

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2023r

1. Część I

- 1) Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierających stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego, oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
- wg załącznika 1
Środki trwałe były inwentaryzowane na dzień 31.12.2020r. Ustawowa inwentaryzacja przypada co 4 lata.
- 2) Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
- nie występuje
- 3) Kwota kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz kwotę wartości firmy, a także wyjaśnienie okresu ich odpisywania, określonego odpowiednio w art. 33 ust. 3 oraz art. 44b ust. 10;
- nie występuje
- 4) Wartość gruntów użytkowanych wieczysto, po uwzględnieniu umorzenia – 304 214,81 zł
- 5) Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych używanych na podstawie najmu, dzierżawy i innych umów, w tym umów leasingu
- nie występują
- 6) Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przyznają;
- nie występują
- 7) Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego
- nie występują
- 8) Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych
- nie występuje
- 9) Stan na początek roku obrotowego, zwiększeniach i wykorzystaniu oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym
- wg załącznika 2
- 10) Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy wg Uchwały Walnego Zebrania
- Walne Zgromadzenie podejmuje Uchwałę w sprawie podziału zysku

11) Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu i stanie końcowym
- Spółdzielnia nie tworzy rezerw

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

- a) do 1 roku
 - b) powyżej 1 roku do 3 lat
 - c) powyżej 3 lat do 5
 - d) powyżej 5 lat
- wg załącznika 3 i załącznika 4

13) Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

- nie występują

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

Rozliczenia międzyokresowe czynne (B.IV aktywa) zawierają:

- niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości w wysokości 284 371,12 zł
- ujemny fundusz remontowy nieruchomości (saldo Wn) w wysokości 1 236 337,95 zł
- pozostałe rozliczenia międzyokresowe zawierające koszty poniesione w 2023r ale dotyczące roku następnego min. ubezpieczenie majątku, energia elektryczna, gaz 5 572,62 zł

Rozliczenie międzyokresowe bierne (B.IV pasywa) stanowią:

- nadwyżkę z eksploatacji i utrzymania nieruchomości w wysokości 422 851,69 zł
- przychodów przyszłych okresów 8 205,13 zł

15) Powiązanie między pozycjami bilansu, w przypadku gdy składnik aktywów lub pasywów jest wykazywany w więcej niż jednej pozycji bilansu, jego powiązanie między tymi pozycjami; dotyczy to w szczególności podziału należności i zobowiązań na część długoterminową i krótkoterminową;

- a. Rozliczenia międzyokresowe kosztów GZM na dzień 31.12.2023r wykazują saldo Ma 138 480,57 zł, które zostało zaprezentowane w bilansie:
 - aktywa poz. B.IV.2 w kwocie 284 371,12 zł
 - pasywa poz. B.IV.3 w kwocie 422 851,69 zł
- b. Kredyty i pożyczki na dzień 31.12.2023r wykazują łączne saldo Ma 3 265 190,34 zł, które zostało zaprezentowane w bilansie:
 - pasywa poz. B.II 3a w kwocie 2 926 790,34 zł – długoterminowe
 - pasywa poz. B.III.3a w kwocie 338 400,00 zł – krótkoterminowe
- c. Fundusz remontowy na dzień 31.12.2023r wykazuje saldo Ma w kwocie 1 007 441,81 zł, które zostało zaprezentowane w bilansie:
 - aktywa poz. B.IV.3 w kwocie 1 236 337,95 zł
 - pasywa poz. B.III.4 w kwocie 2 243 779,76 zł

Saldo funduszu remontowego zbiorczo – załącznik nr 6

Saldo funduszu remontowego na nieruchomości - załącznik nr 7

16) łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem

zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń; odrębnie należy wykazać informacje dotyczące zobowiązań warunkowych w zakresie emerytur i podobnych świadczeń oraz wobec jednostek powiązanych lub stowarzyszonych;

- nie wystąpiły

17) W przypadku gdy składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi są wyceniane według wartości godziwej:

a) istotne założenia przyjęte do ustalenia wartości godziwej, w przypadku gdy dane przyjęte do ustalenia tej wartości nie pochodzą z aktywnego rynku,

b) dla każdej kategorii składnika aktywów niebędącego instrumentem finansowym – wartość godziwą wykazaną w bilansie, jak również odpowiednio skutki przeszacowania zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych lub odniesione na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym,

c) tabelę zmian w kapitale (funduszu) z aktualizacji wyceny obejmującą stan kapitału (funduszu) na początek i koniec okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i zmniejszenia w ciągu roku obrotowego

- nie występują

17a) Informacje o dochodach z tytułu ukrytych zysków w rozumieniu art. 28m ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych – w przypadku podatników opodatkowanych ryczałtem od dochodów spółek;

- nie występują

18) Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT, o którym mowa w:

a) 62a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1896),

b) 3b ust. 1 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1643 i 1639).

Środki pieniężne na rachunkach VAT na 31.12.2023r – 300,76 zł

W Spółdzielni na 31.12.2023r. nie wystąpiły środki pieniężne na rachunkach VAT w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych

19) Liczba akcji obejmowanych przez akcjonariuszy w prostej spółce akcyjnej w zamian za wkłady niepieniężne, których przedmiotem jest prawo niezbywalne lub świadczenie pracy lub usług.

- nie dotyczy spółdzielni

2. Część II

1) Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (rynki geograficzne) przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów, w zakresie, w jakim te rodzaje i rynki istotnie różnią się od siebie, z uwzględnieniem zasad organizacji sprzedaży produktów i świadczenia usług
- załącznik nr 12

2) W przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych

- spółdzielnia sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym

3) Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe

- nie występują

4) Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
- nie występują

5) Informacja o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym
- nie występują

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

Wynik finansowy brutto spółdzielni za 2023r wynosi 292 046,97 zł

- a. pomniejszono o dochody wolne, nie podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym
- zwolnienie z art. 17 ust. 1 pkt 44 updop GZM – 1 733 623,45 zł w tym: odsetki od czynszów zasobów mieszkaniowych w wysokości 27 426,89 zł, sfinansowanie w kwocie 7 000,00 zł działalności społeczno-wychowawczej z podziału zysku za 2021r, zaliczki za c.o. i wodę do rozliczenia z mieszkańcami GZM w wysokości 1 664 025,78 zł oraz uwzględniono zysk GZM w wysokości 35 170,78 zł
- b. zwiększono o przychody nie ujęte w RZiS oraz koszty NKUP w wysokości łącznej 1 691 648,24 zł w tym:
- koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów – 16 515,68 zł
- nadwyżka zaliczek na media nad kosztami zakupu – 1 675 132,56 zł

Podstawa do opodatkowania podatkiem od osób prawnych wyniosła 250 072 zł

Naliczony podatek do zapłacenia wg stawki 19% - 47 514 zł

Zapłacone w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy – 8 592 zł.

Niedopłata podatku dochodowego – 38 922 zł

7) Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
- nie wystąpiły

8) Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym
- nie występują

9) Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska
Poniesione nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (środki trwałe, środki trwałe w budowie, WNiP) wyniosły 32 834,41 zł

Nie planuje się nakładów na ochronę środowiska.

10) Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
- nie występują

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

12) wartość żywności przekazanej organizacjom pozarządowym, z przeznaczeniem na wykonywanie przez te organizacje zadań w zakresie określonym w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności (Dz. U. z 2020r poz. 1645), lub kwotę opłaty za marnowanie żywności, o której mowa w art. 5 tej ustawy.
- nie dotyczą

3. Część III

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

- nie występują

4. Część IV

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

- spółdzielnię nie obowiązuje sprawozdanie z przepływów pieniężnych, zestawienie środków finansowych spółdzielni zawiera załącznik nr 5

5. Część V Informacje o:

1) Charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki

-brak takich umów

2) Transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązаныmi, przez które rozumie się podmioty powiązane zdefiniowane w międzynarodowych standardach rachunkowości przyjętych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości, wraz z informacjami określającymi charakter związku ze stronami powiązаныmi oraz innymi informacjami dotyczącymi transakcji niezbędnymi dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy spółdzielni. Informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według ich rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne dla oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy spółdzielni;

- brak takich umów

3) Przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe

- 13 osób, pracownicy umysłowi zatrudnieni na podstawie umowy o pracę

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

- nie dotyczy spółdzielni

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

- nie występują

6) Wynagrodzeniu firmy audytorskiej, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:

- a) badanie ustawowe w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o biegłych rewidentach,
- b) inne usługi atestacyjne,
- c) usługi doradztwa podatkowego,
- d) pozostałe usługi.

- spółdzielnia nie podlega obowiązkowi badania sprawozdania finansowego w świetle art. 64 ust. 1 pkt. 4 ustawy o rachunkowości

6. Część VI

1) Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju
- nie wystąpiły

2) Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz o ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki
- nie wystąpiły

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

4) Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy
- w sprawozdaniu finansowym za 2023r występuje porównywalność danych ze sprawozdaniem za 2022r

7. Część VII

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

- a. nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia
 - b. procentowym udziale
 - c. części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 - d. zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych
 - e. części zobowiązań wspólnie zaciągniętych
 - f. przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych
 - g. zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia
- cały punkt 7 pkt 1 nie dotyczy spółdzielni

2) Informacje o transakcjach z jednostkami powiązаныmi
- cały punkt 7 pkt 2 nie dotyczy spółdzielni

3) Wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub ogólnej licznie głosów w organie stanowiącym spółki; wykaz ten powinien zawierać także informacje o procencie udziałów i stopniu udziału w zarządzaniu oraz zysku lub stracie netto tych spółek za ostatni rok obrotowy
- nie dotyczy spółdzielni

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

- a. podstawie prawnej wraz z danymi uzasadniającymi odstępianie od konsolidacji
- b. nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejscu jego publikacji
- c. podstawowych wskaźnikach ekonomiczno-finansowych, charakteryzujących działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takich jak:
 - wartość przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz przychodów finansowych
 - wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego z podziałem na grupy
 - wartość aktywów trwałych
 - przeciętne roczne zatrudnienie
- d. rodzaju stosowanych standardów rachunkowości (krajowych czy międzynarodowych) przez jednostki powiązane
 - nie dotyczy spółdzielni

5) Informacje o:

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

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

- nie dotyczy spółdzielni

8. Część VIII

W przypadku sprawozdania finansowego sporządzanego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenia:

1) jeżeli połączenie zostało rozliczone metoda nabycia:

- a. nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej
- b. liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia
- c. cenę przejęcia, wartości aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemnej wartości firmy i opis zasad jej amortyzacji

2) jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą łączenia udziałów

- a. nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru
 - b. liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia
 - c. przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia
- cały punkt 8 nie dotyczy spółdzielni

9. Część IX

W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane; informacja powinna zawierać

również opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu eliminację niepewności

- nie występują niepewności co do możliwości kontynuowania działalności

10. Część X

Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Wyniki z eksploatacji i utrzymania nieruchomości zawiera załącznik nr 8 i 9

Wynik z działalności gospodarczej przedstawia załącznik nr 10

Zadłużenie każdej z nieruchomości z tytułu opłat czynszowych prezentuje załącznik nr 11

W roku bieżącym na odrębną własność przekształcono 5 lokali, co spowodowało zmniejszenie z tego tytułu funduszy o 90 777,88 zł.

Sanok, 12.03.2024r.

Sporządził:
Główna Księgowa: Halina Lech

Zatwierdził:
Prezes Zarządu: Wojciech Królicki
Członek Zarządu: Adam Skrechota

Podpisane elektronicznie
przez Halina Lech (Certyfikat
kwalifikowany) w dniu
2024-03-12.

Podpisane elektronicznie przez Wojciech
Królicki (Certyfikat kwalifikowany) w dniu
2024-03-12.

Podpisane elektronicznie przez Adam
Skrechota (Certyfikat kwalifikowany) w dniu
2024-03-12.

Załącznik 1 do sprawozdania finansowego za 2023r
ŚRODKI TRWAŁE I UMORZENIE

Grupa	Nazwa	Umorzenie						BZ	BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Umorzenie za 2023r	BZ
		BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	BZ	BO	Zwiększenia						
I	Budynki	28 850 146,17	0,00	163 223,69	28 686 922,48	13 634 239,38	0,00	80 410,70	456 233,03	14 010 061,71			
	w tym	25 315 196,32		163 223,69	25 151 972,63	12 147 186,73		80 410,70	372 533,39	12 439 309,42			
	Garáže	647 289,81			647 289,81	402 321,17			16 181,76	418 502,93			
	Pozostałe budynki	2 887 660,04			2 887 660,04	1 084 731,48			67 517,88	1 152 249,36			
II	Budowle	2 827 441,21			2 827 441,21	2 422 671,19			27 552,69	2 450 223,88			
III	Kotły i maszyny energetyczne	23 886,03			23 886,03	15 417,99			1 463,76	16 881,75			
IV	Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania	360 156,85			360 156,85	360 156,85				360 156,85			
V	Maszyny i urządzenia specjalist.	1 103,99			1 103,99	1 103,99				1 103,99			
VI	Urządzenia techniczne	321 320,71			321 320,71	242 824,15			24 937,94	267 762,09			
VII	Środki transportu	37 900,00			37 900,00	37 900,00				37 900,00			
VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie i śr.trwałe jednorazowo zamort.	383 889,17	24 969,00		408 858,17	268 333,54			23 707,16	292 040,70			
	Grunty	4 022 569,43		7 964,91	4 014 604,52	137 791,96			6 732,12	144 524,08			
	w tym	448 738,89			448 738,89	137 791,96			6 732,12	144 524,08			
	Grunty własność	3 573 830,54		7 964,91	3 565 865,63								
		36 828 413,56	24 969,00	171 188,60	36 682 193,96	17 120 439,05	0,00	80 410,70	540 626,70	17 580 655,05			

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

Wartości niematerialne i prawne	54 698,88	7 865,41	62 564,29	53 064,38	4 911,80	57 976,18
---------------------------------	-----------	----------	-----------	-----------	----------	-----------

Podpisane elektronicznie przez
Halina Lech (Certyfikat
kwalifikowany) w dniu 2024-03-12.

Podpisane elektronicznie przez Wojciech Królicki
(Certyfikat kwalifikowany) w dniu 2024-03-12.

Podpisane elektronicznie przez Adam Skrechoła
(Certyfikat kwalifikowany) w dniu 2024-03-12.

Załącznik 2 do sprawozdania finansowego za 2023r
FUNDUSZE WŁASNE

Lp.	Nr konta	BO 01.01.2023	Zwiększenia	Zmniejszenia	BZ 31.12.2023
I	Fundusz udziałowy (konto 801)	71 789,00	0,00	0,00	71 789,00
II	Fundusz zasobowy (konto 803)	5 503 159,94	242 261,12	159 897,63	5 585 523,43
	uzgodnienie analityczne kont wkładów		26 210,42	26 463,13	
	wpłaty rat kredytu Topolowa 15		73 708,79		
	umorzenie za 2023r			125 469,59	
	podział wyniku finansowego za lata 2020-2022		142 341,91		
	przekształcenie gruntów na własność wyodrębnioną			7 964,91	
III	Fundusz wkładów mieszkaniowych (konto 804)	1 639 193,67	286 160,86	298 174,32	1 627 180,21
	wpłaty rat kredytu Stróżowska 34-36		129 656,96		
	waloryzacja wkładu i jego rozliczenie		23 907,33		
	przekształcenie lokali na własność wyodrębnioną		69 630,74	144 198,50	
	rozliczenie dotacji z bankiem z tyt. przekształcenia		62 965,83	62 965,83	
	umorzenie za 2023r			91 009,99	
IV	Fundusz wkładów budowlanych (konto 805)	8 910 042,44	41 259,09	316 465,83	8 634 835,70
	przekształcenie lokali na własność wyodrębnioną		10 779,96	19 025,17	
	rozliczenie wkładu po przekształceniu lokalu				
	umorzenie za 2023r			267 214,22	
	uzgodnienie analityczne umorzeń budynku		30 479,13	30 226,44	
V	Fundusz aktualizacji ST (konto 807)	-246 103,86		27 791,54	-273 895,40
		15 878 081,19	569 681,07	802 329,32	15 645 432,94

Podpisane elektronicznie przez Halina
Lech (Certyfikat kwalifikowany) w dniu
2024-03-12.

Podpisane elektronicznie przez Wojciech
Królicki (Certyfikat kwalifikowany) w dniu
2024-03-12.

Podpisane elektronicznie przez
Adam Skrechota (Certyfikat
kwalifikowany) w dniu 2024-03-12.

Załącznik 3 do sprawozdania finansowego za 2023r
zobowiązania długoterminowe - kredyty

Lp.	Nr konta	BO na 01.01.2023	Zwiększenia	Zmniejszenia		BZ na 31.12.2023
				splaty rat	splaty odsetek	
1	135-2 Stróżowska 34,36	2 488 817,36		129 656,96		2 359 160,40
2	135-3 Topolowa 15	556 667,73		73 708,79		482 958,94
5	135-8 Zadania 3.2	520 688,50		105 787,04		414 901,46
		3 566 173,59	0,00	309 152,79	0,00	3 257 020,80

zobowiązania długoterminowe - odsetki od kredytów

1	185-1-1 Stróżowska 34,36	7 151,52	83 449,55	83 821,09	6 779,98
2	185-1-2 Topolowa 15	1 600,87	17 858,57	18 069,88	1 389,56
		8 752,39	101 308,12	101 890,97	8 169,54

3 574 925,98 101 308,12 309 152,79 101 890,97 3 265 190,34

Podpisane elektronicznie przez Halina Lech

(Certyfikat kwalifikowany) w dniu 2024-03-12.

Podpisane elektronicznie przez Wojciech Królicki

(Certyfikat kwalifikowany) w dniu 2024-03-12.

Podpisane elektronicznie przez Adam Skrechota (Certyfikat kwalifikowany) w dniu 2024-03-12.

Załącznik 3a do sprawozdania finansowego za 2023r
zobowiązania długoterminowe - kredyty zadania 3.2

Lp.	Nieruchomość	BO na 01.01.2023	Zwiększenia	Zmniejszenia spłaty	BZ na 31.12.2023
1	Wolna 8	59 938,10		2 109,33	57 828,77
2	Wolna 8a	59 182,62		2 082,74	57 099,88
3	Wolna 10	0,00		0,00	0,00
4	Wolna 12	0,00		0,00	0,00
5	Rzemieślnicza 6	0,00		0,00	0,00
6	Rzemieślnicza 13	0,00		0,00	0,00
7	Rzemieślnicza 15	49 763,89		1 751,24	48 012,65
8	Rzemieślnicza 17	0,00		0,00	0,00
9	Rzemieślnicza 23	20 850,95		20 850,95	0,00
10	Rzemieślnicza 27	0,00		0,00	0,00
11	Stróżowska 20	0,00		0,00	0,00
12	Stróżowska 20a	63 472,69		2 233,73	61 238,96
13	Stróżowska 20b	27 026,12		10 827,51	16 198,61
14	Stróżowska 22	37 826,72		1 331,22	36 495,50
15	Stróżowska 24	14 692,14		14 692,14	0,00
16	Stróżowska 26	6 877,10		6 877,10	0,00
17	Stróżowska 28	37 792,56		16 134,52	21 658,04
18	Stróżowska 30	35 360,41		11 151,47	24 208,94
19	Stróżowska 32	58 528,49		14 007,45	44 521,04
20	Dworcowa 39	25 985,74		914,49	25 071,25
21	Dworcowa 41	23 390,97		823,15	22 567,82
		520 688,50	0,00	105 787,04	414 901,46

Podpisane elektronicznie przez
Halina Lech (Certyfikat
kwalifikowany) w dniu
2024-03-12.

Podpisane elektronicznie przez Wojciech
Królicki (Certyfikat kwalifikowany) w dniu
2024-03-12.

Podpisane elektronicznie przez Adam
Skrechota (Certyfikat kwalifikowany)
w dniu 2024-03-12.

Załącznik 4 do sprawozdania finansowego za 2023r
zobowiązania długoterminowe wg. stanu 31.12.2023

zobowiązania	okres wymagalności										razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat					
	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BZ			
kredyty i pożyczki												
Stróżowska 34,36 (135-2)										2 488 817,36		2 359 160,40
Topolowa 15 (135-3)										556 667,73		482 958,94
Zadania 3.2 (135-8)										520 688,50		414 901,46
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 566 173,59	3 257 020,80	3 257 020,80
odsetki od kredytów												
Stróżowska 34,36 (185-1-1)										6 779,98		6 779,98
Topolowa 15 (185-1-2)										1 389,56		1 389,56
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 169,54	8 169,54	8 169,54
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 574 343,13	3 265 190,34	3 265 190,34
zobowiązania krótkoterminowe	płatne do 31.12.2024r										-338 400,00	
	2 926 790,34											
kaucja na lokale mieszkalne (249-9)												33 957,48
partycypacja w kosztach budowy Topolowa 15- UM (249-12)												231 453,00
partycypacja w kosztach budowy Topolowa 15-mieszkańcy (249-10)												205 494,82
												470 905,30
Ogółem	3 397 695,64											

Podpisane elektronicznie przez Halina Lech (Certyfikat kwalifikowany) w dniu 2024-03-12.

Podpisane elektronicznie przez Wojciech Królicki (Certyfikat kwalifikowany) w dniu 2024-03-12.

Podpisane elektronicznie przez Adam Skrechoła (Certyfikat kwalifikowany) w dniu 2024-03-12.

Załącznik 5 do sprawozdania finansowego za 2023r
SRODKI FINANSOWE

Lp.	Nr konta	BO na 01.01.2023	Zwiększenia	Zmniejszenia	BZ na 31.12.2023
1	101 Kasa	1 325,68	146 000,00	140 088,24	7 237,44
2	136-1 Rachunek PKO BP	65 822,86			430 793,89
3	136-4 Rachunek PEKAO SA	29 112,16	399 052,57	419 963,62	8 201,11
5	136-8/9 Rachunek lokat krótkoterminowych	2 850 000,00			3 000 000,00
6	136-10 Rachunek VAT	0,00	43 787,40	43 486,64	300,76
7	181-3 Rachunek FŚS	13 073,82	28 594,52	32 702,00	8 966,34
8	182 Rachunki bankowe wkładów	32 629,15			32 629,15
		2 991 963,67	617 434,49	636 240,50	3 488 128,69

Podpisane elektronicznie przez Halina
Lach (Certyfikat kwalifikowany) w dniu
2024-03-12.

Podpisane elektronicznie przez Adam
Skrechota (Certyfikat kwalifikowany) w dniu
2024-03-12.

Podpisane elektronicznie przez
Wojciech Królicki (Certyfikat
kwalifikowany) w dniu 2024-03-12.

Załącznik 6 do sprawozdania finansowego za 2023r
FUNDUSZ REMONTOWY

Lp.	Nazwa	BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	BZ
	Stan - saldo na 01.01.2023r	799 943,86			
1	Wpływy z naliczeń czynszowych		1 003 375,87		
2	Wpływy pozostałe (decyzja WZ o zasileniu z wyniku finansowego za lata 2019,2020,2021,2022)		200 609,44		
3	Zapłacone faktury za roboty remontowe			953 813,87	
4	Zapłacone odsetki od kredytów			42 673,49	
	Stan - saldo na 31.12.2023r	799 943,86	1 203 985,31	996 487,36	1 007 441,81

Podpisane elektronicznie przez
Halina Lech (Certyfikat
kwalifikowany) w dniu
2024-03-12.

Podpisane elektronicznie przez Wojciech
Królicki (Certyfikat kwalifikowany) w dniu
2024-03-12.

Podpisane elektronicznie przez
Adam Skrechota (Certyfikat
kwalifikowany) w dniu
2024-03-12.

Załącznik 7 do sprawozdania finansowego za 2023r
Fundusz remontowy na nieruchomościach

Budynek	powierzchnia	saldo funduszu 01.01.2023r	wpływy w 2023r	wydatki w 2023r	saldo funduszu 31.12.2023
Wolna 8	1 122,80	-41 329,05	13 942,11	62 883,07	-90 270,01
Wolna 8a	1 122,80	-44 817,31	13 820,49	61 226,93	-92 223,75
Wolna 10	1 132,10	234,75	14 057,90	0,00	14 292,65
Wolna 12	2 518,00	92 921,57	30 793,09	41 099,40	82 615,26
Rzemieślnicza 6	1 698,15	62 243,77	20 699,97	22 841,63	60 102,11
Rzemieślnicza 17	1 826,50	19 626,67	22 420,65	0,00	42 047,32
Rzemieślnicza 23	1 698,15	-11 849,52	20 699,97	1 034,98	7 815,47
Rzemieślnicza 27	2 518,00	140 723,86	30 833,17	0,00	171 557,03
Stróżowska 20	2 026,74	-6 739,73	24 606,50	0,00	17 866,77
Stróżowska 20a	938,91	-61 372,12	11 659,16	5 634,16	-55 347,12
Stróżowska 20b	1 132,20	-23 488,86	14 059,32	1 998,69	-11 428,23
Stróżowska 22	2 037,78	-35 305,09	24 715,53	43 863,09	-54 452,65
Stróżowska 24	1 730,76	-1 763,70	21 231,43	729,27	18 738,46
Stróżowska 26	1 951,95	3 546,71	23 590,75	341,36	26 796,10
Stróżowska 28	1 402,70	-29 953,95	17 203,93	2 754,59	-15 504,61
Stróżowska 30	1 154,43	-30 572,20	13 561,35	2 737,35	-19 748,20
Stróżowska 32	1 143,55	-50 529,99	14 200,22	4 711,40	-41 041,17
Stróżowska 34	1 084,80	-63 331,48	13 471,23	0,00	-49 860,25
Stróżowska 36	1 576,00	-41 615,81	19 571,07	0,00	-22 044,74
Topolowa 15	1 504,64	5 643,38	13 571,89		19 215,27
Topolowa 11	1 677,56	76 739,17	20 463,74		97 202,91
Stróżowska 38	1 877,50	131 777,82	22 680,57	0,00	154 458,39
Stróżowska 40	1 227,90	83 268,11	13 814,95	0,00	97 083,06
Robotnicza 5	1 831,86	107 550,90	22 083,92	323 845,10	-194 210,28
Robotnicza 9	2 178,60	136 659,72	26 721,06	9 342,00	154 038,78
Robotnicza 13	5 293,60	282 726,21	63 946,32	15 997,71	330 674,82
Robotnicza 21	4 304,80	86 151,31	51 670,08		137 821,39

Budynek	powierzchnia	saldo funduszu 01.01.2023r	wpływy w 2023r	wydatki w 2023r	saldo funduszu 31.12.2023
Robotnicza 23	5 370,65	-210 450,85	63 256,91	24 840,00	-172 033,94
Rzemieślnicza 13	1 714,90	36 640,07	20 682,44	6 062,85	51 259,66
Rzemieślnicza 15	1 121,75	-67 667,64	13 757,83	4 417,32	-58 327,13
Stróżowska 5	1 146,55	-84 682,64	13 551,52		-71 131,12
Topolowa 7	798,11	-29 470,69	9 657,49	0,00	-19 813,20
Topolowa 9	791,14	-31 427,59	9 728,82	0,00	-21 698,77
Lipińskiego 118	908,61	-23 553,55	10 432,85	0,00	-13 120,70
Lipińskiego 120	932,13	-31 048,15	11 776,38		-19 271,77
Lipińskiego 122	942,66	-28 809,16	10 884,76	0,00	-17 924,40
Lipińskiego 124	890,13	959,29	11 053,79	0,00	12 013,08
Konarskiego 29	323,67	-4 266,04	4 796,18	0,00	530,14
Konarskiego 31	324,70	19 093,12	4 678,20	0,00	23 771,32
Konarskiego 33	116,70	5 705,12	1 406,21	0,00	7 111,33
Konarskiego 35	253,86	-15 341,16	3 761,43	0,00	-11 579,73
Konarskiego 37	339,08	19 053,72	6 208,37	0,00	25 262,09
Topolowa 3	102,51	-44 447,41	922,56	0,00	-43 524,85
Dworcowa 39	246,23	-62 695,80	4 328,32	2 306,61	-60 674,09
Dworcowa 41	257,01	-83 291,40	4 260,47	2 076,31	-81 107,24
budynki mieszkalne	66 293,17	151 444,38	805 234,90	640 743,82	315 935,46

infrastruktura	64 788,53	648 499,48	398 750,41	355 743,54	691 506,35
----------------	-----------	------------	------------	------------	------------

799 943,86 1 203 985,31 996 487,36 1 007 441,81

Podpisane elektronicznie przez
Halina Lech (Certyfikat
kwalifikowany) w dniu 2024-03-12.

Podpisane elektronicznie
przez Wojciech Króllicki
(Certyfikat kwalifikowany) w
dniu 2024-03-12.

Podpisane elektronicznie przez
Adam Skrechota (Certyfikat
kwalifikowany) w dniu 2024-03-12.

Załącznik 8 do sprawozdania finansowego za 2023r
WYNIK Z EKSPLOATACJI I UTRZYMANIA NIERUCHOMOŚCI

Nazwa	Koszty	Nazwa	Przychody	Wynik
Koszty eksploatacji lokali mieszkalnych	5 754 336,11	Przychody eksploatacji lokali mieszkalnych	5 769 595,51	
razem	5 754 336,11	Przychody eksploatacji garaży mieszkańców	19 911,38	
Koszty za ciepło do lokali mieszkalnych	2 969 216,40	Przychody za ciepło z lokali mieszkalnych	2 969 216,40	0,00
Ogółem	8 723 552,51	Ogółem	8 758 723,29	35 170,78

Podpisane elektronicznie przez Halina Lech
(Certyfikat kwalifikowany) w dniu 2024-03-12.

Podpisane elektronicznie przez Wojciech Króllicki
(Certyfikat kwalifikowany) w dniu 2024-03-12.

Podpisane elektronicznie przez Adam Skrechoła (Certyfikat kwalifikowany) w dniu 2024-03-12.

Załącznik 9 do sprawozdania finansowego za 2023r

Wyniki z eksploatacji i utrzymania nieruchomości w podziale na poszczególne nieruchomości

Lp	Nieruchomość	Przychody (701)			Koszty (501)	Wynik nieruchomości bieżący	
		lokale mieszkalne	garaże	razem		strata	zysk
1	Wolna 8	104 023,71	186,96	104 210,67	105 856,19	-1 645,52	
2	Wolna 8a	95 068,40		95 068,40	93 876,54		1 191,86
3	Wolna 10	100 500,69	560,88	101 061,57	99 754,58		1 306,99
4	Wolna 12	216 219,31	935,16	217 154,47	216 901,91		252,56
5	Rzemieślnicza 6	146 802,24	186,96	146 989,20	145 369,48		1 619,72
6	Rzemieślnicza 17	147 672,12		147 672,12	146 808,86		863,26
7	Rzemieślnicza 23	141 733,63	373,92	142 107,55	140 590,28		1 517,27
8	Rzemieślnicza 27	218 905,80	186,96	219 092,76	217 298,77		1 793,99
9	Stróżowska 20	162 971,70	935,28	163 906,98	163 528,71		378,27
10	Stróżowska 20a	76 989,79	934,80	77 924,59	75 655,36		2 269,23
11	Stróżowska 20b	99 425,02	2 056,92	101 481,94	97 784,74		3 697,20
12	Stróżowska 22	170 805,42	2 899,32	173 704,74	166 534,64		7 170,10
13	Stróżowska 24	145 423,79	1 559,28	146 983,07	142 452,29		4 530,78
14	Stróżowska 26	158 810,12	1 122,12	159 932,24	155 893,26		4 038,98
15	Stróżowska 28	115 467,98	1 122,48	116 590,46	115 138,96		1 451,50
16	Stróżowska 30	95 883,89	1 683,60	97 567,49	93 993,18		3 574,31
17	Stróżowska 32	99 009,98	1 496,40	100 506,38	99 891,15		615,23
18	Stróżowska 34	104 417,97		104 417,97	109 737,33	-5 319,36	
19	Stróżowska 36	160 528,40	187,32	160 715,72	164 705,77	-3 990,05	
20	Topolowa 15	131 342,89	186,96	131 529,85	137 624,16	-6 094,31	
21	Topolowa 11	137 581,78		137 581,78	135 846,11		1 735,67
22	Stróżowska 38	156 336,17	748,56	157 084,73	155 229,17		1 855,56
23	Stróżowska 40	107 610,17	77,90	107 688,07	105 771,29		1 916,78
24	Robotnicza 5	159 434,19		159 434,19	158 235,57		1 198,62
25	Robotnicza 9	204 639,18		204 639,18	201 543,24		3 095,94

26	Robotnicza 13	494 436,37		494 436,37	489 167,65		5 268,72
27	Robotnicza 21	365 431,47	560,88	365 992,35	360 262,48		5 729,87
28	Robotnicza 23	486 983,96	186,96	487 170,92	483 225,71		3 945,21
29	Rzemieśnicza 13	140 142,39	186,96	140 329,35	138 838,01		1 491,34
30	Rzemieśnicza 15	90 717,88		90 717,88	89 609,96		1 107,92
31	Stróżowska 5	92 110,16	186,96	92 297,12	89 958,06		2 339,06
32	Topolowa 7	73 497,39		73 497,39	73 838,72	-341,33	
33	Topolowa 9	62 540,22	1 347,84	63 888,06	62 793,66		1 094,40
34	Lipińskiego 118	74 852,06		74 852,06	73 213,46		1 638,60
35	Lipińskiego 120	77 202,72		77 202,72	75 071,66		2 131,06
36	Lipińskiego 122	79 263,64		79 263,64	77 136,20		2 127,44
37	Lipińskiego 124	79 889,02		79 889,02	77 628,12		2 260,90
38	Konarskiego 29	22 753,05		22 753,05	22 950,72	-197,67	
39	Konarskiego 31	30 300,31		30 300,31	31 505,81	-1 205,50	
40	Konarskiego 33	8 384,92		8 384,92	9 102,48	-717,56	
41	Konarskiego 35	18 170,13		18 170,13	19 689,84	-1 519,71	
42	Konarskiego 37	30 286,76		30 286,76	28 860,75		1 426,01
43	Topolowa 3	6 951,44		6 951,44	7 013,31	-61,87	
44	Dworcowa 39	38 069,44		38 069,44	45 891,81	-7 822,37	
45	Dworcowa 41	40 007,84		40 007,84	52 556,16	-12 548,32	

5 769 595,51 19 911,38 5 789 506,89 5 754 336,11 -41 463,57 76 634,35

Saldo

35 170,78

Podpisane elektronicznie przez
Halina Lech (Certyfikat
kwalifikowany) w dniu
2024-03-12.

Podpisane elektronicznie przez Wojciech
Króllicki (Certyfikat kwalifikowany) w dniu
2024-03-12.

Podpisane elektronicznie przez
Adam Skrechota (Certyfikat
kwalifikowany) w dniu
2024-03-12.

Załącznik 10 do sprawozdania finansowego za 2023r
KOSZTY I PRZYCHODY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Nazwa	Koszty	Przychody	Wynik
Lokale użytkowe	1 295 288,96	1 346 810,90	51 521,94
Działalność społeczno-wychowawcza	7 000,00	7 000,00	0,00
Działalność finansowa	1 230,00	148 771,34	147 541,34
Działalność operacyjna	1,80	57 814,71	57 812,91
razem	1 303 520,76	1 560 396,95	256 876,19
Gospodarka nieruchomościami	8 723 552,51	8 758 723,29	35 170,78
Ogółem działalność	10 027 073,27	10 319 120,24	292 046,97

podatek dochodowy 47 514,00

zysk netto 209 362,19

Podpisane elektronicznie przez Halina
Lech (Certyfikat kwalifikowany) w dniu
2024-03-12.

Podpisane elektronicznie przez Wojciech Królicki
(Certyfikat kwalifikowany) w dniu 2024-03-12.

Podpisane elektronicznie przez
Adam Skrechoła (Certyfikat
kwalifikowany) w dniu
2024-03-12.

Załącznik 11 do sprawozdania finansowego za 2023r

Stan zadłużenia czynszowego na nieruchomościach

Lp.	Nieruchomość	stan na 31.12.2022		stan na 31.12.2023	
		zadłużenie (Wn)	Ma	zadłużenie (Wn)	Ma
1	Wolna 8	3 365,56	11 269,57	1 200,90	6 830,19
2	Wolna 8a	399,54	10 524,91	2 472,68	2 987,77
3	Wolna 10	3 482,96	4 988,56	2 807,32	3 404,08
4	Wolna 12	15 538,75	17 069,73	13 509,32	2 758,41
5	Rzemieśnicza 6	4 240,03	14 815,73	4 259,54	3 930,16
6	Rzemieśnicza 17	1 844,69	18 381,01	1 251,41	6 546,98
7	Rzemieśnicza 23	7 659,94	11 618,14	17 637,55	3 728,90
8	Rzemieśnicza 27	3 348,73	20 621,61	1 972,49	5 469,96
9	Stróżowska 20	12 632,84	24 850,28	7 094,39	16 982,03
10	Stróżowska 20a	2 155,55	9 049,55	3 953,72	2 814,66
11	Stróżowska 20b	2 331,04	10 504,61	11 762,48	1 840,44
12	Stróżowska 22	1 384,57	25 301,04	7 115,76	16 691,17
13	Stróżowska 24	3 193,43	14 760,79	4 594,22	2 058,32
14	Stróżowska 26	9 230,53	11 853,83	4 716,54	6 296,60
15	Stróżowska 28	4 160,23	10 409,26	3 122,56	1 655,60
16	Stróżowska 30	5 072,92	6 965,68	8 720,56	4 080,00
17	Stróżowska 32	2 079,82	13 112,90	4 166,50	3 604,16
18	Stróżowska 34	3 097,28	10 424,30	894,19	3 299,56
19	Stróżowska 36	15 933,47	9 314,21	12 246,19	10 564,81
20	Topolowa 15	22 297,10	14 890,14	18 807,52	10 334,51
21	Topolowa 11	13 450,32	6 259,20	22 939,60	2 209,58
22	Stróżowska 38	17 353,16	19 694,59	14 913,55	15 984,67
23	Stróżowska 40	6 277,16	9 694,38	5 857,24	4 683,35
24	Robotnicza 5	7 697,13	21 656,78	9 274,16	10 861,61
25	Robotnicza 9	6 535,75	24 358,53	8 756,10	10 124,84
26	Robotnicza 13	12 637,77	54 292,66	15 445,53	29 060,79
27	Robotnicza 21	19 105,43	40 472,03	15 616,19	15 480,40
28	Robotnicza 23	43 384,95	39 304,66	46 100,39	16 546,78
29	Rzemieśnicza 13	1 995,88	16 288,83	1 641,90	5 555,64
30	Rzemieśnicza 15	2 323,40	12 324,02	3 065,81	7 019,36
31	Stróżowska 5	2 133,54	10 199,82	2 996,34	5 593,45
32	Topolowa 7	2 854,15	6 198,03	867,11	2 853,47
33	Topolowa 9	10 999,66	6 734,00	9 112,48	1 363,09
34	Lipińskiego 118	2 770,89	2 939,56	2 434,54	1 775,60
35	Lipińskiego 120	9 174,58	6 412,35	5 345,33	3 299,20

Lp.	Nieruchomość	stan na 31.12.2022		stan na 31.12.2023	
		zadłużenie (Wn)	Ma	zadłużenie (Wn)	Ma
36	Lipińskiego 122	11 069,30	5 193,79	16 407,12	4 522,90
37	Lipińskiego 124	10 422,59	10 158,80	6 988,14	5 569,91
38	Konarskiego 29	98,05	2 392,14	2,22	104,27
39	Konarskiego 31	9 174,56	3 359,07	2 206,95	2 280,14
40	Konarskiego 33	64,72	475,11	152,25	33,12
41	Konarskiego 35	0,00	1 846,20	0,00	222,31
42	Konarskiego 37	435,67	2 674,87	1 285,01	453,28
43	Topolowa 3	1 781,36	128,36	6,86	122,22
44	Dworcowa 39	231,67	2 624,50	102,62	523,01
45	Dworcowa 41	9 701,43	8 198,58	8 326,34	3 307,82
46	Lokale użytkowe	1 197,51	94,64	2 276,84	290,41
47	Garaże	58,69	555,95	138,15	258,16
48	Dzierżawy	2 150,14	133,73	2 454,01	82,55
		328 528,44	585 391,03	337 018,62	266 060,24

Podpisane elektronicznie przez
Halina Lech (Certyfikat
kwalifikowany) w dniu
2024-03-12.

Podpisane elektronicznie przez
Wojciech Królicki (Certyfikat
kwalifikowany) w dniu 2024-03-12.

Podpisane elektronicznie
przez Adam Skrechota
(Certyfikat kwalifikowany)
w dniu 2024-03-12.

Załącznik 12 do sprawozdania finansowego za 2023r
STRUKTURA PRZYCHODÓW NETTO ZE SPRZEDAŻY

Lp.	Przychody netto ze sprzedaży	poprzedni rok obrotowy	bieżący rok obrotowy
I.	Przychody z nieruchomości	7 833 412,96	8 758 723,29
1	Przychody eksploatacji lokali mieszkalnych	5 098 118,43	5 769 595,51
3	Przychody eksploatacji garaży mieszkańców	20 207,40	19 911,38
4	Przychody za ciepło z lokali mieszkalnych	2 715 087,13	2 969 216,40
II.	Przychody z działalności	1 137 610,65	1 346 810,90
1	Przychody eksploatacji lokali użytkowych i najmu	164 207,01	168 635,48
2	Przychody z dzierżaw gruntu	14 780,56	14 837,76
3	Przychody eksploatacji lokali użytkowych-własność odrębna	10 881,39	11 841,96
4	Przychody eksploatacji lokali użytkowych-garaże pozostałe	7 251,06	7 559,05
5	Przychody c.o. lokali użytkowych i w najmie	37 702,48	35 716,94
6	Przychody c.o. pozostali odbiorcy	898 236,52	1 101 076,88
7	Pozostała sprzedaż usług	4 551,63	7 142,83
	Razem	8 971 023,61	10 105 534,19

Podpisane elektronicznie przez
Halina Lech (Certyfikat
kwalifikowany) w dniu
2024-03-12.

Podpisane elektronicznie
przez Wojciech Królicki
(Certyfikat kwalifikowany) w
dniu 2024-03-12.

Podpisane elektronicznie przez
Adam Skrechota (Certyfikat
kwalifikowany) w dniu
2024-03-12.