

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		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			
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	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 **01-01-2022** 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

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 o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992r, określającej wysokość amortyzacji stanowiącej koszty uzyskania przychodów. Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania nie przekraczającym jednego roku oraz wartości niematerialne i prawne nieprzekraczające 3500zł są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów w momencie przekazania do użytkowania. Środki trwałe umarzone są według liniowej począwszy od miesiąca następnego od przyjęcia do eksploatacji . Zasady mieszkaniowe nie podlegają amortyzacji. Zgodnie z Ustawą o rachunkowości są umarzone według następujących stawek: prawo użytkowania wieczystego gruntu oraz budynki i budowle 1,5%.

Ustalenia wyniku finansowego

Rachunek zysków i strat sporządzony jest w wersji porównawczej. Nadwyżka / niedobór na eksploatacji i utrzymaniu 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 myśl zasady, że nie zalicza się do przychodów z eksploatacji i utrzymania nieruchomości przytęków z części wspólnych, które nie są wnoszonymi przez lokatorów opłatami, służącymi do pokrycia kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości, w roku bieżącym wpływy z przytęków 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.

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)

POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA
MIESZKANIOWA IGLICA

(dane jednostki)

BILANS
sporządzony na dzień 31.12.2022

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASYWA	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący	rok poprzedni			rok bieżący	rok poprzedni
A	Aktywa trwałe	14 533 829,19	14 943 043,56	A	Fundusze własne	15 431 652,80	15 831 251,56
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Fundusz podstawowy	13 965 408,88	14 363 649,17
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			1	Fundusz udziałowy	28 169,30	28 169,30
2	Wartość firmy			2	Fundusz wkładów mieszkaniowych		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			3	Fundusz wkładów budowlanych	13 937 239,58	14 335 479,87
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			II	Fundusz zasobowy	1 384 135,44	1 393 723,36
II	Rzeczowe aktywa trwałe	14 533 829,19	14 943 043,56	III	Fundusz z aktualizacji wyceny, w tym:		
1	Środki trwałe	14 533 829,19	14 943 043,56		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	365 558,62	369 712,89	IV	Pozostałe fundusze rezerwowe		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14 087 824,19	14 484 381,11	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	26 200,85
c)	urządzenia techniczne i maszyny	80 446,38	88 949,56	VI	Zysk (strata) netto	82 108,48	47 678,18
d)	środki transportu			VII	Odpisy zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe						
2	Środki trwałe w budowie			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	923 182,46	955 840,73
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			I	Rezerwy na zobowiązania	4 592,80	15 261,55
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
1	Od jednostek powiązanych			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				– długoterminowa		
3	Od pozostałych jednostek				– krótkoterminowa		
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	4 592,80	15 261,55
1	Nieruchomości				– długoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne				– krótkoterminowe	4 592,80	15 261,55
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
	– udziały lub akcje			2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	– inne papiery wartościowe			3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki			a)	kredyty i pożyczki		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
	– udziały lub akcje			d)	zobowiązania wekslowe		
	– inne papiery wartościowe			e)	inne		
	– udzielone pożyczki			III	Zobowiązania krótkoterminowe	896 706,46	934 255,36
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			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				– do 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe				– powyżej 12 miesięcy		
	– udzielone pożyczki			b)	inne		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				– powyżej 12 miesięcy		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			b)	inne		
B	Aktywa obrotowe	1 821 006,07	1 844 048,73	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	322 857,87	329 505,51
I	Zapasy	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
1	Materiały			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	Półprodukty i produkty w toku			c)	inne zobowiązania finansowe		
3	Produkty gotowe			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	151 206,15	156 365,64
4	Towary				– do 12 miesięcy	103 995,21	109 154,70
5	Zaliczki na dostawy i usługi				– powyżej 12 miesięcy	47 210,94	47 210,94
II	Należności krótkoterminowe	314 763,07	238 270,02	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe		
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	15 818,11	16 735,02
	– do 12 miesięcy			h)	z tytułu wynagrodzeń		
	– powyżej 12 miesięcy			i)	inne	70 642,72	79 307,41
b)	inne			j)	zobowiązania wobec osób uprawnionych:	85 190,89	77 097,44
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– z tytułu lokali mieszkalnych	84 639,95	76 332,91
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		– z tytułu lokali użytkowych	550,94	764,53
	– do 12 miesięcy			k)	zobowiązania z tytułu wniesionych wkładów		
	– powyżej 12 miesięcy			l)	zobowiązania z tytułu zwrotu wkładów		
b)	inne			4	Fundusze specjalne:	573 848,59	604 749,85
3	Należności od pozostałych jednostek	314 763,07	238 270,02		– w tym fundusz remontowy	549 673,30	585 912,36
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	11 574,77	17 930,43	IV	Rozliczenia międzyokresowe	21 883,20	6 323,82
	– do 12 miesięcy	10 272,77	16 628,43	1	Ujemna wartość firmy		
	– powyżej 12 miesięcy	1 302,00	1 302,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	580,00		– długoterminowe		

c)	inne	207 210,12	139 434,11		– krótkoterminowe		
d)	dochodzone na drodze sądowej			3.	Nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	21 883,20	6 323,82
e)	należności od osób uprawnionych:	95 978,18	80 325,48				
	– z tytułu lokali mieszkalnych	91 813,53	70 956,78				
	– z tytułu lokali użytkowych	4 164,65	9 368,70				
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 428 806,85	1 550 372,05				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 428 806,85	1 550 372,05				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 428 806,85	1 550 372,05				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 430 118,39	1 550 872,05				
	– inne środki pieniężne	-1 311,54	-500,00				
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	77 436,15	55 406,66				
1.	Inne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	23 713,20	13 324,18				
2.	Niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	53 722,95	42 082,48				
C	Należne wpłaty na fundusz podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	16 354 835,26	16 787 092,29		PASYWA razem (suma poz. A i B)	16 354 835,26	16 787 092,29

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

POWSZECHNA
SPÓŁDZIELNIA
MIESZKANIOWA IGLICA

sporządzony za okres 01.01.2022 - 31.12.2022

(wariant porównawczy)

(dane jednostki)

jednostka obliczeniowa: . . . zł . . .

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący	rok poprzedni
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 915 311,33	1 817 920,14
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 829 787,69	1 741 181,05
	a) w tym z opłat za eksploatację i utrzymanie nieruchomości	1 661 123,25	1 585 225,03
	b) w tym z działalności własnej	168 664,44	155 956,02
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	85 523,64	76 739,09
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	1 842 981,90	1 766 820,84
I	Amortyzacja	9 331,51	3 798,22
II	Zużycie materiałów i energii	490 366,53	469 646,99
III	Usługi obce	495 080,14	422 770,75
IV	Podatki i opłaty, w tym:	200 983,61	201 629,87
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	331 332,02	355 959,11
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	61 292,72	66 409,12
	– emerytalne	30 626,15	34 463,65
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	254 595,37	246 606,78
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX	Razem koszty rodzajowe, w tym:	1 842 981,90	1 766 820,84
	a) z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	1 786 464,13	1 585 225,03
	b) z działalności własnej	41 553,42	181 595,81
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	72 329,43	51 099,30
I	Wynik z eksploatacji i utrzymania nieruchomości (A.I.a – B.IX.a)	-125 340,88	0,00
II	Wynik z działalności własnej (C – C.I)	197 670,31	51 099,30
D	Pozostałe przychody operacyjne	3 090,12	0,00
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	3 090,12	0,00
E	Pozostałe koszty operacyjne	1 500,60	550,00
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	1 500,60	550,00
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	73 918,95	50 549,30
G	Przychody finansowe	15 741,11	3 337,88
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:	15 741,11	3 337,88
	– 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	46,58	0,00
I	Odsetki, w tym:	46,58	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

I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	89 613,48	53 887,18
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)	89 613,48	53 887,18
J	Podatek dochodowy	7 505,00	6 209,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	82 108,48	47 678,18
I	Nadwyżka przychodów roku bieżącego	0,00	0,00
II	Nadwyżka kosztów roku bieżącego	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)	82 108,48	47 678,18

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	89 613,38			53 887,18		
B.	Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	1 639 582,73			1 518 885,01		
C.	Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym	0,00			0,00		
D.	Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych	0,00			0,00		
E.	Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	0,00			170,00		
F.	Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku	0,00			0,00		
G.	Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych	0,00			0,00		
H.	Strata z lat ubiegłych	0,00			0,00		
I.	Inne zmiany podstawy opodatkowania	-6 223,38			14 933,61		
J.	Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	83 390,00			68 991,00		
K.	Podatek dochodowy	7 505,00			6 209,00		

Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla spółdzielni mieszkaniowej

Informacja dodatkowa za 2022r

**INFORMACJA DODATKOWA POWSZECHNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ IGLICA Z OKRES
OD 1.01.2022. DO 31.12.2022.**

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 zasobowy – zmniejszenie – 5284,83zł rozliczenie wyniku finansowego za 2019r i wyksięgowanie nieistniejących gazomierzy – 4303,09zł
- Fundusz wkładów budowlanych – zmniejszenie o 108 206,57zł – ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Rumiankowej 37-43
- Fundusz zmniejszenia wartości środków trwałych z tyt. umorzeń - umorzenia za 2022r:Zwiększenie:
 - 327 162,75 zł budynki
 - 1832,19 zł dźwigi
 - 3544,24 zł umorzenie prawa użytkowania wieczystego
- Fundusz zmniejszenia wartości środków trwałych z tyt. umorzeń - umorzenia za 2022r: zmniejszenia 42 505,46 – wyksięgowanie umorzeń dotyczących lokalu na którym została ustanowiona odrębna własność/38202,37/ oraz wyksięgowanie umorzeń nieistniejących gazomierzy /4303,09zł/.
- Jednostka nie dokonywała odpisów aktualizujących należności.

5. Rozliczenia międzyokresowe:

1. Na krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe po stronie aktywów w wysokości **77 436,15 zł** składają się następujące pozycje:

Inne rozliczenia międzyokresowe 23 713,20 zł :

- Koszt sprzedaży działek na osiedlu Żerniki / dotyczy właścicieli domków w zabudowie szeregowej /1 896,75zł
- Koszty poniesione w latach poprzednich dotyczące lat przyszłych:
 - Lustracja za lata 2019-2021 10 420,80 zł
 - Ubezpieczenie RN i Zarządu 960,00zł
 - przeglądy elektryczne 3095,17 zł,
 - przeglądy budowlane 7128,03 zł
- Vat naliczony do ujęcia w deklaracji w 01/2023 – 212,45zł

Niedobór na gospodarce zasobami mieszkaniowymi 53 722,95 zł narastająco z lat poprzednich i z roku bieżącego

- Kiemliczów 5-11 , Rumiankowa 37-43 - 7 348,00 zł
- Kiemliczów 14 – 20 - 10 876,77 zł
- S.Udzieli 35 498,18 zł

Nadwyżka na gospodarce zasobami mieszkaniowymi narastająco z lat poprzednich i z roku bieżącego wynosi 21 883,20 zł

- Sienkiewicza 54/56 17 340,50 zł
- Sienkiewicza 52 3 182,98 zł
- Rumiankowa 27-29-35 1 359,72 zł

6. Rezerwy krótkoterminowe wynoszą 4592,80zł.

Na rezerwy składają się koszty roku 2022 zafakturowane w roku 2023 :

- Zimna woda do 31.12.2022 4592,80 zł

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 1 829 787,69 zł pochodzą w całości od podmiotów krajowych. Składają się z następujących pozycji:

- a) Wpływy z opłat eksploatacyjnych 922 478,89 zł
- b) Wpływy z opłat za używanie dźwigów 9 108,00 zł
- c) Wpływy z opłat za centralne ogrzewanie i ciepłą wodę 459 501,65 zł
- d) Wpływy z opłat za zimną wodę 270 034,79 zł
- e) Wpływy z pożytków 46 610,79 zł
- f) Wpływy z zarządzania wspólnotą mieszkaniową 48 598,60zł
- g) Wpływy z dzierżawy gruntu 73 454,97 zł

Na zmianę stanu produktów w kwocie 85 523,64 zł składają się następujące pozycje :

- 21 635,34 zł i stanowi różnicę między bilansem otwarcia i bilansem zamknięcia konta rozliczenia międzyokresowe czynne

- 63 888,30 zł niedobór na gospodarce zasobami mieszkaniowymi z 2022r./ ustalony bez wpływów z pożytków , które stanowią część wyniku finansowego spółdzielni /.
- **Niedobór na gospodarce zasobami mieszkaniowymi za 2022r /bez pożytków / w podziale na nieruchomości wynosi:**
 - Sienkiewicza 54/56 - 901,32 zł
 - Sienkiewicza 52 - 8 578,43 zł
 - Kiemliczów 5-11 i Rumiankowa 37-43 - 9 310,52zł
 - Kiemliczów 14-20 - 6 817,13 zł
 - S. Udzieli - 34 115,88 zł
 - Rumiankowa 27/29-35 - 4 165,02 zł

2. Koszty w układzie funkcjonalnym wynoszą 1 821 346,56 zł i przedstawiają się następująco:

a) Koszty wytworzenia energii cieplnej	459 501,63zł
b) Koszty eksploatacji	986 835,16 zł
c) Koszty używania dźwigów	8 640,00 zł
d) Koszty Zarządu/ nie rozliczone na eksploatację/	54 781,53 zł
e) Koszty zakupu wody	270 034,79 zł
f) Koszty prowadzonej działalności gospodarczej	41 553,42 zł

Różnica między kosztami w układzie funkcjonalnym i rodzajowym wynika ze zmiany stanu produktów w wysokości 21 635,34zł.

3. Koszty operacyjne w wysokości 1500,60zł to:

- 550 zł to składka do Krajowej Rady Spółdzielczej
- 600,60 zł to koszty sądowe,
- 350,00 zł opłaty sądowe KRS

4. Na przychody finansowe w wysokości 15 741,11 zł składają się odsetki od lokat w wysokości 14 112,30 zł i środków na rachunku bankowym oraz 1628,81zł odsetki od zaległości w opłatach za lokale.

5. Przychody operacyjne w wysokości 3090,12 zł to:

- 2890,12zł odszkodowanie za zalanie biura
- 200,00 zł zwrot kosztów sądowych.

6. Zysk netto za 2022r. wynosi 82 108,48 zł i wynika z pomniejszenia wyniku finansowego brutto w wysokości 89 613,48 o podatek dochodowy w wysokości 7705,00 zł.

7. Na zysk brutto w kwocie 89 613,54zł składa się wynik na działalności finansowej i pozostałej operacyjnej dotyczącej:

1. Eksploatacji

- w wysokości plus 46 610,79zł z tytułu pożytków na nieruchomościach
- odsetki od zaległości w opłatach w wysokości plus 1628,81zł
- koszty sądowe w wysokości minus 300,60zł

2. Pozostałej działalności

- odsetki w wysokości 14 065,72zł
- pozostałe przychody operacyjne pomniejszone o pozostałe koszty operacyjne w wysokości plus 1890,12zł
- wynik na działalności gospodarczej pomniejszony o koszty ogólne 25 718,70zł

Zysk brutto pomniejsza podatek dochodowy w wysokości 7505 zł z tego 699zł dotyczy eksploatacji a 6806 pozostałej działalności.

8. Zarząd proponuje podzielić wynik następująco :

- Część nadwyżki bilansowej w kwocie 46 610,79 zł stanowiącą równowartość uzyskanych pożytków z części wspólnych nieruchomości przeznaczyć na pokrycie kosztów utrzymania i eksploatacji nieruchomości :

•

a) Sienkiewicza 54/56	7998,81 zł
b) Sienkiewicza 52	6258,79 zł
c) Kiemliczów 5-11 Rumiankowa 37/43	1110,24 zł
d) Kiemliczów 14-20	2 143,20 zł
e) S.Udzieli	25 147,08 zł
f) Rumiankowa 27/29-35	3 952,67 zł

- Częścią podatku dochodowego stanowiącego podatek od pożytków na nieruchomościach w wysokości 699 zł obciążyć następujące nieruchomości

a) Sienkiewicza 54/56	298,00 zł
b) Sienkiewicza 52	218,00 zł
c) Kiemliczów 5-11 Rumiankowa 37-43	7,00zł
d) Kiemliczów 14-20	58,00zł
e) Rumiankowa 27/29-35	118,00 zł

- Dochód netto z pozostałej działalności w wysokości 20 000zł przeznaczyć na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w zakresie obciążającym członków / art. 5 punkt 2 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych/.
- Dochód pozostały w kwocie 14868,48zł przeznaczyć na fundusz zasobowy.

9. Podstawa opodatkowania wynosi 83390 zł.

Przychód księgowy razem	1 848 618,92
Korekta przychodów - zwiększenie o przychody zwolnione a nie ujęte w rachunku zysków i strat	40 950,00
Przychód do zeznania podatkowego	1 889 568,92
Koszty księgowe razem	1 844 529,08
Zmniejszenie kosztów zmiana stanu produktów	-21 635,24
Korekta kosztów- koszty stanowiące koszt uzyskania a nie ujęte w rachunku zysków i strat - zwiększenie	97 384,01
Koszty razem do zeznania podatkowego	1 920 277,85
Wynik podatkowy	-30 708,93
w tym	
Wynik księgowy brutto	89 613,38
Strata na eksploatacji	-63 888,30
Wynik na korektach-działalność zwolniona	-56 434,01
Przychód zwolniony z opodatkowania	1 639 582,73
Przychód opodatkowany	249 986,19
Razem przychód	1 889 568,92
Koszty uzyskania przychodów dot. Działalności zwolnionej	1 753 568,64
Koszty uzyskania przychodów dot. działalności opodatkowanej	166 709,21
Razem koszt podatkowy	1 920 277,85
Wynik zwolniony na gzm	-113 985,91
Wynik opodatkowany	83 276,98
Strata na działalności opodatkowanej- zwiększenie wyniku	112,82
Wynik podatkowy	83 389,80
Podstawa opodatkowania	83 390

Wynik podatkowy wynosi – 30 596,11 zł . i wynika ze straty na działalności zwolnionej z opodatkowania w wysokości – 113 985,91 zł i wyniku na działalności opodatkowanej w wysokości 83 389,80 zł

Różni się od wyniku księgowego o następujące pozycje : korekty przychodów i kosztów – 56 434,01 , zmiana stanu produktów czyli koszty roku 2022 w wysokości 21 635,24zł oraz wynik na eksploatacji minus 63 888,30 zł

Korekta przychodów w wysokości plus 40 950,00 zł stanowi wpłaty na Fundusz Rozwoju Osiedla – 18 090,00 oraz wpłaty na fundusz wymiany liczników 22 860,00zł.

Korekta przychodów in minus to wydatki z funduszu remontowego oraz z funduszu na wymianę liczników w wysokości 97 384,01zł.

Korekta wyniku na działalności opodatkowanej to strata podatkowa na budynku przy ul.S.Udzieli. w wysokości 112,82zł

III. Objaśnienia do zagadnień osobowych

W roku bilansowym spółdzielnia zatrudniała 4 osób / na umowę o pracę z tego 2 pracowników umysłowych i 2 pracowników na stanowiskach robotniczych.
Wszyscy pracownicy posiadają aktualne badania oraz przeszkolenie BHP.

15.03.2023
Sporządziła
Beata Lenczkiewicz

ŚRODKI TRWAŁE ZMIANY W 2022R

Tabela 1.1.

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Przychody	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6
I Wartości niematerialne i prawne					
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
Gratyfikant - program placowy	1 403,00				1 403,00
Program do obsługi kredytu długoterminowego	1 220,00				1 220,00
Grant oprogramowanie	8 241,00				8 241,00
Windows 10	520,25				520,25
Razem	20 218,85	0,00	0,00	0,00	20 218,85
II Rzeczowy majątek trwały					
Budynki					
Sienkiewicza 54/56	2 582 074,65				2 582 074,65
Sienkiewicza 52	1 222 276,15				1 222 276,15
Kierniczków 5-11	2 324 507,40				2 324 507,40
Kierniczków 14-20	2 925 247,26				2 925 247,26
Rumiankowa 37-43	1 146 936,68				1 146 936,68
Udziały	5 963 661,97			107 596,54	5 856 065,43
Rumiankowa 33	1 444 710,78				1 444 710,78
Rumiankowa 35	1 451 439,13				1 451 439,13
Rumiankowa 27/29	1 877 049,62				1 877 049,62
Rumiankowa 31	1 253 504,70				1 253 504,70
Razem	21 891 408,34	0,00	0,00	107 596,54	21 783 811,80
Parking Udziały	27 038,75				27 038,75
Maszyny i urządzenia					
Dzwig Sienkiewicza 54	50 241,83				50 241,83
Telefax	1 349,99				1 349,99
Centrala telefoniczna	2 624,75				2 624,75
Dzwig Sienkiewicza 52	71 904,00				71 904,00
Gazomierz Kierniczków 11	968,82			968,82	0,00
Gazomierz Kierniczków 20	3 334,27			3 334,27	0,00
Kosiarka	1 437,00				1 437,00
Gruźarka 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 керujące skanujące	8 515,60				8 515,60
Zestaw komputerowy /Prezes/	7 856,01				7 856,01
Centrala telefoniczna	2 561,39				2 561,39
Server	8 241,31				8 241,31
Laptop do zdalnego odczytu liczników	2 742,97				2 742,97
Server	4 858,50				4 858,50
Komputer do skanów	1 463,27		351,91		1 815,18
Razem	181 181,01	0,00	351,91	4 303,09	177 229,83
Pozostałe rzeczowe środki trwałe					
	34 187,10		2 308,61		36 495,71
Razem	235 586,96	0,00	2 660,52	4 303,09	233 944,39
Grunt					
Kierniczków 14-20	15 660,23				15 660,23
Kierniczków 5-11/Rumiankowa 37-43	26 697,84			610,03	26 087,81
Sienkiewicza 52	39 999,57				39 999,57
Sienkiewicza 54/56	39 545,90				39 545,90
Rumiankowa 27/29-35	9 427,25				9 427,25
Sudzieli	72 865,81				72 865,81
Razem	204 196,60	0,00	0,00	610,03	203 586,57
Wliczone użytkownika gruntu					
Pozostałe	236 283,23				236 283,23
Razem	236 283,23	0,00	0,00	0,00	236 283,23
Środki trwałe w budowie					
	0,00		2 660,52	112 599,65	115 260,17
Razem	22 594 513,38	0,00	2 660,52	112 599,65	22 481 664,74

UMORZENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH 2022R.

Tabela 1.2.

	8	9	10	11	12	13	14	15
	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Umorzenie za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
I Wartości niematerialne i prawne								
Program CZYNSZ	1 451,80					1 451,80		
Program FK	1 511,58					1 511,58		
MS Office	1 883,47					1 883,47		
Program FK	2 885,12					2 885,12		
Windows	485,07					485,07		
Antyvirus	607,56					607,56		
Gratyfikant - program placowy	1 403,00					1 403,00		
Program do obsługi kredytu długoterminowego	1 220,00					1 220,00		
Opogramowanie Grant	8 241,00					8 241,00		
Windows 10	530,25					530,25		
Razem	20 218,85	0,00	0,00	0,00	0,00	20 218,85	0,00	0,00
II Rzeczowy majątek trwały								
Budynki								
Stenkiewicza 54/56	1 092 898,87		38 731,12			1 131 629,99	1 489 175,78	1 450 444,77
Stenkiewicza 52	477 933,29		18 334,14			496 267,43	744 352,86	726 018,72
Kiemliczów 5-11	944 157,28		34 867,61			979 024,89	1 380 350,12	1 345 482,51
Kiemliczów 14-20	1 154 167,35		43 878,71			1 198 046,06	1 771 079,91	1 727 201,20
Rumiankowa 37-43	429 214,90		15 590,10		38 202,37	406 607,63	717 721,78	632 737,51
Udziały	1 648 245,61		89 454,93			1 737 700,54	4 315 416,36	4 225 961,43
Rumiankowa 33	454 638,42		21 670,66			476 309,08	990 072,36	968 401,70
Rumiankowa 35	342 813,90		17 271,59			360 085,49	808 625,23	791 353,64
Rumiankowa 27/29	508 033,83		28 155,74			536 189,57	1 369 015,79	1 340 860,05
Rumiankowa 31	375 483,26		18 802,57			394 285,82	878 021,44	859 218,88
Razem	7 427 576,71	0,00	325 757,18	0,00	38 202,37	7 716 131,50	14 463 831,63	14 067 680,40
Parking Udziały	6 489,28		405,58			6 894,86	20 549,47	20 143,78
Razem	7 434 065,99	0,00	327 162,76	0,00	38 202,37	7 723 026,36	14 484 381,10	14 087 824,19
Maszyny i urządzenia								
Drzew Stenkiewicza 54	18 710,45		793,63			19 464,08	31 533,38	30 777,75
Telefax	1 349,99					1 349,99	0,00	0,00
Centrala telefoniczna	2 624,75					2 624,75	0,00	0,00
Drzew Stenkiewicza 52	23 548,56		1 078,56			24 627,12	48 355,44	47 276,88
Gazomierz Kiemliczów 11	968,82				-968,82	0,00	0,00	0,00
Gazomierz Kiemliczów 20	3 334,27				-3 334,27	0,00	0,00	0,00
Kosiarzka	1 437,00					1 437,00	0,00	0,00
Drukarka igłowa	1 647,00					1 647,00	0,00	0,00
Zestaw komputerowy	6 044,45		22,70			6 067,15	22,70	0,00
Zestaw komputerowy	4 351,92		1 015,23			5 367,15	1 015,23	0,00
Urządzenie sterujące skanujące	6 159,60		1 703,12			7 862,72	2 356,00	652,88
Zestaw komputerowy	7 856,01					7 856,01	0,00	0,00
Centrala telefoniczna	2 561,39					2 561,39	0,00	0,00
Serwer	5 714,45		2 472,39			8 186,84	2 526,86	54,47
Laptop do zdalnego odczytu liczników	1 716,55		1 457,55			3 174,10	3 141,95	1 684,40
Serwer	2 742,97					2 742,97	0,00	0,00
Komputer do skanów	1 463,27		351,91			1 815,18	0,00	0,00
Razem	92 231,05	0,00	8 855,09	0,00	-4 303,09	96 783,45	88 949,56	80 446,38
Wyczyste użytkowanie gruntów	70 786,94		3 544,24		0,00	74 331,18	165 516,29	161 972,05
Grunt własność							204 196,60	203 586,57
Razem grunty własność i wyczyste	70 786,94	0,00	3 544,24	0,00	0,00	74 331,18	369 712,89	365 558,62
Pozostałe rzeczowe środki trwałe	34 187,10		2 308,61			36 495,71	0,00	0,00
Środki trwałe w budowie	0,00					0,00	0,00	0,00
RAZEM ŚRODKI TRWAŁE	7 651 470,33	0,00	341 870,70	0,00	33 899,23	7 950 855,55	14 943 043,56	14 593 829,19

ZMIANY W FUNDUSZACH SPECJALNYCH W 2022R

Tabela nr 2

Budynek	BO 2022	Zwiększenia	Zmniejszenia	BZ 2022
Sienkiewicza Henryka 54/56	44 737,59	43 257,60	18 383,16	69 612,03
Sienkiewicza Henryka 52	-10 016,38	35 680,59	55 882,56	-30 218,35
Kiemliczów 5-11	155 854,63	32 517,72	17 297,80	171 074,55
Rumiankowa 37-43	37 904,36	8 115,12	89 548,89	-43 529,41
Kiemliczów 14-20	137 188,96	33 034,56	43 091,42	127 132,10
Udzieli Seweryna 1-7a	92 513,98	55 269,04	25 533,10	122 249,92
Rumiankowa 33	11 532,02	6 358,80	2 800,00	15 090,82
Rumiankowa 35	26 777,21	6 388,50	3 434,60	29 731,11
Rumiankowa 27/29	41 542,31	6 375,30	12 198,43	35 719,18
Rumiankowa 31	47 877,68	7 039,20	2 105,53	52 811,35
Razem Fundusz Remontowy	585 912,36	234 036,43	270 275,49	549 673,30
Fundusz Rozwoju Osiedla	18 837,49	18 090,00	12 752,20	24 175,29

Sienkiewicza 54/56

Malowanie szachtów

wymiana zamków w szachtach

montaż progów

remont dachu

Grzejniki na klatkę schodową

wymiana grzejników na klatce schodowej

Materiały do remontu podjazdów dla niepełnosprawnych Apteka

Materiały do remontu podjazdów dla niepełnosprawnych

Aksesoria do remontu podjazdów dla niepełnosprawnych

Aksesoria do remontu podjazdów dla niepełnosprawnych

Mieszalniki do chemii- remont podjazdów

Dostawa i montaż drzwi do wiaty smietnikowej

Dostawa i montaż drzwi do wiaty smietnikowej

Drzwi do ostony smietnikowej

Drzwi do ostony smietnikowej

1 060,00

1 520,00

150,00

1 000,00

2 118,06

2 400,00

881,48

202,74

32,52

7,48

36,09

5 037,04

354,60

2 980,00

603,15

18 383,16

Sienkiewicza 52

Wynajem podnosnika wraz z operatorem-remont dachu

Wynajem podnosnika wraz z operatorem-remont dachu

Wynajem podnosnika wraz z operatorem-remont dachu

Wynajem podnosnika wraz z operatorem-remont dachu

Remont dachu

1 800,00

364,32

1 400,00

283,36

18 000,00

ZMIANY W FUNDUSZACH SPECJALNYCH W 2022R

Tabela nr 2

Materiały do remontu pojazdów dla niepełnosprawnych	1 748,77
Aksesorja do remontu pojazdów dla niepełnosprawnych	16,45
Mieszalniki do chemii- remont pojazdów	44,31
Glazura - remont pionów	39,98
Wymiana zaworów podpionowych , wymiana pionów cw i zw i cyrkulacji - 1 pion, naprawa uszkodzonej	23 486,78
Naprawa rurociągu w lokalu fryzjerskim przegrzzonego przez szczurę	600,00
Drzwi do osłony smietnikowej	2 980,00
Drzwi do osłony smietnikowej	603,15
Wymiana zaworu przed wodomierzami 52/6 i udrażnianie przepływów lokal 19 i 11	648,00
Wymiana zaworów odcinających podpionowych, zmontowanie srubunka złączki nypla uszczelkę do	3 367,44
Naprawa rury spustowej	500,00
	55 882,56
Rumiankowa 37-43	
montaż zapory i słupka	250,00
Okna	9 732,00
Oświetlenie na klatki schodowe	4 988,88
Wstawienie okien	6 739,20
montaż oświetlenia na klatkach schodowych	1 360,80
remont klatkek schodowych 37,39,39a	63 579,60
Słupki na trawnik i farba	112,41
Montaż skrzynek pocztowych na zewnątrz	1 836,00
Uszczelnianie obróbekblacharskich, wymiana połamanych dachówek R43	650,00
Ustawienie słupków 9 sztuk - blokada wjazdu na trawnik po trawniku	300,00
	89 548,89
Kiemliczów 5-11	
montaż zapory i słupka	250,00
Farba do remontu elewacji	489,80
Zakup farb i tynku	162,98
zamalowanie grafitti	2 542,00
sŁUPKI NA TRAWNIAK I FARBA	112,41
konserwacja domofonu	12 200,00
Ustawienie słupków 9 sztuk - blokada wjazdu na trawnik po trawniku	300,00
Wymiana instalacji domofonowej prace dodatkowe	700,61
Usunięcie przecieku k 7 -cw piwnica	270,00
Usunięcie przecieku na instalacji cw K 7	270,00
	17 297,80

Kiemliczów 14-20

ZMIANY W FUNDUSZACH SPECJALNYCH W 2022R

Tabela nr 2

wymiana wymiennika głównego wraz z pokrywą zbiornika kotła Brojcie WGB 90C	11 772,00
Farba do remontu elewacji	175,00
skucie i naprawa przy rurze spustowej +okno piwniczne	1 000,00
wymiana płyt chodnikowych	1 890,00
Zakup farb i tynku	162,97
Wymiana zaworów podpionowych na cw i zw oraz cyrkulacji , czyszczenie filtrów i sitek w mieszkaniac	9 730,80
Wymiana domofonu	12 300,00
naprawa tynków na murkach schodów wejściowych 6 szt.	2 400,00
Malowanie czoła murków farbą do betonu	800,00
Naprawa pochylni dla wózków 2szt.	1 200,00
Malowanie skrzynki zaworu głównego gazu	200,00
konserwują domofonu	1 082,65
Wymiana zaworu odcinającego przed wodomierzami Ucw i czyszczenie filtrów K 14/2	378,00
	43 091,42
S. Udzieli	
Wymiana zaworu 3-drogowego z sifownikiem w kotłowni	1 600,00
Wymiana zaworu 3-drogowego z sifownikiem w kotłowni	112,64
Tynk mozaikowy	169,00
Farba do remontu elewacji	326,00
naprawa schodów wejściowych	400,00
odbudowa podwaliny budynku od strony zachodniej	2 060,00
naprawa tynków od strony południowej	400,00
Zakup farb i tynku	169,00
7a/2 naprawa balkonu	200,00
Udzieli 7/8 naprawa mostka termicznego	46,66
Naprawa tynków lukarn dachowych 10,5m.kw.	2 625,00
Remont płyty osłonowej balkonu	6 500,00
Malowanie sufitu balkonu 7a/2	200,00
Drzwi wejściowe 1a i 5a	10 120,00
Wymiana zaworów odcinających przed wodomierzami U1a/1	604,80
	25 533,10
Rumiankowa 33	
Doszczelnie instalacji gazowej	900,00
malowanie dysperbitem daszków lukarn	1 200,00
montaż parapetu zewnętrznego	100,00
naprawa stopnia schodów wejściowych	600,00
	2 800,00

ZMIANY W FUNDUSZACH SPECJALNYCH W 2022R

Tabela nr 2

Rumiankowa 35	
Doszczelnianie instalacji gazowej	1 700,00
malowanie dysperbitem daszków lukarn	1 200,00
Usunięcie przecieku na instalacji poziomej wody w piwnicy R 35	534,60
	3 434,60
Rumiankowa 27-29	
uzupełnienie brakujących dachówek	270,00
Doszczelnianie instalacji gazowej	1 150,00
Farba do remontu elewacji	322,26
montaż uchwytyłów do rury spustowej 4szt.	300,00
Zakup farb i tynku	355,47
Wymiana instalacji wodnej	7 400,00
plyty osłonowe , malowanie graffiti okładzina klinkierowa	2 000,70
naprawa wejścia do budynku	200,00
naprawa płytek przy wejściu	200,00
	12 198,43
Rumiankowa 31	
Naprawa obróbek blacharskich i sztcera	500,00
Naprawa obróbek blacharskich i sztcera	35,20
Materiał do uszczelnienia dachu	58,49
Materiał do uszczelnienia dachu	11,84
naprawa cokołów płytek podłogowych	400,00
naprawa ścian po przekuciacz Orange	400,00
Uszczelnianie obróbek , udroznienie spustu dachowego	700,00
	2 105,53
Fundusz rozwoju osiedla	
Regulamin placu zabaw	198,00
Pielęgnacja zieleni	760,00
Wymiana piasku w piaskownicy	580,00
KOSZENIE	6 400,00
Prace slusarskieplac zabaw	1 339,20
pielęgnacja krzewów	1 150,00
Wycięcie konaru po odspojeniu się od pnia	625,00
R 31 przycięcie krzewów	100,00
KOSZENIE	1 600,00
Razem	12 752,20

ZMIANY W FUNDUSZACH WŁASNYCH W 2022R.

Tabela nr 3

	B.O. 2022	Zmniejszenie	Zwiększenie	B.Z.2022
Fundusz udziałowy	28 169,30			28 169,30
Fundusz zasobowy	1 393 723,36	0,00	0,00	1 384 135,44
Fundusz wkładów budowlanych	21 928 325,00	9 587,92	0,00	21 820 118,43
Fundusz wkładów zaliczkowych	34 918,04	-108 206,57		34 918,04
Fundusz zmniejszenia wartości środków trwałych z tyt. umorzeń	-7 627 763,17	42 505,46	-332 539,18	-7 917 796,89
Razem	15 757 372,53	286 489,48	-332 539,18	15 349 544,32

Informacja o podpisach złożonych na pliku XML sprawozdania finansowego

data podpisu	osoba podpisująca
2023-03-15 13:10:08	Minister do spraw informatyzacji - pieczęć podpisu zaufanego Beata Lenczkiewicz
2023-03-16 12:04:08	Minister do spraw informatyzacji - pieczęć podpisu zaufanego Łukasz Cziber
2023-03-23 11:55:13	Minister do spraw informatyzacji - pieczęć podpisu zaufanego KRZYSZTOF TADEUSZ KRÓLICKI