

84	0069 W069	KOŚCIELNA 10 BL.55B	084	644,11	445	18 809,54	16 743,82	30 783,40	12 313,36	1 583,40 29 200,00	18 470,04						644,11 30 783,40
85	0073 W073	WYSPIAŃSKIEGO 10 BL.53	085	648,77	454	27 038,41	24 063,80	31 017,00	12 406,80	1 551,00 29 466,00	18 610,20						648,77 31 017,00
86	0067 W067	SZKOLNA 48 BL.55	086	845,26	444	24 683,64	21 973,09	40 399,60	16 159,84	40 399,60	24 239,76						845,26 40 399,60
87	0074 W074	WYSPIAŃSKIEGO 12 BL.54	087	484,27	451	19 348,44	17 220,09	22 196,00	8 878,40	1 280,20 20 915,80	13 317,60	26,78 1 280,20					437,49 20 915,80
88	0072 W072	SZKOLNA 54 BL.53A	088	757,93	453	31 587,64	28 113,75	36 235,40	14 494,16	6 228,60 30 006,80	21 741,24	46,73 2 234,20	46,73	38,82			627,65 30 006,80
89	0075 W075	SZKOLNA 60 BL.50	089	637,07	456	26 550,16	23 630,08	30 825,40	12 330,16	8 108,40 22 717,00	18 495,24		93,22	33,51			510,34 24 692,80
90	0077 W077	DANIŁOWSKIEGO 12 BL.51	090	753,74	457	31 411,38	27 963,94	36 034,20	14 413,88	12 423,00 23 611,20	21 620,52		43,38 2 073,80	1 621,40			710,36 33 850,40
91	0081 W081, W152	KOSTROMSKA 53 BL.56	091	659,57	443/1	15 729,40	14 707,92	65 574,32	10 402,40	26 006,00	15 603,60	39 568,32					659,57 65 574,32
92	0078 W078	DANIŁOWSKIEGO 11 BL.52	092	480,80	448	20 038,18	17 834,48	22 986,00	9 194,40	8 666,80 14 319,20	13 791,60		30,54 1 460,20				450,26 21 525,80
93	0079 W079	DANIŁOWSKIEGO 9 BL.52A	093	649,71	450	27 076,77	24 101,04	31 061,80	12 424,72	14 573,40 16 488,40	18 637,08	50,24 2 401,80		32,28	114,58		452,63 21 640,00
94	0076 W076	SZKOLNA 62A BL.49	094	661,86	455/1, 455/2	27 583,85	24 550,93	34 115,80	13 646,32	17 281,40 16 834,40	20 469,48	82,40 4 248,00		1 543,40	5 476,80	0,89	580,35 29 867,80
95	0132/0145 W132	SŁOWACKIEGO 186/188 BL.203	095	1617,58 256,45	71	28 409,31 2 693,09	28 232,66 1 225,25	83 485,40	6 055,79	39 976,20 53 489,20	56 079,24		3,59	249,24	141,83	37,66	1 448,89 72 123,40
96	0082 W082	KOSTROMSKA 53A BL.56A	096	687,72	442/2	16 400,79	15 335,31	35 451,40	14 180,56	35 451,40	21 270,84		12 407,60	7 059,80	1 874,80		687,72 35 451,40
97	0130 W130	SŁOWACKIEGO 144 BL.201	097	2300,00	2/522	41 814,00	40 141,54	108 017,20	43 913,56	112 669,51	64 810,32		4 652,31				112 669,51 2 300,00
98	0085 W085	SŁOWACKIEGO 107A BL.58	098	1291,12	463	30 791,08	28 790,13	26 277,00	10 510,80	26 277,00	15 766,20				51,89		1 239,23 25 221,00
99	0131 W131	SŁOWACKIEGO 172 BL.202	099	1299,73	2/486	23 629,10	22 683,75	66 998,40	26 799,36	66 998,40	40 199,04						1 298,73 66 998,40
100	0080 W080	SŁOWACKIEGO 101 BL.59	101			0,00	0,00		0,00		0,00						0,00 0,00
	0087 W087	SŁOWACKIEGO 101 BL.59	101	1323,95	461	31 573,63	29 522,25	68 247,40	27 298,98	68 247,40	40 948,44						1 323,95 68 247,40
101	0084 W084	SŁOWACKIEGO 109 BL.57	102	622,65	464	14 648,77	13 883,63	12 672,20	5 069,04	12 672,20	7 603,32						622,65 12 672,20
102	0089 W089, W151	SŁOWACKIEGO 95 BL.61	104	2305,02	465	54 970,33	51 388,42	122 729,73	62 871,89	99 596,40	53 601,36	23 133,33					2 305,02 122 729,73
103	0051 W051	DANIŁOWSKIEGO 4B BL.39A	105	471,60	316/148, 316/150	9 488,47	9 393,50	23 343,00	9 337,20	23 343,00	14 005,80				0,75		472,35 23 343,00
104	0047 W047	SZKOLNA 65A BL.36A	106	457,85	316/113	9 211,96	9 119,65	23 601,40	9 440,56	23 601,40	14 160,84						457,85 23 601,40
105	0055 W055	POLNA 56 BL.42A	107	999,41	316/94	20 108,14	19 907,52	47 779,80	21 832,80	47 779,80	25 947,48			47,82			951,59 45 493,80
106	0015 W015	MODRZEWSKIEGO 24 BL.31	108	3437,37	410/5	247 943,40	218 190,23	143 982,20	57 556,88	5 823,20 138 159,00	76 114,44			2 286,20 68,10			3 369,27 141 129,00
107	0062 W062, W148	KOŚCIELNA 2A BL.46B	109	922,62	466	26 942,89	23 984,82	53 725,48	19 103,68	138 159,00	23 503,56	12 050,28					922,62 53 725,48
108	0133 W155	LESZKA BIAŁEGO 20	131		2/154	4 835,89	4 642,41			41 675,20	4 090,56		266,00	266,00			0,00 0,00
109	0133 W156	JEDNOŚCI NARODOWEJ 13E	142		2/118	3 181,50	3 054,22			6 817,60	4 920,96		175,00	175,00			0,00 0,00
										4 485,20			4 485,20	4 485,20			

Załącznik nr 4 – część I
dodatkowe
informacje i objaśnienia

Zmiany w amortyzacji/umorzeniu 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. Umorzenie środków trwałych na 01.01.2022 r. (BO)		3 760 939,09	3 760 939,09	60 772 139,06	390 902,47	61 821,97	359 600,48	65 345 403,07
2. Zwiększenia		0,00	0,00	2 008 402,27	2 015,00	1 048,03	11 436,36	2 022 901,66
a) umorzenie – amortyzacja za rok		0,00	0,00	2 008 402,27	2 015,00	1 048,03	11 436,36	2 022 901,66
b) aktualizacja			0,00					0,00
c) inne zwiększenia z tyt. przeniesień			0,00					0,00
3. Zmniejszenia		0,00	0,00	439 578,20	0,00	0,00	8 450,51	448 028,71
a) sprzedaż			0,00					0,00
b) likwidacja			0,00		0,00		8 450,51	8 450,51
c) z tytułu przeniesienia			0,00					0,00
d) przekazanie w odrębną własność			0,00	439 578,20				439 578,20
e) przekształcenie wieczystego użytkowania we własność zgodnie z ustawą			0,00					0,00
4. Umorzenie środków trwałych na 31.12.2022 r. (BZ)		3 760 939,09	3 760 939,09	62 340 963,13	392 917,47	62 870,00	362 586,33	66 920 276,02
5. Wartość netto środków trwałych na 01.01.2022 r. (BO)	5 202 969,72	0,00	5 202 969,72	68 277 639,67	0,00	1 048,03	3 343,56	73 485 000,98
6. Wartość netto środków trwałych na 31.12.2022 r. (BZ)	5 167 338,82	0,00	5 167 338,82	65 905 501,47	0,00	0,00	1 660,20	71 074 500,49

*) wg załącznika nr 7

**Załącznik nr 5 – część I
dodatkowe
informacje i objaśnienia**

**Zmiany w stanie środków trwałych w budowie
od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.**

Treść	Wartość
1. Wartość brutto inwestycji rozpoczętych na 01.01.2022r. (BO)	-
2. Zwiększenia nakładów w ciągu roku	110 915,00
a) zakupy	-
b) realizacja inwestycji siłami własnymi	-
c) wykup gruntu na własność	-
d) pozostałe (nakłady na osłony śmietnikowe)	110 915,00
3. Zmniejszenia nakładów w ciągu roku	110 915,00
a) przekazanie do użytkowania środka trwałego	110 915,00
b) przekazanie do użytku inwestycji w nieruchomości	-
c) straty inwestycyjne	-
d) sprzedaż inwestycji	-
e) pozostałe – zwiększenie wartości środka trwałego	-
4. Wartość brutto inwestycji rozpoczętych na 31.12.2022r. (BZ)	-

Załącznik nr 6 – część I
dodatkowe
informacje i objaśnienia

Zmiany w stanie inwestycji długoterminowych
w nieruchomości

Lp.	Wyszczególnienie		Wartość zł
1	Wartość początkowa na początek okresu na 01.01.2022 r.		1 560 928,98
2	Zwiększenia	z inwestycji	
		z zakupu	
		otrzymany z UM – grunt wiecz. użytk.	
		ustanowiona odrębna własność lokalu mieszkalnego z przeznaczeniem na wynajem	
		przeniesienie ze śr. trwałych na inwest. długoterminowe	
		aktualizacja wyceny	
		ulepszenia	
		przekształcenie wieczystego użytkowania we własność zgodnie z ustawą	
		Razem zwiększenia	0,00
3	Zmniejszenia	likwidacja	
		sprzedaż	
		przejęcie w odrębna własność	
		przekształcenie wieczystego użytkowania we własność zgodnie z ustawą	
		Razem zmniejszenia	0,00
4	Wartość początkowa na koniec okresu na 31.12.2022 r.		1 560 928,98
5	Umorzenie na początek okresu		766 164,12
6	Zwiększenia	amortyzacja (umorzenia) stanowiąca koszty uzyskania	29 360,16
		umorzenie nie stanowiące kosztów uzyskania	4 974,72
		otrzymany od um grunt wiecz. użytk.	
		przeniesienie ze środków trwałych	
		Razem zwiększenia	34 334,88
7	Zmniejszenia	likwidacja	
		sprzedaż	
		nieodpłatne przekazanie	
		przekształcenie wieczystego użytkowania we własność zgodnie z ustawą	
		Razem zmniejszenia	0,00
8	Umorzenie na koniec okresu		800 499,00
	Wartość bilansowa (4 – 8)		760 429,98

ZMIANY W STANIE WARTOŚCI GRUNTÓW - UŻYTKOWANIE WIECZYSTE OD 01.01.2022 r. DO 31.12.2022 r.

lp.	nr lewost.	wyszczególnienie gruntu przynależącego do budynku, ulica	wartość brutto gruntu			zmorzenie gruntu			powierzchnia gruntu w m²			
			stan na 01.01.2022 r.	-zmniejszenie	stan na 31.12.2022 r.	stan na 01.01.2022 r.	+zwiększenie	-zmniejszenie	stan na 31.12.2022 r.	stan na 01.01.2022 r.	- zmniejszenie / +zwiększenie	stan na 31.12.2022 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1.	0004	Grunt wiecz. użytk. A 3701/91- ter. inw.										
2.	0009	Grunt wiecz. użytk. A 1942/96 – ter. inw.										
3.	0014	Grunt wiecz. użytk. A 233/94 (Baza)	283 455,00		283 455,00	283 455,00	-		283 455,00	18 897,00	3,00	18 900,00
4.	0015	hl 31 Modrzewskiem gr. wiecz. użytk. A3104/99				-			-	-		-
5.	0016	hl 2 Doroszewskiem gr. wiecz. użytk. A2908/99	10 551,32		10 551,32	10 551,32			10 551,32	580,38		580,38
6.	0017	hl 3 Modrzewskiem gr. wiecz. użytk. A2908/99	23 339,30		23 339,30	23 339,30			23 339,30	1 284,79		1 284,79
7.	0018	hl 4 Doroszewskiem gr. wiecz. użytk. A2908/99	28 934,97		28 934,97	28 934,97			28 934,97	1 594,88		1 594,88
8.	0019	hl 5 Doroszewskiem gr. wiecz. użytk. A2908/99	17 615,97		17 615,97	17 615,97			17 615,97	968,86		968,86
9.	0020	hl 6 Kononickiej gr. wiecz. użytk. A2908/99	15 933,69		15 933,69	15 933,69			15 933,69	876,44		876,44
10.	0021	hl 7 Kononickiej gr. wiecz. użytk. A2908/99	25 281,56		25 281,56	25 281,56			25 281,56	1 390,65		1 390,65
11.	0022	hl 8 Modrzewskiem gr. wiecz. użytk. A2908/99	29 857,49		29 857,49	29 857,49			29 857,49	1 642,32		1 642,32
12.	0023	hl 9 Rejtana gr. wiecz. użytk. A2908/99	34 413,89		34 413,89	34 413,89			34 413,89	1 892,99		1 892,99
13.	0024	hl 10 Kononickiej gr. wiecz. użytk. A2908/99	23 202,74		23 202,74	23 202,74			23 202,74	1 276,29		1 276,29
14.	0025	hl 12 Matejki gr. wiecz. użytk. A2908/99	52 580,16		52 580,16	52 580,16			52 580,16	2 893,19		2 893,19
15.	0026	hl 13 Modrzewskiem gr. wiecz. użytk. A2908/99	29 150,00		29 150,00	29 150,00			29 150,00	1 603,41		1 603,41
16.	0027	hl 14 Kołbataja gr. wiecz. użytk. A2908/99	29 149,98		29 149,98	29 149,98			29 149,98	1 603,41		1 603,41
17.	0028	hl 16 Kołbataja gr. wiecz. użytk. A2908/99	10 002,68		10 002,68	10 002,68			10 002,68	550,21		550,21

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
18.	0029	bl.16A Kołbataia gr. wiecz. użytk. A2908/99	14 420,01		14 420,01	14 420,01			14 420,01	793,18		793,18
19.	0030	bl.17 Modrzewskiego gr. wiecz. użytk. A2908/99	7 368,17		7 368,17	7 368,17			7 368,17	405,29		405,29
20.	0031	bl.18 Kołbataia gr. wiecz. użytk. A2908/99	16 853,02		16 853,02	16 853,02			16 853,02	927,01		927,01
21.	0032	bl.19 Modrzewskiego gr. wiecz. użytk. A2908/99	11 051,42		11 051,42	11 051,42			11 051,42	607,90		607,90
22.	0033	bl.20 Kołbataia gr. wiecz. użytk. A2908/99	19 767,12		19 767,12	19 767,12			19 767,12	1 087,30		1 087,30
23.	0034	bl.21 Słowackiego gr. wiecz. użytk. A2908/99	6 085,37		6 085,37	6 085,37			6 085,37	334,75		334,75
24.	0035	bl.22 Kołbataia gr. wiecz. użytk. A2908/99	25 056,22		25 056,22	25 056,22			25 056,22	1 377,25		1 377,25
25.	0036	bl.23 Słowackiego gr. wiecz. użytk. A2908/99	44 131,49		44 131,49	44 131,49			44 131,49	2 427,50		2 427,50
26.	0037	bl.24 Słowackiego gr. wiecz. użytk. A2908/99	53 303,85		53 303,85	53 303,85			53 303,85	2 932,00		2 932,00
27.	0038	bl.26 Słowackiego gr. wiecz. użytk. A2908/99	37 923,55		37 923,55	37 923,55			37 923,55	2 086,00	1,00	2 087,00
28.	0039	bl.28 Modrzewskiego gr. wiecz. użytk. A2908/99	21 840,46		21 840,46	21 840,46			21 840,46	1 201,35		1 201,35
29.	0040	bl.29 Zamenhofa gr. wiecz. użytk. A2908/99	43 638,91		43 638,91	43 638,91			43 638,91	2 400,38		2 400,38
30.	0041	bl.30 Zamenhofa gr. wiecz. użytk. A2908/99	32 056,25		32 056,25	32 056,25			32 056,25	1 763,27	1,00	1 764,27
31.	0042	Lokal użytk. przv bl.16A gr. wiecz. użytk. A2908/99	4 872,24		4 872,24	4 872,24			4 872,24	268,00		268,00
32.	0043	Lokal użytk. przv bl.24 gr. wiecz. użytk. A2908/99	6 472,08		6 472,08	6 472,08			6 472,08	356,00		356,00
33.	0044	bl.34 Kostromska gr. wiecz. użytk. A1575/88	28 599,35		28 599,35	28 599,35			28 599,35	1 421,45		1 421,45
34.	0045	bl.35 Kostromska gr. wiecz. użytk. A1575/88	62 353,73		62 353,73	62 353,73			62 353,73	3 099,10		3 099,10
35.	0046	bl.36 Szkolna gr. wiecz. użytk. A1575/88	34 560,33		34 560,33	34 560,33			34 560,33	1 717,71		1 717,71
36.	0047	bl.36A Szkolna gr. wiecz. użytk. A1575/88	10 034,66		10 034,66	10 034,66			10 034,66	498,74		498,74
37.	0048	bl.37 Szkolna gr. wiecz. użytk. A1575/88	43 716,96		43 716,96	43 716,96			43 716,96	2 172,81		2 172,81
38.	0049	bl.38 Daniłowskiego gr. wiecz. użytk. A1575/88	17 326,02		17 326,02	17 326,02			17 326,02	861,16		861,16

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
39.	0050	bl.39 Daniłowski gr. wiecz. użytk. A1575/88	70 363,35		70 363,35	70 363,35			70 363,35	3 496,22		3 496,22
40.	0051	bl.39A Daniłowski gr. wiecz. użytk. A1575/88	14 920,20		14 920,20	14 920,20			14 920,20	741,57		741,57
41.	0052	bl.40 Polna gr. wiecz. użytk. A1575/88	22 424,57		22 424,57	22 424,57			22 424,57	1 114,57		1 114,57
42.	0053	bl.41 Daniłowski gr. wiecz. użytk. A1575/88	22 415,69		22 415,69	22 415,69			22 415,69	1 114,57		1 114,57
43.	0054	bl.42 Polna gr. wiecz. użytk. A1575/88	14 024,32		14 024,32	14 024,32			14 024,32	697,04		697,04
44.	0055	bl.42A Polna gr. wiecz. użytk. A1575/88	14 427,25		14 427,25	14 427,25			14 427,25	717,06		717,06
45.	0056	Polna garaż (1 + 61) gr. wiecz. użytk. A1575/88	81 931,59		81 931,59	81 931,59			81 931,59	4 068,71		4 068,71
46.	0057	bl.43 Polna gr. wiecz. użytk. A1663/98	7 301,89		7 301,89	7 301,89	-		7 301,89	250,04		250,04
47.	0058	bl.44 Daniłowski gr. wiecz. użytk. A1663/98	12 016,41		12 016,41	12 016,41	-		12 016,41	411,48		411,48
48.	0059	bl.45 Wsolański gr. wiecz. użytk. A1663/98	12 016,18		12 016,18	12 016,18	-		12 016,18	411,48		411,48
49.	0060	bl.46 Wsolański gr. wiecz. użytk. A1663/98	674,31		674,31	674,31	-		674,31	23,09		23,09
50.	0061	bl.46A Kościelna gr. wiecz. użytk. A1663/98	674,30		674,30	674,30	-		674,30	23,09		23,09
51.	0062	bl.46B Kościelna gr. wiecz. użytk. A1663/98	-		-	-	-		-	-		-
52.	0063	bl.47 Wsolański gr. wiecz. użytk. A1663/98	47 698,54		47 698,54	47 698,54	-		47 698,54	1 633,36		1 633,36
53.	0064	bl.48 Kościelna gr. wiecz. użytk. A1663/98	20 990,29		20 990,29	20 990,29	-		20 990,29	718,79		718,79
54.	0065	bl.48A Kościelna gr. wiecz. użytk. A1663/98	12 219,95		12 219,95	12 219,95	-		12 219,95	418,47		418,47
55.	0066	bl.48B Kościelna gr. wiecz. użytk. A1663/98	13 321,95		13 321,95	13 321,95	-		13 321,95	456,20		456,20
56.	0067	bl.55 Szkoła gr. wiecz. użytk. A1663/98	59 111,55		59 111,55	59 111,55	-		59 111,55	2 028,99		2 028,99
57.	0068	bl.55A Kościelna gr. wiecz. użytk. A1663/98	37 332,13		37 332,13	37 332,13	-		37 332,13	1 281,93		1 281,93
58.	0069	bl.55B Kościelna gr. wiecz. użytk. A1663/98	38 909,23		38 909,23	38 909,23	-		38 909,23	1 336,08		1 336,08
59.	0070	gr. pod garaż Polna gr. wiecz. użytk. A1663/98	29 722,34		29 722,34	29 722,34	-		29 722,34	1 016,82		1 016,82
60.	0071	gr. garaż Polna (77+86) gr. wiecz. użytk. A1663/98	26 778,00		26 778,00	26 778,00	-		26 778,00	917,00		917,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
61.	0072	bl.53A Szkolna - gr. wiecz. użytk.(A1672,2351)	17 259,36		17 259,36	17 259,36	-		17 259,36	414,13		414,13
62.	0073	bl.53 Wyspiańskiego - gr. wiecz. użytk.(A1672,2351)	27 166,77		27 166,77	27 166,77	-		27 166,77	651,85		651,85
63.	0074	bl.54 Wyspiańskiego - gr. wiecz. użytk.(A1672,2351)	32 510,65		32 510,65	32 510,65	-		32 510,65	780,10		780,10
64.	0075	bl.50 Szkolna - gr. wiecz. użytk.(A1672,2351/98)	84 139,77		84 139,77	84 139,77	-		84 139,77	2 018,93		2 018,93
65.	0076	bl.49 Szkolna - gr. wiecz. użytk.(A1672,2351/98)	63 327,90		63 327,90	63 327,90	-		63 327,90	1 519,52		1 519,52
66.	0077	bl.51 Daniłowskiego - gr. wiecz. użytk.(A1672,2351)	33 862,22		33 862,22	33 862,22	-		33 862,22	812,55		812,55
67.	0078	bl.52 Daniłowskiego - gr. wiecz. użytk.(A1672,2351)	33 450,18		33 450,18	33 450,18	-		33 450,18	802,61		802,61
68.	0079	bl.52A Daniłowskiego - gr. wiecz. użytk.(A1672,2351)	20 683,80		20 683,80	20 683,80	-		20 683,80	496,31		496,31
69.	0080	bl.59 Słowackiego - gr. wiecz. użytk.(A1672,2351)	30 465,00		30 465,00	30 465,00	-		30 465,00	731,00		731,00
70.	0081	bl.56 Kostroma - gr. wiecz. użytk.(A1044/93, 3579/94, 1590)	19 964,09		19 964,09	19 964,09	-		19 964,09	837,14		837,14
71.	0082	bl.56A Kostroma - gr. wiecz. użytk.(A1044/93, 3579/94, 1590)	21 447,05		21 447,05	21 447,05	-		21 447,05	899,32		899,32
72.	0083	bl.56B Kostroma - gr. wiecz. użytk.(A1044/93, 3579/94, 1590)	7 131,31	-	7 131,31	7 131,31	-		7 131,31	299,04		299,04
73.	0084	bl.57 Słowackiego - gr. wiecz. użytk.(A1044/93, 3579/94, 1590)	7 533,49		7 533,49	7 533,49	-		7 533,49	315,90		315,90
74.	0085	bl.58 Słowackiego - gr. wiecz. użytk.(A1044/93, 3579/94, 1590)	10 602,98		10 602,98	10 602,98	-		10 602,98	444,60		444,60
75.	0086	bl.58A Słowackiego - gr. wiecz. użytk.(A1044/93, 3579/94, 1590)	1 419,00		1 419,00	1 419,00	-		1 419,00	59,50		59,50
76.	0087	bl.59 Słowackiego - gr. wiecz. użytk.(A1044/93, 3579/94, 1590)	19 953,67		19 953,67	19 953,67	-		19 953,67	836,70		836,70
77.	0088	bl.60 Słowackiego - gr. wiecz. użytk.(A1044/93, 3579/94, 1590)	6 148,00		6 148,00	6 148,00	-		6 148,00	257,80		257,80

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
78.	0089	bl.61 Słowackiego - gr. wiecz. użytk.(A1044/93, 3579/94, 1590)	-		-	-			-	-		-
79.	0092	hl.1 F. Plater gr. wiecz. użytk. A3701/91	22 657,72		22 657,72	22 657,72			22 657,72	1 246,30		1 246,30
80.	0093	hl.2 F. Plater gr. wiecz. użytk. A3701/91	22 515,87		22 515,87	22 515,87			22 515,87	1 238,50		1 238,50
81.	0094	hl.3 F. Plater gr. wiecz. użytk. A3701/91	32 240,40		32 240,40	32 240,40			32 240,40	1 773,40		1 773,40
82.	0095	hl.4 Relzacka gr. wiecz. użytk. A3701/91	32 240,35		32 240,35	32 240,35			32 240,35	1 773,40		1 773,40
83.	0096	hl.5 F. Plater gr. wiecz. użytk. A3701/91	18 625,44		18 625,44	18 625,44			18 625,44	1 024,50		1 024,50
84.	0097	hl.6 9-on Maia gr. wiecz. użytk. A3701/91	28 211,75		28 211,75	28 211,75			28 211,75	1 551,80		1 551,80
85.	0098	hl.7 9-on Maia gr. wiecz. użytk. A3701/91	36 460,23		36 460,23	36 460,23			36 460,23	2 005,50		2 005,50
86.	0099	hl.18 Prusa gr. wiecz. użytk. A3701/91	-		-	-			-	-		-
87.	0100	hl.22 Knosmiska gr. wiecz. użytk. A3701/91	8 308,25		8 308,25	8 308,25			8 308,25	457,00		457,00
88.	0101	bl.26 Kotarbińskiego gr. wiecz. użytk. A3701/91	20 314,32		20 314,32	20 314,32			20 314,32	1 117,40		1 117,40
89.	0102	bl.27 Kotarbińskiego gr. wiecz. użytk. A3701/91	37 692,58		37 692,58	37 692,58			37 692,58	2 074,30		2 074,30
90.	0103	bl.31 Leszka Białego gr. wiecz. użytk. A3701/91	41 819,66		41 819,66	41 819,66			41 819,66	2 300,30	11,00	2 289,30
91.	0104	bl.32 Leszka Białego gr. wiecz. użytk. A3701/91	13 544,10		13 544,10	13 544,10			13 544,10	745,00		745,00
92.	0105	hl.45 Paderewskiego gr. wiecz. użytk. A3701/91	32 458,59		32 458,59	32 458,59			32 458,59	1 785,40		1 785,40
93.	0106	hl.46 Paderewskiego gr. wiecz. użytk. A3701/91	38 003,48		38 003,48	38 003,48			38 003,48	2 090,40		2 090,40
94.	0107	hl.47 Paderewskiego gr. wiecz. użytk. A3701/91	38 761,60		38 761,60	38 761,60			38 761,60	2 132,10		2 132,10
95.	0108	hl.48 Paderewskiego gr. wiecz. użytk. A3701/91	48 449,70		48 449,70	48 449,70			48 449,70	2 665,00		2 665,00
96.	0109	hl.49 Paderewskiego gr. wiecz. użytk. A3701/91	20 256,15		20 256,15	20 256,15			20 256,15	1 114,20		1 114,20
97.	0110	hl.50 Paderewskiego gr. wiecz. użytk. A3701/91	30 387,84		30 387,84	30 387,84			30 387,84	1 671,50		1 671,50
98.	0111	hl.65 9-on Maia gr. wiecz. użytk. A3701/91	40 459,59		40 459,59	40 459,59			40 459,59	2 225,50		2 225,50

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
99.	0112	bl.66 9-on Maia gr. wiecz. użytk. A3701/91	81 399,16		81 399,16	81 399,16			81 399,16	4 477,40		4 477,40
100	0113	bl.67 9-on Maia gr. wiecz. użytk. A3701/91	17 369,16		17 369,16	17 369,16			17 369,16	955,40		955,40
101	0114	bl.68 9-on Maia gr. wiecz. użytk. A3701/91	43 437,50		43 437,50	43 437,50			43 437,50	2 389,30		2 389,30
102	0115	bl.73 9-on Maia gr. wiecz. użytk. A3701/91	49 082,14		49 082,14	49 082,14			49 082,14	2 699,80		2 699,80
103	0116	bl.23 Kostromska gr. wiecz. użytk. A3701/91	316,33		316,33	316,33			316,33	17,40		17,40
104	0117	bl.24 Kostromska gr. wiecz. użytk. A3701/91	316,33		316,33	316,33			316,33	17,40		17,40
105	0118	bl.25 Kostromska gr. wiecz. użytk. A3701/91	238,16		238,16	238,16			238,16	13,10		13,10
106	0119	bl.26 Kostromska gr. wiecz. użytk. A3701/91	238,16		238,16	238,16			238,16	13,10		13,10
107	0120	bl.8A F. Plater gr. wiecz. użytk. A3701/91	27 013,68		27 013,68	27 013,68			27 013,68	1 485,90		1 485,90
108	0121	bl.8B F. Plater gr. wiecz. użytk. A3701/91	24 377,65		24 377,65	24 377,65			24 377,65	1 340,90		1 340,90
109	0122	bl.51 Słowackiego gr. wiecz. użytk. A3701/91	14 222,20		14 222,20	14 222,20			14 222,20	782,30		782,30
110	0123	bl.52 Słowackiego gr. wiecz. użytk. A3701/91	75 276,27		75 276,27	75 276,27			75 276,27	4 140,60		4 140,60
111	0124	bl.53 Słowackiego gr. wiecz. użytk. A3701/91	75 872,40		75 872,40	75 872,40			75 872,40	4 173,40		4 173,40
112	0125	bl.54 Słowackiego gr. wiecz. użytk. A3701/91	60 824,25		60 824,25	60 824,25			60 824,25	3 331,80		3 331,80
113	0126	bl.69 Słowackiego gr. wiecz. użytk. A3701/91	50 394,82		50 394,82	50 394,82			50 394,82	2 772,00		2 772,00
114	0127	bl.70 Słowackiego gr. wiecz. użytk. A3701/91	73 149,27		73 149,27	73 149,27			73 149,27	4 024,60		4 024,60
115	0128	bl.71 Słowackiego gr. wiecz. użytk. A3701/91	74 730,73		74 730,73	74 730,73			74 730,73	4 111,60	1,00	4 112,60
116	0129	bl.72 Słowackiego gr. wiecz. użytk. A3701/91	24 523,45		24 523,45	24 523,45			24 523,45	1 348,90		1 348,90
117	0130	bl.201 Słowackiego gr. wiecz. użytk. A3701/91	25 966,50		25 966,50	25 966,50			25 966,50	1 428,30		1 428,30
118	0131	bl.202 Słowackiego gr. wiecz. użytk. A3701/91	5 243,11		5 243,11	5 243,11			5 243,11	288,40		288,40
119	0132	bl.203 Słowackiego gr. wiecz. użytk. A3701/91	1 107,23		1 107,23	1 107,23			1 107,23	60,90		60,90

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
120	0133	cegiennik gr. wiecz. użytk. A3701/91	20 161,64	-	20 161,64	20 161,64			20 161,64	1 109,00		1 109,00
121	0134	zarażenie Belzacka 54 szt. gr. wiecz. użytk. A3701/91	67 567,38		67 567,38	67 567,38			67 567,38	3 716,58		3 716,58
122	0135	zarażenie J. Narutow. 104 gr. wiecz. użytk. A3701/91	119 948,98		119 948,98	119 948,98			119 948,98	6 598,85	- 2,00	6 596,85
123	0136	Pawilon handlowy gr. wiecz. użytk. A3701/91	43 668,30		43 668,30	43 668,30			43 668,30	2 402,00		2 402,00
124	0137	Łącznik bl.22 (Grzędowski) gr. wiecz. użytk. A3701/91	11 671,50		11 671,50	11 671,50			11 671,50	642,00		642,00
125	0138	Łącznik bl.7 DOREX gr. wiecz. użytk. A3701/91	6 108,48		6 108,48	6 108,48			6 108,48	336,00		336,00
126	0139	Łącznik bl.4 Poczta gr. wiecz. użytk. A3701/91	7 472,00		7 472,00	7 472,00			7 472,00	411,00		411,00
127	0140	Łącznik bl.54 gr. wiecz. użytk. A3701/91	7 017,50		7 017,50	7 017,50			7 017,50	386,00		386,00
128	0141	Grunt przy bl.71 gr. wiecz. użytk. A3701/91	3 654,10		3 654,10	3 654,10			3 654,10	201,00		201,00
129	0142	Łącznik bl.50 gr. wiecz. użytk. A3701/91	4 799,50		4 799,50	4 799,50			4 799,50	264,00		264,00
130	0143	Konserwat. Mienie Spółdzielni gr. wiecz. użytk. A3701/91	29 124,35		29 124,35	29 124,35			29 124,35	1 602,00	11,00	1 613,00
131	0145	bl.203 ul. Słowackiego grunt wiecz. użytk.	-		-	-			-	-		-
132	0146	bl.51 ul. Słowackiego grunt wiecz. użytk.	-		-	-			-	-		-
133	0147	bl.5 Doroszewskiego grunt w. użytk.	-		-	-			-	-		-
OGÓŁEM			3 760 939,09	-	3 760 939,09	3 760 939,09	-	-	3 760 939,09	189 378,96	4,00	189 382,96

UWAGA: Zmiany wynikają z aktualizacji powierzchni gruntów w związku z podziałami wykonywanymi na zlecenie Gminy

Struktura własności Funduszu podstawowego i zapasowego za 2022 rok

Załącznik nr 8 – dodatkowe
informacje i objaśnienia

Wyszczególnienie	FUNDUSZ					
	Udziałowy	Zasobów mieszkaniowych	Zasobowy	mieszkaniowych minus (807)	budowlanych minus (807)	Razem
1. Wartość na dzień 01.01.2022r. (BO)	526 114,70	(804) 2 165 523,03 (FZM) 5 922 044,27	1 739 751,93	1 884 215,10	67 528 584,89	79 766 233,92
2. Zwiększenia	-	(804) 135 057,91 (FZM) 110 915,00	153 621,31			399 594,22
a) przeniesienie udziałów	-		-			-
b) zasilenie z podziału zysku			153 621,31			153 621,31
c) przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntów (wyk. umorzenia)						
d) skutek przekształcenia praw do lokali i przeniesienia w odrębną własność		(804) 135 057,91 (FZM) -				135 057,91
e) sfinansowanie prawa własności gruntów dot. mienia Spółdzielni						
f) sfinansowanie środków trwałych		(FZM) 110 915,00				110 915,00
3. Zmniejszenia	16 288,45	(804) 323 818,35 (FZM) 172 823,53	157 125,61	268 391,62	1 978 178,07	2 916 625,63
a) sfinansowanie opłaty przekształceniowej za grunt w części przypadającej na l.uż. w najmie						
b) zwrot udziałów i wkładów oraz przeksz. w odrębną wł.	16 288,45	(804) 279 342,77		224 645,54	320 766,86	841 043,62
c) pozostałe – deprecjacje zasobów mieszkaniowych		(804) 44 475,58 (FZM) 61 908,53		43 746,08	1 657 411,21	1 807 541,40
d)przesunięcia między funduszami		(FZM) 110 915,00	-			110 915,00
e) pokrycie straty			157 125,61			157 125,61
4. Wartość funduszy na dzień 31.12.2022r.(BZ)	509 826,25	(804) 1 976 762,59 (FZM) 5 860 135,74	1 736 247,63	1 615 823,48	65 550 406,82	77 249 202,51
5. Prezentacja w bilansie: umorzenie kredytu zwiększa F. wkładów (uwzględniono stanowisko Komisji S. Rach)		-1 976 762,59		+1 976 762,59		
6. Pozycja bilansowa	509 826,25	5 860 135,74	1 736 247,63	3 592 586,07	65 550 406,82	77 249 202,51
7. Struktura na 01.01.2022r.	0,66	7,42	2,18	5,08	84,66	100
8. Struktura na 31.12.2022r.	0,66	7,58	2,25	4,65	84,86	100

**Sfinansowanie zasobów mieszkaniowych
na 31.12.2022r.**

Budynki mieszkalne + garaże w bud.	122 430 536,47	
Garaże wolno stojące	3 238 409,74	
Razem	125 668 946,21	
Umorzenie bud.	59 209 207,17	
Umorzenie garaży	1 800 228,93	
Razem	61 009 436,10	
		64 659 510,11

Sfinansowanie budynków mieszkalnych, lokali użytkowych i garaży

1. Wartość brutto wkładów mieszkaniowych 804 Ma	+ 2 916 399,58	
Umorzenie wkładów mieszkaniowych 804WN	- 1 386 359,20	1 530 040,38

Fundusz zasobów mieszkaniowych

MA 802/1/01 – umorzenie kredytów -	+ 424 537,96	
MA 802/1/03 – rewaluacja bud. mieszk. -	+ 2 148 222,27	
WN 802/2/04 – deprecjacje bud. mieszk. -	- 595 997,64	1 976 762,59

Rewaluacja lokali mieszkalnych (lok.) 807 WN	+ 251 628,00	
Deprecjacja lokali mieszkalnych (lok.) 807 MA	- 158 821,00	92 807,00
Fundusz wkładów mieszkaniowych		3 413 995,97

2. a/ Wartość brutto wkładów budowlanych		
lokale mieszkalne + garaże 805 Ma	+ 140 454 361,46	

b/ Wartość brutto wkładów budowlanych

lokale użytkowe 805 Ma	+ 380 904,00	
Umorzenie wkładów do poz. „a” 805 WN	- 68 812 977,00	
Umorzenie wkładów do poz. „b” 805 WN	- 149 967,00	71 872 321,46

3. Rewaluacja lokali mieszkalnych (włas.) 807 WN	+ 20 795 760,27	
Rewaluacja garaży (bl.42A) 807 WN	+ 1 000,00	
Deprecjacje lok. mieszk. (włas.) 807 Ma	- 9 729 028,25	11 067 732,02
Fundusz wkładów budowlanych wykazany w bilansie		60 804 589,44

4. Fundusz zasobów mieszkaniowych

MA 802/1/07 – finansowanie lokali użytkowych		
Spół. lok. bl.61, 60, 46B		440 924,70

Ogółem sfinansowanie zasobów mieszkaniowych	64 659 510,11
--	----------------------

GRUNTY

Grundy	BO	010	5 202 969,72
		040	54 877,98

Przeniesienie mieszkań w odr.wł. - 35 630,90

Stan na 31.12.2022r.	5 222 216,80	z tego 010	5 167 338,82
		040	54 877,98

Sfinansowanie:

Wartość wkładów mieszkaniowych z tyt. gruntu	804/03	178 590,10
Wartość wkładów budowlanych z tyt. gruntu	805/03	4 745 817,38

4 924 407,48

802/1/16 grunty własne	86 883,33
801/1/17 finans.gruntów własn. lokali użytkowych	148 069,35
802/1/18 finans.gruntów własn. lokale mieszk.w najmie	2 742,00
802/1/19 finans.gruntów własn. części wspól. w najmie	6 194,66
802/1/20 finans.gruntów inwest. długoterminowych bl.62 i 56B	53 919,98

297 809,32

Razem	5 222 216,80
--------------	---------------------

**Załącznik nr 9 – część I
dodatkowe
informacje i objaśnienia**

Zmiany w stanie funduszu remontowego od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.

Wyszczególnienie	Fundusz Remontowy
1. Wartość funduszu na 01.01.2022r. (BO) DT	6 043 846,69
2. Zwiększenia	5 994 666,23
a) odpis w ciężar kosztów	5 549 129,50
b) podział zysku za lata 2019-2021	115 743,43
c) pozostałe – umorzenie pożyczki na termomodernizację	329 793,30
3. Zmniejszenia	4 296 554,28
a) wydatki	4 296 554,28
b) pozostałe	
4. Stan funduszu na 31.12.2022r. (BZ) saldo DT	4 345 734,74

**Załącznik nr 9A – część I
dodatkowe
informacje i objaśnienia**

**Rozliczenia międzyokresowe funduszu remontów (saldo DT)
na 31.12.2022r.**

	Nazwa	BO	Wydatki	Wpływy	BZ	Rozliczenia krótkoterm. przypad. na 2023r.	Rozliczenia długoterminowe
1.	Termomodernizacja finans. pożyczką saldo DT	9 065 706,71	1 334 949,87	2 210 938,72	8 189 717,86	1 366 359,26	6 823 358,60
2.	Fundusz remontowy nieruchomości (saldo DT)	3 720 361,28	166 993,55	614 114,93	3 273 239,90	759 659,25	2 513 580,65
	Razem	12 786 067,99	1 501 943,42	2 825 053,65	11 462 957,76	2 126 018,51	9 336 939,25

F. REM. NIER.(BEZ DZWIGÓW,WODOM.DOMOF.)

Rok obrotowy 2022 od: 2022-01-01 do 2022-12-31

Zakres kont od: 8570000000000000000000 do: 85722222222222222222

Zakres miesięcy od: 12 [Grudzień] do: 12 [Grudzień]

Zestawienie uwzględnia następujące elementy struktury kont:

POZIOM 1 857 od: 2 do: 2

OSIEDLA od: 1 do: 5

Budynki od: 001 do: 999

Razem z obrotami wstępnie zaksięgowanymi

POZIOM 1 857	OSIEDLA					
Budynki	BO WN	BO MA	OBR WN	OBR MA	SALDO	
001-PLATER 7A BL.1	134 304,38	0,00	0,00	38 971,70	- 95 332,68	
002-PLATER 5 BL.2	100 775,39	0,00	0,00	43 755,09	- 57 020,30	
003-PLATER 3A BL.3	89 569,51	0,00	2 082,52	45 854,04	- 45 797,99	
004-BELZACKA 95 BL.4	57 791,10	0,00	0,00	49 228,44	- 8 562,66	
005-PLATER 3 BL.5	94 736,72	0,00	8 588,43	14 499,16	- 86 807,99	
006-9 MAJA 12 BL.6	49 348,35	0,00	0,00	28 035,83	- 23 312,72	
007-9 MAJA 14 BL.7	118 375,59	0,00	0,00	51 196,44	- 67 179,15	
008-PRUSA 4 BL.18	75 816,93	0,00	4 970,03	28 882,96	- 52 094,00	
009-KOSTROMSKA 66 BL.22	85 584,52	0,00	8 315,07	61 886,52	- 32 013,07	
010-KOTARBIŃSKIEGO 12 BL.26	123 145,15	0,00	6 113,74	6 330,36	- 122 928,53	
011-KOTARBIŃSKIEGO 12A BL.27	142 755,77	0,00	2 256,21	14 066,84	- 130 945,34	
012-RUDNICKIEGO 3 BL.31	159 183,23	0,00	486,00	14 066,84	- 145 582,59	
013-RUDNICKIEGO 1 BL.32	77 782,23	0,00	0,00	3 516,96	- 74 265,27	
014-PADEREWSKIEGO 1 BL.45	53 870,81	0,00	19 304,31	8 439,96	- 64 735,16	
015-PADEREWSKIEGO 3 BL.48	189 145,58	0,00	7 585,10	10 547,64	- 188 183,04	
016-PADEREWSKIEGO 5 BL.47	121 168,38	0,00	865,36	8 438,04	- 113 586,70	
017-PADEREWSKIEGO 6 BL.48	140 366,84	0,00	9 899,18	14 066,84	- 136 199,48	
018-PADEREWSKIEGO 4 BL.49	64 953,12	0,00	0,00	4 216,96	- 60 734,16	
019-PADEREWSKIEGO 2 BL.50	95 725,77	0,00	2 887,51	10 549,66	- 88 063,72	
020-9 MAJA 8 BL.65	63 002,06	0,00	4 970,03	11 852,06	- 56 320,03	
021-9 MAJA 6 BL.68	78 627,88	0,00	0,00	11 263,24	- 67 374,44	
022-9 MAJA 4 BL.67	79 890,28	0,00	0,00	7 738,16	- 72 154,12	
023-9 MAJA 2 BL.68	101 708,78	0,00	4 836,21	15 824,52	- 90 720,48	
024-9 MAJA 5 BL.73	198 807,33	0,00	378,00	21 098,52	- 178 188,81	
025-KOSTROMSKA 82 BL.23	16 620,78	0,00	4 968,92	82 987,20	61 397,50	
026-KOSTROMSKA 82A BL.24	0,00	111 898,86	202 084,68	75 201,60	- 14 984,22	
027-KOSTROMSKA 84A BL.25	0,00	26 541,82	3 591,09	58 322,78	81 273,49	
028-KOSTROMSKA 64 BL.26	65 012,26	0,00	19 772,18	24 808,18	- 59 975,28	
034-PLATER 4A BL.8A	0,00	85 853,73	33 815,84	38 575,32	90 613,21	
035-PLATER 4B BL.8B	0,00	28 728,89	23 652,00	22 332,36	25 410,25	
058-SŁOWACKIEGO 178 BL.51	6 925,83	0,00	0,00	9 486,96	2 570,33	
059-SŁOWACKIEGO 180 BL.52	264 889,00	0,00	2 082,52	18 472,32	- 248 279,20	
060-SŁOWACKIEGO 182 BL.53	0,00	78 179,12	139 888,48	32 340,24	- 28 368,12	
061-SŁOWACKIEGO 184 BL.54	54 836,00	0,00	28 399,42	25 074,96	- 58 260,46	
062-SŁOWACKIEGO 164/168 BL.69	55 959,34	0,00	2 224,89	11 262,12	- 48 921,91	
063-SŁOWACKIEGO 160/162 BL.70	0,00	115 978,54	203 040,00	23 920,20	- 83 141,26	
064-SŁOWACKIEGO 154/158 BL.71	42 200,88	0,00	11 346,19	17 141,28	- 36 405,79	
065-SŁOWACKIEGO 150/152 BL.72	0,00	21 304,39	0,00	17 993,28	39 297,67	
095-SŁOWACKIEGO 186/188 BL.203	0,00	151 883,70	0,00	68 306,64	220 190,34	
097-SŁOWACKIEGO 144 BL.201	0,00	76 149,85	96 739,98	53 834,90	43 244,77	
099-SŁOWACKIEGO 172 BL.202	0,00	101 834,40	3 039,60	53 894,40	152 689,20	
2-FUND.REMONT.NIERUCHOMOSCI 1-OSIEDLE A						
Razem	3 002 842,50	786 354,30	846 153,29	1 155 890,60	-1 886 750,69	
029-MODRZEWSKIEGO 11 BL.13	0,00	29 806,51	6 843,83	19 741,32	42 704,00	
030-KOŁĄTAJA 9 BL.14	0,00	55 728,74	3 433,38	19 741,32	72 036,68	
031-KOŁĄTAJA 5 BL.16	0,00	34 845,07	6 671,45	19 741,32	47 814,84	
032-KOŁĄTAJA 3 BL.16A	17 453,61	0,00	0,00	12 850,92	- 4 602,69	
033-KOŁĄTAJA 6 BL.18	0,00	239 886,89	237 098,08	59 593,32	62 381,93	
038-MODRZEWSKIEGO 13 BL.8	14 060,53	0,00	5 642,23	33 214,44	13 511,68	

SM im. J. Słowackiego (01)

037-REJTANA 1 BL.9	0,00	46 218,84	0,00	33 239,84	79 458,48
038-KONOPNICKIEJ 4 BL.10	0,00	23 769,58	182,00	16 489,52	40 107,10
039-MODRZEWSKIEGO 9 BL.17	0,00	13 763,21	0,00	17 584,20	31 347,41
040-MODRZEWSKIEGO 7 BL.19	0,00	14 471,93	182,00	25 321,58	39 831,49
041-KOŁŁATAJA 4 BL.20	0,00	70 511,18	109 780,79	30 949,32	- 8 300,29
042-SŁOWACKIEGO 133A BL.21	0,00	43 685,32	7 534,83	17 584,20	53 734,69
043-SŁOWACKIEGO 133 BL.23	0,00	54 558,63	18 504,11	33 762,12	69 816,64
044-SŁOWACKIEGO 129 BL.24	0,00	78 345,72	208 180,44	33 762,12	- 98 052,60
045-SŁOWACKIEGO 129A BL.28	0,00	57 121,83	0,00	32 355,72	89 477,55
046-MODRZEWSKIEGO 5 BL.28	0,00	29 717,62	15 148,26	28 134,12	42 703,48
047-ZAMENHOFA 3 BL.29	0,00	192 278,05	4 083,73	67 390,08	255 584,40
048-ZAMENHOFA 1 BL.30	0,00	194 620,68	5 784,82	61 772,40	250 608,27
066-KOŁŁATAJA 2 BL.22	0,00	183 501,61	35 390,31	67 981,80	196 093,10
067-MODRZEWSKIEGO 15 BL.3	0,00	19 029,33	6 559,10	25 879,20	38 349,43
068-DOROSZEWSKIEGO 8 BL.4	0,00	78 399,53	4 547,04	24 522,98	98 375,45
069-KONOPNICKIEJ 5 BL.6	0,00	31 396,09	5 773,40	23 559,12	49 181,81
070-DOROSZEWSKIEGO 3 BL.2	0,00	38 742,81	1 961,07	12 955,68	49 737,42
071-MATEJKI 3 BL.12	0,00	15 916,41	1 499,58	70 446,96	84 863,79
072-DOROSZEWSKIEGO 1 BL.5	0,00	85 514,10	13 057,74	25 383,80	107 839,98
078-KONOPNICKIEJ 3 BL.7	0,00	156 813,90	3 998,98	67 415,40	220 230,32
108-MODRZEWSKIEGO 24 BL.31	0,00	131 964,11	8 384,10	24 510,00	147 090,01
2-FUND.REMONT.NIERUCHOMOSCI 2-OSIEDLE B					
Razem	31 514,14	1 910 587,50	711 161,27	905 892,36	2 073 804,45
049-KOSTROMSKA 47A BL.34	72 373,05	0,00	0,00	2 814,60	- 69 558,45
050-KOSTROMSKA 49 BL.35	55 519,18	0,00	2 949,53	9 861,48	- 48 607,23
051-SZKOLNA 85 BL.36	67 597,30	0,00	0,00	22 508,52	- 45 088,78
052-SZKOLNA 63 BL.37	138 149,90	0,00	0,00	11 252,52	- 126 897,38
053-DANIŁOWSKIEGO 6 BL.38	98 137,40	0,00	0,00	4 929,48	- 93 207,92
054-DANIŁOWSKIEGO 4A BL.39	52 974,70	0,00	11 259,49	22 508,52	- 41 725,67
055-POLNA 60A BL.40	64 573,08	0,00	0,00	2 494,20	- 62 078,88
056-DANIŁOWSKIEGO 2 BL.41	13 617,89	0,00	0,00	4 989,00	- 8 628,89
057-POLNA 58 BL.42	47 323,31	0,00	0,00	3 742,80	- 43 580,51
073-POLNA 54 BL.43	0,00	83 054,88	81 098,22	16 135,20	38 121,86
074-DANIŁOWSKIEGO 1 BL.44	0,00	117 545,32	100 647,03	18 382,08	35 280,37
075-WYSPIAŃSKIEGO 2 BL.45	0,00	74 740,13	92 474,37	20 425,08	2 690,84
076-WYSPIAŃSKIEGO 3 BL.47	0,00	75 352,97	3 493,86	16 311,99	88 171,10
077-WYSPIAŃSKIEGO 1 BL.46	0,00	114 104,81	99 476,61	20 425,08	35 053,28
079-KOŚCIELNA 4A BL.48	0,00	79 390,31	0,00	15 942,60	95 332,91
080-KOŚCIELNA 6 BL.48A	0,00	43 725,39	3 493,86	11 189,88	51 421,41
081-KOŚCIELNA 4 BL.48B	0,00	46 398,56	0,00	13 251,01	59 649,57
082-KOŚCIELNA 2 BL.46A	0,00	29 103,16	10 044,00	22 467,48	41 526,64
083-KOŚCIELNA 12 BL.55A	0,00	54 701,36	17 434,97	21 235,66	58 502,05
084-KOŚCIELNA 10 BL.55B	0,00	73 829,99	12 615,60	22 455,37	83 689,78
085-WYSPIAŃSKIEGO 10 BL.53	0,00	90 193,41	66 501,97	18 217,44	41 908,88
086-SZKOLNA 48 BL.55	0,00	73 065,77	13 392,00	29 128,22	88 798,99
087-WYSPIAŃSKIEGO 12 BL.54	0,00	98 437,17	74 801,28	21 801,80	45 437,49
088-SZKOLNA 54 BL.53A	0,00	47 333,62	0,00	8 681,49	56 015,11
089-SZKOLNA 80 BL.50	16 687,15	0,00	0,00	28 427,25	11 740,10
090-DANIŁOWSKIEGO 12 BL.51	0,00	70 297,34	8 072,02	21 801,80	86 028,92
091-KOSTROMSKA 53 BL.58	0,00	34 483,78	2 973,70	16 122,93	47 633,01
092-DANIŁOWSKIEGO 11 BL.52	0,00	45 338,17	49 702,57	13 571,40	9 207,00
093-DANIŁOWSKIEGO 9 BL.52A	0,00	118 524,22	76 216,25	24 526,80	66 834,77
094-SZKOLNA 82A BL.49	0,00	69 056,53	0,00	27 761,40	96 817,93
096-KOSTROMSKA 53A BL.58A	0,00	53 794,28	0,00	20 200,85	73 994,93
098-SŁOWACKIEGO 107A BL.58	15 284,11	0,00	0,00	24 329,40	9 045,29
100-SŁOWACKIEGO 106 BL.58A	0,00	112 768,79	4 591,58	28 476,96	136 654,17
101-SŁOWACKIEGO 101 BL.59	33 408,27	0,00	475,20	26 633,76	- 7 249,71
102-SŁOWACKIEGO 109 BL.57	10 379,32	0,00	6 978,63	13 132,68	- 4 223,27
103-SŁOWACKIEGO 103 BL.60	0,00	37 857,70	10 215,09	23 286,20	50 908,81
104-SŁOWACKIEGO 85 BL.61	0,00	19 173,87	11 888,84	21 978,12	29 483,16
105-DANIŁOWSKIEGO 4B BL.39A	0,00	23 586,09	885,89	2 857,56	25 557,76
106-SZKOLNA 65A BL.38A	0,00	30 127,16	0,00	3 267,48	33 394,64
107-POLNA 56 BL.42A	0,00	92 062,90	11 485,08	9 247,08	89 844,90

SM im. J. Słowackiego (01)

109-KOŚCIELNA 2A BL.48B	0,00	13 495,78	1 913,11	16 360,88	27 943,35
2-FUND.REMONT.NIERUCHOMOSCI 3-OSIEDLE C					
Razem	666 004,64	1 621 573,46	752 838,75	683 111,26	1 065 841,32
501-GARAŻE 501	0,00	80 351,27	0,00	37 698,24	118 049,51
999- 999	0,00	50 011,45	0,00	14 242,80	64 254,25
2-FUND.REMONT.NIERUCHOMOSCI 5-GARAŻE					
Razem	0,00	130 362,72	0,00	51 941,04	182 303,76
2-FUND.REMONT.NIERUCHOMOSCI					
Razem	3 720 361,28	4 658 877,98	2 310 153,31	2 796 835,25	1 425 198,64
Razem w zestawieniu	3 720 361,28	4 658 877,98	2 310 153,31	2 796 835,25	1 425 198,64

Fundusz remontowy nieruchomości (bez wodomierzy i domofonów)
Zestawienie za rok 2022

	Saldo Dt	RMK	RMD	Saldo CT	Per saldo na 31.12.2022r.
Oś. I	2 613 437,65	616 420,05	1 997 017,60	716 686,76	-1 896 750,89
Oś. II	108 955,58	46 665,10	62 290,48	2 182 760,03	+2 073 804,45
Oś. III	550 846,67	96 574,10	454 272,57	1 616 687,99	+1 065 841,32
Garaże				182 303,76	+182 303,76
	<u>3 273 239,90</u>	<u>759 659,25</u>	<u>2 513 580,65</u>	<u>4 698 438,54 N</u>	<u>+ 1 425 198,64 N</u>
Fundusz mienia Spółdzielni				985 117,10 M	+ 985 117,10
Fundusz na termomodernizację	8 189 717,86	1 366 359,26	6 823 358,60	-	- 8 189 717,86
	11 462 957,76	2 126 018,51	9 336 939,25	5 683 555,64	- 5 779 402,12
Fundusz na wymianę wodomierzy					+ 650 317,45
Fundusz remontowy na domofony					+ 226 282,50 1 238 504,33
Fundusz remontowy dźwigi					+ 361 904,38
					<u>- 4 540 897,79</u>
	<u>Saldo Dt</u>		<u>Stan Funduszu Remontowego k-to 857 na 31.12.2022</u>		
	<u>z tego:</u>		11 462 957,76		
			2 126 018,51	poz. A.B. IV – aktywa KRM	
			9 336 939,25	poz. A.A. V – aktywa DRM	
	<u>Saldo Ct 857</u>		5 683 555,64 + 1 238 504,33 = 6 922 059,97		
Saldo Ct 856- węzły			195 163,05		
			<u>7 117 223,02</u>		poz. B III. 4 - PASYWA