

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

KOPIA

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Data sporządzenia sprawozdania finansowego		15-03-2023	
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie			
Data od	01-01-2022	Data do	31-12-2022
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	M.LUBLIN	Miejscowość	LUBLIN
Adres			
Kraj	POLSKA	Województwo	LUBELSKIE
Powiat	LUBIN	Gmina	M.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			

Z-ca Prezesa
Główny Księgowy

ZASTĘPCA PREZESA
ds. Techniczno-Exploatacyjnych

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

mgr inż. Mariusz Wójcik

mgr inż. Jerzy Bernat

mgr inż. Piotr Gałka

Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony (opcjonalnie)

Wskaż okres, jeżeli jest ograniczony

Data od

Data do

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Data od 01-01-2022 data do 31-12-2022

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

Z-ca Prezesa
Główny Księgowy

mgr inż. Mariusz Wójeik

ZASTĘPCA PREZESA
ds. Techniczno-Exploatacyjnych

mgr inż. Jerzy Bernat

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

mgr inż. Piotr Gałka

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)

- 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.
- Okresem obrachunkowym Spółdzielni jest rok kalendarzowy rozpoczynający się od dnia 1 stycznia a kończący się dnia 31 grudnia.
- Księgi rachunkowe zamyka się na dzień kończący rok obrotowy.
- W skład roku obrotowego wchodzi okres sprawozdawczy, którymi są kolejne miesiące lub kwartały kalendarzowe.
- Księgi rachunkowe Spółdzielni prowadzone są przy użyciu komputera z wykorzystaniem programów informatycznych wspomagających ich prowadzenie.
- 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.
- Dziennik umożliwia uzgodnienie jego obrotów z obrotami, zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej.
- Ewidencja księgową na kontach księgi głównej spełnia następujące zasady:
 - Zasadę podwójnego księgowania,
 - Systematycznego i chronologicznego prowadzenia ewidencji na kontach księgi głównej,
 - Zapewnienia chronologicznego ujęcia zdarzeń gospodarczych, ich kolejną numerację, ciągłość liczenia sum zapisów oraz umożliwia jednoznaczne powiązanie ze sprawdzanymi i potwierdzonymi dowodami księgowymi.
- Szczegóły dotyczące systemu przetwarzania danych, wykazu zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych oraz zasady przechowywania i archiwizowania zawarto w dokumentacji użytkownika.
- Księgi rachunkowe Spółdzielni obejmują: dziennik, konta księgi głównej służącej do chronologicznego i systematycznego ujęcia wszystkich zdarzeń i operacji gospodarczych, konta ksiąg pomocniczych.
- Konta ksiąg pomocniczych prowadzi się dla:
 - Środków trwałych,
 - Wartości niematerialnych i prawnych,
 - Środków trwałych w budowie,
 - Inwestycji,
 - Zapasów,
 - Rozrachunków z odbiorcami i dostawcami,
 - Rozrachunków publiczno-prawnych,
 - Rozrachunków z pracownikami,
 - Pozostałych rozrachunków,
 - Operacji sprzedaży,
 - Kosztów,
 - Odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych,
 - Ewidencji szczegółowej dla potrzeb VAT,
 - Ewidencji stanu funduszu wkładów mieszkaniowych,
 - Ewidencji stanu funduszu wkładów budowlanych,
 - Ewidencji stanu funduszu udziałowego,
 - Ewidencji stanu funduszu zasobowego,
 - Ewidencji stanu funduszy specjalnych (remontowy i socjalny),
 - Innych istotnych dla Spółdzielni składników aktywów i pasywów.
- Urządzeniem ewidencyjnym środków trwałych jest „Księga inwentarzowa środków trwałych” z podziałem na grupy środków trwałych, która obejmuje następujące pozycje:
 - Numer inwentarzowy odrębny dla każdego obiektu,
 - Datę przyjęcia na stan, numer dowodu, rodzaj dowodu,
 - Rok budowy (nabycia),
 - Nazwę środka trwałego,
 - Symbol klasyfikacji rodzajowej środka trwałego,
 - Wartość początkową,
 - Zmiłany wartości następujące w okresie użytkowania,
 - Roczną stopę amortyzacji,
 - Roczną i miesięczną kwotę amortyzacji,
 - Umorzenie do tychczasowe,
 - Wartość netto,
 - Datę wycofania z użytkowania i numer dowodu,
 - Inne dane (dział, stanowisko kosztów, itp.).
- 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.).
- W Spółdzielni mogą wystąpić następujące sposoby przeprowadzania inwentaryzacji: spis z natury, potwierdzenia sald i weryfikacja danych księgowych.
- 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 rzeczyowe składniki majątku.
- 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:
 - Aktywów finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych tj. środkach pieniężnych,
 - Kredytów bankowych,
 - Sald należności,
 - Sald zobowiązań.
- Nie wymagają pisemnego potwierdzenia sald:
 - rozrachunki z osobami fizycznymi oraz podmiotami gospodarczymi nie prowadzącymi ksiąg rachunkowych,
 - rozrachunki objęte powództwem sądowym lub postępowaniem egzekucyjnym,
 - należności i zobowiązania wobec pracowników,
 - rozrachunki z tytułów publiczno-prawnych.
- 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:
 - Środki trwałe, do których dostęp jest znacznie utrudniony,
 - Grunt,
 - Inne nieruchomości,
 - Wartości niematerialne i prawne,
 - Środki trwałe w budowie,
 - Aktywa finansowe (udziały lub akcje, inne aktywa finansowe),
 - Należności sporne i wątpliwe,
 - Rozliczenia międzyokresowe kosztów,
 - Kapitały,
 - Rozemny,
 - Rozrachunki publiczno-prawne,
 - Zobowiązania wobec pracowników,
 - Fundusze specjalne
 - Dane podlegające wykazaniu w sprawozdaniach finansowych a wynikające z ewidencji na kontach pozabilansowych,
 - Inne składniki aktywów i pasywów, jeżeli przeprowadzenie ich spisu z natury lub uzgodnienie z przyczyn uzasadnionych nie było możliwe.
- Terminy inwentaryzowania składników majątkowych ustalają się następująco: 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.
- Ustala się następujące terminy inwentaryzacji:
 - 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,
 - w ostatnim kwartale roku sprawozdawczego inwentaryzuje się:
 - środki trwałe,
 - środki trwałe w budowie,
 - materiały i towary,
 - niskocenne składniki majątku,
 - sald należności, i sald zobowiązań.
- Inwentaryzacje 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 podatkowo 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.

Z-ca Prezesa
Główny Księgowy

mgr inż. Mariusz Wójcik

ZASTĘPCA PREZESA
ds. Techniczno-Eksploatacyjnych

mgr inż. Jerzy Bernat

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


mgr inż. Piotr Gałka

Ustalenia wyniku finansowego

Wyniki z całokształtu działalności obejmują:

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

Z-ca Prezesa
Główny Księgowy


mgr inż. Mariusz Wójcik

ZASTĘPCA PREZESA
ds. Techniczno-Eksploatacyjnych


mgr inż. Jerzy Bernat

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


mgr inż. Piotr Gałka

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.

Z-ca Prezesa
Główny Księgowy

mgr inż. Mariusz Wójcik

ZASTĘPCA PREZESA
ds. Techniczno-Eksploatacyjnych

mgr inż. Jerzy Bernat

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

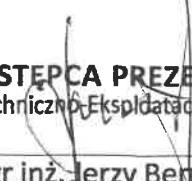
mgr inż. Piotr Gałka

Pozostałe (opcjonalnie)

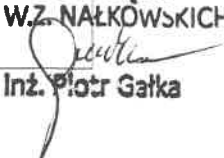
Z-ca Prezesa
Główny Księgowy


mgr inż. Mariusz Wójcik

ZASTĘPCA PREZESA
ds. Technicznych i Eksploatacyjnych


mgr inż. Jerzy Bernat

PREZES ZARZĄDU
S.M. im. WZ. NAŁKÓWSKICH


mgr inż. Piotr Gałka

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfikacji jednostki (opcjonalnie)

Z-ca Prezesa
Główny Księgowy

[Signature]
mgr inż. Mariusz Wójcik

ZASTĘPCA PREZESA
ds. Techniczno-Exploatacyjnych

[Signature]
mgr inż. Jerzy Bernat

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

[Signature]
mgr inż. Piotr Gałka

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
IM. W.Z. NAŁKOWSKICH

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2022

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASYWA		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2022	rok poprzedni 2021			rok bieżący 2022	rok poprzedni 2021
A	Aktywa trwałe	27 221 787,49	27 980 605,66	A	Fundusze własne	30 137 171,90	30 443 031,33
I	Wartości niematerialne i prawne	3 707,01	0,00	I	Fundusz podstawowy	10 233 781,30	11 006 877,87
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	1	Fundusz udziałowy	285 421,26	285 421,26
2	Wartość firmy	0,00	0,00	2	Fundusz wkładów mieszkaniowych	454 983,05	454 983,05
3	Inne wartości niematerialne i prawne	3 707,01	0,00	3	Fundusz wkładów budowlanych	9 493 376,99	10 266 473,56
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	II	Fundusz zasobowy	16 553 780,16	16 504 904,53
II	Rzeczowe aktywa trwałe	27 217 830,48	27 980 355,66	III	Fundusz z aktualizacji wyceny, w tym:	1 669 462,33	1 670 516,68
1	Środki trwałe	27 201 268,98	27 822 051,70		- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	10 836 622,40	10 926 228,89	IV	Pozostałe fundusze rezerwowe	0,00	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16 194 122,16	16 740 238,86	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	1 260 732,25	944 464,72
c)	urządzenia techniczne i maszyny	37 962,40	29 155,30	VI	Zysk (strata) netto	419 415,86	316 267,53
d)	środki transportu	75 155,15	113 350,48	VII	Odpisy zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	57 406,87	13 078,17	-	--	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie	16 561,50	158 303,96	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 705 495,22	6 664 173,87
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	80 340,29	62 509,99
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	80 340,29	62 509,99
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	80 340,29	62 509,99
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

Z-ca Prezesa
Główny Księgowy

Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN, www.Druki.Gofin.pl
Wersja programu: 3.17.63.0, druku: 1246.2094.4.11
mgr inż. Mariusz Wójcik

ZASTĘPCA PREZESA
ds. Techniczno-Exploatacyjnych
mgr inż. Jerzy Bernat

PREZES ZARZĄDU
S.M. Im. W.Z. NAŁKOWSKICH
mgr inż. Piotr Gałka

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	5 832 067,68	5 038 237,44
	– 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	10 620 879,63	9 126 599,54	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2 720 699,51	2 452 982,19
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:	2 026 193,80	1 733 077,84
4	Towary	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	1 908 973,57	1 682 193,41
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	117 220,23	50 884,43
II	Należności krótkoterminowe	1 544 289,35	1 313 497,60	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	201 546,40	197 579,60
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	i)	inne	492 959,31	522 324,75
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:	3 111 368,17	2 585 255,25
3	Należności od pozostałych jednostek	1 544 289,35	1 313 497,60		– w tym fundusz remontowy	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	43 481,35	44 572,43	IV	Rozliczenia międzyokresowe	1 793 087,25	1 563 426,44
	– do 12 miesięcy	43 481,35	44 572,43	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	266 690,77	251 297,90
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	678,99	1 474,30		– długoterminowe	266 690,77	251 297,90

Z-ca Prezesa
Główny Księgowy

Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN i WWW.Druk.Gofin.pl

Wersja programu: 3.17.63.0, druku: 1246.2094.v.11

mgr inż. Mariusz Wójcik

ZASTĘPCA PREZESA
ds. Techniczno-Exploatacyjnych

mgr inż. Jerzy Bernat

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

mgr inż. Piotr Gałka

e)	inne	62 331,52	15 621,59		– krótkoterminowe	0,00	0,00
d)	dochodzone na drodze sądowej	476 653,08	479 981,48	3.	Nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	1 526 396,48	1 312 128,54
e)	należności od osób uprawnionych:	961 144,41	771 847,80				
	– z tytułu lokali mieszkalnych	911 605,62	732 817,58				
	– z tytułu lokali użytkowych	49 538,79	39 030,22				
III	Inwestycje krótkoterminowe	7 222 802,51	5 940 037,04				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 222 802,51	5 940 037,04				
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	7 222 802,51	5 940 037,04				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	7 222 802,51	5 940 037,04				
	– inne środki pieniężne	0,00	0,00				
	– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 853 787,77	1 873 064,90				
1.	Inne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	160 106,91	211 764,48				
2.	Niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	1 693 680,86	1 661 300,42				
–	--	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)	37 842 667,12	37 107 205,20		PASYWA razem (suma poz. A i B)	37 842 667,12	37 107 205,20

Z-ca Prezesa
Główny Księgowy

Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druk1.Gofin.pl
Wersja programu: 3.17.63.0, druku: 1246.2094

mgr inż. Mariusz Wójcik

ZASTĘPCA PREZESA
ds. Techniczno-Exploatacyjnych

mgr inż. Jerzy Bernat

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

mgr inż. Piotr Gałka

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

SPÓŁDZIELNIA
MIESZKANIOWA IM. W.Z.
NAŁKOWSKICH

sporządzony za okres 01.01.2022 - 31.12.2022

(wariant porównawczy)

(dane jednostki)

jednostka obliczeniowa: ... zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2022	rok poprzedni 2021
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	17 124 675,75	16 278 226,96
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	16 985 673,73	16 181 925,80
	a) w tym z opłat za eksploatację i utrzymanie nieruchomości	15 435 688,89	14 743 591,36
	b) w tym z działalności własnej	1 549 984,84	1 438 334,44
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	139 002,02	96 301,16
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	16 956 606,13	15 914 146,55
I	Amortyzacja	73 689,30	87 657,77
II	Zużycie materiałów i energii	7 640 916,78	7 360 386,32
III	Usługi obce	2 679 877,95	2 396 014,35
IV	Podatki i opłaty, w tym:	263 579,54	249 205,44
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	3 410 974,81	3 052 242,72
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	839 092,87	740 209,58
	– emerytalne	263 579,54	296 488,12
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	2 048 474,88	2 028 430,37
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX	Razem koszty rodzajowe, w tym:	16 956 606,13	15 914 146,55
	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)	168 069,62	364 080,41
I	Wynik z eksploatacji i utrzymania nieruchomości (A.I.a – B.IX.a)	15 435 688,89	14 743 591,36
II	Wynik z działalności własnej (C – C.I)	-15 267 619,27	-14 379 510,95
D	Pozostałe przychody operacyjne	132 859,08	139 092,97
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	132 859,08	139 092,97
E	Pozostałe koszty operacyjne	92 825,40	191 556,81
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	92 825,40	191 556,81
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	208 103,30	311 616,57
G	Przychody finansowe	107 734,67	73 168,42
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:	107 734,67	73 168,42
	– 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	0,00	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	0,00	0,00

Z-ca Prezesa
Główny Księgowy

Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN www.Druk.Gofin.pl
Wersja programu: 3.17.63.0, druku: 1247.2095.4.9

mgr inż. Mariusz Wójcik

ZASTĘPCA PREZESA
ds. Techniczno-eksploatacyjnych

mgr inż. Jerzy Bernat

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

mgr inż. Piotr Gałka

I	Zysk (strata) brutto (F + G - H)	315 837,97	384 784,99
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)	315 837,97	384 784,99
J	Podatek dochodowy	128 619,00	138 736,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I - J - K)	187 218,97	246 048,99
I	Nadwyżka przychodów roku bieżącego	0,00	0,00
II	Nadwyżka kosztów roku bieżącego	232 196,89	70 218,54
III	Zysk (strata) netto po uwzględnieniu nadwyżki przychodów/kosztów z roku ubiegłego i bieżącego (I.III - J - K - L.I + L.II)	419 415,86	316 267,53

Z-ca Prezesa
Główny Księgowy

mgr inż. Mariusz Wójcik

ZASTĘPCA PREZESA
ds. Techniczno-Exploatacyjnych

mgr inż. Jerzy Bernat

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

mgr inż. Piotr Gałka

RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH
sporządzony za okres 01.01.2022 - 31.12.2022

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: .. zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2022	rok poprzedni 2021
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	419 415,86	316 267,53
II.	Korekty razem	795 761,36	179 873,25
1.	Amortyzacja	73 689,30	87 657,77
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-107 734,67	-73 168,42
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
5.	Zmiana stanu rezerw	17 830,30	6 294,48
6.	Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00
7.	Zmiana stanu należności	-230 791,75	118 334,92
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	793 830,24	837 561,00
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	248 937,94	-796 806,50
10.	Inne korekty	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	1 215 177,22	496 140,78
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	685 128,87	694 358,95
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	685 128,87	694 358,95
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.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	685 128,87	694 358,95
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	107 734,67	73 168,42
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	107 734,67	73 168,42
II.	Wydatki	725 275,29	897 736,42
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	725 275,29	897 736,42
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-617 540,62	-824 568,00
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	1 282 765,47	385 931,73
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	1 282 765,47	0,00
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	5 940 037,04	5 574 105,31
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	7 222 802,51	5 940 037,04
	- o ograniczonej możliwości dysponowania		

Z-ca Prezesa
Główny Księgowy

mgr inż. Mariusz Wójcik

ZASTĘPCA PREZESA
ds. Techniczno-Exploatacyjnych

mgr inż. Jerzy Bernat

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

mgr inż. Piotr Gałka

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU WŁASNYM

sporządzone za okres 01.01.2022 - 31.12.2022

jednostka obliczeniowa: ... zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2022	rok poprzedni 2021
I.	Fundusz własny na początek okresu (BO)	29 182 299,08	30 080 035,50
	- 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	29 182 299,08	30 080 035,50
1.	Fundusz podstawowy na początek okresu	11 006 877,87	11 756 059,85
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)	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
1.2.	Fundusz udziałowy na koniec okresu	285 421,26	285 421,26
1.3.	Fundusz wkładów mieszkaniowych na początek okresu	454 983,05	454 983,05
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- waloryzacja wkładów	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- umorzenia przeniesienia prawa	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
1.4.	Fundusz wkładów mieszkaniowych na koniec okresu	454 983,05	454 983,05
1.5.	Fundusz wkładów budowlanych na początek okresu	10 266 473,56	11 015 655,54
	a) zwiększenie (z tytułu)	207 468,14	300 423,17
	- umorzenia przeniesienia prawa	207 468,14	300 423,17
	- --	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	980 564,71	1 049 605,15
	- przeniesienia prawa	980 564,71	1 049 605,15
	- --	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
1.6.	Fundusz wkładów budowlanych na koniec okresu	9 493 376,99	10 266 473,56
1.7.	Fundusz podstawowy na koniec okresu	10 233 781,30	11 006 877,87
2.	Fundusz zasobowy na początek okresu	16 504 904,53	16 652 987,14
2.1.	Zmiany funduszu zasobowego	48 875,63	-148 082,61
	a) zwiększenie (z tytułu)	141 291,90	0,00
	- rozliczenie inwestycji	141 291,90	0,00
	- --	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	92 416,27	148 082,61
	- przeniesienie własności	48 367,01	104 033,35
	- umorzenie	44 049,26	44 049,26
	- --	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
2.2.	Stan funduszu zasobowego na koniec okresu	16 553 780,16	16 504 904,53

Z-ca Prezesa
Główny Księgowy

ZASTĘPCA PREZESA
ds. Techniczno-Exploatacyjnych

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

Drukowane programem DRUKI GÓRNIK Wydawnictwa Podatkowe i Księgowo-Techniczne
Wersja programu: 3.17.63.0, druku: 1248.2096.4.11

mgr inż. Mariusz Wójcik

mgr inż. Jerzy Bernat

mgr inż. Piotr Gałka

3.	Fundusz z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	1 670 516,68	1 670 988,51
3.1.	Zmiany funduszu z aktualizacji wyceny	-1 054,35	-471,83
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	1 054,35	471,83
	- przeniesienie wartości	1 054,35	471,83
	- --	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
3.2.	Fundusz z aktualizacji wyceny na koniec okresu	1 669 462,33	1 670 516,68
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	944 464,72	944 464,72
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	944 464,72	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	944 464,72	944 464,72
	a) zwiększenie (z tytułu)	316 267,53	0,00
	- podziału zysku z lat ubiegłych	316 267,53	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
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	1 260 732,25	944 464,72
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	1 260 732,25	944 464,72
6.	Wynik netto	419 415,86	316 267,53
	a) zysk netto	419 415,86	316 267,53
	b) strata netto	0,00	0,00
	c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II.	Fundusz własny na koniec okresu	30 137 171,90	30 443 031,33
III.	Fundusz własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	28 457 023,79	29 182 299,08

Z-ca Prezesa
Główny Księgowy

Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druk.Gofin.pl
Wersja programu: 3.17.63.0, druku: 1248.2096.4.11

mgr inż. Mariusz Wójcik

ZASTĘPCA PREZESA
ds. Techniczno-Exploatacyjnych

mgr inż. Jerzy Bernat

PREZES ZARZĄDU
S.M. Im. WZ. NAŁKOWSKICH

mgr inż. Piotr Gałka

Liczba dołączonych opisów: 1

Liczba dołączonych plików: 1

Z-ca Prezesa
Główny Księgowy

mgr inż. Marcin Wójcik

ZASTĘPCA PREZESA
ds. Techniczno-Exploatacyjnych

mgr inż. Jerzy Bernat

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

mgr inż. Piotr Gaika

INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DODATKOWE
Spółdzielni Mieszkaniowej im. W. Z. Nałkowskich w Lublinie
za 2022 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.

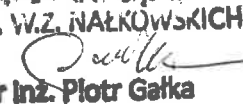
Z-ca Prezesa
Główny Księgowy

mgr inż. Mariusz Wójcik

1

ZASTĘPCA PREZESA
ds. Techniczno-Exploatacyjnych

mgr inż. Jerzy Bernat

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

mgr inż. Piotr Gałka

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 Mieszkaniowym i	301 684,76
2. Zysk z działalności opodatkowanej	548 034,86
3. Podatek dochodowy od działalności opodatkowanej	128 619,00
4. Dochód z działalności opodatkowanej netto	419 415,86

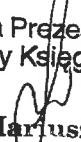
Dochód z działalności opodatkowanej netto 419 415,86 zł po odjęciu pożytków przynależnych nieruchomości zgodnie z art. 5.1. ust. z dnia 15.12.2000r. o Spółdzielniach Mieszkaniowych z późniejszymi zmianami, zostanie podzielona zgodnie z Uchwałą Walnego Zgromadzenia.

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 10 500,00 zł.

Stan na początek okresu	62 509,99
Zwiększenia	28 330,30
Zmniejszenia	- 10 500,00
Stan końcowy	80 340,29


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

Z-ca Prezesa
Główny Księgowy

mgr inż. Marcin Wójcik

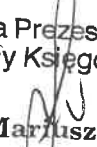
2

ZASTĘPCA PREZESA
ds. Techniczno-Eksploatacyjnych

mgr inż. Jerzy Bernat

PREZES ZARZĄDU
S.M. Im. W.Z. NAŁKÓWSKICH

mgr inż. Piotr Gałka


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	548 148,47	27 133,66	51 173,13	524 109,00
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	548 148,47	27 133,66	51 173,13	524 109,00

Z-ca Prezesa
Główny Księgowy

mgr inż. Marcin Wójcik

3

ZASTĘPCA PREZESA
ds. Techniczno-Exploatacyjnych

mgr inż. Jerzy Bernat

PREZES ZARZĄDU
S.M. im. WZ NAŁKÓWSKICH

mgr inż. Piotr Gałka

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 ściąganych w kwocie: 471 366,75 zł

D. Należności z pozwów i nakazów zapłaty dotyczące lokali użytkowych r. (suma 5.143,05 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	5.832.067,68 zł


Z-ca Prezesa
Główny Księgowy

mgr inż. Mariusz Wójcik

4

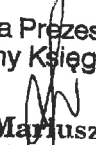
ZASTĘPCA PREZESA
ds. Techniczno-Exploatacyjnych

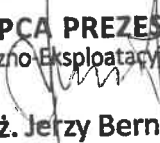
mgr inż. Jerzy Bernat


PREZES ZARZĄDU
S.M. Im. W.Z. NAŁKÓWSKICH

mgr inż. Piotr Gałka

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

Tytuły	Stan na	
	początek roku obrotowego 2022	koniec roku obrotowego 2022
I. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	1 873 064,90	1 853 787,77
1. Długoterminowe dotyczące kosztów podzielników ciepła i przeglądu elek. do rozliczenia w następnych latach	140 465,23	119 212,79
2. Krótkoterminowe w tym :	1 732 599,67	1 734 574,98
Montaż podzielników ciepła i przegląd elektryczny	34 945,00	34 945,00
-dotyczących rozliczenia materiałów LPEC	12 283,46	0,00
-prenumerata czasopism i innych fachowych publikacji	23 456,11	3 179,11
koszty poniesione z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych za przyszłe okresy sprawozdawcze (ubezpieczenie samochodu)	549,32	684,78
nadwyżka kosztów nad przychodami na nieruchomościach z lat poprzednich	1 016 135,90	1 145 346,24
dotyczy r zakpu rozliczonych w czasie	0,00	2 085,23
Gaz pomieszczenia wspólne	65,36	0,00
nadwyżka kosztów nad przychodami na nieruchomościach do rozliczenia (media)	515 954,18	246 649,86
nadwyżka kosztów nad przychodami na nieruchomościach do rozliczenia	129 210,34	301 684,76
II. BIERNE rozliczenia międzyokresowe kosztów.	0,00	0,00
III. Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	1 563 426,44	1 793 087,25
"zazielenianie" osiedla	0,00	0,00
nadwyżka przychodów nad kosztami na nieruchomościach z lat ubiegłych	1 240 802,17	1 240 802,17
dochody przyszłych okresów	251 297,90	266 690,77
nadwyżka przychodów nad kosztami na nieruchomościach (media)	71 326,37	285 594,31

Z-ca Prezesa
Główny Księgowy

mgr inż. Mariusz Wójcik

ZASTĘPCA PREZESA
5 ds. Techniczno-Exploatacyjnych

mgr inż. Jerzy Bernat

PREZES ZARZĄDU
S.M. inż. WZ. NATKÓWSKICH

mgr inż. Piotr Gałka

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 weksłowe - nie występuje.

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

Należności lokali mieszkalnych i garaży w kwocie	911 605,62 zł
Należności lokali użytkowych w kwocie	49 538,79 zł
Pozostałe należności w kwocie	43 481,35 zł
Zobowiązania lokali mieszkalnych i garaży w kwocie	384 762,80 zł
Zobowiązania lokali użytkowych w kwocie	9 212,85 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 2021	za rok 2022	
Lokali mieszkalnych	9 032 418,39	9 636 806,44	
Lokali użytkowych	1 279 051,65	1 378 885,74	
Centralnego ogrzewania	3 788 704,18	3 905 551,42	
Zimnej wody	1 760 384,72	1 735 363,56	
Używania garaży	214 583,30	212 661,38	
Pozostała działalność	106 783,56	116 405,19	
RAZEM	16 181 925,80	16 985 673,73	4,97%

Inne przychody i koszty	Kwota ogółem za		Dynamika %
	za rok 2021	za rok 2022	
Pozostałe przychody operacyjne	139 092,97	132 859,08	
Pozostałe koszty operacyjne	191 556,81	92 825,40	
Przychody finansowe	73 168,42	107 734,67	
Koszty finansowe	0,00	0,00	
RAZEM	20 704,58	147 768,35	613,70%

Spółdzielnia nie prowadzi działalności eksportowej.

Z-ca Prezesa
Główny Księgowy

mgr inż. Mariusz Wójcik

6

ZASTĘPCA PREZESA
ds. Techniczno-Exploatacyjnych

mgr inż. Jerzy Bernat

PREZES ZAPZADU
S.M. Inż. W.Z. NAŁKOWSKICH

mgr inż. Piotr Gałka

2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe.

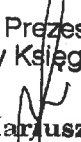
W okresie sprawozdawczym jednostka nie dokonywała odpisów aktualizujących wartość środków trwałych.

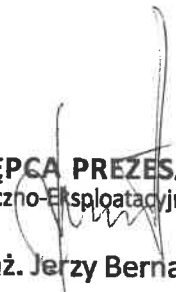
3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.


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.

Z-ca Prezesa
Główny Księgowy 7

mgr inż. Marjusz Wójcik

ZASTĘPCA PREZESA
ds. Techniczno-Exploatacyjnych

mgr inż. Jerzy Bernat

PREZES ZARZĄDU
S.M. Im. WZ. NAŁKÓWSKICH

mgr inż. Piotr Gałka

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 2022 r. w zł

L.p.	Podział działalności	Numer konta przychodowego	Przychody za 2022 r. po przeniesieniu na rozrachunki	Numer konta kosztowego	Koszty za 2022 r. po przeniesieniu na rozrachunki	Wynik za 2022 r. po przeniesieniu na rozrachunki	Podatek za 2022r.
1	Lokale mieszkalne	701, 705-1.705-3-	15 277 721,42	501, 505-1. 505-3-	15 871 513,52	- 593 792,10	zw
2	Lokale użytkowe włas, najem, dzierżawa, najem garaże	720	1 378 885,74	520	668 828,49	710 057,25	134 911
3	Garaże własnościowe, odrę. własności - mieszkańcy i członkowie	710	126 235,19	510	130 145,14	- 3 909,95	zw
4	Garaże własnościowe, odrę. własności -nie mieszkańcy i nie członkowie		31 732,28		32 747,35	- 1 015,07	- 193
5	Wynajem miejsc postojowych	707, 708.709	54 693,91	507,508	38 911,12	15 782,79	2 999
6	Pozostała działalność	706	116 405,19	506	144 946,36	- 28 541,17	- 5 423
7	Fundusz remontowy lok. użytkowych własnościowych	856	17 318,88	856	22 082,60	- 4 763,72	- 905
8	Fundusz remontowy mienia Spółdzielni	856	161 813,93	856	20 054,64	141 759,29	zw
					85 904,69	- 85 904,69	- 16 322
9	Inne wpływy na f. remontowy	856	-	856	-	-	zw
10	Działalność społ.-kult.	857	162 330,52	857	172 212,32	- 9 881,80	- 1 878
11	Działalność finansowa dot. GZM	750-2	44 337,06		-	44 337,06	zw
12	Działalność finansowa inna	750-1, 750-4	63 397,61	750-3	-	63 397,61	12 046
13	Działalność operacyjna dot. GZM	762-0	109 508,43	761-0	73 305,34	36 203,09	zw
14	Działalność operacyjna inna	762-1	23 350,65	761-1	19 520,06	3 830,59	728
16	Zyski i straty nadzwyczajne dot. GZM	770-0	-	771-0	-	-	zw
17	Zyski i straty nadzwyczajne inne	770-1	-	771-1	-	-	-
Razem:			17 567 730,81		17 280 171,63	287 559,18	125 963

L.p.	Rodzaj kosztu	konta kosztów	Koszty za 2022 r.
1	Składka członkowska - Związ. Rew.Lublin	555-7	2 089,00
2	Odpis aktualizacyjny lokale mieszkalne	761-5	5 111,69
3	PEFRON	555	11 891,00
4	Odsetki budżetowe	750-3	-
Razem:			19 091,69

Z-ca Prezesa
Główny Księgowy

mgr inż. Mariusz Wójcik

8

ZASTĘPCA PREZESA
ds. Techniczno- Eksploatacyjnych

mgr inż. Jerzy Bernat


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

mgr inż. Piotr Gałka

Razem przychody z ewidencji księgowej	17 226 267,48
Pozostałe przychody (podatkowe konto 856, 857)	341 463,33
Razem przychody do opodatkowania	17 756 730,81
Koszty z ewidencji księgowej	17 049 431,53
różnica kosztów 5 i 4	- 69 514,15
razem koszty kont 5 i 7	16 979 917,38
Pozostałe koszty podatkowe (konto 856,857)	300 254,25
Koszty ogółem do opodatkowania	17 280 171,63
Koszty nie stanowiące NKUP	- 19 091,69
Koszty uzyskania przychodu	17 261 079,94
Dochód Podatkowy do CIT	- 306 650,87
Przychody GZM	15 719 616,03
Koszty GZM	16 095 018,64
Koszty GZM- NKUP	- 5 111,69
Razem koszty uzyskania przychodu GZM	16 089 906,95
Wynik GZM-podatkowy	- 370 290,92


Wyliczenie podatku dochodowego od osób prawnych za 2022 r. w zł

1. Przychody ogółem	17 567 730,81
2. Koszty uzyskania przychodów	17 261 079,94
3. Dochód ogółem	- 306 650,87
4. Korekta o wynik na GZM	- 370 290,92
5. Dochód podlegający opodatkowaniu	676 941,79
6. Podstawa podlegająca opodatkowaniu	676 942zł
7. Podatek 19%	128 619 zł
8. Zapłacone zaliczki	84 777 zł
9. Kwota do zapłaty/zwrotu	43 842 zł

Z-ca Prezesa
Główny Księgowy

mgr inż. Mariusz Wójcik

9 ZASTĘPCA PREZESA
ds. Techniczno-Exploatacyjnych

mgr inż. Jerzy Bernat

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

mgr inż. Piotr Gałka

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

				2022 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	86 642,72	4 236,57	-	90 879,29
1. Inne wart. niematerialna i prawa	86 642,72	4236,57 (2)	-	90 879,29
II. Rzeczowe aktywa trwałe	47 214 571,41	187 468,55	330 015,76	47 072 024,20
1. Środki trwałe	47 056 267,45	187 468,55	188 273,30	47 055 462,70
a) Grunty	11 769 442,27	-	45 557,23	11 723 885,04
a. grunty własne	8 835 145,02	-	45557,23 (0)	8 789 587,79
b. prawo wieczystego użytk.	2 934 297,25	-	-	2 934 297,25
b) Budynki i budowle	34 370 042,45	63829,69 (1)	132296,28 (0)	34 336 918,25
		35538,65 (1)	196,26 (0)	
		30244,69 (3)	1390,69 (4)	
c) Urządzenia techniczne	425 779,59	-	4014,04 (0)	450 619,55
d) Środki transportu	419 570,65	4466,67 (5)	-	424 037,32
e) Inne środki trwałe	71 432,49	53388,85 (6)	4818,80 (7)	120 002,54
2. Środki trwałe w budowie	158 303,96	-	141742,46 (8)	16 561,50
III. Inwestycje długoterminowe	250,00	-	-	250,00
1. Udziały i akcje	250,00	-	-	250,00

(0) - wyodrębnienia

(1) - zwiększenie wartości budynku biura N-108 po remoncie, oświetlenie ciągu pieszego S-7,11,15

(2) - zakup programu S.NET do obsługi mieszkańców

(3) - zakup komputerów, drukarki, monitora, kosiarki samojezdnej

(4) - likwidacja kasy fiskalnej po zakończeniu pracy

(5) - zakup schodolazu dla niepełnosprawnych do biura N-108

(6) - zakup kasy fiskalnej, kserokopiarki BIZHUB 227 (sekretariat), klimatyzatorów naściennych do biura N-108

(7) - likwidacja kserokopiarki BIZHUB 223 (sekretariat)

(8) - rozliczenie ŚT w budowie: oświetlenie terenu S-7,11,15; remont biura N-108

Z-ca Prezesa
Główny Księgowy

mgr inż. Marcin Wójcik

10

ZASTĘPCA PREZESA
ds. Techniczno-Exploatacyjnych

mgr inż. Jerzy Bernat

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

mgr inż. Piotr Gałka

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)	Zmniejszenie umorzenia (zł)	Stan na ostatni dzień roku obrotowego (zł)	2022 r.	
							Wartość netto	
							stan na 1 dzień roku obrot.	stan na ostatni dzień roku obrot.
I. Wartości niematerialne	86 642,72	-	529,56	-	-	87 172,28	86 642,72	3 707,01
1. Inne wartości niematerialne	86 642,72	-	529,56	-	-	87 172,28	86 642,72	3 707,01
II. Rzeczowe aktywa trwałe	19 234 215,75	-	82 975,98	629 445,88	92 443,89	19 854 193,72	27 980 355,66	27 217 830,48
1. Środki trwałe	19 234 215,75	-	82 975,98	629 445,88	92 443,89	19 854 193,72	27 822 051,70	27 201 268,98
a) Grunty	843 213,38	-	-	44 049,26	-	887 262,64	10 926 228,89	10 836 622,40
a. grunty własne	-	-	-	-	-	-	8 835 145,02	8 789 587,79
b. prawo wieczystego użytkowania	843 213,38	-	-	44 049,26	-	887 262,64	2 091 083,87	2 047 034,61
b) Budynki i budowle	17 629 803,59	-	-	548 564,11	81 994,23 (0)	18 142 796,09	16 740 238,86	16 194 122,16
			9816,24 (1)	36 832,51	226,13 (0)			
c) Urządzenia techniczne	396 624,29	-	-	-	1 390,69 (2)	412 657,15	29 155,30	37 962,40
			21 437,59	-	4 014,04 (0)			
d) Środki transportu	306 220,17	-	-	42 662,00	-	348 882,17	113 350,48	75 155,15
e) Inne środki trwałe	58 354,32	-	-	9 060,15	48 18,80 (3)	62 595,67	13 078,17	57 406,87
2. Środki trwałe w budowie	-	-	-	-	-	-	158 303,96	16 561,50
III. Inwestycje długoterminowe	-	-	-	-	-	-	250,00	250,00
1. Udziały i akcje	-	-	-	-	-	-	250,00	250,00

(0) - wyodrębnienia

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

(2) - likwidacja kasy fiskalnej po zakończeniu pracy

(3) - likwidacja kserokopiarki BIZHUB 223 (sekretariat)

3. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej.

Saldo odsetek w kwocie 107 734,67 zł składa się z:

odsetek uzyskanych przez Spółdzielnię od zaległości czynszowych GZM w kwocie	zł.	44 337,06
odsetek innych uzyskanych przez Spółdzielnię od zaległości w kwocie	zł.	1 832,03
odsetek uzyskanych przez Spółdzielnię od środków pieniężnych zgromadzonych na kontach bankowych w kwocie	zł.	61 565,58
odsetki budżetowe	zł.	0

Z-ca Prezesa
Główny Księgowy

mgr inż. Mariusz Wójcik

11

ZASTĘPCA PREZESA
ds. Techniczno-Exploatacyjnych

mgr inż. Jerzy Bernat

PREZES ZARZĄDU
S.M. Im. W.Z. NALKOWSKICH

mgr inż. Piotr Gałka

zmiana rezerw	zł.	17 830,30
amortyzacja w kwocie	zł.	73 689,30
zmiana stanu zapasów w kwocie	zł.	0
zmiana stanu należności	zł.	-230 791,75
zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów w kwocie	zł.	793 830,24
zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych w kwocie	zł.	248 937,94

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 685 128,87 zł.

Wartości niematerialnych i prawnych	zł.	0
Rzeczowe aktywa trwałe	zł.	758 818,17
Amortyzacja	zł.	-73 689,30

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej.

Na wpływy osiągnięte z działalności finansowej składają się:

Inne wpływy finansowe - odsetki (saldo)	zł.	107 734,67
-----------------------------------------	-----	------------

Na wydatki z działalności finansowej składają się:

Zmiana stanu kapitałów własnych (wyodrębnienia lokali)	zł.	725 275,29
Splata kredytów i pożyczek w kwocie	zł.	0

Na wzrost środków pieniężnych w kwocie zł. 1 282 765,47 składają się:

„Dodatnie” przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej w kwocie	zł.	1 215 177,22
„Dodatnie” przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej w kwocie	zł.	685 128,87
„Ujemne” przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej w kwocie	zł.	-617 540,62

Z-ca Prezesa
Główny Księgowy

mgr inż. Mariusz Wójcik

12

ZASTĘPCA PREZESA
ds. Techniczno-Exploatacyjnych

mgr inż. Jerzy Bernat

PREZES ZARZĄDU
S.M. lin. W.Z. NAŁKÓWSKICH

mgr inż. Piotr Gałka

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 2022
Zarząd	3,00
Administracja	18,41
Grupa remontowa	8,00
Gospodarze rejonów	19,00
Razem:	48,41

4. Wynagrodzeniach.

Przeciętne wynagrodzenie w Spółdzielni w poszczególnych grupach pracowniczych.

Wyszczególnienie grupy pracowniczej	Przeciętne wynagrodzenie w roku 2022
Zarząd	9 015,31
Administracja	5 727,33
Grupa remontowa	4 655,42
Gospodarze rejonów	3 772,17
W Spółdzielni	4 979,29

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 2022 r. Kwota brutto 8.500,00 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.

Z-ca Prezesa
Główny Księgowy
mgr inż. Marcin Wójcik

13

ZASTĘPCA PREZESA
ds. Techniczno-Eksploatacyjnych
mgr inż. Jerzy Bernat

PREZES ZARZĄDU
S.M. Im. WZ-NALKÓWSKICH
mgr inż. Piotr Gałka

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 2022 r.

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

Porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok 2022 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 ZAGROZEŃ DLA KONTYNUACJI DZIAŁALNOŚCI

Wszystkie informacje zostały zawarte powyżej.

Z-ca Prezesa
Główny Księgowy

mgr inż. Mariusz Wójcik

14 ZASTĘPCA PREZESA
ds. Techniczno-Exploatacyjnych

mgr inż. Jerzy Bernat

PREZES ZAPZADU
S.M. Im. W.Z. NAŁKOWSKICH

mgr inż. Piotr Gałka

Wynik na Funduszu Remontowym na dzień 31.12.2022 - lokale mieszkalne, lokale użytkowe, garaże

Lp.	Numer bloku	Ilość lokali	Ilość m2	BO 2022	Przychód f.remontowy	Koszty f.remontowy	Stan funduszu remontowego na 31.12.2022 r.	Stan funduszu remontowego na nieruchomościach
1	Nałkowskich 96	40	2 164,20	64 565,21 zł	25 970,40 zł	4 336,02 zł	86 199,59 zł	
2	Nałkowskich 98	60	3 129,30	7 824,19 zł	43 186,80 zł	13 999,38 zł	37 011,61 zł	
3	Nałkowskich 100	85	4 208,75	237 802,17 zł	50 506,61 zł	21 471,59 zł	266 837,19 zł	390 048,39 zł
4	Nałkowskich 97	70	3 237,36	134 383,79 zł	38 848,32 zł	3 493,97 zł	169 738,14 zł	
5	Nałkowskich 99	40	2 164,20	112 244,52 zł	25 972,33 zł	568,34 zł	137 648,51 zł	
6	Nałkowskich 101	45	2 039,85	-11 244,31 zł	24 478,20 zł	737,12 zł	12 496,77 zł	319 883,42 zł
7	Nałkowskich 111	40	2 164,20	116 507,54 zł	25 970,40 zł	144 003,14 zł	-1 525,20 zł	
8	Nałkowskich 115	65	3 242,91	-40 583,86 zł	38 914,92 zł	19 109,73 zł	-20 778,67 zł	
9	Nałkowskich 117	40	2 164,20	59 645,80 zł	25 970,40 zł	11 594,02 zł	74 022,18 zł	
10	Romera 28	65	3 243,35	-24 729,45 zł	38 920,20 zł	35 349,08 zł	-21 158,33 zł	30 559,98 zł
11	Nałkowskich 118	40	2 173,40	-22 000,74 zł	34 425,60 zł	15 982,89 zł	-3 558,03 zł	
12	Nałkowskich 120	60	3 260,10	-14 519,15 zł	51 640,95 zł	23 493,15 zł	13 628,65 zł	
15	Nałkowskich 122	40	2 173,40	8 523,42 zł	34 425,60 zł	15 355,62 zł	27 593,40 zł	37 664,02 zł
13	Nałkowskich 121	80	4 209,70	305 584,89 zł	50 516,40 zł	320 377,07 zł	35 724,22 zł	
14	Nałkowskich 123	45	2 039,85	-66 963,67 zł	24 478,20 zł	14 068,75 zł	-56 554,22 zł	-20 830,00 zł
16	Nałkowskich 125	40	2 164,20	51 647,57 zł	31 162,80 zł	2 927,84 zł	79 882,53 zł	79 882,53 zł
17	Nałkowskich 130	50	2 224,80	850,68 zł	36 042,00 zł	59 114,90 zł	-22 222,22 zł	-22 222,22 zł
18	Nałkowskich 131	75	3 342,65	86 113,07 zł	40 111,80 zł	2 574,67 zł	123 650,20 zł	
19	Romera 52	50	2 224,80	74 410,72 zł	26 699,53 zł	17 249,10 zł	83 861,15 zł	207 511,35 zł
20	Samsonowicza 5	40	2 164,20	-45 537,30 zł	31 162,80 zł	2 621,42 zł	-16 995,92 zł	-16 995,92 zł
21	Samsonowicza 7	40	2 164,20	25 176,20 zł	25 970,40 zł	13 806,26 zł	37 340,34 zł	37 340,34 zł
22	Samsonowicza 11	75	3 339,05	139 875,79 zł	40 068,60 zł	1 541,94 zł	178 402,45 zł	178 402,45 zł
23	Samsonowicza 15	87	3 856,60	212 658,51 zł	55 537,68 zł	8 375,37 zł	259 820,82 zł	
24	Samsonowicza 17	87	3 843,85	-147 447,99 zł	55 355,31 zł	3 183,46 zł	-95 276,14 zł	164 544,68 zł
25	Samsonowicza 19	87	3 855,93	60 963,53 zł	55 529,52 zł	110 903,50 zł	5 589,55 zł	5 589,55 zł
26	Samsonowicza 21	77	3 918,85	-103 425,08 zł	56 433,84 zł	1 234,31 zł	-48 225,55 zł	-48 225,55 zł
27	Samsonowicza 29	77	3 884,89	40 068,92 zł	55 944,72 zł	111 416,48 zł	-15 402,84 zł	
28	Samsonowicza 33	77	3 890,57	-18 491,25 zł	56 026,68 zł	4 704,78 zł	32 830,65 zł	17 427,81 zł
29	Samsonowicza 35A	75	3 339,05	55 556,43 zł	48 083,16 zł	3 579,91 zł	100 059,68 zł	100 059,68 zł
30	Samsonowicza 39	60	3 260,10	-36 462,86 zł	49 498,00 zł	19 755,81 zł	-6 720,67 zł	
31	Samsonowicza 45	40	2 179,60	-63 575,49 zł	31 386,00 zł	686,25 zł	-32 875,74 zł	
32	Samsonowicza 49	40	2 173,40	44 901,07 zł	34 425,60 zł	158 938,81 zł	-79 612,14 zł	
33	Samsonowicza 51	60	3 260,10	-25 196,37 zł	51 638,40 zł	1 574,52 zł	24 867,51 zł	-94 341,04 zł
34	Samsonowicza 55	40	2 175,70	30 436,36 zł	35 246,40 zł	549,03 zł	65 133,73 zł	65 133,73 zł
35	Nałkowskich 134	40	2 164,20	21 848,13 zł	25 970,40 zł	14 550,76 zł	33 267,77 zł	
36	Samsonowicza 57	65	3 243,35	91 961,74 zł	44 760,00 zł	34 499,47 zł	102 222,27 zł	
37	Samsonowicza 59	40	2 175,70	65 481,29 zł	26 108,40 zł	1 553,11 zł	90 036,58 zł	
38	Samsonowicza 61	40	2 164,20	77 707,38 zł	25 970,40 zł	7 584,38 zł	96 093,40 zł	321 620,02 zł
39	Nałkowskich 109	40	2 164,20	-26 040,74 zł	25 970,40 zł	640,87 zł	-711,21 zł	
40	Romera 22	40	2 164,20	-93 096,28 zł	25 970,40 zł	2 988,92 zł	-70 114,80 zł	
41	Romera 24	65	3 243,35	163 163,68 zł	38 920,20 zł	1 027,46 zł	201 056,42 zł	130 230,41 zł
42	Romera 46	65	3 243,35	5 008,61 zł	38 920,20 zł	16 933,75 zł	26 995,06 zł	26 995,06 zł
43	Romera 50	65	3 242,75	-12 354,65 zł	38 913,00 zł	2 710,27 zł	23 848,08 zł	23 848,08 zł
44	Samsonowicza 41	72	3 204,50	121 336,33 zł	39 607,68 zł	3 922,80 zł	157 021,21 zł	157 021,21 zł
45	Nałkowskich 104	36	1 955,20	-65 436,33 zł	19 229,52 zł	6 702,16 zł	-52 908,97 zł	
46	Nałkowskich 108	42	2 336,84	117 566,10 zł	24 068,76 zł	121 205,00 zł	20 429,86 zł	-32 479,11 zł
47	Romera 12	21	1 074,43	21 428,73 zł	20 924,64 zł	0,00 zł	42 353,37 zł	42 353,37 zł
48	Samsonowicza 63	10	276,50	13 169,59 zł	5 690,16 zł	66,60 zł	18 793,15 zł	18 793,15 zł
49	Romera 30	20	990,06	93 647,04 zł	9 103,68 zł	620,12 zł	102 130,60 zł	102 130,60 zł
50	Nałkowskich 105	29	1 593,11	144 878,96 zł	12 366,48 zł	3 600,65 zł	153 644,79 zł	153 644,79 zł
51	Nałkowskich 107	26	259,24	62 125,83 zł	1 878,24 zł	0,00 zł	64 004,07 zł	64 004,07 zł
52	Nałkowskich 107a	10	578,60	34 158,59 zł	7 658,40 zł	549,38 zł	41 267,61 zł	41 267,61 zł
54	Nałkowskich 106			8 871,58 zł	5 767,44 zł	895,99 zł	13 743,03 zł	13 743,03 zł
55	Samsonowicza 55-garaże			7 455,02 zł	9 556,80 zł	904,93 zł	16 106,89 zł	16 106,89 zł
56	Samsonowicza 1			43 486,39 zł	6 468,00 zł	236,89 zł	49 717,50 zł	49 717,50 zł
	Razem:	2718	134 951,69	2 145 929,85 zł	1 804 371,77 zł	1 389 871,74 zł	2 560 429,88 zł	2 560 429,88 zł

Z-ca Prezesa
Główny Księgowy

mgr inż. Marcin Wójcik

15

ZASTĘPCA PREZESA
ds. Techniczno-Exploatacyjnych

mgr inż. Jerzy Bernat

PREZES ZARZĄDU
S.M. Im. W.Z. NAŁKÓWSKICH

mgr inż. Piotr Gaika

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		
	łączna	z zysków kapitałowych (opcjonalnie)	z innych źródeł przychodów (opcjonalnie)	art.	ust.	pkt	lit.	łączna	z zysków kapitałowych
(opcjonalnie)									
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	548 034,86						455 003,53		
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	202 461,31						213 268,72		
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	139 002,02			15			96 301,16		
Przychody z funduszu remontowego	179 132,81			12			179 071,08		
przychody z funduszu społeczno kulturalnego	162 330,52			12			130 498,80		
Pozostałe*)									
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	0,00						0,00		
Pozostałe*)									





Z-ca Prezesa Główny Księgowy **ZASTĘPCA PREZESA ds. Technicznej Eksploatacji Innych** **PREZES ZARZĄDU S.M. Im. W.Z. NAŁKOWSKICH**
mgr inż. Mariusz Wójcik **mgr inż. Jerzy Bernat** **mgr inż. Piotr Gałka**

Drukowane programem DRUKI GOFIN Właścicielstwa Podatkowego GOFIN 2014 W. Olszowy, ul. Słoneczna 10
 Wersja programu 3.17.63.0, druku: 1486.2699.1.5

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 (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	462 936,99					205 564,64		
Nadwyżka kosztów roku ubiegłego	232 196,89		15			70 218,54		
Koszty funduszu remontowego	128 041,93		15			63 497,16		
Koszty funduszu społeczno kulturalnego	172 212,32		15			109 158,30		
Różnica kosztów 5i4	-69 514,15		15			-37 309,36		
Pozostałe*)								
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	19 091,69					73 952,89		
Składki członkowskie	2 089,00		16			1 050,00		
Odpis aktualizacyjny lokale mieszkalne	5 111,69		16			37 237,89		
Pefron	11 891,00		16			35 665,00		
Pozostałe*)								

Z-ca Prezesa
Główny Księgowy
Drukowane programem BRU i GCPIN Wydawnictwa Państwowego
Wersja programu: 3.17.63.0, druku: 1486.2699.1.5

mgr inż. Mariusz Wójcik

ZASTĘPCA PREZESA
ds. Techniczno-Exploatacyjnych
mgr inż. Jerzy Bernat

PREZES ZARZĄDU
S.M. im. W.Z. NAŁKOWSKICH
mgr inż. Piotr Gałka

Zestawienie wyników na nieruchomościach na 01.01.2023 r.

KOPIA

Nr nieruchomości	Opis nieruchomości			Powierzchnia	Koszty	Naliczenia	Podatek od działalności opodatkowanej	Wynik netto na 31.12.2022 r.	Zysk netto z przytków z mienia Sp. i odsetek od zaległ. czynsz. oraz część z innych przychodów do zatwierdzenia przez WZ	Proponowany wynik za 2022 r - bez wyniku na częściach wspólnych
1	Romera	12	I. mieszkalne garaże	1 074,43 176,04	87 999,08 8 882,97	63 795,76 6 351,56	-	4 203,32 531,01	3 195,91 523,63	1 014,79
2	Nałkowskich	97	I. mieszkalne dzierżawa-poz.	3 237,36	197 158,20	190 790,27	62	6 367,93	9 629,58	8 285,12
	Nałkowskich	99	I. mieszkalne	2 164,20	129 894,64	126 047,57	-	3 847,07	6 437,45	-
	Nałkowskich	101	I. mieszkalne	2 039,85	124 315,01	120 680,53	-	3 634,48	6 067,57	-
3	Nałkowskich	96	I. mieszkalne dzierżawa-poz.	2 164,20	125 251,27	121 795,09	-	3 456,18	6 437,45	11 403,34
	Nałkowskich	98	I. mieszkalne	3 129,30	193 845,93	188 202,59	-	5 643,34	9 308,15	-
	Nałkowskich	100	I. mieszkalne	4 208,75	257 679,60	249 917,87	-	7 761,73	12 518,99	-
4	Samsonowicza	7	I. mieszkalne	2 164,20	127 532,31	123 256,93	-	4 275,38	6 437,45	2 162,07
5	Samsonowicza	5	I. mieszkalne	2 164,20	133 781,14	129 623,21	-	4 137,93	6 437,45	2 299,52
6	Samsonowicza	11	I. mieszkalne	3 339,05	200 175,55	194 304,10	-	5 871,45	9 932,06	4 080,61
7	Nałkowskich	104	I. mieszkalne użytkowe wł.	1 955,20	103 102,88	97 252,98	18	5 849,70	5 815,77	2 001,41
	104 i 108 Nałkowskich	108	garaże	474,63	31 383,16	31 288,24	-	76,92	-	-
			I. mieszkalne	2 336,84	18 123,29	16 534,22	-	410,93	1 411,79	-
			użytkowe wł.		127 235,46	120 251,63	710	6 983,83	6 950,97	-
					53 128,17	49 380,10	-	3 028,07	-	-
					9 380,62	12 731,69	-	3 350,47	-	-
8	Nałkowskich	106	garaże	1 067,53	40 606,50	38 238,81	-	2 367,69	3 175,38	807,69
9	Samsonowicza	15	I. mieszkalne	3 856,60	263 394,77	253 781,94	-	9 612,83	11 471,52	4 017,98
	Samsonowicza	15	poz.	-	-	-	-	-	-	-
	Samsonowicza	17	I. mieszkalne	3 843,85	261 002,48	251 728,18	-	9 274,30	11 433,59	-
	Samsonowicza	19	I. mieszkalne dzierżawa-poz.	3 855,93	257 321,12	250 223,54	79	7 097,58	11 469,52	4 371,94
					416 10	416 10	-	337,10	-	-
11	Nałkowskich	131	I. mieszkalne	3 342,65	205 775,11	197 926,86	-	7 848,45	9 942,76	3 155,47
	Romera	52	I. mieszkalne	2 224,80	139 483,17	133 926,83	-	5 556,54	6 617,70	-
	Romera	52	dzierżawa-poz.	-	-	-	-	-	-	-
12	Samsonowicza	55A	garaże	1 439,85	45 878,30	45 519,48	-	358,82	4 282,86	3 924,04
		55B	garaże	-	-	-	-	-	-	-
		55C	garaże	-	-	-	-	-	-	-
13	Samsonowicza	55	I. mieszkalne	2 175,70	137 373,70	132 721,33	-	4 652,37	8 471,85	1 819,28
14	Nałkowskich	130	I. mieszkalne	2 224,80	150 181,93	141 536,06	-	8 645,87	8 617,70	2 028,17
15	Nałkowskich	134	I. mieszkalne	2 164,20	134 288,01	128 093,77	-	6 194,24	8 437,45	407,70
	Samsonowicza	57	I. mieszkalne	3 243,35	205 642,35	194 717,93	-	10 924,42	9 647,39	-
	Samsonowicza	59	I. mieszkalne	2 175,70	127 983,54	123 287,40	-	4 696,14	6 471,85	-
	Samsonowicza	61	I. mieszkalne	2 164,20	131 583,22	124 811,78	-	6 771,44	6 437,45	-
16	Nałkowskich	109	I. mieszkalne	2 164,20	124 947,68	121 009,71	-	3 937,37	6 437,45	9 447,88
	Romera	22	I. mieszkalne	2 164,20	126 574,96	122 935,92	-	3 639,04	6 437,45	-
	Romera	24	I. mieszkalne	3 243,35	189 872,85	184 375,45	-	5 497,40	9 847,39	-
17	Nałkowskich	111	I. mieszkalne	2 164,20	129 646,98	125 817,65	-	3 829,33	6 437,45	12 435,12
	Nałkowskich	111	użytkowo-poz.	-	1 298,35	1 680,08	73	308,73	-	-
	Nałkowskich	115	I. mieszkalne	3 242,91	193 687,23	186 958,61	-	6 728,62	9 646,09	-
	Nałkowskich	117	I. mieszkalne	2 164,20	131 670,83	127 728,80	-	3 942,03	6 437,45	-
	Romera	28	I. mieszkalne	3 243,35	188 749,21	183 515,93	-	5 233,28	9 647,39	-
18	Romera	30	I. mieszkalne	990,06	52 653,37	52 094,01	-	559,36	2 944,95	3 850,85
			użytkowe wł.	-	5 808,25	6 687,20	167	711,95	-	-
			garaże	130,20	4 317,33	4 683,36	-	366,03	387,28	-
19	Romera	46	I. mieszkalne	3 243,35	192 180,39	186 950,92	-	5 239,47	9 647,39	4 407,92
20	Romera	50	I. mieszkalne	3 242,75	195 329,41	189 948,19	-	5 381,22	9 645,61	4 264,39
21	Nałkowskich	121	I. mieszkalne	4 209,70	247 001,38	239 253,09	-	7 748,27	12 521,82	7 855,49
	Nałkowskich	121	użytkowo-poz.	-	-	-	-	-	-	-
	Nałkowskich	123	I. mieszkalne	2 039,85	125 513,30	122 527,67	-	2 985,83	6 087,57	-
22	Nałkowskich	125	I. mieszkalne	2 164,20	131 089,05	128 187,98	-	2 901,07	6 437,45	3 536,38
23	Samsonowicza	21	I. mieszkalne	3 918,85	262 932,03	254 328,44	-	8 603,59	11 656,68	3 053,09
24	Samsonowicza	29	I. mieszkalne	3 884,89	263 272,87	253 385,71	-	9 887,16	11 555,66	7 835,05
	Samsonowicza	29	dach-poz.	-	-	-	-	-	-	-
	Samsonowicza	33	poz.	-	-	-	-	-	-	-
	Samsonowicza	33	I. mieszkalne	3 890,57	254 222,22	248 816,21	-	5 406,01	11 572,56	-
25	Samsonowicza	35A	I. mieszkalne	3 339,05	208 589,38	203 214,12	-	5 375,26	9 932,06	4 556,80
26	Nałkowskich	118	I. mieszkalne	2 173,40	141 922,66	137 262,50	-	4 660,16	6 464,81	4 514,90
	Nałkowskich	118	poz.	-	7 636,33	10 308,89	509	2 169,56	-	-
	Nałkowskich	120	I. mieszkalne	3 280,10	209 218,50	201 813,98	-	7 402,54	9 697,22	-
	Nałkowskich	122	I. mieszkalne	2 173,40	136 130,75	130 081,51	-	6 049,24	6 464,81	-
27	Samsonowicza	39	I. mieszkalne	3 260,10	206 794,41	197 432,16	-	9 362,25	9 697,22	8 322,46
	Samsonowicza	45	I. mieszkalne	2 179,60	131 980,44	127 934,05	-	4 046,39	6 483,25	-
	Samsonowicza	45	dzierżawa-poz.	-	-	-	-	-	-	-
	Samsonowicza	49	I. mieszkalne	2 173,40	134 550,49	130 220,87	-	4 329,62	6 464,81	-
	Samsonowicza	51	I. mieszkalne	3 260,10	201 813,84	195 632,06	-	6 281,78	9 697,22	-
28	Samsonowicza	41	I. mieszkalne użytkowe	3 204,50	204 110,55	192 647,13	-	11 483,42	9 531,83	1 931,59
30	Samsonowicza	1	garaże	1 197,70	43 380,56	41 205,96	-	2 174,60	3 562,58	1 387,98
34	Nałkowskich	105	I. mieszkalne dzierżawa	1 593,11	92 429,72	87 628,69	-	4 801,03	4 738,73	4 694,66
			użytkowe wł.	-	3 659,52	12 359,27	1 653	-	-	-
				-	20 307,91	17 479,63	537	4 756,98	-	-
35	Nałkowskich	107	I. mieszkalne	168,86	14 907,51	7 914,80	-	6 992,71	502,28	8 910,58
			użytkowe wł.	-	12 083,23	9 035,08	568	2 420,15	-	-
36	Nałkowskich	107a	I. mieszkalne garaże	578,60 299,57	32 688,62 3 703,54	30 118,11 3 432,68	-	2 570,51 269,86	1 721,05 891,05	2 133,16
			użytkowe wł.	-	12 609,20	15 524,63	554	2 361,43	-	-
Pozytki części wspólnych				139 369,73	22 289,96	37 494,53	2 889	2 553,26	414 557,40	117 127,17
38	Samsonowicza	63	I. mieszkalne	226,96	25 582,40	26 787,54	-	1 185,14	-	1 185,14
Razem wj. podziału na nieruchomości-GZM				139 596,69	8 515 023,77	8 213 123,01	-	301 900,76	414 557,40	118 312,31
Wynik na GZM po rozliczeniu przytków z części wsp.				139 596,69	-	-	-	299 347,50	-	-
Razem lokale własnościowe				-	135 319,92	129 464,26	1 113	2 305,20	-	-
Razem lokale najem, dzierżawa				-	825 208,30	1 236 470,72	94 590	316 672,42	-	-
	Samsonowicza	55A	garaże najem	-	21 286,31	30 150,12	1 684	7 179,81	-	-
Pozostała działalność (bez funduszy)				-	164 486,42	203 329,32	7 384	31 478,90	-	-
				-	73 305,24	153 002,04	-	79 130,85	-	-
Działalność sporteczno-kulturalna				-	172 212,32	162 330,52	1 878	-	-	-
Koszty NKUP				-	19 091,69	-	-	-	-	-
Fundusz remontowy lok. Użytkowych				-	22 082,60	17 318,86	-	905	-	-
Fundusz remont. Mienia Spółdzielni i poz. wpływy na f. remontowy				-	20 054,64	161 813,93	25 988	-	-	-
				-	85 904,69	-	-	-	-	-
Zysk netto do podziału przez WZ				-	-	-	128 619	419 415,86	-	419 415,86

