

III DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1. Informacje i objaśnienia do bilansu

- 1) szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Nota1. Zmiany wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych w 2022 roku

	Wartość brutto na 01.01.2022	Aktualizacja	Nabycie	Zbycie	Likwidacja	Wartość brutto na 31.12.2022
1. Wartości niematerialne i prawne (oprogramowanie komputerowe)	81 431,87	0,00	6 606,85	0,00	0,00	88 038,72
2. Środki trwałe	74 832 453,13	0,00	122 866,34	732 556,03	0,00	74 222 763,44
* grunty własne	9 911 782,12	0,00	0,00	80 000,40	0,00	9 831 781,72
* budynki i budowle, obiekty inżynierii budowlanej i wodnej	62 091 315,33	0,00	0,00	652 555,63	0,00	61 438 759,70
* urządzenia techniczne i maszyny	1 864 141,76	0,00	105 661,62	0,00	0,00	1 969 803,38
* środki transportu	478 102,17	0,00	0,00	0,00	0,00	478 102,17
* pozostałe środki trwałe	91 774,31	0,00	17 204,72	0,00	0,00	108 979,03
* grunty w wieczystym użytkowaniu	395 337,44	0,00	0,00	0,00	0,00	395 337,44
OGÓLEM [1+2]	74 913 885,00	0,00	129 473,19	732 556,03	0,00	74 310 802,16

Nota 2. Zmiany umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych w 2022 roku

Nazwa grupy	Umorzenie				Wartość netto			Stopień umorzenia [%]	
	Stan na 01.01.2022	Umorzenie (amortyzacja)	Inne zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2022	Stan na 01.01.2022	Stan na 31.12.2022	Stan na 01.01.2022	Stan na 31.12.2022
1. Wartości niematerialne i prawne (oprogramowanie komputerowe)	81 431,87	6 606,85	0,00	0,00	88 038,72	0,00	0,00	100,00	100,00
2. Rzeczowy majątek trwały	36 765 318,00	1 105 853,90	0,00	321 578,33	37 549 593,57	38 067 135,13	36 673 169,87	49,13	50,59
* grunty własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 911 782,12	9 831 781,72	0,00	0,00
* grunty w wieczystym użytkowaniu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 337,44	395 337,44	0,00	0,00
* budynki i budowle, obiekty inżynierii budowlanej i wodnej	34 556 975,32	1 003 633,10	0,00	321 578,33	35 239 030,09	27 534 340,01	26 199 729,61	55,66	57,36
* urządzenia techniczne i maszyny	1 762 595,96	51 700,53	0,00	0,00	1 814 296,49	101 545,80	155 506,89	94,55	92,11
* środki transportu	360 712,93	44 176,62	0,00	0,00	404 889,55	117 389,24	73 212,62	75,45	84,69
* pozostałe środki trwałe	85 033,79	6 343,65	0,00	0,00	91 377,44	6 740,52	17 601,59	92,66	83,85
OGÓLEM [1+2]	36 846 749,87	1 112 460,75	0,00	321 578,33	37 637 632,29	38 067 135,13	36 673 169,87		

Nota 3 . Inwestycje długoterminowe

Tytuł	Stan na 01.01.2022	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2022
Inwestycje długoterminowe	50,00	0,00	0,00	50,00

2) kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Nie dotyczy

3) kwota kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz kwotę wartości firmy, a także wyjaśnienie okresu ich odpisywania, określonego odpowiednio w 2rt. 33 ust. 3 oraz 2rt. 44b ust. 10

Nie dotyczy

4) wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Nota 4. Grunty użytkowane wieczysto

Grunt (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 – 5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
Gr. os. Stawki (KW 16619)	Powierzchnia (m2)	6060			6060
	Wartość (zł)	2 539,79 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 539,79 zł
Gr. os. Stawki (KW 16823)	Powierzchnia (m2)	7414			7414
	Wartość (zł)	3 604,80 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 604,80 zł
Gr. os. Stawki (KW 18147)	Powierzchnia (m2)	94			94
	Wartość (zł)	130 182,03 zł	0,00 zł	0,00 zł	130 182,03 zł
Gr. os. Stawki (KW 18593)	Powierzchnia (m2)	1067			1067
	Wartość (zł)	6 830,05 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 830,05 zł
Gr. os. Stawki (KW 20318)	Powierzchnia (m2)	36076			36076
	Wartość (zł)	13 017,51 zł	0,00 zł	0,00 zł	13 017,51 zł
Gr. os. Stawki (KW 18570)	Powierzchnia (m2)	25032			25032
	Wartość (zł)	10 134,75 zł	0,00 zł	0,00 zł	10 134,75 zł
Gr. os. Stawki (KW 22563)	Powierzchnia (m2)	10092			10092
	Wartość (zł)	2 809,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 809,00 zł
Gr. os. Stawki (KW 26094)	Powierzchnia (m2)	756			756
	Wartość (zł)	2 965,04 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 965,04 zł

Gr .os Stawki (KW 31196)	Powierzchnia (m2)	422			422
	Wartość (zł)	5 994,66 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 994,66 zł
Gr .os Stawki (KW 38500)	Powierzchnia (m2)	225			225
	Wartość (zł)	5 894,78 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 894,78 zł
Gr. os. Patron (KW 14785)	Powierzchnia (m2)	2340			2340
	Wartość (zł)	27 081,79 zł	0,00 zł	0,00 zł	27 081,79 zł
Gr. os. Patron (Kw 22926)	Powierzchnia (m2)	2663			2663
	Wartość (zł)	27 130,81 zł	0,00 zł	0,00 zł	27 130,81 zł
Gr .os Patron. (KW 22687)	Powierzchnia (m2)	2311			2311
	Wartość (zł)	42 189,64 zł	0,00 zł	0,00 zł	42 189,64 zł
Gr os .Patron. (KW 22681)	Powierzchnia (m2)	45423			45423
	Wartość (zł)	102 939,70 zł	0,00 zł	0,00 zł	102 939,70 zł
Gr nr aktu not. 2124/02	Powierzchnia (m2)	314			314
	Wartość (zł)	185,92 zł	0,00 zł	0,00 zł	185,92 zł
Gr nr aktu not. 2124/02	Powierzchnia (m2)	786			786
	Wartość (zł)	8 235,45 zł	0,00 zł	0,00 zł	8 235,45 zł
Gr RI (dz. 16/8)	Powierzchnia (m2)	129			129
	Wartość (zł)	703,52 zł	0,00 zł	0,00 zł	703,52 zł
Gr RI (dz. 27/8)	Powierzchnia (m2)	4			4
	Wartość (zł)	36,19 zł	0,00 zł	0,00 zł	36,19 zł
Gr RI (dz. 65/4)	Powierzchnia (m2)	18			18
	Wartość (zł)	90,85 zł	0,00 zł	0,00 zł	90,85 zł
Gr RI (dz. 121/6)	Powierzchnia (m2)	37			37
	Wartość (zł)	4,21 zł	0,00 zł	0,00 zł	4,21 zł
Gr.os. St. dz. 9/4, 9/5	Powierzchnia (m2)	118			118
	Wartość (zł)	2 766,95 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 766,95 zł

5) wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Nie dotyczy

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 dotyczy

- 7) dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego

Nota 5. Stan i zmiany odpisów aktualizujących należności.

Tytuł	Stan na pocz.roku	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
Odpis na należności nieściągalne i wątpliwe z tytułu opłat za lokale	1 527 700,23	66 179,81		85 449,55	1 508 430 ,49
Odpis na należności nieściągalne i wątpliwe z tytułu kosztów sądowych	69 594,94				69 594,94
Odpis na należności nieściągalne i wątpliwe z tytułu kosztów windykacji	122 590,57				122 590,57
Odpis na należności nieściągalne i wątpliwe z tytułu odsetek za zwłokę	0,00				0,00
RAZEM	1 719 885,74	66 179,81		85 449,55	1 700 616,00

- 8) dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych

Nie dotyczy

- 9) stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych, rezerwowych oraz kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym

Jednostka sporządza zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Nota 6. Zestawienie zmian w kapitale

e		BO na 01.01.2022	Zwiększenia				Zmniejszenia					BZ na 31.12.2022	
			Wpłaty udziałów w/wpł aty wpiso wego	Nabycie środk a trwał ego	Podział nadwyż ki	Inne	Umorzenia	Odrębne własno ści	Wpłaty udziałów/ wypow iedzian e udziały i wkłady	Zmiana wieczys tego użytkow ania na grunty własne	Inne		
811	Fundusz udziałowy	381 179,32					12 520,27						368 659,05
812	Fundusz zasobowy w tym:	8 216 622,59					51 395,40						8 165 227,19
812- 008	Fundusz zasobowy	7 207 576,30											7 207 576,30
812- 009	Fundusz zasobów mieszkanio wych	1 009 046,29					51 395,40						957 650,89
815	Fundusz wkładów zaliczkowyc h												
816	Fundusz wkładów mieszkanio wych	2 714 518,48					76 924,54	133 923,81					2 503 670,13
817	Fundusz wkładów budowlanyc h	33 206 856,41					829 196,08	277 053,89					32 100 606,44
819	Fundusz wkładów garażowych	479 771,81					17 718,84						462 052,97
razem		44 998 948,61				0,00	987 755,13	410 977,70	0,00	0,00	0,00		43 600 215,78
		Po podziale wyniku										44 709 500,18	

10) propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy

Nota 7. Propozycja pokrycia zysku za rok obrotowy

Wyszczególnie	Kwota
1	2
1. Nierozliczony wynik z lat ubiegłych (w tym skutki korekty błędu lub poniesienia straty na sprzedaży bądź umorzeniu udziałów/akcji własnych) (+/-)	557 951,41
2. Zysk netto za rok obrotowy	551 332,99
3. Razem zysk do podziału	1 109 284,40
4. Proponowany podział zysku za rok obrotowy	
– na pokrycie kosztów utrzymania i eksploatacji nieruchomości z których pochodzą	55 691,59
– zwiększenie kapitału zapasowego	20 939,65
– zwiększenie funduszu remontowego	474 701,75
– zwiększenie kapitału podstawowego	
5. Niepodzielony zysk	
5. Niepodzielony zysk	

11) dane o stanie rezerw według celu ich umorzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Nota 8 Stan i zmiany rezerw.

<i>Tytuł</i>	<i>Stan na pocz.roku</i>	<i>Utworzenie rezerwy</i>	<i>Wykorzystanie rezerwy</i>	<i>Rozwiązanie rezerwy</i>	<i>Stan na koniec roku</i>
Rezerwa na odprawy emerytalne	431 762,00	0,00	16 637,50	-2463,50	412 661,00
Rezerwa na odprawy jubileuszowe	434 521,00	0,00	30 907,00	-65 049,00	338 565,00
Rezerwa na zobowiązania z tytułu opłat licencyjnych	8 564,45	0,00	0,00	0,00	8 564,45
RAZEM rezerwy na zobowiązania	874 847,45	0,00	47 544,50	-67 512,50	759 790,45

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

a) do 1 roku,

Wyszczególnienie	BO	BZ
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	7 375 165,67	8 523 403,53
a) z tytułu dostaw mediów	1 426 938,37	1 968 802,47
b) zobowiązania wobec lokali mieszkalnych	946 949,79	945 580,97
c) zobowiązania wobec lokali użytkowych	7 882,12	6 553,64
d) kredyty i pożyczki	-	-
e) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
f) inne zobowiązania finansowe	-	-
g) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4 066 195,90	4 285 499,35
- do 12 miesięcy	3 253 379,83	3 564 192,34
- powyżej 12 miesięcy	812 816,07	721 307,01
h) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
i) zobowiązania wekslowe	-	-
j) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	462 142,32	583 552,51
k) z tytułu wynagrodzeń	95 640,09	138 321,05
l) inne	369 417,08	595 093,54

b) powyżej 1 roku do 3 lat,

c) powyżej 3 do 5 lat,

d) powyżej 5 lat

Nota 9. Zobowiązania.

Zobowiązania	do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 do 5 lat	powyżej 5 lat	RAZEM
- długoterminowe pożyczki na bud. Mieszkan.	0,00	3 214,88	0,00	0,00	3 214,88
- długoterminowe kredyty na bud.mieszkan.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	0,00	3 214,88	0,00	0,00	3 214,88

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

Nie dotyczy

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

Nota 10. Czynne rozliczenie międzyokresowe kosztów GZM

Lp.	Tytuł	Stan na początek .roku	zmiany	Stan na koniec roku
1.	Rozliczenia międzyokresowe kosztów GZM (czynne)	882 879,62	38 329,94	921 209,56
2.	Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne	4 689 478,82	981 694,04	5 671 172,86
3.	Inne rozliczenia międzyokresowe	30 227,14	-30 227,14	0,00
RAZEM ROZLICZENIA CZYNNE		5 602 585,58	989 796,84	6 592 382,42
1.	Rozliczenia międzyokresowe kosztów GZM (bierne)	840 944,16	322 675,20	1 163 619,36
2.	Inne rozliczenie międzyokresowe	0,00	87 185,49	87 185,49
RAZEM ROZLICZENIA BIERNE		840 944,16	409 860,69	1 250 804,85

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

SALDA DWUSTRONNE ZA 2022r.

L.p	WYSZCZEGÓLNIENIE	KONTO	SALDO			
			WN	MA		
1.	Rozrachunki z dostawcami	201	6 148,42 zł	3 564 157,34 zł		
2.	Rozrachunki z odbiorcami	202	3 080,34 zł	35,00 zł		
3.	Rozrachunki z tytułu opłat eksploatacyjnych	204- lok.mieszkalne	3 950 821,93 zł	945 580,97 zł	3 005 40,96 zł	WN
		odpis.akt. Lokale mieszkalne	- 1 700 616,00 zł	- zł		
		204- lok.użytkowe	59 623,63 zł	6 553,64 zł	53 069,99 zł	WN
		odpis.akt.lokale użytkowe				
		204-006 z tyt CO CCW		1 968 802,47 zł	1 968 802,47 zł	MA
4.	Rozrachunki z członkami z innych tytułów	208	19 996,48 zł	492 420,34 zł		
5.	Rozrachunki publiczno - prawne	220	24,00 zł	313 765,01 zł		
6.	Rozrachunki z ZUS	221	- zł	252 693,98 zł		
7	VAT należny	224		25,52 zł		
8	VAT naliczony	223	2 219,80 zł	- zł		
9	Rozrachunki VAT z Urzędem Skarbowym	225	- zł	17 068,00 zł		
10	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	231	- zł	38 120,63 zł		
11	Inne rozrachunki z pracownikami	234	- zł	- zł		
12	Pozostałe rozrachunki	249	3 098,13 zł	924 180,63 zł		
13	Pożyczki inwestycyjne	283	- zł	3 214,88 zł		w zobowiązaniach długoterminowych
14	R-ki i roszczenia działaln.finans.wyodr.	289	340,00 zł			
15	Odpisy aktualizujące rozrachunki	290	- zł	1 700 616,00 zł		
16	Rozliczenie międzyokresowe wyniku nieruchomości	645	921 209,56 zł	1 163 619,36 zł		
17	Razem		3 265 946,29 zł	11 390 853,77 zł		

- a) rozl. międzyokr. wyn.nier.(645)
- b) opłaty za lokale mieszkalne (204)
- c) opłaty za lokale użytkowe (204)
- d) z tytułu rozlicz.mediów (204 -006)
- e) opłaty z tytułu dostaw i usług (201,202,208)
- f) z tytułu podatków (220,221,225,224)
- g) z tytułu wynagrodzeń (231)
- h) inne (234,249,283,289,290)

konto **223** zostało ujęte w krótkoterminowych rozliczeniach międzyokresowych

WN	MA
921 209,56 zł	1 163 619,36 zł
2 250 205,93 zł	945 580,97 zł
59 623,63 zł	6 553,64 zł
- zł	1 968 802,47 zł
29 225,24 zł	4 056 612,68 zł
24,00 zł	583 552,51 zł
- zł	38 120,63 zł
3 438,13 zł	2 628 011,51 zł
3 263 726,49 zł	11 390 853,77 zł
2 219,80 zł	
3 265 946,29 zł	11 390 853,77 zł

DO BILANSU

		AKTYWA				PASYWA	
a)	z tytułu dostaw i usług			z tytułu dostaw i usług			
	201		6 148,42 zł	201		3 564 157,34 zł	
	202		3 080,34 zł	202		35,00 zł	
	208-003		6 458,26 zł	249-017		721 307,01 zł	długoterminowe (kaucje)
			15 687,02 zł	208-003		- zł	
						4 285 499,35 zł	B.III.3d
				z tyt.mediów	204	2 635 010,69 zł	B.III.3e
b)	z tyt.opłat za lokale mieszkalne			z tyt.opłat za lokale mieszkalne	204	945 580,97 zł	B.III.f
	204-008		12 072,63 zł				
	204		3 950 821,93 zł				
	290	-	1 700 616,00 zł				
			2 262 278,56 zł				
c)	z tyt.opłat za lokale użytkowe			z tyt.opłat za lokale użytkowe	204-002	6 553,64 zł	B.III.g
	204		59 623,63 zł				
d)	z tytułu podatków			z tytułu podatków	225	17 068,00 zł	
	220		24,00 zł	220		313 765,01 zł	
	223		2 219,80 zł	224		25,52 zł	
			2 243,80 zł	221		252 693,98 zł	
						583 552,51 zł	B.III.3j
e)	inne należności			z tyt.wynagrodzeń	231	38 120,63 zł	
	206		- zł	249ROR		100 200,42 zł	
	208-11		- zł				
	208-pozostałe		13 538,22 zł				
	249		3 098,13 zł				
	289		340,00 zł				
	208-012		- zł				
			16 976,35 zł			138 321,05 zł	B.III.3k
f)	dochodzone na drodze sądowej				249- pozostałe	102 673,20 zł	
	204		300 043,09 zł	208 - pozostałe		492 420,34 zł	
	290		- zł			595 093,54 zł	B.III.3l
			300 043,09 zł				

16) łączna kwota 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 dotyczy

17) w przypadku gdy składniki aktywów nie będące 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,

Nie dotyczy

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

17a) informacje o dochodach z tytułu ukrytych zysków w rozumieniu 10rt. 28m ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1800, z późn. Zm) – w przypadku podatników opodatkowanych ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych

Nie dotyczy

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

a) 10rt. 62a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 2439, z późn. Zm.),

b) 10rt. 3b ust. 1 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 924, 1358, 1488 i 1933).

Nota 11 Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT, o którym mowa w art. 62a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe	0,00
Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT, o którym mowa w art. 3b ust. 1 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych	0,00

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

2. Informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat

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

Nota 12. Struktura przychodów ze sprzedaży

<i>Tytuł</i>	<i>Przychody ze sprzedaży</i>
Sprzedaż usług grupy konserwatorów i transportu	936 374,98
Przychody eksploatacji zasobów	29 404 108,84
Sprzedaż usług ltvk	68 947,03
Przychody działalności społeczno-wychowawczej	321 348,25
Sprzedaż pozostałych usług	12 777,41
Sprzedaż materiałów	0,00
Razem przychody ze sprzedaży	30 743 556,51

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:

- a) amortyzacji,
- b) zużycia materiałów i energii,
- c) usług obcych,
- d) podatków i opłat,
- e) wynagrodzeń,
- f) ubezpieczeń i innych świadczeń, w tym emerytalnych,
- g) pozostałych kosztach rodzajowych

Spółdzielnia sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym.

3) wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe

Nie dotyczy

4) wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Nota 13. Stan i zmiany odpisów aktualizujących wartość materiałów.

<i>Tytuł</i>	<i>Stan na 01.01.2022</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Wykorzystanie</i>	<i>Rozwiązanie</i>	<i>Stan na 31.12.2022</i>
Odpis na materiały zbędne o ograniczonej możliwości wykorzystania i nie wykazujące ruchu co najmniej 2 lata	4 321,33	4 950,08	0,00	7 943,44	1 327,97

5) informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym

Nie dotyczy.

6) rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto

Wyszczególnienie	Działalność zwolniona (GZM z odsetkami)	Działalność opodatkowana	RAZEM
Przychody ogółem RZiS	30 800 694,09 zł	1 833 148,01 zł	32 633 842,10 zł
<i>Zwiększenia przychodów w tym:</i>			
- zmiana stanu produktów (na + 5)	- 219 280,64 zł		- 219 280,64 zł
Przychody wg ksiąg rachunkowych	30 581 413,45 zł	1 833 148,01 zł	32 414 561,46 zł
<i>przychody włączone do opodatkowania 2022 rok:</i>	1 968 802,47 zł	- zł	1 968 802,47 zł
- nadwyżka zaliczek za media nad kosztami zakupów mediów za 2022 rok	1 968 802,47 zł	- zł	1 968 802,47 zł
- przychody dodatkowe funduszu remontowego		- zł	- zł
<i>przychody wyłączone z opodatkowania 2022 rok :</i>	- 2 842 731,40 zł	- zł	- 2 842 731,40 zł
- rozwiązanie odpisów aktualizujących	- 85 449,55 zł	- zł	- 85 449,55 zł
- nadwyżka zaliczek za media nad kosztami zakupów mediów za 2021 rok	- 1 426 938,37 zł	- zł	- 1 426 938,37 zł
- koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	- 1 330 343,48 zł		- 1 330 343,48 zł
Przychody podatkowe	29 926 765,16 zł	1 833 148,01 zł	31 759 913,17 zł
Koszty wynikające z RziS	30 450 107,06 zł	1 234 269,79 zł	31 684 376,85 zł
<i>Wylączenia z kosztów:</i>			
- koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	- 1 330 343,48 zł		- 1 330 343,48 zł
- koszty ogólne i pośrednie wg reg.wew - bilansowo	- 2 763 033,06 zł	- 201 184,53 zł	- 2 964 217,59 zł
<i>Zwiększenie kosztów:</i>			
- koszty ogólne i pośrednie - podatkowo	2 711 622,53 zł	252 595,06 zł	2 964 217,59 zł
	- 1 381 754,01 zł	51 410,53 zł	- 1 330 343,48 zł
<i>koszty wyłączone z opodatkowania 2022 rok (nkup):</i>	34 233,20 zł	- 67 507,78 zł	- 33 274,58 zł
- rezerwy na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	67 512,50 zł		67 512,50 zł
- składki ZUS za 12/2021	- 33 279,30 zł	- zł	- 33 279,30 zł
- odpisy aktualizujące materiały		- 1 327,97 zł	- 1 327,97 zł
- odpisy aktualizujące należności		- 66 179,81 zł	- 66 179,81 zł
- różnice kursowe bilansowe			
<i>koszty włączone do opodatkowania 2022 rok</i>	56 003,64 zł	73 384,76 zł	72 100,89 zł
- różnice kursowe podatkowe			
- wykorzystane rezerwy na świadczenia pracownicze	31 447,25 zł	16 097,25 zł	47 544,50 zł
- składki ZUS za 12/2022 odprowadzone w 2023	24 556,39 zł		24 556,39 zł
Koszty podatkowe	29 158 589,89 zł	1 234 269,79 zł	30 392 859,68 zł
Dochód		598 878,22 zł	
podatek 19 %		113 787,00 zł	

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

Nie dotyczy

8) odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym.

Nie dotyczy

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

Nota 14 Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe, w tym nakłady na ochronę środowiska

Wyszczególnienie	Nakłady poniesione w roku obrotowym (bieżącym)	Nakłady planowane na rok następny
1	2	3
1. Wartości niematerialne i prawne	6 606,85	0,00
2. Środki trwałe przyjęte do użytkowania, w tym:	122 866,34	0,00
– na ochronę środowiska	0,00	0,00
3. Środki trwałe w budowie, w tym:	0,00	0,00
– na ochronę środowiska	0,00	0,00
4. Inwestycje w nieruchomości i prawa przyjęte do użytkowania	0,00	0,00

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

Nie dotyczy.

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 dotyczy.

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 2020 r. poz. 1645), lub kwotę opłaty za marnowanie żywności, o której mowa w art. 5 tej ustawy

Nie dotyczy.

3. Kursy przyjęte do wyceny pozycji sprawozdania finansowego, wyrażonych w walutach obcych

Nie dotyczy.

4. Informacje i objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych

Nota 15. Struktura środków pieniężnych przyjęta do rachunku przepływów pieniężnych

Rodzaj środków pieniężnych	Rok poprzedni	Rok bieżący	Zmiana stanu środków pieniężnych	Środki pieniężne na koniec okresu o ograniczonej możliwości dysponowania
1	2	3	4	5
Środki pieniężne w kasie	20 938,27	10 000,35	- 10 937,92	
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 198 984,38	1 577 627,02	378 642,64	3 942,68
Inne środki pieniężne, w tym:	11 701 305,49	11 968 277,27	266 971,78	
Razem środki pieniężne i ich ekwiwalenty	12 921 228,14	13 555 904,64	634 676,50	3 942,68

5. Umowy i istotne transakcje zawarte przez jednostkę oraz niektóre zagadnienia osobowe

- 1) informacje o 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

Nie dotyczy

- 2) informacje o transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się podmioty powiązane zdefiniowane w międzynarodowych standardach rachunkowości przyjętych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości, wraz z informacjami określającymi charakter związku ze stronami powiązanymi oraz innymi informacjami dotyczącymi transakcji niezbędnymi dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki. 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 jednostki

Nie dotyczy.

- 3) informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe

Według stanu na dzień 31.12.2022 roku zatrudnionych było 62 osoby

Nota 16. Przeciętne zatrudnienie w podziale na grupy zawodowe

Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie
1	2
Pracownicy umysłowi	29
Pracownicy na stanowiskach roboczych	33
Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju	
Uczniowie	
Osoby przebywające na urloпах bezpłatnych i wychowawczych	
Razem	62

- 4) informacje o 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

W 2022 roku Diety Rady Nadzorczej wyniosły 89 321,78 zł, wynagrodzenia Zarządu 346 470,71 zł i wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej delegowanych do Zarządu 14 920,23 zł.

- 5) informacje o 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 dotyczy.

- 6) informacje o 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

Nota 17. Wynagrodzenie firmy audytorskiej, wypłacone lub należne za rok obrotowy

Wyszczególnienie	Wynagrodzenie ogółem	W tym	
		wypłacone	należne
1	2	3	4
Badanie ustawowe w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym	12 300,00	12 300,00	
Inne usługi atestacyjne			
Usługi doradztwa podatkowego			
Pozostałe usługi			

6. Błędy lat ubiegłych, zdarzenia po dniu bilansowym oraz zmiany polityki rachunkowości

- 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 dotyczy

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

Nie dotyczy

- 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

Nie dotyczy

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

Nie dotyczy

7. Transakcje z jednostkami powiązаныmi i zagadnienia dotyczące konsolidacji

- 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

Nie dotyczy.

- 2) informacje o transakcjach z jednostkami powiązаныmi

Nie dotyczy.

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

Nie dotyczy.

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

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

Nie dotyczy.

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.

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.

8. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie:

1) jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą nabycia:

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

Nie dotyczy.

2) jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą łączenia udziałów:

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

Nie dotyczy.

9. 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 dotyczy.

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

W 2022 roku Spółdzielnia sprzedała pozyskane prawa majątkowe z tzw. „białych certyfikatów”. Przychody i koszty związane z pozyskaniem w/w praw przedstawia nota 20. W rozbiciu na nieruchomości z których je pozyskano.

Nota 18. Przychody i koszty z pozyskania praw majątkowych z tzw. „Białych certyfikatów”

Lp	Nr nieruch	przychody docieplenia ścian	przychody wymiany stolarki	razem przychody	koszty docieplenia ścian	koszty wymiany stolarki	razem koszty
1	111	12 255,81	0,00	12 255,81	2 264,35	0,00	2 264,35
2	112	23 790,69	0,00	23 790,69	4 395,52	0,00	4 395,52
3	122	20 395,10	0,00	20 395,10	3 063,54	0,00	3 063,54
4	124	12 414,41	0,00	12 414,41	1 864,76	0,00	1 864,76
5	125	14 297,47	0,00	14 297,47	1 267,14	0,00	1 267,14
6	167	28 656,67	0,00	28 656,67	4 302,72	0,00	4 302,72
7	181	3 959,09	0,00	3 959,09	1 474,33	0,00	1 474,33
8	182	5 767,44	0,00	5 767,44	1 065,58	0,00	1 065,58
razem:		121536,68	0	121536,68	19697,94	0	19697,94

Nota 19 . Stan należności od lokatorów z tytułu opłat (czynszów) na dzień 31.12.2022 rok.

Nieruchomości	Stan netto na koniec roku obrotowego	Z tego zaległe			W postępowaniu egzekucyjnym	Odpisy aktualizujące
		do 3 miesięcy	3-6 miesięcy	powyżej 6 miesięcy		
Garaże os. Patr. Nier.321	77,86	77,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Garaże Os. Patron. Nier. 322	185,28	185,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Garaże Os. Rosochy nier. 311	1 043,56	274,42	103,49	665,65	0,00	0,00
Garaże Os. Stawki nier. 381	8,29	8,29	0,00	0,00	0,00	0,00
os. Ogrody 24	159 335,36	8 960,34	9 824,27	140 550,75	98 381,90	3 312,01
os. Ogrody 5	136 630,98	11 410,22	10 132,47	115 088,29	40 476,68	5 635,35
os. Patronackie Zad. 1	197 213,43	35 420,50	10 863,52	150 929,41	79 233,77	0,00
os. Patronackie Zad. 2/1	80 190,72	16 509,38	8 264,46	55 416,88	35 908,36	0,00
os. Patronackie Zad. 2/2	52 772,81	15 949,67	4 600,76	32 222,38	26 954,71	0,00
os. Patronackie Zad. 2/3	31 561,93	16 644,02	3 681,25	11 236,66	0,00	0,00
os. Patronackie Zad. 2/4	15 349,60	5 522,87	5 185,39	4 641,34	0,00	0,00
os. Rosochy Prz. I Zad. 3	285 246,52	65 411,52	16 088,66	203 746,34	105 307,47	9 270,48

os. Rosochy Prz. I Zad. 4	138 941,15	62 347,96	11 389,91	65 203,28	21 788,83	8 848,99
os. Rosochy Prz. I Zad. 1	453 260,96	101 959,93	25 530,77	325 770,26	220 638,44	8 755,21
os. Rosochy Prz. I Zad. 2	274 159,83	88 374,90	25 320,23	160 464,70	93 252,51	12 740,79
os. Rosochy Prz. II Zad. 1 a	137 913,55	55 346,73	11 852,20	70 714,62	38 667,83	0,00
os. Rosochy Prz. II Zad. 1 b	204 322,91	30 871,25	11 714,31	161 737,35	80 444,89	0,00
os. Rosochy Prz. II Zad. 2 a	223 104,49	48 697,55	27 006,74	147 400,20	90 699,80	0,00
os. Rosochy Prz. II Zad. 2 b	156 562,81	31 759,13	23 467,07	101 336,61	31 754,36	0,00
os. Rosochy Prz. II Zad. 3	32 924,40	10 665,74	5 848,63	16 410,03	11 750,00	17 616,98
os. Stawki Zad. 1	189 825,96	49 979,33	19 074,01	120 772,62	76 533,06	0,00
os. Stawki Zad. 2	179 635,25	73 521,74	14 378,34	91 735,17	47 943,19	0,00
os. Stawki Zad. 3/1	214 468,65	23 545,92	16 497,50	174 425,23	132 425,46	0,00
os. Stawki Zad. 3/2	64 754,20	20 795,49	3 853,60	40 105,11	17 584,42	0,00
os. Stawki Zad. 4	123 121,42	29 442,44	20 423,20	73 255,78	37 944,63	0,00
os. Stawki Zad. 5	147 370,57	31 424,93	17 873,85	98 071,79	66 043,72	0,00
os. Stawki Zad. 6	144 387,55	42 127,69	15 540,08	86 719,78	74 250,58	0,00
os. Stawki Zad. 7	108 690,47	39 975,27	19 162,96	49 552,24	31 865,11	0,00
Radwana	190 912,64	27 690,74	14 271,47	148 950,43	63 430,59	0,00
Rynek, Siennieńska	6 848,78	6 848,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	3 950 821,93	951 749,89	351 949,14	2 647 122,90	1 523 280,31	66 179,81
w tym za lokale mieszkalne	3 949 506,94	951 204,04	351 845,65	2 646 457,25	1 523 280,31	67 829,81

Nota 20. Przychody i koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomości w roku obrotowym.

GRUPA KOSZTOWA	Eksploatacja Koszty/Wpływy /Saldo (1)	Odpisy FR Koszty/Wpływy/ Saldo	Inne koszty eksplo. Koszty/Wpływy /Saldo (7)	Energia ciepła Koszty/Wpływy /Saldo (9)	Zimna woda i ścieki Koszty/Wpływy /Saldo (10)	Odbiór odpadów komunalnych Koszty/Wpływy /Saldo (14)	RAZEM Koszty/Wpływy /Saldo
001 111.OS.ROSOCHY I z.1	449 270,92	308 467,56	22 164,24	1 264 383,12	311 124,27	238 454,29	2 593 864,40
	462 826,88	308 467,56	16 068,24	1 266 812,76	302 231,78	234 924,00	2 591 331,22
	13 555,96	0,00	-6 096,00	2 429,64	-8 892,49	-3 530,29	-2 533,18
002 112.OS.ROSOCHY I z.2	423 865,14	396 557,52	17 245,50	1 227 980,01	317 097,35	241 962,26	2 624 707,78
	466 372,31	396 557,52	13 940,76	1 266 778,50	295 798,70	238 596,00	2 678 043,79
	42 507,17	0,00	-3 304,74	38 798,49	-21 298,65	-3 366,26	53 336,01
003 121.OS.PATRONACKIE z.1	160 458,54	152 534,40	5 895,87	435 460,37	124 557,55	92 879,17	971 785,90
	173 986,20	152 534,40	5 133,40	451 963,34	119 458,65	91 488,00	994 563,99
	13 527,66	0,00	-762,47	16 502,97	-5 098,90	-1 391,17	22 778,09
004 122.OS.PATRONACKIE z.2/1	71 588,90	71 784,00	1 499,11	211 784,21	56 242,61	48 323,59	461 222,42
	84 896,28	71 784,00	1 335,72	225 778,99	55 175,98	47 628,00	486 598,97
	13 307,38	0,00	-163,39	13 994,78	-1 066,63	-695,59	25 376,55
005 123.OS.PATRONACKIE z.2/2	51 771,62	53 463,60	2 644,13	163 790,81	41 889,39	34 106,06	347 665,61
	62 944,89	53 463,60	2 268,12	168 023,01	43 595,63	33 588,00	363 883,25
	11 173,27	0,00	-376,01	4 232,20	1 706,24	-518,06	16 217,64
006 124.OS.PATRONACKIE z.2/3	84 096,65	75 587,28	6 467,34	235 840,21	59 224,00	52 956,44	514 171,92
	88 841,36	75 587,28	4 274,88	233 226,12	68 158,92	52 224,00	522 312,56
	4 744,71	0,00	-2 192,46	-2 614,09	8 934,92	-732,44	8 140,64
007 125.OS.PATRONACKIE z.2/4	49 355,38	47 715,72	2 862,48	140 284,09	37 385,68	29 226,35	306 829,70
	56 036,76	47 715,72	2 731,63	144 594,18	33 851,85	28 764,00	313 694,14
	6 681,38	0,00	-130,85	4 310,09	-3 533,83	-462,35	6 864,44
008 131.OS.OGRODY 5	88 004,65	49 258,80	4 098,41	243 697,99	75 232,67	55 061,23	515 353,75
	73 862,11	49 258,80	3 800,40	229 332,91	72 213,33	54 420,00	482 887,55
	-14 142,54	0,00	-298,01	-14 365,08	-3 019,34	-641,23	-32 466,20
009 132.OS.OGRODY 24	104 586,92	92 563,62	10 644,93	141 293,38	47 354,00	33 224,76	429 667,61
	51 598,38	92 563,62	13 455,29	137 084,24	44 015,14	32 928,00	371 644,67
	-52 988,54	0,00	2 810,36	-4 209,14	-3 338,86	-296,76	-58 022,94
010 141.UL.RADWANA	150 092,30	209 116,20	59 242,26	455 834,67	115 375,47	91 425,40	1 081 086,30
	175 102,14	209 116,20	35 576,34	441 181,60	111 995,68	90 102,00	1 063 073,96
	25 009,84	0,00	-23 665,92	-14 653,07	-3 379,79	-1 323,40	-18 012,34
011 151.RYNEK,SIENNIEŃ SKA	19 806,89	16 107,84	3 636,86	60 792,27	9 891,69	7 711,28	117 946,83
	21 203,52	16 107,84	326,97	34 242,56	8 761,38	7 524,00	88 166,27
	1 396,63	0,00	-3 309,89	-26 549,71	-1 130,31	-187,28	-29 780,56
012 161.OS.ROSOCHY I z.3	275 982,55	247 704,96	23 061,59	838 146,64	229 191,21	163 965,98	1 778 052,93
	320 729,69	247 704,96	21 079,73	851 161,36	203 204,62	162 048,00	1 805 928,36
	44 747,14	0,00	-1 981,86	13 014,72	-25 986,59	-1 917,98	27 875,43
013 162.OS.ROSOCHY I z.4	287 424,37	235 634,28	31 222,01	785 777,01	215 197,52	134 621,46	1 689 876,65
	300 290,39	235 634,28	20 159,20	791 896,46	174 528,90	132 207,00	1 654 716,23
	12 866,02	0,00	-11 062,81	6 119,45	-40 668,62	-2 414,46	-35 160,42

014 163.OS.ROSOCHY II z.1a	235 425,60	213 439,92	6 546,71	765 266,21	158 610,27	134 717,71	1 514 006,42
	254 890,24	213 439,92	6 213,60	771 758,30	163 342,26	132 918,00	1 542 562,32
	19 464,64	0,00	-333,11	6 492,09	4 731,99	-1 799,71	28 555,90
015 164.OS.ROSOCHY II z.1b	135 725,99	177 685,20	41 837,41	352 458,14	64 017,64	70 635,84	842 360,22
	128 720,06	177 685,20	25 391,42	385 324,22	86 595,84	69 759,00	873 475,74
	-7 005,93	0,00	-16 445,99	32 866,08	22 578,20	-876,84	31 115,52
016 165.OS.ROSOCHY II z.2a	233 570,11	191 968,21	5 907,01	690 304,47	172 619,17	126 393,59	1 420 762,56
	227 145,93	191 968,21	5 518,68	711 815,35	149 096,51	124 536,00	1 410 080,68
	-6 424,18	0,00	-388,33	21 510,88	-23 522,66	-1 857,59	-10 681,88
017 166.OS.ROSOCHY II z.2b	165 259,49	152 064,12	6 084,31	524 560,20	134 253,90	100 324,47	1 082 546,49
	143 680,80	152 064,12	3 545,12	527 781,13	124 842,60	98 799,00	1 050 712,77
	-21 578,69	0,00	-2 539,19	3 220,93	-9 411,30	-1 525,47	-31 833,72
018 167.OS.ROSOCHY II z.3	66 771,97	57 984,00	2 605,26	163 359,09	46 385,33	35 411,34	372 516,99
	62 564,40	57 984,00	2 280,11	176 408,95	43 755,07	34 704,00	377 696,53
	-4 207,57	0,00	-325,15	13 049,86	-2 630,26	-707,34	5 179,54
019 181.OS.STAWKI z.1	330 836,69	221 056,80	15 563,65	916 022,29	236 789,01	178 878,82	1 899 147,26
	352 534,68	221 056,80	14 577,79	918 761,26	217 304,30	176 268,00	1 900 502,83
	21 697,99	0,00	-985,86	2 738,97	-19 484,71	-2 610,82	1 355,57
020 182.OS.STAWKI z.2	346 661,44	292 256,40	13 316,06	943 351,28	243 762,44	182 509,42	2 021 857,04
	330 001,74	292 256,40	12 458,66	972 233,45	235 600,93	179 844,00	2 022 395,18
	-16 659,70	0,00	-857,40	28 882,17	-8 161,51	-2 665,42	538,14
021 183.OS.STAWKI z.3/1	139 014,55	121 392,00	9 066,08	412 975,67	103 133,40	78 468,29	864 049,99
	134 905,22	121 392,00	5 434,44	428 356,15	97 836,72	77 292,00	865 216,53
	-4 109,33	0,00	-3 631,64	15 380,48	-5 296,68	-1 176,29	1 166,54
022 184.OS.STAWKI z.3/2	100 800,66	89 020,80	3 884,54	281 812,39	75 622,67	60 286,60	611 427,66
	105 619,56	89 020,80	3 618,72	285 292,75	73 749,06	59 424,00	616 724,89
	4 818,90	0,00	-265,82	3 480,36	-1 873,61	-862,60	5 297,23
023 185.OS.STAWKI z.4	215 559,14	169 948,80	9 700,95	596 393,75	242 353,29	122 114,82	1 356 070,75
	196 190,67	169 948,80	5 977,80	613 743,53	142 382,65	120 468,00	1 248 711,45
	-19 368,47	0,00	-3 723,15	17 349,78	-99 970,64	-1 646,82	-107 359,30
024 186.OS.STAWKI z.5	177 187,50	153 763,20	18 381,81	512 793,38	165 928,78	106 172,01	1 134 226,68
	186 387,72	153 763,20	6 102,36	498 365,39	130 519,52	104 682,00	1 079 820,19
	9 200,22	0,00	-12 279,45	-14 427,99	-35 409,26	-1 490,01	-54 406,49
025 187.OS.STAWKI z.6	203 049,63	161 884,80	6 080,90	507 598,19	135 364,61	105 260,76	1 119 238,89
	225 568,33	161 884,80	5 527,32	534 325,66	127 110,62	103 692,00	1 158 108,73
	22 518,70	0,00	-553,58	26 727,47	-8 253,99	-1 568,76	38 869,84
026 188.OS.STAWKI z.7	237 187,31	194 265,60	7 732,95	623 941,50	169 056,33	122 326,60	1 354 510,29
	253 687,41	194 265,60	7 375,64	641 014,78	156 302,53	120 444,00	1 373 089,96
	16 500,10	0,00	-357,31	17 073,28	-12 753,80	-1 882,60	18 579,67
RAZEM KOSZTY	4 803 354,91	4 153 225,63	337 392,37	13 495 901,34	3 587 660,25	2 647 418,54	29 024 953,04
RAZEM WPŁYWY	4 940 587,67	4 153 225,63	244 172,34	13 707 256,95	3 281 429,17	2 609 271,00	28 935 942,76
RAZEM SALDO	137 232,76	0,00	-93 220,03	211 355,61	-306 231,08	-38 147,54	-89 010,28

Nota 21. ROZLICZENIE FUNDUSZU REMONTOWEGO NIERUCHOMOŚCI

111.OS.ROSOCHY I z.1

LP	Nazwa	Koszty	Przychody/Odpisy	Saldo
1	Remonty bieżące	255 187,63	308 957,64	53 770,01
2	Wynik z lat poprzednich	0,00	660 981,85	660 981,85
	Razem fundusz remontowy	255 187,63	969 939,49	714 751,86
1	Remonty bieżące	10 529,00	0,00	-10 529,00
2	Wynik z lat poprzednich	666 171,29	0,00	-666 171,29
	Razem fundusz remontowy dociepleń	676 700,29	0,00	-676 700,29
	RAZEM FUNDUSZ REMONTOWY Z DOCIEPLENIAMI	931 887,92	969 939,49	38 051,57

112.OS.ROSOCHY I z.2

LP	Nazwa	Koszty	Przychody/Odpisy	Saldo
1	Remonty bieżące	386 819,80	250 749,36	-136 070,44
2	Wynik z lat poprzednich	0,00	788 144,63	788 144,63
	Razem fundusz remontowy	386 819,80	1 038 893,99	652 074,19
1	Remonty bieżące	22 110,90	145 808,16	123 697,26
2	Wynik z lat poprzednich	0,00	190 336,99	190 336,99
	Razem fundusz remontowy dociepleń	22 110,90	336 145,15	314 034,25
	RAZEM FUNDUSZ REMONTOWY Z DOCIEPLENIAMI	408 930,70	1 375 039,14	966 108,44

121.OS.PATRONACKIE z.1

LP	Nazwa	Koszty	Przychody/Odpisy	Saldo
1	Remonty bieżące	137 509,72	96 451,20	-41 058,52
2	Wynik z lat poprzednich	0,00	557 490,51	557 490,51
	Razem fundusz remontowy	137 509,72	653 941,71	516 431,99
1	Remonty bieżące	887 000,00	56 083,20	-830 916,80
2	Wynik z lat poprzednich	1 072 621,51	0,00	-1 072 621,51
	Razem fundusz remontowy dociepleń	1 959 621,51	56 083,20	-1 903 538,31
	RAZEM FUNDUSZ REMONTOWY Z DOCIEPLENIAMI	2 097 131,23	710 024,91	-1 387 106,32

122.OS.PATRONACKIE z.2/1

LP	Nazwa	Koszty	Przychody/Odpisy	Saldo
1	Remonty bieżące	19 050,16	43 742,40	24 692,24
2	Wynik z lat poprzednich	0,00	396 905,80	396 905,80
	Razem fundusz remontowy	19 050,16	440 648,20	421 598,04
1	Remonty bieżące	324 151,34	28 041,60	-296 109,74
2	Wynik z lat poprzednich	259 098,11	0,00	-259 098,11
	Razem fundusz remontowy dociepleń	583 249,45	28 041,60	-555 207,85
	RAZEM FUNDUSZ REMONTOWY Z DOCIEPLENIAMI	602 299,61	468 689,80	-133 609,81

123.OS.PATRONACKIE z.2/2

LP	Nazwa	Koszty	Przychody/Odpisy	Saldo
1	Remonty bieżące	9 189,44	32 580,00	23 390,56
2	Wynik z lat poprzednich	0,00	356 807,17	356 807,17
	Razem fundusz remontowy	9 189,44	389 387,17	380 197,73
1	Remonty bieżące	0,00	20 883,60	20 883,60
2	Wynik z lat poprzednich	698 592,35	0,00	-698 592,35
	Razem fundusz remontowy dociepleń	698 592,35	20 883,60	-677 708,75
	RAZEM FUNDUSZ REMONTOWY Z DOCIEPLENIAMI	707 781,79	410 270,77	-297 511,02

124.OS.PATRONACKIE z.2/3

LP	Nazwa	Koszty	Przychody/Odpisy	Saldo
1	Remonty bieżące	20 772,63	46 060,92	25 288,29
2	Wynik z lat poprzednich	0,00	524 455,20	524 455,20
	Razem fundusz remontowy	20 772,63	570 516,12	549 743,49
1	Remonty bieżące	380 000,00	29 526,36	-350 473,64
2	Wynik z lat poprzednich	674 410,83	0,00	-674 410,83
	Razem fundusz remontowy dociepleń	1 054 410,83	29 526,36	-1 024 884,47
	RAZEM FUNDUSZ REMONTOWY Z DOCIEPLENIAMI	1 075 183,46	600 042,48	-475 140,98

125.OS.PATRONACKIE z.2/4

LP	Nazwa	Koszty	Przychody/Odpisy	Saldo
1	Remonty bieżące	16 008,38	29 076,48	13 068,10
2	Wynik z lat poprzednich	0,00	312 356,03	312 356,03
	Razem fundusz remontowy	16 008,38	341 432,51	325 424,13
1	Remonty bieżące	0,00	18 639,24	18 639,24
2	Wynik z lat poprzednich	698 583,28	0,00	-698 583,28
	Razem fundusz remontowy dociepleń	698 583,28	18 639,24	-679 944,04
	RAZEM FUNDUSZ REMONTOWY Z DOCIEPLENIAMI	714 591,66	360 071,75	-354 519,91

131.OS.OGRODY 5

LP	Nazwa	Koszty	Przychody/Odpisy	Saldo
1	Remonty bieżące	53 060,71	49 509,64	-3 551,07
2	Wynik z lat poprzednich	0,00	12 972,33	12 972,33
	Razem fundusz remontowy	53 060,71	62 481,97	9 421,26
1	Remonty bieżące	0,00	0,00	0,00
2	Wynik z lat poprzednich	2 329,97	0,00	-2 329,97
	Razem fundusz remontowy dociepleń	2 329,97	0,00	-2 329,97
	RAZEM FUNDUSZ REMONTOWY Z DOCIEPLENIAMI	55 390,68	62 481,97	7 091,29

132.OS.OGRODY 24

LP	Nazwa	Koszty	Przychody/Odpisy	Saldo
1	Remonty bieżące	127 259,71	69 032,42	-58 227,29
2	Wynik z lat poprzednich	0,00	1 929,59	1 929,59
	Razem fundusz remontowy	127 259,71	70 962,01	-56 297,70
1	Remonty bieżące	0,00	23 531,20	23 531,20
2	Wynik z lat poprzednich	108,88	0,00	-108,88
	Razem fundusz remontowy dociepleń	108,88	23 531,20	23 422,32
	RAZEM FUNDUSZ REMONTOWY Z DOCIEPLENIAMI	127 368,59	94 493,21	-32 875,38

141.UL.RADWANA

LP	Nazwa	Koszty	Przychody/Odpisy	Saldo
1	Remonty bieżące	84 145,85	209 116,20	124 970,35
2	Wynik z lat poprzednich	0,00	825 601,66	825 601,66
	Razem fundusz remontowy	84 145,85	1 034 717,86	950 572,01
1	Remonty bieżące	0,00	0,00	0,00
2	Wynik z lat poprzednich	564 205,32	0,00	-564 205,32
	Razem fundusz remontowy dociepleń	564 205,32	0,00	-564 205,32
	RAZEM FUNDUSZ REMONTOWY Z DOCIEPLENIAMI	648 351,17	1 034 717,86	386 366,69

151.RYNEK,SIENNIĘSKA

LP	Nazwa	Koszty	Przychody/Odpisy	Saldo
1	Remonty bieżące	20 043,93	11 776,56	-8 267,37
2	Wynik z lat poprzednich	0,00	61 259,45	61 259,45
	Razem fundusz remontowy	20 043,93	73 036,01	52 992,08
1	Remonty bieżące	0,00	6 292,20	6 292,20
2	Wynik z lat poprzednich	0,00	14 681,02	14 681,02
	Razem fundusz remontowy dociepleń	0,00	20 973,22	20 973,22
	RAZEM FUNDUSZ REMONTOWY Z DOCIEPLENIAMI	20 043,93	94 009,23	73 965,30

161.OS.ROSOCHY I z.3

LP	Nazwa	Koszty	Przychody/Odpisy	Saldo
1	Remonty bieżące	138 225,69	156 993,08	18 767,39
2	Wynik z lat poprzednich	0,00	627 815,94	627 815,94
	Razem fundusz remontowy	138 225,69	784 809,02	646 583,33
1	Remonty bieżące	2 109,00	91 075,68	88 966,68
2	Wynik z lat poprzednich	998 010,63	0,00	-998 010,63
	Razem fundusz remontowy dociepleń	1 000 119,63	91 075,68	-909 043,95
	RAZEM FUNDUSZ REMONTOWY Z DOCIEPLENIAMI	1 138 345,32	875 884,70	-262 460,62

162.OS.ROSOCHY I z.4

LP	Nazwa	Koszty	Przychody/Odpisy	Saldo
1	Remonty bieżące	337 044,72	158 185,48	-178 859,24
2	Wynik z lat poprzednich	0,00	436 961,24	436 961,24
	Razem fundusz remontowy	337 044,72	595 146,72	258 102,00
1	Remonty bieżące	113 311,80	86 638,44	-26 673,36
2	Wynik z lat poprzednich	38 975,13	0,00	-38 975,13
	Razem fundusz remontowy dociepleń	152 286,93	86 638,44	-65 648,49
	RAZEM FUNDUSZ REMONTOWY Z DOCIEPLENIAMI	489 331,65	681 785,16	192 453,51

163.OS.ROSOCHY II z.1a

LP	Nazwa	Koszty	Przychody/Odpisy	Saldo
1	Remonty bieżące	189 104,22	134 963,76	-54 140,46
2	Wynik z lat poprzednich	0,00	694 524,98	694 524,98
	Razem fundusz remontowy	189 104,22	829 488,74	640 384,52
1	Remonty bieżące	3 158,70	78 476,16	75 317,46
2	Wynik z lat poprzednich	561 605,08	0,00	-561 605,08
	Razem fundusz remontowy dociepleń	564 763,78	78 476,16	-486 287,62
	RAZEM FUNDUSZ REMONTOWY Z DOCIEPLENIAMI	753 868,00	907 964,90	154 096,90

164.OS.ROSOCHY II z.1b

LP	Nazwa	Koszty	Przychody/Odpisy	Saldo
1	Remonty bieżące	29 253,08	177 685,20	148 432,12
2	Wynik z lat poprzednich	0,00	1 157 889,09	1 157 889,09
	Razem fundusz remontowy	29 253,08	1 335 574,29	1 306 321,21
1	Remonty bieżące	1 052,90	0,00	-1 052,90
2	Wynik z lat poprzednich	1 373 921,34	0,00	-1 373 921,34
	Razem fundusz remontowy dociepleń	1 374 974,24	0,00	-1 374 974,24
	RAZEM FUNDUSZ REMONTOWY Z DOCIEPLENIAMI	1 404 227,32	1 335 574,29	-68 653,03

165.OS.ROSOCHY II z.2a

LP	Nazwa	Koszty	Przychody/Odpisy	Saldo
1	Remonty bieżące	135 715,85	116 977,21	-18 738,64
2	Wynik z lat poprzednich	0,00	837 556,21	837 556,21
	Razem fundusz remontowy	135 715,85	954 533,42	818 817,57
1	Remonty bieżące	32 915,65	74 991,00	42 075,35
2	Wynik z lat poprzednich	1 660 105,23	0,00	-1 660 105,23
	Razem fundusz remontowy dociepleń	1 693 020,88	74 991,00	-1 618 029,88
	RAZEM FUNDUSZ REMONTOWY Z DOCIEPLENIAMI	1 828 736,73	1 029 524,42	-799 212,31

166.OS.ROSOCHY II z.2b

LP	Nazwa	Koszty	Przychody/Odpisy	Saldo
1	Remonty bieżące	81 596,03	92 661,00	11 064,97
2	Wynik z lat poprzednich	0,00	621 045,71	621 045,71
	Razem fundusz remontowy	81 596,03	713 706,71	632 110,68
1	Remonty bieżące	6 317,40	59 403,12	53 085,72
2	Wynik z lat poprzednich	1 225 360,68	0,00	-1 225 360,68
	Razem fundusz remontowy dociepleń	1 231 678,08	59 403,12	-1 172 274,96
	RAZEM FUNDUSZ REMONTOWY Z DOCIEPLENIAMI	1 313 274,11	773 109,83	-540 164,28

167.OS.ROSOCHY II z.3

LP	Nazwa	Koszty	Przychody/Odpisy	Saldo
1	Remonty bieżące	21 517,39	35 334,00	13 816,61
2	Wynik z lat poprzednich	0,00	125 509,63	125 509,63
	Razem fundusz remontowy	21 517,39	160 843,63	139 326,24
1	Remonty bieżące	0,00	22 650,00	22 650,00
2	Wynik z lat poprzednich	990 661,95	0,00	-990 661,95
	Razem fundusz remontowy dociepleń	990 661,95	22 650,00	-968 011,95
	RAZEM FUNDUSZ REMONTOWY Z DOCIEPLENIAMI	1 012 179,34	183 493,63	-828 685,71

181.OS.STAWKI z.1

LP	Nazwa	Koszty	Przychody/Odpisy	Saldo
1	Remonty bieżące	94 182,57	221 056,80	126 874,23
2	Wynik z lat poprzednich	0,00	603 850,27	603 850,27
	Razem fundusz remontowy	94 182,57	824 907,07	730 724,50
1	Remonty bieżące	0,00	0,00	0,00
2	Wynik z lat poprzednich	754 382,90	0,00	-754 382,90
	Razem fundusz remontowy dociepleń	754 382,90	0,00	-754 382,90
	RAZEM FUNDUSZ REMONTOWY Z DOCIEPLENIAMI	848 565,47	824 907,07	-23 658,40

182.OS.STAWKI z.2

LP	Nazwa	Koszty	Przychody/Odpisy	Saldo
1	Remonty bieżące	110 112,59	184 804,80	74 692,21
2	Wynik z lat poprzednich	0,00	776 668,62	776 668,62
	Razem fundusz remontowy	110 112,59	961 473,42	851 360,83
1	Remonty bieżące	108 712,00	107 451,60	-1 260,40
2	Wynik z lat poprzednich	224 547,61	0,00	-224 547,61
	Razem fundusz remontowy dociepleń	333 259,61	107 451,60	-225 808,01
	RAZEM FUNDUSZ REMONTOWY Z DOCIEPLENIAMI	443 372,20	1 068 925,02	625 552,82

183.OS.STAWKI z.3/1

LP	Nazwa	Koszty	Przychody/Odpisy	Saldo
1	Remonty bieżące	132 197,94	80 419,41	-51 778,53
2	Wynik z lat poprzednich	0,00	291 743,61	291 743,61
	Razem fundusz remontowy	132 197,94	372 163,02	239 965,08
1	Remonty bieżące	0,00	47 421,00	47 421,00
2	Wynik z lat poprzednich	429 264,70	0,00	-429 264,70
	Razem fundusz remontowy dociepleń	429 264,70	47 421,00	-381 843,70
	RAZEM FUNDUSZ REMONTOWY Z DOCIEPLENIAMI	561 462,64	419 584,02	-141 878,62

184.OS.STAWKI z.3/2

LP	Nazwa	Koszty	Przychody/Odpisy	Saldo
1	Remonty bieżące	67 932,52	54 245,40	-13 687,12
2	Wynik z lat poprzednich	0,00	289 752,93	289 752,93
	Razem fundusz remontowy	67 932,52	343 998,33	276 065,81
1	Remonty bieżące	74 000,04	34 775,40	-39 224,64
2	Wynik z lat poprzednich	414 646,28	0,00	-414 646,28
	Razem fundusz remontowy dociepleń	488 646,32	34 775,40	-453 870,92
	RAZEM FUNDUSZ REMONTOWY Z DOCIEPLENIAMI	556 578,84	378 773,73	-177 805,11

185.OS.STAWKI z.4

LP	Nazwa	Koszty	Przychody/Odpisy	Saldo
1	Remonty bieżące	78 463,77	103 559,40	25 095,63
2	Wynik z lat poprzednich	0,00	463 280,69	463 280,69
	Razem fundusz remontowy	78 463,77	566 840,09	488 376,32
1	Remonty bieżące	0,00	66 389,40	66 389,40
2	Wynik z lat poprzednich	306 684,70	0,00	-306 684,70
	Razem fundusz remontowy dociepleń	306 684,70	66 389,40	-240 295,30
	RAZEM FUNDUSZ REMONTOWY Z DOCIEPLENIAMI	385 148,47	633 229,49	248 081,02

186.OS.STAWKI z.5

LP	Nazwa	Koszty	Przychody/Odpisy	Saldo
1	Remonty bieżące	62 913,00	93 696,60	30 783,60
2	Wynik z lat poprzednich	0,00	559 213,63	559 213,63
	Razem fundusz remontowy	62 913,00	652 910,23	589 997,23
1	Remonty bieżące	143 800,20	60 066,60	-83 733,60
2	Wynik z lat poprzednich	340 174,13	0,00	-340 174,13
	Razem fundusz remontowy dociepleń	483 974,33	60 066,60	-423 907,73
	RAZEM FUNDUSZ REMONTOWY Z DOCIEPLENIAMI	546 887,33	712 976,83	166 089,50

187.OS.STAWKI z.6

LP	Nazwa	Koszty	Przychody/Odpisy	Saldo
1	Remonty bieżące	214 015,64	98 646,00	-115 369,64
2	Wynik z lat poprzednich	0,00	410 571,22	410 571,22
	Razem fundusz remontowy	214 015,64	509 217,22	295 201,58
1	Remonty bieżące	103 397,64	63 238,80	-40 158,84
2	Wynik z lat poprzednich	402 934,10	0,00	-402 934,10
	Razem fundusz remontowy dociepleń	506 331,74	63 238,80	-443 092,94
	RAZEM FUNDUSZ REMONTOWY Z DOCIEPLENIAMI	720 347,38	572 456,02	-147 891,36

188.OS.STAWKI z.7

LP	Nazwa	Koszty	Przychody/Odpisy	Saldo
1	Remonty bieżące	225 691,61	118 377,60	-107 314,01
2	Wynik z lat poprzednich	0,00	625 813,13	625 813,13
	Razem fundusz remontowy	225 691,61	744 190,73	518 499,12
1	Remonty bieżące	54 000,00	75 888,00	21 888,00
2	Wynik z lat poprzednich	302 265,16	0,00	-302 265,16
	Razem fundusz remontowy dociepleń	356 265,16	75 888,00	-280 377,16
	RAZEM FUNDUSZ REMONTOWY Z DOCIEPLENIAMI	581 956,77	820 078,73	238 121,96