

1. Identyfikator podatkowy NIP NIP 7 1 2 0 1 6 0 3 4 2	2. Numer KRS (pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego) KRS 0 0 0 0 1 6 4 4 3 4	
---	---	--

Sprawozdanie finansowe spółdzielni mieszkaniowej

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Data sporządzenia sprawozdania finansowego		04-03-2024	
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie			
Data od	01-01-2023	Data do	31-12-2023
Jednostka danych liczbowych			
<input checked="" type="checkbox"/> w złotych		<input type="checkbox"/> w tysiącach złotych	
Dane identyfikujące jednostkę			
Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania			
Nazwa Firmy			
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. W.Z. NAŁKOWSKICH			
Siedziba podmiotu			
Województwo	LUBELSKIE	Powiat	LUBLIN
Gmina	LUBLIN	Miejscowość	LUBLIN
Adres			
Kraj	POLSKA	Województwo	LUBELSKIE
Powiat	LUBLIN	Gmina	LUBLIN
Ulica	NAŁKOWSKICH	Nr domu	108
		Nr lokalu	
Miejscowość	LUBLIN	Kod pocztowy	20-470
		Poczta	LUBLIN
Podstawowy przedmiot działalności jednostki			
Numer PKD			
6 8 3 2 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE			

Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony (opcjonalnie)

Wskaż okres, jeżeli jest ograniczony

Data od

Data do

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Data od 01-01-2023 data do 31-12-2023

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi 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)

1. Na podstawie przepisów art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217) Spółdzielnia wprowadziła jako obowiązujące w Spółdzielni od dnia 01.04.2011r zasady polityki rachunkowości.
2. Okresem obrachunkowym Spółdzielni jest rok kalendarzowy rozpoczynający się od dnia 1 stycznia a kończący się dnia 31 grudnia.
3. Księgi rachunkowe zamyka się na dzień kończący rok obrotowy.
4. W skład roku obrotowego wchodzi okresy sprawozdawcze, którymi są kolejne miesiące lub kwartały kalendarzowe.
5. Księgi rachunkowe Spółdzielni prowadzone są przy użyciu komputera z wykorzystaniem programów informatycznych wspomagających ich prowadzenie.
6. Program komputerowy stosowany w Spółdzielni w pełni zabezpiecza powiązanie poszczególnych zbiorów stanowiących księgi rachunkowe w jedną całość, którą stanowi księga główna, księgi pomocnicze, zestawienie obrotów i sald oraz dziennik.
7. Dziennik umożliwia uzgodnienie jego obrotów z obrotami, zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej.
8. Ewidencja księgowa na kontach księgi głównej spełnia następujące zasady:
 - a) Zasadę podwójnego księgowania,
 - b) Systematycznego i chronologicznego prowadzenia ewidencji na kontach księgi głównej,
 - c) Zapewnienia chronologicznego ujęcia zdarzeń gospodarczych, ich kolejną numerację, ciągłość liczenia sum zapisów oraz umożliwia jednoznaczne powiązanie ze sprawdzanymi i potwierdzonymi dowodami księgowymi.
9. Szczegóły dotyczące systemu przetwarzania danych, wykazu zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych oraz zasady przechowywania i archiwizowania zawarto dokumentacji użytkownika.
10. Księgi rachunkowe Spółdzielni obejmują dziennik, konta księgi głównej służącej do chronologicznego i systematycznego ujęcia wszystkich zdarzeń i operacji gospodarczych, konta ksiąg pomocniczych.
11. Konta ksiąg pomocniczych prowadzi się dla:
 - a) Środków trwałych,
 - b) Wartości niematerialnych i prawnych,
 - c) Środków trwałych w budowie,
 - d) Inwestycji,
 - e) Zapasów,
 - f) Rozrachunków z odbiorcami i dostawcami,
 - g) Rozrachunków publiczno-prawnych,
 - h) Rozrachunków z pracownikami,
 - i) Pozostałych rozrachunków,
 - j) Operacji sprzedaży,
 - k) Kosztów,
 - l) Odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych,
 - m) Ewidencji szczegółowej dla potrzeb VAT,
 - n) Ewidencji stanu funduszu wkładów mieszkaniowych,
 - o) Ewidencji stanu funduszu wkładów budowlanych,
 - p) Ewidencji stanu funduszu udziałowego,
 - q) Ewidencji stanu funduszu zasobowego,
 - r) Ewidencji stanu funduszu specjalnych (remontowy i socjalny),
 - s) Innych istotnych dla Spółdzielni składników aktywów i pasywów.
12. Urządzeniem ewidencyjnym środków trwałych jest „Księga inwentarzowa środków trwałych” z podziałem na grupy środków trwałych, która obejmuje następujące pozycje:
 - a) Numer inwentarzowy odrębny dla każdego obiektu,
 - b) Datę przyjęcia na stan, numer dowodu, rodzaj dowodu,
 - c) Rok budowy (nabycia),
 - d) Nazwę środka trwałego,
 - e) Symbol klasyfikacji rodzajowej środka trwałego,
 - f) Wartość początkową,
 - g) Zmiany wartości następujące w okresie użytkowania,
 - h) Roczną stopę amortyzacji,
 - i) Roczna i miesięczną kwotę amortyzacji,
 - j) Umorzenie dotychczasowe,
 - k) Wartość netto,
 - l) Datę wycofania z użytkowania i numer dowodu,
 - m) Inne dane (dział, stanowisko kosztów, itp.).
13. Urządzeniem ewidencyjnym wartości niematerialnych i prawnych jest „Księga wartości niematerialnych i prawnych”, która obejmuje następujące pozycje: Numer inwentarzowy, Nazwę, datę zakupu lub wytworzenia, datę księgowania i datę dowodu nabycia, datę oddania do użytku, wartość początkową, roczną stopę amortyzacji, wartość amortyzacji rocznej i miesięcznej, wartość netto, datę pełnego umorzenia, datę i numer dowodu wycofania z ewidencji, inne dane (dział, stanowisko kosztów, itp.).
14. W Spółdzielni mogą wystąpić następujące sposoby przeprowadzania inwentaryzacji: spis z natury, potwierdzenia sald i weryfikacja danych księgowych.
15. Inwentaryzacja w drodze spisu z natury polega na przeprowadzeniu zliczenia i zapisu ilości rzeczowych składników majątku oraz ustalenia drogą oględzin ich jakości. Przedmiotem inwentaryzacji tą drogą mogą być: gotówka w kasie, środki trwałe w eksploatacji, inne rzeczowe składniki majątku.
16. Inwentaryzacja w drodze potwierdzenia sald polega na uzyskaniu od kontrahentów pisemnych informacji o stanie środków pieniężnych, kredytów i rozrachunków widniejących w ich księgach rachunkowych. W drodze potwierdzenia sald mogą być inwentaryzowane stany następujących aktywów i pasywów:
 - a) Aktywów finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych tj. środkach pieniężnych,
 - b) Kredytów bankowych,
 - c) Sald należności,
 - d) salda zobowiązań.
- Nie wymagają pisemnego potwierdzenia salda:
 - a) rozrachunki z osobami fizycznymi oraz podmiotami gospodarczymi nie prowadzącymi ksiąg rachunkowych,
 - b) rozrachunki objęte powództwem sądowym lub postępowaniem egzekucyjnym,
 - c) należności i zobowiązania wobec pracowników,
 - d) rozrachunki z tytułów publiczno-prawnych.
17. Inwentaryzacja w drodze weryfikacji polega na ustaleniu prawidłowego i realnego stanu ewidencyjnego sald aktywów i pasywów nie podlegających spisowi z natury lub uzgodnieniu. Dokonuje się jej poprzez porównanie sald aktywów i pasywów z właściwymi dokumentami i stanami faktycznymi istniejącymi na określony dzień. Tym rodzajem inwentaryzacji obejmuje się w Spółdzielni:
 - a) Środki trwałe, do których dostęp jest znacznie utrudniony,
 - b) Grunty,
 - c) Inne nieruchomości,
 - d) Wartości niematerialne i prawne,
 - e) Środki trwałe w budowie,
 - f) Aktywa finansowe (udziały lub akcje, inne aktywa finansowe),
 - g) Należności sporne i wątpliwe,
 - h) Rozliczenia międzyokresowe kosztów,
 - i) Kapitały,
 - j) Rezerwy,
 - k) Rozrachunki publiczno-prawne,
 - l) Zobowiązania wobec pracowników,
 - m) Fundusze specjalne
 - n) Dane podlegające wykazaniu w sprawozdaniach finansowych a wynikające z ewidencji na kontach pozabilansowych,
 - o) Inne składki aktywów i pasywów, jeżeli przeprowadzenie ich spisu z natury lub uzgodnienie z przyczyn uzasadnionych nie było możliwe.
18. Terminy inwentaryzowania składników majątkowych. Ustala się następującą częstotliwość inwentaryzowania składników majątkowych: Co 4 lata – środki trwałe, co 2 lata – zapasy materiałów znajdujących się w strzeżonych magazynach i objętych ewidencją ilościowo-wartościową, niskocenne składniki majątku objęte ewidencją ilościowo-wartościową.
19. Ustala się następujące terminy inwentaryzacji:
 - a) Na dzień bilansowy każdego roku sprawozdawczego inwentaryzuje się:
 - aktywa pieniężne,
 - kredyty bankowe,
 - papiery wartościowe,
 - materiały, towary, które na dzień ich zakupu podlegają jednorazowemu odpisowi w koszty,
 - składniki aktywów i pasywów, których stan ustala się w drodze weryfikacji,
 - b) w ostatnim kwartale roku sprawozdawczego inwentaryzuje się:
 - środki trwałe,
 - środki trwałe w budowie,
 - materiały i towary,
 - niskocenne składniki majątku,
 - salda należności, i salda zobowiązań.
- Inwentaryzację przeprowadza się również w przypadkach zmiany osoby materialnie odpowiedzialnej lub na dni, w których wystąpił urlop, wypadki losowe lub inne przyczyny, w wyniku których nastąpiło naruszenie stanu składników majątku. Aktywa i pasywa wykazane w sprawozdaniu są wycenione zgodnie z Ustawą z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości stosując reguły ceny nabycia, środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne podatково amortyzuje się bądź umarza, stosując zasady, metody i stawki przewidziane w przepisach podatkowych, materiały wycenia się w cenach nabycia, a koszty odpisywane są w momencie zakupu.

Ustalenia wyniku finansowego

Wyniki z całokształtu działalności obejmują:

- przychody i koszty operacyjne
- pozostałe przychody i koszty operacyjne
- przychody i koszty finansowe

Ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe obejmuje następujące wzory:

- a) bilans,
- b) rachunek zysków i strat w wersji porównawczej,
- c) rachunek przepływów pieniężnych wykonany metodą pośrednią,
- d) zestawienie zmian w kapitałach własnych,
- e) informacje dodatkowe obejmujące wprowadzenie do sprawozdania oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Wraz ze sprawozdaniem finansowym sporządzane jest sprawozdanie z działalności Spółdzielni.

Pozostałe (opcjonalnie)

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

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
IM. W.Z. NAŁKOWSKICH
(dane jednostki)

BILANS
sporządzony na dzień 31.12.2023

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASywa		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2023	rok poprzedni 2022			rok bieżący 2023	rok poprzedni 2022
A	Aktywa trwałe	26 357 222,65	27 221 787,49	A	Fundusze własne	28 276 515,38	30 137 171,90
I	Wartości niematerialne i prawne	1 588,77	3 707,01	I	Fundusz podstawowy	9 663 219,97	10 233 781,30
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	1	Fundusz udziałowy	279 695,26	285 421,26
2	Wartość firmy	0,00	0,00	2	Fundusz wkładów mieszkaniowych	421 209,77	454 983,05
3	Inne wartości niematerialne i prawne	1 588,77	3 707,01	3	Fundusz wkładów budowlanych	8 962 314,94	9 493 376,99
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	II	Fundusz zasobowy	16 351 834,94	16 553 780,16
II	Rzeczowe aktywa trwałe	26 355 383,88	27 217 830,48	III	Fundusz z aktualizacji wyceny, w tym:	1 669 216,43	1 669 462,33
1	Środki trwałe	26 338 822,38	27 201 268,98		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	10 634 774,72	10 836 622,40	IV	Pozostałe fundusze rezerwowe	0,00	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 574 127,15	16 194 122,16	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	1 260 732,25
c)	urządzenia techniczne i maszyny	45 664,29	37 962,40	VI	Zysk (strata) netto	592 244,04	419 415,86
d)	środki transportu	32 024,15	75 155,15	VII	Odpisy zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	52 232,07	57 406,87	0	--	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie	16 561,50	16 561,50	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 718 247,00	7 705 495,22
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	92 711,64	80 340,29
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	92 711,64	80 340,29
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– długoterminowa	0,00	0,00
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00		– krótkoterminowa	92 711,64	80 340,29
IV	Inwestycje długoterminowe	250,00	250,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00		– długoterminowe	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		– krótkoterminowe	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	250,00	250,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	250,00	250,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	250,00	250,00	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	e)	inne	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	6 743 228,77	5 832 067,68
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	11 637 539,73	10 620 879,63	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	3 211 630,03	2 720 699,51
I	Zapasy	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
1	Materiały	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 336 948,98	2 026 193,80
4	Towary	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	2 313 117,18	1 908 973,57
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	23 831,80	117 220,23
II	Należności krótkoterminowe	1 765 661,81	1 544 289,35	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	278 572,15	201 546,40
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	i)	inne	596 108,90	492 959,31
b)	inne	0,00	0,00	j)	zobowiązania wobec osób uprawnionych:	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– z tytułu lokali mieszkalnych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		– z tytułu lokali użytkowych	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	k)	zobowiązania z tytułu wniesionych wkładów	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	l)	zobowiązania z tytułu zwrotu wkładów	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	4	Fundusze specjalne:	3 531 598,74	3 111 368,17
3	Należności od pozostałych jednostek	1 765 661,81	1 544 289,35		– w tym fundusz remontowy	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	43 854,70	43 481,35	IV	Rozliczenia międzyokresowe	2 882 306,59	1 793 087,25
	– do 12 miesięcy	43 854,70	43 481,35	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	296 349,57	266 690,77
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2 812,60	678,99		– długoterminowe	296 349,57	266 690,77

c)	inne	41 091,35	62 331,52		– krótkoterminowe	0,00	0,00
d)	dochodzone na drodze sądowej	641 520,32	476 653,08	3.	Nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	2 585 957,02	1 526 396,48
e)	należności od osób uprawnionych:	1 036 382,84	961 144,41				
	– z tytułu lokali mieszkalnych	950 272,73	911 605,62				
	– z tytułu lokali użytkowych	86 110,11	49 538,79				
III	Inwestycje krótkoterminowe	9 046 190,88	7 222 802,51				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 046 190,88	7 222 802,51				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje	0,00	0,00				
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje	0,00	0,00				
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	9 046 190,88	7 222 802,51				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	9 046 190,88	7 222 802,51				
	– inne środki pieniężne	0,00	0,00				
	– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV	Krótkoterminowe różniczenia międzyokresowe	825 687,04	1 853 787,77				
1.	Inne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	196 299,35	160 106,91				
2.	Niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	629 387,69	1 693 680,86				
	--	0,00	0,00				
C	Należne wpłaty na fundusz podstawowy	0,00	0,00				
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	37 994 762,38	37 842 667,12		PASYWA razem (suma poz. A i B)	37 994 762,38	37 842 667,12

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

SPÓŁDZIELNIA
MIESZKANIOWA IM. W.Z.
NAŁKOWSKICH

sporządzony za okres 01.01.2023 - 31.12.2023

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2023	rok poprzedni 2022
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	20 740 092,96	17 124 675,75
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	20 639 320,65	16 985 673,73
	a) w tym z opłat za eksploatację i utrzymanie nieruchomości	18 869 397,06	15 435 688,89
	b) w tym z działalności własnej	1 769 923,59	1 549 984,84
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	100 772,31	139 002,02
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	20 631 670,26	16 956 606,13
I	Amortyzacja	79 286,39	73 689,30
II	Zużycie materiałów i energii	10 552 574,49	7 640 916,78
III	Usługi obce	2 761 164,91	2 679 877,95
IV	Podatki i opłaty, w tym:	586 039,05	263 579,54
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	3 713 476,73	3 410 974,81
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	888 553,36	839 092,87
	– emerytalne	355 442,83	263 579,54
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	2 050 575,33	2 048 474,88
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX	Razem koszty rodzajowe, w tym:	20 631 670,26	16 956 606,13
	a) z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	0,00	0,00
	b) z działalności własnej	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	108 422,70	168 069,62
I	Wynik z eksploatacji i utrzymania nieruchomości (A.I.a – B.IX.a)	18 869 397,06	15 435 688,89
II	Wynik z działalności własnej (C – C.I)	-18 760 974,36	-15 267 619,27
D	Pozostałe przychody operacyjne	157 747,82	132 859,08
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	157 747,82	132 859,08
E	Pozostałe koszty operacyjne	59 059,69	92 825,40
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	59 059,69	92 825,40
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	207 110,83	208 103,30
G	Przychody finansowe	259 220,88	107 734,67
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	259 220,88	107 734,67
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	375,25	0,00
I	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
	– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV	Inne	375,25	0,00

I	Zysk (strata) brutto (F + G - H)	465 956,46	315 837,97
I	Nadwyżka przychodów z roku ubiegłego	0,00	0,00
II	Nadwyżka kosztów z roku ubiegłego	0,00	0,00
III	Zysk (strata) brutto po uwzględnieniu nadwyżki przychodów/kosztów z roku ubiegłego (I + I.I - I.II)	465 956,46	315 837,97
J	Podatek dochodowy	195 566,00	128 619,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I - J - K)	270 390,46	187 218,97
I	Nadwyżka przychodów roku bieżącego	0,00	0,00
II	Nadwyżka kosztów roku bieżącego	321 853,58	232 196,89
III	Zysk (strata) netto po uwzględnieniu nadwyżki przychodów/kosztów z roku ubiegłego i bieżącego (I.III - J - K - L.I + L.II)	592 244,04	419 415,86

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres 01.01.2023 - 31.12.2023

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2023	rok poprzedni 2022
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	592 244,04	419 415,86
II.	Korekty razem	2 639 545,56	795 761,36
1.	Amortyzacja	79 286,39	73 689,30
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-259 220,88	-107 734,67
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
5.	Zmiana stanu rezerw	12 371,35	17 830,30
6.	Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00
7.	Zmiana stanu należności	-221 372,46	-230 791,75
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	911 161,09	793 830,24
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	2 117 320,07	248 937,94
10.	Inne korekty	0,00	0,00
III.	Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	3 231 789,60	1 215 177,22
B.	Przeplwy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	785 278,45	685 128,87
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	785 278,45	685 128,87
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
	- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
	- odsetki	0,00	0,00
	- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II.	Wydatki	0,00	0,00
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III.	Przeplwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	785 278,45	685 128,87
C.	Przeplwy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	259 220,88	107 734,67
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	259 220,88	107 734,67
II.	Wydatki	2 452 900,56	725 275,29
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8.	Odsetki	0,00	0,00
9.	Inne wydatki finansowe	2 452 900,56	725 275,29
III.	Przeplwy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-2 193 679,68	-617 540,62
D.	Przeplwy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	1 823 388,37	1 282 765,47
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	1 823 388,37	1 282 765,47
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	7 222 802,51	5 940 037,04
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	9 046 190,88	7 222 802,51
	- o ograniczonej możliwości dysponowania		

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU WŁASNYM

sporządzone za okres 01.01.2023 - 31.12.2023

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2023	rok poprzedni 2022
I.	Fundusz własny na początek okresu (BO)	28 457 023,79	29 182 299,08
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00
I.a.	Fundusz własny na początek okresu (BO), po korektach	28 457 023,79	29 182 299,08
1.	Fundusz podstawowy na początek okresu	10 233 781,30	11 006 877,87
1.1.	Fundusz udziałowy na początek okresu	285 421,26	285 421,26
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	5 726,00	0,00
	- wypłacone udziały	5 726,00	0,00
	- --	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
1.2.	Fundusz udziałowy na koniec okresu	279 695,26	285 421,26
1.3.	Fundusz wkładów mieszkaniowych na początek okresu	454 983,05	454 983,05
	a) zwiększenie (z tytułu)	318 604,36	0,00
	- waloryzacja wkładu	318 604,36	0,00
	- --	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	352 377,64	0,00
	- rozliczenie przetargu	352 377,64	0,00
	- --	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
1.4.	Fundusz wkładów mieszkaniowych na koniec okresu	421 209,77	454 983,05
1.5.	Fundusz wkładów budowlanych na początek okresu	9 493 376,99	10 266 473,56
	a) zwiększenie (z tytułu)	797 905,97	207 468,14
	- umorzenia	74 556,68	207 468,14
	- wyodrębnienia i przeniesienie własności	678 349,29	0,00
	- uchwała walnego zgromadzenia	45 000,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	1 328 968,02	980 564,71
	- przeniesienie prawa	1 328 968,02	980 564,71
	- --	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
1.6.	Fundusz wkładów budowlanych na koniec okresu	8 962 314,94	9 493 376,99
1.7.	Fundusz podstawowy na koniec okresu	9 663 219,97	10 233 781,30
2.	Fundusz zasobowy na początek okresu	16 553 780,16	16 504 904,53
2.1.	Zmiany funduszu zasobowego	-201 945,22	48 875,63
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	141 291,90
	- rozliczenie inwestycji	0,00	141 291,90
	- --	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	201 945,22	92 416,27
	- przeniesienie własności	157 888,31	48 367,01
	- umorzenie	44 049,26	44 049,26
	- spłata kredytu lokatorskiego	7,65	0,00
	- --	0,00	0,00
2.2.	Stan funduszu zasobowego na koniec okresu	16 351 834,94	16 553 780,16

3.	Fundusz z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	1 669 462,33	1 670 516,68
3.1.	Zmiany funduszu z aktualizacji wyceny	-245,90	-1 054,35
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	245,90	1 054,35
	- przeniesienie własności	245,90	1 054,35
	- --	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
3.2.	Fundusz z aktualizacji wyceny na koniec okresu	1 669 216,43	1 669 462,33
4.	Pozostałe fundusze rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
4.1.	Zmiany pozostałych funduszy rezerwowych	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
4.2.	Pozostałe fundusze rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	1 260 732,25	944 464,72
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1 260 732,25	944 464,72
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1 260 732,25	944 464,72
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	316 267,53
	- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	316 267,53
	- --	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	1 260 732,25	0,00
	- podział zysku z lat poprzednich	1 260 732,25	0,00
	- --	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	1 260 732,25
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	1 260 732,25
6.	Wynik netto	592 244,04	419 415,86
	a) zysk netto	592 244,04	419 415,86
	b) strata netto	0,00	0,00
	c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II.	Fundusz własny na koniec okresu	28 276 515,38	30 137 171,90
III.	Fundusz własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	27 684 271,34	28 457 023,79

Liczba dołączonych opisów: 1

Liczba dołączonych plików: 1



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			Podstawa prawna (obowiązkowa dla wartości większych bądź równych 20 000 zł)				Wartość		
	łącznie	z zysków kapitałowych (opcjonalnie)	z innych źródeł przychodów (opcjonalnie)	art.	ust.	pkt	lit.	łącznie	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
(opcjonalnie)										
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	787 810,04							548 034,86		
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	242 855,26							202 461,31		
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	100 772,31			15				139 002,02		
Przychody z funduszu remontowego	180 281,28			12				179 132,81		
Przychody z funduszu społeczno - kulturalnego	163 346,29			12				162 330,52		
Pozostałe*)										
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	0,00							0,00		
Pozostałe*)										

D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych, w tym:	0,00								0,00		
Pozostałe*)											
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	452 258,54								462 936,99		
Nadwyżka kosztów roku ubiegłego	321 853,58			15					232 196,89		
Koszty funduszu remontowego	90 454,74			15					128 041,93		
Koszty funduszu społeczno - kulturalnego	164 543,62			15					172 212,32		
Różnica kosztów 5 i 4	-124 593,40			15					-69 514,15		
Pozostałe*)											
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	10 690,61								19 091,69		
Składki członkowskie	2 880,00			16					2 089,00		
Odpisy aktualizacyjne lokale mieszkalne	2 298,61			16					5 111,69		
Pefron	5 352,00			16					11 891,00		
Odsetki budżetowe	160,00			16							
Pozostałe*)											

G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	0,00								0,00		
Pozostałe ^{*)}											
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:	0,00								0,00		
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	440 195,20								370 290,92		
Przychody Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi	19 127 666,85			17					15 719 616,03		
Koszty Gospodarki Zasobami Mieszkaniowym	19 567 862,05			17					16 089 906,95		
Pozostałe ^{*)}											
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	1 029 293,00								676 942,00		
K. Podatek dochodowy	195 566,00								128 619,00		

^{*)} W wierszu można wykazać łącznie różnice o wartościach niższych niż 20 000 zł

h

Q

h

INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DODATKOWE
Spółdzielni Mieszkaniowej im. W. Z. Nałkowskich w Lublinie
za 2023 r.

1. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO BILANSU

1. Środki trwałe

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, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

Dane dotyczące zmian w środkach trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także w ich amortyzacji (umorzenia) umieszczono w tabelach na stronie 10 i 11 informacji dodatkowej.

2. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto.

WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	
Powierzchnia (m ²)	111.552			111.552
Wartość brutto (zł.)	2.934.297,25			2.934.297,25

3. Wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

W okresie sprawozdawczym pozycja ta w naszej jednostce nie występuje.

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

W okresie sprawozdawczym nie występowały zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z powyższych tytułów.

5. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych.

W okresie sprawozdawczym pozycja ta w jednostce nie występuje.

6. Stan na początku roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym.

Spółdzielnia sporządza zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym.

7. Propozycje, co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy.

Wyszczególnienie	Kwota
1. Nadwyżka kosztów nad przychodami z Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi	298 032,49
2. Zysk z działalności opodatkowanej	787 810,04
3. Podatek dochodowy od działalności opodatkowanej	195 566,00
4. Dochód z działalności opodatkowanej netto	592 244,04

Dochód z działalności opodatkowanej netto 592 244,04 zł po odjęciu pożytków przynależnych nieruchomości zgodnie z art. 5.1. ust. z dnia 15.12.2000r. o Spółdzielniach Mieszkaniowych z późniejszymi zmianami, zostanie podzielona zgodnie z Uchwałą Walnego Zgromadzenia.

8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.

W okresie sprawozdawczym rozwiązano rezerwę w kwocie 60 828,65 zł.

Stan na początek okresu	80 340,29
Zwiększenia	73 200,00
Zmniejszenia	- 60 828,65
Stan końcowy	92 711,64

9. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego.

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego (BO)	Zwiększenia	Wykorzystanie odpisów	Stan na koniec roku obrotowego (BZ)
	1	2	3	4	6
I	Od dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Kwestionowane przez dłużników oraz z których zapłatą dłużnik zalega	524 109,00	11 304,53	76 756,28	458 657,25
IV	Stanowiące równowartość kwot podwyższających roszczenie	0,00	0,00	0,00	0,00
V	Przeterminowane lub nieprzeterminowane o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności	0,00	0,00	0,00	0,00
VI	Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
VII	Ogółem wartość wykazana w bilansie	524 109,00	11 304,53	76 756,28	458 657,25

W grupie III należności zasądzone od dłużników z tytułu:

A. Nieuregulowanego zadłużenia z tytułu opłat za używanie lokalu mieszkalnego -były członek Spółdzielni -lokal zlicytowany przez komornika (kwota: 12.215,38 zł);

B. Odpis należności z tytułu opłat za używanie lokali mieszkalnych (1 dłużnika) - zadłużenie przekracza wartość zwaloryzowanego wkładu na dzień ustania członkostwa lub kwotę kaucji (lokale w najmie Samsonowicza 63) w kwocie 4 354,17 zł:

C. Odpis należności z tytułu opłat za użytkowanie lokali mieszkalnych trudno ściągalnych w kwocie: 395 179,78 zł

D. Należności z pozwów i nakazów zapłaty dotyczące lokali użytkowych r. (suma 3 662,89 zł):

E. Należności z pozwów i nakazów zapłaty dotyczące wkładów budowlanych lokalu użytkowego r. (suma 43.245,03 zł):

Spółdzielnia dokonuje odpisów aktualizacyjnych należności czynszowe pow. 12 miesięcy (lokale w najmie) na zaległości w opłatach eksploatacyjnych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności.

10. Podział zobowiązań z tytułu dostaw i usług według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty:

a/ zobowiązania długoterminowe	0,00 zł
b/ zobowiązania krótkoterminowe	6 743 228,77 zł

11. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.

Tytuły	Stan na	
	początek roku obrotowego 2023	koniec roku obrotowego 2023
I. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	1 853 787,77	825 687,04
1. Długoterminowe dotyczące kosztów podzielników ciepła i przeglądu elek. do rozliczenia w następnych latach	119 212,79	120 205,52
2. Krótkoterminowe w tym :	1 734 574,98	705 481,52
Montaż podzielników ciepła i przegląd elektryczny	34 945,00	51 716,84
-dotyczących rozliczenia materiałów LPEC	0,00	19 832,22
-prenumerata czasopism i innych fachowych publikacji	3 179,11	3 902,12
koszty poniesione z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych za przyszłe okresy sprawozdawcze (ubezpieczenie samochodu)	684,78	642,65
nadwyżka kosztów nad przychodami na nieruchomościach z lat poprzednich	1 145 346,24	204 182,71
dotyczy r zakupu rozliczonych w czasie	2 085,23	0,00
nadwyżka kosztów nad przychodami na nieruchomościach do rozliczenia (media)	246 649,86	127 172,49
nadwyżka kosztów nad przychodami na nieruchomościach do rozliczenia	301 684,76	298 032,49
II. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów.	0,00	0,00
III. Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	1 793 087,25	2 882 306,59
nadwyżka przychodów nad kosztami na nieruchomościach z lat ubiegłych	1 240 802,17	1 622 590,52
dochody przyszłych okresów	266 690,77	296 349,57
nadwyżka przychodów nad kosztami na nieruchomościach (media)	285 594,31	963 366,50

12. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem jego rodzaju).

Zabezpieczenia na majątku w jednostce w okresie sprawozdawczym nie występowały.

13. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe - nie występuje.

14. Podział należności i zobowiązań krótkoterminowych lokali mieszkalnych, garaży i lokali użytkowych.

Należności lokali mieszkalnych i garaży w kwocie	950 272,73 zł
Należności lokali użytkowych w kwocie	86 110,11 zł
Pozostałe należności w kwocie	43 854,70 zł
Zobowiązania lokali mieszkalnych i garaży w kwocie	363 277,12 zł
Zobowiązania lokali użytkowych w kwocie	1 869,28 zł

2. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

1. Struktura rzeczowa / rodzaje działalności / i terytorialną / kraj, export / przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów.

Przychody netto ze sprzedaży usług na cele	Sprzedaż ogółem za		Dynamika %
	za rok 2022	za rok 2023	
Lokali mieszkalnych	9 636 806,44	11 282 313,02	
Lokali użytkowych	1 378 885,74	1 575 439,73	
Centralnego ogrzewania	3 905 551,42	5 622 997,04	
Zimnej wody	1 735 363,56	1 789 155,19	
Używania garaży	212 661,38	234 995,44	
Pozostała działalność	116 405,19	134 420,23	
RAZEM	16 985 673,73	20 639 320,65	21,51%

Inne przychody i koszty	Kwota ogółem za		Dynamika %
	za rok 2022	za rok 2023	
Pozostałe przychody operacyjne	132 859,08	157 747,82	
Pozostałe koszty operacyjne	92 825,40	59 059,69	
Przychody finansowe	107 734,67	259 220,88	
Koszty finansowe	0,00	375,25	
RAZEM	147 768,35	357 533,76	141,96%

Spółdzielnia nie prowadzi działalności eksportowej.

2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe.

W okresie sprawozdawczym jednostka nie dokonywała odpisów aktualizujących wartość środków trwałych.

3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

Brak takiej pozycji w rachunku zysków i strat za bieżący i poprzedni rok obrotowy.

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

Żadna z powyższych okoliczności w jednostce nie miała miejsca.

5. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto.

Zestawienie kosztów i przychodów do celów podatku dochodowego od osób prawnych za 2023 r. w zł

L.p.	Podział działalności	konta przychod	r. po przeniesieniu na rozrachunki	konta kosztow	r. po przeniesieniu na	po przeniesieniu na rozrachunki	Podatek za 2023r.
1	Lokale mieszkalne	701, 705-1, 705-3-1, 705-4-0,	18 694 465,25	501, 505-1, 505-3-1, 505-4,	19 350 049,56	- 655 584,31	zw
2	Lokale użytkowe włas, najem, dzierżawa, najem garaże	720	1 575 439,73	520	752 901,93	822 537,80	156 282
3	Garaże własnościowe, odrę. własności - mieszkańcy i	710	59 175,45	510	145 198,37	- 86 022,92	zw
4	Garaże własnościowe, odrę. własności -nie mieszkańcy i nie		115 756,36		38 697,63	77 058,73	14 641
5	Wynajem miejsc postojowych	707, 708, 709	60 063,63	507,508	44 761,87	15 301,76	2 907
6	Pozostała działalność	706	134 420,23	506	175 467,50	- 41 047,27	- 7 799
7	Fundusz remontowy lok.użytkowych własnościowych	856	17 318,88	856	1 088,38	16 230,50	3 084
8	Fundusz remontowy mienia Spółdzielni	856	162 962,40	856	18 500,83	144 461,57	zw
					70 865,53	- 70 865,53	- 13 464
10	Działalność społ.-kult.	857	163 346,29	857	164 543,62	- 1 197,33	- 227
11	Działalność finansowa dot. GZM	750-2	80 545,22		-	80 545,22	zw
12	Działalność finansowa inna	750-1, 750-4	178 675,66	750-3	375,25	178 300,41	33 877
13	Działalność operacyjna dot. GZM	762-0	130 518,53	761-0	56 411,90	74 106,63	zw
14	Działalność operacyjna inna	762-1	27 229,29	761-1	2 647,79	24 581,50	4 670
Razem:			21 399 916,92		20 821 510,16	578 406,76	193 971
			19 127 666,85		19 570 160,66	- 442 493,81	- 442 494
						- 440 195,20	- 440 195,20

Zestawienie kosztów nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów - zestawienie do celów CIT-8 za 2023 r.

L.p.	Rodzaj kosztu	Numer konta kosztowego	Koszty za 2023 r.
1	Składka członkowska - Związ. Rew.Lublin	555-7	2 880,00
2	Odpis aktualizacyjny lokale mieszkalne	761-5	2 298,61
3	PEFRON	555	5 352,00
4	Odsetki budżetowe	750-3	160,00
	Razem:		10 690,61

Razem przychody z ewidencji księgowej	21 056 289,35
Pozostałe przychody (podatkowe konto 856, 857)	343 627,57
Razem przychody do opodatkowania	21 399 916,92
Koszty z ewidencji księgowej	20 691 105,20
różnica kosztów 5 i 4	- 124 593,40
razem koszty kont 5 i 7	20 566 511,80
Pozostałe koszty podatkowe (konto 856,857)	254 998,36
Koszty ogółem do opodatkowania	20 821 510,16
Koszty nie stanowiące NKUP	- 10 690,91
Koszty uzyskania przychodu	20 810 819,25
Dochód Podatkowy do CIT	- 589 097,67
Przychody GZM	19 127 666,85
Koszty GZM	19 570 160,66
Koszty GZM- NKUP	- 2 298,61
Razem koszty uzyskania przychodu GZM	19 567 862,05
Wynik GZM-podatkowy	- 440 195,20

Wyliczenie podatku dochodowego od osób prawnych za 2023 r. w zł

1. Przychody ogółem	21 399 916,92
2. Koszty uzyskania przychodów	20 810 819,25
3. Dochód ogółem	- 589 097,67
4. Korekta o wynik na GZM	- 440 195,20
5. Dochód podlegający opodatkowaniu	1 029 292,57
6. Podstawa podlegająca opodatkowaniu	1 029 293 zł
7. Podatek 19%	195 566 zł
8. Zapłacone zaliczki	127 171 zł
9. Kwota do zapłaty/zwrotu	68 395 zł

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

Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym.

7. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby.

Spółdzielnia prowadzi ewidencję kosztów wytworzenia produktów na własne potrzeby przez konta przychodów i kosztów obrotów wewnętrznych.

8. Poniesione w ostatnim roku nakłady na niefinansowe aktywa trwałe.

AKTYWA TRWAŁE - wartość początkowa

2023 r

Wyszczególnienie	Stan na 1 dzień roku obrotowego (zł)	Przychody (zł)	Rozchody (zł)	Stan na ostatni dzień roku obrotowego (zł)
1	2	3	5	6
I. Wartości niematerialne i prawa	90 879,29	574,04	-	91 453,33
1. Inne wart. niematerialna i prawa	90 879,29	574,04 (3)	-	91 453,33
II. Rzeczowe aktywa trwałe	47 072 024,20	6 128 774,72	6 422 376,08	46 778 422,84
1. Środki trwałe	47 055 462,70	6 128 774,72	6 422 376,08	46 761 861,34
a) Grunty	11 723 885,04	6 092 784,52	6 250 582,94	11 566 086,62
a. grunty własne	8 789 587,79	6092784,52 (1)	6250582,94 (2)	8 631 789,37
b. prawo wieczystego użytk.	2 934 297,25	-	-	2 934 297,25
b) Budynki i budowle	34 336 918,25	-	112842,37 (0)	34 223 985,99
		-	89,89 (0)	
c) Urządzenia techniczne	450 619,55	11645,11 (4)	2418,61 (5)	479 489,50
		20008,72 (4)	365,27 (0)	
d) Środki transportu	424 037,32	-	56077,00 (6)	367 960,32
e) Inne środki trwałe	120 002,54	4336,37 (7)	-	124 338,91
2. Środki trwałe w budowie	16 561,50	-	-	16 561,50
III. Inwestycje długoterminowe	250,00	-	-	250,00
1. Udziały i akcje	250,00	-	-	250,00

(0) - wyodrębnienia roczne budynków, budowli, dźwigów

(1) - wywłaszczenie działek własnych zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta Lublin nr 207/20 z dn. 27.02.2020 r. - przyjęcie działek wg nowej numeracji po administracyjnym podziale działek

(2) - wywłaszczenie działek własnych zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta Lublin nr 207/20 z dn. 27.02.2020 r. - likwidacja działek wg starej numeracji po administracyjnym podziale działek oraz wyodrębnienia roczne gruntów 2023: wywłaszczenie gruntów 104.800,22 zł + wyodrębnienia roczne gruntów 52.998,20 zł = **157.798,42 zł**

(3) - zakup licencji MS OFFICE na 5 komputerów

(4) - zakup komputerów, monitorów, kosiarki samojezdnej

(5) - likwidacja komputera

(6) - likwidacja ciągnika

(7) - zakup ekspresu do kawy do biura SM

UMORZENIE (amortyzacja)

Wyszczególnienie	Stan na 1 dzień roku obrotowego (zł)	Zwiększenia (zł)	Umorzenie za rok podległe amortyzacji (zł)	Umorzenie za rok nie podległe amortyzacji (zł)	Zmniejszenia umorzenia (zł)	Stan na ostatni dzień roku obrotowego (zł)	Wart. Na 1 dzień roku	wart na ostatni dzień roku
I. Wartości niemateria	87 172,28		2 692,28			89 864,56	90 879,29	91 453,33
1. Inne wartości nier	87 172,28		2 692,28			89 864,56	90 879,29	91 453,33
II. Rzeczowe aktywa tr	19 854 193,72		86 410,35	615 487,18	133 052,29	20 423 038,96	47 072 024,20	46 778 422,84
1. Środki trwałe	19 854 193,72		86 410,35	615 487,18	133 052,29	20 423 038,96	47 055 462,70	46 761 861,34
a) Grunty	887 262,64			44 049,26		931 311,90	11 723 885,04	11 566 086,62
a. grunty własne							8 789 587,79	8 631 789,37
b. prawo wieczys	887 262,64			44 049,26		931 311,90	2 934 297,25 zł	2 934 297,25 zł
b) Budynki i budowle	18 142 796,09		9816,24 (1)	539 776,01	74096,99 (0)	18 649 858,84	34 336 918,25	34 223 985,99
c) Urządzenia techn	412 657,15		23 951,94		2418,61 (2)	433 825,21	450 619,55	479 489,50
d) Środki transportu	348 882,17		43 131,00		56077,00 (3)	335 936,17	424 037,32 zł	367 960,32 zł
e) Inne środki trwałe	62 595,67		9 511,17		-	72 106,84	120 002,54	124 338,91
2. Środki trwałe w budowie							16 561,50	16 561,50
III. Inwestycje długoterminowe								
1. Udziały i akcje							250,00	250,00

(0) - wyodrębnienia

(1) - amortyzacja działki - Parking S-33-41

(2) - likwidacja komputera

(3) - likwidacja ciągnika AGT 835

3. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej.

Saldo odsetek w kwocie 259 220,88 zł składa się z:

odsetek uzyskanych przez Spółdzielnię od zaległości czynszowych GZM w kwocie	zł.	80 545,22
odsetek innych uzyskanych przez Spółdzielnię od zaległości w kwocie	zł.	3 071,87
odsetek uzyskanych przez Spółdzielnię od środków pieniężnych zgromadzonych na kontach bankowych w kwocie	zł.	175 603,79
odsetki budżetowe	zł.	0

zmiana rezerw	zł.	12 371,35
amortyzacja w kwocie	zł.	79 286,39
zmiana stanu zapasów w kwocie	zł.	0
zmiana stanu należności	zł.	-221 372,46
zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów w kwocie	zł.	911 161,09
zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych w kwocie	zł.	2 117 320,07

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Na przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej składają się wpływy ze zbycia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych w kwocie 785 278,45 zł.

Wartości niematerialnych i prawnych	zł.	0
Rzeczowe aktywa trwałe	zł.	864 564,84
Amortyzacja	zł.	-79 286,39

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej.

Na wpływy osiągnięte z działalności finansowej składają się:

Inne wpływy finansowe -odsetki (saldo)	zł.	259 220,88
--	-----	------------

Na wydatki z działalności finansowej składają się:

Zmiana stanu kapitałów własnych (wyodrębnienia lokali)	zł.	2 452 900,56
Splata kredytów i pożyczek w kwocie	zł.	0

Na wzrost środków pieniężnych w kwocie zł. 1 823 388,37 składają się:

„Dodatnie” przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej w kwocie	zł.	3 231 789,60
„Dodatnie” przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej w kwocie	zł.	785 278,45
„Ujemne” przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej w kwocie	zł.	-2 193 679,68

4. INFORMACJE O :

1. *Zawartych przez jednostkę umowach nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik jednostki.*

Nie występują.

2. *Transakcjach zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi.*

Nie występują.

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

Wyszczególnienie grupy pracowniczej	Przeciętne zatrudnienie w roku 2023
Zarząd	2,93
Administracja	18,19
Grupa remontowa	8,00
Gospodarze rejonów	15,78
Razem:	44,90

4. Wynagrodzeniach.

Przeciętne wynagrodzenie w Spółdzielni w poszczególnych grupach pracowniczych.

Wyszczególnienie grupy pracowniczej	Przeciętne wynagrodzenie w roku 2023
Zarząd	10 181,58
Administracja	6 366,87
Grupa remontowa	5 235,71
Gospodarze rejonów	4 562,83
W Spółdzielni	5 780,24

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

Nie dotyczy.

6. *Wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy.*

a) badanie rocznego sprawozdania finansowego za 2023 r. Kwota netto 10.800,00 zł

5. ISTOTNE ZDARZENIA DOTYCZĄCE ROKU OBROTOWEGO I LAT UBIEGŁYCH UJĘTE W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM

1. *Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego.*

W roku obrotowym takie zdarzenia nie miały miejsca.

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

W roku obrotowym takie zdarzenia nie miały miejsca.

3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, 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.

Nie wystąpiły zmiany zasad (polityki) rachunkowości w 2023 r.

4. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.

Porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok 2023 została zachowana. Spółdzielnia dla gospodarki zasobami mieszkaniowymi prowadzi działalność bezwynikową. Wynik na tej działalności podlega rozliczeniu z przychodami lub kosztami roku następnego, prezentowany jest w Rachunku Zysków i Strat w pozycji Zmiana Stanu Produktów (N). W bilansie natomiast działalność na GZM pokazywana jest w szyku rozwartym, nadwyżka przychodów nad kosztami wykazywana jest w pasywach bilansu w pozycji Rozliczenia Międzyokresowe, natomiast nadwyżka kosztów nad przychodami przedstawiona jest w aktywach jako Krótkoterminowe Rozliczenia Międzyokresowe.

6. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONSOLIDACJI SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH, GDY SPRAWOZDANIE TAKIE NIE JEST W MYŚL PRZEPISÓW USTAWY SPORZĄDZONE

Nie dotyczy Spółdzielni

7. INFORMACJE POŁĄCZENIA SPÓŁEK

Nie dotyczy Spółdzielni

8. WYJAŚNIENIE POWAŻNYCH ZAGROŻEŃ DLA KONTYNUACJI DZIAŁALNOŚCI

Wszystkie informacje zostały zawarte powyżej.

Z-ca Prezesa
Główny Księgowy

mgr inż. Mariusz Wójcik

ZASTĘPCA PREZESA
d/s Techniczno-Eksploatacyjnych
S.M. im. W.Z. NAŁKOWSKICH

mgr inż. Dariusz Zdanowicz

PREZES ZARZĄDU
S.M. im. W.Z. NAŁKOWSKICH

mgr inż. Jacek Maj

Wynik na Funduszu Remontowym na dzień 31.12.2023 - lokale mieszkalne, lokale użytkowe, garaże

Lp.	Numer bloku	Ilość lokali	Ilość m2	BO 2023	Przychód f.remontowy	Koszty f.remontowy	Stan funduszu remontowego na 31.12.2023 r.	Stan funduszu remontowego na nieruchomościach
1	Nałkowskich 96	40	2 164,20	86 199,59 zł	25 970,40 zł	12 935,67 zł	99 234,32 zł	
2	Nałkowskich 98	60	3 129,30	37 011,61 zł	43 186,80 zł	24 457,21 zł	55 741,20 zł	
3	Nałkowskich 100	85	4 208,75	266 837,19 zł	50 505,00 zł	196 373,99 zł	120 968,20 zł	275 943,72 zł
4	Nałkowskich 97	70	3 237,36	169 738,14 zł	41 036,83 zł	90 375,46 zł	120 399,51 zł	
5	Nałkowskich 99	40	2 164,20	137 648,51 zł	25 970,40 zł	15 648,36 zł	147 970,55 zł	
6	Nałkowskich 101	45	2 039,85	12 496,77 zł	24 478,20 zł	15 616,91 zł	21 358,06 zł	289 728,12 zł
7	Nałkowskich 111	40	2 164,20	-1 525,20 zł	26 929,62 zł	2 716,02 zł	22 688,40 zł	
8	Nałkowskich 115	65	3 242,91	-20 778,67 zł	38 914,92 zł	16 174,05 zł	1 962,20 zł	
9	Nałkowskich 117	40	2 164,20	74 022,18 zł	25 970,40 zł	55 289,89 zł	44 702,69 zł	
10	Romera 28	65	3 243,35	-21 158,33 zł	38 920,20 zł	18 089,56 zł	-327,69 zł	69 025,60 zł
11	Nałkowskich 118	40	2 173,40	-3 558,03 zł	41 601,93 zł	8 760,86 zł	29 283,04 zł	
12	Nałkowskich 120	60	3 260,10	13 628,65 zł	51 638,40 zł	31 302,91 zł	33 964,14 zł	
15	Nałkowskich 122	40	2 173,40	27 593,40 zł	34 425,60 zł	5 274,15 zł	56 744,85 zł	119 992,03 zł
13	Nałkowskich 121	80	4 209,70	35 724,22 zł	50 516,40 zł	15 982,32 zł	70 258,30 zł	
14	Nałkowskich 123	45	2 039,85	-56 554,22 zł	24 478,20 zł	4 125,01 zł	-36 201,03 zł	34 057,27 zł
16	Nałkowskich 125	40	2 164,20	79 882,53 zł	31 162,80 zł	11 191,95 zł	99 853,38 zł	99 853,38 zł
17	Nałkowskich 130	50	2 224,80	-22 222,22 zł	36 042,00 zł	5 106,99 zł	8 712,79 zł	8 712,79 zł
18	Nałkowskich 131	75	3 342,65	123 650,20 zł	40 111,80 zł	71 717,20 zł	92 044,80 zł	
19	Romera 52	50	2 224,80	83 861,15 zł	26 697,60 zł	13 955,73 zł	96 603,02 zł	188 647,82 zł
20	Samsonowicza 5	40	2 164,20	-16 995,92 zł	31 162,80 zł	713,13 zł	13 453,75 zł	13 453,75 zł
21	Samsonowicza 7	40	2 164,20	37 340,34 zł	25 970,40 zł	2 623,16 zł	60 687,58 zł	60 687,58 zł
22	Samsonowicza 11	75	3 339,05	178 402,45 zł	40 068,60 zł	205,26 zł	218 265,79 zł	218 265,79 zł
23	Samsonowicza 15	87	3 856,60	259 820,82 zł	55 537,68 zł	67 390,56 zł	247 967,94 zł	
24	Samsonowicza 17	87	3 843,85	-95 276,14 zł	65 202,63 zł	12 607,32 zł	-42 680,83 zł	205 287,11 zł
25	Samsonowicza 19	87	3 855,93	5 589,55 zł	55 715,37 zł	7 973,49 zł	53 331,43 zł	53 331,43 zł
26	Samsonowicza 21	77	3 918,85	-48 225,55 zł	63 412,38 zł	19 891,62 zł	-4 704,79 zł	-4 704,79 zł
27	Samsonowicza 29	77	3 884,89	-15 402,84 zł	55 944,72 zł	31 465,43 zł	9 076,45 zł	
28	Samsonowicza 33	77	3 890,57	32 830,65 zł	56 026,68 zł	20 850,49 zł	68 006,84 zł	77 083,29 zł
29	Samsonowicza 35A	75	3 339,05	100 059,68 zł	48 081,60 zł	140 184,21 zł	7 957,07 zł	7 957,07 zł
30	Samsonowicza 39	60	3 260,10	-6 720,67 zł	46 945,80 zł	5 438,10 zł	34 787,03 zł	
31	Samsonowicza 45	40	2 179,60	-32 875,74 zł	31 386,00 zł	3 610,14 zł	-5 099,88 zł	
32	Samsonowicza 49	40	2 173,40	-79 612,14 zł	34 425,60 zł	3 531,18 zł	-48 717,72 zł	
33	Samsonowicza 51	60	3 260,10	24 867,51 zł	51 638,40 zł	7 055,35 zł	69 450,56 zł	50 419,99 zł
34	Samsonowicza 55	40	2 175,70	65 133,73 zł	35 246,40 zł	43 469,98 zł	56 910,15 zł	56 910,15 zł
35	Nałkowskich 134	40	2 164,20	33 267,77 zł	25 970,40 zł	2 945,01 zł	56 293,16 zł	
36	Samsonowicza 57	65	3 243,35	102 222,27 zł	44 760,00 zł	78 425,38 zł	68 556,89 zł	
37	Samsonowicza 59	40	2 175,70	90 036,58 zł	26 108,40 zł	42 613,89 zł	73 531,09 zł	
38	Samsonowicza 61	40	2 164,20	96 093,40 zł	25 970,40 zł	59 753,99 zł	62 309,81 zł	260 690,95 zł
39	Nałkowskich 109	40	2 164,20	-711,21 zł	25 970,40 zł	9 771,05 zł	15 488,14 zł	
40	Romera 22	40	2 164,20	-70 114,80 zł	25 970,40 zł	8 165,77 zł	-52 310,17 zł	
41	Romera 24	65	3 243,35	201 056,42 zł	38 920,20 zł	69 365,00 zł	170 611,62 zł	133 789,59 zł
42	Romera 46	65	3 243,35	26 995,06 zł	38 920,20 zł	17 354,81 zł	48 560,45 zł	48 560,45 zł
43	Romera 50	65	3 242,75	23 848,08 zł	38 913,00 zł	23 224,30 zł	39 536,78 zł	39 536,78 zł
44	Samsonowicza 41	72	3 204,50	157 021,21 zł	39 607,68 zł	3 025,92 zł	193 602,97 zł	193 602,97 zł
45	Nałkowskich 104	36	1 955,20	-52 908,97 zł	19 229,52 zł	13 007,62 zł	-46 687,07 zł	
46	Nałkowskich 108	42	2 336,84	20 429,86 zł	24 068,76 zł	15 936,76 zł	28 561,86 zł	-18 125,21 zł
47	Romera 12	21	1 074,43	42 353,37 zł	20 924,64 zł	8 091,96 zł	55 186,05 zł	55 186,05 zł
48	Samsonowicza 63	10	276,50	18 793,15 zł	6 217,44 zł	0,67 zł	25 009,92 zł	25 009,92 zł
49	Romera 30	20	990,06	102 130,60 zł	9 103,68 zł	2 196,12 zł	109 038,16 zł	109 038,16 zł
50	Nałkowskich 105	29	1 593,11	153 644,79 zł	12 366,48 zł	4 730,21 zł	161 281,06 zł	161 281,06 zł
51	Nałkowskich 107	26	259,24	64 004,07 zł	1 878,24 zł	0,41 zł	65 881,90 zł	65 881,90 zł
52	Nałkowskich 107a	10	578,60	41 267,61 zł	7 658,40 zł	58,70 zł	48 867,31 zł	48 867,31 zł
54	Nałkowskich 106			13 743,03 zł	5 767,44 zł	397,52 zł	19 112,95 zł	19 112,95 zł
55	Samsonowicza 55-garaże			16 106,89 zł	9 556,80 zł	1 759,04 zł	23 904,65 zł	23 904,65 zł
56	Samsonowicza 1			49 717,50 zł	6 468,00 zł	0,00 zł	56 185,50 zł	56 185,50 zł
	Razem:	2718	134 951,09	2 560 429,88 zł	1 829 673,04 zł	1 342 927,79 zł	3 047 175,13 zł	3 047 175,13 zł

