

1. Identyfikator podatkowy NIP NIP 8 9 6 0 0 0 3 8 4 6	2. Numer KRS (pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego) KRS 0 0 0 0 1 3 7 8 9 2	
---	---	--

## Sprawozdanie finansowe spółdzielni mieszkaniowej

### Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Data sporządzenia sprawozdania finansowego		31-03-2022	
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie			
Data od	01-01-2021	Data do	31-12-2021
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 POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "IGLICA"			
Siedziba podmiotu			
Województwo	DOLNOŚLĄSKIE	Powiat	M. WROCŁAW
Gmina	M. WROCŁAW	Miejscowość	WROCŁAW
Adres			
Kraj	POLSKA	Województwo	DOLNOŚLĄSKIE
Powiat	M. WROCŁAW	Gmina	M. WROCŁAW
Ulica	UL. HENRYKA SIENKIEWICZA	Nr domu	52
		Nr lokalu	
Miejscowość	WROCŁAW	Kod pocztowy	50-349
		Poczta	WROCŁAW
Podstawowy przedmiot działalności jednostki			
Numer PKD 6 8 2 0 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 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 01-01-2021 data do 31-12-2021

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)

Zgodnie z art.6 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych , różnica między kosztami eksploatacji i utrzymania danej nieruchomości a przychodami z opłat zwiększa odpowiednio przychody lub koszty eksploatacji i utrzymania danej nieruchomości w roku następnym. Do celów podatkowych i bilansowych przyjmuje się stawki amortyzacyjne wynikające z Ustawy z dnia 15 lutego 1992r o podatku dochodowym od osób prawnych określającej wysokość amortyzacji stanowiącej koszty uzyskania przychodów. Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania nie przekraczającym jednego roku oraz wartości niematerialne i prawne nieprzekraczające 3,5 tysiąca złotych są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów w momencie przekazania do użytkowania. Środki trwałe umarzone są według metody liniowej począwszy od od miesiąca następnego od przyjęcia do eksploatacji . Zasoby mieszkaniowe nie podlegają amortyzacji . Zgodnie z Ustawą o rachunkowości są umarzone według następujących stawek : prawo użytkowania wieczystego gruntu i budynki i budowle 1,5 %

#### Ustalenia wyniku finansowego

Rachunek zysków i strat sporządzony jest w wersji porównawczej. Nadwyżka / niedobór na eksploatacji i utrzymania nieruchomości jest wyłączone z rachunku zysków i strat . Wynik na eksploatacji za dany rok wykazany jest w pozycji zmiana stanu produktów.

Rozliczenie następuje za każdy rok obrotowy. Rozliczenie niedoboru/ nadwyżki za lata poprzednie dokonywane jest w rachunku ciągnionym , odpowiednio na rozliczeniach międzyokresowych kosztów lub rozliczeniach okresowych przychodów.W bieżącym roku bilansowym nastąpiła zmiana sposobu prezentacji przychodów i kosztów z tytułu pożytków z nieruchomości . W myśl zasady, że nie zalicza się do przychodów z eksploatacji i utrzymania nieruchomości pożytków z części wspólnych , które nie są wnoszonymi przez lokatorów opłatami , służącymi do pokrycia kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości , w roku bieżącym wpływy z pożytków z nieruchomości wspólnej służące pokrywaniu wydatków związanych z jej eksploatacją i utrzymaniem, zostały wykazane w sprawozdaniu w pozycji pozostałe przychody operacyjne z własnej działalności gospodarczej spółdzielni i zostały ujęte w wyniku finansowym brutto. Jednak stosownie do treści art.5 ust.1 uosm nie podlegają podziałowi przez Walne Zgromadzenie członków. Zostaną zaksięgowane na rzecz każdej nieruchomości w takiej wysokości, w jakiej zostały w niej wypracowane i służą pokrywaniu wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnej . Z tego powodu z kolumnie 3 druków bilansowych wskazany jest bilans przekształceń.

Ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Zgodnie z art. 6 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych , przychody i koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi zostały rozliczone bezwynikowo , natomiast pozostałe przychody i koszty operacyjne oraz przychody i koszty finansowe posłużyły do ustalenia wyniku finansowego spółdzielni. Pożytki z nieruchomości zostały wykazane w pozycji : przychody z działalności własnej. Wynik finansowy na poszczególnych nieruchomościach za bieżący rok obrotowy wskazany jest w rachunku zysków i strat w pozycji : zmiana stanu produktów.

Pozostałe (opcjonalnie)



# RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres ..... 01.01.2021 - 31.12.2021 .....

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: . . . zł . . .

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za		Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
		rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020	
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	1 817 920,14	1 706 251,21	1 751 997,96
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	1 741 181,05	1 728 414,28	1 728 414,28
	a) z opłat za eksploatację i utrzymanie nieruchomości	1 585 225,03	1 630 408,57	1 583 149,57
	b) z działalności własnej	155 956,02	98 005,71	145 264,71
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	76 739,09	-22 163,07	23 583,68
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	1 766 820,84	1 679 217,10	1 679 217,10
I	Amortyzacja	3 798,22	783,98	783,98
II	Zużycie materiałów i energii	469 646,99	428 612,16	428 612,16
III	Usługi obce	422 770,75	419 458,50	419 458,50
IV	Podatki i opłaty, w tym:	201 629,87	173 481,50	173 481,50
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	355 959,11	350 623,24	350 623,24
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	66 409,12	65 300,87	65 300,87
	– emerytalne	34 463,65	34 000,59	34 000,59
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	246 606,78	240 956,85	240 956,85
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
IX	Razem koszty rodzajowe, w tym:	1 766 820,84	1 679 217,10	1 679 217,10
	a) z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	1 585 225,03	1 630 408,57	1 583 149,57
	b) z działalności własnej	181 595,81	39 911,08	96 067,53
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)</b>	51 099,30	27 034,11	72 780,86
I	Wynik na eksploatacji i utrzymaniu nieruchomości (A.I.a – B.IX.a)	0,00	0,00	0,00
II	Wynik na działalności pozostałej (C – C.I)	51 099,30	27 034,11	72 780,86
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	0,00	200,00	200,00
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
II	Dotacje	0,00	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	0,00	200,00	200,00
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	550,00	2 680,00	2 680,00
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	550,00	2 680,00	2 680,00
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)</b>	50 549,30	24 554,11	70 300,86
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	3 337,88	4 401,28	4 401,28
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	0,00
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	0,00
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	3 337,88	4 401,28	4 401,28
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
	– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00	0,00
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	0,00	0,00	0,00
I	Odsetki, w tym:	0,00	0,00	0,00
	– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
	– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
IV	Inne	0,00	0,00	0,00



<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F + G – H)</b>	53 887,18	28 955,39	74 702,14
I	Nadwyżka przychodów z roku ubiegłego	0,00	0,00	0,00
II	Nadwyżka kosztów z roku ubiegłego	0,00	0,00	0,00
III	Zysk (strata) brutto po uwzględnieniu nadwyżki przychodów/kosztów z roku ubiegłego (I + I.I – I.II)	53 887,18	28 955,39	74 702,14
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	6 209,00	7 596,00	7 596,00
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (I – J – K)</b>	47 678,18	21 359,39	67 106,14
I	Nadwyżka przychodów roku bieżącego	0,00	0,00	0,00
II	Nadwyżka kosztów roku bieżącego	0,00	0,00	0,00
III	Zysk (strata) netto po uwzględnieniu nadwyżki przychodów/kosztów z roku ubiegłego i bieżącego (I.III – J – K – L.I + L.II)	47 678,18	21 359,39	67 106,14

POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA  
MIESZKANIOWA "IGLICA" .....

(dane jednostki)

**BILANS**  
sporządzony na dzień ..... 31.12.2021 .....

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

AKTYWA		Stan na dzień kończący		Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
		rok bieżący	rok poprzedni	
		2021	2020	
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	14 943 043,56	15 459 266,28	15 459 266,28
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	2 334,95	2 334,95
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	2 334,95	2 334,95
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	14 943 043,56	15 456 931,33	15 456 931,33
1	Środki trwałe	14 943 043,56	15 456 931,33	15 456 931,33
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	369 712,89	375 137,39	375 137,39
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14 484 381,11	14 991 012,19	14 991 012,19
c)	urządzenia techniczne i maszyny	88 949,56	90 781,75	90 781,75
d)	środki transportu	0,00	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	0,00	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00

<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>1 844 048,73</b>	<b>1 720 296,97</b>	<b>1 766 043,72</b>
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Materiały	0,00	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>238 270,02</b>	<b>209 304,19</b>	<b>209 304,19</b>
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	0,00
3	Należności od pozostałych jednostek	238 270,02	209 304,19	209 304,19
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	17 930,43	19 750,52	19 750,52
	– do 12 miesięcy	16 628,43	7 754,17	7 754,17
	– powyżej 12 miesięcy	1 302,00	11 996,35	11 996,35
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	580,00	1 327,00	1 327,00
c)	inne	139 434,11	84 557,49	84 557,49
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00
e)	należności od osób uprawnionych:	80 325,48	103 669,18	103 669,18
	– lokale mieszkalne	70 956,78	94 464,16	94 464,16
	– lokale użytkowe	9 368,70	9 205,02	9 205,02
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>1 550 372,05</b>	<b>1 481 082,52</b>	<b>1 481 082,52</b>
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 550 372,05	1 481 082,52	1 481 082,52
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 550 372,05	1 481 082,52	1 481 082,52
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 550 872,05	1 481 582,52	1 481 582,52
	– inne środki pieniężne	-500,00	-500,00	-500,00
	– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>55 406,66</b>	<b>29 910,26</b>	<b>75 657,01</b>
1.	Inne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	13 324,18	18 225,74	18 225,74
2.	Niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	42 082,48	11 684,52	57 431,27
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na fundusz podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)</b>	<b>16 787 092,29</b>	<b>17 179 563,25</b>	<b>17 225 310,00</b>

	PASYWA	Stan na dzień kończący		Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
		rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020	
<b>A</b>	<b>Fundusze własne</b>	15 831 251,56	16 298 148,15	16 343 894,90
<b>I</b>	<b>Fundusz podstawowy</b>	14 363 649,17	14 878 223,94	14 878 223,94
1	Fundusz udziałowy	28 169,30	28 856,30	28 856,30
2	Fundusz wkładów mieszkaniowych	0,00	0,00	0,00
3	Fundusz wkładów budowlanych	14 335 479,87	14 849 367,64	14 849 367,64
<b>II</b>	<b>Fundusz zasobowy</b>	1 393 723,36	1 393 723,36	1 393 723,36
<b>III</b>	<b>Fundusz z aktualizacji wyceny</b>	0,00	0,00	0,00
<b>IV</b>	<b>Pozostałe fundusze rezerwowe</b>	0,00	0,00	0,00
<b>V</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	26 200,85	4 841,46	4 841,46
<b>VI</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	47 678,18	21 359,39	67 106,14
<b>VII</b>	<b>Odpisy zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	955 840,73	881 415,10	881 415,10
<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	15 261,55	45 948,51	45 948,51
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00
	– długoterminowa	0,00	0,00	0,00
	– krótkoterminowa	0,00	0,00	0,00
3	Pozostałe rezerwy	15 261,55	45 948,51	45 948,51
	– długoterminowe	0,00	0,00	0,00
	– krótkoterminowe	15 261,55	45 948,51	45 948,51
<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00	0,00
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
e)	inne	0,00	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	934 255,36	807 201,65	807 201,65
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	0,00
2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	0,00
3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	329 505,51	239 013,85	239 013,85
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	156 365,64	116 127,15	116 127,15
	– do 12 miesięcy	109 154,70	66 291,21	66 291,21
	– powyżej 12 miesięcy	47 210,94	49 835,94	49 835,94
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00
f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00

g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	16 735,02	15 367,11	15 367,11
h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
i)	inne	79 307,41	48 212,81	48 212,81
j)	zobowiązania wobec osób uprawnionych:	77 097,44	59 306,78	59 306,78
	– zobowiązania wobec osób uprawnionych gzm	76 332,91	59 141,74	59 141,74
	– zobowiązania wobec osób uprawnionych – lokale użytkowe	764,53	165,04	165,04
k)	zobowiązania z tytułu wniesionych wkładów	0,00	0,00	0,00
l)	zobowiązania z tytułu zwrotu wkładów	0,00	0,00	0,00
4	Fundusze specjalne, w tym:	604 749,85	568 187,80	568 187,80
	– fundusz remontowy	585 912,36	583 807,35	583 807,35
<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>6 323,82</b>	<b>28 264,94</b>	<b>28 264,94</b>
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
	– długoterminowe	0,00	0,00	0,00
	– krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
3.	Nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	6 323,82	28 264,94	28 264,94
	<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>	<b>16 787 092,29</b>	<b>17 179 563,25</b>	<b>17 225 310,00</b>

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 <i>(opcjonalnie)</i>		
		Wartość			Wartość		
		łącznie	z zysków kapitałowych <i>(opcjonalnie)</i>	z innych źródeł przychodów <i>(opcjonalnie)</i>	łącznie	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A.	Zysk (strata) brutto za dany rok	53 887,18					
B.	Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	1 518 885,01					
C.	Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym	0,00					
D.	Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych	0,00					
E.	Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	170,00					
F.	Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku	0,00					
G.	Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych	0,00					
H.	Strata z lat ubiegłych	0,00					
I.	Inne zmiany podstawy opodatkowania	14 933,61					
J.	Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	68 991,00					
K.	Podatek dochodowy	6 209,00					

## **Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla spółdzielni mieszkaniowej**

Informacjadodatkowa2021

**INFORMACJA DODATKOWA POWSZECHNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ  
IGLICA Z OKRES OD 1.01.2021. DO 31.12.2021.**

**I. Wyjaśnienia do bilansu**

1. Szczegółowy zakres zmian rzeczowych aktywów trwałych, amortyzacji i umorzenia przedstawia tabela numer 1.1 i 1.2 .
2. Jednostka nie używa środków trwałych na podstawie umowy najmu.
3. Spółdzielnia nie posiada zobowiązań z tytułu uzyskania własności budynków i budowli.
4. Informacje o zmianach w funduszach własnych zawiera tabela numer 3, a zmianach w funduszach specjalnych tabela nr 2.
  - Fundusz udziałowy – zwrot udziałów 687zł
  - Fundusz zasobowy – bez zmian
  - Fundusz wkładów budowlanych – zmniejszenie o 513 887,77zł
    - zmniejszenie o 298 826,33 zł – ustanowienie odrębnej własności dwóch lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Rumiankowej 35 oraz jednego lokalu przy ul. Sienkiewicza 54/56 wartość mieszkania i udziału w gruncie/.
    - Umorzenia za 2021r /fundusz zmniejszenia wartości środków trwałych z tyt. umorzeń/ 334 153,13 zł
      - 328 776,70 zł budynki
      - 1832,19 zł dźwigi
      - 3544,24 zł umorzenie prawa użytkowania wieczystego
    - Zwiększenie /119 091,69/ – wyksięgowanie umorzeń dotyczących lokali na których została ustanowiona odrębna własność
  - Jednostka nie dokonywała odpisów aktualizujących należności.
5. Rozliczenia międzyokresowe:
  1. Na krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe po stronie aktywów w wysokości 55 406,66 zł składają się następujące pozycje:

**Inne rozliczenia międzyokresowe 13 324,18 zł :**

- Koszt sprzedaży działek na osiedlu Żerniki / dotyczy właścicieli domków w zabudowie szeregowej /1 896,75zł
- Koszty poniesione w latach poprzednich dotyczące lat przyszłych:
  - Prenumerata druków i programu Gofin 717,99
  - przeglądy budowlane 2568,25zł ,
  - przeglądy elektryczne 6755,80zł,
- Vat naliczony do ujęcia w deklaracji w 01/2022 1385,39 zł / wynikający z korekty odliczeń za 2021r wskaźnikiem struktury oraz bieżący do odliczenia w deklaracji za 01/2022/.



**Niedobór na gospodarce zasobami mieszkaniowymi 42 082,48 zł narastająco z lat poprzednich i z roku bieżącego**

- Kiemliczów 5-11 , Rumiankowa 37-43 - 6 388,07zł
- Kiemliczów 14 – 20 - 11256,86zł
- Rumiankowa 27/29-35 4 950,23 zł
- S.Udzieli 19 487,32 zł

Wynik na eksploatacji przedstawiony w sprawozdaniu finansowym nie odzwierciedla wiarygodnie sytuacji finansowej nieruchomości ponieważ w roku 2020r i w 2021 nie było organizowane Walne Zgromadzenie Członków PSM Iglica i do podjęcia czekają uchwały , których podjęcie zasili gospodarkę zasobami mieszkaniowymi.

Wynik finansowy za 2019r wynosi 4 841,46 zł a za rok 2020 21 359,39zł.

Do przeksięgowania na gospodarkę zasobami mieszkaniowymi czekają obie kwoty.

**Nadwyżka na gospodarce zasobami mieszkaniowymi narastająco z lat poprzednich i z roku bieżącego wynosi 6323,82 zł**

- Sienkiewicza 54/56 2 942,67 zł
- Sienkiewicza 52 3 381,15 zł

6. Rezerwy krótkoterminowe wynoszą 15 261,55 zł .

Na rezerwy składają się koszty roku 2021 zafakturowane w roku 2022 :

- Energii elektrycznej do 31.12.2021r 2 392,64 zł
- Zimna woda do 31.12.2021 9085,49 zł
- Gaz do 31.12.2021 3 124,62 zł
- Usługi ślusarskie 6 58,80zł

7. Spółdzielnia nie posiada zobowiązań warunkowych, nie udzielała ani gwarancji ani poręczeń.

**II. Wyjaśnienia do rachunku zysków i strat**

1. **Przychody ze sprzedaży produktów** osiągnięte przez Spółdzielnię w wysokości 1 741 181,05zł pochodzą w całości od podmiotów krajowych. Składają się z następujących pozycji:

- a) Wpływy z opłat eksploatacyjnych 904 680,40 zł
- b) Wpływy z opłat za używanie dźwigów 9 108,00 zł
- c) Wpływy z opłat za centralne ogrzewanie i ciepłą wodę 407 183,74 zł
- d) Wpływy z opłat za zimną wodę 263 884,63zł

e) Wpływy z pożytków	45 567,92 zł
f) Wpływy z zarządzania wspólnotą mieszkaniową	47 124,66 zł
g) Wpływy z dzierżawy gruntu	63 263,44 zł
h) Inne	368,26zł

**Na zmianę stanu produktów w kwocie minus 76 739,09 zł składają się następujące pozycje :**

- 24 400,01 zł i stanowi różnicę między bilansem otwarcia i bilansem zamknięcia konta rozliczenia międzyokresowe czynne
- 52 399,08 zł niedobór na gospodarce zasobami mieszkaniowymi z 2021r./ ustalony bez wpływów z pożytków , które w roku 2021 stanowią część wyniku finansowego /
- **Niedobór na gospodarce zasobami mieszkaniowymi za 2021r** dotyczy wszystkich nieruchomości i wynika ze zmiany ewidencjonowania pożytków z nieruchomości /wykazane są w pozycji pozostałe przychody operacyjne/
  - Sienkiewicza 54/56 - 2360,31zł
  - Sienkiewicza 52 - 8 086,85zł
  - Kiemliczów 5-11 i Rumiankowa 37-43 - 4 135,26zł
  - Kiemliczów 14-20 - 1 825,15 zł
  - S. Udzieli - 21 676,26 zł
  - Rumiankowa 27/29-35 - 14 255,25 zł

**2. Koszty w układzie funkcjonalnym** wynoszą 1 742 420,83zł i przedstawiają się następująco:

a) Koszty wytworzenia energii cieplnej	407 183,74zł
b) Koszty eksploatacji	958 422,33 zł
c) Koszty używania dźwigów	7 705,16 zł
d) Koszty Zarządu/ nie rozliczone na eksploatację/	33 846,72 zł
e) Koszty zakupu wody	263 884,63 zł
f) Koszty prowadzonej działalności gospodarczej	60 362,08 zł
g) Koszty uzyskania pożytków z nieruchomości	11 016,17zł

Różnica między kosztami w układzie funkcjonalnym i rodzajowym wynika ze zmiany stanu produktów w wysokości 24 400,01zł..

**3. Koszty operacyjne** w wysokości 550 zł to składka do Krajowej Rady Spółdzielczej

**4. Na przychody finansowe** w wysokości 3 337,88 zł składają się odsetki od lokat i środków na rachunku bankowym.

5. **Zysk netto za 2021r. wynosi 47 678,18 zł** i wynika z pomniejszenia wyniku finansowego brutto w wysokości 53 887,18 o podatek dochodowy w wysokości 6209,00 zł.

6. Na zysk netto składa się wynik na działalności finansowej i pozostałej operacyjnej dotyczącej

- eksploatacji w wysokości plus 33 148,75zł / to jest 34 551,75 zł wynik na pożytkach z nieruchomości minus 1403 zł z tytułu podatku dochodowego /
- pozostałej działalności w wysokości plus 14 529,43zł / to jest 23639,82 zł minus podatek dochodowy 4 806,00zł/

7. **Zarząd proponuje podzielić wynik następująco :**

- Część nadwyżki bilansowej w kwocie 34 551,75 zł stanowiącą równowartość uzyskanych pożytków z części wspólnych nieruchomości przeznaczyć na pokrycie kosztów utrzymania i eksploatacji nieruchomości :

- - a) Sienkiewicza 54/56 10 339,22 zł
  - b) Sienkiewicza 52 4 928,63 zł
  - c) Kiemliczów 5-11 Rumiankowa 37/43 1 079,24 zł
  - d) Kiemliczów 14-20 2 098,80 zł
  - e) S.Udzieli 12 259,95 zł
  - f) Rumiankowa 27/29-35 3 845,91 zł

- Częścią podatku dochodowego stanowiącego podatek od pożytków na nieruchomościach w wysokości 1403zł obciążyc następujące nieruchomości

- a) Sienkiewicza 54/56 615 zł
- b) Sienkiewicza 52 191 zł
- c) Kiemliczów 14-20 95 zł
- d) S.Udzieli 417 zł
- e) Rumiankowa 27/29-35 85 zł

- Dochód netto z pozostałej działalności w wysokości 14 529,43zł przeznaczyć na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w zakresie obciążającym członków / art. 5 punkt 2 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych/.

8. **Podstawa opodatkowania wynosi 68 990,79 zł.**

Działalność opodatkowana	Przychody	Koszty uzyskania	Podstawa opodatkowania
Zarządzanie wspólnotą mieszkaniową	47 516,57	37 002,87	10 513,70
Dzierżawa gruntu	62 737,54	23 359,21	39 378,33
Lokale użytkowe - majątek spółdzielni	77 467,33	85 434,88	-7 967,55
Pożytki opodatkowane	34 574,60	11 016,17	23 558,43
Odsetki	3 337,88		3 337,88

Razem			0,00
Podstawa opodatkowania	225 633,92	156 813,13	68 820,79
Przychody opodatkowane	225 633,92	156 813,13	68 820,79
Przychody zwolnione	1 518 885,01	1 610 557,71	-91 672,70
Przychody razem	1 744 518,93	1 767 370,84	-22 851,91
Korekta przychodów i kosztów			0,00
FRO	18 090,00	11 897,90	6 192,10
Fundusz na wymianę liczników	22 665,32	22 425,12	240,20
			6432,30
Wynik podatkowy	1 785 274,25	1 801 693,86	-16 419,61
Przychody zwolnione razem	1 559 640,33	1 644 880,73	-85 240,40
Przychody opodatkowane razem	225 633,92	156 813,13	68 820,79
Koszt nie stanowiący kosztu uzyskania przychodów			170,00
Przychód zwolniony			-85 410,40
podstawa opodatkowania			68 990,79
wynik podatkowy			-16 419,61

Wynik podatkowy wynosi – 16419,61 zł . i wynika ze straty na działalności zwolnionej z opodatkowania w wysokości – 85 410,40 zł i wyniku na działalności opodatkowanej w wysokości 68 990,79 zł

Różni się od wyniku księgowego o następujące pozycje : korekty przychodów i kosztów – 6432,30 , zmiana stanu produktów czyli koszty roku 2021 w wysokości 24 400,01zł oraz wynik na eksploatacji 52 339,08 zł

Korekta przychodów w wysokości plus 40 755,32 zł stanowi wpłaty na Fundusz Rozwoju Osiedla – 18 090,00 oraz wpłaty na fundusz wymiany liczników 22 665,32zł.

Korekta przychodów in minus to wydatki z funduszu remontowego oraz z funduszu na wymianę liczników.

Korekta kosztów minus 170 zł – koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów – składka na KRS ponad limit kosztów podatkowych ustalonych w Ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

### III. Objaśnienia do zagadnień osobowych

W roku bilansowym spółdzielnia zatrudniała 5 osób / na umowę o pracę z tego 2 pracowników umysłowych i 3 pracowników na stanowiskach robotniczych.

#### **IV. Inne**

Sprawozdanie za 2021r zostało sporządzone łącznie z bilansem przekształceń .  
Wynika to z opisywanej wcześniej zmiany wykazania w sprawozdaniu finansowym przychodów z pożytków z nieruchomości i kosztów z nimi związanych.  
Opis przekształcenia danych porównawczych za poprzedni rok obrotowy

#### **Aktywa**

1. Zmiana w pozycji IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kwota 75 657,01 zł

2. IV .2. Niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości kwota 57 431,27zł.

Różnica w wysokości 45 746,75zł/ zwiększenie / jest to suma pożytków z nieruchomości za 2020r wykazanych w pozycji zmiana stanu produktów – wynik na eksploatacji.

#### **Pasywa**

1. Zmiana w pozycji VI Zysk (strata) netto kwota 67 106,14 zł

Różnica w wysokości 45 746,75zł / zwiększenie/ - jak powyżej.

#### **Rachunek zysków i strat**

1. Pozycja A. II Zmiana stanu produktów 23 583,68 zł

Różnica w wysokości 45 746,75zł / zwiększenie/ - jak powyżej – wynik na eksploatacji pomniejszony o kwotę pożytków wykazanych w wyniku finansowym spółdzielni za 2020r

Pozostałe zagadnienia, które nie zostały omówione w niniejszej informacji a są wymagane przepisami ustawy o rachunkowości nie występują w spółdzielni.

Sporządziła  
Beata Lenczkiewicz  
27.04.2022r

ŚRODKI TRWAŁE ZMIANY W 2021R

Tabela 1.1.

Nazwa grupy składników majątku trwałego	1	Stan na początek roku obrotowego	2	Aktualizacja	3	Przychody	4	Przemieszczenia	5	Rozchody	6	Stan na koniec roku obrotowego	7
<b>I Wartości niematerialne i prawne</b>													
Program CZYNSZ			1 451,80									1 451,80	
Program FK			4 396,70									4 396,70	
MS Office			1 883,47									1 883,47	
Windows			485,07									485,07	
Antyvirus			607,56									607,56	
Gratifikant - program Piacowy			1 403,00									1 403,00	
Program do obsługi kredytu długoterminowego			1 220,00									1 220,00	
Granit ograniczanie			8 241,00									8 241,00	
Windows 10			530,25									530,25	
<b>Razem</b>			<b>20 218,85</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>20 218,85</b>	
<b>II Rzeczowy majątek trwały</b>													
<b>Budynki</b>													
Siemkiewicza 54/56			2 662 238,51									2 662 074,65	
Siemkiewicza 52			1 222 276,15								-80 163,86	1 222 276,15	
Kiemliczów 5-11			2 324 507,40									2 324 507,40	
Kiemliczów 14-20			2 925 247,26									2 925 247,26	
Rumiankowa 37-43			1 148 936,68									1 146 936,68	
Udziały			5 963 681,97									5 963 681,97	
Rumiankowa 33			1 444 710,78									1 444 710,78	
Rumiankowa 35			1 368 221,34									1 368 221,34	
Rumiankowa 27/29			1 877 049,62									1 877 049,62	
Rumiankowa 31			1 253 504,70									1 253 504,70	
<b>Razem</b>			<b>22 188 354,41</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>-236 946,07</b>	<b>21 891 408,34</b>	
Parking Udziały			27 038,75									27 038,75	
<b>Maszyny i urządzenia</b>													
Dzwig Siemkiewicza 54			50 241,83									50 241,83	
Telefax			1 349,99									1 349,99	
Centrala telefoniczna			2 624,75									2 624,75	
Dzwig Siemkiewicza 52			71 804,00									71 804,00	
Gazomierz Kiemliczów 11			968,82									968,82	
Gazomierz Kiemliczów 20			3 334,27									3 334,27	
Kosiarka			1 437,00									1 437,00	
Drukarka igłowa			1 647,00									1 647,00	
Zestaw komputerowy/księgowość			6 067,15									6 067,15	
Zestaw komputerowy dział techniczny			5 367,15									5 367,15	
Urządzenie kserujące skanujące			8 515,60									8 515,60	
Zestaw komputerowy /Prezes			7 896,01									7 896,01	
Centrala telefoniczna			2 581,39									2 581,39	
Serwer			8 241,31									8 241,31	
Laptop do zdalnego odczytu liczników			4 858,50									4 858,50	
Serwer			2 742,97									2 742,97	
Komputer do skanów			1 463,27									1 463,27	
<b>Razem</b>			<b>179 717,74</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>181 181,01</b>	
<b>Pozostałe rzeczowe środki trwałe</b>													
<b>Razem</b>			<b>34 187,10</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>34 187,10</b>	
<b>Razem</b>			<b>234 123,69</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>235 588,96</b>	
<b>Grunt</b>													
Kiemliczów 14-20			15 660,23									15 660,23	
Kiemliczów 5-11/Rumiankowa 37-43			26 697,84									26 697,84	
Siemkiewicza 52			39 999,57									39 999,57	
Siemkiewicza 54/56			41 061,07									41 061,07	
Rumiankowa 27/29-35			9 792,34									9 792,34	
Sudzieli			72 865,81									72 865,81	
<b>Razem</b>			<b>206 076,86</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>-1 880,26</b>	<b>204 196,60</b>	
<b>Wielozwisle użytkowanie gruntu</b>													
<b>Pozostałe</b>													
			236 283,23									236 283,23	
			236 283,23									236 283,23	
<b>Środki trwałe w budowie</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Razem</b>			<b>22 891 878,94</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>-206 828,33</b>	<b>22 694 513,89</b>	

## UMORZENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH 2021R.

Tabela 1.2.

	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Umorzenie za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego /netto/	Stan na koniec roku obrotowego /netto/
	8	9	10	11	12	13	14	15
I Wartości niematerialne i prawne								
Program GZVNSZ	1 451,80					1 451,80	0,00	0,00
Program FK	1 511,58					1 511,58	0,00	0,00
NIS Office	1 883,47					1 883,47	0,00	0,00
Program FK	2 895,12					2 895,12	0,00	0,00
Windows	485,07					485,07	0,00	0,00
Antivirus	607,56					607,56	0,00	0,00
Gratyfikanti - program pleców	1 403,00					1 403,00	0,00	0,00
Program do obsługi kredytu długoterminowego	1 220,00					1 220,00	0,00	0,00
Oprogramowanie Granit	5 906,05		2 334,95			8 241,00	2 334,95	0,00
Windows 10	530,25					530,25	0,00	0,00
Razem	17 883,90	0,00	2 334,95	0,00	0,00	20 218,85	2 334,95	0,00
II Rzeczony majątek trwały								
Budynki								
Stenkewicza 54/56	1 112 893,98		38 731,12		-58 726,23	1 092 898,87	1 549 344,53	1 489 175,99
Stenkewicza 52	459 589,15		18 334,14			477 923,29	762 687,00	744 382,86
Klemczów 5-11	909 289,67		34 867,61			944 157,28	1 415 217,73	1 380 350,12
Klemczów 14-20	1 110 289,64		43 878,71			1 154 167,35	1 814 958,62	1 771 079,91
Fumankowa 37-43	412 010,85		17 204,05			429 214,90	734 925,83	717 721,78
Udzieleł	1 558 780,68		69 454,93			1 628 235,61	4 404 871,29	4 315 416,36
Rumiankowa 33	432 967,76		21 670,66		-60 366,46	454 638,42	1 011 743,02	990 072,36
Rumiankowa 35	385 907,77		17 271,59			403 179,36	982 313,57	808 625,23
Rumiankowa 27/29	479 878,09		28 155,74			508 033,83	1 397 171,53	1 369 015,79
Rumiankowa 31	366 660,68		18 802,57			375 463,25	898 824,02	878 021,45
Razem	7 218 297,27	0,00	328 371,13	0,00	-113 091,69	7 427 576,71	14 970 057,14	14 463 881,74
Parking Udzieleł	6 083,70		405,58			6 489,28	20 955,05	20 549,36
Razem	7 224 380,97	0,00	328 776,71	0,00	-113 091,69	7 434 065,99	14 991 012,19	14 484 381,11
Maszyny i urządzenia								
Dzwig Stenkewicza 54	17 956,82		763,63			18 710,45	32 285,01	31 531,38
Telefex	1 349,99					1 349,99	0,00	0,00
Centrala telefoniczna	2 624,75					2 624,75	0,00	0,00
Dzwig Stenkewicza 52	22 470,00		1 078,56			23 548,56	49 434,00	48 356,44
Gaszonierz Klemczów 11	968,82					968,82	0,00	0,00
Gaszonierz Klemczów 20	3 334,27					3 334,27	0,00	0,00
Kosiarka	1 437,00					1 437,00	0,00	0,00
Drukarka jłowa	1 647,00					1 647,00	0,00	0,00
Zestaw komputerowy	6 044,45					6 044,45	22,70	0,00
Zestaw komputerowy	4 351,92					4 351,92	1 015,23	1 015,23
Urządzenie kserująco skanujące	6 159,60					6 159,60	2 356,00	2 356,00
Zestaw komputerowy	7 856,01					7 856,01	0,00	0,00
Centrala telefoniczna	2 561,39					2 561,39	0,00	0,00
Server	5 714,45					5 714,45	2 528,86	2 528,86
Laptopo do zdanego odczytu liczników	1 716,55					1 716,55	3 141,95	3 141,95
Server	2 742,97					2 742,97	0,00	0,00
Komputer do skanów	1 463,27					1 463,27	0,00	0,00
Razem	88 535,99	0,00	3 295,46	0,00	0,00	92 231,45	90 781,76	88 943,56
Wszystkie użytkowanie gruntów	67 222,70		3 544,24		0,00	70 766,94	169 060,53	165 516,29
Grunt własność							208 076,86	204 196,60
Razem grunty własność i wszystkie	67 222,70	0,00	3 544,24	0,00	0,00	70 766,94	375 137,39	369 712,89
Przebież trzewne środki trwałe	34 187,10					34 187,10	0,00	0,00
Środki trwałe w budowie	0,00					0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM ŚRODKI TRWAŁE</b>	<b>7 432 610,66</b>	<b>0,00</b>	<b>337 961,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-119 091,69</b>	<b>7 651 470,33</b>	<b>15 469 266,28</b>	<b>14 943 043,56</b>

ZMIANY W FUNDUSZACH SPECJALNYCH W 2021R

Tabela nr 2

Budynek	BO 2021	Zwiększenia	Zmniejszenia	BZ 2021
Sienkiewicza Henryka 54/56	79 290,52	43 257,60	77 810,53	44 737,59
Sienkiewicza Henryka 52	12 370,69	22 893,12	45 280,19	-10 016,38
Kiemliczów 5-11	126 724,91	32 517,72	3 388,00	155 854,63
Rumiankowa 37-43	37 334,09	5 728,32	5 158,05	37 904,36
Kiemliczów 14-20	108 396,40	33 034,56	4 242,00	137 188,96
Udzieli Seweryna 1-7a	45 399,10	55 269,04	8 154,16	92 513,98
Rumiankowa 33	20 334,07	5 450,40	14 252,45	11 532,02
Rumiankowa 35	32 112,51	5 490,00	10 825,30	26 777,21
Rumiankowa 27/29	44 739,27	5 450,40	8 647,36	41 542,31
Rumiankowa 31	48 840,85	6 033,60	6 996,77	47 877,68
<b>Razem Fundusz Remontowy</b>	<b>555 542,41</b>	<b>215 124,76</b>	<b>184 754,81</b>	<b>585 912,36</b>
<b>Fundusz Rozwoju Osiedla</b>	<b>12 645,39</b>	<b>18 090,00</b>	<b>11 897,90</b>	<b>18 837,49</b>

**Fundusz Remontowy wydatki**

**Sienkiewicza 54/56**

Wymiana sprężyny do bramy garażowej	1 040,58
Naprawa stolarki okien wylazowych	460,67
Wyczyszczenie i uszczelnianie parapetów	200,00
Usługa podnośnikiem kosowym m. 14 przeciek	1 682,64
Naprawa rynny , zakup i dostawa	600,00
Dostawa i wymiana ościeżnic bramy garażowej	4 196,00
Dostawa i wymiana ościeżnic bramy garażowej	858,92
Dostawa i wymiana wózka w szynie napędu bramy garażowej	510,00
Dostawa i wymiana wózka w szynie napędu bramy garażowej	104,40
Wymiana rury spustowej , montaż "stop ptak" podnośnik	2 413,80
Montaż okna wylazowego	350,00
Lampy na klatkę schodową	2 932,32
naprawa chodnika przy studniach przyłączeniowych	881,49
Remont klatki schodowej	57 799,71
Malowanie metalowej barierki na klatce schodowej	3 780,00
<b>Razem</b>	<b>77 810,53</b>

**Sienkiewicza 52**

Naprawa szlucera rynny	300,00
Podnośnik do naprawy szlucera rynny	307,50
Wymiana drzwi wejściowych do budynku	7 200,00



ZMIANY W FUNDUSZACH SPECJALNYCH W 2021R

Tabela nr 2

Wymiana instalacji domofonowej	7 600,00
Usługa podnośnikiem koszowym	397,55
Materiały do remontu dachu	390,48
Remont dachu	19 000,00
Naprawa chodnika przy studniach przyłączeniowych	564,15
Wynajem samochodowego podnośnika koszowego wraz z operatorem	9 520,51
<b>Razem</b>	<b>45 280,19</b>
<b>Kiemliczów 5-11</b>	
Utwardzenie terenu parkingu	1 968,00
Wymiana zaworów odcinających 9/8	600,00
Montaż okna Kiemliczów 9 pomieszczenie gospodarcze	820,00
<b>Razem</b>	<b>3 388,00</b>
<b>Rumiankowa 37-43</b>	
Utwardzenie terenu parkingu	1 968,00
Prace brukarskie	492,00
Doszczelnienie obróbek blacharskich i komina	200,00
Lampy Led numer domu z czujnikiem zmierzchu	655,20
Wymiana lamp na elewacji i numerów policyjnych	1 002,45
Usługa wynajęcia podnośnika do montażu lamp	590,40
Udrożnienie rury spustowej R 43 i naprawa dachu R41	250,00
<b>Razem</b>	<b>5 158,05</b>
<b>Kiemliczów 14-20</b>	
Usunięcie awarii kotłowni-wymiana czujnika temperatury	702,00
Malowanie kotłowni	3 540,00
<b>Razem</b>	<b>4 242,00</b>
<b>S. Udzielel</b>	
Naprawa schodów wejściowych naprawa tynku U5 usunięcie mostka termicznego U 7/9	1 400,00
naprawa szlucera rynny uszczelnienie obróbek blacharskich	50,00
Rynienka do skroplin ,	100,00
Uzupelnienie kafielek	3 104,16
Montaż wraz z dostawą pompy ładującej zasobniki cwu w kotłowni	3 500,00
Malowanie kotłowni	8 154,16
<b>Razem</b>	<b>8 154,16</b>

ZMIANY W FUNDUSZACH SPECJALNYCH W 2021R

Tabela nr 2

<b>Rumiankowa 33</b>	
Naprawa studzienki na parkingu	430,50
Naprawa chodnika i ogrodzenia	123,00
Remont czap kominowych	5 367,40
Materiał do remontu lukarn	246,41
Stolarka okien wylazowych	1 004,14
Montaż stolarki okiennej - okna wylazowe	1 000,00
Wpusty dachowe	531,00
Naprawa lukarn 8 sztuk i świetlika	4 950,00
Czyszczenie rynien z podnośnika	600,00
<b>Razem</b>	<b>14 252,45</b>
<b>Rumiankowa 35</b>	
Naprawa pękniętej papy przy opierzeniu	324,00
Naprawa studzienki na parkingu	430,50
Naprawa chodnika i ogrodzenia	123,00
Materiał do remontu lukarn	246,41
Remont czap kominowych	5 393,25
Stolarka okien wylazowych	1 004,14
Montaż stolarki okiennej - okna wylazowe	1 000,00
Wpusty dachowe	954,00
Remont lukarn	1 350,00
<b>Razem</b>	<b>10 825,30</b>
<b>Rumiankowa 27/29</b>	
Naprawa instalacji gazowej Rumiankowa 27/29	864,00
Naprawa studzienki na parkingu	430,50
Naprawa chodnika i ogrodzenia	123,00
Remont czap kominowych	4 481,45
Rynienka do skroplin	300,00
Materiał do remontu lukarn	246,41
Stolarka okien wylazowych	1 171,00
Montaż stolarki okiennej - okna wylazowe	500,00
Wpusty dachowe	531,00
<b>Razem</b>	<b>8 647,36</b>
<b>Rumiankowa 31</b>	
Naprawa studzienki na parkingu	430,50
Naprawa chodnika i ogrodzenia	123,00

ZMIANY W FUNDUSZACH SPECJALNYCH W 2021R

Tabela nr 2

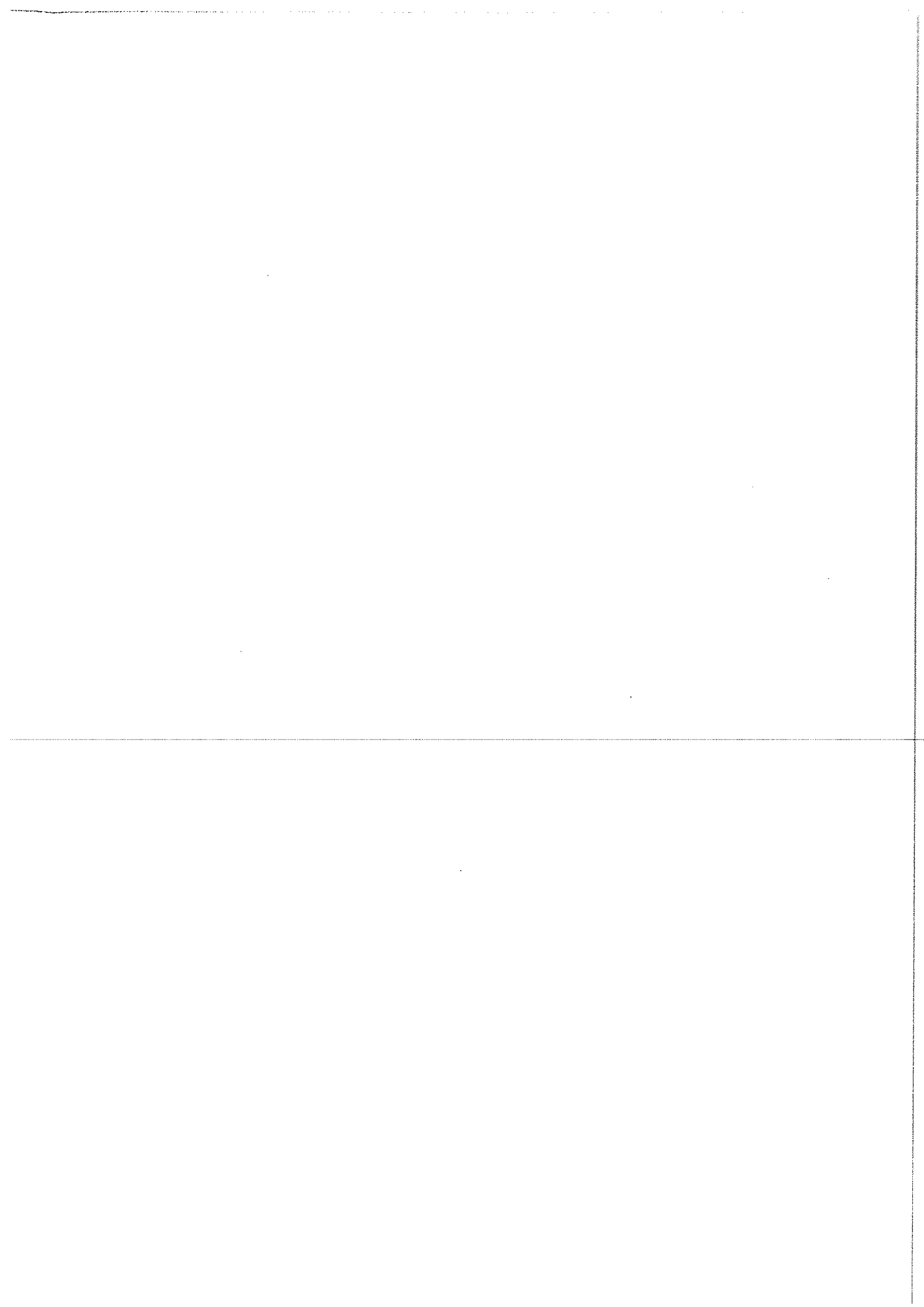
Material do remontu lukarn  
Remont czap kominowych  
Wwpusty dachowe  
Montaż wpustu dachowego  
Razem

246,42  
5665,85  
123,00  
408,00  
6996,77

ZMIANY W FUNDUSZACH WŁASNYCH W 2021R.

Tabela nr 3

	B.O. 2021	Zmniejszenie	Zwiększenie	B.Z.2021
Fundusz udziałowy	28 856,30	687,00	0,00	28 169,30
Fundusz zasobowy	1 393 723,36	0,00	0,00	1 393 723,36
Fundusz wkładów budowlanych	22 227 151,33	-298 826,33		21 928 325,00
Fundusz wkładów zaliczkowych	34 918,04			34 918,04
Fundusz zmniejszenia wartości środków trwałych z tyt. umorzeń	-7 412 701,73	119 091,69	-334 153,13	-7 627 763,17
Razem	16 271 947,30	-330 681,71	-334 153,13	15 757 372,53



## Informacja o podpisach złożonych na pliku XML sprawozdania finansowego

data podpisu	osoba podpisująca
2022-04-27 13:46:26	Minister do spraw informatyzacji - pieczęć podpisu zaufanego Beata Lenczkiewicz
2022-04-28 08:41:24	Minister do spraw informatyzacji - pieczęć podpisu zaufanego Łukasz Cziber