

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ 31.12.2021R.

1. **Nazwa podmiotu:**
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bolesławianka” w Bolesławcu ul. Galczyńskiego 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**
1.01.2021r. - 31.12.2021r.
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.

WICA PREZESA ZARZĄDU
ds. technicznych
Z-ca Dyrektora Spółdzielni

mgr inż. Mirosław Potocki

PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Spółdzielni

mgr inż. Beata Ślęzak

Główny Księgowy

Helena Mularczyk

Członek Zarządu

Helena Mularczyk

28.02.2022

Sporządzono dnia

Imię i nazwisko oraz podpis
osoby której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Imię i nazwisko oraz podpis
kierownika (lub zarządu) jednostki

BILANS

Sporządzony na dzień: 31.12.2021

Jednostka obliczeniowa: złoty

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na	
		31.12.2021	31.12.2020
A	Aktywa razem	50 490 130,33	51 225 155,01
A.A	Aktywa trwałe	40 692 465,37	41 572 416,61
A.A.I	Wartości niematerialne i prawne	9 350,30	0,00
A.A.I.1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00
A.A.I.2	Wartość firmy		0,00
A.A.I.3	Inne wartości niematerialne i prawne		0,00
A.A.I.4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00
A.A.I.4_5PU.1	Licencje i oprogramowanie komputerowe	9 350,30	0,00
A.A.II	Rzeczowe aktywa trwałe	40 683 115,07	41 572 416,61
A.A.II.1	Środki trwałe	40 683 115,07	41 572 416,61
A.A.II.1.A	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 321 892,12	1 333 646,78
A.A.II.1.A_PU.1	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	253 547,74	261 179,36
A.A.II.1.B	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	38 564 674,52	40 004 306,08
A.A.II.1.C	urządzenia techniczne i maszyny	159 921,88	155 125,46
A.A.II.1.D	środki transportu	7 269,30	21 807,90
A.A.II.1.E	inne środki trwałe	629 357,25	57 530,39
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	
		31.12.2021	31.12.2020
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	9 797 664,96	9 652 738,40
A.B.I	Zapasy	37 811,10	24 614,73
A.B.I.1	Materiały	37 811,10	24 614,73
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	2 165 318,90	1 448 317,09
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	2 165 318,90	1 448 317,09
A.B.II.3.A_1PU.1	z tytułu opłat za lokale mieszkalne	1 892 744,46	1 148 936,66
A.B.II.3.A_1PU.2	z tytułu opłat za lokale użytkowe	54 663,68	62 219,74
A.B.II.3.A	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	42 430,05	24 936,53
A.B.II.3.A.1	– do 12 miesięcy, w tym:	42 430,05	24 936,53
A.B.II.3.A.2	– powyżej 12 miesięcy, w tym:	0,00	0,00
A.B.II.3.B	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	58 528,00
A.B.II.3.C	Inne	140 219,27	153 696,16
A.B.II.3.D	dochodzone na drodze sądowej	35 261,44	0,00
A.B.III	Inwestycje krótkoterminowe	5 141 280,82	5 952 273,70
A.B.III.1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 141 280,82	5 952 273,70
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	
		31.12.2021	31.12.2020
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	5 141 280,82	5 952 273,70
A.B.III.1.C.1	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 141 280,82	5 952 273,70
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	2 453 254,14	2 227 532,88
A.B.IV_PU.1	– niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	119 767,06	57 720,02
A.B.IV_PU.2	– rozliczenia międzyokresowe - fundusz remontowy	2 156 202,79	1 909 242,33
A.B.IV_PU.3	– pozostałe rozliczenia międzyokresowe	177 284,29	260 570,53
A.C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
A.D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
P	Pasywa razem	50 490 130,33	51 225 155,01
P.A	Kapitał (fundusz) własny	41 563 484,10	43 501 736,48
P.A.I	Kapitał (fundusz) podstawowy	37 591 713,40	38 923 144,12
P.A.I_PU.1	Fundusz udziałowy	295 709,50	295 709,50
P.A.I_PU.2	Fundusz wkładów mieszkaniowych	404 497,64	453 493,05
P.A.I_PU.3	Fundusz wkładów budowlanych	36 891 506,26	38 173 941,57
P.A.II	Kapitał (fundusz) zapasowy w tym:	4 775 885,83	4 324 122,97
P.A.II.1_PU.1	Fundusz zasobów mieszkaniowych	4 110 827,70	3 659 064,84
P.A.II.1_PU.2	Fundusz zasobowy	665 058,13	665 058,13
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:	83,57	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	- 1 215 339,00	0,00
P.A.VI	Zysk (strata) netto	411 140,30	254 385,82
P.A.VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
P.B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 926 646,23	7 723 418,53
P.B.I	Rezerwy na zobowiązania	1 215 339,00	0,00
P.B.I.1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
P.B.I.2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 215 339,00	0,00
P.B.I.2.1	– długoterminowa	994 239,00	0,00
P.B.I.2.2	– krótkoterminowa	221 100,00	0,00
P.B.I.3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
P.B.I.3.1	– długoterminowe	0,00	0,00

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na	
		31.12.2021	31.12.2020
P.B.I.3.2	– krótkoterminowe	0,00	0,00
P.B.II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
P.B.II.1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
P.B.II.2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie 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 wartościowych	0,00	0,00
P.B.II.3.C	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
P.B.II.3.D	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
P.B.II.3.E	inne	0,00	0,00
P.B.III	Zobowiązania krótkoterminowe	7 173 397,12	7 007 954,55
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	– powyżej 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	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
P.B.III.2.B	inne	0,00	0,00
P.B.III.3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	4 301 966,84	3 416 091,35
P.B.III.3.A	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
P.B.III.3.B	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
P.B.III.3.C	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
P.B.III.3.D	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności :	2 780 368,38	1 688 059,88
P.B.III.3.D.1	– do 12 miesięcy, w tym:	2 780 368,38	1 688 059,88
P.B.III.3.D.2	– powyżej 12 miesięcy, w tym:	0,00	0,00
P.B.III.3.E	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
P.B.III.3.F	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
P.B.III.3.G	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznych	473 173,91	395 102,03
P.B.III.3.H	z tytułu wynagrodzeń	246 621,21	238 876,74
P.B.III.3.I_PU.1	zobowiązania wobec lokali mieszkalnych	372 108,01	718 669,94
P.B.III.3.I_PU.2	zobowiązania wobec lokali użytkowych	1 377,62	2 744,06
P.B.III.3.I_PU.3	zobowiązania z tytułu dostaw mediów	0,00	48 222,16
P.B.III.3.I	inne	428 317,71	324 416,54
P.B.III.4	Fundusze specjalne	2 871 430,28	3 591 863,20
P.B.III.4_PU.1	Fundusz remontowy	2 649 514,31	2 878 499,98
P.B.III.4_PU.2	Fundusz remontowy spółdzielni	80 294,30	563 402,46
P.B.III.4_PU.3	Fundusz socjalny	141 621,67	149 960,76
P.B.IV	Rozliczenia międzyokresowe	537 910,11	715 463,98

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na	
		31.12.2021	31.12.2020
P.B.IV.1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
P.B.IV.2_PU.1	Nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	254 694,80	376 616,89
P.B.IV.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	283 215,31	338 847,09
P.B.IV.2.1	– długoterminowe	0,00	0,00
P.B.IV.2.2	– krótkoterminowe	283 215,31	338 847,09

Główny Księgowy


Helena MularczykZ-ca PREZESA ZARZĄDU ds. technicznych
Z-ca Dyrektora Spółdzielni
mgr inż. Mirosław PotockiPREZES ZARZĄDU
Dyrektor Spółdzielni
mgr inż. Beata Ślęzak

Członek Zarządu


Helena Mularczyk

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Sporządzony za okres: 01.01.2021 - 31.12.2021

Wariant porównawczy

Jednostka obliczeniowa: złoty

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na	
		31.12.2021	31.12.2020
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	27 974 752,73	25 153 066,80
A.J	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	27 239 816,38	24 336 395,50
A.I_PU.1	z opłat	26 652 791,23	23 764 100,01
A.I_PU.2	z działalności własnej	587 025,15	572 295,49
A.II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie (+), zmniejszenie (-))	- 84 674,74	- 52 712,16
A.III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	819 611,09	869 383,46
A.IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	27 982 225,87	25 284 180,50
B.I	Amortyzacja	98 770,56	104 704,26
B.II	Zużycie materiałów i energii	11 309 300,67	10 226 938,57
B.III	Usługi obce	1 579 269,03	1 525 161,81
B.IV	Podatki i opłaty, w tym:	5 139 267,04	3 525 165,70
B.IV.1	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
B.V	Wynagrodzenia	4 655 718,62	4 566 057,55
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	987 703,20	988 718,50
B.VI.1	– emerytalne	0,00	0,00
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	4 212 196,75	4 347 434,11
B.VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.VIII_9PU.1	Razem koszty rodzajowe, z tego:	27 982 225,87	25 284 180,50
B.VIII_9PU.1_PU.1	z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	27 025 336,15	24 144 276,89
B.VIII_9PU.1_PU.2	z działalności własnej	221 953,37	323 232,31
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	- 7 473,14	- 131 113,70
D	Pozostałe przychody operacyjne	148 690,49	56 984,87
D.I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	91 908,02	0,00
D.II	Dotacje	0,00	0,00
D.III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	11 215,33	8 670,82
D.IV	Inne przychody operacyjne	45 567,14	48 314,05
E	Pozostałe koszty operacyjne	68 116,97	58 871,41
E.I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
E.II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	17 587,73	11 343,30
E.III	Inne koszty operacyjne	50 529,24	47 528,11
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	73 100,38	- 133 000,24
G	Przychody finansowe	39 083,00	42 313,18
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	
		31.12.2021	31.12.2020
G.IB.1	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
G.II	Odsetki, w tym:	39 083,00	42 313,18
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 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 wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
H.IV	Inne	0,00	0,00
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	112 183,38	- 90 687,06
J_10PU.1	z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	- 372 544,92	- 380 176,88
J_10PU.2	z działalności własnej	269 200,61	289 489,82
J	Podatek dochodowy	73 588,00	35 104,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
K_1PU.1	Nadwyżka przychodów netto z roku bieżącego	0,00	
K_1PU.2	Nadwyżka kosztów netto z roku bieżącego	- 372 544,92	- 380 176,88
L	Zysk (strata) netto (I – J_10PU.1 + J_10PU.2 – J – K)	411 140,30	254 385,82

Główny Księgowy


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

mgr inż. Mirosław Potocki

PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Spółdzielni

mgr inż. Beata Słezak

Członek Zarządu


 Helena Mularczyk

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM**Sporządzone za okres: 01.01.2021 - 31.12.2021**

Jednostka obliczeń: a: złoty

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na	
		31.12.2021	31.12.2020
I	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	43 501 736,48	45 301 818,28
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	43 501 736,48	45 301 818,28
IA.1	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	38 923 144,12	40 388 419,06
IA.1.1	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	- 1 331 430,72	- 1 465 274,94
IA.1.1.A	zwiększenie (z tytułu)	1 920,00	1 800,00
IA.1.1.A.1	– wydania udziałów, emisji akcji	0,00	0,00
IA.1.1.A.1_2PU.1	– waloryzacja wkładów mieszkaniowych	0,00	0,00
IA.1.1.A.1_2PU.2	– wpłaty wkładów, kaucji mieszkaniowych	1 920,00	1 800,00
IA.1.1.A.1_2PU.3	– wpłat wkładów 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)	1 333 350,72	1 467 074,94
IA.1.1.B.1	– umorzenia udziałów, akcji	0,00	0,00
IA.1.1.B.1_2PU.1	– wypłaty udziałów, kaucji mieszkaniowych	0,00	5 319,86
IA.1.1.B.1_2PU.2	– umorzenia wkładów mieszkaniowych	10 818,36	11 478,94
IA.1.1.B.1_2PU.3	– przekształcenie w odrębną własność	40 097,05	21 182,18
IA.1.1.B.1_2PU.4	– umorzenia wkładów budowlanych	1 145 846,47	1 157 770,80
IA.1.1.B.1_2PU.5	– wypłaty wkładów budowlanych	0,00	0,00
IA.1.1.B.1_2PU.6	– przekształcenie w odrębną własność wkładów budowlanych	136 588,84	271 323,16
IA.1.2	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	37 591 713,40	38 923 144,12
IA.2	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	4 324 122,97	4 517 622,67
IA.2.1	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	451 762,86	- 193 499,70
IA.2.1.A	zwiększenie (z tytułu)	637 788,81	0,00
IA.2.1.A.1	– emisji akcji powyżej 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 wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
IA.2.1.A.3_4PU.1	– wpłaty wpisowe	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	637 709,04	0,00
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	79,77	0,00
IA.2.1.B	zmniejszenie (z tytułu)	186 025,95	193 499,70
IA.2.1.B.1	– pokrycia straty	0,00	0,00
IA.2.1.B.1_2PU.1	– umorzenie części uspołecznionego kredytu	160 911,15	167 407,29
IA.2.1.B.1_2PU.2	– spłata kredytu	79,77	0,00
IA.2.1.B.1_2PU.3	– przeniesienie mieszkań lokatorskich na odrębną własność	13 644,42	13 551,22
IA.2.1.B.1_2PU.4	– zbycie i umorzenie wieczystego użytkowania gruntów	7 631,62	5 478,84

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na	
		31.12.2021	31.12.2020
IA.2.1.B.1_2PU.5	– przen. gruntu na odr.własn. (bonifikata gruntu)	3 758,99	7 062,35
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 pisowego	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	4 775 885,83	4 324 122,97
IA.3	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	83,57	83,57
IA.3.1	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
IA.3.1.A	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
IA.3.1.B	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
IA.3.1.B.1	– zbycia środków trwałych	0,00	0,00
IA.3.2	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	83,57	83,57
IA.4	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 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	254 385,82	395 692,98
IA.5.1	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	254 385,82	395 692,98
IA.5.1.1	– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	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	254 385,82	395 692,98
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)	254 385,82	395 692,98
IA.5.2.B_PU.1	– fundusz remontowy nieruchomości	0,00	0,00
IA.5.2.B_PU.2	– remont placu zabaw	254 385,82	395 692,98
IA.5.2.B_PU.3	– inne zmniejszenia	0,00	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	0,00
IA.5.4.1	– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
IA.5.4.2	– korekty błędów	- 1 215 339,00	0,00
IA.5.5	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	- 1 215 339,00	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
IA.5.5.B	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
IA.5.6	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	- 1 215 339,00	0,00
IA.5.7	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	- 1 215 339,00	0,00
IA.6	Wynik netto	411 140,30	254 385,82
IA.6.A	Zysk netto	411 140,30	254 385,82
IA.6.B	Strata netto	0,00	0,00
IA.6.C	Odpisy z zysku	0,00	0,00
II	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	41 563 484,10	43 501 736,48

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na	
		31.12.2021	31.12.2020
III	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	41 563 484,10	43 501 736,48

Główny Księgowy


Helena MularczykZ-CA PREZESA ZARZĄDU
ds. technicznych
Z-ca Dyrektora Spółdzielni
mgr inż. Mirosław PotockiPREZES ZARZĄDU
Dyrektor Spółdzielni
mgr inż. Beata Ślęzak

Członek Zarządu


Helena Mularczyk

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Sporządzony za okres: 01.01.2021 - 31.12.2021

Metoda pośrednia

Jednostka obliczeń: złoty

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na	
		31.12.2021	31.12.2020
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	- 497 202,88	1 932 891,13
A.I	Zysk (strata) netto	411 140,30	254 385,82
A.II	Korekty razem	- 908 343,18	1 678 505,31
A.II.1	Amortyzacja	98 770,56	104 704,26
A.II.2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
A.II.3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	- 39 083,00	- 42 313,18
A.II.4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
A.II.5	Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
A.II.6	Zmiana stanu zapasów	- 13 196,37	2 154,13
A.II.7	Zmiana stanu należności	- 717 001,81	- 92 945,84
A.II.8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	165 442,57	1 050 144,68
A.II.9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 403 275,13	656 761,26
A.II.10	Inne korekty	0,00	0,00
A.III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	- 497 202,88	1 932 891,13
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	29 991,86	29 552,62
B.I	Wpływy	130 991,02	42 313,18
B.I.1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	91 908,02	0,00
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:	39 083,00	42 313,18
B.I.3.A	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
B.I.3.B	w pozostałych jednostkach	39 083,00	42 313,18
B.I.3.B.1	– zbycie aktywów finansowych		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	39 083,00	42 313,18
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	100 999,16	12 760,56
B.II.1	Nabycie w wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	100 999,16	12 760,56
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)	29 991,86	29 552,62

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na	
		31.12.2021	31.12.2020
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	- 343 781,86	- 399 212,84
C.I	Wpływy	1 920,00	1 800,00
C.I.1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	1 920,00	1 800,00
C.I.2	Kredyty i pożyczki		0,00
C.I.3	Emisja dłużnych papierów wartościowych		0,00
C.I.4	Inne wpływy finansowe		0,00
C.II	Wydatki	345 701,86	401 012,84
C.II.1	Nabycie udziałów (akcji) własnych	345 701,86	401 012,84
C.II.2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		0,00
C.II.3	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		0,00
C.II.4	Splaty kredytów i pożyczek		0,00
C.II.5	Wykup dłużnych papierów wartościowych		0,00
C.II.6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		0,00
C.II.7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		0,00
C.II.8	Odsetki		0,00
C.II.9	Inne wydatki finansowe		0,00
C.III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	- 343 781,86	- 399 212,84
D	Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	- 810 992,88	1 563 230,91
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	5 952 273,70	4 389 042,79
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	5 141 280,82	5 952 273,70
G.1	– o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

Główny Księgowy

Helena Mularczyk

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

mgr inż. Mirosław Potocki

PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Spółdzielni

mgr inż. Beata Słęzak

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 2019 wg stanu na dzień 31.10.2019

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 wieczystie.

Wartość i powierzchnia gruntów użytkowanych wieczystie

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2021	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2021
Powierzchnia m²				
Spółdzielnia	50 977,79		426,00	50 551,79
Razem powierzchnia	50 977,79	0,00	426,00	50 551,79
Wartość gruntów				
Spółdzielnia	365 277,70		3 074,83	362 202,87
Razem wartość	365 277,70		3 074,83	362 202,87

Wartość i powierzchnia gruntów własnych

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2021	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2021
Powierzchnia m²				
Spółdzielnia	146 466,75		567,63	145 899,12
Razem powierzchnia	146 466,75		567,63	145 899,12
Wartość gruntów				
Spółdzielnia	1 072 467,42		4 123,04	1 068 344,38
Razem wartość	1 072 467,42		4 123,04	1 068 344,38

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 01.01.2021	Utworzone	Wykorzystane	rozwiązane	Stan na 31.12.2021
1. Lokale mieszkalne:					
-od należności głównych	162 348,57	14 631,77	13 760,99	11 215,33	152 004,02
-od kosztów procesu	179 213,79	60 646,82	4 340,68	36 216,38	199 503,55
2. Kredyty mieszkaniowe:					
- od należności głównych	6 798,00	1 029,60	0,00	0,00	4 827,60
- od kosztów procesu	7 591,83	3 060,00	0,00	149,90	10 546,93
2. Lokale użytkowe					
- od należności głównych	0,00	1 936,36	837,92	0,00	1 088,44
- od kosztów procesu	3 267,07	0,00	0,00	0,00	3 267,07
	359 219,26	81 294,55	18 939,59	47 536,61	374 037,61

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 2021 planuje się przeznaczyć na urządzenie terenów rekreacyjnych 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 ODROZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE	0,00	1 215 339,00	0,00	0,00	1 215 339,00	
	- długoterminowe	0,00	994 239,00	-	-	994 239,00	
	- krótkoterminowe	0,00	221 100,00	-	-	221 100,00	
3	POZOSTAŁE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- długoterminowe	0,00	0,00	-	-	0,00	
	- krótkoterminowe	0,00	0,00	-	-	0,00	
4	RAZEM	0,00	1 215 339,00	0,00	0,00	1 215 339,00	

W związku ze zmianą przepisów w ustawie o rachunkowości na Spółdzielnię został nałożony obowiązek tworzenia rezerw na przyszłe świadczenia pracownicze, dlatego w bilansie występuje strata z lat ubiegłych nie mająca związku z działalnością gospodarczą Spółdzielni. Stratę proponujemy pokryć z Funduszu zasobowego Spółdzielni.

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)	254 694,80	119 767,06
2.	Prenumerata na następny rok		4 328,29
3.	Naliczony podatek VAT nie podlegający rozliczeniu na dzień bilansowy		6 290,11
4.	Resurs na dźwigi		19 483,20
5.	Pomiary elektryczne		88 759,12
6.	Naliczone odsetki od nieterminowych wpłat należności czynszowych	283 215,31	
7.	Polisy ubezpieczeniowe		1 404,36
8.	Salda WN funduszu remontowego wg nieruchomości		2 156 202,79
9.	Ochrona p/poż		11 808,00
10.	Mapy do celów projektowych		24 354,00
11.	Licencja na programy		16 553,89
12.	Zaliczka na badanie bilansu		3 906,56
13.	Domena		396,76
Razem		537 910,11	2 453 254,14

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 31.12.2021 roku wykazuje saldo w kwocie 493 311,87 zł, które zostało zaprezentowane w bilansie (załącznik nr 3) :

- aktywa poz. B.IV w kwocie	-2 156 202,79 zł,
- pasywa poz. B.III.4 w kwocie	2 649 514,31 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 31.12.2021

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 31.12.2021 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	10 805 578,50	10 621 878,92
2.	Eksploatacja lokali użytkowych	223 822,67	220 735,66
3.	Dostawa C.O. i C.W.	9 346 205,29	7 905 741,02
4.	Usługi komunalne (woda, śmieci)	5 733 714,47	4 482 815,75
5.	Eksploatacja dźwigów	395 978,02	396 444,47
6.	Eksploatacja garaży	341 016,31	338 254,88
7.	Pożytki nieruchomości	230 226,71	212 210,61
8.	Dzierżawa terenów	64 170,01	63 375,29
9.	Sprzedaż usług zewnętrznych	0,00	0,00
10.	Eksploatacja domofonów	99 104,40	94 938,90
Razem		27 239 816,38	24 336 395,50

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)	27 428 181,85
2.	Przychody ujęte w RZiS w roku obrotowym nie stanowiące przychodów (-)	1 069 550,39
	Przychody podatkowe nieujęte w RZiS roku obrotowego (+), z tego:	205 148,60
3.	- wpłaty na fundusz remontowy (wodomierze)	103 154,87
	- wpłaty na fundusz remontowy (termomodernizacja), CW	68 641,53
	- odszkodowania za szkody w budynkach	33 352,20
4.	Przychody podatkowe CIT-8 (1-2+3)	26 563 780,06
5.	Koszty ogółem w RZiS (skorygowane o zmianę stanu produktów i obroty wewnętrzne)	27 315 998,47
	Koszty ujęte w RZiS w roku obrotowym nie stanowiące kosztów podatkowych (-):	176 353,96
	- wpłaty na PFRON	106 183,00
	- składki ZUS od wynagrodzeń za XII/2021 zapłacone I/2022	53 119,02
6.	- składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń za XII/2021 zapłacone I/2022	4 153,01
	- składki na PPK za XII/2021 zapłacone I/2022	2 182,17
	- odpis aktualizujący należności niezgodny z UOR	7 881,76
	- OC członków Zarządu	2 835,00
	Koszty podatkowe nieujęte w RZiS roku obrotowego	98 237,28
	- składki ZUS od wynagrodzeń za XII/2020 zapłacone I/2021	58 204,65
7.	- składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń za XII/2020 zapłacone I/2021	4 619,61
	- składki na PPK za XII/2020 zapłacone I/2021	2 060,82
	- koszty usunięcia szkód w budynkach	33 352,20
8.	Koszty podatkowe CIT-8 (5-6+7)	27 237 881,79
9.	Dochód podatkowy, strata (+/-) (4-8) z tego:	-674 101,73
	- dochody wolne od podatku (art. 17 ust.1 pkt 44)	-1 061 406,66
	- dochód podlegający opodatkowaniu	387 304,93

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 2021 r. wydatkowano na zakup aktywów trwałych kwotę 85 009,16 zł

• zestaw komputerowy	3 720,96 zł
• skrzynka do sieci komputerowej	3 290,20 zł
• system operacyjny	16 029,10 zł
• urządzenie kopertujące	20 787,00 zł
• serwer	26 979,68 zł
• młot udarowy	2 200,00 zł
• miernik elektryczny	8 339,40 zł
• podgrzewacz wody	1 959,27 zł
• cęgi	1 703,55 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.

CZEŚĆ 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 –	-497 202,88 zł
-środki pieniężne z działalności inwestycyjnej –	29 991,86 zł
-środki pieniężne z działalności finansowej -	<u>-343 781,86 zł</u>

Zmniejszenie środków pieniężnych na koniec 2021 r. - -810 992,88 zł

Spółdzielnia sporządziła Rachunek Przepływów Pieniężnych za rok 2021 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	16 346,02	11 815,08
2.	Środki pieniężne na rachunku bieżącym PKO BP	1 601 311,26	1 410 986,01
3.	Środki pieniężne na rachunku Łużycki Bank Spółdzielczy	15 776,39	25 729,16
4.	Środki pieniężne na rachunku lokacyjnym	3 500 126,74	4 502 557,69
5.	Środki pieniężne na rachunku ZFSS	5 969,67	1 185,76
6.	Środki pieniężne w drodze	1 750,74	0,00
	Razem środki pieniężne i ich ekwiwalenty	5 141 280,82	5 952 273,70

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	
	2020	2021
Ogółem w tym:	86	82,7
1. Pracownicy na stanowiskach nierobotniczych w tym:	39	38,4
a) zarząd	2	2
b) g.z.m.	7	7,8
c) wykonawstwo własne	10	10,8
2. Pracownicy na stanowiskach robotniczych	47	44,3
a) konserwatorzy	20	18,5
b) pozostali	27	25,8
3. Osoby korzystające z urlopów wychowawczych	1	1

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

Nie dotyczy Spółdzielni

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

W Spółdzielni zjawisko nie występuje.

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

W Spółdzielni - zjawisko nie występuje.

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

a) obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego,

- b) inne usługi poświadczające,
- c) usługi doradztwa podatkowego,
- d) pozostałe usługi.

a) 9 840,00 zł brutto

CZĘŚĆ 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 2021 występuje porównywalność danych ze sprawozdania za rok 2020.

CZĘŚĆ 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

CZĘŚĆ 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.

Ogłoszony stan zagrożenia epidemicznego spowodowany rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 oraz związane z tym stanem ograniczenia mogą spowodować opóźnienie, a w niektórych przypadkach całkowite wstrzymanie zaplanowanych prac remontowych. Konsekwencją takiego stanu rzeczy może być skumulowanie robót remontowych w przyszłości i podwyższenie ich kosztów. W najbliższym czasie możemy spodziewać się opóźnień w regulowaniu przez naszych mieszkańców zobowiązań z tytułu opłat eksploatacyjnych lub z tytułu najmu lokali użytkowych. Nie wpłynie to jednak na pogorszenie sytuacji finansowej Spółdzielni.

Stan epidemii koronawirusa nie stanowi 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.

26.02.2022 r.
Sporządził:

Główny Księgowy


Helena Mularczyk

26.02.2022 r.
Zatwierdził:

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

mgr inż. Mirosław Potocki

mgr inż. Beata Słezak

Członek Zarządu


Helena Mularczyk

Szczegółowy zakres zmian środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych 2021 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		
2	Środki trwałe	82 540 542,21	722 679,10	0,00	23 861,83	24 345,69	431 505,79	82 783 508,00	40 968 125,60	1 305 087,14	0,00	21 701,37	151 118,44	42 100 392,93	40 683 115,07
	a) grunty	1 437 745,12	0,00	0,00	3 074,83	0,00	4 123,04	1 430 547,25	104 098,34	5 471,16	0,00	914,37	0,00	108 655,13	1 321 892,12
	wieczyste	365 277,70			3 074,83		0,00	362 202,87	104 098,34	5 471,16		914,37		108 655,13	253 547,74
	własne	1 072 467,42					4 123,04	1 068 344,38	0,00					0,00	1 068 344,38
	b) Budynki	78 940 254,10			0,00	0,00	427 382,75	78 512 871,35	38 935 948,02	1 139 613,54	0,00	0,00	127 364,73	39 948 196,83	38 564 674,52
	Budynki	72 496 599,39					236 657,18	72 259 942,21	38 935 948,02	1 139 613,54			127 364,73	39 948 196,83	32 311 745,38
	waloryzacja wkładu	6 443 654,71					190 725,57	6 252 929,14	0,00					0,00	6 252 929,14
	c) Urządzenia techniczne i maszyny	1 685 945,26	64 183,06				24 345,69	1 725 782,63	1 530 819,80	58 794,66			23 753,71	1 565 860,75	159 921,88
	d) Środki transportu	168 693,00						168 693,00	146 885,10	14 538,60				161 423,70	7 269,30
	e) Inne środki trwałe	307 904,73	658 496,04		20787,00	0,00	0,00	945 613,77	250 374,34	86 669,18		20 787,00		316 256,52	629 357,25
2	Środki trwałe w budowie	0,00	15 990,00				15 990,00	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	214 689,06	16 029,10			39 018,06		191 700,10	214 689,06	6 678,80			39 018,06	182 349,80	9 350,30
	3. Długotrwałe aktywa finansowe														
	a) w jednostkach powiązanych														
	b) w pozostałych jednostkach														
	- udziały i akcje														
	- inne papiery wartościowe														
	- udzielone pożyczki														
	- inne														

9/3

Główny Księgowy

 Helena Mularczyk

Nazwa	BO	Pożytki	Eksploatacja		Windy		Domofony		Wywóz nieczystości		Wynik	Wynik
		2020	Przychody	Koszty	Przychody	Koszty	Przychody	Koszty	Przychody	Koszty		bez BO
01-SPOLDZIELCZA 3-6, 7-10, 11-14	6 299,79	1 931,33	381 294,22	387 836,54	0,00	0,00	3 996,00	3 925,80	84 474,00	84 474,00	1 759,00	-6 472,12
02-BUCZKA 1-9	728,98	1 064,50	275 473,74	278 549,22	0,00	0,00	2 886,00	3 051,30	61 542,00	61 542,00	-1 447,30	-3 240,78
03-BIELSKA 1,1A	-288,03	5 133,78	161 650,25	169 398,38	21 313,60	21 295,76	1 487,40	1 634,03	33 514,00	33 514,00	-3 031,17	-7 876,92
04-BIELSKA 2,2A,3,3A	5 546,93	10 377,02	272 461,03	295 596,82	44 508,02	43 365,28	2 974,80	3 030,56	67 210,00	67 210,00	-6 124,86	-22 048,81
05-BIELSKA 6-9, 10-13	-5 755,55	896,63	260 290,34	255 611,36	0,00	0,00	2 664,00	2 725,20	57 382,00	57 382,00	-241,14	4 617,78
06-CICHA 9-17	-403,22	4 145,70	247 036,88	255 011,39	0,00	0,00	2 486,40	2 442,68	55 198,00	55 198,00	-4 188,31	-7 930,79
07-PARKOWA 2-10	10 502,70	3 604,47	277 262,03	282 237,34	0,00	0,00	2 863,80	2 813,51	58 474,00	58 474,00	9 182,15	-4 925,02
08-ZYGMUNTA AUGUSTA 18,18A	15 299,70	6 262,65	172 263,84	182 114,54	20 995,13	20 894,48	1 487,40	1 461,23	31 018,00	31 018,00	11 838,47	-9 723,88
09-OGRODOWA 8-11	3 090,96	1 817,76	92 146,10	104 606,60	0,00	0,00	999,00	981,45	20 644,00	20 644,00	-7 534,23	-12 442,95
10-OGR 12-14, POL 6-9, CHRO 4-4C	9 460,01	2 695,06	308 584,02	313 468,06	0,00	0,00	3 640,80	3 576,97	78 780,00	78 780,00	7 334,86	-4 820,21
11-LUKASIEWICZA 8-13	-16 058,94	3 440,65	493 672,39	489 418,45	67 344,63	66 782,62	5 350,20	5 256,31	102 310,00	102 310,00	-7 708,45	4 909,84
12-OPITZA 6	-4 933,65	269,98	28 171,86	29 086,37	0,00	0,00	244,20	239,89	7 176,00	7 176,00	-5 573,87	-910,20
13-KAROLA MIARKI 21C, 21D	3 754,10	310,67	80 724,27	82 059,68	0,00	0,00	888,00	872,40	16 900,00	16 900,00	2 744,96	-1 319,81
14-STAROSZKOLNA 2A,B 4A,B	355,00	2 132,16	273 043,07	286 835,37	39 464,48	39 587,06	2 486,40	4 181,48	55 588,00	55 588,00	-13 122,80	-15 609,96
15-STAROSZKOLNA 6A, B	8 379,12	7 211,43	143 839,92	149 681,60	24 049,14	22 367,78	1 465,20	1 439,44	34 580,00	34 580,00	11 455,99	-4 134,56
16-GALCZ 2A-D, WAŃ 1-25, STAR 7A,B	31 915,80	6 465,90	421 282,05	436 379,06	0,00	0,00	2 797,20	2 748,03	77 610,00	77 610,00	23 333,86	-15 047,84
17-JANA PAWŁA II 2A, B	2 485,45	6 220,65	152 011,60	153 201,65	21 945,77	22 169,58	1 487,40	1 461,23	35 802,00	35 802,00	7 318,41	-1 387,69
18-JANA PAWŁA II 4A, B	11 591,83	6 360,26	144 889,83	155 935,46	22 855,74	23 734,98	1 487,40	1 461,23	38 298,00	38 298,00	6 053,39	-11 898,70
19-JANA PAWŁA II 6-10, 11-15, 16-20	33 082,12	4 625,24	397 791,93	417 098,31	0,00	0,00	3 330,00	3 379,60	87 230,00	87 230,00	18 351,38	-19 355,98
20-JANA PAWŁA II 21-26, 27-32	12 385,46	3 626,04	307 111,34	315 123,04	0,00	0,00	2 664,00	2 617,19	64 038,00	64 038,00	8 046,61	-7 964,89
21-JANA PAWŁA II 26A, B	12 176,25	2 893,01	143 719,62	152 849,80	22 104,88	22 311,70	1 487,40	1 461,23	38 870,00	38 870,00	5 758,43	-9 310,83
22-JANA PAWŁA II 33-38	5 178,57	1 294,61	157 817,10	162 382,57	0,00	0,00	1 332,00	1 481,40	32 240,00	32 240,00	1 758,31	-4 714,87
23-JANA PAWŁA II 38A,B	6 711,72	2 947,01	156 727,89	165 062,04	22 024,23	21 793,38	1 465,20	1 439,44	35 568,00	35 568,00	1 581,19	-8 077,54
24-JANA PAWŁA II 45-50, 51-56	32 445,17	12 369,71	303 043,99	324 483,87	0,00	0,00	2 664,00	2 617,20	70 122,00	70 122,00	23 421,80	-21 393,08
25-JANA PAWŁA II 50A,B	24 333,49	3 717,79	140 281,80	150 968,90	22 395,54	22 279,47	1 487,40	1 461,23	36 478,00	36 478,00	17 506,42	-10 544,86
26-GALCZYNSKIEGO 16-34	11 888,39	1 778,88	267 446,55	274 696,25	0,00	0,00	2 197,80	2 181,00	60 138,00	60 138,00	6 434,37	-7 232,90
27-GALCZYNSKIEGO 36A,B	11 962,55	5 589,47	140 400,85	152 280,52	21 324,99	21 559,30	1 487,40	1 439,44	35 074,00	35 074,00	5 486,00	-12 066,02
28-GALCZYNSKIEGO 38A,B	6 058,66	2 789,34	148 785,83	158 560,33	22 810,98	22 417,47	1 487,40	1 461,23	37 700,00	37 700,00	-506,82	-9 354,82
29-GALCZYNSKIEGO 40A,B	830,00	6 919,19	144 034,49	152 897,26	22 840,89	22 113,48	1 487,40	1 461,23	34 450,00	34 450,00	-360,00	-8 109,19
30-GALCZYNSKIEGO 62-72	4 704,88	2 036,80	175 293,43	181 504,61	0,00	0,00	1 332,00	1 524,60	38 428,00	38 428,00	337,90	-6 403,78
31-KIL 1ABC, 2AB, 3ABCD, 4ABC, 9ABC,10AB	13 048,25	4 491,72	432 433,21	438 685,30	0,00	0,00	4 107,00	4 412,95	95 862,00	95 862,00	10 981,93	-6 558,04
32-KILINSKIEGO 5ABC, 6AB, 7ABC	3 556,59	1 873,30	235 813,25	232 900,13	0,00	0,00	2 331,00	2 344,05	48 542,00	48 542,00	8 329,96	2 900,07
33-STARZYNSKIEGO 1-5,7-11,13-17	4 350,49	4 315,78	257 731,81	261 288,34	0,00	0,00	1 998,00	1 962,90	52 364,00	52 364,00	5 144,84	-3 521,43
34-STARZYNSKIEGO 4A,B 6A,B	11 854,16	4 862,04	259 522,37	265 757,63	0,00	0,00	2 997,00	2 944,45	51 064,00	51 064,00	10 533,49	-6 182,71
35-STARZYNSKIEGO 8-16,18-22,24-28	437,51	6 404,63	287 601,95	283 661,49	0,00	0,00	2 419,80	2 485,31	66 014,00	66 014,00	10 717,09	3 874,95
36-STARZYNSKIEGO 30-34, 36-42	3 009,42	3 490,48	199 439,64	201 193,70	0,00	0,00	1 554,00	1 526,70	41 106,00	41 106,00	4 773,14	-1 726,76
37-STARZYNSKIEGO 29-33,35-37,39-43	20 403,37	5 154,69	209 057,18	216 944,27	0,00	0,00	1 887,00	1 961,85	45 864,00	45 864,00	17 596,12	-7 961,94
38-KOSIBY 50-54, STARZYNSKIEGO 57-61	1 735,98	3 209,40	170 608,75	174 318,05	0,00	0,00	1 332,00	1 362,60	37 284,00	37 284,00	1 205,48	-3 739,90
39-STARZYNSKIEGO 2, 2A,B,C	50,32	375,50	78 572,46	76 368,43	0,00	0,00	710,40	1 129,88	13 000,00	13 000,00	2 210,37	1 784,55

Nazwa	BO	Pożytki	Eksploatacja		Windy		Domofony		Wywóz nieczystości		Wynik	Wynik bez BO
		2020	Przychody	Koszty	Przychody	Koszty	Przychody	Koszty	Przychody	Koszty		
40-KLEBERGA 3-7, 9-11, 13-15	-1 897,01	5 393,06	187 478,85	200 464,40	0,00	0,00	1 554,00	1 807,50	42 146,00	42 146,00	-9 743,00	-13 239,05
41-KOSIBY 20-24, 26-28, 30-34	1 620,91	3 089,65	228 565,92	235 323,61	0,00	0,00	1 776,00	2 122,80	56 472,00	56 472,00	-2 393,93	-7 104,49
42-KOSIBY 38-42, 44-48	3 280,37	2 705,31	167 021,64	177 387,02	0,00	0,00	1 332,00	1 362,60	39 546,00	39 546,00	-4 410,30	-10 395,98
43-STARZYŃSKIEGO (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	5 389,46	1 878,17	154 437,31	172 865,50	0,00	0,00	1 332,00	2 172,60	27 248,00	27 248,00	-12 001,16	-19 268,79
46-STASZICA 49-61	0,00	0,00	1 134,42	1 134,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47-STASZICA 63A-E	-3 957,96	1 834,59	3 196,21	1 072,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 123,37
48-MALACHOWSKIEGO 3,9	3 445,51	4 301,46	130 334,51	141 681,58	0,00	0,00	1 110,00	1 198,50	29 302,00	29 302,00	-3 688,60	-11 435,57
49-MALACHOWSKIEGO 8,10	1 724,66	2 124,21	115 761,55	123 162,70	0,00	0,00	888,00	872,40	23 868,00	23 868,00	-3 536,68	-7 385,55
50-MALACHOWSKIEGO 11	-12 917,48	1 718,96	69 994,20	71 071,38	0,00	0,00	555,00	545,25	14 950,00	14 950,00	-12 265,95	-1 067,43
51-MALACHOWSKIEGO 13,15,17	8 335,74	2 116,17	169 454,34	179 590,08	0,00	0,00	1 332,00	1 308,60	46 514,00	46 514,00	339,57	-10 112,34
52-KONSTYTUCJI 5,7 MAŁACHOWSKIEGO 2	6 066,54	3 196,11	188 856,37	201 812,28	0,00	0,00	1 332,00	1 308,60	40 664,00	40 664,00	-3 669,86	-12 932,51
53-KONSTYTUCJI 3 MAJA 11,17,23	2 513,94	4 279,74	213 685,68	224 441,22	0,00	0,00	1 665,00	1 635,74	46 982,00	46 982,00	-3 932,60	-10 726,28
54-JEZIERSKIEGO 30-36,38-40	-4 007,84	259,05	228 935,70	228 724,62	0,00	0,00	1 332,00	1 308,60	38 096,00	38 096,00	-3 514,31	234,48
55-GARNCARSKA 31-34	-4 603,39	574,08	147 315,48	152 660,77	0,00	0,00	1 332,00	1 632,60	32 214,00	32 214,00	-9 675,20	-5 645,89
56-NOWA WIEŚ 11A,B 16A,B	0,00	0,00	73,44	73,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem lokale mieszkalne	307 167,78	188 575,79	10 805 578,50	11 177 518,59	395 978,02	392 672,34	98 989,80	103 234,01	2 375 938,00	2 375 938,00	122 864,95	-372 878,62
39- Starzyńskiego 2abc l.wyodrębnione	0,00		16 770,78	16 188,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581,82
53-KONSTYTUCJI 3 MAJA 23 l.wyodrębnione	0,00		2 211,96	2 646,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-434,58
Razem lokale wyodrębnione	0,00	0,00	18 982,74	18 835,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,24
39-STARZYŃSKIEGO 2, 2A,B,C	3 122,65		10 842,42	10 621,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 343,23	220,58
55-GARNCARSKA 31-34	62,88		1 957,44	1 952,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,14	5,26
68-BIELSKA 5A;5B (BOKSY GARAŻOWE)	-953,52		25 362,43	24 183,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,74	1 179,26
71-CICHA 5A;5B (BOKSY GARAŻOWE)	943,56		14 053,13	14 548,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,10	-495,46
73-GAŁCZYŃSKIEGO I (BOKSY GARAŻOWE 29-63)	6 890,07		171 628,10	173 404,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 113,25	-1 776,82
74-GAŁCZYŃSKIEGO II (BOKSY GARAŻOWE 21-25)	3 669,76		59 703,84	59 926,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 447,17	-222,59
75-JEZIERSKIEGO (BOKSY GARAŻOWE)	-2 006,31		57 468,95	56 192,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-730,08	1 276,23
Razem garaże	11 729,09		341 016,31	340 829,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 915,55	186,46
OGÓŁEM	318 896,87	188 575,79	11 165 577,55	11 537 183,94	395 978,02	392 672,34	98 989,80	103 234,01	2 375 938,00	2 375 938,00	134 780,50	-372 544,92

Główny Księgowy

 Helena Mularczyk

Lp.	Nieruchomość	Bilans otwarcia	Dochody	Wydatki	Wynik		
			Ogółem	ogółem	Ogółem	dodatni	ujemny
1	01-SPOLDZIELCZA 3-6, 7-10, 11-14	26 728,47	151 992,12	306 234,21	-127 513,62		-127 513,62
2	02-TADKA JASIŃSKIEGO 1-9	7 256,22	96 667,63	10 667,64	93 256,21	93 256,21	
3	03-BIELSKA 1,1A	-107 761,00	86 206,35	107 521,91	-129 076,56		-129 076,56
4	04-BIELSKA 2,2A,3,3A	-83 127,33	93 854,52	122 723,94	-111 996,75		-111 996,75
5	05-BIELSKA 6-9, 10-13	-10 812,96	92 387,32	34 490,94	47 083,42	47 083,42	
6	06-CICHA 9-17	112 148,08	96 088,85	19 993,44	188 243,49	188 243,49	
7	07-PARKOWA 2-10	-9 126,28	110 322,69	166 913,64	-65 717,23		-65 717,23
8	08-ZYGMUNTA AUGUSTA 18,18A	54 366,33	69 937,65	60 780,01	63 523,97	63 523,97	
9	09-OGRODOWA 8-11	33 533,45	31 117,53	25 255,75	39 395,23	39 395,23	
10	10-OGR 12-14, POL 6-9, CHRO 4-4C	151 206,55	105 426,91	21 820,41	234 813,05	234 813,05	
11	11-LUKASIEWICZA 8-13	76 549,63	163 369,50	20 108,34	219 810,79	219 810,79	
12	12-OPITZA 6	-4 887,64	11 504,70	10 837,52	-4 220,46		-4 220,46
13	13-KAROLA MIARKI 21C, 21D	-102 701,88	36 465,00	1 955,62	-68 192,50		-68 192,50
14	14-STAROSZKOLNA 2A,B 4A,B	-81 682,82	71 864,89	23 039,07	-32 857,00		-32 857,00
15	15-STAROSZKOLNA 6A, B	22 803,55	37 220,31	69 228,21	-9 204,35		-9 204,35
16	16-GALCZ 2A-D, WAŃ 1-25, STAR 7A,B	35 804,67	164 634,93	216 572,87	-16 133,27		-16 133,27
17	17-JANA PAWŁA II 2A, B	171 807,31	39 722,38	24 747,33	186 782,36	186 782,36	
18	18-JANA PAWŁA II 4A, B	-68 088,68	43 825,71	19 714,37	-43 977,34		-43 977,34
19	19-JANA PAWŁA II 6-10, 11-15, 16-20	134 929,96	132 961,24	266 528,03	1 363,17	1 363,17	
20	20-JANA PAWŁA II 21-26, 27-32	169 961,59	122 974,93	153 252,00	139 684,52	139 684,52	
21	21-JANA PAWŁA II 26A, B	178 884,49	37 302,05	101 946,28	114 240,26	114 240,26	
22	22-JANA PAWŁA II 33-38	45 842,47	59 043,31	106 089,63	-1 203,85		-1 203,85
23	23-JANA PAWŁA II 38A,B	-9 700,53	48 954,36	20 414,01	18 839,82	18 839,82	
24	24-JANA PAWŁA II 45-50, 51-56	101 489,14	120 671,79	196 279,16	25 881,77	25 881,77	
25	25-JANA PAWŁA II 50A,B	52 702,37	41 292,99	27 060,90	66 934,46	66 934,46	
26	26-GALCZYŃSKIEGO 16-34	71 436,25	85 059,33	90 552,87	65 942,71	65 942,71	
27	27-GALCZYŃSKIEGO 36A,B	149 404,50	35 959,47	50 115,73	135 248,24	135 248,24	
28	28-GALCZYŃSKIEGO 38A,B	192 283,86	36 805,73	67 469,78	161 619,81	161 619,81	
29	29-GALCZYŃSKIEGO 40A,B	215 813,88	43 831,92	63 316,97	196 328,83	196 328,83	
30	30-GALCZYŃSKIEGO 62-72	278 682,74	65 847,46	366 916,24	-22 386,04		-22 386,04
31	31-KIL 1ABC, 2AB, 3ABCD, 4ABC, 9ABC,10AB	-65 977,24	167 595,45	206 430,45	-104 812,24		-104 812,24
32	32-KILINSKIEGO 5ABC, 6AB, 7ABC	12 495,77	94 968,79	128 781,11	-21 316,55		-21 316,55
33	33-STARZYŃSKIEGO 1-5,7-11,13-17	33 968,07	91 618,11	198 558,34	-72 972,16		-72 972,16
34	34-STARZYŃSKIEGO 4A,B 6A,B	106 856,21	106 965,81	243 181,35	-29 359,33		-29 359,33
35	35-STARZYŃSKIEGO 8-16,18-22,24-28	23 312,85	73 363,27	28 137,02	68 539,10	68 539,10	
36	36-STARZYŃSKIEGO 30-34, 36-42	28 338,07	66 218,02	25 279,56	69 276,53	69 276,53	
37	37-STARZYŃSKIEGO 29-33,35-37,39-43	70 423,73	76 655,13	225 281,24	-78 202,38		-78 202,38
38	38-KOSIBY 50-54, STARZYŃSKIEGO 57-61	45 780,97	53 622,54	142 142,04	-42 738,53		-42 738,53
39	39-STARZYŃSKIEGO 2, 2A,B,C	5 330,92	24 977,46	1 627,75	28 680,63	28 680,63	
40	40-KLEEBERGA 3-7, 9-11, 13-15	-199 515,30	67 895,10	19 932,72	-151 552,92		-151 552,92
41	41-KOSIBY 20-24, 26-28, 30-34	10 630,07	78 316,73	96 348,83	-7 402,03		-7 402,03
42	42-KOSIBY 38-42, 44-48	-30 836,85	59 621,98	138 815,28	-110 030,15		-110 030,15
43	43-STARZYŃSKIEGO (DOMKI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44	45-STASZICA 47A-E	65 604,60	65 906,81	73 070,94	58 440,47	58 440,47	
45	46-STASZICA 49-61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
46	47-STASZICA 63A-E	-70 773,54	70 773,54	0,00	0,00	0,00	
47	48-MALACHOWSKIEGO 3,9	-434 117,34	72 433,80	13 571,25	-375 254,79		-375 254,79
48	49-MALACHOWSKIEGO 8,10	15 279,07	36 759,45	17 219,61	34 818,91	34 818,91	
49	50-MALACHOWSKIEGO 11	-295 182,97	36 713,76	6 687,84	-265 157,05		-265 157,05
50	51-MALACHOWSKIEGO 13,15,17	-13 794,38	57 511,80	112 476,12	-68 758,70		-68 758,70
51	52-KONSTYTUCJI 5,7 MALACHOWSKIEGO 2	22 309,53	73 894,93	48 487,82	47 716,64	47 716,64	

Fundusz remontowy z podziałem na nieruchomości stan na dzień 31-12-2021 Załącznik nr 3

Lp.	Nieruchomość	Bilans otwarcia	Dochody	Wydatki	Wynik		
			Ogółem	ogółem	Ogółem	dodatni	ujemny
52	53-KONSTYTUCJI 3 MAJA 11,17,23	-39 645,61	75 669,02	49 759,39	-13 735,98		-13 735,98
53	54-JEZIERSKIEGO 30-36,38-40	-71 014,65	90 472,20	15 446,49	4 011,06	4 011,06	
54	55-GARNCARSKA 31-34	-170 090,83	60 530,88	59 079,92	-168 639,87		-168 639,87
	Razem lokale mieszkalne	855 127,54	3 935 798,15	4 622 861,89	168 063,80	2 310 475,45	-2 142 411,65
1	39 Starzyńskiego	-1 477,63	5 961,12	295,13	4 188,36	4 188,36	
2	55 Garnacarska	-4 741,03	861,36	0,00	-3 879,67		-3 879,67
3	68-BIELSKA 5A;5B (BOKSY GARAŻOWE)	13 925,01	7 852,80	905,21	20 872,60	20 872,60	
4	71-CICHA 5A;5B (BOKSY GARAŻOWE)	13 534,77	5 980,97	346,52	19 169,22	19 169,22	
5	73-GAŁCZYŃSKIEGO I (BOKSY GARAŻOWE 29-63)	49 687,31	56 733,28	76 665,00	29 755,59	29 755,59	
6	74-GAŁCZYŃSKIEGO II (BOKSY GARAŻOWE 21-25)	-34 185,84	24 785,64	511,27	-9 911,47		-9 911,47
7	75-JEZIERSKIEGO (BOKSY GARAŻOWE)	5 513,88	24 504,50	1 155,73	28 862,65	28 862,65	
	Razem Garaże	42 256,47	126 679,67	79 878,86	89 057,28	102 848,42	-13 791,14
1	39-STARZYŃSKIEGO 2, 2A,B,C	67 205,43	9 514,44	495,30	76 224,57	76 224,57	
2	53-Konstytucji 3 Maja 11,17,23	207,00	414,00	0,00	621,00	621,00	
	Fundusz remontowy dźwigów	4 461,21	176 015,62	21 131,96	159 344,87	159 344,87	
	OGÓŁEM	969 257,65	4 248 421,88	4 724 368,01	493 311,52	2 649 514,31	-2 156 202,79

Główny Księgowy


Helena Mularczyk