1. Identyfikator podatkowy NIP	2. Numer KRS (pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego)	
NIP 7450004237	KRS 0000115930	

Sprawozdanie finansowe spółdzielni mieszkaniowej

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Data sporządzenia sprawozdania finansowego	22-03-2022

Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie

Data od	Data do
01-01-2021	31-12-2021

Jednostka danych liczbowych

☒ w złotych ☐ w tysiącach złotych

Dane identyfikujące jednostkę

Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania

Nazwa Firmy

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ODBUDOWA" W NIDZICY

Siedziba podmiotu

Województwo	Powiat
WARMIŃSKO-MAZURSKIE	NIDZICKI
Gmina	**Miejscowość**
NIDZICA	NIDZICA

Adres

Kraj	Województwo	
POLSKA	WARMIŃSKO-MAZURSKIE	
Powiat	**Gmina**	
NIDZICKI	NIDZICA	
Ulica	**Nr domu**	**Nr lokalu**
KOŚCIUSZKI	2	
Miejscowość	**Kod pocztowy**	**Poczta**
NIDZICA	13-100	NIDZICA

Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Numer PKD

6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE
6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI

Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony *(opcjonalnie)*

☐ Wskaż okres, jeżeli jest ograniczony

Data od

Data do

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Data od 01-01-2021 data do 31-12-2021

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

☐ sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

☒ sprawozdanie nie zawiera danych łącznych

Założenie kontynuacji działalności

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości:

☒ tak ☐ nie

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności:

☒ tak (brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności) ☐ nie (wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności)

Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności

Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.

Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Obowiązujące zasady wyceny aktywów i pasywów
1. Środki trwałe kontrolowane przez spółdzielnię, o wartości początkowej od 1000 zł do wartości nie przekraczającej kwoty 10.000,00 zł określonej w przepisach podatkowych jako dolna kwota, od której składniki majątku zalicza się do środków trwałych niskocennych.
2. Składniki majątku o przewidzianym okresie użytkowania dłuższym niż rok i o wartości początkowej niższej niż dolna wartość środków trwałych niskocennych zalicza się do kosztów materiałów.
3. Każdy środek trwały z wyjątkiem środków trwałych niskocennych jest klasyfikowany zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych (KŚT)
Amortyzacja i umorzenie
1. Środki trwałe o wartości powyżej wartości granicznej t.j 10.000,00 zł określonej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych podlegają amortyzacji, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu przekazania ich do użytkowania do końca miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową lub w którym postawiono je w stan likwidacji,zbyt lub stwierdzono ich niedobór.
2. Odpisów amortyzacyjnych od ujawnionych środków trwałych nieobjętych dotychczasową ewidencją dokonuje się od miesiąca następującego po miesiącu wprowadzenia ich do ewidencji.
3. Środki trwałe niskocenne amortyzowane są w 100% w miesiącu przekazania do użytkowania.
4. Podstawę dokonywania odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych stanowi aktualny plan amortyzacji sporządzony na pierwszy dzień każdego roku obrotowego, określający stawki i kwoty rocznych odpisów poszczególnych środków trwałych.
5. Plan amortyzacji zawiera m.in.
• numer inwentarzowy
• symbol klasyfikacji rodzajowej
• nazwę obiektu
• datę przyjęcia do użytkowania
• wartość początkową
• metodę amortyzacji
• stopę rocznej amortyzacji
• roczną i miesięczną kwotę odpisów
6. Kwoty rocznych odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) ustala się:
- metodą liniową drogą systematycznego rozłożenia wartości początkowej danego środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej na przewidywane lata jego użytkowania, proporcjonalnie do upływu czasu w równych ratach.
- metodą degresywną w przypadku środków trwałych poddanych intensywnej eksploatacji,
- z zastosowaniem indywidualnych stawek amortyzacji w odniesieniu do środków trwałych używanych lub ulepszanych, po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji.
7. W przypadku środków trwałych,na których wartość wpływa szybki postęp techniczno-ekonomiczny, stawki amortyzacji są podwyższane stosownie do limitów określonych w przepisach podatkowych.
8. Poprawność przyjętych do planu amortyzacji okresów używania i innych danych jest przez spółdzielnię okresowo weryfikowana. Ustalone drogą weryfikacji nowe stawki amortyzacyjne stosuje się w następnym roku obrotowym
9. W razie zmiany techniki produkcji, przeznaczenia do likwidacji, wycofania z użytkowania lub innych przyczyn powodujących trwałą utratę gospodarczej przydatności środka trwałego dokonuje się w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych, odpowiednich, nieplanowanych odpisów amortyzacyjnych.
10. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach podatkowych jako dolna kwota,od której składniki majątku zalicza się do wartości niematerialnych i prawnych,odpisuje się jednorazowo w koszty.
11. Wartości niematerialne i prawne amortyzuje się przy uwzględnieniu minimalnych długości okresów amortyzacji określonych w przepisach podatkowych.
12. Nie podlegają amortyzacji środki trwałe zaliczane do zasobów mieszkaniowych.:
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego)
- budynki, lokale, budowle i urządzenia zaliczane do zasobów mieszkaniowych.
Środki te podlegają umorzeniu w ciężar funduszu zasobów mieszkaniowych –jako jego pomniejszenie.
Wycena środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny) pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodami określonymi w punkcie poprzedzającym.
Wycena pozostałych aktywów i pasywów
1. Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
2. Nieruchomości ewidencjonuje się i wycenia według zasad obowiązujących dla środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, czyli według ceny nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
3. Wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji ewidencjonuje się i wycenia według zasad obowiązujących dla środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,czyli według ceny nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
4. Udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczane do aktywów trwałych wycenia się według cen nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
5. Udziały w jednostkach podporządkowanych nie zaliczane do aktywów trwałych wycenia się według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
6. Udziały (akcje) w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczane do aktywów trwałych wycenia się według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
7. Zapasy materiałów, towarów, produktów gotowych, półproduktów i produktów w toku wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy
a) W odniesieniu zapasów materiałów spółdzielnia prowadzi ewidencję ilościowo-wartościową,
b) W odniesieniu do zapasów produktów gotowych spółdzielnia prowadzi ewidencję ilościowo-wartościową,
8. Przyjęcie materiałów do magazynu następuje według rzeczywistych cen zakupu
9. Rozchód materiałów z magazynu w przypadku prowadzenia ewidencji według cen rzeczywistych wycenia się metodą szczegółowej identyfikacji.
10. Przyjęcie towarów do magazynu następuje według rzeczywistych cen zakupu
11. Rozchód towarów z magazynu w przypadku prowadzenia ewidencji według cen rzeczywistych wycenia się metodą szczegółowej identyfikacji.
12. Przyjęcie produktów gotowych z produkcji do magazynu następuje według rzeczywistego kosztu wytworzenia
13. Rozchód produktów gotowych z magazynu w przypadku prowadzenia ewidencji według rzeczywistego kosztu wytworzenia wycenia się metodą szczegółowej identyfikacji.
14.Zapasy produkcji nie zakończonej na dzień bilansowy nie wycenia się w ogóle .Zapasy produkcji w toku przenosi się na dzień bilansowy na konto w zespole „6".
15.Inwestycje krótkoterminowe i długoterminowe wycenia się według niższej z dwóch wartości ceny nabycia lub wartości rynkowej. Inwestycje krótkoterminowe i długoterminowe dla których nie istnieje aktywny rynek,wycenia się w wartości godziwej.
16.Należności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności, czyli po uwzględnieniu odpisów aktualizujących ich wartość.
17.Udzielone pożyczki wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności, czyli do kwoty głównej dolicza się należne odsetki za okres objętym sprawozdaniem finansowym, choćby nie stały się jeszcze wymagalne. Wartość udzielonych pożyczek korygują odpisy aktualizujące ich wartość.
18.Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, czyli do kwoty głównej zobowiązań dolicza się odsetki wynikające z otrzymanych od kontrahentów not odsetkowych.
19.Zobowiązania finansowe, których uregulowanie zgodnie z umową następuje drogą wydania aktywów finansowych innych niż środki pieniężne lub wymiany na instrumenty finansowe,wycenia się według wartości godziwej.
20.Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.
21.Nie tworzy się rezerwy na straty i zobowiązania.
Rezerwy na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – w ramach dopuszczalnych uproszczeń ,zgodnie z art.4 ust.4 ustawy o rachunkowości Spółdzielnia podjęła decyzję o ich nietworzeniu. Jednostka nie tworzyła rezerw na w.w .sprawy ,a ich bieżące wypłaty w poprzednich latach utrzymywały się na nie odbiegającym od siebie rażąco poziomie i w ocenie jednostki taka tendencja zostanie zachowana
22.Udziały (akcje) własne wycenia się według cen nabycia
23.Kapitały oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się według wartości nominalnej.
24.Zasady wyceny zobowiązań warunkowych
Zobowiązanie warunkowe jest możliwym zobowiązaniem, które powstaje na skutek zdarzeń przeszłych którego istnienie zostanie potwierdzone dopiero w przyszłości w momencie wystąpienia niepewnych zdarzeń (nad którymi spółdzielnia nie ma pełnej kontroli.)
Zobowiązaniem warunkowym może być również obecne zobowiązanie spółdzielni, które powstaje na skutek przyszłych zdarzeń i którego nie można wycenić wystarczająco wiarygodnie lub nie jest prawdopodobne, aby wypełnienie tego zobowiązania spowodowało wpływ środków zawierających w sobie korzyści ekonomiczne. W związku z tym zobowiązanie takie nie jest prezentowane w bilansie, ale jest opisywane w dodatkowych informacjach i objaśnieniach do sprawozdania finansowego. Zobowiązanie warunkowe wycenia się w wartości udzielonych gwarancji, poręczeń lub w inny sposób wiarygodnie oszacowanej wartości.
Zasady wyceny rozliczeń międzyokresowych przychodów i kosztów
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów to stan na dzień bilansowy wartości nominalnej przychodów (długo-i krótkoterminowych), których realizacja następuje w okresach przyszłych. Do rozliczeń międzyokresowych przychodów zalicza się między innymi:
a) pobrane wpłaty lub zarachowane należności od kontrahentów za świadczenia, które zostaną wykonane w następnym roku obrotowym
b) przewidziane do umorzenia zobowiązania do czasu uznania przez banki lub wierzycieli ugody (układu) o spłacie zobowiązań za zrealizowaną .
c) rozliczenia międzyokresowe przychodów obejmujące nadwyżkę przychodów nad kosztami gospodarki zasobami mieszkaniowymi; dla każdej nieruchomości prowadzona jest analityka,
d) otrzymane zaliczki na poczet wartości sprzedawanych przez spółdzielnię lokali.
2. Rozliczenie międzyokresowe kosztów
- czynne rozliczenia międzyokresowe
W ciągu okresu sprawozdawczego przedmiotem rozliczeń międzyokresowych są między innymi:
a) nadwyżka kosztów nad przychodami gospodarki zasobami mieszkaniowymi: dla każdej nieruchomości prowadzona jest analityka
b) koszty ubezpieczeń majątkowych
c) inne koszty dotyczące następnych okresów sprawozdawczych: prenumeraty, przedpłaty, ubezpieczenia ,itp.
Koszty podlegające aktywowaniu na koncie rozliczeń międzyokresowych rozliczane są:
a) proporcjonalnie do upływu czasu w kolejnych okresach obrotowych których dotyczą,
b) jednorazowo w przypadku rozliczeń wyników gospodarki zasobami mieszkaniowymi.
- bierne rozliczenia międzyokresowe.
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów tworzone są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy, wynikających w szczególności:
a) z wartości świadczeń wykonanych przez kontrahentów, których kwotę można wiarygodnie oszacować ,
b) z obowiązku wykonania przyszłych świadczeń wynikających z bieżącej działalności ,których kwotę można oszacować mimo, że data ich powstania nie jest jeszcze znana i do których można zaliczyć m.in.
- koszty wynagrodzeń i narzutów związanych z wynikami okresu, a wypłaconych w następnych okresach sprawozdawczych,
- koszty badania sprawozdania finansowego i inne koszty dotyczące okresu sprawozdawczego
- pozostałe uzasadnione ryzykiem gospodarczym i zwyczajami handlowymi.

Ustalenia wyniku finansowego

W świetle przepisów ustawy o rachunkowości Spółdzielnia jest zaliczana do grupy innych jednostek niż banki i zakłady ubezpieczeń, tym samym prowadzi księgi rachunkowe i sporządza sprawozdanie finansowe na podobnych zasadach jak inne jednostki uwzględniając w tym zakresie odpowiednie przepisy ustawy prawo spółdzielcze oraz przepisy o spółdzielniach mieszkaniowych (art.6 ust.1 ustawy).
Gospodarka Spółdzielni zasobami mieszkaniowymi
a) Spółdzielnia sporządza rachunek zysków i strat przewidziany w art.47 ust.4 pkt.1 ustawy o rachunkowości – dla jednostek innych niż banki i zakłady ubezpieczeń, których działalność ma charakter zarobkowy
- rachunek zysków i strat sporządza w wersji porównawczej
b) podstawowa działalność statutowa Spółdzielni – eksploatacja i utrzymanie nieruchomości zaliczanych do spółdzielczych zasobów mieszkaniowych – jest rozliczana bezwynikowo na podstawie art.6 ust.1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych
c) różnica między kosztami eksploatacji utrzymania danej nieruchomości zarządzanej przez Spółdzielnię na podstawie art.1 ust.3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, a przychodami z opłat na pokrycie tych kosztów (art.4 ust.1,2 i 4 tej ustawy) zwiększa odpowiednio przychody lub koszty eksploatacji i utrzymania danej nieruchomości w roku następnym.
d) w spółdzielni obowiązuje dla wszystkich nieruchomości zróżnicowana stawka eksploatacyjna dla członków spółdzielni, dla osób nie będących członkami spółdzielni, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokali, właściciele lokali nie będący członkami spółdzielni dla których stawka eksploatacyjna jest wyższa.
e) wynik jaki spółdzielnia uzyskuje z eksploatacji i utrzymania nieruchomości - jeżeli jest to nadwyżka kosztów nad przychodami pokrywa ogółem – nadwyżką przychodów z lat ubiegłych, oraz nadwyżką bilansową zatwierdzoną przez Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni. Jednostką podziałową jest m2 .
Pozostała działalność operacyjna (gospodarcza)
Działalność zarobkowa – gospodarcza spółdzielni obejmuje:
- wynajem lokali handlowo-usługowych które nie są objęte własnościowym prawem do lokalu i w związku z tym podlegają amortyzacji (nie są umarzane w ciężar finansującego je funduszu własnego)
- wynajmu wolnych nieobjętych własnościowym prawem do lokalu pomieszczeń w budynkach mieszkalnych (piwnic, strychów)
- udostępniania ścian budynków mieszkalnych, dachów, na reklamy i banery
- różnego rodzaju usługi wykonywane na zewnątrz
Przychody i koszty z tych działalności o charakterze zarobkowym –gospodarczym nie są związane z utrzymaniem spółdzielczych zasobów mieszkaniowych i kształtują wynik finansowy (zysk, stratę)
Spółdzielnia jest zobowiązana do wyodrębnienia w księgach rachunkowych oraz w rachunku zysków i strat:
a) pozostałych kosztów i przychodów operacyjnych nie związanych z działalnością podstawową Spółdzielni (art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy)
b) kosztów i przychodów finansowych, które wynikają z dokonanych przez Spółdzielnię operacji finansowych (art. 42 ust. 3 ustawy)
Wynik jaki spółdzielnia osiąga na pozostałych przychodach operacyjnych oraz finansowych, nie może rozliczać z kosztami i przychodami związanymi z eksploatacją i utrzymaniem zasobów mieszkaniowych, ponieważ powstają one z innych działań Spółdzielni jako przedsiębiorcy przy okazji prowadzenia działalności gospodarczej a nie w związku bezpośrednim z tą działalnością, tym bardziej, że wykazuje się je w księgach rachunkowych zgodnie z zasadą ostrożności określoną w art.7 ust.1 ustawy, zaliczając do wyniku finansowego:
a) wyłącznie niewątpliwe pozostałe przychody operacyjne (art.7 ust.1 pkt.3 ustawy)
b) wszystkie poniesione pozostałe koszty operacyjne (art.7 ust.1pkt.4 ustawy)
c) rezerwy na znane Spółdzielni ryzyko, grożące straty oraz skutki innych zdarzeń.
Spółdzielnia ujmuje koszty i przychody z w/w usług i na ich podstawie ustala wynik finansowy.
Natomiast wynik jaki Spółdzielnia uzyskuje z eksploatacji i utrzymania zasobów mieszkaniowymi wykazuje jako rozliczenia międzyokresowe i wykazuje odpowiednio – w aktywach lub pasywach bilansu.
Katalog pozostałych kosztów i przychodów operacyjnych został poszerzony o koszty i przychody związane ze zdarzeniami losowymi (dodana lit.i w art.3 ust.1 pkt 32 ustawy o rachunkowości. Oznacza to, iż jednostki sporządzające rachunek zysków i strat według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości wykazywać będą koszty i przychody związane ze zdarzeniami losowymi odpowiednio w pozycji „Inne koszty operacyjne" i „Inne przychody operacyjne." Jednocześnie jednostki te nie są zobligowane do wyodrębnienia w księgach rachunkowych zysków i strat nadzwyczajnych.

Ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

W przypadku spełnienia warunków określonych w art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości, w powiązaniu z art.45 ust. 3, spółdzielnia sporządza rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią.
Zestawienie zmian w kapitale własnym
W przypadku spełnienia warunków określonych w art.64 ust.1 ustawy o rachunkowości, w powiązaniu z art.45 ust.3, spółdzielnia sporządza zestawienie zmian w kapitale własnym.
Szczegółowość sprawozdania finansowego
Spółdzielnia sporządza sprawozdanie finansowe na podstawie art. 46, 47, 48 ustawy o rachunkowości i wykazuje informacje w zakresie ustalonym w Załączniku nr 1 do ustawy Informację dodatkową jednostka sporządza w odpowiednio określonej formie w ustawie i zgodnie z załącznikiem nr 1.
Zasada istotności
W celu rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji majątkowej, finansowej oraz wyniku finansowego spółdzielni jako kwoty istotne traktuje się te kwoty, które przekraczają 1% sumy bilansowej za poprzedni okres sprawozdawczy w przypadku wielkości bilansowych lub te kwoty, które przekraczają 5% wyniku finansowego brutto w przypadku wielkości wynikowych. Ostateczną decyzję co do wysokości kwoty istotności podejmuje główny księgowy w porozumieniu z zarządem spółdzielni.
Sprawozdanie finansowe sporządza sie na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych tj. 31.12.2021 roku zgodnie z :
Ustawa o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 351, Art.50 stanowiący o szczegółowości informacji w sprawozdaniu finansowym)
2. Polityka rachunkowości przyjęta uchwałą Zarządu Spółdzielni
3. Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych
4. Prawo spółdzielcze
W bieżącym roku (2021) w skład spółdzielni nie wchodziły wewnętrzne jednostki organizacyjne zobowiązane do sporządzenia samodzielnego sprawozdania finansowego. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są znane zdarzenia, które mogłyby zagrażać kontynuacji przez spółdzielnię działalności w okresie najbliższych 12 m-cy w niezmienionym zakresie.
Wynik finansowy Spółdzielni ustala się zgodnie z art. 42 ust. o Rachunkowości uwzględniając specyfikę działalności.
Zgodnie z art. 64 ust.1 pkt.4 ust. o rachunkowości roczne sprawozdanie finansowe spółdzielni nie podlega badaniu i ogłaszaniu.
Sprawozdanie finansowe składa się bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. Rachunek zysków i strat sporządzany jest w wersji porównawczej.

Pozostałe *(opcjonalnie)*

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki *(opcjonalnie)*

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
"ODBUDOWA" W NIDZICY
(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2021

jednostka obliczeniowa: zł

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASYWA	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020			rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020
A	Aktywa trwałe	16 093 833,05	14 239 852,96	A	Fundusze własne	15 160 175,39	15 430 749,72
I	Wartości niematerialne i prawne	6 273,99	21 331,65	I	Fundusz podstawowy	12 752 613,51	13 279 576,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			1	Fundusz udziałowy	87 243,40	87 243,40
2	Wartość firmy			2	Fundusz wkładów mieszkaniowych	231 520,80	246 709,67
3	Inne wartości niematerialne i prawne	6 273,99	21 331,65	3	Fundusz wkładów budowlanych	12 433 849,31	12 945 622,93
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			II	Fundusz zasobowy	1 804 019,19	1 809 536,94
II	Rzeczowe aktywa trwałe	13 567 906,59	14 218 455,16	III	Fundusz z aktualizacji wyceny		
1	Środki trwałe	13 567 906,59	14 218 455,16	IV	Pozostałe fundusze rezerwowe		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	82 172,26	83 406,50	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	341 636,78	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13 077 208,14	13 648 079,72	VI	Zysk (strata) netto	261 905,91	341 636,78
c)	urządzenia techniczne i maszyny	247 177,09	293 385,57	VII	Odpisy zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
d)	środki transportu						
e)	inne środki trwałe	161 349,10	193 583,37	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 297 835,53	5 501 398,31
2	Środki trwałe w budowie			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				– długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				– krótkoterminowa		
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	66,15	66,15		– długoterminowe		
1	Nieruchomości				– krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	343 949,30	290 592,13
3	Długoterminowe aktywa finansowe	66,15	66,15	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	66,15	66,15	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	– udziały lub akcje	66,15	66,15	3	Wobec pozostałych jednostek	343 949,30	290 592,13
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	– udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl
v 1246.2094.4.8

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne	343 949,30	290 592,13
	– inne papiery wartościowe			**III**	**Zobowiązania krótkoterminowe**	5 366 888,23	4 754 968,66
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne		
	– udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				– do 12 miesięcy		
V	**Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	2 519 586,32	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	2 519 586,32	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 185 595,56	906 695,90
B	**Aktywa obrotowe**	5 358 871,49	6 680 535,54	a)	kredyty i pożyczki		
I	**Zapasy**	31 136,23	41 519,74	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	31 136,23	41 519,74	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	962 446,86	597 728,80
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	962 446,86	597 728,80
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	**Należności krótkoterminowe**	650 843,18	602 708,78	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	16 516,92	19 986,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	31,53	0,00
	– do 12 miesięcy			i)	inne	36 506,60	103 986,16
	– powyżej 12 miesięcy			j)	zobowiązania wobec osób uprawnionych:	170 093,65	184 994,94
b)	inne				– zobowiązania wobec osób uprawnionych gzm	169 814,35	183 085,11
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– zobowiązania wobec osób uprawnionych – lokale użytkowe	279,30	1 909,83
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	k)	zobowiązania z tytułu wniesionych wkładów		
	– do 12 miesięcy			l)	zobowiązania z tytułu zwrotu wkładów		
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne, w tym:	4 181 292,67	3 848 272,76
b)	inne				– fundusz remontowy	4 147 915,21	3 814 895,30
3	Należności od pozostałych jednostek	650 843,18	602 708,78	**IV**	**Rozliczenia międzyokresowe**	586 998,00	455 837,52
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	57 273,99	20 541,31	1	Ujemna wartość firmy		
	– do 12 miesięcy	57 273,99	20 541,31	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	461 031,31	333 160,29
	– powyżej 12 miesięcy				– długoterminowe		

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych				– krótkoterminowe	461 031,31	333 160,29
c)	inne	21 098,35	26 121,08	3.	Nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	125 966,69	122 677,23
d)	dochodzone na drodze sądowej	11 804,93	11 804,93				
e)	należności od osób uprawnionych:	560 665,91	544 241,46				
	– lokale mieszkalne	371 299,31	385 206,54				
	– lokale użytkowe	189 366,60	159 034,92				
III	**Inwestycje krótkoterminowe**	3 660 878,82	2 535 792,68				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 660 878,82	2 535 792,68				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 660 878,82	2 535 792,68				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 660 878,82	2 535 792,68				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	**Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	1 016 013,26	3 500 514,34				
1.	Inne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	70 314,68	48 564,14				
2.	Niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	319 365,47	256 613,33				
3.	Ujemne saldo funduszu remontowego	626 333,11	3 195 336,87				
C	**Należne wpłaty na fundusz podstawowy**	5 306,38	11 759,53				
D	**Udziały (akcje) własne**						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	21 458 010,92	20 932 148,03		**PASYWA razem (suma poz. A i B)**	21 458 010,92	20 932 148,03

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ODBUDOWA" W NIDZICY

(dane jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2021 - 31.12.2021

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok bieżący 2021	Dane za rok poprzedni 2020
A	**Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:**	8 539 405,38	8 273 914,90
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	8 495 100,91	8 215 522,21
	a) z opłat za eksploatację i utrzymanie nieruchomości	8 495 100,91	8 215 522,21
	b) z działalności własnej		
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	44 304,47	58 392,69
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	**Koszty działalności operacyjnej**	8 275 323,51	8 080 800,48
I	Amortyzacja	129 461,79	195 923,41
II	Zużycie materiałów i energii	3 982 054,35	3 754 004,63
III	Usługi obce	1 062 945,76	1 053 172,90
IV	Podatki i opłaty, w tym:	173 896,00	176 818,00
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	939 958,57	936 794,72
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	195 786,67	197 911,18
	– emerytalne	86 107,91	82 418,41
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	1 791 220,37	1 766 175,64
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX	Razem koszty rodzajowe, w tym:	8 275 323,51	8 080 800,48
	a) z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	8 275 323,51	8 080 800,48
	b) z działalności własnej		
C	**Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)**	264 081,87	193 114,42
I	Wynik na eksploatacji i utrzymaniu nieruchomości (A.I.a – B.IX.a)	219 777,40	134 721,73
II	Wynik na działalności pozostałej (C – C.I)	44 304,47	58 392,69
D	**Pozostałe przychody operacyjne**	21 960,36	111 986,78
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	21 960,36	111 986,78
E	**Pozostałe koszty operacyjne**	22 378,17	35 245,69
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	22 378,17	35 245,69
F	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)**	263 664,06	269 855,51
G	**Przychody finansowe**	16 091,12	46 998,82
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne	16 091,12	46 998,82
H	**Koszty finansowe**	11,95	56,57
I	Odsetki, w tym:		
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne	11,95	56,57

I	**Zysk (strata) brutto (F + G – H)**	279 743,23	316 797,76
I	Nadwyżka przychodów z roku ubiegłego	122 677,23	136 228,09
II	Nadwyżka kosztów z roku ubiegłego	256 613,33	156 464,17
III	Zysk (strata) brutto po uwzględnieniu nadwyżki przychodów/kosztów z roku ubiegłego (I + I.I – I.II)	145 807,13	296 561,68
J	**Podatek dochodowy**	77 300,00	88 861,00
K	**Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)**		
L	**Zysk (strata) netto (I – J – K)**	202 443,23	227 936,76
I	Nadwyżka przychodów roku bieżącego	125 966,69	122 677,23
II	Nadwyżka kosztów roku bieżącego	319 365,47	256 613,33
III	Zysk (strata) netto po uwzględnieniu nadwyżki przychodów/kosztów z roku ubiegłego i bieżącego (I.III – J – K – L.I + L.II)	261 905,91	341 636,76

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
"ODBUDOWA" W NIDZICY
(dane jednostki)

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU WŁASNYM

sporządzone za okres 01.01.2021 - 31.12.2021

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020
I.	**Fundusz własny na początek okresu (BO)**	15 430 749,72	15 978 548,73
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
I.a.	**Fundusz własny na początek okresu (BO), po korektach**	15 430 749,72	15 978 548,73
1.	**Fundusz podstawowy na początek okresu**	13 279 576,00	13 854 602,77
1.1.	Fundusz udziałowy na początek okresu	87 243,40	87 243,40
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
1.2.	Fundusz udziałowy na koniec okresu	87 243,40	87 243,40
1.3.	Fundusz wkładów mieszkaniowych na początek okresu	246 709,67	307 809,05
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	15 188,87	61 099,38
	- umorzenia	15 188,87	61 099,38
	-		
	-		
1.4.	Fundusz wkładów mieszkaniowych na koniec okresu	231 520,80	246 709,67
1.5.	Fundusz wkładów budowlanych na początek okresu	12 945 622,93	13 459 550,32
	a) zwiększenie (z tytułu)	52,60	0,00
	- uzupełnienie wkładu budowlaneo	52,60	0,00
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	511 826,22	513 927,39
	- umorzenia	511 826,22	513 927,39
	-		
	-		
1.6.	Fundusz wkładów budowlanych na koniec okresu	12 433 849,31	12 945 622,93
1.7.	Fundusz podstawowy na koniec okresu	12 752 613,51	13 279 576,00
2.	**Fundusz zasobowy na początek okresu**	1 809 536,94	1 810 054,69
2.1.	Zmiany funduszu zasobowego	-5 517,75	-517,75
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	5 000,00
	- podział nadwyżki bilansowej	0,00	5 000,00
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	5 517,75	5 517,75
	- umorzenia	5 517,75	5 517,75
	-		
	-		
	-		
2.2.	Stan funduszu zasobowego na koniec okresu	1 804 019,19	1 809 536,94

3.	**Fundusz z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości**		
3.1.	Zmiany funduszu z aktualizacji wyceny		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
	-		
3.2.	Fundusz z aktualizacji wyceny na koniec okresu		
4.	**Pozostałe fundusze rezerwowe na początek okresu**		
4.1.	Zmiany pozostałych funduszy rezerwowych		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
4.2.	Pozostałe fundusze rezerwowe na koniec okresu		
5.	**Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu**	341 636,78	0,00
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	341 636,78	0,00
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	341 636,78	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- podziału zysku z lat ubiegłych		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	341 636,78	0,00
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu		
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	341 636,78	0,00
6.	**Wynik netto**	261 905,91	341 636,78
	a) zysk netto	261 905,91	341 636,78
	b) strata netto		
	c) odpisy z zysku		
II.	**Fundusz własny na koniec okresu**	15 160 175,39	15 430 749,72
III.	**Fundusz własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)**	0,00	0,00

Liczba dołączonych opisów: 7	Liczba dołączonych plików: 7

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem/stratą) brutto
(wypełniają wyłącznie jednostki zobowiązane)

jednostka obliczeniowa: . . . zł . . .

Wyszczególnienie		Rok bieżący			Rok poprzedni *(opcjonalnie)*		
		Wartość			Wartość		
		łączna	z zysków kapitałowych *(opcjonalnie)*	z innych źródeł przychodów *(opcjonalnie)*	łączna	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A.	Zysk (strata) brutto za dany rok	339 205,91			430 497,78		
B.	Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	1 684 682,61			945 603,11		
C.	Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym	0,00			0,00		
D.	Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych	0,00			0,00		
E.	Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	0,00			0,00		
F.	Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku	0,00			0,00		
G.	Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych	0,00			0,00		
H.	Strata z lat ubiegłych	0,00			0,00		
I.	Inne zmiany podstawy opodatkowania	67 638,11			37 192,44		
J.	Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	406 844,02			467 690,00		
K.	Podatek dochodowy	77 300,00			88 861,00		

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO NA DZIEŃ 31.12.2021 r.

Część I

1. Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych (wartość brutto)

Lp	Składniki aktywów trwałych	Stan na dzień 01.01.2021 r.	Zwiększenie nabycie	Zmniejszenie	Stan na dzień 31.12.2021 r.
1	**Aktywa trwałe bez inwestycji długoterminowych**	**27 329 169,63**	**0,00**	**331 845,06**	**26 997 324,57**
a	**Środki trwałe**	**27 276 239,01**	**0,00**	**331 845,06**	**26 944 393,95**
	-grunty	83 406,50	0,00	1 234,24	82 172,26
	-wieczyste użytkowanie gruntu	2 470,38	0,00	0,00	2 470,38
	-budynki i lokale	26 279 736,11	0,00	328 442,88	25 951 293,23
	-budowle Gr. II	80 257,00	0,00	0,00	80 257,00
	-urządzenia techniczne i maszyny Gr. IV, V i VI	452 535,21		2 167,94	450 367,27
	-środki transportu Gr. VII	51 767,80	0,00	0,00	51 767,80
	-inne środki trwałe Gr. VIII	326 066,01	0,00	0,00	326 066,01
b	**Środki trwałe w budowie**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
c	**Wartości niematerialne i prawne**	**52 930,62**	**0,00**	**0,00**	**52 930,62**
d	**Inwestycje długoterminowe**	**66,15**	**0,00**	**0,00**	**66,15**

Prezentacja w środkach trwałych w 2021 r.

Zmniejszenia:

1. Grunty - zmniejszenie wartości w związku z ustanowieniem odrębnej własności

wartość 1 234,24 zł

2. Budynki i lokale - zmniejszenie wartości w związku z ustanowieniem odrębnej własności

wartość 328 442,88 zł

3. Grupa VI - likwidacja środków trwałych

wartość 2 167,94 zł

Umorzenie i amortyzacja w roku 2021

Rzeczowe aktywa trwałe	Stan umorzeń na 01.01.2021 r.	Amortyzacja za 2021 r.	Zwiększenia za 2021 r.	Zmniejszenie za 2021 r.	Umorzenie za 2021 r.	Stan na 31.12.2021 r.	Wartość środków trwałych netto na 01.01.2021 r.	Wartość środków trwałych netto na 31.12.2021 r.
1. Środki trwałe	**13 057 783,85**	**114 404,13**	**0,00**	**172 531,12**	**376 830,50**	**13 376 487,36**	**14 218 455,16**	**13 567 906,59**
-grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 406,50	82 172,26
-prawo wieczystego użytkowania	2 470,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2 470,38	0,00	0,00
-budynki i lokale	12 701 680,49	35 961,38	0,00	170 363,18	373 218,90	12 940 497,59	13 578 055,62	13 010 795,64
-budowle	10 232,90		0,00	0,00	3 611,60	13 844,50	70 024,10	66 412,50
-urządzenia techniczne, maszyny	159 149,64	46 208,48	0,00	2 167,94	0,00	203 190,18	293 385,57	247 177,09
-środki transportu	51 767,80	0,00	0,00	0,00	0,00	51 767,80	0,00	0,00
-inne środki	132 482,64	32 234,27	0,00	0,00	0,00	164 716,91	193 583,37	161 349,10
2. Wartości niematerialne i prawne	**31 598,97**	**15 057,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46 656,63**	**21 331,65**	**6 273,99**
RAZEM	**13 089 382,82**	**129 461,79**	**0,00**	**172 531,12**	**376 830,50**	**13 423 143,99**	**14 239 786,81**	**13 574 180,58**

1. Budynki i lokale
   - umorzenie za 2021 r. **376 830,50 zł**
   - amortyzacja lokali użytkowych za 2021 r. **35 961,38 zł**
   - zmniejszenie za 2021 r. **172 531,12 zł**
   (wyksięgowanie umorzenia w związku z ustanowieniem odrębnej własności)

2. Budowle
   - umorzenie za 2021 r. **3 611,60 zł**

3. Urządzenia techniczne, maszyny i inne środki trwałe
   - amortyzacja za 2021 r. **78 442,75 zł**

4. Grunty
   będące własnością Spółdzielni nie podlegają amortyzacji ani umorzeniu, wartość gruntów odpłatnych będących własnością Spółdzielni wynosiła :

Stan na 01.01.2021 r.	**83 406,50 zł**	są to tylko grunty odpłatne,
Zmniejszenie wartości gruntów w 2021 r.	**1 234,24 zł**	w związku z wyodrębnieniem
Stan gruntów na 31.12.2021 r.	**82 172,26 zł**	

5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez Spółdzielnię środków trwałych, używanych na podstawie umowy najmu, dzierżawy i innych umów, w tym leasingu – nie występują.

6. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli nie występują.

7. Dane o strukturze własności kapitału (funduszu)

Fundusz podstawowy na dzień 31.12.2021 r. wynosi: **12 752 613,51 zł**

Fundusz	Stan na 01.01.2021 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2021 r.
PODSTAWOWY	**13 279 576,00**	**52,60**	**527 015,09**	**12 752 613,51**
- udziałowy 801 *	87 243,40	0,00	0,00	**87 243,40**
- wkładów mieszkaniowych 804 *, 802-01	246 709,67	0,00	15 188,87	**231 520,80**
- wkładów budowlanych 805 *	12 945 622,93	52,60	511 826,22	**12 433 849,31**

Fundusz zapasowy na dzień 31.12.2021 r. wynosi: **1 804 019,19 zł**

Fundusz	Stan na 01.01.2021 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2021 r.
ZAPASOWY	**1 809 536,94**	**0,00**	**5 517,75**	**1 804 019,19**
- zasobów mieszkaniowych 802 *, 803 *	1 809 536,94	0,00	5 517,75	**1 804 019,19**

Zmiany w/w funduszy wg. stanu na dzień 31.12.2021 r. nastąpiły z powodu umorzenia środków trwałych, wkładów mieszkaniowych i budowlanych, wyodrębnienia własności lokali mieszkalnych.

8. Fundusze specjalne

Fundusze specjalne	Saldo otwarcia na 01.01.2021 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Saldo zamknięcia na 31.12.2021 r.
OGÓŁEM	**652 935,89**	**3 452 104,25**	**3 069 666,90**	**1 035 373,24**
Fundusz remontowy (856 * + 859-04 + 855-01)	34 253,59	3 336 720,42	2 993 577,89	377 396,12
Fundusz remontowy mienia spółdzielni (857 *)	543 132,00	49 349,52	47 864,79	544 616,73
Fundusz remontowy lokali użytkowych (859 * - 859-04)	42 172,84	66 034,31	28 224,22	79 982,93
Fundusz specjalny ZFM (850 *)	33 377,46	0,00	0,00	33 377,46

Zmiany funduszu remontowego w 2021 r. nastąpiły z powodu:
- odpisów z lokali mieszkalnych, użytkowych i biura,
- dodatkowych zwiększeń wpływów (uzyskane dofinansowania do projektów Unijnych związanych z termomodernizacją budynków),
- wydatków na wykonane prace remontowe zasobów.

Tworzenie i wykorzystanie funduszu remontowego ewidencjonowane jest na nieruchomości.

W ewidencji zapisów operacji związanych z wydatkami na funduszu remontowym w 2021 r. znaczną wartość miały prace w zakresie termomodernizacji:

- 1 045 947,41 zł dotyczy wydatków związanych z kontynuacją prac w ramach projektu RPWM.04.03.02-28-0079/19 Termomodernizacji budynków wielorodzinnych przy ul. 1 Maja 17A i Ogrodowa 4 (projekt zakończony),

- 1 692 711,74 zł dotyczy wydatków związanych z kontynuacją prac w ramach projektu RPWM.04.03.02-28-0081/19 Termomodernizacji budynków wielorodzinnych przy ul. Rataja 9, 1 Maja 23, 1 Maja 34 i Al. Wojska Polskiego 11 (projekt zakończony).

Razem wydatki na cele termomodernizacyjne w 2021 r. wyniosły 2 738 659,15 zł.

W ciągu roku 2021 Spółdzielnia otrzymała środki pieniężne z tytułu refundacji kosztów poniesionych przy realizacji projektów pn. „Wzrost efektywności energetycznej budynków mieszkalnych SM Odbudowa poprzez ich kompleksową termomodernizację" o łącznej wartości 1 684 682,61 zł, które stanowiły inne zwiększenia funduszu remontowego.

Spółdzielnia ze względu na stan zatrudnienia nie tworzy ZFŚS.

Fundusz specjalny wykorzystywany jest na udzielenie pożyczek mieszkaniowych. Środki ZFM zaangażowane są w udzielonych pożyczkach mieszkaniowych w kwocie 20 685,00 zł. Wolne środki pozostają na bieżącym rachunku bankowym Spółdzielni.

W roku 2021 na mocy ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych ustanowiono 14 szt. odrębnych własności, w tym:
- 12 szt. lokali posiadających spółdzielcze własnościowe prawo do lokali,
- 1 szt. lokalu posiadającego spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu,
- 1 szt. garażu posiadającego spółdzielcze własnościowe prawo do garażu.

Łączna powierzchnia lokali mieszkalnych i garaży wyodrębnionych w 2021 r wynosiła 748,25 m^2 (własnościowe 620,72 m^2, lokatorskie 35,70 m^2), pomieszczeń przynależnych (piwnic) 71,83 m^2 i garażu 20,00 m^2.

Na dzień 31.12.2021 r. liczba wyodrębnionych lokali mieszkalnych wyniosła 698 szt., piwnic przynależnych 698 szt., 37 szt. garaży, 2 lokale usługowe własnościowe i 21 szt. pomieszczeń gospodarczych.

Łączna powierzchnia lokali wyodrębnionych wynosi:
- lokali mieszkalnych 36 452,28 m^2 (17 834,52 m^2 - lokatorskie prawo, 18 617,76 m^2 - własnościowe prawo do lokalu)
- pomieszczeń przynależnych (piwnic) 4 549,34 m^2 (2 416,99 m^2 lokatorskie prawo, 2 132,35 m^2 własnościowe prawo)
- garaży 686,07 m^2 własnościowe prawo

- lokali usługowych 76,33 m^2 własnościowe prawo
- pomieszczeń gospodarczych (strych) 203,42 m^2

Ogółem powierzchnia lokali wyodrębnionych na dzień 31.12.2021 r. wynosi: 41 967,44 m^2.

Spółdzielnia za rok obrotowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. osiągnęła nadwyżkę kosztów nad przychodami w kwocie:

a) (-) 231 692,93 zł, która dotyczyła statutowej działalności podstawowej (operacyjnej) polegającej na eksploatacji i utrzymaniu nieruchomości mieszkalnych, z czego na 24 nieruchomościach wystąpiła nadwyżka kosztów nad przychodami w kwocie 315 532,08 zł, a na 8 nadwyżka przychodów nad kosztami w kwocie 83 839,15 zł,

b) (+) 34 689,89 zł, która dotyczyła statutowej działalności podstawowej (operacyjnej) polegającej na eksploatacji i utrzymaniu garaży,

Nadwyżka przychodów nad kosztami 36 636,39 zł (+)
Nadwyżka kosztów nad przychodami 1 946,50 zł (-)

c) (+) 3 604,26 zł, która dotyczyła statutowej działalności podstawowej (operacyjnej) polegającej na eksploatacji i utrzymaniu lokali użytkowych z własnościowym prawem

Nadwyżka przychodów nad kosztami 5 491,15 zł (+)
Nadwyżka kosztów nad przychodami 1 886,89 zł (-)

Zgodnie z art.6 ust.1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w/w nadwyżka została na dzień bilansowy przeniesiona na rozliczenie międzyokresowe kosztów w kwocie 319 365,47 zł prezentacja w bilansie B IV 2 aktywa i rozliczenia międzyokresowe przychodów w kwocie 125 966,69 zł prezentacja w bilansie B IV 3 pasywa, a po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przez Walne Zgromadzenie Członków, kwota ta zwiększy odpowiednio przychody lub koszty poszczególnych nieruchomości w roku 2021.

Wynik finansowy brutto z pozostałej działalności za rok obrotowy wyniósł: **339 205,91 zł**

Podatek dochodowy od osób prawnych pomniejszający zysk brutto wyniósł: **77 300,00 zł**

Zysk netto w kwocie **261 905,91 zł** w myśl art. 75 ustawy Prawo Spółdzielcze stanowi **nadwyżkę bilansową**, która podlega podziałowi zgodnie z Uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków. W bilansie zysk netto (rok bieżący) prezentacja w bilansie pasywa A VI - Zysk (strata) netto, a pasywa A V - Zysk (strata) z lat ubiegłych.

Nadwyżka bilansowa nie może podlegać podziałowi pomiędzy członków spółdzielni, w szczególności nie może być przeznaczona na zwiększenie funduszu udziałowego, jak również nie może być przeznaczona na oprocentowanie udziałów.

Stan rezerw według celu ich utworzenia na początek roku ich zwiększenia, wykorzystanie, rozwiązanie i stan końcowy - nie występuje.

Występujące w spółdzielni **zobowiązania długoterminowe** w wysokości **343 949,30 zł** dotyczą kaucji gwarancyjnych powyżej 1 roku od wykonawców robót budowlano - remontowych.

Odpisy aktualizujące wartości należności - nie występuje.

Rozliczenie międzyokresowe

a) kosztów - **3 535 599,58 zł** w tym:

- **70 314,68** zł ubezpieczenie majątku i prenumerata na 2021 r. oraz VAT naliczony do odliczenia w styczniu 2022 r.
- **3 145 919,43** zł ujemne saldo funduszu remontowego (krótkoterminowe do 12 m-cy 626 333,11 zł; długoterminowe powyżej 12 m-cy 2 519 586,32 zł)
- **319 365,47** zł niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości

b) przychodów - **586 998,00 zł** w tym:

- **125 966,69** zł nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości
- **461 031,31** zł pozostałe rozliczenia (niewykorzystana wartość nadwyżki bilansowej z lat poprzednich)

Struktura środków pieniężnych

Ogółem środki pieniężne na 31.12.2021 r.		**3 660 878,82 zł**
w tym:		
- w banku	1 807 575,34 zł	rachunek bieżący
- w banku	1 851 012,34 zł	lokaty terminowe
- w kasie	2 290,68 zł	gotówka

Fundusz wynagrodzeń

Ogółem wynagrodzenia	939 958,57 zł
w tym:	
- osobowy fundusz płac	920 349,22 zł
- bezosobowy fundusz płac	19 609,35 zł

Część II

1. Spółdzielnia prowadziła działalność podstawową polegającą na eksploatacji i utrzymaniu nieruchomości oraz pozostałą działalność gospodarczą
   - przychody ze sprzedaży produktów i usług wynosiły netto 8 495 100,91 zł
   - przychody finansowe 16 091,12 zł
   - pozostałe przychody operacyjne 21 960,36 zł
   - koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby 44 304,47 zł
2. Odpisy aktualizujące wartość środków trwałych - nie występują.
3. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym - nie występuje.
4. Rachunek zysków i strat sporządzony jest w wariancie porównawczym.
5. Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym w osobach wyniosło 14,92 osób, w etatach 14,4
6. W najbliższym roku bilansowym nie istnieje zagrożenie w zakresie kontynuowania działalności przez Spółdzielnię.

Część III

Załączniki

- Załącznik nr 1 (Wynik z eksploatacji i utrzymania nieruchomości za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021)
- Załącznik nr 2 (Zestawienie wpływów i wydatków na fundusz remontowy za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021)
- Załącznik nr 3 (Rozliczenie zimnej wody za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021)
- Załącznik nr 4 (Zagospodarowanie terenów zielonych)
- Załącznik nr 5 (Rozliczenie centralnego ogrzewania za okres od 01.09.2020 do 31.08.2021)

Nidzica dn. 22.03.2022 r. Sporządził Zatwierdził

Lp. N.	Lp. B.	Budynek/Nieruchomość	Ilość m^2 pow. użytkowej	Aktualna stawka eksploatacyjna	B.O. 2021 r. (Wynik na nieruchomości 2020 r.)	Przychody za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.	Razem przychody	Razem koszty	Różnica (przychody - koszty)	Różnica na $1m^2$/m-c
1	1.	Warszawska 14E	1 675,50	1,47	-10 994,34	37 172,92	26 178,58	39 825,22	-13 646,64	-0,68
	2.	Warszawska 14F	2 062,30	1,47	-9 774,33	45 864,17	36 089,84	48 839,05	-12 749,21	-0,52
			3 737,80		**-20 768,67**	**83 037,09**	**62 268,42**	**88 664,27**	**-26 395,85**	**-0,59**
2	3.	Żeromskiego 4	1 649,30	1,47	-5 675,46	38 092,99	32 417,53	38 363,23	-5 945,70	-0,30
3	4.	Żeromskiego 4A	1 358,80	1,47	-9 840,24	29 940,26	20 100,02	31 029,58	-10 929,56	-0,67
4	5.	Kościelna 10	1 249,20	1,47	-9 531,50	27 548,70	18 017,20	28 040,57	-10 023,37	-0,67
	6.	Kościelna 10A	1 255,09	1,47	-9 239,04	28 348,62	19 109,58	29 481,94	-10 372,36	-0,69
			2 504,29		**-18 770,54**	**55 897,32**	**37 126,78**	**57 522,51**	**-20 395,73**	**-0,68**
5	7.	Kościuszki 4	1 471,75	1,47	-2 271,47	33 728,09	31 456,62	34 396,36	-2 939,74	-0,17
6	8.	Mickiewicza 19	1 249,20	1,37	16 947,76	28 072,74	45 020,50	30 227,27	14 793,23	0,99
7	9.	Al. Wojska Polskiego 11	1 536,40	1,37	-6 116,69	30 557,30	24 440,61	34 175,12	-9 734,51	-0,53
	10.	Al. Wojska Polskiego 11A	847,60	1,37	-916,92	16 907,55	15 990,63	18 987,93	-2 997,30	-0,29
	11.	Al. Wojska Polskiego 11B	847,60	1,37	-1 498,06	16 860,09	15 362,03	18 801,94	-3 439,91	-0,34
	12.	Al. Wojska Polskiego 11C	1 536,40	1,37	-5 388,81	30 250,79	24 861,98	33 585,69	-8 723,71	-0,47
	13.	Al. Wojska Polskiego 11D	1 192,00	1,37	13 023,61	28 481,24	41 504,85	25 751,08	15 753,77	1,10
			5 960,00		**-896,87**	**123 056,97**	**122 160,10**	**131 301,76**	**-9 141,66**	**-0,13**
8	14.	Warszawska 4A	1 438,60	1,52	-23 022,43	33 684,50	10 662,07	35 331,16	-24 669,09	-1,43
	15.	Warszawska 4B	2 192,20	1,52	4 202,98	52 349,21	56 552,19	50 842,36	5 709,83	0,22
			3 630,80		**-18 819,45**	**86 033,71**	**67 214,26**	**86 173,52**	**-18 959,26**	**-0,44**
9	16.	Kościuszki 5	1 413,50	1,52	-6 049,57	31 187,24	25 137,67	31 648,86	-6 511,19	-0,38
	17.	Kościuszki 5A	1 413,50	1,52	-11 644,55	31 695,64	20 051,09	33 329,05	-13 277,96	-0,78
	18.	Kościuszki 5B	1 471,75	1,52	-9 727,59	32 972,53	23 244,94	35 848,69	-12 603,75	-0,71
	19.	Kościuszki 5C	1 471,75	1,52	-6 640,26	33 077,35	26 437,09	34 138,34	-7 701,25	-0,44
	20.	Rataja 9	1 471,75	1,52	-8 490,80	32 897,97	24 407,17	34 671,94	-10 264,77	-0,58
			7 242,25		**-42 552,77**	**161 830,73**	**119 277,96**	**169 636,88**	**-50 358,92**	**-0,58**
10	21.	Kościelna 1	2 681,52	1,37	26 535,92	65 251,67	91 787,59	64 259,86	27 527,73	0,86
11	22.	Kościelna 3	2 681,52	1,47	-7 225,82	62 274,48	55 048,66	63 907,20	-8 858,54	-0,28
12	23.	1 Maja 23	1 890,40	1,47	-2 907,09	40 984,41	38 077,32	41 509,54	-3 432,22	-0,15
	24.	1 Maja 17A	945,20	1,47	-5 064,34	20 328,91	15 264,57	21 084,69	-5 820,12	-0,51
			2 835,60		**-7 971,43**	**61 313,32**	**53 341,89**	**62 594,23**	**-9 252,34**	**-0,27**
13	25.	Ogrodowa 4	945,50	1,52	-4 210,00	20 114,39	15 904,39	21 198,31	-5 293,92	-0,47
	26.	1 Maja 15A	944,30	1,52	-5 816,95	20 212,79	14 395,84	21 496,05	-7 100,21	-0,63
			1 889,80		**-10 026,95**	**40 327,18**	**30 300,23**	**42 694,36**	**-12 394,13**	**-0,55**
14	27.	Warszawska 14A	1 460,72	1,47	-5 091,42	31 884,89	26 793,47	33 968,79	-7 175,32	-0,41
	28.	Warszawska 14C	2 027,80	1,47	-8 316,57	42 148,24	33 831,67	44 158,18	-10 326,51	-0,42
			3 488,52		**-13 407,99**	**74 033,13**	**60 625,14**	**78 126,97**	**-17 501,83**	**-0,42**
15	29.	Warszawska 14B	1 706,22	1,47	-8 234,68	36 227,51	27 992,83	39 126,69	-11 133,86	-0,54
16	30.	Warszawska 14D	1 631,51	1,47	-9 718,00	33 900,31	24 182,31	36 245,98	-12 063,67	-0,62
17	31.	Słowackiego 2	2 034,50	1,47	454,90	46 250,96	46 705,86	46 371,22	334,64	0,01
18	32.	1 Maja 22	1 784,11	1,37	19 990,83	42 960,05	62 950,88	41 015,39	21 935,49	1,02
	33.	1 Maja 22A	1 252,44	1,37	-1 080,02	27 987,91	26 907,89	30 241,63	-3 333,74	-0,22
	34.	1 Maja 22B	1 291,25	1,37	-3 365,18	28 373,46	25 008,28	29 864,75	-4 856,47	-0,31
			4 327,80		**15 545,63**	**99 321,42**	**114 867,05**	**101 121,77**	**13 745,28**	**0,26**
19	35.	Warszawska 10	1 476,00	1,47	-669,58	31 684,85	31 015,27	32 706,07	-1 690,80	-0,10
20	36.	Warszawska 12	1 625,50	1,37	4 042,76	34 759,17	38 801,93	37 862,30	939,63	0,05
	37.	Warszawska 12A	1 686,00	1,37	10 348,23	38 388,37	48 736,60	38 682,87	10 053,73	0,50
			3 311,50		**14 390,99**	**73 147,54**	**87 538,53**	**76 545,17**	**10 993,36**	**0,28**
21	38.	Warszawska 12B	2 346,94	1,47	-10 115,86	49 826,92	39 711,06	52 038,61	-12 327,55	-0,44
22	39.	Kościuszki 38A	818,80	1,47	-6 181,80	17 856,39	11 674,59	18 964,91	-7 290,32	-0,74
	40.	Kościuszki 40A	818,80	1,47	-1 434,02	18 455,83	17 021,81	19 408,74	-2 386,93	-0,24
			1 637,60		**-7 615,82**	**36 312,22**	**28 696,40**	**38 373,65**	**-9 677,25**	**-0,49**
23	41.	1 Maja 25A	698,70	1,37	-3 466,27	13 871,47	10 405,20	15 561,76	-5 156,56	-0,62
24	42.	1 Maja 34	755,56	1,52	-4 711,51	17 231,63	12 520,12	18 233,54	-5 713,42	-0,63
25	43.	Warszawska 14	801,30	1,52	-6 729,80	17 964,60	11 234,80	18 291,71	-7 056,91	-0,73
26	44.	Konopnickiej 13	1 947,00	1,47	-9 777,00	40 381,84	30 604,84	43 547,66	-12 942,82	-0,55
27	45.	Konopnickiej 14	1 756,04	1,37	-9 022,87	37 106,25	28 083,38	41 752,36	-13 668,98	-0,65
28	46.	Kościuszki 39	484,10	1,47	-3 042,02	9 929,60	6 887,58	10 768,64	-3 881,06	-0,67
29	47.	Traugutta 3	751,88	1,37	8 991,31	17 015,13	26 006,44	18 258,56	7 747,88	0,86
30	48.	Warszawska 27	2 236,40	1,47	-11 997,08	46 945,40	34 948,32	48 623,23	-13 674,91	-0,51
	49.	Warszawska 27A	1 969,90	1,47	-11 029,42	41 456,95	30 427,53	43 898,56	-13 471,03	-0,57
			4 206,30		**-23 026,50**	**88 402,35**	**65 375,85**	**92 521,79**	**-27 145,94**	**-0,54**
31	50.	Warszawska 21	762,70	1,47	3 922,68	21 991,04	25 913,72	20 575,86	5 337,86	0,58
32	51.	Ogrodowa 1	1 420,72	1,37	4 877,32	32 958,97	37 836,29	34 477,12	3 359,17	0,20
		RAZEM	**74 437,52**		**-162 691,06**	**1 646 414,29**	**1 483 723,23**	**1 715 416,16**	**-231 692,93**	**-0,26**

Załącznik nr 2: Zestawienie wpływów i wydatków na funduszu remontowym za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021

Lp. N.	Lp. B.	Budynek / Nieruchomość	Aktualna stawka funduszu remontowego	Fundusz remontowy na koniec 2020 r.	Zaliczka za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.	Inne zwiększenia / dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego	Razem poz. 5+6+7	Remonty usługi z zewnątrz	Remonty własną grupą	Różnica poz. 8-(9+10)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1	1.	Warszawska 14E	1,47	128 543,01	29 555,76	0,00	158 098,77	3 308,14	0,00	154 790,63
	2.	Warszawska 14F	1,47	174 358,12	36 378,96	0,00	210 737,08	4 300,60	0,00	206 436,48
				302 901,13	**65 934,72**	**0,00**	**368 835,85**	**7 608,74**	**0,00**	**361 227,11**
2	3.	Żeromskiego 4	1,47	228 671,37	29 093,64	0,00	257 765,01	745,30	1 935,20	255 084,51
3	4.	Żeromskiego 4A	1,47	159 959,29	23 969,28	0,00	183 928,57	0,00	668,21	183 260,36
4	5.	Kościelna 10	2,67	-237 945,77	40 024,32	0,00	-197 921,45	1 792,08	422,33	-200 135,86
	6.	Kościelna 10A	2,67	-266 361,93	40 213,44	0,00	-226 148,49	1 798,51	157,46	-228 104,46
				-504 307,70	**80 237,76**	**0,00**	**-424 069,94**	**3 590,59**	**579,79**	**-428 240,32**
5	7.	Kościuszki 4	1,47	1 665,91	25 963,80	0,00	27 629,71	0,00	203,24	27 426,47
6	8.	Mickiewicza 19	1,47	58 178,83	22 035,84	0,00	80 214,67	909,53	0,00	79 305,14
7	9.	Al. Wojska Polskiego 11	2,97	-327 904,78	54 757,20	232 425,39	-40 722,19	4 184,96	1 679,17	-46 586,32
	10.	Al. Wojska Polskiego 11A	1,47	-3 159,16	14 951,64	0,00	11 792,48	604,54	1 648,32	9 539,62
	11.	Al. Wojska Polskiego 11B	2,67	-138 086,85	27 157,08	0,00	-110 929,77	604,54	1 648,32	-113 182,63
	12.	Al. Wojska Polskiego 11C	2,82	-339 684,17	51 991,80	0,00	-287 692,37	1 095,81	1 679,17	-290 467,35
	13.	Al. Wojska Polskiego 11D	2,67	-254 430,22	38 191,68	0,00	-216 238,54	850,18	885,19	-217 973,91
				-1 063 265,18	**187 049,40**	**232 425,39**	**-643 790,39**	**7 340,03**	**7 540,17**	**-658 670,59**
8	14.	Warszawska 4A	1,47	13 722,82	25 376,88	0,00	39 099,70	704,07	861,66	37 533,97
	15.	Warszawska 4B	1,47	65 762,33	38 670,36	0,00	104 432,69	1 087,07	130,70	103 214,92
				79 485,15	**64 047,24**	**0,00**	**143 532,39**	**1 791,14**	**992,36**	**140 748,89**
9	16.	Kościuszki 5	1,47	124 690,22	24 935,88	0,00	149 626,10	9 044,14	1 184,27	139 397,69
	17.	Kościuszki 5A	1,47	28 042,11	24 935,88	0,00	52 977,99	468,29	5 894,75	46 614,95
	18.	Kościuszki 5B	1,47	109 693,27	25 963,80	0,00	135 657,07	6 480,00	154,64	129 022,43
	19.	Kościuszki 5C	1,47	124 280,81	25 963,80	0,00	150 244,61	0,00	1 504,57	148 740,04
	20.	Rataja 9	2,97	5 845,85	52 453,08	221 997,62	280 296,55	619 232,56	633,42	-339 569,43
				392 552,26	**154 252,44**	**221 997,62**	**768 802,32**	**635 224,99**	**9 371,65**	**124 205,68**
10	21.	Kościelna 1	1,47	22 867,42	47 308,92	0,00	70 176,34	8 961,85	2 605,11	58 609,38
11	22.	Kościelna 3	1,47	130 420,56	47 308,92	0,00	177 729,48	38 363,39	107,52	139 258,57
12	23.	1 Maja 23	2,97	36 447,97	67 373,76	90 403,80	194 225,53	1 074 101,94	1 516,76	-881 393,17
	24.	1 Maja 17A	2,97	49 721,25	33 686,88	173 174,64	256 582,77	508 446,40	0,00	-251 863,63
				86 169,22	**101 060,64**	**263 578,44**	**450 808,30**	**1 582 548,34**	**1 516,76**	**-1 133 256,80**
13	25.	Ogrodowa 4	2,97	74 340,49	33 697,56	33 727,70	141 765,75	540 156,88	3 713,43	-402 104,56
	26.	1 Maja 15A	2,97	-426 048,02	33 654,72	325 800,16	-66 593,14	12 677,00	0,00	-79 270,14
				-351 707,53	**67 352,28**	**359 527,86**	**75 172,61**	**552 833,88**	**3 713,43**	**-481 374,70**
14	27.	Warszawska 14A	1,47	140 291,38	25 767,12	0,00	166 058,50	0,00	0,00	166 058,50
	28.	Warszawska 14C	1,47	131 220,27	35 772,48	0,00	166 992,75	0,00	2 219,75	164 773,00
				271 511,65	**61 539,60**	**0,00**	**333 051,25**	**0,00**	**2 219,75**	**330 831,50**
15	29.	Warszawska 14B	1,47	129 698,89	30 097,68	0,00	159 796,57	266,91	895,98	158 633,68
16	30.	Warszawska 14D	1,47	56 055,76	28 782,00	0,00	84 837,76	0,00	1 182,62	83 655,14
17	31.	Słowackiego 2	1,47	155 741,59	35 888,64	0,00	191 630,23	9 606,99	0,00	182 023,24
18	32.	1 Maja 22	1,47	97 183,82	31 910,40	0,00	129 094,22	2 372,28	0,00	126 721,94
	33.	1 Maja 22A	1,47	73 220,79	22 092,96	0,00	95 313,75	2 767,52	246,48	92 299,75
	34.	1 Maja 22B	1,47	29 368,21	22 779,12	0,00	52 147,33	1 693,40	2 398,40	48 055,53
				199 772,82	**76 782,48**	**0,00**	**276 555,30**	**6 833,20**	**2 644,88**	**267 077,22**
19	35.	Warszawska 10	1,47	89 987,52	26 038,08	0,00	116 025,60	24 152,81	0,00	91 872,79
20	36.	Warszawska 12	1,47	127 158,70	28 673,76	0,00	155 832,46	0,00	0,00	155 832,46
	37.	Warszawska 12A	1,47	44 668,01	29 741,04	0,00	74 409,05	9 720,63	0,00	64 688,42
				171 826,71	**58 414,80**	**0,00**	**230 241,51**	**9 720,63**	**0,00**	**220 520,88**
21	38.	Warszawska 12B	1,47	233 790,60	41 400,00	0,00	275 190,60	0,00	164,47	275 026,13
22	39.	Kościuszki 38A	1,47	-51 801,36	14 443,68	3 370,79	-33 986,89	879,26	0,00	-34 866,15
	40.	Kościuszki 40A	1,47	-46 960,47	14 443,68	3 370,79	-29 146,00	879,27	0,00	-30 025,27
				-98 761,83	**28 887,36**	**6 741,58**	**-63 132,89**	**1 758,53**	**0,00**	**-64 891,42**
23	41.	1 Maja 25A	1,47	42 396,98	12 324,96	0,00	54 721,94	0,00	0,00	54 721,94
24	42.	1 Maja 34	2,97	-303 160,94	26 928,00	202 172,83	-74 060,11	31 904,18	0,00	-105 964,29
25	43.	Warszawska 14	1,47	86 210,74	14 134,92	0,00	100 345,66	0,00	1 571,79	98 773,87
26	44.	Konopnickiej 13	1,47	208 060,09	34 345,08	0,00	242 405,17	0,00	2 031,76	240 373,41
27	45.	Konopnickiej 14	2,67	-179 977,54	57 892,44	0,00	-122 085,10	0,00	6 185,16	-128 270,26
28	46.	Kościuszki 39	1,47	-41 707,41	8 539,68	0,00	-33 167,73	0,00	0,00	-33 167,73
29	47.	Traugutta 3	1,47	-18 469,88	14 113,20	266,50	-4 090,18	0,00	0,00	-4 090,18
30	48.	Warszawska 27	2,97	-437 172,98	79 705,20	252 126,94	-105 340,84	9 150,24	3 218,40	-117 709,48
	49.	Warszawska 27A	1,47	58 959,45	34 749,24	0,00	93 708,69	535,87	2 553,29	90 619,53
				-378 213,53	**114 454,44**	**252 126,94**	**-11 632,15**	**9 686,11**	**5 771,69**	**-27 089,95**
31	50.	Warszawska 21	2,97	-255 765,33	27 182,40	152 853,53	-75 729,40	5 173,79	0,00	-80 903,19
32	51.	Ogrodowa 1	1,47	119 026,45	27 313,09	0,00	146 339,54	0,00	2 655,42	143 684,12
		RAZEM		**31 614,07**	**1 640 673,73**	**1 691 690,69**	**3 363 978,49**	**2 939 020,93**	**54 556,96**	**370 400,60**

Załącznik nr 3: Rozliczenie zimnej wody za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021

	I KW 2021		II KW 2021		III KW 2021		IV KW 2021	
Budynek	Różnica z rozliczenia m³	różnica %	Różnica z rozliczenia m³	różnica %	Różnica z rozliczenia m³	różnica %	Różnica z rozliczenia m³	różnica %
KOŚCIUSZKI 4	-6,5810	-1,23%	-3,5950	-0,69%	-4,8870	-0,88%	-16,5780	-2,92%
KOŚCIUSZKI 5	-12,2090	-3,15%	-8,8680	-2,33%	-12,7330	-3,32%	-34,0870	-7,69%
KOŚCIUSZKI 5A	-11,7830	-1,90%	-14,7490	-2,62%	-20,2920	-4,22%	-9,9200	-2,18%
KOŚCIUSZKI 5B	-39,7000	-7,04%	-44,7180	-7,66%	-46,0000	-8,36%	-31,2000	-5,72%
KOŚCIUSZKI 5C	-22,9000	-4,99%	-25,1000	-5,10%	-38,5000	-8,05%	-50,6000	-10,65%
KOŚCIUSZKI 38A	-7,5580	-2,54%	-10,4890	-3,18%	-8,9010	-2,92%	-7,9050	-2,57%
KOŚCIUSZKI 39	-5,8060	-3,27%	-7,4690	-4,61%	-12,5520	-7,34%	-11,4390	-6,98%
KOŚCIUSZKI 40A	-23,9780	-8,56%	-28,3740	-9,49%	-25,8220	-9,19%	-25,3570	-9,43%
ŻEROMSKIEGO 4	-32,5350	-5,64%	-38,3660	-6,22%	-21,6940	-3,94%	-27,2350	-4,92%
ŻEROMSKIEGO 4A	-34,8840	-8,63%	-43,3210	-10,03%	-43,4400	-10,17%	12,1790	2,87%
WARSZAWSKA 4A	-35,6000	-3,39%	-27,7000	-2,65%	-24,3820	-2,43%	-18,9000	-1,90%
WARSZAWSKA 4B								
WARSZAWSKA 10	-5,0460	-1,34%	-12,5180	-3,11%	-8,3520	-1,97%	-15,4520	-1,77%
WARSZAWSKA 12	-35,1270	-5,23%	-41,8210	-6,12%	-37,2000	-5,76%	-34,4480	-5,29%
WARSZAWSKA 12A	-19,4600	-3,57%	-17,4400	-3,13%	-20,6730	-3,46%	-26,1920	-4,48%
WARSZAWSKA 12B	-13,6840	-1,85%	-25,4250	-3,18%	-6,2580	-0,83%	1,3990	0,18%
WARSZAWSKA 14	-0,6430	-0,26%	0,5100	0,21%	-2,3930	-0,95%	0,1950	0,08%
WARSZAWSKA 14A	-6,7640	-1,30%	-4,1300	-0,73%	-3,9380	-0,71%	-2,9290	-0,51%
WARSZAWSKA 14B	-0,6250	-0,12%	-0,2970	-0,05%	1,8330	0,34%	1,2740	0,24%
WARSZAWSKA 14C	-16,0870	-2,21%	-18,6490	-2,47%	-33,4460	-4,23%	-38,3330	-5,03%
WARSZAWSKA 14D	-5,3640	-1,10%	-6,3460	-1,25%	-4,3200	-0,87%	-8,2050	-1,72%
WARSZAWSKA 14E	-0,4000	-0,06%	-2,8000	-0,44%	3,4000	0,57%	11,4000	1,92%
WARSZAWSKA 14F	-6,3000	-0,84%	-1,2000	-0,16%	-2,7000	-0,39%	-4,0000	-0,55%
WARSZAWSKA 21	-7,4790	-2,97%	-5,3910	-2,16%	-5,5680	-2,25%	-6,7610	-2,57%
WARSZAWSKA 27	-14,2690	-2,06%	-22,4220	-3,06%	-22,0270	-2,96%	-3,2220	-0,45%
WARSZAWSKA 27A	-5,1070	-0,99%	4,8770	0,89%	8,0430	1,60%	8,5300	1,74%
AL. WOJ. POL. 11	11,1730	2,23%	16,9000	3,40%	11,6320	2,30%	-21,2490	-4,17%
AL. WOJ. POL. 11A	-11,2810	-3,23%	-19,0630	-4,90%	-24,2970	-6,50%	-17,3590	-4,84%
AL. WOJ. POL. 11B	-27,9000	-12,29%	-16,0000	-7,41%	-19,1000	-8,80%	-21,8000	-10,38%
AL. WOJ. POL. 11C	-36,8000	-6,44%	-30,4000	-5,28%	-17,0000	-3,01%	-43,0020	-7,52%
AL. WOJ. POL. 11D	-15,9000	-4,60%	-6,6000	-2,37%	-11,5880	-3,42%	-17,8000	-5,19%
MICKIEWICZA 19	-10,4980	-3,11%	-24,5530	-6,56%	-23,0500	-7,20%	-13,9440	-3,59%
SŁOWACKIEGO 2	-61,4590	-8,27%	-60,3730	-8,35%	-60,2570	-8,24%	-19,2470	-2,86%
TRAUGUTTA 3	-11,3120	-4,00%	-18,3220	-6,64%	-21,6700	-7,85%	-16,9870	-5,94%
RATAJA 9	-26,7000	-5,13%	-28,2000	-5,31%	-38,4000	-7,73%	-16,9000	-3,43%
OGRODOWA 4	-20,6080	-8,55%	-18,2820	-7,31%	-38,5840	-14,51%	6,9630	2,72%
1 MAJA 15A	-5,1100	-2,50%	-6,6640	-2,68%	-4,9530	-2,10%	-2,4130	-1,11%
1 MAJA 17A	-4,1390	-1,51%	-13,4510	-5,10%	-26,8930	-8,93%	-2,0540	-0,67%
1 MAJA 22	12,0850	1,64%	-26,2440	-3,41%	-70,4000	-8,73%	-51,4000	-6,56%
1 MAJA 22A	-10,6350	-2,71%	-21,7000	-5,00%	-35,0000	-7,17%	-32,1000	-6,41%
1 MAJA 22B	43,2000	10,83%	50,9050	12,18%	47,4040	11,68%	40,6960	9,81%
1 MAJA 23	52,2520	7,64%	80,0000	11,80%	64,3000	9,25%	75,3000	10,74%
1 MAJA 25A	-9,9130	-4,98%	-6,8000	-3,19%	-7,9000	-3,56%	-9,8000	-4,80%
1 MAJA 34	-7,8120	-3,05%	-5,8920	-2,11%	-3,6440	-1,26%	-5,6350	-1,92%
KONOPNICKIEJ 13	-24,8416	-4,20%	-30,4040	-4,77%	-33,3000	-4,99%	-18,0000	-2,79%
KONOPNICKIEJ 14	-2,0000	-0,25%	1,9610	0,24%	-3,8610	-0,51%	3,8000	0,50%
KOŚCIELNA 1	-46,6020	-4,52%	-49,6260	-4,30%	-66,5700	-5,55%	-69,3490	-7,01%
KOŚCIELNA 3	-41,8370	-4,83%	-80,4480	-8,83%	-83,8050	-8,61%	-91,4160	-9,38%
KOŚCIELNA 10	-14,3340	-3,34%	-16,3670	-3,54%	-23,5560	-4,91%	-29,7200	-6,32%
KOŚCIELNA 10A	-31,2530	-7,72%	-37,7830	-9,10%	-6,2510	-1,62%	-14,1190	-3,66%
OGRODOWA 1	-38,8480	-6,61%	-47,6580	-8,05%	-45,9240	-8,26%	-40,3200	-7,24%
	-710,9616	-2,85%	-820,8650	-3,18%	-935,4690	-3,66%	-765,6410	-2,98%

Załącznik nr 4: Zagospodarowanie terenów zielonych

Lp.	Budynek	Powierzchnia	KWOTA	WYDATEK 2016	WYDATEK 2017	WYDATEK 2018	WYDATEK 2019	WYDATEK 2020	WYDATEK 2021	POZOSTAŁO
1.	Warszawska 14E	1675,50	1 475,05							1 475,05
2.	Warszawska 14F	2062,30	1 815,58							1 815,58
		3737,80								
3.	Żeromskiego 4	**1649,30**	1 451,99							1 451,99
4.	Żeromskiego 4A	**1358,80**	1 196,24							1 196,24
5.	XXX-lecia 10	1249,20	1 099,75							1 099,75
6.	XXX-lecia 10A	1255,09	1 104,93							1 104,93
		2504,29								
7.	Kościuszki 4	**1471,75**	1 295,68							1 295,68
8.	Mickiewicza 19	**1249,20**	1 099,75		260,12					839,63
9.	Al..Woj.Polskiego 11	1536,40	1 352,59				43,88	25,78		1 282,93
10.	Al..Woj.Polskiego 11A	847,60	746,19				43,88	14,22		688,09
11.	Al..Woj.Polskiego 11B	847,60	746,19				43,88	14,22		688,09
12.	Al..Woj.Polskiego 11C	1536,40	1 352,59				43,88	25,78		1 282,93
13.	Al..Woj.Polskiego 11D	1192,00	1 049,40				43,88	20,00		985,52
		5960,00								
14.	Warszawska 4A	1438,60	1 266,50	109,04			20,94			1 136,52
15.	Warszawska 4B	2192,20	1 929,93	109,04						1 820,89
		3630,80								
16.	Kościuszki 5	1413,50	1 244,40					78,07	453,96	712,37
17.	Kosciuszki 5A	1413,50	1 244,40			240,00		78,07	453,96	472,37
18.	Kościuszki 5B	1471,75	1 295,68					81,29	472,68	741,71
19.	Kościuszki 5C	1471,75	1 295,68					81,29	472,68	741,71
20.	Rataja 9	1471,75	1 295,68					81,28	472,68	741,72
		7242,25								0,00
21.	XXX-lecia 1	**2681,52**	2 360,72	558,37				1 500,00	84,99	217,36
22.	XXX-lecia 3	**2681,52**	2 360,72	558,37					689,49	1 112,86
23.	1-go Maja 23	1890,40	1 664,24							1 664,24
24.	1-go Maja 17A	945,20	832,12							832,12
		2835,60								
25.	Ogrodowa 4	945,50	832,39							832,39
26.	1-go Maja 15A	944,30	831,33							831,33
		1889,80								0,00
27.	Warszawska 14A	1460,72	1 285,96							1 285,96
28.	Warszawska 14C	2027,80	1 785,19							1 785,19
		3488,52								
29.	Warszawska 14B	**1706,22**	1 502,09						23,40	1 478,69
30.	Warszawska 14D	**1631,51**	1 436,33							1 436,33
31.	Słowackiego 2	**2034,50**	1 791,10							1 791,10
32.	1-go Maja 22	1784,11	1 570,67				247,14		327,87	995,66
33.	1-go Maja 22A	1252,44	1 102,60				247,14		109,49	745,97
34.	1-go Maja 22B	1291,25	1 136,77				247,14		112,79	776,84
		4327,80								
35.	Warszawska 10	**1476,00**	1 299,41					100,00		1 199,41
36.	Warszawska 12	1625,50	1 431,03						1 431,03	0,00
37.	Warszawska 12A	1686,00	1 484,29							1 484,29
		3311,50								
38.	Warszawska 12B	**2346,94**	2 066,16		125,00				32,19	1 908,97
39.	Kościuszki 38A	818,80	720,85	170,50				2,50	184,50	363,35
40.	Kościuszki 40A	818,80	720,85	170,50				2,50	547,85	0,00
		1637,60								
41.	1-go Maja 25A	**698,70**	615,11				145,49			469,62
42.	1-go Maja 34	**755,56**	665,17		138,77		18,56		496,12	11,72
43.	Warszawska 14	**801,30**	705,43							705,43
44.	Konopnickiej 13	**1947,00**	1 714,07						579,00	1 135,07
45.	Konopnickiej 14	**1756,04**	1 545,96				365,66	11,00		1 169,30
46.	Kościuszki 39	**484,10**	426,18							426,18
47.	Traugutta 3	**751,88**	661,93							661,93
48.	Warszawska 27	2236,40	1 968,85						39,33	1 929,52
49.	Warszawska 27A	1969,90	1 734,23						34,76	1 699,47
		4206,30								
50.	Warszawska 21	**762,70**	671,46					89,40	582,06	0,00
51.	Ogrodowa 1	**1420,72**	1 208,58	283,05			2,81	34,00	93,46	795,26
	RAZEM	**74 437,52**	65 489,99	1 958,87	523,89	240,00	1 514,28	2 239,40	7 694,29	51 319,26

Załącznik nr 5: Rozliczenie centralnego ogrzewania za okres od 01.09.2020 do 31.08.2021

MIESZKALNE	09/2020 - 08/2021		
	KOSZT	ZALICZKA	ROZLICZENIE
WARSZAWSKA 10	53 740,80	56 678,40	2 937,60
WARSZAWSKA 12 B	82 341,05	83 928,36	1 587,31
WARSZAWSKA 21	28 348,27	33 600,55	5 252,28
RATAJA 9	61 392,20	61 815,60	423,40
KOŚCIUSZKI 4	60 217,51	61 990,20	1 772,69
KOŚCIUSZKI 5	53 400,82	57 502,20	4 101,38
KOŚCIUSZKI 5A	53 974,17	57 671,40	3 697,23
KOŚCIUSZKI 5B	62 954,24	57 399,00	-5 555,24
KOŚCIUSZKI 5C	58 349,93	56 515,80	-1 834,13
KOŚCIELNA 1	110 243,34	112 627,20	2 383,86
KOŚCIELNA 3	110 670,72	109 406,88	-1 263,84
SŁOWACKIEGO 2	79 255,01	78 124,80	-1 130,21
OGRODOWA 4	30 067,31	32 903,40	2 836,09
1 MAJA 15A	27 164,34	31 728,48	4 564,14
1 MAJA 17A	32 785,62	35 729,16	2 943,54
1 MAJA 23	64 867,81	63 517,44	-1 350,37
1 MAJA 25A	21 796,98	24 314,76	2 517,78
1 MAJA 34	29 228,23	34 452,96	5 224,73
KOŚCIUSZKI 38A	35 262,04	38 647,40	3 385,36
KOŚCIUSZKI 40A	34 187,46	38 647,40	4 459,94
KONOPNICKIEJ 13	64 107,00	70 092,00	5 985,00
KONOPNICKIEJ 14	64 629,04	84 623,78	19 994,74
WARSZAWSKA 4A	44 335,59	48 925,44	4 589,85
WARSZAWSKA 4B	67 535,15	76 288,56	8 753,41
WARSZAWSKA 12	52 064,52	62 419,20	10 354,68
WARSZAWSKA 12A	55 193,12	60 696,00	5 502,88
WARSZAWSKA 14	33 652,74	33 462,60	-190,14
WARSZAWSKA 14A	46 534,87	52 585,92	6 051,05
WARSZAWSKA 14B	51 347,02	61 014,00	9 666,98
WARSZAWSKA 14C	63 014,67	75 434,76	12 420,09
WARSZAWSKA 14D	50 541,17	54 818,64	4 277,47
WARSZAWSKA 14E	64 350,58	57 302,40	-7 048,18
WARSZAWSKA 14F	62 059,54	69 293,28	7 233,74
WARSZAWSKA 27	63 617,14	80 510,40	16 893,26
WARSZAWSKA 27A	69 204,88	77 701,56	8 496,68
ŻEROMSKIEGO 4	53 648,21	53 437,32	-210,89
ŻEROMSKIEGO 4A	41 182,64	44 025,12	2 842,48
KOŚCIELNA 10	39 405,11	45 312,00	5 906,89
KOŚCIELNA 10A	38 517,68	46 762,68	8 245,00
AL. WOJSKA POLSKIEGO 11	55 212,74	60 841,44	5 628,70
AL. WOJSKA POLSKIEGO 11A	35 315,36	36 616,32	1 300,96
AL. WOJSKA POLSKIEGO 11B	28 203,91	33 056,76	4 852,85
AL. WOJSKA POLSKIEGO 11C	55 124,67	62 685,12	7 560,45
AL. WOJSKA POLSKIEGO 11D	40 490,62	49 491,96	9 001,34
1 MAJA 22	79 602,32	95 510,40	15 908,08
1 MAJA 22A	55 879,82	66 128,76	10 248,94
1 MAJA 22B	61 325,31	68 177,40	6 852,09
MICKIEWICZA 19	36 343,56	46 034,40	9 690,84
OGÓŁEM	2 562 686,83	2 800 449,61	**237 762,78**
USŁUGOWE			
KOŚCIELNA 1	40 021,07	41 735,38	1 714,31
KOŚCIELNA 3	40 215,51	42 245,89	2 030,38
WARSZAWSKA 10	20 573,67	21 676,55	1 102,88
ŻEROMSKIEGO 4	6 191,23	6 599,80	408,57
1 MAJA 25A	8 613,02	10 924,34	2 311,32
1 MAJA 22	7 333,59	7 446,76	113,17
RAZEM USŁUG.	122 948,09	130 628,72	7 680,63
MIESZK.+USŁUG.	2 685 634,92	2 931 078,33	**245 443,41**

Dane szczegółowe

Zgłoszenie dokumentów finansowych dla podmiotu o nr KRS 0000115930 za okres 01-01-2021 – 31-12-2021 zostało zarejestrowane pod

identyfikatorem 2358037 w chwili 14-07-2022 13:14:25.