BUCZKA 1-9	13 169,15	8 002,80	304 331,21	300 400,45	0,00	0,00	3 378,70	3 187,68	61 490,00	61 490,00	25 293,73	4 121,78
03-BIELSKA 1,1A	2 233,04	9 602,88	172 019,57	183 954,32	23 727,90	23 420,66	1 741,33	1 642,86	30 654,00	30 654,00	306,88	-11 529,04
04-BIELSKA 2,2A,3,3A	1 164,26	19 155,88	294 390,29	317 086,77	50 327,95	49 170,85	3 482,66	3 285,84	67 782,00	67 782,00	-1 022,42	-21 342,56
05-BIELSKA 6-9, 10-13	5 857,37	7 197,08	279 657,31	289 968,47	0,00	0,00	3 118,80	2 942,52	56 212,00	56 212,00	2 919,57	-10 134,88
06-CICHA 9-17	371,60	12 223,42	266 122,03	271 846,35	0,00	0,00	2 910,90	2 746,32	54 418,00	54 418,00	7 035,28	-5 559,74
07-PARKOWA 2-10	12 216,49	10 463,26	291 081,33	311 656,26	0,00	0,00	3 352,71	3 163,14	56 238,00	56 238,00	2 294,39	-20 385,36
08-ZYGMUNTA AUGUSTA 18,18A	16 982,18	10 585,03	164 896,74	180 485,90	23 825,15	24 280,66	1 741,33	1 642,86	32 370,00	32 370,00	11 621,01	-15 946,20
09-OGRODOWA 8-11	-5 551,75	4 575,63	105 852,90	109 526,16	0,00	0,00	1 169,55	1 103,46	20 150,00	20 150,00	-4 583,29	-3 607,17
10-OGR 12-14, POL 6-9, CHRO 4-4C	7 611,07	10 942,54	331 977,61	346 675,42	0,00	0,00	4 262,36	4 021,56	77 818,00	77 818,00	4 096,60	-14 457,01
11-LUKASIEWICZA 8-13	-3 856,79	17 115,18	523 109,11	565 635,07	79 632,90	77 028,05	6 250,45	5 909,58	104 312,00	104 312,00	-26 321,85	-39 580,24
12-OPITZA 6	-5 549,08	837,29	32 679,99	31 572,86	0,00	0,00	285,89	269,70	6 240,00	6 240,00	-3 588,47	1 123,32
13-KAROLA MIARKI 21C, 21D	2 421,18	2 001,33	90 946,10	90 141,09	0,00	0,00	1 039,60	980,88	15 808,00	15 808,00	5 286,24	863,73
14-STAROSZKOLNA 2A,B 4A,B	-9 981,53	9 154,48	310 246,53	311 571,24	47 104,49	45 940,46	2 910,88	2 886,72	58 214,00	58 214,00	-963,57	-136,52
15-STAROSZKOLNA 6A, B	15 825,16	12 183,36	153 079,18	175 653,13	26 184,80	25 285,78	1 715,34	1 618,32	36 296,00	36 296,00	6 430,61	-21 577,91
16-GALCZ 2A-D, WAŃ 1-25, STAR 7A,B	27 487,89	17 245,19	448 049,48	473 622,04	0,00	0,00	3 274,74	3 089,64	76 648,00	76 648,00	19 345,62	-25 387,46
17-JANA PAWŁA II 2A, B	20 570,61	10 993,33	155 595,37	166 187,21	31 925,65	26 153,14	1 741,33	1 642,86	34 892,00	34 892,00	26 843,08	-4 720,86
18-JANA PAWŁA II 4A, B	6 883,67	11 125,54	154 693,71	171 455,39	27 568,09	26 582,58	1 741,33	1 642,86	36 660,00	36 660,00	2 331,51	-15 677,70
19-JANA PAWŁA II 6-10, 11-15, 16-20	21 569,84	15 787,69	431 153,89	464 558,37	0,00	0,00	3 898,50	3 678,24	84 344,00	84 344,00	4 173,31	-33 184,22
20-JANA PAWŁA II 21-26, 27-32	11 759,39	11 308,34	321 720,82	340 045,52	0,00	0,00	3 116,61	2 942,52	64 194,00	64 194,00	4 917,12	-18 150,61
21-JANA PAWŁA II 26A, B	9 319,28	6 929,37	148 686,57	159 177,09	28 792,33	25 849,55	1 741,33	1 642,86	39 468,00	39 468,00	8 799,38	-7 449,27
22-JANA PAWŁA II 33-38	7 378,83	5 157,74	173 425,29	178 600,00	0,00	0,00	1 559,40	1 579,20	30 316,00	30 316,00	7 342,06	-5 194,51
23-JANA PAWŁA II 38A,B	9 227,62	9 758,46	167 040,80	172 023,45	24 444,28	25 216,44	1 715,34	1 618,32	36 166,00	36 166,00	13 328,29	-5 657,79
24-JANA PAWŁA II 45-50, 51-56	26 719,54	21 759,07	319 242,20	357 548,47	0,00	0,00	3 118,80	3 310,12	70 148,00	70 148,00	9 981,02	-38 497,59
25-JANA PAWŁA II 50A,B	18 241,77	7 613,79	143 740,09	160 795,02	26 383,72	25 440,46	1 741,33	1 945,26	35 802,00	35 802,00	9 539,96	-16 315,60
26-GALCZYNSKIEGO 16-34	12 018,40	11 382,92	281 396,97	295 302,96	0,00	0,00	2 573,01	2 452,08	57 928,00	57 928,00	9 616,26	-13 785,06
27-GALCZYNSKIEGO 36A,B	7 463,02	10 421,42	145 600,91	161 822,45	25 616,50	24 831,44	1 741,33	1 758,72	36 894,00	36 894,00	2 430,57	-15 453,87
28-GALCZYNSKIEGO 38A,B	5 445,06	7 063,47	159 055,70	162 372,75	23 975,50	25 080,46	1 741,33	1 882,86	36 036,00	36 036,00	7 944,99	-4 563,54
29-GALCZYNSKIEGO 40A,B	10 075,86	11 456,80	149 204,13	158 036,78	24 999,39	25 430,66	1 741,33	1 642,86	34 632,00	34 632,00	12 367,21	-9 165,45
30-GALCZYNSKIEGO 62-72	9 487,81	6 991,00	190 112,25	190 779,57	0,00	0,00	1 559,40	1 471,20	37 128,00	37 128,00	15 899,69	-579,12
31-KIL 1ABC, 2AB, 3ABCD, 4ABC, 9ABC,10AB	20 690,77	13 841,58	468 349,84	485 369,21	0,00	0,00	4 808,15	4 536,42	91 286,00	91 286,00	17 784,71	-16 747,64
32-KILINSKIEGO 5ABC, 6AB, 7ABC	11 360,89	7 407,28	249 360,05	247 588,69	0,00	0,00	2 728,95	2 715,06	50 960,00	50 960,00	20 553,42	1 785,25
33-STARZYNSKIEGO 1-5,7-11,13-17	7 995,31	10 877,16	281 744,86	292 785,59	0,00	0,00	2 339,10	2 346,92	50 050,00	50 050,00	7 823,92	-11 048,55
34-STARZYNSKIEGO 4A,B 6A,B	17 736,49	11 502,93	278 839,20	285 544,33	0,00	0,00	3 508,65	3 310,38	53 274,00	53 274,00	22 732,56	-6 506,86
35-STARZYNSKIEGO 8-16,18-22,24-28	17 744,88	16 131,81	300 864,42	313 081,36	0,00	0,00	2 832,91	2 672,82	63 362,00	63 362,00	21 819,84	-12 056,85
36-STARZYNSKIEGO 30-34, 36-42	11 017,73	8 978,62	212 845,89	218 541,23	0,00	0,00	1 819,30	1 716,48	39 364,00	39 364,00	14 403,83	-5 592,52
37-STARZYNSKIEGO 29-33,35-37,39-43	17 279,54	11 559,17	227 661,55	241 049,68	0,00	0,00	2 209,16	2 084,22	44 642,00	44 642,00	15 575,52	-13 263,19
38-KOSIBY 50-54, STARZYNSKIEGO 57-61	6 073,24	8 030,72	189 721,33	193 426,34	0,00	0,00	1 559,40	1 611,60	36 920,00	36 920,00	10 346,75	-3 757,21
39-STARZYNSKIEGO 2, 2A,B,C	8 039,22	1 908,45	85 756,53	79 687,97	0,00	0,00	831,68	784,80	14 378,00	14 378,00	16 063,11	6 115,44

Nazwa	BO	Pożytki	Eksploatacja		Windy		Domofony		Wywóz nieczystości		Wynik	Wynik bez BO
		2022	Przychody	Koszty	Przychody	Koszty	Przychody	Koszty	Przychody	Koszty		
40-KLEEBERGA 3-7, 9-11, 13-15	-1 770,33	11 090,48	220 325,16	219 817,99	0,00	0,00	1 819,30	1 867,68	42 432,00	42 432,00	9 778,94	458,79
41-KOSIBY 20-24, 26-28, 30-34	5 284,77	9 193,81	260 012,80	260 550,67	0,00	0,00	2 079,20	1 961,64	54 548,00	54 548,00	14 058,27	-420,31
42-KOSIBY 38-42, 44-48	-4 502,82	7 165,52	194 792,86	193 955,44	0,00	0,00	1 559,40	1 471,20	36 088,00	36 088,00	3 588,32	925,62
43-STARZYNSKIEGO (DOMKI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45-STASZICA 47A-E	-17 885,04	6 139,67	163 216,18	164 878,23	0,00	0,00	1 559,40	1 579,20	28 730,00	28 730,00	-13 427,22	-1 681,85
46-STASZICA 49-61	0,00	0,00	1 220,85	1 220,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47-STASZICA 63A-E	0,00	0,00	475,27	475,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48-MALACHOWSKIEGO 3,9	554,63	8 706,81	141 318,18	149 085,42	0,00	0,00	1 299,50	1 226,04	29 796,00	29 796,00	1 567,66	-7 693,78
49-MALACHOWSKIEGO 8,10	-2 302,41	5 452,57	126 861,83	131 443,11	0,00	0,00	1 039,60	980,88	22 802,00	22 802,00	-1 372,40	-4 522,56
50-MALACHOWSKIEGO 11	-10 657,17	3 857,52	82 101,48	77 206,56	0,00	0,00	649,75	613,02	15 834,00	15 834,00	-1 868,00	4 931,65
51-MALACHOWSKIEGO 13,15,17	6 561,22	6 993,21	187 990,63	187 145,92	0,00	0,00	1 559,40	1 471,20	45 526,00	45 526,00	14 487,34	932,91
52-KONSTYTUCJI 5,7 MAŁACHOWSKIEGO 2	3 869,16	8 258,27	199 219,35	195 691,00	0,00	0,00	1 559,40	1 471,20	37 596,00	37 596,00	15 743,98	3 616,55
53-KONSTYTUCJI 3 MAJA 11,17,23	2 681,00	10 386,10	238 259,52	236 104,46	0,00	0,00	1 949,25	2 649,18	49 452,00	49 452,00	14 522,23	1 455,13
54-JEZIERSKIEGO 30-36,38-40	3 466,28	4 886,12	242 968,25	234 337,83	0,00	0,00	1 559,40	1 471,20	38 532,00	38 532,00	17 071,02	8 718,62
55-GARNCARSKA 31-34	2 435,20	4 550,56	177 974,35	169 404,78	0,00	0,00	1 559,40	1 471,20	30 966,00	30 966,00	15 643,53	8 657,77
56-NOWA WIES 11A,B 16A,B	0,00	0,00	88,32	88,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem lokale mieszkalne	371 125,17	485 559,44	11 654 008,91	12 094 792,55	464 508,65	449 711,19	115 874,11	112 407,84	2 348 892,00	2 348 892,00	434 164,70	-422 519,91
39- Starzyńskiego 2abc I.wyodrębnione	670,84		17 045,80	16 804,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911,88	241,04
53-KONSTYTUCJI 3 MAJA 23 I.wyodrębnione	-584,26		2 211,96	1 950,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-323,08	261,18
Razem lokale wyodrębnione	86,58	0,00	19 257,76	18 755,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588,80	502,22
39-STARZYNSKIEGO 2, 2A,B,C	-24,92		10 766,88	11 078,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-336,31	-311,39
55-GARNCARSKA 31-34	81,21		2 984,14	2 860,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,02	123,81
68-BIELSKA 5A;5B (BOKSY GARAŻOWE)	1 816,70		26 186,88	25 695,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 307,80	491,10
71-CICHA 5A;5B (BOKSY GARAŻOWE)	620,26		14 485,42	14 475,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,43	10,17
73-GAŁCZYŃSKIEGO I (BOKSY GARAŻOWE 29-63)	-947,40		177 620,21	175 790,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882,66	1 830,06
74-GAŁCZYŃSKIEGO II (BOKSY GARAŻOWE 21-25)	-29,07		61 647,36	63 876,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 258,33	-2 229,26
75-JEZIERSKIEGO (BOKSY GARAŻOWE)	2 017,81		59 131,20	57 236,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 912,59	1 894,78
Razem garaże	3 534,59		352 822,09	351 012,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 343,86	1 809,27
OGÓŁEM	374 746,34	485 559,44	12 026 088,76	12 464 560,91	464 508,65	449 711,19	115 874,11	112 407,84	2 348 892,00	2 348 892,00	440 097,36	-420 208,42

p.o. GŁÓWNY KSIEGOWY

Magdalena Alama

Lp.	Nieruchomość	Bilans otwarcia	Dochody	Wydatki	Wynik		
			Ogółem	ogółem	Ogółem	dodatni	ujemny
1	01-SPOLDZIELCZA 3-6, 7-10, 11-14	-12 340,69	131 489,03	116 345,90	2 802,44	2 802,44	
2	02-TADKA JASIŃSKIEGO 1-9	96 278,23	85 501,67	54 128,45	127 651,45	127 651,45	
3	03-BIELSKA 1,1A	-47 189,81	61 745,04	21 150,19	-6 594,96		-6 594,96
4	04-BIELSKA 2,2A,3,3A	-158 154,42	87 923,16	72 761,82	-142 993,08		-142 993,08
5	05-BIELSKA 6-9, 10-13	99 005,71	86 891,15	124 955,53	60 941,33	60 941,33	
6	06-CICHA 9-17	225 529,43	88 986,73	271 716,90	42 799,26	42 799,26	
7	07-PARKOWA 2-10	-30 919,60	101 614,30	51 530,99	19 163,71	19 163,71	
8	08-ZYGMUNTA AUGUSTA 18,18A	128 647,96	56 638,78	22 773,62	162 513,12	162 513,12	
9	09-OGRODOWA 8-11	62 763,19	26 315,10	15 616,93	73 461,36	73 461,36	
10	10-OGR 12-14, POL 6-9, CHRO 4-4C	291 464,46	94 182,90	19 729,94	365 917,42	365 917,42	
11	11-LUKASIEWICZA 8-13	-390 624,11	166 432,89	30 603,71	-254 794,93		-254 794,93
12	12-OPITZA 6	3 410,75	10 160,76	0,00	13 571,51	13 571,51	
13	13-KAROLA MIARKI 21C, 21D	-61 004,76	37 533,01	14 900,06	-38 371,81		-38 371,81
14	14-STAROSZKOLNA 2A,B 4A,B	-78 558,51	70 944,05	61 206,80	-68 821,26		-68 821,26
15	15-STAROSZKOLNA 6A, B	-302,37	35 977,39	52 058,35	-16 383,33		-16 383,33
16	16-GALCZ 2A-D, WAŃ 1-25, STAR 7A,B	-45 200,83	161 050,31	193 800,25	-77 950,77		-77 950,77
17	17-JANA PAWŁA II 2A, B	200 460,64	40 034,46	23 283,98	217 211,12	217 211,12	
18	18-JANA PAWŁA II 4A, B	-71 469,68	43 175,93	26 087,25	-54 381,00		-54 381,00
19	19-JANA PAWŁA II 6-10, 11-15, 16-20	-99 506,39	123 646,36	77 887,95	-53 747,98		-53 747,98
20	20-JANA PAWŁA II 21-26, 27-32	115 466,76	111 471,60	50 945,39	175 992,97	175 992,97	
21	21-JANA PAWŁA II 26A, B	138 234,29	33 407,27	159 778,03	11 863,53	11 863,53	
22	22-JANA PAWŁA II 33-38	42 060,65	54 060,12	35 819,92	60 300,85	60 300,85	
23	23-JANA PAWŁA II 38A,B	-12 548,80	44 686,29	24 850,56	7 286,93	7 286,93	
24	24-JANA PAWŁA II 45-50, 51-56	53 791,75	119 944,79	44 307,81	129 428,73	129 428,73	
25	25-JANA PAWŁA II 50A,B	99 422,78	39 231,00	22 513,06	116 140,72	116 140,72	
26	26-GALCZYŃSKIEGO 16-34	121 582,43	73 074,96	70 078,05	124 579,34	124 579,34	
27	27-GALCZYŃSKIEGO 36A,B	157 872,74	30 727,92	26 834,62	161 766,04	161 766,04	
28	28-GALCZYŃSKIEGO 38A,B	178 875,99	30 790,56	35 180,55	174 486,00	174 486,00	
29	29-GALCZYŃSKIEGO 40A,B	225 169,21	34 463,04	27 880,35	231 751,90	231 751,90	
30	30-GALCZYŃSKIEGO 62-72	-436,89	54 536,40	29 674,81	24 424,70	24 424,70	
31	31-KIL 1ABC, 2AB, 3ABCD, 4ABC, 9ABC,10AB	-69 792,33	157 673,58	80 151,01	7 730,24	7 730,24	
32	32-KILINSKIEGO 5ABC, 6AB, 7ABC	-51 854,15	88 686,46	45 710,54	-8 878,23		-8 878,23
33	33-STARZYŃSKIEGO 1-5,7-11,13-17	-12 016,58	87 275,96	48 831,35	26 428,03	26 428,03	
34	34-STARZYŃSKIEGO 4A,B 6A,B	49 337,60	102 070,14	52 782,76	98 624,98	98 624,98	
35	35-STARZYŃSKIEGO 8-16,18-22,24-28	98 136,17	65 289,42	47 659,36	115 766,23	115 766,23	
36	36-STARZYŃSKIEGO 30-34, 36-42	-15 491,41	62 791,62	42 434,00	4 866,21	4 866,21	
37	37-STARZYŃSKIEGO 29-33,35-37,39-43	-180 652,94	76 193,99	32 042,70	-136 501,65		-136 501,65
38	38-KOSIBY 50-54, STARZYŃSKIEGO 57-61	-65 770,14	52 894,20	22 700,96	-35 576,90		-35 576,90
39	39-STARZYŃSKIEGO 2, 2A,B,C	42 520,50	19 120,68	10 388,79	51 252,39	51 252,39	
40	40-KLEEBERGA 3-7, 9-11, 13-15	-168 527,33	67 350,60	34 788,96	-135 965,69		-135 965,69
41	41-KOSIBY 20-24, 26-28, 30-34	41 897,25	78 858,46	116 372,34	4 383,37	4 383,37	
42	42-KOSIBY 38-42, 44-48	-123 867,27	59 038,80	33 192,56	-98 021,03		-98 021,03
43	43-STARZYŃSKIEGO (DOMKI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44	45-STASZICA 47A-E	-52 301,10	53 511,64	27 883,63	-26 673,09		-26 673,09
45	46-STASZICA 49-61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
46	47-STASZICA 63A-E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
47	48-MALACHOWSKIEGO 3,9	-317 059,56	73 246,21	45 409,10	-289 222,45		-289 222,45
48	49-MALACHOWSKIEGO 8,10	30 418,06	37 172,40	28 844,89	38 745,57	38 745,57	
49	50-MALACHOWSKIEGO 11	-238 871,85	38 635,36	25 572,96	-225 809,45		-225 809,45
50	51-MALACHOWSKIEGO 13,15,17	-119 151,15	58 521,00	22 062,52	-82 692,67		-82 692,67
51	52-KONSTYTUCJI 5,7 MAŁACHOWSKIEGO 2	75 104,87	62 389,80	45 618,17	91 876,50	91 876,50	

Lp.	Nieruchomość	Bilans otwarcia	Dochody	Wydatki	Wynik		
			Ogółem	ogółem	Ogółem	dodatni	ujemny
52	53-KONSTYTUCJI 3 MAJA 11,17,23	-54 570,82	78 199,14	76 146,32	-52 518,00		-52 518,00
53	54-JEZIERSKIEGO 30-36,38-40	49 469,96	86 983,25	125 750,75	10 702,46	10 702,46	
54	55-GARNCARSKA 31-34	-188 869,74	58 436,32	22 523,50	-152 956,92		-152 956,92
	Razem lokale mieszkalne	-40 131,85	3 600 976,00	2 765 268,94	795 575,21	2 754 430,41	-1 958 855,20
1	39 Starzyńskiego	9 233,01	5 961,12	450,90	14 743,23	14 743,23	
2	55 Garnacarska	-10 228,66	1 794,46	6 012,58	-14 446,78		-14 446,78
3	68-BIELSKA 5A;5B (BOKSY GARAŻOWE)	24 251,00	6 686,40	310,89	30 626,51	30 626,51	
4	71-CICHA 5A;5B (BOKSY GARAŻOWE)	18 807,85	4 845,95	20 179,00	3 474,80	3 474,80	
5	73-GAŁCZYŃSKIEGO I (BOKSY GARAŻOWE 29-63)	75 196,79	46 179,37	74 200,72	47 175,44	47 175,44	
6	74-GAŁCZYŃSKIEGO II (BOKSY GARAŻOWE 21-25)	9 754,30	23 932,27	2 606,81	31 079,76	31 079,76	
7	75-JEZIERSKIEGO (BOKSY GARAŻOWE)	23 579,52	20 308,20	2 941,02	40 946,70	40 946,70	
		150 593,81	109 707,77	106 701,92	153 599,66	168 046,44	-14 446,78
1	39-STARZYŃSKIEGO 2, 2A,B,C	84 214,37	9 514,44	1 613,05	92 115,76	92 115,76	
2	53-Konstytucji 3 Maja 11,17,23	1 035,00	414,00	233,94	1 215,06	1 215,06	
	Fundusz remontowy dźwigów	-68 385,83	331 551,67	269 081,40	-5 915,56		-5 915,56
	OGÓŁEM	127 325,50	4 052 163,88	3 142 899,25	1 036 590,13	3 015 807,67	-1 979 217,54

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY


 Magdalena Alama