

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINASOWEGO ZA ROK 2022

CZEŚĆ I – objaśnienia do bilansu

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych obrazują załączniki:

- zmiany w stanie wartości niematerialnych i prawnych	-	załącznik nr 1
- zmiany w stanie wartości niematerialnych i prawnych – umorzenie	-	załącznik nr 2
- zmiany w stanie środków trwałych	-	załącznik nr 3, 3A i 3B
- zmiany w stanie umorzenia – amortyzacji środków trwałych	-	załącznik nr 4
- zmiany w stanie środków trwałych w budowie	-	załącznik nr 5
- zmiany w stanie inwestycji długoterminowych w nieruchomości	-	załącznik nr 6
- wartości gruntów użytkowanych wieczystie	-	załącznik nr 7

1.1. W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zmiany wartości niematerialnych i prawnych. Stan wartości niematerialnych i prawnych zaprezentowano w **załączniku nr 1 do informacji**, natomiast stan umorzeń zaprezentowano w **załączniku nr 2 do informacji**.

1.2. W 2022 roku wartość środków trwałych wzrosła z tytułu:

- zakupu komputera	-	zł	2 015,00
- zakup sprzętu na plac zabaw (karuzela)	-	zł	9 753,00
- wykonanie osłon śmietnikowych	-	zł	110 915,00
Razem zwiększenie wartości śr. trwałych	-	zł	122 683,00

Zmniejszenie majątku trwałego Spółdzielni w 2022r. nastąpiło na skutek:

- przeniesienia nieruchomości w odrębną własność:			
wartość lokali mieszkalnych	-	zł	914 229,13
wartość gruntów własnych	-	zł	35 630,90
- likwidacja umorzonych w 100% urządzeń zabawowych	-	zł	8 450,51

Razem zmniejszenie wartości środków trwałych	-	zł	958 310,54
---	---	-----------	-------------------

Szczegółowe zestawienie przychodów i rozchodów oraz zmiany w stanie środków trwałych przedstawiono w analitycznym zestawieniu, które stanowi **załącznik do informacji nr 3 i 3A**. Zmiany w stanie umorzenia środków trwałych wykazano w **tabeli nr 4**.

Inwentaryzacja środków trwałych z natury przeprowadzona była w 2022r., wg stanu na dzień 30 listopada 2022r..

1.3. W roku 2022 Spółdzielnia nie prowadziła działalności inwestycyjnej w zakresie budownictwa mieszkaniowego, natomiast ponosiła nakłady na środki trwałe w budowie obejmujące wykonanie osłon śmietnikowych. Stan nakładów poniesionych w roku 2021 na budowę osłon zamyka się kwotą 110 915,00 zł.

1.4. Zmiany w stanie inwestycji długoterminowych w nieruchomości przedstawiono w **załączniku nr 6**.

Zmiana wartości inwestycji długoterminowych wynika wyłącznie z			
- naliczonego umorzenia za rok 2022	-	zł	34.334,88

1.5. W 2022 roku nie wystąpiły zmiany w wartości gruntów użytkowanych wieczystie. Stan gruntów przedstawiono w załączniku nr 7.

Wartość brutto gruntów wynika z ewidencji bilansowej do konta 010/01.
Na dzień 31.12.2022r. grunty użytkowane wieczystość umorzone w 100%

Wartość brutto gruntów użytkowanych wieczystość na dzień 31.12.2022r. wynosi zł 3.760.939,09
Wartość netto prawa wieczystego użytkowania gruntów na 31.12.2022r. wynosi zł - 0 -
(umorzone w 100%). Powierzchnia gruntów użytkowanych wieczystość – 189.382,96m²

Wartość bilansowa w kwocie zł 5 167 338,82 obejmuje wyłącznie wartość gruntów własnych o pow. 110 973,88m²

1.6. W Spółdzielni nie występują środki trwałe używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów – w tym z tytułu leasingu.

W okresie sprawozdawczym w spółdzielni nie wystąpiły wartości nieamortyzowanych lub nieumarzonych środków trwałych.

1.7. W okresie sprawozdawczym spółdzielnia nie posiadała papierów wartościowych lub praw w tym świadectw udziałowych.

1.8. Dane o strukturze własności funduszu podstawowego i zapasowego przedstawiono w tabeli:

- „zmiany w strukturze własności funduszu podstawowego i zapasowego” - **załącznik nr 8**.
Zmiany – zmniejszenie funduszu podstawowego wynika przede wszystkim z przekształceń własnościowych oraz deprecjacji zasobów mieszkaniowych.

Spółdzielnia w prezentacji funduszy stosuje stanowisko Komisji Standardów Rachunkowości prezentując w bilansie fundusz wkładów mieszkaniowy skorygowany (powiększony) o umorzenie kredytu dotyczące mieszkań lokatorskich, ewidencjonowane w ramach funduszu zasobów mieszkaniowych.

W/w korekta zwiększa prezentowany w bilansie fundusz wkładów mieszkaniowych o kwotę zł 1 976 762,59 i zmniejsza fundusz zasobów mieszkaniowych o kwotę zł 1 976 762,59.

Powyższe wynika z poz. 5 załącznik nr 8 do informacji.

Fundusze własne Spółdzielni finansują w całości zasoby mieszkaniowe. Sfinansowanie zasobów mieszkaniowych przedstawia **załącznik nr 8A**.

1.9. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie funduszu remontowego przedstawia **załącznik nr 9** – zmiany w stanie funduszu remontowego.

Podstawowym funduszem w grupie funduszy celowych jest w Spółdzielni fundusz remontowy, który pozwala na utrzymanie w prawidłowym stanie technicznym zasobów mieszkaniowych.

W roku 2022 w ramach funduszu remontowego zrealizowano prace związane z termomodernizacją budynków mieszkalnych. Poniesione nakłady sfinansowane zostały częściowo ze środków funduszu remontowego a częściowo z pożyczki z WFOŚiGW.

Wysokość poniesionych nakładów przekroczyła wysokość utworzonego na ten cel funduszu.

Zgodnie z zasadami określonymi przez Zarząd Spółdzielni w polityce rachunkowości saldo Dt funduszu remontów z tego tytułu prezentowane jest w bilansie jako rozliczenia międzyokresowe kosztów. Poza tym w rozliczeniach międzyokresowych prezentowane jest saldo Dt nieruchomości, w których wystąpiły wyższe nakłady – czasowo zaangażowane środki nieruchomości z dodatnim funduszem remontowym.

Stan oraz zmiany funduszu remontów ujęto w **załącznikach nr 9A, 9B i 9C**.

1.10. Wynik finansowy netto wykazany w sprawozdaniu finansowym za 2022r. zamyka się kwotą zł 899 543,76 i obejmuje zysk netto z pożytków nieruchomości z mienia Spółdzielni oraz pozostałej działalności operacyjnej i finansowej.

Działalność gospodarki zasobami mieszkaniowymi za 2022 r. zamyka się nadwyżką kosztów nad przychodami w wysokości 54 425,74 zł.

Powyższy wynik obejmuje:

- nadwyżkę przychodów nad kosztami za r. b. w wysokości zł 342 242,08.

- nadwyżkę kosztów nad przychodami za r. b. w wysokości zł 287 816,34.

Powyższe dane zaprezentowane zostały w **załączniku nr 10 do informacji**.

Po uwzględnieniu nadwyżek i niedoborów roku poprzedniego, poszczególne rodzaje działalności na 31.12.2022r. wykazują:

- działalność eksploatacyjna (utrzymanie nieruchomości)				
nadwyżka przychodów nad kosztami	-	zł	+	1 755 191,98 zał. nr 11
- j.w – segmenty jednorodzinne				
nadwyżka przychodów nad kosztami	-	zł	+	2 250,60 zał. nr 12
- j.w – garaże	-	zł	+	41 406,44 zał. nr 13
- j.w – eksploatacja węzłów CO				
nadwyżka przychodów nad kosztami	-	zł	+	545 792,75 zał. nr 14
- j.w – eksploatacja hydroforni	-	zł	+	37 327,81 zał. nr 15
- j.w – nadwyżka kosztów nad przychodami – węzły c.o.	-	zł	-	36 259,28 zał. nr 14
- nadwyżka przychodów nad kosztami				
- eksploatacja dźwigów	-	zł	+	147 283,55 zał. nr 16
nadwyżka kosztów nad przychodami - dźwigi	-	zł	+	2 543,93 zał. nr 16

Razem: nadwyżka przychodów nad kosztami po

uwzględnieniu wyników r.2021 zgodne z art.6 ust.1 UOSM zł 2 529 253,13

- nadwyżka kosztów nad przychodami zł 38 803,21

Poza tym w **załączniku nr 17 i 17 A** prezentujemy koszty, przychody i wyniki lokali użytkowych w najmie i własnościowych oraz pożytków za rok 2022.

Wynik brutto na tej działalności obejmuje

- wynik na inwestycjach w nieruchomości	zł	57 837,90
- wynik na pożytkach mienia - l. użytkowe w najmie + L.m. w najmie	zł	533 275,85
- wynik na pożytkach nieruchomości	zł	137 556,77
- wynik na pozostałych dział. operacyjnej i finansowej	zł	491 791,19
- wynik na pozostałej działalności (WM)	zł	5 201,56
- wynik na lok. użytkowych własnościowych (pożytki nieruchomości)	zł	30 996,48
	zł	1 256 659,75

W roku 2022 Spółdzielnia poniosła stratę:

na wynajmie pomieszczeń na Bazie przy ul. Nałkowskiej w wysokości zł 20 513,44

na ekspl. garaży osób niezamieszkujących zł 2 444,55 - 22 957,99

zysk brutto 1 233 701,76

Spółdzielnia prowadzi działalność bezwynikową w zakresie eksploatacji i utrzymania nieruchomości. Różnica między kosztami, a przychodami tych nieruchomości w danym roku zwiększa odpowiednio koszty lub przychody tej gospodarki w roku następnym poprzez rozliczenie międzyokresowe. Po uwzględnieniu wyniku roku poprzedniego oraz wyniku z eksploatacji i utrzymania nieruchomości za 2022 rok, pozostaje do rozliczenia na koncie 647 (rozliczenia międzyokresowe) nadwyżka kosztów nad przychodami w kwocie minus 38 803,21zł, nadwyżka przychodów nad kosztami w kwocie 2 529 253,13zł, która dotyczy spółdzielczych praw do lokali i odrębnej własności. Kwota została uwzględniona w kalkulacji opłat na 2023 rok, a częściowe pokrycie wzrostu kosztów eksploatacji w roku 2023 nastąpi z wyniku finansowego spółdzielni uzyskanego z pozostałej działalności gospodarczej – zgodnie z ustawą o Spółdzielniach Mieszkaniowych art.5 ust.2, statutem Spółdzielni oraz z założeniami planu, w którym uwzględniono pożytki z działalności Spółdzielni przy ustalaniu

opłat.

Wynik z pozostałej działalności gospodarczej Spółdzielni wykazywany jest jako zysk. Zysk z pozostałej działalności gospodarczej Spółdzielni po pomniejszeniu o podatek dochodowy od osób prawnych i inne obciążenia wynikające z odrębnych przepisów ustawowych, stanowi nadwyżkę bilansową. W roku 2022 wynik netto z pozostałej działalności spółdzielni wynosi 899 543,76zł. Zarząd proponuje przeznaczenie zysku na pokrycie części kosztów eksploatacyjnych i utrzymania nieruchomości dla członków Spółdzielni oraz na fundusz remontowy i fundusz zasobowy.

Zarząd Spółdzielni przedłoży na Walnym Zgromadzeniu Członków projekt uchwał o pokryciu straty na działalności Bazy z funduszu zasobowego.

Zysk netto za 2022 rok zamyka się kwotą zł 889 543,76

Po pokryciu straty na pozostałej działalności oraz wyłączeniu pożytków z nieruchomości (+22 957,09 – 138 469,44) zysk netto za rok obrotowy do podziału wynosi zł 784 032,31

Proponowany podział:

- zasilenie funduszu zasobowego	84 032,31zł
- zasilenie funduszu remontów	150 000,00zł
- przeznaczenie na gospodarkę zas. mieszkaniowymi	550 000,00zł

Nadwyżki na działalności gospodarki zasobami mieszkaniowymi (załącznik nr 11-17A oraz pożytki z nieruchomości rozliczone zostaną zgodnie z art.6 ust.1 UOSM i tak:

- nadwyżki na działalności eksploatacyjnej, zwiększą przychody tej działalności w r. 2023	- zł 2 529 253,13
- niedobory na działalności eksploatacyjnej zwiększają koszty tej działalności w 2023r	- zł 38 803,21
- pożytki z nieruchomości (netto) zwiększą przychody nieruchomości w której powstały	- zł 138 469,44

1.10.1. Zarząd spółdzielni działając na podstawie UOR w zakresie możliwości zastosowania uproszczeń przez małe jednostki (uchwała W.Z. – spółdzielnia uznana za małą jednostkę) podjął decyzję o odstąpieniu tworzenia rezerw na świadczenia pracownicze.

1.10.2. Zgodnie z załącznikiem nr 1 pkt.12 Uchwały nr 72 Zarządu określającej zasady polityki rachunkowości w Spółdzielni odroczony podatek dochodowy ustala się tylko od zdarzeń związanych z działalnością gospodarczą, której wynik podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych (nie tworzy się od operacji związanych z gospodarką zasobami mieszkaniowymi z których dochód jest zwolniony) oraz od operacji stanowiących sprzedaż wewnętrzną. Każdorazowo przy tworzeniu aktywów bądź rezerwy uwzględnia się istotność określoną w polityce rachunkowości. W roku 2021 Spółdzielnia nie tworzyła aktywów z tytułu odroczonego podatku w związku z występowaniem różnic trwałych dotyczących gospodarki zasobami mieszkaniowymi.

1.11. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego przedstawia załącznik nr 18 – odpisy aktualizujące wartość należności.

1.12. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty przedstawia:

- załącznik nr 19 i 19A – zmiany w stanie zobowiązań długoterminowych,
- załącznik nr 20 – zmiany w stanie zobowiązań krótkoterminowych.

1.13. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych – załącznik nr 21 – zmiany w stanie rozliczeń międzyokresowych. Rozliczenia międzyokresowe prezentowane są w bilansie:

- w poz. długoterminowe rozliczenia międzyokresowe dotyczące rozliczeń funduszu remontowego saldo Dt (załącznik nr 9A i 9C)	-	zł	9 336 936,25
- w poz. krótkoterminowe rozliczenie międzyokresowe ujęto:	-	zł	2 294 400,13
- niedobór na działalności GZM za rok 2022	-	zł	38 803,21
- rozliczenie międzyokresowe f. remontów (saldo Dt)	-	zł	2 126 018,51
- rozliczenie remontów w czasie – dźwigi	-	zł	9 713,50
- nienotyfikowane odsetki od lokat	-	zł	116 924,58
- podatek VAT do odliczenia w późniejszym okresie	-	zł	2 940,33

1.14. Na majątku Spółdzielni zabezpieczone są:

- zobowiązania długoterminowe z tytułu pożyczek finansujących prace termomodernizacyjne – **załącznik nr 22** – wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku Spółdzielni według stanu na dzień 31.12.2022r.
- zobowiązania długoterminowe z tytułu pożyczek z WFOŚiGW na termomodernizację budynków mieszkaniowych – **załącznik nr 23** (zabezpieczenie na lokatach bankowych)

1.15. Zobowiązania warunkowe nie występują.

1.16. Środki pieniężne gromadzone na rachunku VAT, o którym mowa w:

- art.62a ust.1 ustawy Prawo bankowe,
- art.3b ust.1 ustawy o Spółdzielczych Kasach oszczędnościowo – kredytowych.

Spółdzielnia w 2022 roku stosowała mechanizm podzielonej płatności w stosunku do wszystkich kontrahentów współpracujących ze Spółdzielnią.

Na dzień bilansowy spółdzielnia posiadała otwarte trzy rachunki bankowe VAT – stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2022 rok wykazuje saldo „0”.

CZĘŚĆ II – objaśnienia do rachunku zysków i strat

2.1. Struktura rzeczowa i terytorialna, przychody ze sprzedaży towarów i produktów:

a/ przychody z GZM - u	zł 32 936 945,35
b/ przychody z działalności usługowej	zł 2 315 301,59
c/ inne przychody operacyjne i finansowe	zł 1 092 077,79
RAZEM przychody za 2022 :	zł 36 344,324,73
w tym sprzedaż na kraj stanowi 100%	

2.2. Odpisy aktualizujące środki trwałe w roku 2022 nie wystąpiły.

2.3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów – nie występują.

W roku obrotowym nie występują zapasy materiałów w magazynie.

Załącznik nr 24 – wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów, o których mowa w art.35 ust.3 ustawy – w spółdzielni w roku 2022 nie wystąpiły.

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

W roku 2022 Spółdzielnia nie poniosła kosztów ani nie uzyskała przychodów na działalności zaniechanej.

2.5. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania p.d.o.p. od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto.

Łączny wynik finansowy za 2022r. po uwzględnieniu wyniku za 2021 rok

zamyka się kwotą	-	zł	3 724 151,68
- nadwyżka z działalności gospodarki zasobami mieszkaniowymi	-	zł	2 490 449,92
- nadwyżka na pozostałej działalności	-	zł	1 233 701,76

Wynik działalności oraz główne pozycje różniące podstawę opodatkowania p.d.o.p. od wyniku finansowego brutto przedstawiono w załącznikach nr 25.

Ustalenia do przekształcenia wyniku finansowego w podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych za 2021 rok przedstawia się niżej:

Ustalenie dochodów do celów podatkowych

1. przychody netto ze sprzedaży usług	35 252 246,94 zł
2. pozostałe przychody operacyjne	438 853,29 zł
3. przychody finansowe	653 224,50 zł

I

Razem przychody 36 344 324,73 zł

1. koszty rodzajowe	34 751 575,19 zł
2. wartość sprzedanych materiałów	- 0 - zł
3. pozostałe koszty operacyjne	267 369,74 zł
4. koszty finansowe	44 884,07 zł
5. zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	/-/ + 101 219,71 zł

II.

Razem koszty 35 165 048,71 zł

III.

Dochód bilansowy (I – II) 1 179 276,02 zł

IV.

Korekty statystyczne (1 – 2 – VI – VII)	/+/	2 961 632,88 zł
1. zmniejszające przychody (a – b)	/-/	150 903,72 zł
a) przychody z tytułu spłat zadłużenia objętych odpisem aktualizacyjnym, które nie stanowią k.u.p. oraz rozwiązanie odpisów/-/		33 979,14 zł
b) odsetki nienotyfikowane od lokat	/+/	116 924,58 zł
2. zwiększające przychody	/+/	3 112 536,60 zł
a. umorzenie pożyczki na termomodernizację rozliczoną w ramach F.R.(przychód podatkowy)	/+/	329 793,30 zł
b) nadwyżka zaliczek na mediach (C.O)	/+/	2 782 743,30 zł

V.

Dochód skorygowany (III – IV) 4 140 908,90 zł

VI.**Koszty nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu**

- odpisy aktualizacyjne należności lok. użytkowych	152,10 zł
- podatek VAT od odpisów i kosztów NKUP	276,31 zł
- amortyzacja art.16c	11 054,92 zł
- koszty reprezentacji art.16 pkt.28	1 964,87 zł
- składki OC osób zarządzających	1 980,00 zł
- składki na KRS art.16 pkt.37	190,00 zł
- koszty napraw w ramach odszkodowań art.16 pkt.58	18 285,30 zł
- odpisy aktualizacyjne NKOP – GZM art.16 pkt.26A	130 378,53 zł
- należności przedawnione	2 459,85 zł
- koszty sądowe – niestanowiące KUP	7 620,11 zł

Razem **174 361,99zł**

VII.

Dochód podatkowy (V + VI) **4 315 270,89 zł**

z czego:

- strata na gospodarce zasobami mieszkaniowymi ustalona zgodnie z art.17 pkt.44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (niedobór + korekta podatkowa kosztów ogólnych)	/+/-	- 722 463,94 zł	
- dochód zwolniony art.17 ust. 1 pkt.44 oraz pkt.54a	/-/-	3 279 009,47 zł	2 556 545,53 zł

VIII. Podstawa opodatkowania

1 758 725,36 zł
≈ 1 758 725,00 zł

IX. Należny podatek wg stawki 19% - bieżący **334 158,00 zł**

X. Podatek bieżący **334 158,00 zł**

XI. Wykazana w rachunku zysków i strat zmiana stanu produktów

w kwocie	- 101 219,71 zł
obejmuje:	
- zmianę stanu rozliczeń międzyokresowych remontów zmniejszenie	- 101 219,71 zł

Wynik na działalności GZM obejmuje:

- niedobór przychodów nad kosztami za r. b. 342 242,08 po uwzględnieniu wyników ub. r. wynosi 38 803,21zł
- nadwyżka przychodów nad kosztami za r. b. 287 816,34 po uwzględnieniu wyników ub. r. wynosi 2 529 253,13 zł

Niedobór na działalności ujęto w rozliczeniach międzyokresowych czynnych konto 647 a nadwyżkę na działalności eksploatacyjnej odniesiono na rozliczenia międzyokresowe bierne (konto 646) zgodnie z przepisami ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (art.6 ust.1). Przy rozliczeniu wyniku zastosowano wariant I wynikający ze stanowiska KSR.

2. 6. Spółdzielnia sporządza rachunek zysków i strat wg wariantu porównawczego, w związku z tym wysokość kosztów rodzajowych wynika ze sporządzonego rachunku zysków i strat.

2.7. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby nie występuje - załącznik nr 5 część I.

2.8. W ostatnim roku obrotowym i na następny rok Spółdzielnia nie przewiduje nakładów na niefinansowe aktywa trwałe – załącznik nr 26.

2.9. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych.

Spółdzielnia w roku 2022 nie poniosła strat nadzwyczajnych ani nie uzyskała zysków nadzwyczajnych.

2.10. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych nie występuje.**2.11. Informacje o kosztach związanych z pracami badawczymi i pracami rozwojowymi, które nie zostały zakwalifikowane zgodnie z art.33 ust.2 do wartości niematerialnych i prawnych – zagadnienie w Spółdzielni nie występuje.****2.12. Wartość żywności przekazanej organizacją pozarządowym, z przeznaczeniem na wykonywanie przez te organizacje zadań w zakresie określonym w art.2 pkt.2 ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności (Dz.U. poz.1680), lub kwotę opłaty za marnowanie żywności, o której mowa w art.5 tej ustawy – nie występuje w Spółdzielni.*****CZEŚĆ IIA – kursy przyjęte do wyceny***

Dane w tej części nie występują w Spółdzielni.

CZEŚĆ IIB – objaśnienia do instrumentów finansowych**2B.1. Spółdzielnia na 31.12.2022r. posiadała instrumenty finansowe w postaci:**

- a/ zobowiązania długoterminowe do których w Spółdzielni zalicza się:
 - pożyczki długoterminowe z WFOŚiGW na termomodernizację.

Stan w/w zobowiązań ujęto w załączniku nr 19A do dodatkowych informacji i objaśnień.

Biorąc pod uwagę równomiernie ustalone odsetki w okresie spłaty pożyczek, Zarząd Spółdzielni odstąpił od wyceny w/w instrumentów finansowych w skorygowanej cenie nabycia (powyższe wynika z zapisów ZPR).

Wycena zgodna z art.28 ust.1 pkt.10 UOR (w wartości nominalnej).

CZEŚĆ III - wyjaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych

Zgodnie z Uchwałą nr 9/2016 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni uznana została za jednostkę małą. W związku z tym działając na podstawie art.48b ust.5 UOR nie sporządza za 2022r. rachunku przepływów pieniężnych (decyzja Zarządu z dn. 15.11.2016)

CZEŚĆ IV – objaśnienie dotyczące zawartych umów, istotnych transakcji i niektórych zagadnień osobowych.**I. Informacje o:**

- 1/ charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględniających w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki,

- 2/ istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi,
- 3/ przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe – przedstawiono w **załączniku nr 27**,
- 4/ wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno),
- 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.

Informacje wg pkt.I.1., I.2.,I.4. i I.5 nie dotyczą Spółdzielni. W Spółdzielni udzielane są tylko pożyczki z ZFSS zgodnie z obowiązującym regulaminem. Oprocentowanie pożyczek 3% wynika z regulaminu świadczeń socjalnych.

- 6/ Informacje o wynagrodzeniu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconych lub należnych za rok obrotowy:

- w zakresie obowiązkowego badania sprawozdania finansowego – Spółdzielnia 16.11.2021r. zawarła z firmą PTE – PROFIT Spółka z o.o. w Warszawie umowę o badanie sprawozdania finansowego.

Zgodnie z aneksem do umowy z dnia 19.12.2022r. wynagrodzenie ustalono na kwotę 8 000,00 zł + podatek od towarów i usług VAT w wysokości 23%.

Na poczet wynagrodzenia przekazano w dniu 02.01.2023r. zaliczkę w kwocie 2 952,00zł.

W roku 2022 Spółdzielnia nie korzystała z usług doradztwa podatkowego ani z innych usług o podobnym charakterze.

CZEŚĆ V – objaśnienie niektórych szczególnych zdarzeń

1. W sprawozdaniu finansowym roku obrotowego nie występują zdarzenia dotyczące lat ubiegłych.
2. Po dniu bilansowym nie wystąpiły w Spółdzielni znaczące zdarzenia, których nie ujęto w sprawozdaniu finansowym.

CZEŚĆ VI – objaśnienie dotyczące jednostek wchodzących w skład grup kapitałowych

- informacja o wspólnym przedsięwzięciu,
- informacja o transakcjach z jednostkami powiązanymi,
- wykaz Spółek w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale,
- informacja, że jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- informacja o siedzibie i nazwie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe.

Informacje dotyczące części VI nie dotyczą Spółdzielni.

CZĘŚĆ VII – informacje o połączeniu spółek.

Informacje nie dotyczą Spółdzielni.

CZĘŚĆ VIII – wyjaśnienie poważnych zagrożeń dla kontynuacji działalności.

Stan majątkowy i finansowy na 31.12.2022r. nie wskazuje na zagrożenie kontynuacji działalności w roku 2023.

CZĘŚĆ IX – inne istotne informacje ułatwiające ocenę jednostki.

Spółdzielnia nie posiada innych informacji ułatwiających ocenę jednostki, wszystkie informacje zostały ujęte w sprawozdaniu finansowym za 2022 rok.

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie rachunkowości:

Zarząd Spółdzielni

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Halina Daleszczyk

ZASTĘPCA PREZESA


Ryszard Musiałowicz

PREZES


Adam Laszczyk

Załącznik nr 1 – część I
dodatkowe
informacje i objaśnienia

Zmiany w stanie wartości niematerialnych i prawnych – od 01.01.2022 r. – 31.12.2022 r.

Tytuł	Oprogramowanie komputerów	Licencje	Prawa autorskie i pokrewne	Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu	Pozostałe	Razem
1. Wartość brutto WNiP na 01.01.2022 r. (BO)	118 127,77	68 993,05	0,00	0,00	0,00	187 120,82
2. Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) zakup		0,00				0,00
b) darowizna						0,00
c) pozostałe						0,00
3. Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) sprzedaż						0,00
b) likwidacja	0,00	0,00				0,00
c) darowizna						0,00
d) pozostałe						0,00
4. Wartość brutto WNiP na 31.12.2022 r.(BZ)	118 127,77	68 993,05	0,00	0,00	0,00	187 120,82

Załącznik nr 2 – część I
dodatkowe
informacje i objaśnienia

Zmiany w stanie wartości niematerialnych i prawnych – umorzenie - od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Tytuł	Oprogramowanie komputerów	Licencje	Prawa autorskie i pokrewne	Pozostałe	Razem
1. Wartość umorzenia na 01.01.2022 r.(BO)	118 127,77	42 908,82	0,00	0,00	161 036,59
2. Zwiększenia	0,00	26 084,23	0,00	0,00	26 084,23
a) naliczenie umorzenia w tym:		26 084,23			26 084,23
- nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów					0,00
b) nieplanowane odpisy amortyzacyjne					0,00
c) pozostałe					0,00
3. Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) sprzedaż					0,00
b) likwidacja					0,00
c) darowizna					0,00
d) pozostałe					0,00
4. Wartość umorzenia na 31.12.2022 r. (BZ)	118 127,77	68 993,05	0,00	0,00	187 120,82
5. Wartość netto WNiP na 01.01.2022 r. (BO)	0,00	26 084,23	0,00	0,00	26 084,23
6. Wartość netto WNiP na 31.12.2022 r.(BZ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3 – część I
dodatkowe
informacje i objaśnienia

Tabela ruchu środków trwałych – od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Tytuł	Grunty			Budynki i budowle	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
	grunty własne	prawo wieczyst. użytk.*	razem					
1. Wartość brutto środków trwałych na 01.01.2022 r. (BO)	5 202 969,72	3 760 939,09	8 963 908,81	129 049 778,73	390 902,47	62 870,00	362 944,04	138 830 404,05
2. Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	110 915,00	2 015,00	0,00	9 753,00	122 683,00
a) zakup środków trwałych					2 015,00		9 753,00	11 768,00
b) przyjęcie z inwestycji				110 915,00				110 915,00
c) zwiększenie wartości								0,00
d) przyjęcie w stan ujawnionych środków trwałych								0,00
e) przekształcenie wieczystego użytkowania we własność zgodnie z ustawą								
f) inne								0,00
3. Zmniejszenia	35 630,90	0,00	35 630,90	914 229,13	0,00	0,00	8 450,51	958 310,54
a) sprzedaż			0,00					0,00
b) likwidacja środków trwałych			0,00				8 450,51	8 450,51
c) przekazanie w odrębną własność	35 630,90		35 630,90	914 229,13				949 860,03
d) przesunięcia			0,00					0,00
e) niedobory (inwentaryzacja)			0,00					0,00
f) przekształcenie wieczystego użytkowania we własność zgodnie z ustawą								
g) pozostałe			0,00					0,00
4. Wartość brutto środków trwałych na 31.12.2022 r. (BZ)	5 167 338,82	3 760 939,09	8 928 277,91	128 246 464,60	392 917,47	62 870,00	364 246,53	137 994 776,51

*) wg załącznika nr 7

**Załącznik nr 3A – część I
dodatkowe
informacje i objaśnienia**

**Zestawienie wartości i powierzchni wyodrębnionych mieszkań
za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.**

Lp.	Ulica, nr budynku, nr lokalu	Liczba mieszkań wyodrębnionych w 2022 r.	Pozostała liczba mieszkań nie wyodrębnionych w budynku	Budynki						Grunty własne					
				Nr inwentarz.	Wartość inwentarzowa na BO	Wartość wyodrębnionych mieszkań w 2022 r.	Wartość inwentarz. na 31.12.2022 r.	Powierzchnia wyodrębniona w 2022 r.	Powierzchnia spółdzielczych praw do lokali na 31.12.2022 r.	Nr inwentarz.	Wartość inwentarzowa na BO	Wartość wyodrębnionego udziału w gruncie w 2022 r.	Wartość inwentarz. na 31.12.2022 r.	Powierzchnia wyodrębniona w 2022 r.	Powierzchnia gruntu na 31.12.2022 r.
1	Plater 3a bl.3 m.33	1	30	1003	1 049 143,96	30 506,11	1 018 637,85	53,01	1 769,34	W094	73 603,80	2 141,00	71 462,80	45,59	1 521,61
2	9 Maja 14 bl.7 m. 6	1	20	1007	699 855,13	36 651,81	663 203,32	64,20	1 160,91	W098	36 853,00	1 931,40	34 921,60	40,40	730,43
3	Kotarbińskiego 12 bl. 26 m.1,14	2	15	1018	572 084,75	67 628,62	504 456,13	117,21	873,48	W101	32 569,40	3 853,40	28 716,00	80,60	600,65
4	Plater 4b bl. 8b m. 37,49	2	62	1032	2 108 510,26	79 594,59	2 028 915,67	134,76	3 444,34	W121 W149 W150	55 672,95	1 809,60	53 863,35	37,84	967,29
5	Słowackiego 160/162 bl.70 m.77	1	59	1054	2 115 670,79	31 341,00	2 084 329,79	49,10	3 325,71	W127	42 030,60	611,60	41 419,00	13,02	881,78
6	Zamenhofs 3 bl. 29 m.7	1	64	1062	2 262 515,00	25 785,00	2 236 730,00	38,15	3 351,58	W040	36 676,80	412,80	36 264,00	8,48	745,34
7	Modrzewskiego 7 bl.19 m.1	1	21	1064	861 668,00	35 410,00	826 258,00	53,01	1 236,52	W032	38 685,40	1 590,40	37 095,00	36,11	841,60
8	Kołatąja 6 bl.18 m.88	1	67	1069	2 360 345,00	45 555,00	2 314 790,00	67,38	3 466,93	W031	30 402,72	566,00	29 836,72	15,92	818,95
9	Kołatąja 3 bl.16a m.14	1	15	1071	699 111,00	43 683,00	655 428,00	63,67	955,25	W029	30 165,60	1 885,00	28 280,60	53,01	795,35
10	Rejtana 1 bl.9 m.14	1	22	1074	882 835,00	41 379,00	841 456,00	63,63	1 295,86	W023	34 172,60	1 599,60	32 573,00	33,45	681,39
11	Modrzewskiego 13 bl.8 m. 39	1	28	1075	1 274 135,00	32 993,00	1 241 142,00	49,88	1 876,54	W022	46 759,60	1 210,80	45 548,80	27,50	1 034,35
12	Kołatąja 2 bl.22 m. 88	1	63	1078	2 237 407,00	25 793,00	2 211 614,00	38,15	3 314,67	W035	26 581,65	295,00	26 286,65	8,31	722,15
13	Matejki 3 bl.12 m.85	1	51	1087	1 994 441,00	41 852,00	1 952 589,00	63,41	2 997,48	W025	37 487,80	776,60	36 711,20	16,54	781,53
14	Doroszewskiego 1 bl.5 m.47 ²⁾	1	46	1088	1 852 507,00	41 577,00	1 810 930,00	67,45	3 017,91	W019	112 835,20	2 466,80	110 368,40	47,04	2 104,81

15	Konopnickiej 3 bl. 7 m.17	1	51	1094	1 907 665,00	31 667,00	1 875 998,00	49,49	2 972,50	W021	38 232,00	626,20	37 605,80	13,33	800,81
16	Kościelna 2 bl. 46a m.9	1	17	1098	645 523,00	31 303,00	614 220,00	49,45	970,34	W061	42 622,80	2 065,50	40 557,30	43,23	848,31
17	Szkołna 54 bl. 53a m. 4	1	14	1103	495 816,00	27 462,00	468 354,00	49,93	851,21	W072	31 767,00	1 760,20	30 006,80	36,82	627,65
18	Szkołna 60 bl. 50 m.49	1	17	1105	569 806,00	35 123,00	534 683,00	63,86	972,26	W075	26 314,20	1 621,40	24 692,80	33,51	510,34
19	Daniłowskiego 9 bl.52a m.8,9,21,32	4	16	1107	623 653,00	125 966,00	497 687,00	226,62	895,43	W079	27 116,80	5 476,80	21 640,00	114,56	452,63
20	Słowackiego 186/188 bl.203 m.34 ²⁾	1	45	1111	1 819 938,30	47 362,00	1 772 576,30	77,03	2 963,49	W132	73 998,20	1 874,80	72 123,40	37,66	1 448,89
21	Słowackiego 107a bl. 58 m. 4	1	22	1114	885 721,60	35 597,00	850 124,60	52,38	1 250,94	W085	26 277,00	1 056,00	25 221,00	51,89	1 239,23
22	RAZEM	26				914 229,13		1491,77				35 630,90		794,81	

Uwaga: uwzględniono również 1) lokale w najmie 143,68 m²,
2) powierzchnię przynależnych piwnic

Załącznik nr 3B - część I
dodatkowe
informacje i objaśnienia

WYKAZ GRUNTÓW PRZEKSZTAŁCONYCH W 2019 Z MOCY USTAWY Z WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA WE WŁASNOŚĆ STANOWIĄCYCH ŚRODKI TRWAŁE

L.p.	Nr inv.	Nazwa środka trwałego	Nr referencyjny	Powierzchnia gruntu pod budynkiem wg udziału w gruncie	Nr działki	Wartość brutto wieczystego użytkownika pod budynkiem na 31.12.2018	Wartość umorzenia wieczystego użytkownika pod budynkiem na 31.12.2018	Opłata za przekształcenie za 20 lat / wartość gruntu	Opłata jednorazowa - faktycznie zapłacone do dnia 31.12.2018	zfinansowanie wkładami mieszkaniowymi / budowlanymi	bonifikata	zfinansowanie funduszem zasobów mieszkaniowych	Wydobyczenie łoża w 2018 r. / wartość	Korekta powierzchni / wartości w 2020	Wydobyczenie łoża w 2020 r. / powierzchnia / wartość	Wydobyczenie łoża w 2021 r. / powierzchnia / wartość	Wydobyczenie łoża w 2022 r. / powierzchnia / wartość	Korekta pow. w 2022	Stan na 31.12.2022 / wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	0092 W092	PLATER 7A BL.1	001	1265,18	2/508	23 000,96	22 081,26	59 417,80	23 767,12	0,00	35 650,68					34,78			1 230,40
	0093 W093	PLATER 5 BL.2	002	1116,36	2/512	20 295,38	19 483,43	53 370,60	21 348,24	2 951,60	32 022,36		61,74			1 633,40			57 784,40
	0094 W094	PLATER 3A BL.3	003	1612,79	2/513	28 320,52	28 147,52	75 744,80	30 297,92	4 282,00			2 951,60						1 054,62
	0095 W095	BELZACKA 95 BL.4	004	1216,50	2/518	22 115,92	21 231,35	43 260,00	17 304,00	1 304,40	25 956,00					44,42			50 419,00
	0096 W096	PLATER 3 BL.5	005	761,55	2/516	13 845,01	13 291,11	36 408,00	14 563,20	1 561,20	21 844,80					1 579,60			1 521,61
	0097 W097	9 MAJA 12 BL.6	006	742,48	2/510	13 488,30	12 958,28	35 496,80	14 198,72	34 846,80									71 462,80
	0098 W098	9 MAJA 14 BL.7	007	770,83	2/524	14 013,78	13 453,33	36 853,00	14 741,20	35 496,80	21 298,08								1 172,08
	0099 W099	PRUSA 4 BL.18	008	643,58	2/558, 2/557	11 700,31	11 232,05	30 803,00	12 321,20	1 937,40	22 111,80						40,40		41 680,40
	0100 W100	KOSTROMSKA 66 BL.22	009	1674,33	2/538	30 439,29	29 221,62	81 024,20	32 409,68	28 865,60									781,55
	0101 W101	KOTARBIŃSKIEGO 12 BL.26	010	681,25	2/476	12 385,12	11 889,84	32 569,40	13 027,76	5 736,00	48 814,52		39,51						36 498,00
	0102 W102	KOTARBIŃSKIEGO 12A BL.27	011	1911,33	2/482	34 747,97	33 359,78	88 147,40	35 258,96	75 288,20			1 912,00						742,48
	0103 W103	LESZKA BIAŁEGO 3 BL.31	012	944,62	2/472	17 173,27	16 486,23	44 362,80	17 745,12	1 742,80	52 888,44								35 486,80
	0104 W104	LESZKA BIAŁEGO 1 BL.32	013	758,50	2/473	13 789,52	13 237,85	36 902,80	14 781,12	30 828,60									730,43
	0105 W105	PADEREWSKIEGO 1 BL.45	014	649,47	2/469	11 807,37	11 335,05	31 052,00	12 420,80	88 147,40	22 141,68				48,35				1 931,40
	0106 W106	PADEREWSKIEGO 3 BL.46	015	1049,94	2/467	19 087,91	18 324,50	49 310,80	19 724,32	1 554,80					2 352,20				643,58
	0107 W107	PADEREWSKIEGO 5 BL.47	016	1790,10	2/462	32 544,04	31 242,50	84 070,20	33 628,08	42 808,00	18 631,20				36,63				30 803,00
	0108 W108	PADEREWSKIEGO 6 BL.48	017	1481,88	2/458	26 940,58	25 862,90	69 595,40	27 838,16	31 052,00	29 586,48				1 751,00				1 634,82
	0109 W109	PADEREWSKIEGO 4 BL.49	018	490,99	2/459	8 926,20	8 569,05	23 888,40	9 555,36	1 726,00									79 112,20
	0110 W110	PADEREWSKIEGO 2 BL.50	019	670,35	2/461	12 186,95	11 697,15	32 047,60	12 819,04	47 584,80	19 541,64						80,60		600,65
	0111 W111	9 MAJA 8 BL.65	020	840,79	2/504	15 285,56	14 674,06	40 197,00	16 078,80	30 828,60									28 716,00
	0112 W112	9 MAJA 6 BL.66	021	999,60	2/503	18 172,74	17 445,74	47 789,00	19 115,60	88 147,40	52 888,44								89 147,40
	0113 W113	9 MAJA 4 BL.67	022	608,75	2/502	11 067,07	10 624,18	28 103,40	11 641,36	1 872,60	26 617,68								944,62
	0114 W114	9 MAJA 2 BL.68	023	1541,76	2/500	28 029,22	26 907,96	72 408,20	28 963,28	67 722,80									44 362,80
	0115 W115	9 MAJA 5 BL.73	024	1217,64	2/686, 2/687	22 136,60	21 251,15	57 185,80	22 874,32		22 141,68								710,15
																			34 550,60
																			612,84
																			29 301,00
																			1 049,84
																			49 310,80
																			1 790,10
																			84 070,20
																			1 481,88
																			69 595,40
																			421,79
																			20 521,40
																			32 047,60
																			840,79
																			40 197,00
																			964,60
																			46 115,60
																			608,75
																			29 103,40
																			1 468,74
																			68 979,00
																			1 184,28
																			55 559,80

25	0116 W116	KOSTROMSKA 82 BL.23	025	3650,48	2/532	66 365,73	63 710,94	185 133,00	66 053,20	1 934,20 163 198,80	99 079,80						2,31	3 652,79 165 133,00
26	0117 W117	KOSTROMSKA 62A BL.24	026	2785,83	2/531	50 645,73	48 822,94	126 014,40	50 405,78	6 014,20 120 000,20	75 608,64						1,19	2 787,02 126 014,40
27	0118 W118	KOSTROMSKA 64A BL.25	027	2502,92	2/534	45 503,06	43 683,17	113 221,60	45 288,64	7 004,80 106 216,80	67 932,96							2 502,92 113 221,60
28	0119 W119	KOSTROMSKA 64 BL.26	028	2682,23	2/535	48 762,88	46 812,39	121 333,60	48 533,44	121 333,60	72 800,16							2 682,23 121 333,60
29	0026 W026	MODRZEWSKIEGO 11 BL.13	029	735,10	406/1	13 384,12	12 966,04	32 370,40	12 948,16	1 235,20 31 135,20	19 422,24			28,05 1 235,20				707,05 31 135,20
30	0027 W027	KOLŁATAJA 9 BL.14	030	1009,13	481	18 345,98	17 799,55	44 436,80	17 774,72	3 547,80 40 889,00	26 662,08							1 009,13 44 436,80
31	0028 W028	KOLŁATAJA 5 BL.16	031	993,84	482	18 067,75	17 529,78	35 337,20	14 134,88	3 600,40 31 736,80	21 202,32				101,28			892,56 31 736,80
32	0029 W029	KOLŁATAJA 3 BL.16A	032	901,37	483	16 386,91	15 898,86	32 050,60	12 820,24	1 885,00 30 165,60	19 230,36				53,01		53,01	795,35 28 280,60
33	0031 W031	KOLŁATAJA 6 BL.18	033	861,90	413/2	15 689,33	15 202,59	30 646,20	13 084,76	2 092,40 28 553,80	18 387,72	717,32			9,01	18,02	15,92	818,95 29 836,72
34	0120 W120	PLATER 4A BL.8A	034	1120,74	2/529	20 375,07	19 559,93	52 633,80	23 505,06		31 580,28	2 128,26			717,32	320,40	640,40	586,00 1 120,74
35	0121 W121, W140, W150	PLATER 4B BL.8B	035	1026,55	2/530	18 662,75	17 916,40	56 697,35	28 408,07	52 633,80 2 834,00 44 314,80	28 289,28	9 548,55			2 128,26			967,29 54 762,08
36	0022 W022	MODRZEWSKIEGO 13 BL.8	036	1061,85	398/2	19 304,51	18 729,51	46 759,60	18 703,84	6 707,20 40 052,40	28 055,76				10,71	512,20	10,71	37,84 53 863,35
37	0023 W023	REJTANA 1 BL.9	037	761,28	398/4	13 839,80	13 427,60	36 392,60	14 557,04	3 819,60 32 573,00	21 835,56						27,50	1 034,35 45 548,80
38	0024 W024, W154	KONOPNICKIEJ 4 BL.10	038	824,42	398/8	14 987,82	14 541,41	45 097,60	15 445,44		23 168,16	32 098,77			46,44		33,45	681,39 32 573,00
39	0030 W030	MODRZEWSKIEGO 9 BL.17	039	479,66	383/27, 383/28, 383/29	8 720,22	8 460,28	23 336,60	9 334,64	38 613,60 1 801,80 21 534,80	14 001,96				2 220,00		1 589,60	791,51 68 912,37
40	0032 W032	MODRZEWSKIEGO 7 BL.19	040	993,68	383/16	18 084,77	17 526,75	43 792,60	17 517,04	33 578,00	26 275,56				79,86	36,11	36,11	841,60 37 095,00
41	0033 W033	KOLŁATAJA 4 BL.20	041	1078,50	383/36, 383/37, 383/38, 383/39	19 607,13	19 023,36	38 383,20	15 353,28		23 029,92				3 516,80	1 590,40	1 590,40	1 078,50 38 383,20
42	0034 W034	SŁOWACKIEGO 133A BL.21	042	526,50	383/44, 383/45	9 571,17	9 287,96	25 649,60	10 259,84	38 383,20 1 980,40 23 669,20	15 389,76							526,50 25 649,60
43	0036 W036	SŁOWACKIEGO 133 BL.23	043	948,50	383/51, 383/52, 383/53	17 243,55	16 729,88	45 379,40	18 151,76	3 241,40 42 138,00	27 227,64				0,70	30,66	37,14	881,40 42 138,00
44	0037 W037	SŁOWACKIEGO 129 BL.24	044	967,05	387/20	17 581,00	17 057,35	46 232,60	18 493,04	46 232,60 1 503,60	27 739,56				31,45	1 465,80	1 775,60	835,60 44 729,00
45	0038 W038	SŁOWACKIEGO 129A BL.26	045	1149,22	387/16	20 892,86	20 270,53	54 942,20	21 976,88	1 870,00 53 072,20	32 965,32							1 149,22 54 942,20
46	0039 W039	MODRZEWSKIEGO 5 BL.28	046	876,06	387/12	15 926,71	15 452,46	38 576,20	15 430,48	3 139,80 35 436,40	23 145,72							876,06 38 576,20
47	0040 W040	ZAMENHOFA 3 BL.29	047	768,81	387/15	13 976,96	13 560,72	37 406,00	14 962,40	825,80 36 131,20	22 174,08	179,68				14,88	8,48	745,34 36 264,00
48	0041 W041	ZAMENHOFA 1 BL.30	048	676,35	387/41, 387/42	12 296,04	11 830,02	32 902,20	13 160,88	5 226,40 27 194,20	19 452,36	182,64				729,20	412,80	643,63 31 341,80
49	0044 W044	KOSTROMSKA 47A BL.34	049	543,60	316/104	10 937,14	10 829,11	26 916,00	10 766,40		16 149,60				32,06	1 560,40		543,60 26 916,00
50	0045 W045	KOSTROMSKA 49 BL.35	050	1104,43	316/103	22 221,08	22 000,50	54 674,20	21 869,68	1 010,20 53 664,00	32 804,52							1 104,43 54 674,20
51	0046 W046	SZKOLNA 65 BL.36	051	814,34	316/196, 316/198	16 384,53	16 222,75	39 408,60	15 763,44	5 035,60 34 373,00	23 645,16				78,70			738,14 35 696,60
52	0048 W048	SZKOLNA 63 BL.37	052	1118,28	316/114	22 519,93	22 296,28	54 165,20	21 666,08	6 050,00 48 115,20	32 499,12				3 712,00			1 118,28 54 165,20
53	0049 W049	DANIŁOWSKIEGO 8 BL.38	053	876,20	316/203, 316/204, 316/205	17 628,62	17 456,69	43 386,00	17 354,40		26 031,60							876,20 43 386,00
54	0050 W050	DANIŁOWSKIEGO 4A BL.39	054	1109,65	316/151, 316/152, 316/153	22 325,93	22 104,47	54 937,60	21 975,04	43 386,00 1 666,80 53 270,80	32 962,56							1 110,38 54 937,60

55	0052 W052	POLNA 60A BL.40	055	418,30	316/144, 316/145	8 415,98	8 331,77	22 883,00	9 153,20	22 883,00	13 729,80						0,55	418,85
56	0053 W053	DANIŁOWSKIEGO 2 BL.41	056	601,32	316/97	12 093,45	11 872,62	29 736,00	11 894,40	2 343,00 27 393,00	17 841,60			47,33				22 883,00 553,89
57	0054 W054	POLNA 5B BL.42	057	937,12	316/93	18 854,68	18 666,47	45 593,00	18 237,20	2 381,00 43 212,00	27 355,80			2 343,00				27 393,00 937,12 45 593,00
58	0122 0146 W146	SŁOWACKIEGO 178 BL.51	058			0,00	0,00		0,00		0,00							0,00 0,00 1 262,00
59	0123 W123, W153	SŁOWACKIEGO 180 BL.52	059	1133,96	2/452	20 615,44	19 790,83	78 523,70	51 627,80	4 162,00 39 714,00	26 325,52							1 262,00 43 876,00
60	0124 W124	SŁOWACKIEGO 182 BL.53	060	1112,32	2/451	20 221,97	19 413,10	53 179,80	21 271,92	1 053,80 52 126,20	31 907,88				22,04			1 133,96 79 583,36
61	0125 W125	SŁOWACKIEGO 184 BL.54	061	972,93	2/455	18 127,34	17 402,22	46 516,00	18 606,40	1 500,60 45 015,40	27 909,60			1 053,60				1 090,28 52 126,20
62	0126 W126	SŁOWACKIEGO 164/168 BL.69	062	924,69	2/484	16 810,82	16 138,36	44 206,80	17 682,72	1 418,00 42 788,80	26 524,08				35,94			972,93 46 516,00
63	0127 W127	SŁOWACKIEGO 160/162 BL.70	063	926,32	2/490	16 840,55	16 166,91	43 507,00	17 417,80	4 278,40 38 705,40	25 775,28	208,28			18,50	13,02	13,02	42 488,80 881,78
64	0128 W128	SŁOWACKIEGO 154/158 BL.71	064	1022,98	2/672, 2/673	18 597,78	17 853,85	48 907,00	21 494,73	1 191,60 47 715,40	29 344,20	1 677,17			864,80	611,60	611,60	41 419,00
65	0129 W129	SŁOWACKIEGO 150/152 BL.72	065	752,32	2/682, 2/683	13 877,43	13 130,34	35 973,20	14 389,28	3 817,80 32 155,40	21 583,92			1 677,17			1,42	1 024,40 50 584,17
66	0035 W035	KOŁŁĄTAJA 2 BL.22	066	745,14	382/3, 383/4	13 546,45	13 142,68	26 491,40	11 301,81	1 702,80 24 458,80	15 696,84	744,25				14,68	8,31	752,99 35 973,20
67	0017 W017	MODRZEWSKIEGO 15 BL.3	067	917,61	468/1, 468/2	16 682,14	16 185,62	40 406,00	16 162,40	4 738,80 35 667,20	24 243,60			612,25		522,00	295,00	26 288,65 917,61
68	0018 W018	DOROSZEWSKIEGO 6 BL.4	068	824,60	469/2, 469/3, 469/4, 469/5	14 960,23	14 514,84	18 959,20	7 583,68	2 278,80 15 921,00	10 919,76			33,03				40 406,00 791,57
69	0020 W020	KONOPNICKIEJ 5 BL.6	069	847,32	401/23, 401/24	11 768,28	11 417,71	36 022,00	14 408,88	3 700,60 32 321,40	21 613,20				26,66			18 199,60 620,66
70	0016 W016	DOROSZEWSKIEGO 3 BL.2	070	702,35	471	12 768,73	12 388,79	39 083,00	15 633,20	2 273,00 36 810,00	23 449,80					40,85		34 538,40 661,50
71	0025 W025	MATEJKI 3 BL.12	071	827,52	398/13, 398/14, 398/15	15 044,36	14 596,41	38 870,80	15 548,24	4 324,60 34 546,00	23 322,36			16,54		12,91	16,54	36 810,00 781,53
72	019/0147 W019	DOROSZEWSKIEGO 1 BL.5	072	1645,03 506,82	484	29 910,20 1 950,03	29 019,48 698,60	112 835,20	45 134,08	112 835,20	67 701,12			778,60		808,20	778,60	36 711,20 2 104,81
73	0057 W057	POLNA 54 BL.43	073	773,49	317/30	22 588,15	20 107,91	37 631,00	15 062,40	5 553,20 32 077,80	22 578,60				57,07			110 368,40 716,42
74	0058 W058	DANIŁOWSKIEGO 1 BL.44	074	1172,60	317/33	34 243,34	30 483,68	56 059,20	22 423,68	56 059,20	33 635,52				2 778,80			34 854,20 1 172,60
75	0059 W059	WYSPIAŃSKIEGO 2 BL.45	075	1031,29	441	30 116,07	26 808,91	49 304,20	19 721,68	4 526,00 44 778,20	29 582,52				53,35	41,31		56 059,20 936,63
76	0063 W063	WYSPIAŃSKIEGO 3 BL.47	076	420,52	458	12 280,32	10 931,83	20 104,60	8 041,84	1 006,20 19 098,40	12 062,76				2 550,80	1 975,20		44 778,20 399,62
77	0060 W060	WYSPIAŃSKIEGO 1 BL.46	077	762,88	459	22 278,94	19 834,15	36 472,20	14 588,88	36 472,20	21 883,32				20,91		0,01	19 105,20 782,88
78	0021 W021	KONOPNICKIEJ 3 BL.7	078	861,63	393/15, 393/20, 393/21	15 664,15	15 196,56	40 462,40	16 184,96	4 911,20 35 551,20	24 277,44				17,08	30,41	13,33	36 472,20 800,81
79	0064 W064	KOŚCIELNA 4A BL.48	079	564,23	328/34	16 476,79	14 667,71	25 424,40	10 169,76	2 924,80 22 499,60	15 254,64				802,20	1 428,20	626,20	37 605,80 531,80
80	0065 W065	KOŚCIELNA 6 BL.48A	080	315,85	318/35	9 223,30	8 210,68	15 100,00	6 040,00		9 060,00				32,43			23 962,80 315,85
81	0066 W066	KOŚCIELNA 4 BL.48B	081	627,64	318/32	18 328,35	16 315,81	30 006,00	12 002,40	15 100,00	18 003,60				44,82			15 100,00 583,02
82	0061 W061	KOŚCIELNA 2 BL.46A	082	891,54	318/31	26 035,68	23 177,38	42 622,80	17 049,12	4 733,20 37 889,60	25 573,68						43,23	27 873,00 848,31
83	0068 W068	KOŚCIELNA 12 BL.55A	083	528,29	446	15 427,24	13 733,15	25 255,60	10 102,24	1 558,80 23 696,80	15 153,36						2 065,50	40 557,30 495,69
															32,60			23 696,80 1 558,80