

Tabela Nr 1

Zmiany w stanie wartości niematerialnych i prawnych od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	zakup							0,00
b	używane na podstawie umów najmu, dzierżawy, leasingu							0,00
c	darowizna							0,00
d	aport							0,00
e	przemieszczenie wewnętrzne							0,00
f	inne							0,00
3	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	sprzedaż							0,00
b	likwidacja							0,00
c	darowizna							0,00
d	aport							0,00
e	przemieszczenie wewnętrzne							0,00
f	inne							0,00
4	Bilans zamknięcia	0,00	0,00	337 792,52	337 792,52	0,00	0,00	337 792,52
	Umorzenie							
5	Bilans otwarcia			325 090,48	325 090,48			325 090,48
6	Zwiększenia	0,00	0,00	3 801,31	3 801,31	0,00		3 801,31
a	amortyzacja							0,00
b	zw. umorz.licencji			3 801,31	3 801,31			3 801,31
c	trwała utrata wartości							0,00
d	inne							0,00
7	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
a	sprzedaż							0,00
b	likwidacja							0,00
c	darowizna							0,00
d	aport							0,00
d	przemieszczenie wewnętrzne							0,00
e	trwała utrata wartości							0,00
f	inne							0,00
8	Bilans zamknięcia	0,00	0,00	328 891,79	328 891,79	0,00		328 891,79
9	Wartość netto na początek okresu	0,00	0,00	12 702,04	12 702,04	0,00	0,00	12 702,04
10	Wartość netto na koniec okresu	0,00	0,00	8 900,73	8 900,73	0,00	0,00	8 900,73

Tabela Nr 2

Zmiany w stanie środków trwałych od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.

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	7 294 644,13	134 928 028,35	2 354 828,17	174 116,61	377 555,39	145 129 172,65
2	Zwiększenia	12 092,37	0,00	70 207,41	0,00	18 424,12	100 723,90
a	podział działek wieczyste użytkowanie Herberta 3	12 055,50					12 055,50
b	przekształcenie prawa użyt.k.wiecz. w prawo własności: działki nieruchomości Stolarska 10,12 w latach poprzednich	36,87					36,87
c	środki trwałe zakup			64 564,31		5 877,20	70 441,51
d	środki trwałe niskocenne zakup/zwiększenia			5 643,10		12 546,92	18 190,02
3	Zmniejszenia	56 266,57	1 756 479,15	36 579,11	0,00	20 905,99	1 870 230,82
a	przekształcenie prawa użyt.k.wiecz. w prawo własności: działki nieruchomości Stolarska 10,12 w latach poprzednich	36,87					36,87
b	likwidacja -wyodrębnienia na gruncie własnym	25 750,99	1 386 705,50				1 412 456,49
c	likwidacja - wyodrębnienia na prawie wieczystego użytkowania gruntu	338,92	6 560,00				6 898,92
d	likwidacja działek oddanych do Urzędu Miasta w latach poprzednich (Horyda, Pruszkowskiego)	18 084,29					18 084,29
e	podział działek wieczyste użytkowanie Herberta 3	12 055,50					12 055,50
f	likwidacja hydroforni przekazanych do OPEC w latach poprzednich		258 478,72				258 478,72
g	likwidacja dot. inwentaryzacji wyposażenia - szafki metalowe					6 050,31	6 050,31
h	likwidacja środka trwałego po inwentaryzacji dot. Kopiarka Toshiba					6 310,76	6 310,76
i	likwidacja przestarzałego sprzętu komputerowego i urządzeń			17 061,92			17 061,92
j	likwidacja -niskocenne			38,46		8 544,92	8 583,38
k	likwidacja wart.dźwigów związana z wyodrębnieniami			19 478,73			19 478,73
l	wartość przeszacowania wynikająca z wyodrębnienia lokali mieszkalnych		104 734,93				104 734,93
4	Bilans zamknięcia	7 250 469,93	133 171 549,20	2 388 456,47	174 116,61	375 073,52	143 359 665,73

Tabela Nr 2 c.d. 2021 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	780 466,13	73 276 738,91	2 295 585,70	140 492,17	366 053,56	76 859 336,47
2	Zwiększenia	45 490,47	1 979 866,25	37 004,21	10 456,53	17 149,87	2 089 967,33
a	amortyzacja		169 031,33	37 004,21	10 456,53	17 149,87	233 641,94
b	umorzenie dot. konta 812	42 024,56	68 304,63				110 329,19
c	umorzenie dot. konta 817 (wkł.mieszk. i budowl.)		1 742 530,29				1 742 530,29
d	podział działki w wiecz.użytkowaniu Herberta 3 dot. konta 812 OT/S1/004,5/21	3 465,91					3 465,91
3	Zmniejszenia	8 606,14	1 060 551,50	36 579,11	0,00	20 905,99	1 126 642,74
a	likwidacja wieczystego użytkowania gruntów- wyodr.		6 375,31				6 375,31
b	likwidacja hydroforni przekazanych do OPEC w latach poprzednich		258 478,72				258 478,72
c	likwidacja dot. wyposażenia inwentaryzacji dot. Szafki metalowe LT/0024/21					6 050,31	6 050,31
d	likwidacja dot. wyposażenia inwentaryzacji dot. Kopiarka Toshiba LT/0025/21					6 310,76	6 310,76
e	likwidacja -niskocenne			38,46		8 544,92	8 583,38
f	likwidacja przestarzałego sprzętu komputerowego i urządzeń			17 061,92			17 061,92
g	likwidacja - wyodrębnienia na prawie własności		795 697,47				795 697,47
h	podział działki w wiecz.użytkowaniu Herberta 3 dot. LT/S1/005/21	3 465,91					3 465,91
i	przekształcenie prawa użyt.k.wiecz. w prawo własności: działki nieruchomości Stolarska 10,12 w latach poprzednich	10,53					10,53
j	likwidacja w związku z wyodrębnieniem na prawie użytkowania wieczystego	101,25					101,25
k	likwidacja działek oddanych do Urzędu Miasta w latach poprzednich (Horyda, Pruszkowskiego)	5 028,45					5 028,45
l	likwidacja wart.dźwigów związana z wyodrębnieniami			19 478,73			19 478,73
4	Bilans zamknięcia	817 350,46	74 196 053,66	2 296 010,80	150 948,70	362 297,44	77 822 661,06
5	Wartość netto na początek okresu	6 514 178,00	61 651 289,44	59 242,47	33 624,44	11 501,83	68 269 836,18
6	Wartość netto na koniec okresu	6 433 119,47	58 975 495,54	92 445,67	23 167,91	12 776,08	65 537 004,67

Wartość gruntów użytkowanych wieczyście

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2021r.	Stan na 31.12.2020r.	Stan na 31.12.2019r.
1	grunty w wieczystym użytkowaniu wg wartości brutto	2 782 999,94	2 801 460,02	3 197 698,25
RAZEM		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 1.01.2021r. do 31.12.2021r.

Lp.	Tytuł	Wartość
1	Bilans otwarcia	2 050,00
2	Zwiększenia	105 887,03
	podział działki Herberta 3	12 055,50
	wykup gruntu pod garaże Herberta 3 (OPEC)	1 800,00
	nakłady na inwestycje pawilonu handlowego Zielona/Modra	3 400,00
	zakup urządzeń technicznych grupa 4	35 517,98
	zakup urządzeń technicznych grupa 5	20 089,00
	zakup urządzeń technicznych grupa 6	8 957,33
	zakup urządzeń technicznych grupa 8	5 877,20
	zakup składników majątku trwałego grupa 4	3 902,34
	zakup składników majątku trwałego grupa 5	825,08
	zakup składników majątku trwałego grupa 6	915,68
	zakup składników majątku trwałego grupa 8	6 001,62
	korekty	6 545,30
3	Zmniejszenia	100 687,03
	przyjęcie na stan działek w związku z podziałem Herberta 3	12 055,50
	przyjęcie na stan urządzeń technicznych grupa 4	35 517,98
	przyjęcie na stan urządzeń technicznych grupa 5	20 089,00
	przyjęcie na stan urządzeń technicznych grupa 6	8 957,33
	przyjęcie na stan urządzeń technicznych grupa 8	5 877,20
	przyjęcie na stan zakupionego majątku trwałego grupa 4	3 902,34
	przyjęcie na stan zakupionego majątku trwałego grupa 5	825,08
	przyjęcie na stan zakupionego majątku trwałego grupa 6	915,68
	przyjęcie na stan zakupionego majątku trwałego grupa 8	6 001,62
	korekty	6 545,30
4	Bilans zamknięcia	7 250,00

Zmiany w stanie środków trwałych w budowie w okresie od 1.01.2021r. do 31.12.2021r.

Saldo stanowią:	
BO - nakłady na inwestycje pawilonu handlowego Zielona/Modra	2 050,00
nakłady na inwestycje pawilonu handlowego Zielona/Modra	3 400,00
wykup gruntu pod garaże Herberta 3 (OPEC)	1 800,00

Tabela Nr 4

Zmiany w stanie należności długoterminowych w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.

Lp.	Tytuł	Wartość brutto należności
1	Bilans otwarcia	1 217 399,07
2	Zwiększenia	19 829,72
a	waloryzacja odsetek budżetowych (kredyty mieszkaniowe "starego portfela") do spłaty i umorzenia zgodnie z ustawą o pomocy państwa w spłacie	19 829,72
3	Zmniejszenia	967 037,23
a	przeniesienie do należności krótkoterminowych- spłata w ciągu 12 miesięcy	919 873,33
b	spłata odsetek budżetowych	47 163,90
4	Bilans zamknięcia	270 191,56

Zmiany w stanie odpisów aktualizujących należności długoterminowe w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.

nie dotyczy

Tabela nr 5

Zmiany w stanie inwestycji długoterminowych

nie dotyczy

Tabela nr 6

Zmiana stanu krótkoterminowych aktywów finansowych

nie dotyczy

Tabela nr 7

Instrumenty finansowe - aktywa

nie dotyczy

Tabela Nr 8

Zapasy według okresów zalegania na 31.12.2021r.

Lp.	Okres zalegania w dniach	Rodzaj zapasu (w wartości brutto)			
		Materiały	Produkty gotowe	Towary	Półprodukty i produkty w toku
1	0 - 90	1 380,41			
2	90 - 180	819,14			
3	180 - 360	3 488,94			
4	powyżej 360 materiały techniczne - uzasadnione	1 937,44			
RAZEM w wartości brutto		7 625,93	0,00	0,00	0,00
odpisy aktualizujące (wartość ujemna)		0,00		0,00	0,00
RAZEM wartość bilansowa		7 625,93	0,00	0,00	0,00

Zmiany w stanie odpisów aktualizujących zapasy w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.

nie dotyczy

Tabela Nr 9

Należności krótkoterminowe

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2021r.			Stan na 31.12.2020r.		
		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:	5 699 968,76	1 108 226,66	4 591 742,10	5 291 833,61	930 690,31	4 361 143,30
a	z tytułu dostaw i usług, w tym o okresie spłaty:						
	-do 12 miesięcy	4 619 480,36	1 108 226,66	3 511 253,70	4 654 314,81	930 690,31	3 723 624,50
	-powyżej 12 miesięcy	4 619 480,36	1 108 226,66	3 511 253,70	4 654 314,81	930 690,31	3 723 624,50
	-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	15 049,35	0,00	15 049,35	13 979,48	0,00	13 979,48
c	inne	1 010 470,43	0,00	1 010 470,43	548 109,70	0,00	548 109,70
d	dochodzone na drodze sądowej	54 968,62	0,00	54 968,62	75 429,62	0,00	75 429,62
RAZEM		5 699 968,76	1 108 226,66	4 591 742,10	5 291 833,61	930 690,31	4 361 143,30

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 :	4 619 480,36	1 108 226,66	3 511 253,70
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	4 619 480,36	1 108 226,66	3 511 253,70
	do 30 dni	369 347,52	0,00	369 347,52
	31-90	607 974,28	0,00	607 974,28
	91-180	515 207,19	0,00	515 207,19
	181-360	214 789,14	0,00	214 789,14
	powyżej 361	2 912 162,23	1 108 226,66	1 803 935,57
RAZEM		4 619 480,36	1 108 226,66	3 511 253,70

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	930 690,31				930 690,31
2	Zwiększenia	434 420,81	0,00	0,00	0,00	434 420,81
a	utworzenia odpisów aktualizujących w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych do konta 248 po wyroku	227 023,99				227 023,99
b	utworzenia odpisów aktualizujących w ciężar kosztów finansowych do konta 247	102 690,00				102 690,00
c	utworzenie odpisów aktualizujących na koszty sądowe odniesione na należności po wyroku do konta 247	104 706,82				104 706,82
d	przesunięcia między należnościami	0,00				0,00
3	Zmniejszenia	256 884,46	0,00	0,00	0,00	256 884,46
a	rozwiązanie odpisów aktualizujących odniesione w pozostałe przychody operacyjne nal.główna do konta 248 po wyroku	1 598,18				1 598,18
b	rozwiązanie odpisów aktualizujących odniesione w pozostałe przychody operacyjne nal.główna do konta 247	9 124,11				9 124,11
c	rozwiązanie odpisów aktualizujących odniesione w przychody finansowe	666,09				666,09
d	wykorzystanie odpisów (spisanie należności z odpisem)	245 496,08				245 496,08
e	przesunięcia między należnościami	0,00				0,00
4	Bilans zamknięcia	1 108 226,66	0,00	0,00	0,00	1 108 226,66

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Lp.	Nazwa	BO Wn 01.01.2021r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	BZ Saldo Wn 31.12.2021r.
1	Ubezpieczenia majątkowe i osobowe	842,92	347 604,00	348 446,92	0,00
2	Prenumerata czasopism i publikacji	7 885,76	0,00	7 885,76	0,00
3	Podatek od nieruchomości	29 151,36	0,00	29 151,36	0,00
4	Składki ZUS od umów cywilnoprawnych	21 718,62	0,00	21 718,62	0,00
5	Rozliczenie w czasie kosztów remontów LU	249 937,22	0,00	66 050,93	183 886,29
6	Przeeglądy	135 822,00	0,00	52 529,04	83 292,96
7	Wynik na GZM (nadwyżka kosztów nad przychodami na nieruchomościach)	1 421 571,72	1 168 537,56	557 507,56	2 032 601,72
	Razem:	1 866 929,60	1 516 141,56	1 083 290,19	2 299 780,97

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 31.12.2021r.

L.p.	Adres nieruchomości	Bilans Otwarcia na dzień 01.01.2021r.		Wynik finansowy nadwyżka za 2020 rok zg. z dec. Walnego Zgromadzenia	Zmiany w okresie 01-12/2021r.		Wynik finansowy za okres 01-12/2021 wg RZIS		Ogółem obroty w okresie 01-12.2021		Wynik finansowy na nieruchomości narastająco za dzień 31.12.2021r.		
		WN - NIEDOBÓR	MA - NADWYŻKA		MA	WN	MA	WN	MA	WN - zmniejszenia 8 = kol (4+6)	MA - zwiększenia 9 = kol. (3+5+7)	WN - NIEDOBÓR	MA - NADWYŻKA
		1	2										
1	BSW 8 - LM	0,00	16 077,64	0,00	0,00	0,00	12 658,68	0,00	12 658,68	0,00	0,00	3 418,96	
2	BSW 10 - LM	0,00	331,56	0,00	0,00	0,00	0,00	295,60	0,00	295,60	0,00	627,16	
3	BSW 12 - LM	178,45	0,00	0,00	0,00	0,00	840,55	0,00	840,55	0,00	1 019,00	0,00	
4	BSW 14 - LM	2 611,81	0,00	0,00	0,00	0,00	5 137,47	0,00	5 137,47	0,00	7 749,28	0,00	
5	Pow.Wiel.80 - LM	0,00	18 156,08	0,00	0,00	0,00	18 192,82	0,00	18 192,82	0,00	36,74	0,00	
6	Pow.Wiel.82 - LM	7 900,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1 202,40	0,00	1 202,40	0,00	9 102,78	0,00	
7	BSW 9 - LM+dźwigi	39 930,52	2 384,24	0,00	0,00	0,00	30 533,37	298,86	30 533,37	298,86	70 463,89	2 683,10	
8	Zbig.Herberta 4 - LM+dźwigi	0,00	13 878,91	0,00	0,00	0,00	12 468,06	0,00	12 468,06	0,00	0,00	1 410,85	
9	BSW 23 - LM+dźwigi	0,00	8 169,38	0,00	0,00	0,00	4 656,84	440,22	4 656,84	440,22	3 076,10	7 028,86	
10	Pow.Wiel.123-131 - LM	0,00	38 851,78	0,00	0,00	0,00	20 412,15	0,00	20 412,15	0,00	0,00	18 439,63	
11	Pow.Wiel.117-121 - LM	10,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2 548,07	0,00	2 548,07	0,00	2 558,43	0,00	
12	Cz.Miłosza 3-5-7 - LM	3 500,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 637,92	0,00	1 637,92	0,00	5 138,07	0,00	
13	Pow.Wiel.111-115 - LM	0,00	1 824,62	0,00	0,00	0,00	6 848,01	0,00	6 848,01	0,00	5 023,39	0,00	
14	Pow.Wiel.68 - LM	6 967,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2 134,12	0,00	2 134,12	0,00	9 101,60	0,00	
15	Pow.Wiel.97 - LM	0,00	34 543,98	0,00	0,00	0,00	21 463,63	0,00	21 463,63	0,00	0,00	13 080,35	
16	L.Cylikowskiego 11 - LM	135,19	0,00	0,00	0,00	0,00	8 887,47	0,00	8 887,47	0,00	9 022,66	0,00	
17	Harcerska 2 - LM	0,00	16 985,57	0,00	0,00	0,00	12 508,40	0,00	12 508,40	0,00	0,00	4 477,17	
18	Szczecińska 11-29 - LM	7 370,36	0,00	0,00	0,00	0,00	10 070,55	0,00	10 070,55	0,00	17 440,91	0,00	
19	Kapitańska 20,22 - LM	0,00	11 120,27	0,00	0,00	0,00	10 788,10	0,00	10 788,10	0,00	0,00	332,17	
20	Kapitańska 31 - LM	0,00	410,77	0,00	0,00	0,00	1 497,44	0,00	1 497,44	0,00	1 086,67	0,00	
21	Kapitańska 43 - LM	8 422,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9 546,79	0,00	9 546,79	0,00	17 969,29	0,00	
22	Komandorska 13-15 - LM	0,00	4 153,87	0,00	0,00	0,00	4 307,28	0,00	4 307,28	0,00	153,41	0,00	
23	Morska 11 - LM+dźwigi	0,00	30 711,08	0,00	0,00	0,00	18 200,40	0,00	18 200,40	0,00	0,00	12 510,68	
24	Śląska 78 - LM	0,00	13 834,60	0,00	0,00	0,00	14 012,14	0,00	14 012,14	0,00	177,54	0,00	
25	Al.Zwycięstwa 190,190A,Kaszt.1 - LM	6 485,18	0,00	0,00	0,00	0,00	41 321,52	0,00	41 321,52	0,00	47 806,70	0,00	
26	Pl. Grunwaldzki - LM+dźwigi	149,67	14 784,56	0,00	0,00	0,00	3 564,96	0,00	3 564,96	0,00	910,78	11 980,71	
27	Adm.Unruga 55 - LM	7 421,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3 506,26	0,00	3 506,26	0,00	10 927,51	0,00	
28	Adm.Unruga 41-51 - LM	71 186,45	0,00	0,00	0,00	0,00	12 787,58	0,00	12 787,58	0,00	83 974,03	0,00	
29	Boisko 1 - LM	22 485,33	0,00	0,00	0,00	0,00	18 981,34	0,00	18 981,34	0,00	41 466,67	0,00	
30	Adm.Unruga 37 - LM	13 147,96	0,00	0,00	0,00	0,00	6 429,01	0,00	6 429,01	0,00	19 576,97	0,00	
31	Adm.Unruga 70 - LM	0,00	15 594,30	0,00	0,00	0,00	26 349,38	0,00	26 349,38	0,00	10 755,08	0,00	
32	Pod 6, 8, 10, 12 Adm.Unr.78,82 - LM+dźwigi	182 538,62	6 158,99	0,00	0,00	0,00	76 459,41	0,00	76 459,41	0,00	257 890,58	5 051,54	
33	Podgórska 2 - LM	5 716,97	0,00	0,00	0,00	0,00	9 223,02	0,00	9 223,02	0,00	14 939,99	0,00	
34	Adm.Unruga 90 - LM	12 028,33	0,00	0,00	0,00	0,00	11 290,08	0,00	11 290,08	0,00	23 318,41	0,00	
35	Podgórska 5 - LM+monitoring	11 658,03	0,00	0,00	0,00	2 424,60	529,68	0,00	529,68	2 424,60	12 187,71	2 424,60	
36	Adm.Unruga 92 - LM	29 060,59	0,00	0,00	0,00	0,00	15 026,91	0,00	15 026,91	0,00	44 087,50	0,00	
37	Podg. 7,9,11 - LM+dźwigi	40 390,34	5 973,77	0,00	0,00	0,00	37 565,36	0,00	37 565,36	0,00	75 908,06	3 926,13	
38	Stolarska 16,18,20,22 - LM	59 050,71	0,00	0,00	0,00	0,00	24 713,19	0,00	24 713,19	0,00	83 763,90	0,00	
39	Stolarska 15,17 - LM+dźwigi	12 752,38	1 905,37	0,00	0,00	0,00	9 550,94	0,00	9 550,94	0,00	21 501,99	1 104,04	
40	Krawiecka 30 - LM+dźwigi	40 323,11	7 638,14	0,00	0,00	0,00	28 723,39	0,00	28 723,39	0,00	67 086,36	5 678,00	
41	Adm.Unruga 57 - LM	11 048,74	0,00	0,00	0,00	0,00	5 637,77	0,00	5 637,77	0,00	16 686,51	0,00	
42	Adm.Unruga 59 - LM	9 108,53	0,00	0,00	0,00	0,00	6 198,42	0,00	6 198,42	0,00	15 306,95	0,00	
43	Adm.Unruga 61 - LM	12 361,78	0,00	0,00	0,00	0,00	5 834,83	0,00	5 834,83	0,00	18 196,61	0,00	
44	Adm.Unruga 35 - LM	10 709,82	0,00	0,00	0,00	0,00	7 955,51	0,00	7 955,51	0,00	18 665,33	0,00	
45	Adm.Unruga 72,74 - LM	21 861,77	0,00	0,00	0,00	0,00	11 370,77	0,00	11 370,77	0,00	33 232,54	0,00	
46	Stolarska 19,21 - LM+dźwigi	23 169,52	0,00	0,00	0,00	0,00	8 182,52	2 525,03	8 182,52	2 525,03	31 320,14	2 493,13	
47	Kam.4 Ziel.19,21 P.Łąbka 167 - LM+dźwigi	60 167,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 805,81	0,00	1 805,81	58 361,89	0,00	
48	Ziel.26,28 Modra 1 - LM	13 292,50	0,00	0,00	0,00	0,00	17 743,24	0,00	17 743,24	0,00	31 035,74	0,00	
49	P.Łąbka 197-205 - LM+dźwigi	85 152,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 453,51	0,00	8 453,51	76 776,96	77,70	
50	Plk.Łąbka 195 Benisl.23,25 - LM	18 683,27	0,00	0,00	0,00	0,00	8 529,54	0,00	8 529,54	0,00	27 212,81	0,00	
51	Benisl.17,19,21 - LM	16 645,64	0,00	0,00	0,00	0,00	20 779,86	0,00	20 779,86	0,00	37 425,50	0,00	
52	Stolarska 10,12 - LM+dźwigi	21 919,66	2 515,10	0,00	0,00	0,00	4 201,99	0,00	4 201,99	0,00	24 581,96	975,41	
53	Benisl.26 - LM	7 816,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173,22	0,00	1 173,22	6 643,05	0,00	
54	P.Łąbka 243,249,251 - LM+dźwigi	38 413,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 930,61	0,00	6 930,61	31 483,37	0,00	

Tabela Nr 10 c.d.

Zestawienie wyników z eksploatacji i utrzymania nieruchomości wg. stanu na dzień 31.12.2021r.-
ciąg dalszy ze strony 7

L.p.	Adres nieruchomości	Bilans Otwarcia na dzień 01.01.2021r.		Wynik finansowy nadwyżka za 2020 rok zg. z dec. Walnego Zgromadzenia	Zmiany w okresie 01-12/2021r.		Wynik finansowy za okres 01-12/2021 wg RZIS		Ogółem obroty w okresie 01-12-2021		Wynik finansowy na nieruchomości narastająco za dzień 31.12.2021r.	
		WN - NIEDOBÓR	MA - NADWYŻKA	MA	WN	MA	WN	MA	WN - zmniejszenia	MA - zwiększenia	WN - NIEDOBÓR	MA - NADWYŻKA
		1	2		3	4	5	6	7	8 = kol (4+6)	9 = kol. (3+5+7)	
55	Plk. Dąbka 225,227,229 - LM	6 333,98	0,00	0,00	0,00	0,00	23 296,80	0,00	23 296,80	0,00	29 630,78	0,00
56	Turkusowa 7 - LM	8 671,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475,49	0,00	1 475,49	0,00	10 147,20	0,00
57	Sucharskiego 1-27 - LM	53 491,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 312,33	0,00	3 312,33	50 178,98	0,00
58	Maciej.13 Kpt.Kosko 2-4 - LM	17 465,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 330,75	0,00	7 330,75	10 135,21	0,00
59	Plk. Dąbka 257 - LM	6 851,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 446,15	0,00	1 446,15	5 404,93	0,00
60	P. Dąbka 231 - LM+dźwigi	21 172,64	612,08	0,00	0,00	0,00	5 207,15	1 778,47	5 207,15	1 778,47	26 379,79	2 390,55
61	Plk. Dąbka 233 - LM	6 296,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685,38	0,00	685,38	5 611,37	0,00
62	P. Dąbka 235 - LM+dźwigi	14 304,33	815,74	0,00	0,00	0,00	10 113,47	8 371,71	10 113,47	8 371,71	24 417,80	9 187,45
63	Plk. Dąbka 237 - LM	8 995,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2 787,71	0,00	2 787,71	0,00	11 783,00	0,00
64	Plk. Dąbka 239 - LM	6 940,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3 828,63	0,00	3 828,63	0,00	10 769,17	0,00
65	Kwiatkowskiego 100 - LM	4 148,39	0,00	0,00	0,00	0,00	4 239,09	0,00	4 239,09	0,00	8 387,48	0,00
66	Kwiatkowskiego 102 - LM	0,00	2 562,26	0,00	0,00	0,00	12 584,46	0,00	12 584,46	0,00	10 022,20	0,00
67	Stolarska 8 - LM+dźwigi	10 979,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 970,68	0,00	6 970,68	5 149,10	1 140,02
68	Turkusowa 8 - LM	7 326,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 661,08	0,00	2 661,08	4 665,10	0,00
69	Turkusowa 9 - LM+dźwigi	20 580,74	0,00	0,00	0,00	0,00	4 906,68	3 680,31	4 906,68	3 680,31	22 181,06	373,95
70	Turkusowa 10 - LM	3 618,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3 738,72	0,00	3 738,72	0,00	7 356,82	0,00
71	Kmdr.Horyda 32 - LM	3 923,86	0,00	0,00	0,00	0,00	525,83	0,00	525,83	0,00	4 449,69	0,00
72	Pruszkowskiego 4 - LM+dźwigi	21 810,77	0,00	0,00	0,00	0,00	8 932,31	188,51	8 932,31	188,51	30 554,57	0,00
73	Steyera 3 - LM	3 404,33	0,00	0,00	0,00	0,00	4 293,64	0,00	4 293,64	0,00	7 697,97	0,00
74	Steyera 5 - LM	1 915,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2 178,37	0,00	2 178,37	0,00	4 093,67	0,00
75	Steyera 7,9 - LM	4 083,77	0,00	0,00	0,00	0,00	7 057,61	0,00	7 057,61	0,00	11 141,38	0,00
76	Porębskiego 1,3 - LM	4 926,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 696,16	0,00	1 696,16	0,00	6 622,66	0,00
77	Porębskiego 5,7 - LM	11 439,99	0,00	0,00	0,00	0,00	854,76	0,00	854,76	0,00	12 294,75	0,00
78	Porębskiego 8 - LM	8 294,35	0,00	0,00	0,00	0,00	27,70	0,00	27,70	0,00	8 322,05	0,00
79	Porębskiego 11 - LM	5 522,28	0,00	0,00	0,00	0,00	16,47	0,00	16,47	0,00	5 538,75	0,00
80	Porębskiego 12 - LM	8 884,22	0,00	0,00	0,00	0,00	4 732,61	0,00	4 732,61	0,00	13 616,83	0,00
81	Porębskiego 13 - LM	5 878,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1 196,13	0,00	1 196,13	0,00	7 074,31	0,00
82	Porębskiego 14 - LM	5 173,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592,02	0,00	592,02	4 581,56	0,00
83	Porębskiego 15,17,19 - LM	19 568,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1 674,19	0,00	1 674,19	0,00	21 242,74	0,00
84	Porębskiego 16 - LM	3 378,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,64	0,00	139,64	3 238,74	0,00
85	Porębskiego 23 - LM	2 996,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,60	0,00	50,60	2 945,63	0,00
86	Romanowskiego 10 - LM	4 499,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706,60	0,00	706,60	3 792,81	0,00
87	Romanowskiego 12,14 - LM	3 028,79	0,00	0,00	0,00	0,00	3 283,96	0,00	3 283,96	0,00	6 312,75	0,00
88	Romanowskiego 16,18 - LM	0,00	300,52	0,00	0,00	0,00	4 024,52	0,00	4 024,52	0,00	3 724,00	0,00
89	Romanowskiego 24 - LM	0,00	5 485,71	0,00	0,00	0,00	6 191,05	0,00	6 191,05	0,00	705,34	0,00
90	Romanowskiego 28-44 - LM	55 415,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 469,23	0,00	3 469,23	51 945,90	0,00
91	Rtęciowa 15 - LM	2 975,41	0,00	0,00	0,00	0,00	941,91	0,00	941,91	0,00	3 917,32	0,00
92	Adm.Unruga 108 - LM	11 925,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,59	0,00	708,59	11 217,21	0,00
93	Żeliwna 10,12 - LM+dźwigi	10 548,72	2 299,95	0,00	0,00	0,00	14 626,62	0,00	14 626,62	0,00	24 637,91	1 762,52
94	Żeliwna 5 - LM+dźwigi	0,00	9 850,06	0,00	0,00	0,00	11 462,94	0,00	11 462,94	0,00	10 016,97	8 404,09
95	Adm.Unruga 106 - LM	4 476,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2 473,67	0,00	2 473,67	0,00	6 950,45	0,00
96	Pruszkowskiego 8 - LM	8 369,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623,92	0,00	623,92	7 745,28	0,00
97	Szpunara 1,3 - LM	6 481,91	0,00	0,00	0,00	0,00	632,40	0,00	632,40	0,00	7 114,31	0,00
98	Szpunara 6 - LM	5 527,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,29	0,00	58,29	5 469,42	0,00
99	Szpunara 7 - LM	0,00	440,75	0,00	0,00	0,00	4 525,77	0,00	4 525,77	0,00	4 085,02	0,00
100	Szpunara 8 - LM	9 638,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,27	0,00	799,27	8 839,37	0,00
101	Szpunara 11 - LM	8 181,06	0,00	0,00	0,00	0,00	438,72	0,00	438,72	0,00	8 619,78	0,00
102	Pruszkowskiego 6 - LM+dźwigi	21 896,60	3 126,81	0,00	0,00	0,00	13 653,68	0,00	13 653,68	0,00	33 219,49	796,02
103	Adm.Unruga 122 - LM	13 064,58	0,00	0,00	0,00	0,00	13 478,13	0,00	13 478,13	0,00	26 542,71	0,00
104	Ta-1 garaże + miejsca postojowe	0,00	35 598,05	0,00	0,00	0,00	2 488,21	16 200,79	2 488,21	16 200,79	0,00	49 310,63
105	Ta-2 garaże	0,00	45 888,83	0,00	0,00	0,00	13 310,67	2,17	13 310,67	2,17	2 216,24	34 796,57
106	Ta-3 garaże	1 186,46	35 912,03	0,00	0,00	0,00	107,70	8 012,09	107,70	8 012,09	0,00	42 629,96
107	Ta-4 garaże + miejsca postojowe	4 204,40	848,87	0,00	0,00	0,00	3 098,21	0,00	3 098,21	0,00	6 789,91	336,17
108	Ta-1.4 - LU własnościowe i wyodrębnione	0,00	0,00				10 952,88	0,00	10 952,88	0,00	10 952,88	0,00
	Razem	1 421 571,72	409 746,24	0,00	0,00	2 424,60	864 064,16	89 711,44	864 064,16	92 136,04	2 032 601,72	248 848,12

Tabela Nr 12
Proponowany podział wyniku finansowego

Tytuł	2021	2020	2019
Zysk netto	1 255 546,77	1 439 512,21	673 363,00
minus pożytki z nieruchomości	416 835,81	392 877,45	406 424,18
czysta nadwyżka, z tego na:	838 710,96	1 046 634,76	266 938,82
<i>pokrycie kosztów eksploatacji lokal mieszkalnych</i>	808 661,69	1 046 171,47	256 824,95
<i>pokrycie kosztów eksploatacji lokali użytkowych</i>	359,83	463,29	113,87
<i>zasilenie funduszu remontowego</i>		0,00	10 000,00
<i>zasilenie działalności społecznej, kulturalnej i oświatowej</i>	29 139,44	0,00	0,00
<i>zasilenie z odszkodowań garaże</i>	550,00		
wynik nie podzielony	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 13
Zmiany w stanie rezerw na świadczenia emerytalne i podobne za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.

Lp.	Tytuł	długoterminowe	krótkoterminowe	RAZEM
1	Bilans otwarcia	0,00	79 553,55	79 553,55
2	Utworzenie rezerw (tytuły)	0,00	45 630,00	45 630,00
a	rezerwa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe		45 630,00	45 630,00
3	Rozwiązania rezerw (tytuły)	0,00	36 485,55	36 485,55
a	rozwiązania rezerw		36 485,55	36 485,55
4	Wykorzystanie rezerw		0,00	0,00
5	Bilans zamknięcia	0,00	88 698,00	88 698,00

Zmiany w stanie pozostałych rezerw za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.

Lp.	Tytuł	długoterminowe	krótkoterminowe	RAZEM
1	Bilans otwarcia	0,00	338 655,17	338 655,17
2	Utworzenie rezerw (tytuły)	0,00	348 611,10	348 611,10
a	rezerwa na fundusz nagród za 2021r.	0,00	348 611,10	348 611,10
3	Rozwiązania rezerw (tytuły)	0,00	338 655,17	338 655,17
a	rozwiązanie rezerwy na fundusz nagród 2020r.		338 655,17	338 655,17
4	Wykorzystanie rezerw	0,00	0,00	0,00
5	Bilans zamknięcia	0,00	348 611,10	348 611,10

Tabela nr 14
Zobowiązania długoterminowe, o pozostałym od dnia bilansowego przewidywanym umową okresie spłaty

Lp.	Tytuł według pozycji bilansu	Stan na 31.12.2021r.				Stan na 31.12.2020r.			
		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								
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych								
c	inne zobowiązania finansowe, w tym z tytułu leasingu finansowego								
d	inne								
2	Wobec pozostałych jednostek	919 873,33	2 181 501,46	0,00	0,00	370 166,40	2 712 198,75	177 005,09	0,00
a	kredyty i pożyczki	919 873,33	270 191,56	0,00	0,00	370 166,40	1 040 393,98	177 005,09	0,00
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych								
c	inne zobowiązania finansowe, w tym z tytułu leasingu finansowego								
d	inne (kaucje)		1 911 309,90				1 671 804,77		
	RAZEM	919 873,33	2 181 501,46	0,00	0,00	370 166,40	2 712 198,75	177 005,09	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 31.12.2021 roku	Część długoterm.	Część krótkoterm.	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.			1 190 064,89				lokale mieszkalne
	RAZEM				0,00	1 190 064,89	0,00	0,00		

Tabela nr 14 cd.

Fundusze specjalne wg.stanu na dzień 31.12.2021r.

Tytuł	BO	WN	MA	BZ	Ma
	Ma	Zmniejszenia	Zwiększenia	Wn	
851 Fundusz świadczeń socjalnych	123 649,75	216 510,00	212 661,24	0,00	119 800,99
zwiększenia wg tytułów		0,00	212 661,24	0,00	212 661,24
naliczenie funduszu		0,00	207 161,24		207 161,24
odsetki od pożyczek mieszkaniowych			5 500,00		5 500,00
zmniejszenia wg tytułów		216 510,00			-216 510,00
zapomogi		4 500,00			-4 500,00
pozostałe		212 010,00			-212 010,00
853 Fundusz społeczno, oświatowy, kulturalny	80 605,21	0,00	0,00		80 605,21
853 -zwiększenia			0,00		0,00
853 -zmniejszenia		0,00	0,00	0,00	0,00
855 Fundusz remontowy garaży i m.postojowych	20 298,52	16 832,58	7 273,20		10 739,14
855 -zwiększenia			7 273,20		7 273,20
odpis na f. remontowy miejsc postojowych			7 273,20		7 273,20
855 -zmniejszenia		16 832,58	0,00	0,00	-16 832,58
remonty awaryjne		16 832,58	0,00		-16 832,58
856 Fundusz remontowy lokali użytkowych	12 858,70	12 858,70	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		12 858,70	0,00	0,00	-12 858,70
remonty i roboty awaryjne lokali użytkowych		12 858,70	0,00		-12 858,70
857 Fundusz remontowy lokali mieszkalnych	6 262 700,84	6 869 845,89	8 542 868,96		7 935 723,91
857 -zwiększenia			8 542 868,96		8 542 868,96
odpis na f. remontowy lokale mieszkalne			8 314 170,52		8 314 170,52
wpływy z lok. użytkowych			13 311,22		13 311,22
inne (np.odszkod.,sprzedaż złomu)			215 387,22		215 387,22
857 -zmniejszenia		6 869 845,89	0,00	0,00	6 869 845,89
razem	6 500 113,02	7 116 047,17	8 762 803,40	0,00	8 146 869,25

* Saldo akumulacji i wykorzystania funduszu remontowego za rok 2022 wykazuje nadwyżkę zebranych środków w kwocie 7.935.723,91 zł, natomiast środki zaangażowane w ramach programu pomocy Spółdzielni w realizacji robót remontowych w nieruchomościach mieszkaniowych na dzień 31.12.2021r. stanowią kwotę 2.027.047,42 zł. Saldo funduszu remontowego wykazane w bilansie stanowi różnicę pomiędzy nadwyżką a wydatkami (podlegającymi dodatkowej spłacie) wynosi 5.908.676,49 zł.

Fundusz remontowy na nieruchomości wg.stanu na dzień 31.12.2021r.

Adm. Nr. Nier.	Ulica / budynek	m2 lokali	BO	Fundusz Remontowy NALICZONY	Fundusz Remontowy WYKORZYSTANY	BZ na dzień 31.12.2021r.	Środki do spłaty z programu pomocy	Saldo funduszu (+) nadwyżka/ (-) niedobór
Ta-1 N. 1	Boh. Starówki Warszawskiej 8	2 158,39	-7 790,00	36 692,63	28 092,00	810,63	72 647,19	-71 836,56
Ta-1 N. 2	Boh. Starówki Warszawskiej 10	1 516,17	23 614,06	18 194,04	9 200,10	32 608,00	0,00	32 608,00
Ta-1 N. 3	Boh. Starówki Warszawskiej 12	1 517,33	32 569,56	31 105,79	6 200,10	57 475,25	0,00	57 475,25
Ta-1 N. 4	Boh. Starówki Warszawskiej 14	2 005,47	33 141,44	34 092,99	19 185,84	48 048,59	0,00	48 048,59
Ta-1 N. 5	Powst. Wielkopolskiego 80	3 061,17	80 707,58	70 409,37	1 663,26	149 453,69	0,00	149 453,69
Ta-1 N. 6	Powst. Wielkopolskiego 82	1 737,12	2 393,20	41 690,88	23 644,19	20 439,89	0,00	20 439,89
Ta-1 N. 7	Boh. Starówki Warszawskiej 9	2 067,00	85 678,06	24 804,00	42 408,64	68 073,42	0,00	68 073,42
Ta-1 N. 8	Zbigniewa Herberta 4	2 067,00	-6 951,23	49 608,00	39 071,57	3 585,20	102 083,88	-98 498,68
Ta-1 N. 9	Boh. Starówki Warszawskiej 23	2 055,12	70 152,59	34 937,04	1 257,37	103 832,26	0,00	103 832,26
Ta-1 N. 10	Powst. Wielkopolskiego 123-131	3 197,17	149 985,36	38 366,04	130 559,36	57 792,04	0,00	57 792,04
Ta-1 N. 11	Powst. Wielkopolskiego 117-121	1 751,04	79 388,71	21 012,48	23 538,97	76 862,22	0,00	76 862,22
Ta-1 N. 12	Czesława Miłozza 3-7	1 733,15	27 752,68	20 797,80	40 442,24	8 108,24	0,00	8 108,24
Ta-1 N. 13	Powst. Wielkopolskiego 111-115	1 730,83	28 914,91	21 497,96	728,00	49 684,87	0,00	49 684,87
Ta-1 N. 14	Powst. Wielkopolskiego 68	2 328,13	59 037,85	39 578,21	82 867,52	15 748,54	0,00	15 748,54
Ta-1 N. 15	Powst. Wielkopolskiego 97	3 184,85	87 656,41	38 474,30	30 679,61	95 451,10	0,00	95 451,10
Ta-1 N. 16	Lucjana Cyłkowskiego 11	2 316,33	76 595,21	27 795,97	108 383,84	-3 992,66	0,00	-3 992,66
Ta-1 N. 17	Harcerska 2	1 415,88	62 342,58	45 308,17	35 961,87	71 688,88	0,00	71 688,88
Ta-1 N. 18	Szczecińska 11,13-17,19-23,25-29	6 498,88	179 640,26	77 986,57	9 960,90	247 665,93	0,00	247 665,93
Ta-1 N. 19	Kapitańska 20,22	1 973,50	27 993,15	25 266,00	0,00	53 259,15	0,00	53 259,15
Ta-1 N. 20	Kapitańska 31	1 265,70	4 851,08	36 705,30	35 705,30	5 851,08	46 429,52	-40 578,44
Ta-1 N. 21	Kapitańska 43	1 269,65	25 922,57	37 455,10	54 760,35	8 617,32	0,00	8 617,32
Ta-1 N. 22	Komandorska 13-15	1 303,17	36 590,84	16 481,94	71 208,16	-18 135,38	0,00	-18 135,38
Ta-1 N. 23	Morska 11	2 679,54	163 393,02	49 572,34	284 460,58	-71 495,22	0,00	-71 495,22
Ta-1 N. 24	Śląska 78	2 205,32	37 154,14	34 042,12	73 841,64	-2 645,38	0,00	-2 645,38
Ta-1 N. 25	ALZwycięstwa 190,190, Kasztanowa 1	3 635,62	182 619,90	46 074,24	6 105,50	222 588,64	0,00	222 588,64
Ta-1 N. 26	Plac Grunwaldzki 20	1 378,53	66 604,71	33 084,72	103 549,00	-3 859,57	0,00	-3 859,57
Ta-2 N. 1	Adm. Unruğa 55	2 742,00	5 930,27	32 904,00	39 910,07	-1 075,80	0,00	-1 075,80
Ta-2 N. 2	Adm. Unruğa 41,43,45,47,49,51	16 514,00	65 727,64	241 505,86	281 340,14	25 893,36	0,00	25 893,36
Ta-2 N. 3	Boisko 1	5 784,00	348 133,11	98 328,00	46 845,57	399 615,54	0,00	399 615,54
Ta-2 N. 4	Adm. Unruğa 37	2 743,00	4 005,36	32 916,00	25 094,24	11 827,12	0,00	11 827,12
Ta-2 N. 5	Adm. Unruğa 70	5 708,00	47 240,92	117 014,00	381,96	163 872,96	0,00	163 872,96
Ta-2 N. 6	Adm. Unruğa 78,82, Podgórska 4,6,8,10,12	28 759,30	-139 474,15	553 049,67	421 605,53	-8 030,01	268 220,00	-276 250,01
Ta-2 N. 7	Podgórska 2	2 892,00	27 615,39	49 164,00	42 883,54	33 895,85	0,00	33 895,85
Ta-2 N. 8	Adm. Unruğa 90	4 385,00	-1 644,11	105 965,64	104 707,00	-385,47	151 543,94	-151 929,41
Ta-2 N. 9	Podgórska 5	2 266,00	27 835,64	49 852,00	75 470,98	2 216,66	0,00	2 216,66
Ta-2 N. 10	Adm. Unruğa 92	4 380,00	23 680,38	48 180,00	6 699,17	65 161,21	0,00	65 161,21
Ta-2 N. 11	Podgórska 7,9,11	10 294,90	-33 825,98	273 041,16	235 545,47	3 669,71	240 000,00	-236 330,29
Ta-2 N. 12	Stolarska 16,18,20,22	13 349,00	-18 336,21	330 558,15	281 706,13	30 515,81	112 055,39	-81 539,58
Ta-2 N. 13	Stolarska 15,17	4 436,90	-12 725,79	106 485,60	97 248,31	-3 488,50	0,00	-3 488,50
Ta-2 N. 14	Krawiecka 30	13 579,00	-12 902,49	332 783,06	315 061,88	4 818,69	378 963,04	-374 144,35
Ta-2 N. 15	Adm. Unruğa 57	2 739,00	-22 432,41	60 294,59	1 139,33	36 722,85	0,00	36 722,85
Ta-2 N. 16	Adm. Unruğa 59	2 745,00	75 175,48	32 940,00	43 424,70	64 690,78	0,00	64 690,78
Ta-2 N. 17	Adm. Unruğa 61	2 775,00	87 858,05	33 300,00	52 370,54	68 787,51	0,00	68 787,51

Tabela nr 14 cd.

Fundusz remontowy na nieruchomości wg.stanu na dzień 31.12.2021r. - ciąg dalszy ze strony 10

Adm. Nr. Nier.	Ulica / budynek	m2 lokali	BO	Fundusz Remontowy NALICZONY	Fundusz Remontowy WYKORZYSTA NY	BZ na dzień 31.12.2021r.	Środki do spłaty z programu pomocy	Saldo funduszu (+) nadwyżka/ (-) niedobór
Ta-2 N. 18	Adm. Unruga 35	2 737,00	84 158,28	63 089,33	199,26	147 048,35	0,00	147 048,35
Ta-2 N. 19	Adm. Unruga 72,74	4 933,50	50 091,91	62 752,65	85 761,63	27 082,93	0,00	27 082,93
Ta-2 N. 20	Stolarska 19,21	4 730,40	-29 865,25	85 147,20	24 513,54	30 768,41	0,00	30 768,41
	Kampin.4, Plk.Plk.Dąbka 167,							
Ta-3 N. 1	Zielona 19,21	12 802,56	175 347,14	310 645,26	584 869,52	-98 877,12	0,00	-98 877,12
Ta-3 N. 2	Zielona 26,28, Modra 1	6 856,70	43 738,66	82 280,40	69 346,36	56 672,70	0,00	56 672,70
Ta-3 N. 3	Plk. Dąbka 197,199,201,203,205	17 174,23	-57 069,97	416 986,03	220 208,81	139 707,25	0,00	139 707,25
	Plk. Dąbka 195, Benisławskiego							
Ta-3 N. 4	23,25	8 312,50	293 895,78	150 586,87	5 673,83	438 808,82	0,00	438 808,82
Ta-3 N. 5	Benisławskiego 17,19,21	7 289,48	4 927,29	206 525,52	133 703,93	77 748,88	0,00	77 748,88
Ta-3 N. 6	Stolarska 10,12	5 272,20	-700,07	127 132,80	127 950,27	-1 517,54	76 387,30	-77 904,84
Ta-3 N. 7	Benisławskiego 26	1 824,00	50 926,10	43 776,00	95 567,26	-865,16	0,00	-865,16
Ta-3 N. 8	Plk. Dąbka 243,249,251	9 965,80	-36 005,47	249 514,00	191 374,83	22 133,70	0,00	22 133,70
Ta-3 N. 9	Plk. Dąbka 225,227,229	6 614,00	328 932,60	152 122,00	2 957,00	478 097,60	0,00	478 097,60
Ta-3 N. 10	Turkusowa 7	2 276,00	7 616,14	40 968,00	3 978,84	44 605,30	0,00	44 605,30
	Sucharskiego							
Ta-3 N. 11	1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27	25 790,30	159 043,00	650 668,66	702 505,27	107 206,39	0,00	107 206,39
Ta-3 N. 12	Maciejewicza 13, Kpt.Kosko 2,4	5 513,70	35 175,39	130 533,96	110 626,98	55 082,37	0,00	55 082,37
Ta-3 N. 13	Plk. Dąbka 257	2 276,00	76 533,12	54 824,53	36 421,72	94 935,93	35 500,00	59 435,93
Ta-3 N. 14	Plk. Dąbka 231	3 797,93	115 515,05	102 909,87	58 476,88	159 948,04		159 948,04
Ta-3 N. 15	Plk. Dąbka 233	1 707,00	-6 607,88	32 313,07	640,93	25 064,26		25 064,26
Ta-3 N. 16	Plk. Dąbka 235	6 242,80	-28 254,98	153 454,10	72 973,07	52 226,05		52 226,05
Ta-3 N. 17	Plk. Dąbka 237	2 845,00	82 371,77	71 192,96	97 946,57	55 618,16		55 618,16
Ta-3 N. 18	Plk. Dąbka 239	2 276,00	10 996,23	46 658,00	2 073,25	55 580,98		55 580,98
Ta-3 N. 19	Kwiatkowskiego 100	1 707,00	100 938,89	52 427,62	23 300,78	130 065,73		130 065,73
Ta-3 N. 20	Kwiatkowskiego 102	3 076,00	90 938,19	53 449,19	97 760,56	46 626,82		46 626,82
Ta-3 N. 21	Stolarska 8	2 636,10	-7 262,60	63 516,40	74 184,50	-17 930,70		-17 930,70
Ta-3 N. 22	Turkusowa 8	1 707,00	44 445,02	31 408,80	1 729,24	74 124,58		74 124,58
Ta-3 N. 23	Turkusowa 9	6 242,80	75 461,83	152 323,19	162 672,79	65 112,23		65 112,23
Ta-3 N. 24	Turkusowa 10	1 707,00	47 330,71	20 605,95	1 944,74	65 991,92		65 991,92
Ta-4 N. 1	Kmndr. Horyda 32	1 528,00	7 735,44	37 128,33	43 206,75	1 657,02	94 756,00	-93 098,98
Ta-4 N. 2	Pruszkowskiego 4	3 085,80	5 296,33	90 444,53	17 454,30	78 286,56	0,00	78 286,56
Ta-4 N. 3	Steyera 3	1 800,00	80 520,64	32 400,00	1 008,37	111 912,27	0,00	111 912,27
Ta-4 N. 4	Steyera 5	2 400,40	6 359,47	38 410,51	4 051,83	40 718,15	0,00	40 718,15
Ta-4 N. 5	Steyera 7,9	2 290,40	96 048,90	47 613,59	1 006,67	142 655,82	0,00	142 655,82
Ta-4 N. 6	Porębskiego 1,3	2 126,90	5 536,27	43 020,50	42 528,93	6 027,84	57 463,25	-51 435,41
Ta-4 N. 7	Porębskiego 5,7	3 464,55	75 182,41	85 310,31	9 089,54	151 403,18	0,00	151 403,18
Ta-4 N. 8	Porębskiego 8	1 391,00	12 778,47	26 810,04	3 306,99	36 281,52	0,00	36 281,52
Ta-4 N. 9	Porębskiego 11	1 525,80	5 250,79	46 373,22	46 706,20	4 917,81	190 477,02	-185 559,21
Ta-4 N. 10	Porębskiego 12	1 800,00	132 245,44	45 752,25	3 380,43	174 617,26	0,00	174 617,26
Ta-4 N. 11	Porębskiego 13	1 800,30	48 219,17	33 208,18	4 550,03	76 877,32	0,00	76 877,32
Ta-4 N. 12	Porębskiego 14	1 391,00	70 504,75	25 390,15	2 245,57	93 649,33	0,00	93 649,33
Ta-4 N. 13	Porębskiego 15,17,19	2 923,20	-4 236,29	51 274,41	51 967,84	-4 929,72	57 047,35	-61 977,07
Ta-4 N. 14	Porębskiego 16	1 593,20	65 191,79	19 425,04	2 158,60	82 458,23	0,00	82 458,23
Ta-4 N. 15	Porębskiego 23	1 327,60	52 954,34	24 060,22	2 879,94	74 134,62	0,00	74 134,62
Ta-4 N. 16	Romanowskiego 10	1 800,30	39 668,13	28 780,92	1 610,10	66 838,95	0,00	66 838,95
Ta-4 N. 17	Romanowskiego 12,14	3 000,50	-11 686,84	77 049,61	77 892,25	-12 529,48	112 976,00	-125 505,48
Ta-4 N. 18	Romanowskiego 16,18	2 051,56	61 794,58	45 294,50	3 840,05	103 249,03	0,00	103 249,03
Ta-4 N. 19	Romanowskiego 24	1 324,80	79 005,61	26 410,05	26 817,07	78 598,59	0,00	78 598,59
	Romanowskiego							
Ta-4 N. 20	28,30,32,34,36,38,40,42,44	15 871,30	682 599,26	175 537,29	48 046,09	810 090,46	0,00	810 090,46
Ta-4 N. 21	Rtęciowa 15	2 255,00	73 861,14	48 708,00	3 578,17	118 990,97	0,00	118 990,97
Ta-4 N. 22	Adm. Unruga 108	3 774,00	325 849,59	36 230,40	22 586,41	339 493,58	0,00	339 493,58
Ta-4 N. 23	Żelivna 10,12	8 110,76	121 724,65	79 273,24	23 908,70	177 089,19	0,00	177 089,19
Ta-4 N. 24	Żelivna 5	2 824,62	113 249,13	27 117,36	9 815,53	130 550,96	0,00	130 550,96
Ta-4 N. 25	Adm. Unruga 106	1 800,80	35 089,41	18 202,56	12 781,95	40 510,02	0,00	40 510,02
Ta-4 N. 26	Pruszkowskiego 8	2 456,00	120 228,10	30 226,61	2 476,69	147 978,02	0,00	147 978,02
Ta-4 N. 27	Szpunara 1,3	1 856,00	47 176,70	27 229,47	3 038,55	71 367,62	0,00	71 367,62
Ta-4 N. 28	Szpunara 6	1 992,00	56 293,62	49 872,30	3 849,49	102 316,43	0,00	102 316,43
Ta-4 N. 29	Szpunara 7	2 456,00	43 523,13	29 472,00	6 741,61	66 253,52	0,00	66 253,52
Ta-4 N. 30	Szpunara 8	1 528,00	55 788,80	25 393,98	8 620,05	72 562,73	0,00	72 562,73
Ta-4 N. 31	Szpunara 11	1 113,60	2 904,46	19 195,10	20 923,77	1 175,79	12 783,54	-11 607,75
Ta-4 N. 32	Pruszkowskiego 6	2 955,90	-31 624,83	65 858,20	10 446,84	23 786,53	0,00	23 786,53
Ta-4 N. 33	Adm. Unruga 122	1 626,00	-6 768,34	29 268,00	23 057,75	-558,09	17 714,00	-18 272,09
	Ogółem konto 857	431 702,45	6 262 700,84	8 542 868,96	6 869 845,89	7 935 723,91	2 027 047,42	5 908 676,49

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 31.12.2021r.	Wartość zobowiązania z dnia 31.12.2021r. uregulowana do dnia badania	
			[ZŁ]	[ZŁ]	[%]
1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	z tytułu dostaw i usług	3 236 541,80	3 236 541,80	100,00%
	Razem		3 236 541,80	3 236 541,80	100,00%
2	Zaliczki otrzymane na dostawy	z tytułu mediów lokale mieszkalne	1 849 187,75	882 159,95	47,71%
	Razem		1 849 187,75	882 159,95	47,71%
1	Zobowiązania publicznoprawne	podatek dochodowy od osób fizycznych	135 832,00	135 832,00	100,00%
2	Zobowiązania publicznoprawne	ZUS	586 243,58	586 243,58	100,00%
3	Zobowiązania publicznoprawne	podatek dochodowy od osób prawnych	60 899,00	60 899,00	100,00%
4	Zobowiązania publicznoprawne	Podatek od towarów i usług VAT	105 267,00	105 267,00	100,00%
5	Zobowiązania publicznoprawne	opłata za odpady komunalne	544,20	544,20	100,00%
6	Zobowiązania publicznoprawne	z tytułu PPK	24 299,49	24 299,49	0,00%
	Razem		913 085,27	913 085,27	
1	Pozostałe zobowiązania	z tytułu wynagrodzeń	568 940,26	0,00	0,00%
2	Pozostałe zobowiązania	inne	34 892,80	0,00	0,00%
	Razem		603 833,06	0,00	
	RAZEM		6 602 647,88	5 031 787,02	76,21%

Tabela nr 15

Instrumenty finansowe zabezpieczające
nie dotyczy

Tabela Nr 16

Inne rozliczenia międzyokresowe

Lp.	Tytuł	Stan na dzień 31.12.2021r.	Stan na dzień 31.12.2020r.
1	Długoterminowe	44 166,67	45 491,67
	wartość nakładów -pawilon Unruga	44 166,67	45 491,67
2	Krótkoterminowe	248 848,12	409 746,24
	Nadwyżka przychodów nad kosztami z eksploatacji i utrzymania nieruchomości wg stanu na 31-12-202xr.	248 848,12	409 746,24
	RAZEM	293 014,79	455 237,91

Analityka konta "648"	BO saldo Ma 01.01.2021r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	BZ saldo Ma 31.12.2021r.
Nadwyżka przychodów nad kosztami z eksploatacji i utrzymania nieruchomości GZM	409 746,24	317 610,20	156 712,08	248 848,12
OGÓŁEM	409 746,24	317 610,20	156 712,08	248 848,12

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

Lp.	Tytuł	1.01.-31.12.2021r.	1.01.-31.12.2020r.
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów (struktura rzeczowa - rodzaje działalności), w tym:	65 535 615,05	60 874 062,23
a)	eksploatacja lokali mieszkalnych	26 097 338,98	17 775 347,92
b)	eksploatacja lokali użytkowych i parkingów	4 261 688,90	4 015 166,52
c)	przychody z nieruchomości garażowych	381 799,65	325 759,35
d)	media	34 794 787,52	38 757 788,44
	RAZEM	65 535 615,05	60 874 062,23

Tabela Nr 18
Pozostałe przychody operacyjne

Lp.	Tytuł	1.01.-31.12.2021r.	1.01.-31.12.2020r.
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	111 570,00	69 049,30
a	dotacja za energię el. z Ministerstwa Klimatu	0,00	453,80
b	dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników PFRON	111 570,00	65 622,00
c	dofinansowanie do szkoleń pracowników z PUPG	0,00	1 680,00
d	darowizna i przyjęcie na ST (wyposaż.po Klubie Seniora)	0,00	1 293,50
3	Rozwiązanie odpisów aktualizujących należności	0,00	0,00
4	Pozostałe, w tym:	816 328,00	1 184 742,31
a	utworzenie/aktualiz.odpisów aktualizujących należności- l.m.	0,00	135 621,82
b	utworzenie/aktualiz.odpisów aktualizujących należności- Luż.	0,00	11 624,25
c	rozwiązanie odpisów aktualizujących należności na nal.gł.-l.m. (spłata przez dłużnika)	1 598,18	8 436,70
d	rozwiązanie odpisów aktualizujących należności na nal.gł.-luż.	0,00	81,42
e	rozwiązanie odpisów aktualizujących należności na koszty sąd.i kom.-l.m.	8 766,80	216,96
f	rozwiązanie odpisów aktualizujących należności na koszty sąd.i kom.-lu. (spłata przez dłużnika)	357,31	409,69
g	odpisy amortyzacyjne pawilon Adm.Unruga 78 lu	1 325,00	1 325,00
h	zwiększenia wartości środków trwałych niskocennych	494,99	0,00
i	ujawnienie środka trwałego w TA-2 szafy	6 050,31	0,00
j	spisane zobowiązania dot. zamkniętych kartotek LM	8 802,65	0,00
k	zwrot zaliczek na opłaty sądowe LM	1 551,25	13 835,85
l	zwrot zaliczek na opłaty sądowe LU i Pozostała sprzedaż	200,00	0,00
ł	zwrot zaliczek na opłaty komornicze LM i od kredytów starego portfela	101,05	1 795,44
m	zwrot zaliczek na opłaty komornicze LU i Pozostała sprzedaż	760,52	0,00
n	przychód- wpłaty tyt.kosztów sądowych i zastępstwa proces.Windykacja LM i kredyty starego portfela (nie objęte odpisem akt.)	192 154,27	134 884,27
o	przychód- wpłaty tyt.kosztów sądowych i zastępstwa proces.Windykacja LU (nie objęte odpisem akt.)	11 636,38	3 364,91
p	przychód- wpłaty tyt.kosztów komorniczych.Windykacja LM (nie objęte odpisem akt.)	31 060,32	26 363,10
r	przychód- wpłaty z tyt.egzekucji kom.zaległości spisanych w latach ubiegłych LU	5 289,56	5 231,11
s	otrzymane odszkodowania z tyt.szkód majątkowych,kar umownych, tytułem:	4 565,00	46 668,68
t	przychód- koszty upomnień LM	3 453,09	4 450,27
u	przychód- koszty upomnień LU	1 392,04	0,00
w	przychód - opłata za korespondencję lm	11 107,46	10 345,32
z	przekazanie odpadów na złom	0,00	1 120,32
ż	przychód - pozostałe przychody (zaokr.,wynagr.płatnika)	11 880,73	18 267,88
ż	przychód - białe certyfikaty, umowa współpracy EDF	98 325,82	75 443,56
y	sprzedaż płyt chodnikowych	0,00	158,54
a'	spisane przychody LU, pozostałe,wpływ z planu podziału LU	5 076,40	301,00
b'	przychody z tyt. przedawnienia roszczeń o wypłatę wkładu	363 913,80	668 640,22
c'	przychody z tyt. udziałów byłych członków	37 484,03	16 156,00
d'	przychody z tyt. nie podjętych wynagrodzeń	902,90	0,00
e'	materiały przetargowe, ksero	8 078,14	0,00
	RAZEM	927 898,00	1 253 791,61

Tabela Nr 19
Pozostałe koszty operacyjne

Lp.	Tytuł	1.01.-31.12.2021r.	1.01.-31.12.2020r.
1	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
3	Pozostałe, w tym:	495 772,63	800 673,51
a	utworzenie rezerw na zobowiązania prawdopodobne	0,00	0,00
b	koszty postępowania sądowego	53 507,20	50 172,71
c	koszty komornicze	34 708,80	40 945,27
d	zasądzone i spłacone przez dłużników koszty zast.procesowego dla kancelarii	148 319,23	97 131,15
e	pozostałe	18 827,84	6 538,97
f	kary i odszkodowania	4 750,00	0,00
g	rozwiązanie odpisów aktualizujących należności na koszty sąd.i kom.-l.m. (spłata przez dłużnika)	0,00	216,96
h	rozwiązanie odpisów aktualizujących należności na koszty sąd.i kom.-lu. (spłata przez dłużnika)	0,00	409,69
i	koszty remontów z ubezpieczenia -mienie	765,00	28 985,17
j	zapłacone koszty zastępstwa procesowego lm	6 420,00	0,00
k	korekta VAT	1 385,00	0,00
l	wartość netto zlikwidowanego majątku trwałego	65,57	74 186,80
ł	utworzenie odpisu akt.należności-należność główna lokale mieszkalne (aktualizacja)	13 208,23	239 505,76
m	utworzenie odpisu akt.należności-lokale mieszkalne należność główna	162 140,43	0,00
n	utworzenie odpisu akt.należności-lokale użytkowe i pozostała sprzedaż (aktualizacja)	3 705,74	52 183,19
o	utworzenie odpisu akt.należności-lokale użytkowe i miejsce postojowe należność główna	47 969,59	0,00
p	korekta pozostałych przychodów operacyjnych ujętych jako przychody przyszł.okresów	0,00	209 134,67
	RAZEM	495 772,63	800 673,51

Tabela Nr 20

Przychody finansowe

Lp.	Rodzaj aktywów	Przychody z odsetek w danym roku obrotowym	
		Odsetki naliczone i zrealizowane	Odsetki naliczone lecz 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	328 792,37	0,00
a	odsetki za zwłokę w spłacie należności lokale mieszkalne	47 399,79	
b	odsetki za zwłokę w spłacie należności lokale użytkowe	12 447,33	
c	odsetki spłacone po wyrokach objęte odpisem aktualizującym- lokale mieszkalne	31,98	
d	odsetki spłacone po wyrokach objęte odpisem aktualizującym- lokale użytkowe	634,11	
e	odsetki spłacone od należności objętych pozwem i po wyrokach- lokale mieszkalne	160 224,56	
f	odsetki spłacone od należności objętych pozwem i po wyrokach- lokale użytkowe	5 364,28	
g	w tym odsetki od aktywów objętych odpisem aktualizującym	102 690,32	102 690,32
h	po wyrokach- lokale mieszkalne	91 492,28	91 492,28
i	po wyrokach- lokale użytkowe i pozostała sprzedaż	11 198,04	11 198,04
4	Środki pieniężne	10 325,38	0,00
a	odsetki bankowe- lokaty overnight	10 325,38	0,00
5	Inne aktywa	0,00	0,00
a	otrzymane dywidendy	0,00	0,00
	RAZEM	339 117,75	102 690,32

Tabela Nr 21

Koszty finansowe

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Koszty z tytułu odsetek w danym roku obrotowym	
		Odsetki naliczone i zapłacone	Odsetki naliczone lecz nie zapłacone
1	Zobowiązania przeznaczone do obrotu	0,00	0,00
2	Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	250,13	0,00
a	zobowiązania z tytułu dostaw i usług- zapłacone odsetki	250,13	0,00
b	odpisy aktualizujące odsetki od należności	102 690,32	0,00
	odsetki aktualizujące odpis - lokale użytkowe i pozostała sprzedaż	11 198,04	0,00
	odsetki aktualizujące odpis - lokale mieszkalne	91 492,28	0,00
3	Długoterminowe zobowiązania finansowe	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	102 940,45	0,00

Tabela Nr 22

Rozliczenie różnic między wynikiem brutto, a podstawą opodatkowania		Wartość
I.	Przychody ogółem	66 802 630,80
1.	Zmiana stanu produktów (+ / -)	0,00
2.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (-)	0,00
3.	Korekta podatkowa przychodów	-29 558,55
a	zwiększenia przychodów podatkowych	73 131,77
	*zapłacone kary umowne przez wykonawców RSM ujęte na FR	31 578,00
	*sprzedaż złomu ujęte na FR	15 442,59
	*otrzymane odszkodowania od Gminy za niedostarczenie lokalu socjalnego wg. wyroku	26 111,18
b	zmniejszenia przychodów podatkowych (-)	102 690,32
	*naliczone - nie zapłacone odsetki lokale mieszkalne	91 492,28
	*naliczone - nie zapłacone odsetki lokale użytkowe	11 198,04
	Utworzone i uakt.odpisy aktualiz.na k.sąd. i k.komor. Lm i lu	0,00
II.	Przychody podatkowe	66 773 072,25
III.	Koszty ogółem	65 763 634,75
1.	Zmiana stanu produktów (+ / -)	
2.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (-)	0,00
3.	Korekty podatkowe kosztów uzyskania przychodów	-321 177,27
a	zwiększenia kosztów podatkowych	1 052 770,93
		892 041,52
	*wyplacone wynagrodzenia z roku poprzedniego+ PPK	
	*składki ZUS naliczone w koszty za XI i XII roku poprzedniego zapłacone w roku bieżącym	160 729,41
b	zmniejszenia kosztów podatkowych (-)	1 373 948,20
		863 351,92
	*nie wypłacone i nie postawione do dyspozycji wynagrodzenia do 10 stycznia (regulaminowo) + PPK	
	*zapłacone (do 15 stycznia) składki ZUS naliczone w koszty	155 251,22
	*odpisy aktualizujące należności	329 714,31
	*zapłacone koszty sądowe i kary	11 170,00
	*odpisane decyzją Zarządu należności przedawnione	14 460,75
IV.	Koszty podatkowe	65 442 457,48
V.	Dochód / Strata (II-IV)	1 330 614,77
VI.	Dochody (przychody) wolne i odliczenia od podstawy opodatkowania	-1 605 185,47
a	Dochody (przychody) wolne i odliczenia (-)	-1 605 185,47
VII.	Kwoty zwiększające podstawę opodatkowania	0,00
a	Kwota odliczonych wydatków inwestycyjnych	0,00
b	Utrata prawa do zwolnienia - kwota dochodu	0,00
VIII.	Podstawa opodatkowania	2 935 800,00
IX.	Kwota podatku wg obowiązującej stawki %	557 826,00
a	Odliczenia od podatku (-)	0,00
b	Podatek doch. o którym mowa w art.25 ust.11-16 (+)	0,00
X.	Należny podatek dochodowy za rok obrotowy wg CIT-8	557 826,00
XI.	Zmiana stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku (-) lub (+)	0,00
XII.	Zmiana stanu aktywa z tytułu odroczonego podatku (-) lub (+)	0,00
XIII.	Wynik finansowy brutto wg rachunku zysków i strat (+ / -)	1 813 348,77
XIV.	Podatek dochodowy ujęty w rachunku zysków i strat łącznie z pozostałymi obciążeniami wyniku brutto	557 802,00
XV.	Nadwyżka przychodów netto z roku bieżącego (-)	0,00
XVI.	Nadwyżka kosztów netto z roku bieżącego (+)	0,00
XVII.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku	0,00
XVIII.	Wynik finansowy netto (+ / -)	1 255 546,77

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	1.01-31.12.2021r.	1.01-31.12.2020r.
Środki pieniężne		21 043 109,57	19 618 455,09
1	Środki pieniężne w banku	5 328 558,21	5 591 523,21
2	Środki pieniężne w kasie	81 594,93	14 294,39
3	Lokaty bankowe	15 627 651,12	14 008 876,28
4	Środki na rachunkach bankowych z tyt. VAT	5 305,31	3 761,21
5	Środki pieniężne w drodze		0,00
Ekwiwalent środków pieniężnych		0,00	0,00
RAZEM		21 043 109,57	19 618 455,09

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)
		2021r.	2020r.
1	Pracownicy ogółem, z tego:	137,56	138,76
2	Dyrekcja	3	2,92
3	Pracownicy umysłowi - administracja sp-ni	48,44	49,84
4	Dozorcy i pracownicy fizyczni	86,12	86

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).

	2021r.	2020r.
Zarząd - Dyrekcja Spółdzielni	373 196,00 zł	338 977,33 zł
Rada Nadzorcza	109 760,00 zł	101 920,00 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