

Dodatkowe Informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2016 rok
Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka:
w Bolesławcu ul. Galczyńskiego 15

1. Wyjaśnienia do bilansu

- 1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, przedstawia tabela nr 1.

1.2. Wartości gruntów użytkowanych wieczystie

Treść	Powierzchnia w m ²	Wartość w zł. i gr.
Stan początkowy (BO)	51.528,16	369.822,51
Zwiększenie (wykup na własność)	0,00	0,00
Zmniejszenie	0,00	0,00
- przeniesienie własności		
- sprzedaż		
Stan na koniec okresu	51.528,16	369.822,51

1.3. Wartości gruntów własnych

Treść	Powierzchnia w m ²	Wartość w zł. i gr.
Stan początkowy (BO)	152 532,49	1 106 227,00
Zwiększenie	0,00	0,00
Zmniejszenie		
- przeniesienie własności	745,20	5 563,18
Stan na koniec okresu	11 787,29	1 100 663,82

- 1.4. Wartości nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostką środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu i innych umów, w tym z tytułu leasingu

Nie występuje.

- 1.5. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli

Nie występuje.

- 1.6. Dane o strukturze i właściwości kapitału podstawowego

Nie występuje

- 1.7. Sporządzono odrębne zestawienie kapitałów.

- 1.8. Propozycje, co do sposobu pokrycia zysków lub straty

Zysk za rok 2016 planuje się przeznaczyć na remonty placu zabaw przy ul. Starzyńskiego.

1.9. Dane o stanie rezerw.

Lp.	Treść	Stan na początek BO	Zwiększenie	Wykorzystanie (dokonane wpłaty)	Rozwiązanie	Stan na koniec BZ
1.	Rezerwy z tyt. odroczonego podatku dochodowego	-	-	-	-	-
2.	Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne	-	-	-	-	-
3	Inne					
Razem						

1.10. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności.

Treść	Stan na 01.01.2016	Utworzone	Wykorzystane	rozwiązane	Stan na 31.12.2016
1. Lokale mieszkalne:					
- od należności głównych	79 250,96	12 056,02	0,00	2 299,48	88 707,50
- od kosztów procesu	126 321,56	40 888,46	0,00	30 708,84	136 501,18
2. Kredyty mieszkaniowe:					
- od należności głównych	17 205,34	0,00	0,00	4 366,25	12 839,29
- od kosztów procesu	19 909,01	-750,00	0,00	3 351,16	15 807,85
3. 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
Ogółem	242 687,07	52 194,48	0,00	41 025,73	253 855,82

1.11. Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:

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	-	-	-	-	-	-	121 381,21	74 157,66
	b) emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	-	-
	c) inne zobowiązania finansowe	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem		-	-	-	-	-	-	121 381,21	74 157,66

1.12. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych.

Lp.	Tytuł	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Rozliczenia międzyokresowe kosztów
1.	Rozliczenia kosztów (przychodów) GZM (wg nieruchomości tabela nr 2)	1 131 415,69	130 700,97
2.	Prenumerata na następny rok	-	3 623,70
3.	Naliczony podatek VAT nie podlegający rozliczeniu na dzień bilansowy	-	4707,57
4.	Odsetki naliczeń od lokat krótkoterminowych	4 610,96	4 610,96
5.	Pomiary elektryczne	-	58 942,41
6.	Naliczone odsetki od nieterminowych wpłat należności czynszowych	401 230,47	-
7.	Polisy ubezpieczeniowe	-	1 880,38
8.	Salda WN funduszu remontowego (wg nieruchomości tabela nr 3)	-	802 774,97
9.	Ochrona p/poż	-	655 334,90
10.	Zysk za 2015 na remont budynków administracyjnych	39 070,06	-
Razem		1 576 327,18	1 662 575,86

1.13. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Lp.	Tytuł	Kwota zł.
1.	Kredyty na budownictwo mieszkaniowe zaciągnięte w PKO	971 655,50
2.	Kredyty na budownictwo mieszkaniowe zaciągnięte w BGK	
3.	Kredyty na termomodernizację zasobów mieszkaniowych	
4.	Inne	
Razem		971 655,50

1.14. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancję i poręczenia, także wekslowe.

Nie występuje

2. Informacje i objaśnienia do rachunków zysków i strat

2.1. Strukturę rzeczową przychodów za sprzedaży.

Lp.	Tytuł	Przychody krajowe		Przychody z eksportu	
		Kwota	Struktura	Kwota	Struktura
1.	Eksploatacja lokali mieszkalnych	9 776 884,75	44,72%	-	-
2.	Eksploatacja lokali użytkowych	187 716,56	0,86%	-	-
3.	Dostawa C.O. i C.W.	6 162 208,99	28,19%	-	-
4.	Usługi komunalne (woda, śmieci)	4 564 592,51	20,88%	-	-
5.	Eksploatacja dźwigów	377 608,06	1,73%	-	-
6.	Eksploatacja garaży	326 318,15	1,49%	-	-
7.	Pożytki nieruchomości	187 323,46	0,86%	-	-
8.	Dzierżawa terenów	48 173,16	0,22%	-	-
9.	Sprzedaż usług zewnętrznych	9 910,71	0,04%	-	-
10.	Zaliczka na wodomierze	125 955,08	0,58%	-	-
11.	Eksploatacja domofonów	95 080,41	0,43%	-	-
Razem		21 861 771,84	100,00%	-	-

2.2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe.

Nie występuje

2.3. Wysokość aktualizująca wartość zapasów

Nie występuje

2.4. Informacja o przychodach i kosztach zaniechanej działalności

Nie występuje

2.5. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto:

1.Przychody	
- przychód ze sprzedaży	21 861 771,84
- sprzedaż materiałów	0,00
- sprzedaż wewnętrzna	800 112,56
- przychody pozost. op.	56 290,48
- przychody finansowe	141 389,43
- przychody z mediów rozliczane w roku następnym	111 567,44
Razem	22 971 131,75
2.Koszty uzyskania przychodów	
- koszty działalności operacyjnej	23 678 736,73
- wartość sprzedanych materiałów	0,00
- pozostałe koszty operacyjne	54 553,51
- zmniejszenie wartości środka trwałego	847,19
- koszty finansowe	630,84
- wynagrodzenia bezosobowe brutto XII/2015 wypłacone I/2016	1 066,80
- składka ZUS od wynagrodzeń za XII/2015 wypłacona I/2016	18 826,42
- składka Funduszu Pracy od wynagrodzeń XII/2015 wypłacone I/2016	1 859,32
Razem	23 756 520,81
3. Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów	
- wynagrodzenia bezosobowe brutto XII/2016 wypłacone I/2017	2 143,94
- składka ZUS od wynagrodzeń za XII/2016 wypłacona I/2017	20 748,61
- Fundusz Pracy od wynagrodzeń za XII/2016 wypłacony I/2017	1 850,05
- PFRON	102 326,00
- zasądzone odszkodowanie dla pracownika z tytułu zwolnienia	11 611,33
- zasądzone odsetki od odszkodowania	630,78
Razem	139 310,41

4. Koszty uzyskania przychodów (poz.2 - poz.3)	23 617 210,40
5. Wynik deklaracji pod. (poz.1-poz.4)	-646 078,65
- z tego dochody wolne od podatku (art. 17 ust. 1 pkt 4.4)	-997 749,02
- z tego dochód podlegający opodatkowaniu	351 670,37

- 2.6. Dane o kosztach wytwarzanych produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych (rodzajowych w przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym).

Nie dotyczy

- 2.7. Koszt wytwarzania środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby.

Nie występuje

- 2.8. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe.

W 2016 r. wydatkowano na zakup aktywów trwałych kwotę	447 407,82 zł
-zakup sprzętu komputerowego i narzędzi	33 933,43 zł
-budowa parkingu (ul. Buczka, Bielska, Jana Pawła II 4ab)	413 474,39 zł

Nakłady na ochronę środowiska nie wystąpiły

- 2.9. Informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych.

Nie występuje

- 2.10. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych

Nie występuje

3. Objasnienia do przepływu środków pieniężnych.

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

-środki pieniężne z działalności operacyjnej -	-524 353,08
-środki pieniężne z działalności inwestycyjnej -	-187 653,98
-środki pieniężne z działalności finansowej -	279 153,33

Zmniejszenie środków pieniężnych na koniec 2016 r. - **-432 849,73**

4. Objasnienia niektórych zagadnień osobowych

- 4.1. Informacja o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie.

Nie występuje

- 4.2. Informacja o istotnych transakcjach zawartych ze stronami powiązanymi

Nie dotyczy

- 4.3. Przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe:

Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym	
	2015	2016
Ogółem w tym:	91	86
1. Pracownicy na stanowiskach nierobotniczych w tym:	40	39
a) zarząd	2	2
b) g.z.m.	6	6
c) wykonawstwo własne	11	9
2. Pracownicy na stanowiskach robotniczych	51	47
a) konserwatorzy	23	20
b) pozostali	28	27
3. Osoby korzystające z urlopów wychowawczych	0	1

- 4.4. Informacja o wynagrodzeniach osób wchodzących w skład organów zarządzających spółek handlowych
Nie dotyczy
- 4.5. Informacja o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
 - 4.5.1. **Wynagrodzenie podmiotu badającego roczne sprawozdanie wynosi 9 840 zł brutto**
 - 4.5.2. **Badanie sprawozdania finansowego jest obowiązkowe**
 - 4.5.3. **Innych usług nie zlecono**
5. Objasnienia niektórych szczególnych zdarzeń.
 - 5.1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym
Nie wystąpiły
 - 5.2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym.
Nie wystąpiły
 - 5.3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym.
Celem doprowadzenia do porównywalności danych za rok bieżący i rok ubiegły, zaprezentowano dane ubiegłego roku w ten sam sposób. Zmiany w prezentacji danych nie wpływają na wynik
 - 5.4. Informację liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.
Dane sprawozdania za rok obrotowy i rok poprzedni są porównywalne.
6. Informację dotyczące grup kapitałowych
 - 6.1. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach.
Nie występuje.
 - 6.2. Informacja o transakcjach z jednostkami powiązanymi.
Nie występuje
 - 6.3. Nie występuje
 - 6.4. Nie występuje
7. Informację dotyczące spółek
Nie występuje
8. Wyjaśnienia poważnych zagrożeń dla kontynuacji działalności
Nie występują zagrożenia w kontynuacji działalności
9. Działalność jednostki nie ulegnie zagrożeniu w przyszłości

10. Pozostałe istotne informacje, mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wyniku finansowego jednostki.

Nie występują

CZŁONEK ZARZĄDU
 mgr Alicja Micek
 Z-CA PREZESA ZARZĄDU
 ds. technicznych
 Z-ca Dyrektora Spółdzielni
 mgr inż. Mirosław Potocki
 PREZES ZARZĄDU
 Dyrektor Spółdzielni
 mgr inż. Beata Ślęzak
 ZARZĄD

Data 28.02.2017

Główny Księgowy

Helena Mulańczyk

Imię i nazwisko osoby sporządzającej

Szczegółowy zakres zmian środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych 2015 r.

Szczegółowy zakres zmian środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych 2015 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	84 194 442,64	648 481,47	372 256,03	0,00	42 010,79	853 841,67	84 310 706,26	36 538 212,70	1 200 766,50	0,00	0,00	184 347,68	37 554 631,52	46 756 074,73
	a) grunty	1 476 049,51	0,00	0,00	0,00	0,00	5 563,18	1 470 486,33	77 648,84	5 547,00	0,00	0,00	0,00	83 195,84	1 387 290,49
	wieczyste	369 822,51						369 822,51	77 648,84	5 547,00				83 195,84	286 626,67
	własne	1 106 227,00					5 563,18	1 100 663,82							1 100 663,82
	b) Budynki	80 842 100,79	598 474,40	372 256,03	0,00	0,00	848 278,49	80 964 552,73	34 655 581,47	1 153 059,81	0,00	0,00	143 184,07	35 665 457,21	45 299 095,52
	Budynki	73 627 819,13	598 474,40				309 847,85	73 916 445,68	34 655 581,47	1 153 059,81			143 184,07	35 665 457,21	38 250 988,47
	waloryzacja wkładu	7 214 281,66		372 256,03			547 052,06	7 039 485,63	0,00					0,00	7 039 485,63
	c) Urządzenia techniczne i maszyny	1 614 005,99	47 917,07			42 010,79		1 619 912,27	1 578 986,60	17 384,60			41 163,60	1 555 207,60	64 704,67
	d) Środki transportu	169 749,00						169 749,00	147 349,00	19 200,00				166 549,00	3 200,00
	e) Inne środki trwałe	92 537,35	2 090,00					94 627,35	78 646,79	5 575,09				84 221,88	10 405,47
2	Środki trwałe w budowie	126 327,46	295 109,98				413 474,39	7 963,05							7 963,05
3	Inwestycje długoterminowe	191 213,40	15 343,02	0,00	0,00	0,00	0,00	206 556,42	189 180,75	7 146,97	0,00	0,00	0,00	195 327,72	10 228,70
	1. Nieruchomości														
	2. Wartości niematerialne i prawne	191 213,40	15 343,02					206 556,42	189 180,75	7 146,97				196 327,72	10 228,70
	3. Długotrwałe aktywa finansowe														
	a) w jednostkach powiązanych														
	b) w pozostałych jednostkach														
	- udziały i akcje														
	- inne papiery wartościowe														
	- udzielone pożyczki														
	- inne														

Główny Księgowy


Helena Mularczyk

Naliczone opłaty i koszty lokali mieszkalnych w podziale na nieruchomości za I-XII 2016

Tabela nr 2.

Nazwa	BO	Eksploatacja		Pożytki			Windy		Domofony		Wywóz nieczystości		Wynik	Wynik bez BO
		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		
01-SPOLDZIELCZA 3-6, 7-10, 11-14	55 698,04	307 649,40	338 468,02	3 601,29	0,00	426,63	0,00	0,00	3 780,00	3 585,60	40 363,00	40 363,00	28 248,48	-27 449,56
02-BUCZKA 1-9	56 465,90	238 569,91	254 542,41	974,99	225,69	0,00	0,00	0,00	2 730,00	2 589,60	28 480,00	28 480,00	41 383,10	-15 082,80
03-BIELSKA 1,1A	37 302,13	135 873,38	154 737,77	3 889,64	0,00	155,04	19 257,02	20 741,41	1 398,00	1 476,72	14 366,00	14 366,00	20 609,23	-16 692,90
04-BIELSKA 2,2A,3,3A	55 971,55	253 444,77	299 929,91	8 453,09	0,00	221,43	43 385,32	42 897,73	2 793,00	2 649,36	28 754,00	28 754,00	18 349,30	-37 622,25
05-BIELSKA 6-9, 10-13	59 333,78	206 234,59	227 262,80	1 705,56	1 182,63	0,00	0,00	0,00	2 520,00	2 390,40	26 788,00	26 788,00	38 958,10	-20 375,68
06-CICHA 9-17	52 576,42	213 063,39	226 795,68	5 228,58	2 115,42	81,93	0,00	0,00	2 352,00	2 231,04	26 565,00	26 565,00	41 996,32	-10 580,10
07-PARKOWA 2-10	33 708,61	232 215,98	258 035,09	4 587,53	1 062,89	280,32	0,00	0,00	2 709,00	2 569,68	26 681,00	26 681,00	11 273,14	-22 435,47
08-ZYGMUNTA AUGUSTA 18,18A	27 915,94	158 242,45	171 731,20	5 466,50	0,00	169,84	21 052,04	21 832,39	1 407,00	1 314,72	15 741,00	15 741,00	19 035,78	-8 880,16
09-OGRODOWA 8-11	14 982,08	84 825,76	86 421,20	1 614,21	0,00	1,85	0,00	0,00	945,00	896,40	9 526,00	9 526,00	15 047,60	65,52
10-OGR 12-14, POL 6-9, CHRO 4-4C	62 217,54	283 515,21	306 922,21	2 150,82	0,00	59,28	0,00	0,00	3 444,00	3 286,80	35 919,00	35 919,00	41 059,28	-21 158,26
11-LUKASIEWICZA 8-13	104 463,57	407 699,70	435 954,48	5 004,12	0,00	633,53	66 294,48	68 205,40	5 040,00	4 780,80	48 174,00	48 174,00	78 927,66	-25 535,91
12-OPITZA 6	6 836,03	25 770,11	26 846,06	236,75	0,00	0,00	0,00	0,00	231,00	219,12	2 970,00	2 970,00	6 008,71	-827,32
13-KAROLA MIARKI 21C, 21D	4 167,16	72 151,80	73 015,47	658,80	0,00	29,91	0,00	0,00	840,00	796,80	8 118,00	8 118,00	3 975,58	-191,58
14-STAROSZKOLNA 2A,B 4A,B	50 189,66	261 319,92	278 709,45	2 798,76	0,00	250,80	36 956,64	38 926,02	2 352,00	2 231,04	25 429,00	25 429,00	33 499,67	-16 689,99
15-STAROSZKOLNA 6A, B	30 529,27	132 378,96	142 887,23	5 177,40	0,00	492,34	19 445,34	20 955,91	1 386,00	1 314,72	14 531,00	14 531,00	23 266,77	-7 262,50
16-GALCZ 2A-D, WAŃ 1-25, STAR 7A,B	41 273,24	378 585,39	392 401,59	3 565,51	0,00	216,95	0,00	0,00	2 581,20	2 413,80	33 195,00	33 195,00	30 973,00	-10 300,24
17-JANA PAWŁA II 2A, B	33 683,14	135 645,48	154 205,80	5 571,48	0,00	477,00	22 305,15	22 778,39	1 407,00	1 334,64	17 784,00	17 784,00	19 816,42	-13 866,72
18-JANA PAWŁA II 4A, B	34 364,01	137 703,68	151 000,22	4 810,47	0,00	506,91	21 099,46	21 971,65	1 407,00	1 334,64	16 926,00	16 926,00	24 571,20	-9 792,81
19-JANA PAWŁA II 6-10, 11-15, 16-20	29 907,16	397 253,00	413 368,55	5 193,13	440,41	153,26	0,00	0,00	3 027,80	2 768,88	41 179,00	41 179,00	18 649,99	-11 257,17
20-JANA PAWŁA II 21-26, 27-32	39 216,56	280 803,92	294 949,44	3 197,76	0,00	59,28	0,00	0,00	2 520,00	2 390,40	29 657,00	29 657,00	28 339,12	-10 877,44
21-JANA PAWŁA II 26A, B	21 628,78	132 930,02	149 448,69	2 975,76	0,00	125,67	21 660,80	21 959,11	1 407,00	1 334,64	17 120,00	17 120,00	7 734,25	-13 894,53
22-JANA PAWŁA II 33-38	20 401,29	143 417,50	145 708,23	1 687,59	0,00	97,40	0,00	0,00	1 260,00	1 195,20	15 466,00	15 466,00	19 765,55	-635,74
23-JANA PAWŁA II 38A,B	52 465,92	143 621,54	166 842,13	2 869,16	0,00	125,13	20 296,96	22 109,59	1 386,00	1 377,90	16 640,00	16 640,00	30 184,83	-22 281,09
24-JANA PAWŁA II 45-50, 51-56	25 145,61	267 197,71	287 464,29	10 330,54	0,00	1 341,85	0,00	0,00	2 520,00	2 427,30	30 701,00	30 701,00	13 960,42	-11 185,19
25-JANA PAWŁA II 50A,B	33 575,31	132 884,97	148 559,78	4 642,44	0,00	481,44	21 923,88	23 137,87	1 407,00	1 461,00	17 809,00	17 809,00	20 793,51	-12 781,80
26-GALCZYŃSKIEGO 16-34	36 188,38	243 922,70	260 858,66	9 097,85	8 129,16	0,00	0,00	0,00	2 079,00	1 972,08	27 654,00	27 654,00	20 328,03	-15 860,35
27-GALCZYŃSKIEGO 36A,B	26 064,81	132 384,03	150 129,58	4 033,16	0,00	125,67	22 095,69	22 343,67	1 407,00	1 334,64	16 874,00	16 874,00	12 051,13	-14 013,68
28-GALCZYŃSKIEGO 38A,B	30 245,28	135 699,97	164 312,28	2 461,10	0,00	80,83	21 036,52	22 124,64	1 407,00	1 334,64	18 205,00	18 205,00	2 997,48	-27 247,80
29-GALCZYŃSKIEGO 40A,B	62 741,35	133 854,06	158 520,93	4 918,08	0,00	429,12	20 798,76	22 216,95	1 407,00	1 334,64	15 972,00	15 972,00	41 217,61	-21 523,74
30-GALCZYŃSKIEGO 62-72	14 681,73	163 870,32	164 071,42	4 955,88	2 154,94	332,28	0,00	0,00	1 260,00	1 195,20	17 248,00	17 248,00	17 014,09	2 332,36
31-KIL 1ABC, 2AB, 3ABCD, 4ABC, 9ABC,10AB	39 361,69	375 263,23	392 314,41	2 444,30	0,00	88,65	0,00	0,00	3 885,00	3 685,08	44 437,00	44 437,00	24 866,08	-14 495,61
32-KILINSKIEGO 5ABC, 6AB, 7ABC	18 297,95	204 088,05	207 467,85	1 511,76	0,00	44,71	0,00	0,00	2 205,00	2 091,60	24 347,00	24 347,00	16 498,60	-1 799,35
33-STARZYŃSKIEGO 1-5,7-11,13-17	43 360,37	219 848,68	221 040,88	5 389,70	2 034,14	41,59	0,00	0,00	1 890,00	1 792,80	23 749,00	23 749,00	45 579,34	2 218,97
34-STARZYŃSKIEGO 4A,B 6A,B	42 797,01	231 502,71	228 341,10	4 110,94	0,00	50,25	0,00	0,00	2 835,01	2 757,30	24 433,00	24 433,00	50 097,02	7 300,01
35-STARZYŃSKIEGO 8-16,18-22,24-28	36 405,73	314 894,52	319 223,54	6 433,15	1 940,13	0,00	0,00	0,00	2 289,00	2 191,20	30 657,00	30 657,00	36 667,53	261,80
36-STARZYŃSKIEGO 30-34, 36-42	37 949,76	172 703,83	177 469,13	3 694,19	1 039,64	64,30	0,00	0,00	1 470,00	1 431,30	19 672,00	19 672,00	35 813,41	-2 136,35
37-STARZYŃSKIEGO 29-33,35-37,39-43	27 739,56	185 547,89	189 596,31	4 244,40	0,00	59,83	0,00	0,00	1 785,00	1 693,20	21 340,00	21 340,00	27 967,51	227,95
38-KOSIBY 50-54, STARZYŃSKIEGO 57-61	11 508,77	145 609,99	148 734,31	2 948,50	0,00	59,83	0,00	0,00	1 260,00	1 195,20	17 094,00	17 094,00	11 337,92	-170,85
39-STARZYŃSKIEGO 2, 2A,B,C	7 788,68	67 127,42	68 387,46	234,56	0,00	29,37	0,00	0,00	672,00	637,44	5 302,00	5 302,00	6 768,39	-1 020,29

Naliczone opłaty i koszty lokali mieszkalnych w podziale na nieruchomości za I-XII 2016

Tabela nr 2

Nazwa	BO	Eksploatacja		Pożytki			Windy		Domofony		Wywóz nieczystości		Wynik	Wynik bez BO
		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		
40-KLEEBERGA 3-7, 9-11, 13-15	34 612,30	163 035,98	173 118,13	5 587,81	22,34	55,04	0,00	0,00	1 470,00	1 394,40	17 635,00	17 635,00	30 116,18	-4 496,12
41-KOSIBY 20-24, 26-28, 30-34	28 727,75	194 648,45	203 891,85	2 599,90	0,00	14,80	0,00	0,00	1 680,00	1 613,52	24 343,00	24 343,00	22 135,93	-6 591,82
42-KOSIBY 38-42, 44-48	29 561,10	150 755,62	154 162,81	1 845,84	0,00	59,28	0,00	0,00	1 260,00	1 195,20	19 184,00	19 184,00	28 005,27	-1 555,83
43-STARZYŃSKIEGO (DOMKI)	1 297,58	6 086,40	5 953,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,00	396,00	1 430,64	133,06
45-STASZICA 47A-E	10 503,29	147 316,77	151 510,83	1 595,64	0,00	29,91	0,00	0,00	1 260,00	1 195,20	13 652,00	13 652,00	7 939,76	-2 563,53
46-STASZICA 49-61	0,00	22,80	22,80	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	1 390,64	130 990,99	139 074,45	3 304,36	1 072,02	349,93	0,00	0,00	1 155,00	1 120,38	13 178,00	13 178,00	-4 775,79	-6 166,43
48-MALACHOWSKIEGO 3,9	-5 152,14	120 481,12	127 417,29	3 140,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00	996,00	14 608,00	14 608,00	-8 894,16	-3 742,02
49-MALACHOWSKIEGO 8,10	-12 803,60	106 134,54	114 336,07	1 754,39	0,00	29,91	0,00	0,00	840,00	796,80	11 572,00	11 572,00	-19 237,45	-6 433,85
50-MALACHOWSKIEGO 11	-11 440,71	58 728,84	64 672,30	1 329,71	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	498,00	6 930,00	6 930,00	-16 027,46	-4 586,75
51-MALACHOWSKIEGO 13,15,17	-14 418,49	151 370,09	159 313,44	3 771,22	0,00	385,68	0,00	0,00	1 260,00	1 195,20	20 702,00	20 702,00	-18 911,50	-4 493,01
52-KONSTYTUCJI 5,7 MAŁACHOWSKIEGO 2	-6 776,93	170 279,13	179 284,29	4 591,41	0,00	366,67	0,00	0,00	1 260,00	1 195,20	18 436,00	18 436,00	-11 492,55	-4 715,62
53-KONSTYTUCJI 3 MAJA 11,17,23	-7 211,24	190 374,78	201 677,48	3 524,73	0,00	29,37	0,00	0,00	1 575,00	1 494,00	23 222,00	23 222,00	-14 937,58	-7 726,34
54-JEZIERSKIEGO 30-36,38-40	-10 526,10	192 719,23	200 849,94	264,59	0,00	29,91	0,00	0,00	1 260,00	1 195,20	18 003,00	18 003,00	-18 357,33	-7 831,23
55-GARNCARSKA 31-34	-11 612,83	127 223,20	133 152,60	503,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260,00	1 195,20	16 269,00	16 269,00	-16 974,27	-5 361,44
56-NOWA WIES 11A,B 16A,B	26 467,16	102 383,33	108 274,76	970,20	0,00	93,48	0,00	0,00	357,00	338,76	8 958,00	8 958,00	21 470,69	-4 996,47
Razem lokale mieszkalne	1 471 767,55	9 901 867,21	10 553 387,94	187 652,56	21 419,41	9 238,20	377 608,06	392 200,73	94 913,01	90 440,58	1 122 954,00	1 122 954,00	967 121,53	-504 646,02
Garaże														
39-STARZYŃSKIEGO 2, 2A,B,C	-1 462,56	9 777,18	8 830,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-515,96	946,60
55-GARNCARSKA 31-34	-497,53	1 826,04	1 905,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-576,92	-79,39
68-BIELSKA 5A;5B (BOKSY GARAŻOWE)	5 167,72	22 308,82	23 285,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 191,05	-976,67
71-CICHA 5A;5B (BOKSY GARAŻOWE)	4 096,64	12 372,06	13 189,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 279,32	-817,32
73-GAŁCZYŃSKIEGO I (BOKSY GARAŻOWE 29-63)	21 591,58	173 534,49	179 941,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 184,38	-6 407,20
74-GAŁCZYŃSKIEGO II (BOKSY GARAŻOWE 21-25)	9 768,18	53 727,11	58 010,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 484,96	-4 283,22
75-JEZIERSKIEGO (BOKSY GARAŻOWE)	8 645,94	52 772,45	54 911,53	50,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 546,36	-2 099,58
Razem garaże	47 309,97	326 318,15	340 074,43	50,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 593,19	-13 716,78
OGÓŁEM	1 519 077,52	10 228 185,36	10 893 462,37	187 702,56	21 429,91	9 238,20	377 608,06	392 200,73	94 913,01	90 440,58	1 122 954,00	1 122 954,00	1 000 714,72	-518 362,80

Główny Księgowy

 Helena Mularczyk

Lp.	Nieruchomość	Bilans otwarcia	Dochody	Wydatki	Wynik
			Ogółem	ogółem	
1	01-SPOLDZIELCZA 3-6, 7-10, 11-14	-230 157,03	153 422,26	29 071,26	-105 806,03
2	02-BUCZKA 1-9	67 846,54	104 790,00	247 376,70	-74 740,16
3	03-BIELSKA 1,1A	-38 412,20	61 866,34	15 663,39	7 790,75
4	04-BIELSKA 2,2A,3,3A	26 070,14	107 770,17	26 196,90	107 643,41
5	05-BIELSKA 6-9, 10-13	14 303,55	98 451,09	32 018,63	80 736,01
6	06-CICHA 9-17	-8 108,17	105 186,50	75 178,59	21 899,74
7	07-PARKOWA 2-10	19 252,80	112 605,98	141 334,00	-9 475,22
8	08-ZYGMUNTA AUGUSTA 18,18A	10 167,22	71 366,52	12 660,29	68 873,45
9	09-OGRODOWA 8-11	44 133,27	34 087,47	101 136,36	-22 915,62
10	10-OGR 12-14, POL 6-9, CHRO 4-4C	26 404,02	136 804,47	63 862,16	99 346,33
11	11-LUKASIEWICZA 8-13	-10 010,46	187 484,08	197 368,86	-19 895,24
12	12-OPITZA 6	-3 101,36	15 456,99	12 648,97	-293,34
13	13-KAROLA MIARKI 21C, 21D	-235 253,14	36 609,00	4 210,71	-202 854,85
14	14-STAROSZKOLNA 2A,B 4A,B	161 712,05	70 960,96	10 445,94	222 227,07
15	15-STAROSZKOLNA 6A, B	173 480,89	38 083,82	18 781,61	192 783,10
16	16-GALCZ 2A-D, WAŃ 1-25, STAR 7A,B	53 117,26	166 092,57	208 747,67	10 462,16
17	17-JANA PAWŁA II 2A, B	107 026,70	47 282,03	27 445,31	126 863,42
18	18-JANA PAWŁA II 4A, B	170 463,53	43 196,52	163 122,48	50 537,57
19	19-JANA PAWŁA II 6-10, 11-15, 16-20	71 456,12	182 554,22	124 047,88	129 962,46
20	20-JANA PAWŁA II 21-26, 27-32	25 936,63	132 577,39	47 368,26	111 145,76
21	21-JANA PAWŁA II 26A, B	209 382,17	39 369,24	13 613,72	235 137,69
22	22-JANA PAWŁA II 33-38	46 349,94	61 155,53	107 248,70	256,77
23	23-JANA PAWŁA II 38A,B	77 786,58	52 000,84	21 847,30	107 940,12
24	24-JANA PAWŁA II 45-50, 51-56	56 517,72	136 280,16	177 427,31	15 370,57
25	25-JANA PAWŁA II 50A,B	44 485,51	39 190,79	22 857,41	60 818,89
26	26-GALCZYNSKIEGO 16-34	100 242,09	100 209,41	233 411,03	-32 959,53
27	27-GALCZYNSKIEGO 36A,B	95 620,65	43 220,99	8 815,48	130 026,16
28	28-GALCZYNSKIEGO 38A,B	104 045,71	44 689,92	25 908,10	122 827,53
29	29-GALCZYNSKIEGO 40A,B	141 943,96	52 030,92	12 360,97	181 613,91
30	30-GALCZYNSKIEGO 62-72	79 746,79	69 151,20	22 153,92	126 744,07
31	31-KIL 1ABC, 2AB, 3ABCD, 4ABC, 9ABC,10AB	-50 386,69	174 066,38	98 564,98	25 114,71
32	32-KILINSKIEGO 5ABC, 6AB, 7ABC	-157 819,74	99 017,99	22 204,91	-81 006,66
33	33-STARZYNSKIEGO 1-5,7-11,13-17	-1 114,18	87 006,12	49 618,37	36 273,57
34	34-STARZYNSKIEGO 4A,B 6A,B	18 533,67	107 622,79	131 292,10	-5 135,64
35	35-STARZYNSKIEGO 8-16,18-22,24-28	101 990,95	148 783,53	116 620,74	134 153,74
36	36-STARZYNSKIEGO 30-34, 36-42	-29 629,19	69 957,98	37 397,23	2 931,56
37	37-STARZYNSKIEGO 29-33,35-37,39-43	145 204,98	76 297,11	19 388,44	202 113,65
38	38-KOSIBY 50-54, STARZYNSKIEGO 57-61	42 681,11	52 853,40	53 144,85	42 389,66
39	39-STARZYNSKIEGO 2, 2A,B,C	21 609,12	27 294,59	39 297,90	9 605,81
40	40-KLEEBERGA 3-7, 9-11, 13-15	141 521,53	67 294,18	152 429,26	56 386,45
41	41-KOSIBY 20-24, 26-28, 30-34	114 127,54	79 179,11	49 863,14	143 443,51
42	42-KOSIBY 38-42, 44-48	115 537,37	59 438,38	18 856,33	156 119,42
43	43-STARZYNSKIEGO (DOMKI)	12 704,09	3 841,80	0,00	16 545,89
44	45-STASZICA 47A-E	-80 812,87	65 785,11	32 149,45	-47 177,21
45	46-STASZICA 49-61	0,00	0,00	0,00	0,00
46	47-STASZICA 63A-E	-112 869,88	56 002,64	38 507,06	-95 374,30
47	48-MALACHOWSKIEGO 3,9	106 521,88	55 344,30	45 774,93	116 091,25
48	49-MALACHOWSKIEGO 8,10	4 051,72	44 297,00	33 535,96	14 812,76
49	50-MALACHOWSKIEGO 11	19 313,47	22 742,64	23 468,71	18 587,40
50	51-MALACHOWSKIEGO 13,15,17	4 655,21	58 810,51	29 990,60	33 475,12
51	52-KONSTYTUCJI 5,7 MALACHOWSKIEGO 2	5 185,80	76 362,30	37 638,10	43 910,00

Lp.	Nieruchomość	Bilans otwarcia	Dochody	Wydatki	Wynik
			Ogółem	ogółem	
52	53-KONSTYTUCJI 3 MAJA 11,17,23	18 236,41	76 340,22	84 432,15	10 144,48
53	54-JEZIERSKIEGO 30-36,38-40	-38 806,04	91 798,65	41 547,07	11 445,54
54	55-GARNCARSKA 31-34	50 987,54	45 400,70	45 959,28	50 428,96
55	56-NOWA WIES 11A,B 16A,B	-120 718,19	44 572,85	11 333,17	-87 478,51
	Razem lokale mieszkalne	1 733 155,09	4 234 057,66	3 417 344,64	2 549 868,11
1	39-STARZYNSKIEGO 2, 2A,B,C	-7 953,77	4 751,99	6 672,99	-9 874,77
2	55-GARNCARSKA 31-34	-3 992,66	676,68	288,47	-3 604,45
3	68-BIELSKA 5A;5B (BOKSY GARAŻOWE)	-13 193,10	10 185,60	835,28	-3 842,78
4	71-CICHA 5A;5B (BOKSY GARAŻOWE)	-776,60	5 937,00	1 808,52	3 351,88
5	73-GAŁCZYŃSKIEGO I (BOKSY GARAŻOWE 29-63)	151 255,81	70 953,00	520,05	221 688,76
6	74-GAŁCZYŃSKIEGO II (BOKSY GARAŻOWE 21-25)	120 865,83	26 265,07	128 487,08	18 643,82
7	75-JEZIERSKIEGO (BOKSY GARAŻOWE)	-7 315,67	23 531,40	16 556,39	-340,66
	Razem Garaże	238 889,84	142 300,74	155 168,78	226 021,80
	Lokale użytkowe Starzyńskiego	55 797,14	9 514,44	11 093,26	54 218,32
	Fundusz remontowy dźwigów	39 112,87	187 761,42	124 683,71	102 190,58
	OGÓŁEM	2 066 954,94	4 573 634,26	3 708 290,39	2 932 298,81

Ogółem wynik dodatni

3 735 073,78

Ogółem wynik ujemny

-802 774,97

Lp.	Nieruchomość	Bilans otwarcia	Dochody	Wydatki	Wynik
1	01-SPOŁDZIELCZA 3-6, 7-10, 11-14	-230 157,03	153 422,26	29 071,26	-105 806,03
2	02-BUCZKA 1-9	67 846,54	104 790,00	247 376,70	-74 740,16
3	07-PARKOWA 2-10	19 252,80	112 605,98	141 334,00	-9 475,22
4	09-OGRODOWA 8-11	44 133,27	34 087,47	101 136,36	-22 915,62
5	11-LUKASIEWICZA 8-13	-10 010,46	187 484,08	197 368,86	-19 895,24
6	12-OPITZA 6	-3 101,36	15 456,99	12 648,97	-293,34
7	13-KAROLA MIARKI 21C, 21D	-235 253,14	36 609,00	4 210,71	-202 854,85
8	26-GAŁCZYŃSKIEGO 16-34	100 242,09	100 209,41	233 411,03	-32 959,53
9	32-KILINSKIEGO 5ABC, 6AB, 7ABC	-157 819,74	99 017,99	22 204,91	-81 006,66
10	34-STARZYNSKIEGO 4A,B 6A,B	18 533,67	107 622,79	131 292,10	-5 135,64
11	45-STASZICA 47A-E	-80 812,87	65 785,11	32 149,45	-47 177,21
12	47-STASZICA 63A-E	-112 869,88	56 002,64	38 507,06	-95 374,30
13	56-NOWA WIES 11A,B 16A,B	-120 718,19	44 572,85	11 333,17	-87 478,51
14	39-STARZYNSKIEGO 2, 2A,B,C	-7 953,77	4 751,99	6 672,99	-9 874,77
15	55-GARNCARSKA 31-34	-3 992,66	676,68	288,47	-3 604,45
16	68-BIELSKA 5A;5B (BOKSY GARAŻOWE)	-13 193,10	10 185,60	835,28	-3 842,78
17	75-JEZIERSKIEGO (BOKSY GARAŻOWE)	-7 315,67	23 531,40	16 556,39	-340,66
	Ogółem	-733 189,50	1 156 812,24	1 226 397,71	-802 774,97

Główny Księgowy

Helena Muldarczyk