

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ 31.12.2022R.

1. **Nazwa podmiotu:**
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bolesławianka” w Bolesławcu ul. Gałczyńskiego 15
- 1.a. **Podstawowy przedmiot działalności:**
zarządzanie nieruchomościami PKD 6832 Z
- 1.b. **Nazwa Sądu Rejestrowego i nr rejestracyjny:**
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; KRS – 0000125795
2. **Czas trwania działalności**
nieograniczony
3. **Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym**
1.01.2022r. - 31.12.2022r.
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 ciągłym odpowiednio na rozliczeniach międzyokresowych przychodów i rozliczeniach międzyokresowych kosztów.

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

Główny Księgowy

Helena Mularczyk

Członek Zarządu

Helena Mularczyk

28.02.2023

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: 31.12.2022

Jednostka obliczeniowa: złoty

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na	
		31.12.2022	31.12.2021
A	Aktywa razem	50 307 089,46	50 490 130,33
A.A	Aktywa trwałe	38 954 474,12	40 692 465,37
A.A.I	Wartości niematerialne i prawne	1 335,74	9 350,30
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	1 335,74	9 350,30
A.A.II	Rzeczowe aktywa trwałe	38 953 138,38	40 683 115,07
A.A.II.1	Środki trwałe	38 953 138,38	40 683 115,07
A.A.II.1.A	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 300 608,55	1 321 892,12
A.A.II.1.A_PU.1	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	243 752,95	253 547,74
A.A.II.1.B	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	36 868 095,85	38 564 674,52
A.A.II.1.C	urządzenia techniczne i maszyny	125 621,27	159 921,88
A.A.II.1.D	środki transportu	0,00	7 269,30
A.A.II.1.E	inne środki trwałe	658 812,71	629 357,25
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
A.A.IV.3.B.2	– inne papiery wartościowe		0,00
A.A.IV.3.B.3	– udzielone pożyczki		0,00
A.A.IV.3.B.4	– inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00
A.A.IV.3.C	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na	
		31.12.2022	31.12.2021
A.A.IV.3.C.1	– udziały lub akcje		0,00
A.A.IV.3.C.2	– inne papiery wartościowe		0,00
A.A.IV.3.C.3	– udzielone pożyczki		0,00
A.A.IV.3.C.4	– inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00
A.A.IV.4	Inne inwestycje długoterminowe		0,00
A.A.V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
A.A.V.1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00
A.A.V.2	Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00
A.B	Aktywa obrotowe	11 352 615,34	9 797 664,96
A.B.I	Zapasy	40 514,14	37 811,10
A.B.I.1	Materiały	40 514,14	37 811,10
A.B.I.2	Półprodukty i produkty w toku		0,00
A.B.I.3	Produkty gotowe		0,00
A.B.I.4	Towary		0,00
A.B.I.5	Zaliczki na dostawy i usługi		0,00
A.B.II	Należności krótkoterminowe	1 266 435,46	2 165 318,90
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
A.B.II.1.A.2	– powyżej 12 miesięcy		0,00
A.B.II.1.B	Inne		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
A.B.II.2.A.2	– powyżej 12 miesięcy		0,00
A.B.II.2.B	inne		0,00
A.B.II.3	Należności od pozostałych jednostek	1 266 435,46	2 165 318,90
A.B.II.3.A_1PU.1	z tytułu opłat za lokale mieszkalne	1 113 362,54	1 892 744,46
A.B.II.3.A_1PU.2	z tytułu opłat za lokale użytkowe	28 758,61	54 663,68
A.B.II.3.A	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	17 740,37	42 430,05
A.B.II.3.A.1	– do 12 miesięcy, w tym:	17 740,37	42 430,05
A.B.II.3.A.2	– powyżej 12 miesięcy, w tym:		0,00
A.B.II.3.B	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznych		0,00
A.B.II.3.C	Inne	93 677,82	140 219,27
A.B.II.3.D	dochodzone na drodze sądowej	12 896,12	35 261,44
A.B.III	Inwestycje krótkoterminowe	7 083 664,28	5 141 280,82
A.B.III.1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 083 664,28	5 141 280,82
A.B.III.1.A	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
A.B.III.1.A.1	– udziały lub akcje		0,00
A.B.III.1.A.2	– inne papiery wartościowe		0,00
A.B.III.1.A.3	– udzielone pożyczki		0,00
A.B.III.1.A.4	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na	
		31.12.2022	31.12.2021
A.B.III.1.B	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
A.B.III.1.B.1	– udziały lub akcje		0,00
A.B.III.1.B.2	– inne papiery wartościowe		0,00
A.B.III.1.B.3	– udzielone pożyczki		0,00
A.B.III.1.B.4	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00
A.B.III.1.C	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	7 083 664,28	5 141 280,82
A.B.III.1.C.1	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	7 083 664,28	5 141 280,82
A.B.III.1.C.2	– inne środki pieniężne		0,00
A.B.III.1.C.3	– inne aktywa pieniężne		0,00
A.B.III.2	Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00
A.B.IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 962 001,46	2 453 254,14
A.B.IV_PU.1	– niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	62 056,92	119 767,06
A.B.IV_PU.2	– rozliczenia międzyokresowe - fundusz remontowy	2 748 255,88	2 156 202,79
A.B.IV_PU.3	– pozostałe rozliczenia międzyokresowe	151 688,66	177 284,29
A.C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		0,00
A.D	Udziały (akcje) własne		0,00
P	Pasywa razem	50 307 089,46	50 490 130,33
P.A	Kapitał (fundusz) własny	39 970 696,80	41 563 484,10
P.A.I	Kapitał (fundusz) podstawowy	36 069 575,03	37 591 713,40
P.A.I_PU.1	Fundusz udziałowy	295 709,50	295 709,50
P.A.I_PU.2	Fundusz wkładów mieszkaniowych	322 811,68	404 497,64
P.A.I_PU.3	Fundusz wkładów budowlanych	35 451 053,85	36 891 506,26
P.A.II	Kapitał (fundusz) zapasowy w tym:	3 415 478,76	4 775 885,83
P.A.II.1_PU.1	Fundusz zasobów mieszkaniowych	3 415 478,76	4 110 827,70
P.A.II.1_PU.2	Fundusz zasobowy	0,00	665 058,13
P.A.II.1	Nadwyżka w wartości sprzedaży (w wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		0,00
P.A.III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	83,57	83,57
P.A.III.1	– z tytułu aktualizacji w wartości godziwej		0,00
P.A.IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		0,00
P.A.IV.1	– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		0,00
P.A.IV.2	– na udziały (akcje) własne		0,00
P.A.V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	- 1 215 339,00
P.A.VI	Zysk (strata) netto	485 559,44	411 140,30
P.A.VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00
P.B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 336 392,66	8 926 646,23
P.B.I	Rezerwy na zobowiązania	1 074 911,00	1 215 339,00
P.B.I.1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00
P.B.I.2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 074 911,00	1 215 339,00
P.B.I.2.1	– długoterminowa	851 369,00	994 239,00
P.B.I.2.2	– krótkoterminowa	223 542,00	221 100,00
P.B.I.3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
P.B.I.3.1	– długoterminowe		0,00

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na	
		31.12.2022	31.12.2021
P.B.I.3.2	– krótkoterminowe		0,00
P.B.II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
P.B.II.1	Wobec jednostek powiązanych		0,00
P.B.II.2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00
P.B.II.3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
P.B.II.3.A	kredyty i pożyczki		0,00
P.B.II.3.B	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00
P.B.II.3.C	inne zobowiązania finansowe		0,00
P.B.II.3.D	zobowiązania wekslowe		0,00
P.B.II.3.E	inne		0,00
P.B.III	Zobowiązania krótkoterminowe	8 554 744,67	7 173 397,12
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
P.B.III.1.A.2	– powyżej 12 miesięcy		0,00
P.B.III.1.B	Inne		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
P.B.III.2.A.2	– powyżej 12 miesięcy		0,00
P.B.III.2.B	inne		0,00
P.B.III.3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	5 425 872,21	4 301 966,84
P.B.III.3.A	kredyty i pożyczki		0,00
P.B.III.3.B	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00
P.B.III.3.C	inne zobowiązania finansowe		0,00
P.B.III.3.D	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności :	3 390 666,56	2 780 368,38
P.B.III.3.D.1	– do 12 miesięcy, w tym:	3 390 666,56	2 780 368,38
P.B.III.3.D.2	– powyżej 12 miesięcy, w tym:		0,00
P.B.III.3.E	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		0,00
P.B.III.3.F	zobowiązania wekslowe		0,00
P.B.III.3.G	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	525 423,51	473 173,91
P.B.III.3.H	z tytułu wynagrodzeń	276 946,07	246 621,21
P.B.III.3.I_PU.1	zobowiązania wobec lokali mieszkalnych	879 561,90	372 108,01
P.B.III.3.I_PU.2	zobowiązania wobec lokali użytkowych	1 589,79	1 377,62
P.B.III.3.I_PU.3	zobowiązania z tytułu dostaw mediów	97 489,23	0,00
P.B.III.3.I	inne	254 195,15	428 317,71
P.B.III.4	Fundusze specjalne	3 128 872,46	2 871 430,28
P.B.III.4_PU.1	Fundusz remontowy	2 875 581,38	2 649 514,31
P.B.III.4_PU.2	Fundusz remontowy spółdzielni	169 230,07	80 294,30
P.B.III.4_PU.3	Fundusz socjalny	84 061,01	141 621,67
P.B.IV	Rozliczenia międzyokresowe	706 736,99	537 910,11

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na	
		31.12.2022	31.12.2021
P.B.IV.1	Ujemna wartość firmy		0,00
P.B.IV.2_PU.1	Nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	448 866,05	254 694,80
P.B.IV.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	257 870,94	283 215,31
P.B.IV.2.1	– długoterminowe		0,00
P.B.IV.2.2	– krótkoterminowe	257 870,94	283 215,31

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Sporządzony za okres: 01.01.2022 - 31.12.2022

Wariant porównawczy

Jednostka obliczeniowa: złoty

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na	
		31.12.2022	31.12.2021
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	29 657 333,65	27 974 752,73
A.J	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	28 703 254,62	27 239 816,38
A.I_PU.1	z opłat	28 061 892,57	26 652 791,23
A.I_PU.2	z działalności własnej	641 362,05	587 025,15
A.II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie (+), zmniejszenie (-))	118 319,34	- 84 674,74
A.III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	835 759,69	819 611,09
A.IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	29 238 314,74	27 982 225,87
B.I	Amortyzacja	77 439,33	98 770,56
B.II	Zużycie materiałów i energii	13 551 013,75	11 309 300,67
B.III	Usługi obce	1 705 012,62	1 579 269,03
B.IV	Podatki i opłaty, w tym:	3 886 260,34	5 139 267,04
B.IV.1	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
B.V	Wynagrodzenia	4 887 374,76	4 655 718,62
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 068 870,19	987 703,20
B.VI.1	– emerytalne	0,00	0,00
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	4 062 343,75	4 212 196,75
B.VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.VIII_9PU.1	Razem koszty rodzajowe, z tego:	29 238 314,74	27 982 225,87
B.VIII_9PU.1_PU.1	z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	28 018 584,76	27 025 336,15
B.VIII_9PU.1_PU.2	z działalności własnej	265 650,95	221 953,37
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	419 018,91	- 7 473,14
D	Pozostałe przychody operacyjne	231 059,70	148 690,49
D.I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	27 900,00	91 908,02
D.II	Dotacje	15 360,00	0,00
D.III	Aktualizacja w wartości aktywów niefinansowych	55 870,41	11 215,33
D.IV	Inne przychody operacyjne	131 929,29	45 567,14
E	Pozostałe koszty operacyjne	157 599,22	68 116,97
E.I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
E.II	Aktualizacja w wartości aktywów niefinansowych	58 582,31	17 587,73
E.III	Inne koszty operacyjne	99 016,91	50 529,24
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	492 479,39	73 100,38
G	Przychody finansowe	140 971,30	39 083,00
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
G.IA	Od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
G.IA.1	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
G.IB	Od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na	
		31.12.2022	31.12.2021
G.I.B.1	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
G.II	Odsetki, w tym:	140 971,30	39 083,00
G.II.J	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
G.III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
G.III.J	– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
G.IV	Aktualizacja w wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
G.V	Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
H.I.J	– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
H.II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
H.II.J	– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
H.III	Aktualizacja w wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
H.IV	Inne	0,00	0,00
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	633 450,69	112 183,38
J_10PU.1	z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	43 307,25	- 372 544,92
J_10PU.2	z działalności własnej	590 143,44	484 728,30
J	Podatek dochodowy	104 584,00	73 588,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
K_1PU.1	Nadwyżka przychodów netto z roku bieżącego	43 307,25	0,00
K_1PU.2	Nadwyżka kosztów netto z roku bieżącego	0,00	- 372 544,92
L	Zysk (strata) netto (I – J_10PU.1 – J – K)	485 559,44	411 140,30

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 Ślęzak

Członek Zarządu

Helena Mularczyk

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH**Sporządzony za okres: 01.01.2022 - 31.12.2022**

Metoda pośrednia

Jednostka obliczeń: a: złoty

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na	
		31.12.2022	31.12.2021
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	2 175 946,98	- 497 202,88
A.I	Zysk (strata) netto	485 559,44	411 140,30
A.II	Korekty razem	1 690 387,54	- 908 343,18
A.II.1	Amortyzacja	77 439,33	98 770,56
A.II.2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
A.II.3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	- 140 971,30	- 39 083,00
A.II.4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	- 27 900,00	0,00
A.II.5	Zmiana stanu rezerw	- 140 428,00	0,00
A.II.6	Zmiana stanu zapasów	- 2 703,04	- 13 196,37
A.II.7	Zmiana stanu należności	898 883,44	- 717 001,81
A.II.8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 381 347,55	165 442,57
A.II.9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 339 920,44	- 403 275,13
A.II.10	Inne korekty	- 15 360,00	0,00
A.III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	2 175 946,98	- 497 202,88
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	14 431,25	29 991,86
B.I	Wpływy	235 358,52	130 991,02
B.I.1	Zbycie w wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	94 387,22	91 908,02
B.I.2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz w wartości niematerialne i prawne		0,00
B.I.3	Z aktywów finansowych, w tym:	140 971,30	39 083,00
B.I.3.A	w jednostkach powiązanych		0,00
B.I.3.B	w pozostałych jednostkach	140 971,30	39 083,00
B.I.3.B.1	– zbycie aktywów finansowych		0,00
B.I.3.B.2	– dywidendy i udziały w zyskach		0,00
B.I.3.B.3	– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		0,00
B.I.3.B.4	– odsetki	140 971,30	39 083,00
B.I.3.B.5	– inne wpływy z aktywów finansowych		0,00
B.I.4	Inne wpływy inwestycyjne		0,00
B.II	Wydatki	220 927,27	100 999,16
B.II.1	Nabycie w wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	220 927,27	100 999,16
B.II.2	Inwestycje w nieruchomości oraz w wartości niematerialne i prawne		0,00
B.II.3	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
B.II.3.A	w jednostkach powiązanych		0,00
B.II.3.B	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
B.II.3.B.1	– nabycie aktywów finansowych		0,00
B.II.3.B.2	– udzielone pożyczki długoterminowe		0,00
B.II.4	Inne wydatki inwestycyjne		0,00
B.III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	14 431,25	29 991,86

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na	
		31.12.2022	31.12.2021
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	- 247 994,77	- 343 781,86
C.I	Wpływy	229 632,75	1 920,00
C.I.1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	960,00	1 920,00
C.I.2	Kredyty i pożyczki		0,00
C.I.3	Emisja dłużnych papierów wartościowych		0,00
C.I.4	Inne wpływy finansowe	228 672,75	0,00
C.II	Wydatki	477 627,52	345 701,86
C.II.1	Nabycie udziałów (akcji) własnych		345 701,86
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	Spłaty 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	477 627,52	0,00
C.III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	- 247 994,77	- 343 781,86
D	Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	1 942 383,46	- 810 992,88
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		0,00
E.1	– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		0,00
F	Środki pieniężne na początek okresu	5 141 280,82	5 952 273,70
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	7 083 664,28	5 141 280,82
G.1	– o ograniczonej możliwości dysponowania	4 956,01	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 Słezak

Członek Zarządu

Helena Mularczyk

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM**Sporządzone za okres: 01.01.2022 - 31.12.2022**

Jednostka obliczeniowa: złoty

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na	
		31.12.2022	31.12.2021
I	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	41 563 484,10	43 501 736,48
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	41 563 484,10	43 501 736,48
IA.1	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	37 591 713,40	38 923 144,12
IA.1.1	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	- 1 522 138,37	- 1 331 430,72
IA.1.1.A	zwiększenie (z tytułu)	960,00	1 920,00
IA.1.1.A.1	– wydania udziałów, emisji akcji		0,00
IA.1.1.A.1_2PU.1	– waloryzacja wkładów mieszkaniowych		0,00
IA.1.1.A.1_2PU.2	– wpłaty wkładów, kaucji mieszkaniowych	960,00	1 920,00
IA.1.1.A.1_2PU.3	– wpłat wkładów budowlanych		0,00
IA.1.1.A.1_2PU.4	– inne zwiększenia		0,00
IA.1.1.B	zmniejszenie (z tytułu)	1 523 098,37	1 333 350,72
IA.1.1.B.1	– umorzenia udziałów, akcji	0,00	0,00
IA.1.1.B.1_2PU.1	– wypłata udziałów, kaucji mieszkaniowych	0,00	0,00
IA.1.1.B.1_2PU.2	– umorzenia wkładów mieszkaniowych	9 080,19	10 818,36
IA.1.1.B.1_2PU.3	– przekształcenie w odrębną własność	73 565,77	40 097,05
IA.1.1.B.1_2PU.4	– umorzenia wkładów budowlanych	1 140 241,27	1 145 846,47
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	300 211,14	136 588,84
IA.1.2	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	36 069 575,03	37 591 713,40
IA.2	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	4 775 885,83	4 324 122,97
IA.2.1	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	- 1 360 407,07	451 762,86
IA.2.1.A	zwiększenie (z tytułu)	214 462,43	637 788,81
IA.2.1.A.1	– emisji akcji powyżej w wartości nominalnej	0,00	0,00
IA.2.1.A.2	– podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
IA.2.1.A.3	– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
IA.2.1.A.3_4PU.1	– wpłaty w pisowe	0,00	0,00
IA.2.1.A.3_4PU.2	– środki z przekształceń i bonifikat	0,00	0,00
IA.2.1.A.3_4PU.3	– środki trwałe zasobów mieszkaniowych sfinansowane f.rem. spółdzielni	213 312,75	637 709,04
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	1 149,68	79,77
IA.2.1.B	zmniejszenie (z tytułu)	1 574 869,50	186 025,95
IA.2.1.B.1	– pokrycia straty	1 215 339,00	0,00
IA.2.1.B.1_2PU.1	– umorzenie części uspołecznionego kredytu	311 824,77	160 911,15
IA.2.1.B.1_2PU.2	– spłata kredytu	1 149,68	79,77
IA.2.1.B.1_2PU.3	– przeniesienie mieszkań lokatorskich na odrębną własność	26 368,87	13 644,42
IA.2.1.B.1_2PU.4	– zbycie i umorzenie wieczystego użytkowania gruntów	9 794,79	7 631,62

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na	
		31.12.2022	31.12.2021
IA.2.1.B.1_2PU.5	– przen. gruntu na odr.w łasn. (bonifikata gruntu)	10 392,39	3 758,99
IA.2.1.B.1_2PU.6	– strata ze zbycia lokalu mieszkalnego	0,00	0,00
IA.2.1.B.1_2PU.7	– zwrot mylnie pobranego w pisow ego	0,00	0,00
IA.2.1.B.1_2PU.8	– inne zmniejszenia	0,00	0,00
IA.2.2	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	3 415 478,76	4 775 885,83
IA.3	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkow ości	83,57	83,57
IA.3.1	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	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 trw ałych	0,00	0,00
IA.3.2	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	83,57	83,57
IA.4	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerw owe na początek okresu	0,00	0,00
IA.4.1	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
IA.4.1.A	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
IA.4.1.B	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
IA.4.2	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
IA.5	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	411 140,30	254 385,82
IA.5.1	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	411 140,30	254 385,82
IA.5.1.1	– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkow ości	0,00	0,00
IA.5.1.2	– korekty błędów	0,00	0,00
IA.5.2	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	411 140,30	254 385,82
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)	411 140,30	254 385,82
IA.5.2.B_PU.1	– fundusz remontowy nieruchomości	0,00	0,00
IA.5.2.B_PU.2	– remont placu zabaw	411 140,30	254 385,82
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	- 1 215 339,00	0,00
IA.5.4.1	– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkow ości	0,00	0,00
IA.5.4.2	– korekty błędów	1 215 339,00	- 1 215 339,00
IA.5.5	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	- 1 215 339,00
IA.5.5.A	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
IA.5.5.A.1	– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	1 215 339,00	0,00
IA.5.5.B	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
IA.5.6	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	- 1 215 339,00
IA.5.7	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	- 1 215 339,00
IA.6	Wynik netto	485 559,44	411 140,30
IA.6.A	Zysk netto	485 559,44	411 140,30
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)	39 970 696,80	41 563 484,10

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na	
		31.12.2022	31.12.2021
III	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	39 970 696,80	41 563 484,10

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 Ślęzak

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 wieczysto.

Wartość i powierzchnia gruntów użytkowanych wieczysto

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2022	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2022
Powierzchnia m²				
Spółdzielnia	50 551,79		895,00	49 656,79
Razem powierzchnia	50 551,79	0,00	895,00	49 656,79
Wartość gruntów				
Spółdzielnia	362 202,87		6 370,00	355 832,87
Razem wartość	362 202,87		6 370,00	355 832,87

Wartość i powierzchnia gruntów własnych

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2022	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2022
Powierzchnia m²				
Spółdzielnia	145 899,12		1 562,69	144 336,43
Razem powierzchnia	145 899,12		1 562,69	144 336,43
Wartość gruntów				
Spółdzielnia	1 068 344,38		11 488,78	1 056 855,60
Razem wartość	1 068 344,38			1 056 855,60

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 01.01.2022	Utworzone	Wykorzystane	rozwiązane	Stan na 31.12.2022
1. Lokale mieszkalne:					
-od należności głównych	152 004,02	58 582,31	3 749,59	53 881,54	152 955,20
-od kosztów procesu	199 303,55	57 637,34	902,66	73 384,60	182 653,63
2. Kredyty mieszkaniowe:					
- od należności głównych	7 827,60	0,00	5838,73	1 988,87	0,00
- od kosztów procesu	10 546,93		3334,11	7212,82	0,00
2. Lokale użytkowe					
- od należności głównych	1 088,44	0,00	0,00	0,00	1088,44
- od kosztów procesu	3 267,07	1489,12	0,00	1 285,12	3471,07
	374 037,61	117 708,77	13 825,09	137 752,95	340 168,34

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 2022 planuje się przeznaczyć na eksploatację 1. mieszkalnych członków Spółdzielni

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

LP	REZERWY	STAN POCZĄTKOWY	ZWIĘKSZENIA (odpisy)	WYKORZYSTANIE	Rozwiązanie (uznanie rezerwy za zbędą)	STAN KOŃCOWY	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Z TYTUŁU ODROZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	0,00					
2	NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE	1 215 339,00	223 542,00	252 258,35	111 441,65	1 074 911,00	
	- długoterminowe	994 239,00	0,00	31 428,35	111 441,65	851 369,00	
	- krótkoterminowe	221 100,00	223 542,00	221 100,00	0,00	223 542,00	
3	POZOSTAŁE	0,00					
	- długoterminowe	0,00					
	- krótkoterminowe	0,00					
4	RAZEM	1 215 339,00	223 542,00	525 528,35	111 441,65	1 074 911,00	

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

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

Lp.	Tytuł	Do 1 roku		Powyżej 1 roku do 3 lat		Powyżej 3 do 5 lat		Powyżej 5 lat	
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1.	Wobec jednostek powiązanych	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Wobec pozostałych jednostek								
	a) kredyty i pożyczki	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
	b) emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	-	-
	c) inne zobowiązania finansowe	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem		-	-	-	-	-	-	0,00	0,00

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

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

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

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

Lp.	Tytuł	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Rozliczenia międzyokresowe kosztów
1.	Rozliczenia kosztów (przychodów) GZM wg nieruchomości (załącznik nr 2)	448 866,05	62 056,92
2.	Prenumerata na następny rok		4 712,09
3.	Naliczony podatek VAT nie podlegający rozliczeniu na dzień bilansowy		2 803,14
4.	Resurs na dźwigi		12 988,80
5.	Pomiary elektryczne		83 421,97
6.	Naliczone odsetki od nieterminowych wpłat należności czynszowych	257 870,94	
7.	Polisy ubezpieczeniowe		1380,12
8.	Salda WN funduszu remontowego wg nieruchomości		2 748 255,88
9.	Ochrona p/poż		5 904
10.	Mapy do celów projektowych		16 236,00
11.	Licencja na programy		20 071,48
12.	Zaliczka na badanie bilansu		3 906,56
13.	Domena		264,50
Razem		706 736,99	2 962 001,46

W Spółdzielni na dzień 31.12.2022 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

CZEŚĆ II Informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat.

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

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

Lp.	Tytuł	Przychody netto na kraj	
		Bieżący rok obrotowy	Poprzedni rok obrotowy
1.	Eksploatacja lokali mieszkalnych	11 227 793,12	10 805 578,50
2.	Eksploatacja lokali użytkowych	244 018,16	223 822,67
3.	Dostawa C.O. i C.W.	10 320 167,63	9 346 205,29
4.	Usługi komunalne (woda, śmieci)	5 720 155,67	5 733 714,47
5.	Eksploatacja dźwigów	429 793,43	395 978,02
6.	Eksploatacja garaży	343 902,59	341 016,31
7.	Pożytki nieruchomości	253 089,86	230 226,71
8.	Dzierżawa terenów	62 419,51	64 170,01
9.	Sprzedaż usług zewnętrznych	156,33	0,00
10.	Eksploatacja domofonów	101 758,32	99 104,40
Razem		28 703 254,62	27 239 816,38

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.

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 31.12.2022 roku wykazuje saldo w kwocie 127 325,50 zł, które zostało zaprezentowane w bilansie (załącznik nr 3) :

- aktywa poz. B.IV w kwocie	2 748 255,88 zł,
- pasywa poz. B.III.4 w kwocie	2 875 581,38 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 31.12.2022

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 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)	29 075 285,62
2.	Przychody ujęte w RZiS w roku obrotowym nie stanowiące przychodów (-)	61 030,62
	Przychody podatkowe nieujęte w RZiS roku obrotowego (+), z tego:	350 815,06
	- wpłaty na fundusz remontowy (wodomierze)	127 915,20
	- wpłaty na fundusz remontowy (termomodernizacja),CW	52 506,00
3.	- odszkodowania za szkody w budynkach	45 917,20
	- nadpłata zaliczek na centralne ogrzewanie	97 489,23
	- nadpłata zaliczek na podgrzanie wody	3 021,95
	- odpłatnie przekazanie węża i przyłącza co	23 965,48
4.	Przychody podatkowe CIT-8 (1-2+3)	29 365 070,06
5.	Koszty ogółem w RZiS (skorygowane o zmianę stanu produktów i obroty wewnętrzne)	28 441 834,93
	Koszty ujęte w RZiS w roku obrotowym nie stanowiące kosztów podatkowych (-):	183 310,39
	- wpłaty na PFRON	119 852,00
6.	- składki ZUS od wynagrodzeń za XII/2022 zapłacone I/2023	53 576,92
	- składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń za XII/2022 zapłacone I/2023	4936,19
	- składki na PPK za XII/2022 zapłacone I/2023	1 965,28
	- OC członków Zarządu	2 980,00
	Koszty podatkowe nieujęte w RZiS roku obrotowego	105 371,40
	- składki ZUS od wynagrodzeń za XII/2021 zapłacone I/2022	53 119,02
7.	- 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
	- koszty usunięcia szkód w budynkach	45 917,20
8.	Koszty podatkowe CIT-8 (5-6+7)	28 363 895,94
9.	Dochód podatkowy, strata (+/-) (4-8) z tego:	1 001 174,12
	- dochody wolne od podatku (art. 17 ust.1 pkt 44)	450 733,11
	- dochód podlegający opodatkowaniu	550 441,01

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 2022 r. wydatkowano na zakup aktywów trwałych kwotę 220 927,27 zł

• zestaw komputerowy	4 322,43 zł
• szafa biurowa	2 219,41 zł
• wózek gospodarczy	1 072,68 zł
• urządzenia na place zabaw	191 312,75 zł
• urządzenia fitness	22 000,00 zł

Nakłady na ochronę środowiska nie wystąpiły

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

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

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

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

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

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

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

Nie dotyczy.

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

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

-środki pieniężne z działalności operacyjnej –	2 175 946,98 zł
-środki pieniężne z działalności inwestycyjnej –	14 431,25 zł
-środki pieniężne z działalności finansowej –	<u>-247 994,77 zł</u>
Zmniejszenie środków pieniężnych na koniec 2022 r. -	1 942 383,46 zł

Spółdzielnia sporządziła Rachunek Przepływów Pieniężnych za rok 2022 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	10 290,15	16 346,02
2.	Środki pieniężne na rachunku bieżącym PKO BP	556 325,52	1 601 311,26
3.	Środki pieniężne na rachunku Łużycki Bank Spółdzielczy	7 273,00	15 776,39
4.	Środki pieniężne na rachunku lokacyjnym	6 500 039,72	3 500 126,74
5.	Środki pieniężne na rachunku ZFSS	4 956,01	5 969,67
6.	Środki pieniężne w drodze	4 779,88	1 750,74
	Razem środki pieniężne i ich ekwiwalenty	7 083 664,28	5 141 280,82

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	
	2021	2022
Ogółem w tym:	82,7	81
1. Pracownicy na stanowiskach nierobotniczych w tym:	38,4	37,20
a) zarząd	2	2
b) g.z.m.	7,8	7,40
c) wykonawstwo własne	10,8	10,80
2. Pracownicy na stanowiskach robotniczych	44,3	43,80
a) konserwatorzy	18,5	17,10
b) pozostali	25,8	26,70
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) 9 840,00zł brutto

CZEŚĆ VI Istotne zdarzenia dotyczące roku obrotowego i lat ubiegłych

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

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

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

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

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

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

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

W sprawozdaniu finansowym za rok 2022 występuje porównywalność danych ze sprawozdania za rok 2021.

CZEŚĆ VII

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

a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia,

b) procentowym udziale,

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

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

e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych,

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

g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia;

2) informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi;

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

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

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

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

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

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

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

- wartość aktywów,

- przeciętne roczne zatrudnienie,

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

5) informacje o:

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

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

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

Cały punkt 7 nie dotyczy spółdzielni

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.

Trwający stan zagrożenia epidemicznego i wojna na Ukrainie nie stanowią zagrożenia kontynuowania działalności Spółdzielni.

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

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

28.02.2023 r.
Sporządził:

Główny Księgowy


Helena Mularczyk

28.02.2023 r.
Zatwierdził:

Z-CA PREZESA ZARZĄDU ds. technicznych
Z-ca Dyrektora Spółdzielni
mgr inż. Mirosław Potocki

PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Spółdzielni

mgr inż. Beata Ślęzak

Członek Zarządu


Helena Mularczyk

Szczegółowy zakres zmian środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych 2022 r.

Lp	Grupa	Środki trwałe							Umorzenia						Wartość netto
		Stan na początek	Zwiększenie		Zmniejszenie			Stan na koniec	Stan na początek	Zwiększenie		Zmniejszenie		Stan na koniec	
			Nabycie	Inne	Zbycie	Likwidacja	Inne			Umorzenie roczne	Inne	Zbycie	Inne		
1	Środki trwałe	82 783 508,00	220 927,27	0,00	99 331,71	2 479,00	885 169,63	82 017 454,93	42 100 392,93	1 366 383,85	0,00	36 424,78	366 035,45	43 064 316,55	38 953 138,38
	a) grunty	1 430 547,25	0,00	0,00	1 245,29	0,00	16 613,49	1 412 688,47	108 655,13	5 346,65	0,00	377,44	1 544,42	112 079,92	1 300 608,55
	wieczyste	362 202,87			1 245,29		5 124,71	355 832,87	108 655,13	5 346,65	0,00	377,44	1 544,42	112 079,92	243 752,95
	własne	1 068 344,38					11 488,78	1 056 855,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 855,60
	b) Budynki	78 512 871,35	0,00	0,00	98 086,42	0,00	868 556,14	77 546 228,79	39 948 196,83	1 127 995,48	0,00	36 047,34	362 012,03	40 678 132,94	36 868 095,85
	Budynki	72 259 942,21			98 086,42		674 610,38	71 487 245,41	39 948 196,83	1 127 995,48		36 047,34	362 012,03	40 678 132,94	30 809 112,47
	waloryzacja wkładu	6 252 929,14					193 945,76	6 058 983,38	0,00	0,00				0,00	6 058 983,38
	c) Urządzenia techniczne i maszyny	1 725 782,63	4 322,43			2 479,00		1 727 626,06	1 565 860,75	38 623,04			2 479,00	1 602 004,79	125 621,27
	d) Środki transportu	168 693,00	1 072,68					169 765,68	161 423,70	8 341,98				169 765,68	0,00
	e) Inne środki trwałe	945 613,77	215 532,16					1 161 145,93	316 256,52	186 076,70				502 333,22	658 812,71
	Środki trwałe w budowie							0,00	0,00						0,00
3	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1. Nieruchomości														
	2. Wartości niematerialne i prawne	191 700,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 700,10	182 349,80	8 014,56	0,00	0,00	0,00	190 364,36	1 335,74
	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

Nazwa	BO	Pożytki	Eksploatacja		Windy		Domofony		Wywóz nieczystości		Wynik	Wynik bez BO
		2021	Przychody	Koszty	Przychody	Koszty	Przychody	Koszty	Przychody	Koszty		
01-SPOLDZIELCZA 3-6, 7-10, 11-14	1 759,00	2 008,17	394 664,11	389 614,79	0,00	0,00	4 104,00	4 028,82	82 004,00	82 004,00	8 891,67	5 124,50
02-BUCZKA 1-9	-1 447,30	920,83	286 075,32	272 434,00	0,00	0,00	2 964,00	2 909,70	60 762,00	60 762,00	13 169,15	13 695,62
03-BIELSKA 1,1A	-3 031,17	5 538,76	166 934,70	167 554,75	22 002,90	21 685,42	1 527,60	1 499,58	31 564,00	31 564,00	2 233,04	-274,55
04-BIELSKA 2,2A,3,3A	-6 124,86	11 480,76	283 338,44	287 465,69	47 530,40	47 650,71	3 055,20	2 999,28	66 846,00	66 846,00	1 164,26	-4 191,64
05-BIELSKA 6-9, 10-13	-241,14	1 147,61	263 017,55	258 116,75	0,00	0,00	2 736,00	2 685,90	57 590,00	57 590,00	5 857,37	4 950,90
06-CICHA 9-17	-4 188,31	6 486,58	255 778,06	257 751,53	0,00	0,00	2 553,60	2 506,80	53 638,00	53 638,00	371,60	-1 926,67
07-PARKOWA 2-10	9 182,15	4 164,58	283 614,54	284 798,66	0,00	0,00	2 941,20	2 887,32	56 498,00	56 498,00	12 216,49	-1 130,24
08-ZYGMUNTA AUGUSTA 18,18A	11 838,47	6 823,58	172 358,52	174 649,41	23 653,42	23 070,42	1 527,60	1 499,58	32 448,00	32 448,00	16 982,18	-1 679,87
09-OGRODOWA 8-11	-7 534,23	2 056,65	98 459,24	98 552,19	0,00	0,00	1 026,00	1 007,22	20 176,00	20 176,00	-5 551,75	-74,17
10-OGR 12-14, POL 6-9, CHRO 4-4C	7 334,86	2 932,83	312 696,46	315 421,42	0,00	0,00	3 739,20	3 670,86	78 702,00	78 702,00	7 611,07	-2 656,62
11-LUKASIEWICZA 8-13	-7 708,45	4 534,18	508 811,84	509 254,92	73 360,43	73 700,43	5 494,80	5 394,24	104 156,00	104 156,00	-3 856,79	-682,52
12-OPITZA 6	-5 573,87	297,91	29 911,44	30 189,18	0,00	0,00	250,80	246,18	7 176,00	7 176,00	-5 549,08	-273,12
13-KAROLA MIARKI 21C, 21D	2 744,96	303,66	84 710,41	85 354,53	0,00	0,00	912,00	895,32	15 886,00	15 886,00	2 421,18	-627,44
14-STAROSZKOLNA 2A,B 4A,B	-13 122,80	2 289,58	282 147,36	282 339,40	44 105,40	43 108,47	2 553,60	2 506,80	56 966,00	56 966,00	-9 981,53	851,69
15-STAROSZKOLNA 6A, B	11 455,99	7 771,63	149 315,78	152 961,52	24 667,50	24 451,82	1 504,80	1 477,20	34 918,00	34 918,00	15 825,16	-3 402,46
16-GALCZ 2A-D, WAŃ 1-25, STAR 7A,B	23 333,86	7 191,35	439 611,92	442 701,86	0,00	0,00	2 872,80	2 820,18	78 078,00	78 078,00	27 487,89	-3 037,32
17-JANA PAWLA II 2A, B	7 318,41	6 703,63	151 731,74	146 193,79	22 695,48	21 712,88	1 527,60	1 499,58	34 814,00	34 814,00	20 570,61	6 548,57
18-JANA PAWLA II 4A, B	6 053,39	6 839,35	150 553,60	155 254,68	24 332,60	25 668,62	1 527,61	1 499,58	37 258,00	37 258,00	6 883,67	-6 009,07
19-JANA PAWLA II 6-10, 11-15, 16-20	18 351,38	5 017,86	416 935,68	418 797,60	0,00	0,00	3 420,00	3 357,48	85 462,00	85 462,00	21 569,84	-1 799,40
20-JANA PAWLA II 21-26, 27-32	8 046,61	4 029,02	311 262,92	311 629,26	0,00	0,00	2 736,00	2 685,90	65 312,00	65 312,00	11 759,39	-316,24
21-JANA PAWLA II 26A, B	5 758,43	3 235,30	143 644,93	142 948,10	24 301,00	24 700,30	1 527,60	1 499,58	39 572,00	39 572,00	9 319,28	325,55
22-JANA PAWLA II 33-38	1 758,31	1 479,15	163 075,72	158 959,43	0,00	0,00	1 368,00	1 342,92	31 798,00	31 798,00	7 378,83	4 141,37
23-JANA PAWLA II 38A,B	1 581,19	3 731,98	156 938,84	153 853,37	25 161,68	24 360,30	1 504,80	1 477,20	36 816,00	36 816,00	9 227,62	3 914,45
24-JANA PAWLA II 45-50, 51-56	23 421,80	13 489,47	314 069,39	324 138,43	0,00	0,00	2 736,01	2 858,70	72 020,00	72 020,00	26 719,54	-10 191,73
25-JANA PAWLA II 50A,B	17 506,42	3 980,38	140 356,38	143 586,57	24 020,00	24 062,86	1 527,60	1 499,58	35 386,00	35 386,00	18 241,77	-3 245,03
26-GALCZYNSKIEGO 16-34	6 434,37	3 464,75	271 364,77	269 264,45	0,00	0,00	2 257,20	2 238,24	58 656,00	58 656,00	12 018,40	2 119,28
27-GALCZYNSKIEGO 36A,B	5 486,00	6 079,22	139 497,80	144 019,85	23 974,75	23 605,30	1 527,60	1 477,20	36 296,00	36 296,00	7 463,02	-4 102,20
28-GALCZYNSKIEGO 38A,B	-506,82	3 061,44	148 486,14	145 236,86	23 946,00	24 332,86	1 527,60	1 499,58	37 102,00	37 102,00	5 445,06	2 890,44
29-GALCZYNSKIEGO 40A,B	-360,00	7 555,06	145 453,78	143 957,45	26 041,87	24 685,42	1 527,60	1 499,58	36 322,00	36 322,00	10 075,86	2 880,80
30-GALCZYNSKIEGO 62-72	337,90	2 489,26	184 074,72	177 439,15	0,00	0,00	1 368,00	1 342,92	39 702,00	39 702,00	9 487,81	6 660,65
31-KIL 1ABC, 2AB, 3ABCD, 4ABC, 9ABC,10AB	10 981,93	4 613,24	454 335,62	449 101,18	0,00	0,00	4 218,00	4 356,84	92 846,00	92 846,00	20 690,77	5 095,60
32-KILINSKIEGO 5ABC, 6AB, 7ABC	8 329,96	1 999,72	240 006,02	239 018,67	0,00	0,00	2 394,00	2 350,14	49 608,00	49 608,00	11 360,89	1 031,21
33-STARZYNSKIEGO 1-5,7-11,13-17	5 144,84	4 485,01	273 301,48	274 973,58	0,00	0,00	2 052,00	2 014,44	50 674,00	50 674,00	7 995,31	-1 634,54
34-STARZYNSKIEGO 4A,B 6A,B	10 533,49	5 444,93	272 633,48	270 931,69	0,00	0,00	3 078,00	3 021,72	52 234,00	52 234,00	17 736,49	1 758,07
35-STARZYNSKIEGO 8-16,18-22,24-28	10 717,09	7 514,08	295 105,32	295 637,09	0,00	0,00	2 485,20	2 439,72	63 934,00	63 934,00	17 744,88	-486,29
36-STARZYNSKIEGO 30-34, 36-42	4 773,14	3 739,88	205 963,00	203 379,51	0,00	0,00	1 596,00	1 674,78	40 820,00	40 820,00	11 017,73	2 504,71
37-STARZYNSKIEGO 29-33,35-37,39-43	17 596,12	5 571,36	221 578,16	227 501,62	0,00	0,00	1 938,00	1 902,48	44 018,00	44 018,00	17 279,54	-5 887,94
38-KOSIBY 50-54, STARZYNSKIEGO 57-61	1 205,48	3 492,03	183 213,86	181 863,21	0,00	0,00	1 368,00	1 342,92	38 038,00	38 038,00	6 073,24	1 375,73
39-STARZYNSKIEGO 2, 2A,B,C	2 210,37	408,94	81 612,03	76 205,44	0,00	0,00	729,60	716,28	13 702,00	13 702,00	8 039,22	5 419,91

Nazwa	BO	Pożytki	Eksploatacja		Windy		Domofony		Wywóz nieczystości		Wynik	Wynik bez BO
		2021	Przychody	Koszty	Przychody	Koszty	Przychody	Koszty	Przychody	Koszty		
0-KLEEGERGA 3-7, 9-11, 13-15	-9 743,00	5 748,50	209 807,64	207 612,69	0,00	0,00	1 596,00	1 566,78	42 900,00	42 900,00	-1 770,33	2 224,17
1-KOSIBY 20-24, 26-28, 30-34	-2 393,93	3 392,55	248 797,76	244 545,03	0,00	0,00	1 824,00	1 790,58	56 212,00	56 212,00	5 284,77	4 286,15
2-KOSIBY 38-42, 44-48	-4 410,30	3 055,34	181 999,02	185 171,96	0,00	0,00	1 368,00	1 342,92	38 558,00	38 558,00	-4 502,82	-3 147,86
3-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
5-STASZICA 47A-E	-12 001,16	2 074,56	156 244,17	164 227,69	0,00	0,00	1 368,00	1 342,92	28 600,00	28 600,00	-17 885,04	-7 958,44
6-STASZICA 49-61	0,00	0,00	1 136,28	1 136,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7-STASZICA 63A-E	0,00	0,00	476,46	476,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8-MALACHOWSKIEGO 3,9	-3 688,60	4 699,21	138 572,19	139 049,05	0,00	0,00	1 140,00	1 119,12	29 562,00	29 562,00	554,63	-455,98
9-MALACHOWSKIEGO 8,10	-3 536,68	2 260,15	123 396,74	124 439,30	0,00	0,00	912,00	895,32	23 062,00	23 062,00	-2 302,41	-1 025,88
0-MALACHOWSKIEGO 11	-12 265,95	1 877,47	75 435,48	75 714,61	0,00	0,00	570,00	559,56	15 288,00	15 288,00	-10 657,17	-268,69
1-MALACHOWSKIEGO 13,15,17	339,57	2 314,56	184 283,60	180 401,59	0,00	0,00	1 368,00	1 342,92	46 358,00	46 358,00	6 561,22	3 907,09
2-KONSTYTUCJI 5,7 MALACHOWSKIEGO 2	-3 669,86	3 340,28	194 966,36	190 619,90	0,00	0,00	1 368,00	1 515,72	37 674,00	37 674,00	3 869,16	4 198,74
3-KONSTYTUCJI 3 MAJA 11,17,23	-3 932,60	4 690,13	230 320,95	228 428,74	0,00	0,00	1 710,00	1 678,74	47 736,00	47 736,00	2 681,00	1 923,47
4-JEZIERSKIEGO 30-36,38-40	-3 514,31	117,91	231 358,08	224 520,48	0,00	0,00	1 368,00	1 342,92	37 336,00	37 336,00	3 466,28	6 862,68
5-GARNCARSKA 31-34	-9 675,20	629,76	174 278,84	162 823,28	0,00	0,00	1 368,00	1 342,92	31 694,00	31 694,00	2 435,20	11 480,64
6-NOWA WIES 11A,B 16A,B	0,00	0,00	78,48	78,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
razem lokale mieszkalne	122 864,95	208 574,14	11 227 793,12	11 192 297,12	429 793,43	426 795,81	101 665,22	100 472,76	2 364 778,00	2 364 778,00	371 125,17	39 686,08
9- Starzyńskiego 2abc I.wyodrębnione	581,82		17 008,80	16 337,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,84
3-KONSTYTUCJI 3 MAJA 23 I.wyodrębnione	-434,58		2 208,36	2 792,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-584,26
razem lokale wyodrębnione	147,24	0,00	19 217,16	19 130,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,58
9-STARZYŃSKIEGO 2, 2A,B,C	3 343,23		10 722,96	10 747,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 318,31	-24,92
5-GARNCARSKA 31-34	68,14		2 004,84	1 923,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,35	81,21
8-BIELSKA 5A;5B (BOKSY GARAŻOWE)	225,74		25 575,84	23 759,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 042,44	1 816,70
1-CICHA 5A;5B (BOKSY GARAŻOWE)	448,10		14 169,01	13 548,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068,36	620,26
3-GAŁCZYŃSKIEGO I (BOKSY GARAŻOWE 29-63)	5 113,25		173 263,06	174 210,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 165,85	-947,40
4-GAŁCZYŃSKIEGO II (BOKSY GARAŻOWE 21-25)	3 447,17		60 219,36	60 248,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 418,10	-29,07
5-JEZIERSKIEGO (BOKSY GARAŻOWE)	-730,08		57 947,52	55 929,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287,73	2 017,81
razem garaże	11 729,09		343 902,59	340 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 450,14	3 534,59
OGÓŁEM	134 741,28	208 574,14	11 590 912,87	11 551 795,70	429 793,43	426 795,81	101 665,22	100 472,76	2 364 778,00	2 364 778,00	386 575,31	43 307,25

Główny Księgowy

Helena Mularczyk

Lp.	Nieruchomość	Bilans otwarcia	Dochody	Wydatki	Wynik		
			Ogółem	ogółem	Ogółem	dodatni	ujemny
1	01-SPOŁDZIELCZA 3-6, 7-10, 11-14	-127 513,62	146 705,18	31 532,25	-12 340,69		-12 340,69
2	02-TADKA JASIŃSKIEGO 1-9	93 256,21	85 870,96	82 848,94	96 278,23	96 278,23	
3	03-BIELSKA 1,1A	-129 076,56	102 594,66	20 707,91	-47 189,81		-47 189,81
4	04-BIELSKA 2,2A,3,3A	-111 996,75	91 081,00	137 238,67	-158 154,42		-158 154,42
5	05-BIELSKA 6-9, 10-13	47 083,42	86 891,16	34 968,87	99 005,71	99 005,71	
6	06-CICHA 9-17	188 243,49	88 273,69	50 987,75	225 529,43	225 529,43	
7	07-PARKOWA 2-10	-65 717,23	101 609,83	66 812,20	-30 919,60		-30 919,60
8	08-ZYGMUNTA AUGUSTA 18,18A	63 523,97	67 618,32	2 494,33	128 647,96	128 647,96	
9	09-OGRODOWA 8-11	39 395,23	28 509,60	5 141,64	62 763,19	62 763,19	
10	10-OGRODOWA 12-14, POL 6-9, CHRO 4-4C	234 813,05	95 240,69	38 589,28	291 464,46	291 464,46	
11	11-LUKASIEWICZA 8-13	219 810,79	169 588,67	780 023,57	-390 624,11		-390 624,11
12	12-OPITZA 6	-4 220,46	10 160,76	2 529,55	3 410,75	3 410,75	
13	13-KAROLA MIARKI 21C, 21D	-68 192,50	40 733,20	33 545,46	-61 004,76		-61 004,76
14	14-STAROSZKOLNA 2A,B 4A,B	-32 857,00	71 157,28	116 858,79	-78 558,51		-78 558,51
15	15-STAROSZKOLNA 6A, B	-9 204,35	36 932,22	27 647,71	80,16	80,16	
16	16-GALCZ 2A-D, WAŃ 1-25, STAR 7A,B	-16 133,27	161 161,18	190 228,74	-45 200,83		-45 200,83
17	17-JANA PAWŁA II 2A, B	186 782,36	42 490,20	26 303,92	202 968,64	202 968,64	
18	18-JANA PAWŁA II 4A, B	-43 977,34	44 539,07	72 031,41	-71 469,68		-71 469,68
19	19-JANA PAWŁA II 6-10, 11-15, 16-20	1 363,17	123 335,99	224 205,55	-99 506,39		-99 506,39
20	20-JANA PAWŁA II 21-26, 27-32	139 684,52	111 591,74	135 809,50	115 466,76	115 466,76	
21	21-JANA PAWŁA II 26A, B	114 240,26	33 362,40	9 368,37	138 234,29	138 234,29	
22	22-JANA PAWŁA II 33-38	-1 203,85	54 248,07	10 983,57	42 060,65	42 060,65	
23	23-JANA PAWŁA II 38A,B	18 839,82	44 637,73	76 026,35	-12 548,80		-12 548,80
24	24-JANA PAWŁA II 45-50, 51-56	25 881,77	120 304,51	92 394,53	53 791,75	53 791,75	
25	25-JANA PAWŁA II 50A,B	66 934,46	39 857,42	7 369,10	99 422,78	99 422,78	
26	26-GALCZYŃSKIEGO 16-34	65 942,71	73 030,09	17 390,37	121 582,43	121 582,43	
27	27-GALCZYŃSKIEGO 36A,B	135 248,24	30 797,11	8 172,61	157 872,74	157 872,74	
28	28-GALCZYŃSKIEGO 38A,B	161 619,81	30 790,56	13 534,38	178 875,99	178 875,99	
29	29-GALCZYŃSKIEGO 40A,B	196 328,83	34 705,22	5 864,84	225 169,21	225 169,21	
30	30-GALCZYŃSKIEGO 62-72	-22 386,04	62 634,72	40 685,57	-436,89		-436,89
31	31-KIL 1ABC, 2AB, 3ABCD, 4ABC, 9ABC, 10AB	-104 812,24	157 653,77	122 633,86	-69 792,33		-69 792,33
32	32-KILINSKIEGO 5ABC, 6AB, 7ABC	-21 316,55	88 655,08	119 192,68	-51 854,15		-51 854,15
33	33-STARZYŃSKIEGO 1-5,7-11,13-17	-72 972,16	88 228,88	27 273,30	-12 016,58		-12 016,58
34	34-STARZYŃSKIEGO 4A,B 6A,B	-29 359,33	101 768,66	23 071,73	49 337,60	49 337,60	
35	35-STARZYŃSKIEGO 8-16,18-22,24-28	68 539,10	65 323,93	35 726,86	98 136,17	98 136,17	
36	36-STARZYŃSKIEGO 30-34, 36-42	69 276,53	62 482,80	147 250,74	-15 491,41		-15 491,41
37	37-STARZYŃSKIEGO 29-33,35-37,39-43	-78 202,38	76 194,06	178 644,62	-180 652,94		-180 652,94
38	38-KOSIBY 50-54, STARZYŃSKIEGO 57-61	-42 738,53	53 219,12	76 250,73	-65 770,14		-65 770,14
39	39-STARZYŃSKIEGO 2, 2A,B,C	28 680,63	19 120,68	5 280,81	42 520,50	42 520,50	
40	40-KLEEERGA 3-7, 9-11, 13-15	-151 552,92	67 350,60	84 325,01	-168 527,33		-168 527,33
41	41-KOSIBY 20-24, 26-28, 30-34	-7 402,03	78 858,46	29 559,18	41 897,25	41 897,25	
42	42-KOSIBY 38-42, 44-48	-110 030,15	59 201,25	73 038,37	-123 867,27		-123 867,27
43	43-STARZYŃSKIEGO (DOMKI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44	45-STASZICA 47A-E	58 440,47	83 341,28	194 082,85	-52 301,10		-52 301,10
45	46-STASZICA 49-61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
46	47-STASZICA 63A-E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
47	48-MALACHOWSKIEGO 3,9	-375 254,79	73 447,32	15 252,09	-317 059,56		-317 059,56
48	49-MALACHOWSKIEGO 8,10	34 818,91	43 978,50	48 379,35	30 418,06	30 418,06	
49	50-MALACHOWSKIEGO 11	-265 157,05	37 625,36	11 340,16	-238 871,85		-238 871,85
50	51-MALACHOWSKIEGO 13,15,17	-68 758,70	58 521,02	108 913,47	-119 151,15		-119 151,15
51	52-KONSTYTUCJI 5,7 MALACHOWSKIEGO 2	47 716,64	62 560,23	35 172,00	75 104,87	75 104,87	

Lp.	Nieruchomość	Bilans otwarcia	Dochody	Wydatki	Wynik		
			Ogółem	ogółem	Ogółem	dodatni	ujemny
52	53-KONSTYTUCJI 3 MAJA 11,17,23	-13 735,98	76 686,13	117 520,97	-54 570,82		-54 570,82
53	54-JEZIERSKIEGO 30-36,38-40	4 011,06	87 523,51	42 064,61	49 469,96	49 469,96	
54	55-GARNCARSKA 31-34	-168 639,87	58 974,21	79 204,08	-188 869,74		-188 869,74
	Razem lokale mieszkalne	168 063,80	3 731 168,08	3 936 473,20	-37 241,32	2 629 509,54	-2 666 750,86
1	39 Starzyńskiego	4 188,36	5 961,12	916,47	9 233,01	9 233,01	
2	55 Garnacarska	-3 879,67	861,36	7 210,35	-10 228,66		-10 228,66
3	68-BIELSKA 5A;5B (BOKSY GARAŻOWE)	20 872,60	6 686,41	3 308,01	24 251,00	24 251,00	
4	71-CICHA 5A;5B (BOKSY GARAŻOWE)	19 169,22	4 845,96	5 207,33	18 807,85	18 807,85	
5	73-GAŁCZYŃSKIEGO I (BOKSY GARAŻOWE 29-63)	29 755,59	55 278,24	9 837,04	75 196,79	75 196,79	
6	74-GAŁCZYŃSKIEGO II (BOKSY GARAŻOWE 21-25)	-9 911,47	24 785,64	5 119,87	9 754,30	9 754,30	
7	75-JEZIERSKIEGO (BOKSY GARAŻOWE)	28 862,65	20 308,20	25 591,33	23 579,52	23 579,52	
	Razem Garaże	89 057,28	118 726,93	57 190,40	150 593,81	160 822,47	-10 228,66
1	39-STARZYŃSKIEGO 2, 2A,B,C	76 224,57	9 514,44	1 524,64	84 214,37	84 214,37	
2	53-Konstytucji 3 Maja 11,17,23	621,00	414,00	0,00	1 035,00	1 035,00	
	Fundusz remontowy dźwigów	159 344,87	212 570,00	443 191,23	-71 276,36		-71 276,36
	OGÓŁEM	493 311,52	4 072 393,45	4 438 379,47	127 325,50	2 875 581,38	-2 748 255,88

Główny Księgowy


 Helena Mularczyk