

Tabela Nr 1

Zmiany w stanie wartości niematerialnych i prawnych od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.

Lp.	Tytuł	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Koncesje i patenty		Inne	Zaliczki	Razem
				razem	w tym oprogramowanie			
	Wartość brutto							
1	Bilans otwarcia			337 792,52	337 792,52			337 792,52
2	Zwiększenia	0,00	0,00	59 806,29	59 806,29	0,00	0,00	59 806,29
a	zakup	0,00	0,00	59 806,29	59 806,29	0,00	0,00	59 806,29
b	używane na podstawie umów najmu, dzierżawy, leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	darowizna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	aport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	darowizna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	aport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Bilans zamknięcia	0,00	0,00	397 598,81	397 598,81	0,00	0,00	397 598,81
	Umorzenie							
5	Bilans otwarcia			332 693,10	332 693,10			332 693,10
6	Zwiększenia	0,00	0,00	10 380,36	10 380,36	0,00	0,00	10 380,36
a	amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	zw. umorz.licencji	0,00	0,00	10 380,36	10 380,36	0,00	0,00	10 380,36
c	trwała utrata wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	darowizna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	aport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	trwała utrata wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Bilans zamknięcia	0,00	0,00	343 073,46	343 073,46	0,00	0,00	343 073,46
9	Wartość netto na początek okresu	0,00	0,00	5 099,42	5 099,42	0,00	0,00	5 099,42
10	Wartość netto na koniec okresu	0,00	0,00	54 525,35	54 525,35	0,00	0,00	54 525,35

Tabela Nr 2

Zmiany w stanie środków trwałych od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.

Lp.	Tytuł	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem
	Wartość brutto						
1	Bilans otwarcia	7 331 868,02	131 616 100,43	2 501 206,27	262 553,61	353 621,52	142 065 349,85
2	Zwiększenia	0,00	0,00	132 577,64	99 015,00	17 469,22	249 061,86
a	zakup działki Herberta 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	środki trwałe zakup	0,00	0,00	132 577,64	97 785,00	10 642,72	241 005,36
c	środki trwałe - zwiększenie wartości	0,00	0,00	0,00	1 230,00	0,00	1 230,00
d	środki trwałe niskocenne zakup	0,00	0,00	0,00	0,00	6 826,50	6 826,50
e	zmiana rejestru podstawowego na budynki (Boisko 3, Lokal Administracji Sikorskiego 2, Barak/zaplecze ZBR, Stróżówka/parking, Wiata magazynowa-Redłowo, Wiata metalowa I, Wiata metalowa II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f	zmiana numeru KŚT zgodnie z uzgodnieniami na 010-2-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g	zmiana numeru KŚT zgodnie z uzgodnieniami na 010-2-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
h	zmiana numeru KŚT zgodnie z uzgodnieniami z 010-2-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i	uzgodnienie wartości garaże Podgórska 14g 2210(błędnie wystawiony dokument LC/bud/0353/18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
j	zakup Bilbord nr 18 Kwiatkowskiego/Podgórska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zmniejszenia	26 341,08	1 145 562,50	76 491,53	0,00	28 585,91	1 276 981,02
a	likwidacja - wyodrębnienia na gruncie własnym	23 544,59	1 145 562,50	0,00		0,00	1 169 107,09
b	likwidacja - wyodrębnienia na prawie wieczystego użytkowania gruntu	2 796,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2 796,49
c	ubytek powierzchni działki Białowieska 2 o 3m ² na skutek nowego pomiaru zgodnie z decyzją PNE.6620.10181.2022.DR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	zmiana rejestru podstawowego na budynki (Boisko 3, Lokal Administracji Sikorskiego 2, Barak/zaplecze ZBR, Stróżówka/parking, Wiata magazynowa-Redłowo, Wiata metalowa I, Wiata metalowa II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	zmiana numeru KŚT zgodnie z uzgodnieniami na 010-2-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f	zmiana numeru KŚT zgodnie z uzgodnieniami na 010-2-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g	zmiana numeru KŚT zgodnie z uzgodnieniami z 010-2-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
h	likwidacja środka trwałego dot. niszcarka KOBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i	likwidacja przestarzałego sprzętu komputerowego i urządzeń	0,00	0,00	76 491,53	0,00	0,00	76 491,53
j	likwidacja -niskocenne	0,00	0,00	0,00	0,00	28 585,91	28 585,91
k	likwidacja wart.dźwигów związana z wyodrębnieniami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
l	wartość przeszacowania wynikająca z wyodrębnienia lokali mieszkalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Bilans zamknięcia	7 305 526,94	130 470 537,93	2 557 292,38	361 568,61	342 504,83	141 037 430,69

Tabela Nr 2 c.d. 2023 rok

Lp.	Tytuł	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwale	Razem
Skumulowana amortyzacja (umorzenie)							
1	Bilans otwarcia	858 914,30	75 278 701,48	2 377 967,20	167 905,17	334 606,82	79 018 094,97
2	Zwiększenia	41 727,37	1 878 342,02	70 147,68	33 834,12	16 834,97	2 040 886,16
a	amortyzacja	0,00	130 434,90	70 147,68	33 834,12	16 834,97	251 251,67
b	umorzenie dot. konta 812	41 727,37	65 329,26	0,00	0,00	0,00	107 056,63
c	umorzenie dot. konta 817 (wkł.mieszk. i budowl.) przez konto 299	0,00	1 682 577,86	0,00	0,00	0,00	1 682 577,86
d	zmiana rejestru podstawowego na budynki (Boisko 3, Lokal Administracji Sikorskiego 2, Barak/zaplecze ZBR, Stróżówka/parking, Wiata magazynowa-Redłowo, Wiata metalowa I, Wiata metalowa II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	zmiana numeru KST zgodnie z uzgodnieniami, przeniesienie 070-2-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f	zmiana numeru KST zgodnie z uzgodnieniami, przeniesienie 070-2-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g	zmiana numeru KST zgodnie z uzgodnieniami, przeniesienie 070-2-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zmniejszenia	797,41	661 194,16	76 491,53	0,00	28 585,91	767 069,01
a	zmiana numeru KST zgodnie z uzgodnieniami, przeniesienie 070-2-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	zmiana numeru KST zgodnie z uzgodnieniami, przeniesienie 070-2-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	zmiana numeru KST zgodnie z uzgodnieniami, przeniesienie 070-2-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	likwidacja -niskocenne	0,00	0,00	5 184,77	0,00	23 112,41	28 297,18
e	likwidacja przestarzałego sprzętu komputerowego i urządzeń	0,00	0,00	65 455,25	0,00	5 473,50	70 928,75
f	likwidacja - wyodrębnienia na prawie własności	797,41	661 194,16	0,00	0,00	0,00	661 991,57
g	zmiana rejestru podstawowego na budynki (Boisko 3, Lokal Administracji Sikorskiego 2, Barak/zaplecze ZBR, Stróżówka/parking, Wiata magazynowa-Redłowo, Wiata metalowa I, Wiata metalowa II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
h	likwidacja w związku z wyodrębnieniem na prawie użytkowania wieczystego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i	ubytek powierzchni działki Białowieska 2 o 3m ² na skutek nowego pomiaru zgodnie z decyzją PNE.6620.10181.2022.DR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
j	likwidacja wart.dźwigów związana z wyodrębnieniami	0,00	0,00	5 851,51	0,00	0,00	5 851,51
4	Bilans zamknięcia	899 844,26	76 495 849,34	2 371 623,35	201 739,29	322 855,88	80 291 912,12
5	Wartość netto na początek okresu	6 472 953,72	56 337 398,95	123 239,07	94 648,44	19 014,70	63 047 254,88
6	Wartość netto na koniec okresu	6 405 682,68	53 974 688,59	185 669,03	159 829,32	19 648,95	60 745 518,57

Wartość gruntów użytkowanych wieczyście

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2023r.	Stan na 31.12.2022r.	Stan na 31.12.2021r.	Stan na 31.12.2020r.	Stan na 31.12.2019r.
1	grunty w wieczystym użytkowaniu wg wartości brutto	2 736 851,80	2 739 648,29	2 782 999,94	2 801 460,02	3 197 698,25
RAZEM		2 736 851,80	2 739 648,29	2 782 999,94	2 801 460,02	3 197 698,25

Tabela Nr 3

Zmiany w stanie środków trwałych w budowie w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.

Lp.	Tytuł	Wartość
1	Bilans otwarcia	14 766,80
2	Zwiększenia	259 361,86
	nakłady na inwestycje Obłuże - Plk. Dąbka nr 1663,1665,1666	10 300,00
	zakup urządzeń technicznych grupa 4	4 088,25
	zakup urządzeń technicznych grupa 5	3 344,00
	zakup urządzeń technicznych grupa 6	2 358,47
	zakup urządzeń technicznych grupa 8	10 642,72
	zakup / zwiększenie składników majątku trwałego grupa 4	118 337,93
	zakup / zwiększenie składników majątku trwałego grupa 5	4 448,99
	zakup / zwiększenie składników majątku trwałego grupa 6	0,00
	zakup / zwiększenie składników majątku trwałego grupa 7	99 015,00
	zakup składników majątku trwałego grupa 8	6 826,50
3	Zmniejszenia	249 061,86
	przyjęcie na stan urządzeń technicznych grupa 4	4 088,25
	przyjęcie na stan urządzeń technicznych grupa 5	3 344,00
	przyjęcie na stan urządzeń technicznych grupa 6	2 358,47
	przyjęcie na stan urządzeń technicznych grupa 8	10 642,72
	przyjęcie / zwiększenie na stan zakupionego majątku trwałego grupa 4	118 337,93
	przyjęcie / zwiększenie na stan zakupionego majątku trwałego grupa 5	4 448,99
	przyjęcie / zwiększenie na stan zakupionego majątku trwałego grupa 6	0,00
	przyjęcie na stan zakupionego majątku trwałego grupa 7	99 015,00
	przyjęcie na stan zakupionego majątku trwałego grupa 8	6 826,50
4	Bilans zamknięcia	25 066,80

Zmiany w stanie środków trwałych w budowie w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.

Saldo stanowią:	
BO Pawilon handlowy Zielona/Modra	5 450,00
BO Obłuże - Plk. Dąbka działka nr 1663, 1665, 1666	5 023,30
BO działka dot. ul. Białowieska 2A	4 293,50
Nakłady na inwestycje Obłuże - Plk.Dąbka działka nr 1663,1665,1666	10 300,00
BZ na 31.12.2023r.	25 066,80

Tabela Nr 4

Zmiany w stanie należności długoterminowych w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.

Lp.	Tytuł	Wartość brutto należności
1	Bilans otwarcia	170 663,17
2	Zwiększenia	5 075,86
	waloryzacja odsetek budżetowych (kredyty mieszkaniowe "starego portfela") do spłaty i umorzenia zgodnie z ustawą o pomocy państwa w spłacie	5 075,86
3	Zmniejszenia	34 570,53
	a z tytułu spłaty normatywu	5 372,00
	b przeniesienie do należności krótkoterminowych- spłata w ciągu 12 miesięcy	29 198,53
4	Bilans zamknięcia	141 168,50

Zmiany w stanie odpisów aktualizujących należności długoterminowe w okresie od 01.01.2023. do 31.12.2023r.

nie dotyczy

Tabela nr 5

Zmiany w stanie inwestycji długoterminowych

nie dotyczy

Tabela nr 6

Zmiana stanu krótkoterminowych aktywów finansowych

nie dotyczy

Specyfikacja umów pożyczek udzielonych

nie dotyczy

Tabela nr 7

Instrumenty finansowe - aktywa

nie dotyczy

Tabela Nr 8
Zapasy według okresów zalegania na 31.12.2023r.

Lp.	Okres zalegania w dniach	Rodzaj zapasu (w wartości brutto)			
		Materiały	Produkty gotowe	Towary	Półprodukty i produkty w toku
1	0 - 90	455,77	0,00	0,00	0,00
2	90 - 180	635,36	0,00	0,00	0,00
3	180 - 360	1 973,72	0,00	0,00	0,00
4	powyżej 360 materiały techniczne - uzasadnione	3 362,91	0,00	0,00	0,00
RAZEM w wartości brutto		6 427,76	0,00	0,00	0,00
odpisy aktualizujące (wartość ujemna)		0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM wartość bilansowa		6 427,76	0,00	0,00	0,00

Zmiany w stanie odpisów aktualizujących zapasy w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.
nie dotyczy

Tabela Nr 9
Należności krótkoterminowe

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2023r.			Stan na 31.12.2022r.		
		wartość brutto	odpisy aktualizujące	wartość netto	wartość brutto	odpisy aktualizujące	wartość netto
1	Należności od jednostek powiązanych, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	z tytułu dostaw i usług, w tym o okresie spłaty:						
	-do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, z tego:	5 061 404,03	969 244,55	4 092 159,48	4 788 071,24	1 013 325,62	3 774 745,62
a	z tytułu dostaw i usług, w tym o okresie spłaty:						
	-do 12 miesięcy	4 777 968,38	969 244,55	3 808 723,83	4 514 530,51	1 013 325,62	3 501 204,89
	-powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	33 771,09	0,00	33 771,09	4 730,25	0,00	4 730,25
c	inne	176 823,32	0,00	176 823,32	195 138,90	0,00	195 138,90
d	dochodzone na drodze sądowej	72 841,24	0,00	72 841,24	73 671,58	0,00	73 671,58
RAZEM		5 061 404,03	969 244,55	4 092 159,48	4 788 071,24	1 013 325,62	3 774 745,62

Należności z tytułu dostaw i usług brutto według wieku

Lp.	Wiek w dniach	Ogółem w wartości brutto	Odpisy aktualizujące	Ogółem w wartości netto
1	bieżące, z tego :	0,00	0,00	0,00
a	od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
b	od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00
2	przeterminowane, z tego :	4 777 968,38	969 244,55	3 808 723,83
a	od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
	do 30 dni	0,00	0,00	0,00
	31-90	0,00	0,00	0,00
	91-180	0,00	0,00	0,00
	181-360	0,00	0,00	0,00
	powyżej 361	0,00	0,00	0,00
b	od pozostałych jednostek	4 777 968,38	969 244,55	3 808 723,83
	do 30 dni	787 974,59	0,00	787 974,59
	31-90	608 577,88	0,00	608 577,88
	91-180	524 350,82	0,00	524 350,82
	181-360	236 956,78	0,00	236 956,78
	powyżej 361	2 620 108,31	969 244,55	1 650 863,76
RAZEM		4 777 968,38	969 244,55	3 808 723,83

Tabela Nr 9 cd.

Zmiany w stanie odpisów aktualizujących należności krótkoterminowe

Lp.	Tytuł	Odpisy aktualizujące należności z tytułu dostaw i usług	w tym od jednostek powiązanych	Odpisy aktualizujące należności pozostałe	w tym od jednostek powiązanych	Razem odpisy aktualizujące należności krótkoterminowe
1	Bilans otwarcia	1 013 325,62	0,00	0,00	0,00	1 013 325,62
2	Zwiększenia	99 191,07	0,00	0,00	0,00	99 191,07
a	utworzenia odpisów aktualizujących w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych do konta 248 po wyroku	22 106,96	0,00	0,00	0,00	22 106,96
b	utworzenia odpisów aktualizujących w ciężar kosztów finansowych do konta 247	60 744,39	0,00	0,00	0,00	60 744,39
c	utworzenie odpisów aktualizujących na koszty sądowe odniesione na należności po wyroku do konta 247	16 339,72	0,00	0,00	0,00	16 339,72
d	przesunięcia między należnościami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zmniejszenia	143 272,14	0,00	0,00	0,00	143 272,14
a	rozwiązanie odpisów aktualizujących odniesione w pozostałe przychody operacyjne nal.główna do konta 248 po wyroku	58 261,96	0,00	0,00	0,00	58 261,96
b	rozwiązanie odpisów aktualizujących odniesione w pozostałe przychody operacyjne do konta 247	36 961,97	0,00	0,00	0,00	36 961,97
c	rozwiązanie odpisów aktualizujących odniesione w przychody finansowe do konta 247	38 493,87	0,00	0,00	0,00	38 493,87
d	wykorzystanie odpisów (spisanie należności z odpisem)	9 554,34	0,00	0,00	0,00	9 554,34
e	przesunięcia między należnościami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Bilans zamknięcia	969 244,55	0,00	0,00	0,00	969 244,55

Tabela Nr 10

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Lp.	Nazwa	BO Wn 01.01.2023r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	BZ Saldo Wn 31.12.2023r.
1	Ubezpieczenia majątkowe i osobowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Prenumerata czasopism i publikacji	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Składki ZUS od umów cywilnoprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozliczenie w czasie kosztów remontów LU	117 838,35	0,00	57 126,03	60 712,32
6	Przeeglądy	30 764,28	122 458,56	26 644,32	126 578,52
7	Wynik na GZM (nadwyżka kosztów nad przychodami na nieruchomościach)	3 767 803,51	0,00	2 043 906,55	1 723 896,96
	Razem:	2 299 780,97	122 458,56	2 127 676,90	1 911 187,80

Spółdzielnia prezentuje wynik na działalności związanej z gospodarką mieszkaniową w bilansie w szyku rozwartym, nadwyżkę przychodów nad kosztami w rozliczeniach międzyokresowych biernych, natomiast niedobór w rozliczeniach międzyokresowych czynnych.

Tabela Nr 10 c.d.
Zestawienie wyników z eksploatacji i utrzymania nieruchomości wg. stanu na dzień 31.12.2023r.

L.p.	Adres nieruchomości	Bilans Otwarcia na dzień 01.01.2023r.		Wynik finansowy nadwyżka za z dec. Walnego Zgromadzenia	Wynik finansowy za okres 01-12/2023 wg RZIS		Ogółem obroty w okresie 01-12.2023		Wynik finansowy na nieruchomości narastająco za dzień 31.12.2023r.	
		WN - NIEDOBÓR	MA - NADWYŻKA	MA	WN	MA	WN - zmniejszenia	MA - zwiększenia	WN - NIEDOBÓR	MA - NADWYŻKA
		1	2	3	4	5	6 = kol (4)	7 = kol. (3+5)	8	9
1	BSW 8 - LM	12 501,39	0,00	14 852,92	15 774,06	0,00	15 774,06	14 852,92	13 422,53	0,00
2	BSW 10 - LM	8 082,00	0,00	10 924,48	11 940,23	0,00	11 940,23	10 924,48	9 097,75	0,00
3	BSW 12 - LM	8 697,01	0,00	11 300,72	10 926,82	0,00	10 926,82	11 300,72	8 323,11	0,00
4	BSW 14 - LM	18 148,80	0,00	20 602,53	13 320,37	0,00	13 320,37	20 602,53	10 866,64	0,00
5	Pow.Wiel.80 - LM	19 731,35	0,00	25 414,00	15 686,67	0,00	15 686,67	25 414,00	10 004,02	0,00
6	Pow.Wiel.82 - LM	16 726,26	0,00	17 367,36	9 120,48	0,00	9 120,48	17 367,36	8 479,38	0,00
7	BSW 9 - LM+dźwigi	121 788,99	4 129,38	143 907,54	66 730,37	193,04	66 730,37	144 100,58	44 611,82	4 322,42
8	Zbig.Herberta 4 - LM+dźwigi	17 715,59	1 087,01	17 846,68	16 311,26	80,80	16 311,26	17 927,48	16 180,17	1 167,81
9	BSW 23 - LM+dźwigi	14 311,25	7 237,49	17 229,36	12 598,61	0,00	12 598,61	17 229,36	9 143,17	6 700,16
10	Pow.Wiel.123-131 - LM	18 277,24	0,00	32 526,59	43 146,91	0,00	43 146,91	32 526,59	28 897,56	0,00
11	Pow.Wiel.117-121 - LM	8 635,74	0,00	12 535,33	7 694,49	0,00	7 694,49	12 535,33	3 794,90	0,00
12	Cz.Miłosza 3-5-7 - LM	11 350,44	0,00	13 994,84	7 304,53	0,00	7 304,53	13 994,84	4 660,13	0,00
13	Pow.Wiel.111-115 - LM	16 149,99	0,00	19 120,19	12 191,89	0,00	12 191,89	19 120,19	9 221,69	0,00
14	Pow.Wiel.68 - LM	18 177,76	0,00	21 148,68	8 846,38	0,00	8 846,38	21 148,68	5 875,46	0,00
15	Pow.Wiel.97 - LM	26 526,80	0,00	50 368,82	41 926,17	0,00	41 926,17	50 368,82	18 084,15	0,00
16	L.Cytkowskiego 11 - LM	20 160,10	0,00	21 756,84	11 626,18	0,00	11 626,18	21 756,84	10 029,44	0,00
17	Harcerska 2 - LM	10 193,72	0,00	32 696,06	11 507,24	0,00	11 507,24	32 696,06	0,00	10 995,10
18	Szczecińska 11-29 - LM	41 694,89	0,00	49 396,94	29 362,08	0,00	29 362,08	49 396,94	21 660,03	0,00
19	Kapitańska 20,22 - LM	25 653,65	0,00	38 496,84	28 156,75	0,00	28 156,75	38 496,84	15 313,56	0,00
20	Kapitańska 31 - LM	7 118,28	0,00	9 160,00	7 471,16	0,00	7 471,16	9 160,00	5 429,44	0,00
21	Kapitańska 43 - LM	31 341,69	0,00	34 139,28	11 377,14	0,00	11 377,14	34 139,28	8 579,55	0,00
22	Komandorska 13-15 - LM	8 259,96	0,00	7 474,32	8 214,42	0,00	8 214,42	7 474,32	9 000,06	0,00
23	Morska 11 - LM+dźwigi	42 130,00	1 795,70	41 981,58	27 596,23	650,05	27 596,23	42 631,63	27 744,65	2 445,75
24	Śląska 78 - LM	16 231,82	0,00	17 572,74	17 067,82	0,00	17 067,82	17 572,74	15 726,90	0,00
25	Al.Zwycięstwa 190,190A,Kaszt.1 - LM	88 048,27	0,00	86 817,47	39 148,47	0,00	39 148,47	86 817,47	40 379,27	0,00
26	Pl. Grunwaldzki - LM+dźwigi	585,29	5 622,92	8 557,80	7 854,19	0,00	7 854,19	8 557,80	728,19	6 469,43
27	Adm.Unruga 55 - LM	20 246,26	0,00	20 229,35	11 662,66	0,00	11 662,66	20 229,35	11 679,57	0,00
28	Adm.Unruga 41-51 - LM	116 965,54	0,00	121 749,24	67 986,97	0,00	67 986,97	121 749,24	63 203,27	0,00
29	Boisko 1 - LM	57 729,12	0,00	47 646,07	28 263,64	0,00	28 263,64	47 646,07	38 346,69	0,00
30	Adm.Unruga 37 - LM	21 808,71	0,00	21 647,66	9 943,35	0,00	9 943,35	21 647,66	10 104,40	0,00
31	Adm.Unruga 70 - LM	35 500,71	0,00	52 768,08	36 305,47	0,00	36 305,47	52 768,08	19 038,10	0,00
32	Pod.6,8,10,12 Adm.Unr.78,82 - LM+dźwigi	386 623,28	0,00	426 247,51	205 153,10	0,00	205 153,10	426 247,51	165 528,87	0,00
33	Podgórska 2 - LM	24 702,86	0,00	23 884,47	14 076,02	0,00	14 076,02	23 884,47	14 894,41	0,00
34	Adm.Unruga 90 - LM	35 388,99	0,00	34 091,10	17 393,60	0,00	17 393,60	34 091,10	18 691,49	0,00
35	Podgórska 5 - LM+monitoring	16 711,38	2 052,60	17 227,02	11 744,34	600,00	11 744,34	17 827,02	11 228,70	2 652,60
36	Adm.Unruga 92 - LM	62 141,81	0,00	66 842,86	30 555,51	0,00	30 555,51	66 842,86	25 854,46	0,00
37	Podg. 7,9,11 - LM+dźwigi	116 533,00	0,00	117 231,04	62 152,76	0,00	62 152,76	117 231,04	61 454,72	0,00
38	Stolarska 16,18,20,22 - LM	108 573,83	0,00	98 124,34	57 285,80	0,00	57 285,80	98 124,34	67 735,29	0,00
39	Stolarska 15,17 - LM+dźwigi	30 993,27	0,00	42 582,40	17 762,72	374,60	17 762,72	42 957,00	5 975,90	176,91
40	Krawiecka 30 - LM+dźwigi	113 620,05	1 804,45	130 954,38	67 649,37	0,00	67 649,37	130 954,38	48 510,59	0,00
41	Adm.Unruga 57 - LM	25 667,01	0,00	25 302,85	13 963,05	0,00	13 963,05	25 302,85	14 327,21	0,00
42	Adm.Unruga 59 - LM	24 124,54	0,00	25 197,22	13 964,74	0,00	13 964,74	25 197,22	12 892,06	0,00
43	Adm.Unruga 61 - LM	25 434,02	0,00	23 297,94	14 235,94	0,00	14 235,94	23 297,94	16 372,02	0,00
44	Adm.Unruga 35 - LM	22 836,49	0,00	21 886,51	12 198,88	0,00	12 198,88	21 886,51	13 148,86	0,00
45	Adm.Unruga 72,74 - LM	42 611,64	0,00	40 087,33	22 204,62	0,00	22 204,62	40 087,33	24 728,93	0,00
46	Stolarska 19,21 - LM+dźwigi	43 958,27	3 715,97	47 872,00	19 722,35	1 005,09	19 722,35	48 877,09	15 808,62	4 721,06
47	Kam.4 Ziel.19,21 P.Dąbka 167 - LM+dźwigi	100 783,68	0,00	181 759,45	87 114,59	4 126,84	87 114,59	185 886,29	5 372,63	3 360,65
48	Ziel.26,28 Modra 1 - LM	70 345,20	0,00	66 039,02	47 984,03	0,00	47 984,03	66 039,02	52 290,21	0,00
49	P.Dąbka 197-205 - LM+dźwigi	148 373,19	4 545,13	234 023,78	110 214,21	40,35	110 214,21	234 064,13	24 563,62	4 585,48
50	Płk.Dąbka 195 Benisl.23,25 - LM	49 209,94	0,00	74 785,07	47 500,30	0,00	47 500,30	74 785,07	21 925,17	0,00
51	Benisl.17,19,21 - LM	56 380,33	0,00	67 461,91	32 518,88	0,00	32 518,88	67 461,91	21 437,30	0,00
52	Stolarska 10,12 - LM+dźwigi	56 492,18	0,00	61 980,91	36 478,42	0,00	36 478,42	61 980,91	30 989,69	0,00
53	Benisl.26 - LM	11 983,29	0,00	18 638,19	8 611,10	0,00	8 611,10	18 638,19	1 956,20	0,00
54	P.Dąbka 243,249,251 - LM+dźwigi	68 955,01	2 176,50	115 324,03	67 374,20	0,00	67 374,20	115 324,03	18 828,68	0,00
55	Płk.Dąbka 225,227,229 - LM	48 559,89	0,00	61 730,70	30 387,63	0,00	30 387,63	61 730,70	17 216,82	0,00

Tabela Nr 10 c.d.
Zestawienie wyników z eksploatacji i utrzymania nieruchomości wg. stanu na dzień 31.12.2023r.

L.p.	Adres nieruchomości	Bilans Otwarcia na dzień 01.01.2023r.		Wynik finansowy nadwyżka za z dec. Walnego Zgromadzenia	Wynik finansowy za okres 01-12/2023 wg RZIS		Ogółem obroty w okresie 01-12.2023		Wynik finansowy na nieruchomości narastająco za dzień 31.12.2023r.	
		WN - NIEDOBÓR	MA - NADWYŻKA	MA	WN	MA	WN - zmniejszenia	MA - zwiększenia	WN - NIEDOBÓR	MA - NADWYŻKA
		1	2	3	4	5	6 = kol (4)	7 = kol. (3+5)	8	9
56	Turkusowa 7 - LM	21 450,63	0,00	27 765,45	15 713,27	0,00	15 713,27	27 765,45	9 398,45	0,00
57	Sucharskiego 1-27 - LM	124 584,63	0,00	254 342,30	174 192,74	0,00	174 192,74	254 342,30	44 435,07	0,00
58	Maciej.13 Kpt.Kosko 2-4 - LM	19 231,08	0,00	46 668,98	24 766,79	0,00	24 766,79	46 668,98	0,00	2 671,11
59	Plk.Dąbka 257 - LM	11 105,05	0,00	21 791,33	12 818,04	0,00	12 818,04	21 791,33	2 131,76	0,00
60	P.Dąbka 231 - LM+dźwigi	39 912,96	3 074,01	48 575,33	21 377,33	0,00	21 377,33	48 575,33	10 785,72	1 144,77
61	Plk.Dąbka 233 - LM	11 539,42	0,00	15 229,39	9 398,04	0,00	9 398,04	15 229,39	5 708,07	0,00
62	P.Dąbka 235 - LM+dźwigi	49 316,32	15 302,65	58 380,60	37 178,55	0,00	37 178,55	58 380,60	26 252,85	13 441,23
63	Plk.Dąbka 237 - LM	23 800,26	0,00	31 316,82	19 788,89	0,00	19 788,89	31 316,82	12 272,33	0,00
64	Plk.Dąbka 239 - LM	16 382,81	0,00	19 986,11	11 448,23	0,00	11 448,23	19 986,11	7 844,93	0,00
65	Kwiatkowskiego 100 - LM	18 007,08	0,00	24 959,78	11 595,25	0,00	11 595,25	24 959,78	4 642,55	0,00
66	Kwiatkowskiego 102 - LM	26 174,97	0,00	33 893,65	22 917,81	0,00	22 917,81	33 893,65	15 199,13	0,00
67	Stolarska 8 - LM+dźwigi	15 291,65	221,51	28 329,85	23 312,47	756,86	23 312,47	29 086,71	10 274,27	978,37
68	Turkusowa 8 - LM	8 244,55	0,00	16 834,34	7 850,22	0,00	7 850,22	16 834,34	0,00	739,57
69	Turkusowa 9 - LM+dźwigi	54 080,99	2 409,04	81 662,39	47 747,68	0,00	47 747,68	81 662,39	17 757,24	0,00
70	Turkusowa 10 - LM	13 407,93	0,00	17 668,53	9 314,04	0,00	9 314,04	17 668,53	5 053,44	0,00
71	Kmdr.Horyda 32 - LM	8 462,75	0,00	12 881,57	10 123,99	0,00	10 123,99	12 881,57	5 705,17	0,00
72	Pruszkowskiego 4 - LM+dźwigi	42 988,32	0,00	48 117,22	25 208,71	1 680,07	25 208,71	49 797,29	18 399,74	0,00
73	Steyera 3 - LM	15 225,45	0,00	21 687,07	11 903,10	0,00	11 903,10	21 687,07	5 441,48	0,00
74	Steyera 5 - LM	17 003,26	0,00	28 192,19	17 937,82	0,00	17 937,82	28 192,19	6 748,89	0,00
75	Steyera 7,9 - LM	25 799,42	0,00	35 815,63	17 753,61	0,00	17 753,61	35 815,63	7 737,40	0,00
76	Porębskiego 1,3 - LM	15 469,48	0,00	24 793,84	15 146,70	0,00	15 146,70	24 793,84	5 822,34	0,00
77	Porębskiego 5,7 - LM	26 155,82	0,00	39 705,70	23 912,36	0,00	23 912,36	39 705,70	10 362,48	0,00
78	Porębskiego 8 - LM	10 963,46	0,00	14 982,70	8 686,38	0,00	8 686,38	14 982,70	4 667,14	0,00
79	Porębskiego 11 - LM	11 394,57	0,00	16 554,69	10 596,17	0,00	10 596,17	16 554,69	5 436,05	0,00
80	Porębskiego 12 - LM	24 037,89	0,00	30 369,95	16 725,93	0,00	16 725,93	30 369,95	10 393,87	0,00
81	Porębskiego 13 - LM	15 171,91	0,00	23 054,92	13 295,78	0,00	13 295,78	23 054,92	5 412,77	0,00
82	Porębskiego 14 - LM	12 927,42	0,00	20 474,40	9 961,17	0,00	9 961,17	20 474,40	2 414,19	0,00
83	Porębskiego 15,17,19 - LM	30 863,41	0,00	35 770,01	19 213,75	0,00	19 213,75	35 770,01	14 307,15	0,00
84	Porębskiego 16 - LM	10 384,57	0,00	20 296,66	12 143,16	0,00	12 143,16	20 296,66	2 231,07	0,00
85	Porębskiego 23 - LM	8 937,22	0,00	19 721,42	10 654,97	0,00	10 654,97	19 721,42	0,00	129,23
86	Romanowskiego 10 - LM	8 987,54	0,00	17 148,83	11 007,62	0,00	11 007,62	17 148,83	2 846,33	0,00
87	Romanowskiego 12,14 - LM	21 362,09	0,00	37 273,61	22 295,21	0,00	22 295,21	37 273,61	6 383,69	0,00
88	Romanowskiego 16,18 - LM	15 309,19	0,00	22 738,41	13 604,35	0,00	13 604,35	22 738,41	6 175,13	0,00
89	Romanowskiego 24 - LM	7 814,71	0,00	10 701,65	8 223,74	0,00	8 223,74	10 701,65	5 336,80	0,00
90	Romanowskiego 28-44 - LM	103 287,70	0,00	151 326,64	113 868,80	0,00	113 868,80	151 326,64	65 829,86	0,00
91	Rtęciowa 15 - LM	11 987,94	0,00	22 481,47	16 802,20	0,00	16 802,20	22 481,47	6 308,67	0,00
92	Adm.Unruga 108 - LM	21 262,80	0,00	31 507,01	25 931,16	0,00	25 931,16	31 507,01	15 686,95	0,00
93	Żeliwna 10,12 - LM+dźwigi	58 144,21	1 656,74	84 674,83	63 394,63	3 812,75	63 394,63	88 487,58	36 864,01	5 469,49
94	Żeliwna 5 - LM+dźwigi	23 123,42	7 168,70	27 532,44	18 163,04	748,81	18 163,04	28 281,25	13 754,02	7 917,51
95	Adm.Unruga 106 - LM	5 288,85	0,00	13 524,24	10 055,21	0,00	10 055,21	13 524,24	1 819,82	0,00
96	Pruszkowskiego 8 - LM	13 580,74	0,00	23 600,89	15 219,55	0,00	15 219,55	23 600,89	5 199,40	0,00
97	Szpunara 1,3 - LM	13 293,29	0,00	15 977,53	12 706,42	0,00	12 706,42	15 977,53	10 022,18	0,00
98	Szpunara 6 - LM	11 797,34	0,00	16 537,73	14 045,78	0,00	14 045,78	16 537,73	9 305,39	0,00
99	Szpunara 7 - LM	14 303,78	0,00	21 181,23	17 827,20	0,00	17 827,20	21 181,23	10 949,75	0,00
100	Szpunara 8 - LM	10 295,82	0,00	12 334,68	8 440,41	0,00	8 440,41	12 334,68	6 401,55	0,00
101	Szpunara 11 - LM	10 649,93	0,00	17 416,57	6 962,73	0,00	6 962,73	17 416,57	196,09	0,00
102	Pruszkowskiego 6 - LM+dźwigi	48 075,20	0,00	66 637,08	26 630,69	0,00	26 630,69	66 637,08	8 068,81	0,00
103	Adm.Unruga 122 - LM	40 427,87	0,00	58 793,02	28 803,14	0,00	28 803,14	58 793,02	10 437,99	0,00
104	Ta-1 garaże + miejsca postojowe	1 521,37	34 159,33	0,00	3 640,92	3 655,11	3 640,92	3 655,11	0,00	32 652,15
105	Ta-2 garaże	3 545,60	37 414,38	8 804,54	9 346,27	1 652,86	9 346,27	10 457,40	0,00	34 979,91
106	Ta-3 garaże	0,00	48 146,43	1 405,36	4 064,31	716,27	4 064,31	2 121,63	0,00	46 203,75
107	Ta-4 garaże + miejsca postojowe	2 067,84	0,00	0,00	250,68	4 461,39	250,68	4 461,39	272,99	2 415,86
108	Ta-1,4 - LU własnościowe i wyodrębnione	21 869,23	0,00	1 385,21	0,00	4 640,09	0,00	6 025,30	15 843,93	0,00
RAZEM		3 767 803,51	183 719,94	4 846 608,13	2 819 276,18	29 194,98	2 819 276,18	4 875 803,11	1 723 896,96	196 340,32

Tabela Nr 11

Dane o strukturze własności kapitału podstawowego

Kapitał (fundusz) podstawowy jest własnością członków Spółdzielni.

Tabela Nr 12

Proponowany podział wyniku finansowego

Tytuł	2023	2022	2021	2020	2019
Zysk netto	2 382 747,04	1 762 091,83	1 255 546,77	1 439 512,21	673 363,00
minus pożytki z nieruchomości	460 954,50	510 756,08	416 835,81	392 877,45	406 424,18
czysta nadwyżka, z tego na:	1 921 792,54	1 251 335,75	838 710,96	1 046 634,76	266 938,82
pokrycie kosztów eksploatacji lokal mieszkalnych	1 200 000,00	1 006 121,29	808 661,69	1 046 171,47	256 824,95
pokrycie kosztów eksploatacji lokali użytkowych	520,00	448,22	359,83	463,29	113,87
zasilenie funduszu remontowego	300 000,00	244 000,00	0,00	0,00	10 000,00
zasilenie działalności społecznej, kulturalnej i oświatowej	3 791,09	766,24	29 139,44	0,00	0,00
zasilenie z odszkodowań garaże	0,00	0,00	550,00		
remont mienia	417 481,45	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 13

Zmiany w stanie rezerw na świadczenia emerytalne i podobne za okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.

Lp.	Tytuł	dlugoterminowe	krótkoterminowe	RAZEM
1	Bilans otwarcia	0,00	83 323,00	83 323,00
2	Utworzenie rezerw (tytuły)	0,00	508 571,61	508 571,61
a	rezerwa na odprawę emerytalne i nagrody jubileuszowe		508 571,61	508 571,61
3	Rozwiązania rezerw (tytuły)	0,00	43 404,00	43 404,00
a	rozwiązania rezerw		43 404,00	43 404,00
4	Wykorzystanie rezerw		0,00	0,00
5	Bilans zamknięcia	0,00	548 490,61	548 490,61

Zmiany w stanie pozostałych rezerw za okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.

Lp.	Tytuł	dlugoterminowe	krótkoterminowe	RAZEM
1	Bilans otwarcia	0,00	419 025,73	419 025,73
2	Utworzenie rezerw (tytuły)	0,00	499 660,75	499 660,75
a	rezerwa na fundusz nagród za 2023r.	0,00	499 660,75	499 660,75
3	Rozwiązania rezerw (tytuły)	0,00	367 113,29	367 113,29
a	rozwiązanie rezerwy fundusz nagród za 2022r.	0,00	367 113,29	367 113,29
4	Wykorzystanie rezerw	0,00	0,00	0,00
5	Bilans zamknięcia	0,00	551 573,19	551 573,19

Tabela nr 14

Zobowiązania długoterminowe, o pozostałym od dnia bilansowego przewidywanym umową okresie spłaty

Lp.	Tytuł według pozycji bilansu	Stan na 31.12.2023r.				Stan na 31.12.2022r.			
		do 1 roku*	1 rok - 3 lata	3 - 5 lat	powyżej 5 lat	do 1 roku*	1 rok - 3 lata	3 - 5 lat	powyżej 5 lat
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	inne zobowiązania finansowe, w tym z tytułu leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	29 198,53	2 093 615,36	0,00	0,00	93 102,35	1 894 697,99	0,00	0,00
a	kredyty i pożyczki	29 198,53	141 168,50	0,00	0,00	93 102,35	170 663,17	0,00	0,00
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	inne zobowiązania finansowe, w tym z tytułu leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	inne (kaucje)	0,00	1 952 446,86	0,00	0,00	0,00	1 724 034,82	0,00	0,00
	RAZEM	29 198,53	2 093 615,36	0,00	0,00	93 102,35	1 894 697,99	0,00	0,00

Wykaz zobowiązań bilansowych z tytułu kredytów

Lp.	Rodzaj kredytu/pożyczki	Numer umowy	Nazwa banku/pożyczkodawcy	Numer konta kredytu	Kwota umowna	Wartość zobowiązania na dzień 31.12.2023 roku	Część długotermin.	Część krótkotermin.	Warunki oprocentowania na dzień bilansowy	Zabezp. spłaty
1	Kredyty mieszkaniowe spłacane wg art.7 Ustawy o pomocy państwa w spłacie		Bank PKO BP S.A.			170 367,03				lokale mieszkalne
	RAZEM				0,00	170 367,03	0,00	0,00		

Tabela nr 14 cd.

Fundusze specjalne wg. stanu na dzień 31.12.2023r.

Tytuł	BO	WN	MA	BZ		
	Ma	Zmniejszenia	Zwiększenia	Wn	Ma	
851 Fundusz świadczeń socjalnych	119 458,65	225 514,00	255 013,15	0,00	148 957,80	
zwiększenia wg tytułów		0,00	255 013,15	0,00	255 013,15	
naliczenie funduszu		0,00	247 563,15		247 563,15	
odsetki od pożyczek mieszkaniowych			7 450,00		7 450,00	
zmniejszenia wg tytułów		225 514,00			-225 514,00	
zapomogi		2 200,00			-2 200,00	
pozostałe		223 314,00			-223 314,00	
853 Fundusz społeczno, oświatowy, kulturalny	80 605,21	0,00	29 905,68		110 510,89	
853 -zwiększenia			29 905,68			
853 -zmniejszenia		0,00				
m. postojowych	17 201,62	860,00	7 273,20		23 614,82	
855 -zwiększenia			7 273,20		7 273,20	
odpis na f. remontowy miejsc postojowych			7 273,20		7 273,20	
inne					0,00	
855 -zmniejszenia		860,00	0,00	0,00	-860,00	
remonty awaryjne		860,00	0,00		-860,00	
856 Fundusz remontowy lokali użytkowych	0,00	0,00	0,00		0,00	
856 -zwiększenia		0,00	0,00		0,00	
odpis na f. remontowy lokali użytkowych		0,00	0,00		0,00	
856 -zmniejszenia		0,00	0,00	0,00	0,00	
remonty i roboty awaryjne lokali użytkowych		0,00	0,00		0,00	
857 Fundusz remontowy lokali mieszkalnych	8 733 381,93	10 426 636,42	9 148 408,66		7 455 154,17	
857 -zwiększenia			9 148 408,66		9 148 408,66	
odpis na f. remontowy lokale mieszkalne			8 599 031,80		8 599 031,80	
wpływy z lok. użytkowych			13 311,22		13 311,22	
inne (np. odszkod. sprzedaż złomu)			536 065,64		536 065,64	
857 -zmniejszenia		10 426 636,42			-10 426 636,42	
razem	8 950 647,41	10 653 010,42	9 440 600,69	0,00	7 738 237,68	

* Saldo akumulacji i wykorzystania funduszu remontowego za rok 2023 wykazuje nadwyżkę zebranych środków w kwocie 7.455.154,17 zł, natomiast środki zaangażowane w ramach programu pomocy Spółdzielni w realizacji robót remontowych w nieruchomościach mieszkaniowych na dzień 31.12.2023r. stanowią kwotę 619.547,09 zł. Saldo funduszu remontowego wykazane w bilansie stanowi różnicę pomiędzy nadwyżką a wydatkami (podlegającymi dodatkowej spłacie) wynosi 6.835.607,08 zł.

Fundusz remontowy na nieruchomości wg. stanu na dzień 31.12.2023r.

Adm. Nr. Nier.	Ulica / budynek	m2 lokali	BO	Fundusz Remontowy NALICZONY	Fundusz Remontowy WYKORZYSTANY	BZ na dzień 31.12.2023r.	Środki do spłaty z programu pomocy	Saldo funduszu (+) nadwyżka/ (-) niedobór
Ta-1 N. 1	Boh. Starówki Warszawskiej 8	2 158,39	1 268,59	37 507,48	37 944,64	831,43	1 263,19	-431,76
Ta-1 N. 2	Boh. Starówki Warszawskiej 10	1 516,17	49 870,22	20 007,21	79 781,64	-9 904,21	0,00	-9 904,21
Ta-1 N. 3	Boh. Starówki Warszawskiej 12	1 517,33	58 834,36	33 137,91	179 921,79	-87 949,52	0,00	-87 949,52
Ta-1 N. 4	Boh. Starówki Warszawskiej 14	2 005,47	80 521,14	34 728,05	216,00	115 033,19	0,00	115 033,19
Ta-1 N. 5	Powst. Wielkopolskiego 80	3 061,17	185 687,10	78 438,90	215 298,86	48 827,14	0,00	48 827,14
Ta-1 N. 6	Powst. Wielkopolskiego 82	1 737,12	29 418,64	42 975,35	1 636,00	70 757,99	0,00	70 757,99
Ta-1 N. 7	Boh. Starówki Warszawskiej 9	2 067,00	-23 319,50	25 587,81	9 870,02	-7 601,71	0,00	-7 601,71
Ta-1 N. 8	Zbigniewa Herberta 4	2 067,00	3 128,69	50 262,55	138 505,42	-85 114,18	4 867,88	-89 982,06
Ta-1 N. 9	Boh. Starówki Warszawskiej 23	2 055,12	136 410,19	39 775,24	1 643,22	174 542,21	0,00	174 542,21
Ta-1 N. 10	Powst. Wielkopolskiego 123-131	3 197,17	95 409,78	45 759,67	1 627,60	139 541,85	0,00	139 541,85
Ta-1 N. 11	Powst. Wielkopolskiego 117-121	1 751,04	98 090,87	58 712,48	83 094,75	73 708,60	0,00	73 708,60
Ta-1 N. 12	Czesława Miłozza 3-7	1 733,15	28 366,11	22 082,53	64,78	50 383,86	0,00	50 383,86
Ta-1 N. 13	Powst. Wielkopolskiego 111-115	1 730,83	70 399,31	23 139,16	50 502,79	43 035,68	0,00	43 035,68
Ta-1 N. 14	Powst. Wielkopolskiego 68	2 328,13	54 731,65	41 657,14	66 949,97	29 438,82	0,00	29 438,82
Ta-1 N. 15	Powst. Wielkopolskiego 97	3 184,85	24 974,25	39 979,64	0,00	64 953,89	0,00	64 953,89
Ta-1 N. 16	Lucjana Cyłkowskiego 11	2 316,33	24 089,26	29 312,06	65 280,08	-11 878,76	0,00	-11 878,76
Ta-1 N. 17	Harcerska 2	1 415,88	111 495,36	37 494,53	17 323,02	131 666,87	0,00	131 666,87
Ta-1 N. 18	Szczecińska 11,13-17,19-23,25-29	6 498,88	310 878,61	88 534,59	4 670,50	394 742,70	0,00	394 742,70
Ta-1 N. 19	Kapitańska 20,22	1 973,50	73 966,06	31 953,13	20 293,77	85 625,42	0,00	85 625,42
Ta-1 N. 20	Kapitańska 31	1 265,70	5 781,08	36 705,30	27 832,32	14 654,06	0,00	14 654,06
Ta-1 N. 21	Kapitańska 43	1 269,65	45 971,98	39 068,15	299,88	84 740,25	0,00	84 740,25
Ta-1 N. 22	Komandorska 13-15	1 303,17	-2 336,47	17 185,46	635,66	14 213,33	0,00	14 213,33
Ta-1 N. 23	Morska 11	2 679,54	-32 244,58	49 721,79	105 386,44	-87 909,23	0,00	-87 909,23
Ta-1 N. 24	Śląska 78	2 205,32	18 112,49	34 298,79	42 131,01	10 280,27	0,00	10 280,27
Ta-1 N. 25	Al. Zwycięstwa 190,190, Kasztanowa 1	3 635,62	240 745,71	53 918,52	22 184,17	272 480,06	0,00	272 480,06
Ta-1 N. 26	Plac Grunwaldzki 20	1 378,53	24 699,89	34 245,10	98 145,38	-39 200,39	0,00	-39 200,39
Ta-2 N. 1	Adm. Unruğa 55	2 742,00	12 114,56	34 777,53	26 990,32	19 901,77	0,00	19 901,77
Ta-2 N. 2	Adm. Unruğa 41,43,45,47,49,51	16 514,00	11 808,87	247 907,91	261 590,07	-1 873,29	0,00	-1 873,29
Ta-2 N. 3	Boisko 1	5 784,00	187,99	141 451,79	233 284,44	-91 644,66	0,00	-91 644,66
Ta-2 N. 4	Adm. Unruğa 37	2 743,00	44 463,08	35 394,03	34 156,69	45 700,42	0,00	45 700,42
Ta-2 N. 5	Adm. Unruğa 70	5 708,00	280 939,16	119 016,64	2 012,13	397 943,67	0,00	397 943,67
Ta-2 N. 6	Adm. Unruğa 78,82, Podgórska 4,6,8,10,12	28 759,30	-30 129,53	552 250,36	567 903,70	-45 782,87	473 325,00	-519 107,87
Ta-2 N. 7	Podgórska 2	2 892,00	82 688,41	52 849,93	134 176,88	1 361,46	0,00	1 361,46
Ta-2 N. 8	Adm. Unruğa 90	4 385,00	441,06	106 820,45	122 350,25	-15 088,74	0,00	-15 088,74
Ta-2 N. 9	Podgórska 5	2 266,00	34 682,37	51 699,42	94 837,71	-8 455,92	0,00	-8 455,92
Ta-2 N. 10	Adm. Unruğa 92	4 380,00	104 230,59	48 757,43	128 383,48	24 604,54	0,00	24 604,54
Ta-2 N. 11	Podgórska 7,9,11	10 294,90	103 481,06	271 785,36	343 732,94	31 533,48	0,00	31 533,48
Ta-2 N. 12	Stolarska 16,18,20,22	13 349,00	179 663,42	326 228,81	505 750,37	141,86	0,00	141,86
Ta-2 N. 13	Stolarska 15,17	4 436,90	-35 067,43	108 150,76	131 584,13	-58 500,80	0,00	-58 500,80
Ta-2 N. 14	Krawiecka 30	13 579,00	34 938,20	332 685,50	536 122,70	-168 499,00	0,00	-168 499,00
Ta-2 N. 15	Adm. Unruğa 57	2 739,00	31 644,06	62 438,26	82 870,63	11 211,69	0,00	11 211,69
Ta-2 N. 16	Adm. Unruğa 59	2 745,00	7 969,67	34 227,94	22 413,37	19 784,24	0,00	19 784,24
Ta-2 N. 17	Adm. Unruğa 61	2 775,00	68 014,01	36 520,14	17 275,12	87 259,03	0,00	87 259,03

Tabela nr 14 cd.

Fundusz remontowy na nieruchomości wg.stanu na dzień 31.12.2023r. - ciąg dalszy ze strony 10

Adm. Nr. Nier.	Ulica / budynek	m2 lokali	BO	Fundusz Remontowy NALICZONY	Fundusz Remontowy WYKORZYSTANY	BZ na dzień 31.12.2022r.	Środki do spłaty z programu pomocy	Saldo funduszu (+) nadwyżka/ (-) niedobór
Ta-2 N. 18	Adm. Unruga 35	2 737,00	186 526,56	56 250,76	20 560,49	222 216,83	0,00	222 216,83
Ta-2 N. 19	Adm. Unruga 72,74	4 933,50	83 120,21	63 442,10	153 819,69	-7 257,38	0,00	-7 257,38
Ta-2 N. 20	Stolarska 19,21	4 730,40	24 984,88	94 650,67	106 153,56	13 481,99	0,00	13 481,99
Ta-3 N. 1	Kampin.4, Plk.Plk.Dąbka 167, Zielona 19,21	12 802,56	-106 195,34	380 517,85	372 433,49	-98 110,98	0,00	-98 110,98
Ta-3 N. 2	Zielona 26,28, Modra 1	6 856,70	-51 360,67	130 121,24	17 824,53	60 936,04	0,00	60 936,04
Ta-3 N. 3	Plk. Dąbka 197,199,201,203,205	17 174,23	109 640,12	535 037,76	416 636,83	228 041,05	0,00	228 041,05
Ta-3 N. 4	Plk. Dąbka 195, Benislawskiego 23,25	8 312,50	566 765,29	179 401,50	592 185,64	153 981,15	0,00	153 981,15
Ta-3 N. 5	Benislawskiego 17,19,21	7 289,48	198 791,39	185 783,85	202 343,16	182 232,08	0,00	182 232,08
Ta-3 N. 6	Stolarska 10,12	5 272,20	12 591,15	128 202,32	225 649,43	-84 855,96	0,00	-84 855,96
Ta-3 N. 7	Benislawskiego 26	1 824,00	40 435,67	45 460,07	120 368,41	-34 472,67	0,00	-34 472,67
Ta-3 N. 8	Plk. Dąbka 243,249,251	9 965,80	-42 033,89	248 070,22	203 945,80	2 090,53	0,00	2 090,53
Ta-3 N. 9	Plk. Dąbka 225,227,229	6 614,00	626 381,33	172 947,27	291 268,58	508 060,02	0,00	508 060,02
Ta-3 N. 10	Turkusowa 7	2 276,00	-42 413,51	41 697,92	1 973,50	-2 689,09	0,00	-2 689,09
Ta-3 N. 11	Sucharskiego 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27	25 790,30	534 753,03	661 556,99	46 842,42	1 149 467,60	0,00	1 149 467,60
Ta-3 N. 12	Maciejewicza 13, Kpt.Kosko 2,4	5 513,70	-48 862,80	124 957,09	97 149,52	-21 055,23	0,00	-21 055,23
Ta-3 N. 13	Plk. Dąbka 257	2 276,00	140 109,56	56 704,45	215 177,64	-18 363,63	17 750,00	-36 113,63
Ta-3 N. 14	Plk. Dąbka 231	3 797,93	67 748,15	105 477,13	85 302,98	87 922,30	0,00	87 922,30
Ta-3 N. 15	Plk. Dąbka 233	1 707,00	-4 571,12	32 276,48	15 765,33	11 940,03	0,00	11 940,03
Ta-3 N. 16	Plk. Dąbka 235	6 242,80	15 635,93	154 682,19	204 718,29	-34 400,17	0,00	-34 400,17
Ta-3 N. 17	Plk. Dąbka 237	2 845,00	7 322,03	71 137,53	10 911,71	67 547,85	0,00	67 547,85
Ta-3 N. 18	Plk. Dąbka 239	2 276,00	27 546,75	48 141,08	12 172,94	63 514,89	0,00	63 514,89
Ta-3 N. 19	Kwiatkowskiego 100	1 707,00	165 171,91	40 330,38	8 698,49	196 803,80	0,00	196 803,80
Ta-3 N. 20	Kwiatkowskiego 102	3 076,00	99 765,19	59 213,26	64 299,89	94 678,56	0,00	94 678,56
Ta-3 N. 21	Stolarska 8	2 636,10	8 001,76	64 734,49	88 754,76	-16 018,51	0,00	-16 018,51
Ta-3 N. 22	Turkusowa 8	1 707,00	102 926,15	34 849,39	70 914,75	66 860,79	0,00	66 860,79
Ta-3 N. 23	Turkusowa 9	6 242,80	73 603,66	156 491,27	130 758,33	99 336,60	0,00	99 336,60
Ta-3 N. 24	Turkusowa 10	1 707,00	74 747,22	23 250,25	16 250,52	81 746,95	0,00	81 746,95
Ta-4 N. 1	Kmndr. Horyda 32	1 528,00	542,28	37 155,86	38 423,12	-724,98	23 412,00	-24 136,98
Ta-4 N. 2	Pruszkowskiego 4	3 085,80	-100 747,05	90 465,35	97 868,98	-108 150,68	0,00	-108 150,68
Ta-4 N. 3	Steyera 3	1 800,00	138 887,99	36 772,03	186 409,29	-10 749,27	0,00	-10 749,27
Ta-4 N. 4	Steyera 5	2 400,40	73 605,70	37 277,60	1 194,08	109 689,22	0,00	109 689,22
Ta-4 N. 5	Steyera 7,9	2 290,40	940,41	47 798,04	10 714,00	38 024,45	0,00	38 024,45
Ta-4 N. 6	Porębskiego 1,3	2 126,90	4 611,26	45 462,94	27 362,52	22 711,68	0,00	22 711,68
Ta-4 N. 7	Porębskiego 5,7	3 464,55	221 721,17	92 179,21	228 571,45	85 328,93	0,00	85 328,93
Ta-4 N. 8	Porębskiego 8	1 391,00	59 632,63	27 060,61	601,66	86 091,58	0,00	86 091,58
Ta-4 N. 9	Porębskiego 11	1 525,80	3 721,58	47 274,95	46 092,18	4 904,35	98 929,02	-94 024,67
Ta-4 N. 10	Porębskiego 12	1 800,00	210 275,20	51 198,92	4 812,87	256 661,25	0,00	256 661,25
Ta-4 N. 11	Porębskiego 13	1 800,30	32 038,55	34 385,74	2 937,90	63 486,39	0,00	63 486,39
Ta-4 N. 12	Porębskiego 14	1 391,00	84 820,97	27 836,29	761,70	111 895,56	0,00	111 895,56
Ta-4 N. 13	Porębskiego 15,17,19	2 923,20	-458,17	49 694,40	22 959,49	26 276,74	0,00	26 276,74
Ta-4 N. 14	Porębskiego 16	1 593,20	101 578,03	22 426,92	7 359,19	116 645,76	0,00	116 645,76
Ta-4 N. 15	Porębskiego 23	1 327,60	96 430,95	27 612,82	43 684,99	80 358,78	0,00	80 358,78
Ta-4 N. 16	Romanowskiego 10	1 800,30	108 514,48	46 704,78	4 584,67	150 634,59	0,00	150 634,59
Ta-4 N. 17	Romanowskiego 12,14	3 000,50	-12 506,37	73 367,46	58 795,04	2 066,05	0,00	2 066,05
Ta-4 N. 18	Romanowskiego 16,18	2 051,56	146 279,53	52 193,91	4 647,40	193 826,04	0,00	193 826,04
Ta-4 N. 19	Romanowskiego 24	1 324,80	95 826,13	29 227,63	49 486,97	75 566,79	0,00	75 566,79
Ta-4 N. 20	Romanowskiego 28,30,32,34,36,38,40,42,44	15 871,30	844 183,35	189 071,10	399 191,76	634 062,69	0,00	634 062,69
Ta-4 N. 21	Rteciowa 15	2 255,00	154 743,05	53 571,89	96 609,25	111 705,69	0,00	111 705,69
Ta-4 N. 22	Adm. Unruga 108	3 774,00	359 465,81	47 539,40	387 746,40	19 258,81	0,00	19 258,81
Ta-4 N. 23	Zeliwna 10,12	8 110,76	233 796,01	88 194,81	16 282,52	305 708,30	0,00	305 708,30
Ta-4 N. 24	Zeliwna 5	2 824,62	-14 068,12	66 044,99	104 458,60	-52 481,73	0,00	-52 481,73
Ta-4 N. 25	Adm. Unruga 106	1 800,80	52 036,23	20 165,37	43 864,64	28 336,96	0,00	28 336,96
Ta-4 N. 26	Pruszkowskiego 8	2 456,00	172 407,46	35 026,88	89 390,06	118 044,28	0,00	118 044,28
Ta-4 N. 27	Szpunara 1,3	1 856,00	83 139,09	43 933,25	25 043,59	102 028,75	0,00	102 028,75
Ta-4 N. 28	Szpunara 6	1 992,00	82 827,98	52 078,73	5 234,65	129 672,06	0,00	129 672,06
Ta-4 N. 29	Szpunara 7	2 456,00	91 036,93	32 720,91	3 317,24	120 440,60	0,00	120 440,60
Ta-4 N. 30	Szpunara 8	1 528,00	-17 811,26	24 396,97	1 970,26	4 615,45	0,00	4 615,45
Ta-4 N. 31	Szpunara 11	1 113,60	-12 366,28	19 283,85	1 624,92	5 292,65	0,00	5 292,65
Ta-4 N. 32	Pruszkowskiego 6	2 955,90	-85 223,30	65 965,85	99 573,92	-118 831,37	0,00	-118 831,37
Ta-4 N. 33	Adm. Unruga 122	1 626,00	5 348,76	29 782,89	5 505,79	29 625,86	0,00	29 625,86
Ogółem konto 857		247 558,29	8 733 381,93	9 148 408,66	10 426 636,42	7 455 154,17	619 547,09	6 835 607,08

Tabela nr 14 cd.

Wykaz zobowiązań bilansowych krótkoterminowych (z tyt.dostaw i usług, wekslowe, publicznopr., z tytułu wynagrodzeń i inne)

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Tytuł zobowiązania	Wartość zobowiązania na dzień 31.12.2023r.	Wartość zobowiązania z dnia 31.12.2023r. uregulowana do dnia badania	
			[ZŁ]	[ZŁ]	[%]
1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	z tytułu dostaw i usług	7 377 536,54	6 635 145,85	89,94%
I	Razem		7 377 536,54	6 635 145,85	89,94%
1	Inne zobowiązania	kaucje, opłaty	4 396 821,08	178 201,61	4,05%
II	Razem		4 396 821,08	178 201,61	4,05%
1	Zaliczki otrzymane na dostawy	z tytułu mediów lokale mieszkalne	3 504 362,14	1 951 338,06	55,68%
III	Razem		3 504 362,14	1 951 338,06	55,68%
1	Zobowiązania publicznoprawne	podatek dochodowy od osób fizycznych	148 274,00	148 274,00	100,00%
2	Zobowiązania publicznoprawne	ZUS	705 272,05	705 272,05	100,00%
3	Zobowiązania publicznoprawne	podatek dochodowy od osób prawnych	323 777,00	323 777,00	100,00%
4	Zobowiązania publicznoprawne	Podatek od towarów i usług VAT	100 561,00	100 561,00	100,00%
5	Zobowiązania publicznoprawne	opłata za odpady komunalne	494 189,00	494 189,00	100,00%
6	Zobowiązania publicznoprawne	z tytułu PPK	28 299,98	28 299,98	0,00%
IV	Razem		1 800 373,03	1 800 373,03	
1	Pozostałe zobowiązania	z tytułu wynagrodzeń	760 592,01	760 592,01	100,00%
2	Pozostałe zobowiązania	inne	248 990,40	238 394,65	95,74%
V	Razem		1 009 582,41	998 986,66	98,95%
	Ogółem		18 088 675,20	11 385 843,60	62,94%

Tabela nr 15

Instrumenty finansowe zabezpieczające
nie dotyczy

Tabela Nr 16

Inne rozliczenia międzyokresowe

Lp.	Tytuł	Stan na dzień 31.12.2023r.	Stan na dzień 31.12.2022r.
1	Długoterminowe	41 516,67	42 841,67
	wartość nakładów -pawilon Unruga	41 516,67	42 841,67
2	Krótkoterminowe	196 340,32	183 719,94
	Nadwyżka przychodów nad kosztami z eksploatacji i utrzymania nieruchomości wg stanu na 31-12-2023r.	196 340,32	183 719,94
	RAZEM	237 856,99	226 561,61

Analityka konta "648"	BO saldo Ma 01.01.2023r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	BZ saldo Ma 31.12.2023r.
Nadwyżka przychodów nad kosztami z eksploatacji i utrzymania nieruchomości GZM	183 719,94	4 679 462,79	4 692 083,17	196 340,32
OGÓLEM	183 719,94	4 679 462,79	4 692 083,17	196 340,32

Tabela Nr 17
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów - struktura rzeczowa

Lp.	Tytuł	1.01.-31.12.2023r.	1.01.-31.12.2022r.
1	Przychody netto ze sprzedaży produktów (struktura rzeczowa - rodzaje działalności), w tym:	77 182 533,73	64 273 799,58
a)	eksploatacja lokali mieszkalnych	29 291 170,02	26 967 214,04
b)	eksploatacja lokali użytkowych i parkingów	5 959 449,35	4 835 042,29
c)	przychody z nieruchomości garażowych	339 668,97	308 524,90
d)	media	41 592 245,39	32 163 018,35
	RAZEM	77 182 533,73	64 273 799,58

Tabela Nr 18
Pozostałe przychody operacyjne

Lp.	Tytuł	1.01.-31.12.2023r.	1.01.-31.12.2022r.
1	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
a	przychód z tyt. otrzymanych środków pieniężnych ze zbycia	0,00	0,00
2	Dotacje- darowizny	27 188,33	19 979,58
a	dotacja za energię el. z Ministerstwa Klimatu	0,00	0,00
b	dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników PFRON	27 188,33	19 979,58
c	dofinansowanie do szkoleń pracowników z PUPG	0,00	0,00
d	darowizna i przyjęcie na ŚT (wyposaż. po Klubie Seniora)	0,00	0,00
3	Rozwiązanie odpisów aktualizujących należności	0,00	0,00
4	Pozostałe, w tym:	877 129,08	403 144,03
a	utworzenie/aktualiz. odpisów aktualizujących należności- l.m.	0,00	0,00
b	utworzenie/aktualiz. odpisów aktualizujących należności- l.uż.	0,00	0,00
c	rozwiązanie odpisów aktualizujących należności na nal.gl.-l.m. (spłata przez dłużnika)	40 856,31	27 403,56
d	rozwiązanie odpisów aktualizujących należności na nal.gl.-l.uż.	0,00	4 029,17
e	rozwiązanie odpisów aktualizujących należności na koszty sąd.i kom.-l.m.	0,00	25 972,22
f	rozwiązanie odpisów aktualizujących należności na koszty sąd.i kom.-l.u. (spłata przez dłużnika)	1 629,00	834,35
g	odpisy amortyzacyjne pawilon Adm.Unruga 78 lu	1 325,00	1 325,00
h	Zbycie prawa wieczystego użytkowania gruntu	442 886,17	0,00
i	ujawnienie środka trwałego w TA-2 szafy	0,00	0,00
j	spisane zobowiązania dot. zamkniętych kartotek LM	0,00	4 054,59
k	zwrot zaliczek na opłaty sądowe LM	1 830,00	2 420,00
l	zwrot zaliczek na opłaty sądowe LU i Pozostała sprzedaż	0,00	0,00
ł	zwrot zaliczek na opłaty komornicze LM i od kredytów starego portfela	0,00	337,08
m	zwrot zaliczek na opłaty komornicze LU i Pozostała sprzedaż	0,00	463,32
n	przychód- wpłaty tyt.kosztów sądowych i zastępstwa proces.Windykacja LM i kredyty starego portfela (nie objęte odpisem akt.)	156 941,55	139 670,85
o	przychód- wpłaty tyt.kosztów sądowych i zastępstwa proces.Windykacja LU (nie objęte odpisem akt.)	22 967,40	17 264,45
p	przychód- wpłaty tyt.kosztów komorniczych.Windykacja LM (nie objęte odpisem akt.)	25 627,95	23 720,93
r	przychód- wpłaty z tyt.egzekucji kom.zaległości spisanych z LU	12 179,19	6 595,95
s	otrzymane odszkodowania z tyt.szkołd majątkowych, UM, kar umownych, tytułem:	17 500,24	0,00
t	przychód- koszty upomnień LM	3 863,56	3 830,95
u	przychód- koszty upomnień LU	1 388,10	1 339,46
w	przychód - opłata za korespondencję lm	13 140,87	0,00
z	przekazanie odpadów na złom	0,00	0,00
w	przychód z tyt.bezum.korzyst.z terenu	393,75	2 362,50
z	przychód - pozostałe przychody (zaokr.,wynagr.platnika)	121 875,30	20 617,80
ż	przychód - białe certyfikaty, umowa współpracy EDF	4 324,04	113 714,76
y	sprzedaż płyt chodnikowych	0,00	0,00
a'	spisane przychody LU, pozostałe,wpływ z planu podziału LU, pozostałe przychody LU	0,00	0,00
b'	przychody z tyt. przedawnienia roszczeń o wypłatę wkładu	0,00	0,00
c'	przychody z tyt. udziałów byłych członków	0,00	0,00
d'	przychody z tyt. nie podjętych wynagrodzeń	0,00	0,00
e'	materiały przetargowe, ksero, sprzedaż środków trwałych	8 400,65	7 187,09
	RAZEM	904 317,41	423 123,61

Tabela Nr 19
Pozostałe koszty operacyjne

Lp.	Tytuł	1.01.-31.12.2023r.	1.01.-31.12.2022r.
1	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
a	środków trwałych i środków trwałych w budowie	0,00	0,00
b	wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
c	inwestycji niefinansowych	0,00	0,00
d	należności	0,00	0,00
e	zapasów	0,00	0,00
f	innych aktywów	0,00	0,00
3	Pozostałe, w tym:	348 136,10	294 954,64
a	utworzenie rezerw na zobowiązania prawdopodobne	0,00	0,00
b	koszty postępowania sądowego	166 230,44	47 207,53
c	koszty komornicze	35 393,96	24 997,53
d	zasądzone i spłacone przez dłużników koszty zast.procesowego dla kancelarii	0,00	138 012,18
e	pozostałe	0,00	41 076,14
	<i>zaokrąglenia</i>	<i>0,00</i>	<i>6,45</i>
	<i>opłaty za wypisy i wyrysy, wycena lm</i>	<i>0,00</i>	<i>44,00</i>
	<i>opłaty skarbowe i notarialne</i>	<i>1 195,00</i>	<i>3 945,60</i>
	<i>spisanie w koszty zaległych należności (opłaty za wykup gruntu, opłaty ekspl. z zamkniętych kartotek)</i>	<i>0,00</i>	<i>27 324,09</i>
	<i>spisanie w koszty nieściągalnych należności lu i parkingi</i>	<i>238,32</i>	<i>5 470,19</i>
	<i>koszty upomnień,</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>inne koszty</i>	<i>122 971,42</i>	<i>4 285,81</i>
f	kary i odszkodowania	0,00	0,00
	<i>kara za usunięcie drzewa UM Gdynia</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>kara UM Gdynia dodatki mieszkaniowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
g	rozwiązanie odpisów aktualizujących należności na koszty sąd.i kom.-l.m. (spłata przez dłużnika)	0,00	0,00
h	rozwiązanie odpisów aktualizujących należności na koszty sąd.i kom.-l.u. (spłata przez dłużnika)	0,00	0,00
i	koszty remontów z ubezpieczenia -mienie	0,00	9 212,81
j	zapłacone koszty zastępstwa procesowego lm	0,00	0,00
k	korekta VAT	0,00	0,00
l	wartość netto zlikwidowanego majątku trwałego	0,00	0,00
ł	utworzenie odpisu akt.należności-należność główna lokale mieszkalne (aktualizacja)	0,00	0,00
m	utworzenie odpisu akt.należności-lokale mieszkalne należność główna	22 106,96	28 901,29
n	utworzenie odpisu akt.należności-lokale użytkowe i pozostała sprzedaż (aktualizacja)	0,00	1 629,00
o	utworzenie odpisu akt.należności-lokale użytkowe i miejsce postojowe należność główna	0,00	3 918,16
p	korekta pozostałych przychodów operacyjnych ujętych jako przychody przyszł.okresów	0,00	0,00
	RAZEM	348 136,10	294 954,64

Tabela Nr 20

Przychody finansowe

Lp.	Rodzaj aktywów	Przychody z odsetek w danym roku obrotowym	
		Odsetki naliczone i zrealizowane	nie zrealizowane
1	Dłużne instrumenty finansowe	0,00	0,00
a	w tym odsetki od aktywów objętych odpisem aktualizującym	0,00	0,00
2	Udzielone pożyczki	0,00	0,00
a	w tym odsetki od aktywów objętych odpisem aktualizującym	0,00	0,00
3	Należności	361 456,38	0,00
a	odsetki za zwłokę w spłacie należności lokale mieszkalne	84 047,80	0,00
b	odsetki za zwłokę w spłacie należności lokale użytkowe	35 636,28	0,00
c	odsetki spłacone po wyrokach objęte odpisem aktualizującym- lokale mieszkalne	13 257,54	0,00
d	odsetki spłacone po wyrokach objęte odpisem aktualizującym- lokale użytkowe	2 472,25	0,00
e	odsetki spłacone od należności objętych pozwem i po wyrokach- lokale mieszkalne	150 097,87	0,00
f	odsetki spłacone od należności objętych pozwem i po wyrokach- lokale użytkowe	15 200,25	0,00
g	w tym odsetki od aktywów objętych odpisem aktualizującym	60 744,39	60 744,39
h	po wyrokach-lokale mieszkalne	54 948,93	54 948,93
i	po wyrokach-lokale użytkowe i pozostała sprzedaż	5 795,46	5 795,46
4	Środki pieniężne	1 271 418,81	0,00
a	odsetki bankowe-lokaty overnighti lokat terminowych	1 271 418,81	0,00
c	naliczone nieskapitalizowane odsetki od lokat	0,00	0,00
5	Inne aktywa	0,00	0,00
a	otrzymane dywidendy	0,00	0,00
	RAZEM	1 632 875,19	60 744,39

Tabela Nr 21

Koszty finansowe

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Koszty z tytułu odsetek w danym roku obrotowym	
		Odsetki naliczone i zapłacone	nie zapłacone
1	Zobowiązania przeznaczone do obrotu	0,00	0,00
2	Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	52,07	0,00
a	zobowiązania z tytułu dostaw i usług-zapłacone odsetki	52,07	0,00
b	odpisy aktualizujące odsetki od należności, w tym:	60 744,39	0,00
	odsetki aktualizujące odpis -lokale użytkowe i pozostała sprzedaż	5 795,46	0,00
	odsetki aktualizujące odpis -lokale mieszkalne	54 948,93	0,00
3	Długoterminowe zobowiązania finansowe, w tym:	0,00	0,00
	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00
	zobowiązania finansowe inne	0,00	0,00
4	Inne pasywa	0,00	0,00
	RAZEM	60 796,46	0,00

Tabela Nr 22

Rozliczenie różnic między wynikiem brutto, a podstawą opodatkowania		rok 2023	rok 2022
I.	Przychody ogółem	79 719 726,33	65 833 152,64
1.	Zmiana stanu produktów (+ / -)	0,00	0,00
2.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (-)	0,00	0,00
3.	Korekta podatkowa przychodów	1 356 391,04	-293 877,29
a	zwiększenia przychodów podatkowych	3 629 892,09	161 905,02
	*zapłacone kary umowne przez wykonawców RSM ujęte na FR	0,00	0,00
	*sprzedaż złomu ujęte na FR	2 280,47	1 620,00
	*przychody za bezumowne korzystanie z nieruchomości	787,50	1 968,75
	*przychody z tyt. dofinansowania PEFRON	115 908,16	85 176,13
	*otrzymane odszkodowania od Gminy za niedostarczenie lokalu socjalnego wg.wyroku	6 553,82	7 373,13
	*media do rozliczenia LM	3 504 362,14	0,00
	*przychody media LU roliczenie za 2022	0,00	48 516,33
	*najem LM - przychody do wysokości stawki eksploatacji podstawowej	0,00	17 250,68
b	zmniejszenia przychodów podatkowych (-)	2 273 501,05	455 782,31
	*naliczone - nie zapłacone odsetki lokale mieszkalne	54 948,93	55 025,05
	*naliczone - nie zapłacone odsetki lokale użytkowe	5 795,46	8 620,84
	*media do rozliczenia LM	2 212 756,66	363 568,91
	*najem LM - przychody do wysokości stawki eksploatacji podstawowej	0,00	28 567,51
II.	Przychody podatkowe	81 076 117,37	65 539 275,35
III.	Koszty ogółem	79 291 959,49	65 148 873,98
1.	Zmiana stanu produktów (+ / -)		
2.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (-)	0,00	0,00
3.	Korekty podatkowe kosztów uzyskania przychodów	844 508,83	-424 031,93
a	zwiększenia kosztów podatkowych	1 954 148,00	1 165 597,94
	*wypłacone wynagrodzenia z roku poprzedniego+ PPK	1 010 915,69	579 354,36
	*składki ZUS naliczone w koszty za XI i XII roku poprzedniego zapłacone w roku bieżącym	943 232,31	586 243,58
b	zmniejszenia kosztów podatkowych (-)	1 109 639,17	1 589 629,87
	*nie wypłacone i nie postawione do dyspozycji wynagrodzenia do 10 stycznia (regulaminowo) + PPK	522 768,87	664 569,33
	*zapłacone (do 15 stycznia) składki ZUS naliczone w koszty	487 768,17	620 074,72
	*odpisy aktualizujące należności	82 851,35	98 094,34
	*zapłacone koszty sądowe i kary	0,00	0,00
	*odpisane decyzją Zarządu należności przedawnione	0,00	0,00
	*amortyzacja LU	0,00	144 484,07
	*najem LM - przychody do wysokości stawki eksploatacji podstawowej	0,00	11 316,83
	*rezerwy FN pracownicy obsługi mienia	16 250,78	51 090,58
IV.	Koszty podatkowe	80 136 468,32	64 724 842,05
V.	Dochód / Strata (II-IV)	939 649,05	814 433,30
VI.	Dochody (przychody) wolne i odliczenia od podstawy opodatkowania	-3 455 618,64	-2 925 530,54
a	Dochody (przychody) wolne i odliczenia (-)	-3 455 618,64	-2 925 530,54
VII.	Kwoty zwiększające podstawę opodatkowania	0,00	0,00
a	Kwota odliczonych wydatków inwestycyjnych	0,00	0,00
b	Utrata prawa do zwolnienia - kwota dochodu	0,00	0,00
VIII.	Podstawa opodatkowania	4 395 267,69	3 739 964,00
IX.	Kwota podatku wg obowiązującej stawki %	835 101,00	710 593,00
a	Odliczenia od podatku (-)	0,00	0,00
b	Podatek doch. o którym mowa w art.25 ust.11-16 (+)	0,00	0,00
X.	Należny podatek dochodowy za rok obrotowy wg CIT-8	835 101,00	710 593,00
XI.	Zmiana stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku (-) lub (+)	0,00	0,00
XII.	Zmiana stanu aktywa z tytułu odroczonego podatku (-) lub (+)	0,00	0,00
XIII.	Wynik finansowy brutto wg rachunku zysków i strat (+ / -)	3 217 848,04	2 472 684,83
XIV.	Podatek dochodowy ujęty w rachunku zysków i strat łącznie z pozostałymi obciążeniami wyniku brutto	835 101,00	710 593,00
XV.	Nadwyżka przychodów netto z roku bieżącego (-)	0,00	0,00
XVI.	Nadwyżka kosztów netto z roku bieżącego (+)	0,00	0,00
XVII.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku	0,00	0,00

Tabela Nr 23

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
nie dotyczy

Tabela nr 24

Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym
nie dotyczy

Tabela nr 25

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie
nie dotyczy

Tabela nr 26

Nakłady na niefinansowe aktywa
nie dotyczy

Tabela nr 27

Kursy przyjęte do wyceny aktywów i pasywów w walutach obcych
nie dotyczy

Tabela nr 28

Inwestycje krótkoterminowe

Lp.	Tytuł	1.01-31.12.2023r.	1.01-31.12.2022r.
Środki pieniężne		31 170 433,10	27 494 632,42
1	Środki pieniężne w banku	758 519,77	375 573,54
2	Środki pieniężne w kasie	35 316,94	11 014,82
3	Lokaty bankowe	30 376 596,39	27 083 487,91
4	Środki na rachunkach bankowych z tyt. VAT	0,00	24 556,15
5	Środki pieniężne w drodze	0,00	0,00
Ekwiwalent środków pieniężnych		0,00	0,00
RAZEM		31 170 433,10	27 494 632,42

Tabela nr 29

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

Lp.	Wyszczególnienie	Razem liczba zatrudnionych (osoby)	Razem liczba zatrudnionych (osoby)
		2023r.	2022r.
1	Pracownicy ogółem, z tego:	138,44	135,44
2	Dyrekcja	3,11	2,75
3	Pracownicy umysłowi - administracja sp-ni	47,72	45,6
4	Dozorcy i pracownicy fizyczni	87,61	87,09

Tabela nr 30

Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących Spółdzielnię (dla każdej grupy osobno).

	2023r.	2022r.
Zarząd - Dyrekcja Spółdzielni	485 191,75 zł	389 630,34 zł
Rada Nadzorcza	136 433,00 zł	114 681,00 zł

Tabela nr 31

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

nie dotyczy

Tabela nr 32

Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego.
nie dotyczy

Tabela nr 33

Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym.
nie dotyczy