

Załącznik 9c - cz. I, dodatkowe informacje i objaśnienia

Fundusz remontowy - saldo Dt - termomodernizacja zasobów mieszkaniowych sfinansowana pożyczką z WFOŚiGW i kredytem wg stanu na 31.12.2022r.

I Termomodernizacja finansowana pożyczką

Lp.	Nieruchomości	Stan na 01.01.2021r.	Poniesione nakłady Obroty WN	Odpis na fundusz na spłatę pożyczek	Umorzenie pożyczek	Saldo WN	Prezentacja w bilansie Rozliczenie międzyokresowe	
							krótkoterminowe	długoterminowe
1.	Plater 7A bl.1	8 569,54	0,00	8 569,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Plater 5 bl.2	4 066,95	0,00	4 066,95	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Plater 3A bl.5	19 257,80	0,00	19 257,80	0,00	0,00	0,00	0,00
4	9 Maja 2 bl.6	5 969,45	0,00	5 969,45	0,00	0,00	0,00	0,00
5	9 Maja 8 bl.65	14 368,50	0,00	14 368,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostromska 64 bl.26	53 691,10	0,00	53 691,10	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Słowackiego bl.72	697 702,64	0,00	86 027,52	0,00	611 675,12	86 027,52	525 647,60
8	Słowackiego bl.52	831 304,16	0,00	72 943,68	0,00	758 360,48	72 943,68	685 416,80
9	Słowackiego bl.53	11 562,00	1 334 949,87	65 885,61	0,00	1 280 626,26	112 946,76	1 167 679,50
10	9 Maja 69 bl.66	34 654,00	0,00	32 911,20	0,00	1 742,80	1 742,80	0,00
11	9 Maja 4 bl.67	21 571,50	0,00	19 971,60	0,00	1 599,90	1 599,90	0,00
12	9 Maja 2 bl.68	45 517,50	0,00	42 546,00	0,00	2 971,50	2 971,50	0,00

13	9 Maja 5 bl.73	47 705,20	0,00	41 493,00	0,00	6 212,20	6 212,20	0,00
14	Plater 4A bl.8A	76 550,50	0,00	70 979,04	0,00	5 571,46	5 571,46	0,00
15	Plater 4B bl.8B	66 539,20	0,00	62 095,32	0,00	4 443,88	4 443,88	0,00
16	Słowackiego 184 bl.54	68 649,16	0,00	60 176,16	0,00	8 473,00	8 473,00	0,00
17	Słowackiego 164/168 bl.69	36 916,10	0,00	34 317,60	0,00	2 598,50	2 598,50	0,00
18	L.Białego bl.32	100 309,85	0,00	19 971,60	0,00	80 338,25	19 971,60	60 366,65
19	L.Białego bl.31	231 315,75	0,00	42 897,00	0,00	188 418,75	42 897,00	145 521,75
20	Paderewskiego bl.45	130 943,55	0,00	26 371,80	0,00	104 571,75	26 371,80	78 199,95
21	Paderewskiego bl.50	128 794,40	0,00	25 106,40	0,00	103 688,00	25 106,40	78 581,60
22	Kotarbińskiego bl.27	240 489,75	0,00	43 251,00	0,00	197 238,75	43 251,00	153 987,75
23	Kotarbińskiego bl.26	144 190,45	0,00	28 060,20	0,00	116 130,25	28 060,20	88 070,05
24	Paderewskiego bl.46	320 277,50	0,00	54 855,00	0,00	265 422,50	54 855,00	210 567,50
25	Paderewskiego bk.47	283 464,00	0,00	45 854,40	0,00	237 609,60	45 854,40	191 755,20
26	Paderewskiego bl.48	332 076,50	0,00	55 557,00	0,00	276 519,50	55 557,00	220 962,50
27	Paderewskiego bl.49	117 902,25	0,00	21 942,00	0,00	95 960,25	21 942,00	74 018,25
28	Słowackiego bl.51	174 466,75	0,00	30 385,80	0,00	144 080,95	30 385,80	113 695,15
29	Słowackiego bl.70	384 503,85	0,00	91 184,52	0,00	293 319,33	91 184,52	202 134,81
30	Słowackiego bl.71	709 724,24	0,00	94 623,12	140 759,40	474 341,72	94 623,12	379 718,60
31	Kostromska 47A bl.34	181 395,30	0,00	19 131,60	34 144,50	128 119,20	19 131,60	108 987,60
32	Kostromska 49 bl.35	334 098,15	0,00	34 759,80	62 715,15	236 623,20	34 759,80	201 863,40
33	Szkołna 65 bl.36	331 478,42	0,00	34 886,40	62 368,20	234 223,82	34 886,40	199 337,42
34	Szkołna 65A bl.36A	168 106,46	0,00	12 662,16	29 806,05	125 638,25	12 662,16	112 976,09
35	Szkołna 63 bl.37	452 969,60	0,00	42 484,80	0,00	410 484,80	42 484,80	368 000,00
36	Daniłowskiego 6 bl.38	383 099,40	0,00	37 474,20	0,00	345 625,20	37 474,20	308 151,00
37	Daniłowskiego 4A bl.39	396 861,80	0,00	37 418,40	0,00	359 443,40	37 418,40	322 025,00
38	Daniłowskiego 4B bl.39A	147 195,96	0,00	13 799,28	0,00	133 396,68	13 799,28	119 597,40
39	Polna 60A bl.40	284 379,11	0,00	24 819,00	0,00	259 560,11	24 819,00	234 741,11
40	Daniłowskiego 2 bl.41	284 251,94	0,00	25 192,20	0,00	259 059,74	25 192,20	233 867,54
41	Polna 58 bl.42	281 731,47	0,00	25 192,20	0,00	256 539,27	25 192,20	231 347,07
RAZEM termomodernizacja - FR Dt - pożyczki		8 588 621,75	1 334 949,87	1 583 149,95	329 793,30	8 010 628,37	1 193 411,08	6 817 217,29

II Termomodernizacja finansowana kredytem

1.	Wyspiańskiego 47	21 312,61	0,00	21 312,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kościelna 48	20 893,02	0,00	19 392,96	0,00	1 500,06	1 500,06	0,00
3.	Kościelna 6 bl.48A	14 781,20	0,00	14 255,16	0,00	526,04	526,04	0,00
4.	kościelna 4 bl.48B	13 365,41	0,00	13 365,41	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	kościelna 12 bl.55A	11 786,39	0,00	11 786,39	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Koscielna 10 bl.55B	9 832,75	0,00	9 832,75	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Wyspiańskiego 10 bl.53	35 537,14	0,00	18 909,12	0,00	16 628,02	16 628,02	0,00
8.	Szkolna 48 bl.55	17 512,87	0,00	17 512,87	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Wyspiańskiego 12 bl.54	47 107,07	0,00	26 784,84	0,00	20 322,23	20 322,23	0,00
10.	Szkolna 54 bl.53A	34 125,85	0,00	15 520,92	0,00	18 604,93	15 520,92	3 084,01
11.	Szkolna 60 bl.50	64 241,37	0,00	33 889,80	0,00	30 351,57	30 351,57	0,00
12.	Danilowskiego 12 bl.51	51 207,57	0,00	25 431,24	0,00	25 776,33	25 431,24	345,09
13.	Danilowskiego 11 bl.52	28 057,55	0,00	14 263,56	0,00	13 793,99	13 793,99	0,00
14.	Danilowskiego 9 bl.52A	35 434,59	0,00	21 149,16	0,00	14 285,43	14 285,43	0,00
15.	Szkolna 62A bl.49	71 889,57	0,00	34 588,68	0,00	37 300,89	34 588,68	2 712,21
RAZEM - FR Dt -fin.kredytem		477 084,96	0,00	297 995,47	0,00	179 089,49	172 948,18	6 141,31
OGÓŁEM (1-47+1-15)		9 065 706,71	1 334 949,87	1 881 145,42	329 793,30	8 189 717,86	1 366 359,26	6 823 358,60

**Załącznik nr 10 do dodatkowych
informacji i objaśnień**

Zbiorcze zestawienie kosztów i przychodów działalności eksploatacyjnej oraz wyników w roku 2022 bez wyników roku ubiegłego

		Koszty	Przychody	Nadwyżka kosztów nad przychodami	Nadwyżka przychodów nad kosztami
1.	Lokale mieszkalne	12 933 628,43	12 809 331,14	226 984,00	102 686,71
2.	Domki	2 090,53	2 550,60	-	460,07
3.	Garaze GZM	157 865,69	150 105,76	7 759,93	-
4.	Dźwigi	618 691,55	615 135,60	38 569,44	35 013,49
5.	Węzły	1 057 899,63	1 113 395,68	68 928,71	124 424,76
6.	Hydroformia	23 594,63	48 825,94	-	25 231,31
7.	Opłaty stałe C.O.	2 311 182,39	2 311 182,39	-	-
8.	Opłaty stałe C.W.	1 024 371,61	1 024 371,61	-	-
9.	Woda CW	3 167 017,85	3 167 017,85	-	-
10.	Woda ZW	3 565 196,76	3 565 196,76	-	-
11.	Odpady	3 483 168,00	3 483 168,00	-	-
12.	CO zmienna	4 646 664,02	4 646 664,02	-	-
Suma		32 991 371,09	32 936 945,35	342 242,08	287 816,34

**Koszty eksploatacji lokali mieszkalnych oraz przychody z opłat z wynikiem roku ubiegłego
(z wodą administracyjną) Spółdzielnia**

Rok rozliczeniowy: 2022
Okres rozliczeniowy: Grudzień

Isolacznik nr 11 część 1
dodatkowe informacje i
objaśnienia

Nr	Budynek	Koszty wg budynków za rok bieżący	Przychody wg budynków za rok bieżący	Przychody z lokalu niebędących członkami	Wynik roku bieżącego		Przychody - budynki za poprzedni rok (z 807)	Przychody z mieszkań Spółdzielni za rok ubiegły	Przychody z nieruchomości za rok ubiegły	Wynik na uwzgl. ubiegłego roku	
					Niedobór	Nadwyżka				Niedobór	Nadwyżka
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
001	PLATER 7A BL.1	120 914,48	122 838,80	0,00	0,00	1 724,32	9 075,05	2 414,75	0,00	0,00	13 214,12
002	PLATER 5 BL.2	124 283,41	119 883,44		4 279,97	0,00	6 874,60	3 914,75	0,00	0,00	8 509,38
003	PLATER 3A BL.3	122 816,78	118 784,16		4 132,62	0,00	3 526,55	7 414,75	0,00	0,00	8 808,68
004	BELZACKA 90 BL.4	128 177,04	123 241,82		2 935,12	0,00	12 912,40	2 414,75	0,00	0,00	12 392,63
005	PLATER 3 BL.5	90 935,20	87 887,32		2 867,28	0,00	2 490,85	5 811,08	0,00	0,00	5 334,63
006	8 MAJA 12 BL.6	83 130,39	81 827,36		1 503,03	0,00	4 558,74	4 866,06	0,00	0,00	7 708,76
007	8 MAJA 14 BL.7	128 082,46	128 173,98	0,00	0,00	2 091,52	10 884,98	2 414,75	0,00	0,00	16 391,26
008	PRUSA 4 BL.18	66 501,58	66 396,00		105,68	0,00	6 443,09	1 207,37	0,00	0,00	7 544,86
009	KOSTROMSKA 88 BL.22	152 374,13	152 966,92	0,00	0,00	591,79	6 734,87	3 018,43	0,00	0,00	12 345,09
010	KOTARBINSKIEGO 12 BL.28	80 314,60	82 741,88		0,00	2 427,28	4 714,54	1 811,08	0,00	0,00	8 952,98
011	KOTARBINSKIEGO 12A BL.27	152 582,48	153 342,12		0,00	759,64	6 618,17	3 018,43	0,00	0,00	10 396,24
012	RUDNICKIEGO 3 BL.31	148 241,78	153 234,86		0,00	3 993,20	6 802,70	3 018,43	0,00	0,00	13 914,33
013	RUDNICKIEGO 1 BL.32	58 587,55	80 106,11		0,00	518,56	6 255,45	1 207,37	0,00	0,00	7 981,38
014	PADEREWSKIEGO 1 BL.43	88 397,25	88 885,88		0,00	488,63	8 311,32	1 811,08	0,00	0,00	10 611,01
015	PADEREWSKIEGO 3 BL.48	157 660,13	159 714,36		0,00	2 054,23	7 774,02	3 018,43	0,00	0,00	12 846,68
016	PADEREWSKIEGO 5 BL.47	128 827,05	132 021,12		0,00	2 094,07	4 884,85	2 414,75	0,00	0,00	9 373,67
017	PADEREWSKIEGO 8 BL.48	182 128,08	187 201,82		4 928,14	0,00	10 587,60	3 018,43	0,00	0,00	8 679,89
018	PADEREWSKIEGO 6 BL.49	84 263,82	86 673,20		0,00	2 379,28	3 788,41	1 207,37	0,00	0,00	7 370,06
019	PADEREWSKIEGO 2 BL.50	83 015,50	94 793,88	0,00	0,00	1 688,38	7 198,01	1 811,08	0,00	0,00	10 635,45
020	8 MAJA 8 BL.55	84 716,96	88 797,76		0,00	2 080,80	7 202,94	1 207,37	0,00	0,00	10 491,11
021	8 MAJA 6 BL.58	122 208,12	128 394,58	0,00	0,00	3 186,46	11 041,08	2 414,75	0,00	0,00	16 642,27
022	8 MAJA 4 BL.57	88 409,38	88 128,78		0,00	1 728,38	11 457,03	1 207,37	0,00	0,00	14 373,78
023	9 MAJA 2 BL.68	152 384,53	153 115,08	0,00	0,00	730,55	10 638,53	3 018,43	0,00	0,00	14 387,51
024	9 MAJA 5 BL.73	158 683,82	154 059,12		4 544,70	0,00	10 005,21	3 018,43	0,00	0,00	8 478,94
025	KOSTROMSKA 82 BL.23	221 170,84	228 258,68		0,00	5 087,84	8 388,84	4 452,07	0,00	0,00	17 806,75
026	KOSTROMSKA 82A BL.24	214 827,34	213 846,72	0,00	1 080,62	0,00	11 417,74	4 452,07	123,58	0,00	14 812,75
027	KOSTROMSKA 84A BL.25	180 453,45	165 183,00	0,00	0,00	4 729,55	9 880,37	3 337,66	0,00	0,00	17 947,58
028	KOSTROMSKA 84 BL.26	181 836,23	178 050,00		3 606,23	0,00	12 802,67	3 337,66	0,00	0,00	12 334,10
029	MODRZEWSKIEGO 11 BL.13	77 736,43	76 442,40		1 297,03	0,00	10 858,31	1 883,99	0,00	0,00	11 446,27
030	KOLŁATAJA 9 BL.14	78 158,82	74 504,04		4 652,88	0,00	7 089,03	3 883,99	0,00	0,00	6 330,14
031	KOLŁATAJA 8 BL.16	78 244,90	75 891,24		3 353,66	0,00	8 487,98	1 883,99	0,00	0,00	3 018,26
032	KOLŁATAJA 8 BL.18A	53 311,20	51 581,07		1 730,13	0,00	11 454,15	1 288,53	0,00	0,00	11 022,55
033	KOLŁATAJA 6 BL.18	208 114,84	212 158,70	0,00	0,00	4 023,86	20 843,30	2 828,88	534,27	0,00	28 685,32
034	PLATER 4A BL.8A	283 488,86	261 837,60		1 632,05	0,00	24 558,46	1 288,17	6 881,83	0,00	31 208,11
035	PLATER 4B BL.8B	230 312,02	228 548,50		768,52	0,00	18 120,81	2 635,05	5 951,61	0,00	25 941,96
036	MODRZEWSKIEGO 13 BL.8	113 832,31	112 279,02		1 663,28	0,00	18 878,18	2 593,34	0,00	0,00	20 978,21
037	REJTANA 1 BL.8	117 068,19	108 358,38		8 674,83	0,00	20 845,75	2 595,40	0,00	0,00	14 889,32
038	KONOPNICKIEJ 4 BL.10	58 725,71	54 884,32		5 142,19	0,00	15 147,69	1 345,71	1 182,41	0,00	12 633,62
039	MODRZEWSKIEGO 9 BL.17	54 317,26	58 442,24		0,00	2 124,98	16 383,28	1 206,24	0,00	0,00	18 726,50
040	MODRZEWSKIEGO 7 BL.19	83 733,80	83 022,72		711,08	0,00	17 722,31	1 812,36	0,00	0,00	16 823,58
041	KOLŁATAJA 4 BL.20	106 358,18	105 782,52		575,66	0,00	15 554,26	2 416,48	0,00	0,00	17 386,10
042	SŁOWACKIEGO 133A BL.21	54 078,74	54 191,28		0,00	114,54	15 125,19	1 208,24	0,00	0,00	14 450,97
043	SŁOWACKIEGO 133 BL.23	109 368,83	103 681,32		5 687,51	0,00	10 865,58	2 416,48	0,00	0,00	7 594,55

Nr	Budynek	Koszty wg budyneków za rok bieżący	Przychody wg budyneków za rok bieżący	Przychody z lokalii niebędących całokształtem	Wynik roku bieżącego		Przychody - nadwyżka za poprzedni rok (x 647)	Pożyczki z mienia Spółdzielni za rok ubiegły	Pożyczki z nieruchomości za rok ubiegły	Wynik po uwzgl. obiegłego roku	
					Niedobór	Nadwyżka				Niedobór	Nadwyżka
044	SŁOWACKIEGO 128 BL.24	111 742,71	104 319,24		7 423,47	0,00	11 256,58	2 418,48	0,00	0,00	6 248,39
045	SŁOWACKIEGO 128A BL.28	108 285,14	105 891,24		2 393,90	0,00	12 395,10	2 418,48	148,81	0,00	12 563,49
046	MODRZEWSKIEGO 5 BL.28	104 805,75	101 028,08		3 777,67	0,00	8 450,55	2 418,48	116,95	0,00	8 404,95
047	ZAMENHOFA 3 BL.28	214 856,81	203 384,82	0,00	11 471,98	0,00	17 080,08	3 828,87	123,58	0,00	9 560,72
048	ZAMENHOFA 1 BL.30	207 884,41	208 425,33	0,00	1 540,92	0,00	23 132,68	3 828,87	0,00	0,00	25 382,45
049	KOSTRÓMSKA 47A BL.34	80 463,46	80 384,38		78,08	0,00	8 741,18	1 208,24	0,00	0,00	8 880,32
050	KOSTRÓMSKA 49 BL.35	113 840,18	117 066,84	0,00	0,00	3 226,66	12 043,35	2 117,38	0,00	0,00	17 387,40
051	SZKOLNA 65 BL.38	132 333,24	134 871,68	0,00	0,00	2 638,44	16 876,85	2 418,48	0,00	0,00	20 933,87
052	SZKOLNA 63 BL.37	128 587,82	128 910,86		0,00	323,04	10 882,75	2 418,48	0,00	0,00	13 622,27
053	DANIŁOWSKIEGO 6 BL.38	108 095,47	105 814,86	0,00	2 280,61	0,00	12 025,52	2 117,38	0,00	0,00	13 862,00
054	DANIŁOWSKIEGO 4A BL.39	136 210,08	138 187,82		0,00	2 977,74	15 733,11	2 418,48	0,00	0,00	21 127,45
055	POLNA 60A BL.40	60 380,38	60 161,76		218,62	0,00	7 188,33	1 071,16	0,00	0,00	8 030,87
056	DANIŁOWSKIEGO 2 BL.41	63 640,80	63 213,44		427,36	0,00	12 896,88	1 071,16	0,00	0,00	13 540,88
057	POLNA 39 BL.42	85 581,22	82 870,84		2 710,38	0,00	5 360,02	3 071,16	0,00	0,00	7 710,60
058	SŁOWACKIEGO 178 BL.51	84 228,68	88 538,20		0,00	5 309,52	10 984,80	1 811,37	0,00	0,00	18 114,78
059	SŁOWACKIEGO 180 BL.52	241 408,20	239 227,44	0,00	2 178,76	0,00	14 636,73	3 891,88	411,86	0,00	18 281,51
060	SŁOWACKIEGO 182 BL.53	280 527,48	259 480,77	0,00	1 046,69	0,00	13 841,71	3 918,85	3 693,15	0,00	20 084,82
061	SŁOWACKIEGO 184 BL.54	231 116,84	228 910,44	0,00	2 206,40	0,00	6 841,98	3 283,08	118,36	0,00	8 137,81
062	SŁOWACKIEGO 184/198 BL.68	120 274,87	125 073,20	0,00	0,00	4 798,33	11 433,73	2 418,16	0,00	0,00	18 647,23
063	SŁOWACKIEGO 180/182 BL.70	284 117,82	307 041,88	0,00	0,00	12 924,28	11 795,71	5 886,40	379,05	0,00	20 884,42
064	SŁOWACKIEGO 184/158 BL.71	285 755,27	306 840,32		0,00	0,00	10 885,05	21 218,80	3 385,72	1 987,54	37 477,21
065	SŁOWACKIEGO 180/152 BL.72	259 120,54	245 148,04	0,00	7 972,50	0,00	5 382,42	4 828,68	9 787,22	0,00	12 003,77
066	KOLĄTAJA 2 BL.22	214 889,83	209 118,58	0,00	5 771,25	0,00	14 210,97	4 830,24	278,45	0,00	13 638,89
067	MODRZEWSKIEGO 15 BL.3	88 456,10	104 262,07		0,00	4 795,97	15 071,48	2 468,77	0,00	0,00	22 337,22
068	DOROSZEWSKIEGO 6 BL.4	100 486,32	82 548,28	0,00	7 947,04	0,00	12 385,96	2 940,42	0,00	0,00	6 758,84
069	KONOPNICKIEJ 5 BL.8	73 409,13	76 848,92		0,00	3 439,79	17 712,52	1 688,11	0,00	0,00	22 838,42
070	DOROSZEWSKIEGO 9 BL.2	80 282,33	47 341,82	0,00	2 950,41	0,00	7 325,33	3 171,24	0,00	0,00	7 546,16
071	MATEJKA 3 BL.12	281 387,81	254 439,32	0,00	6 848,48	0,00	12 462,84	4 550,80	378,08	0,00	10 484,21
072	DOROSZEWSKIEGO 1 BL.5	123 037,48	117 280,88		5 756,60	0,00	15 118,45	3 114,28	0,00	0,00	12 455,94
073	POLNA 54 BL.43	48 681,31	48 852,98		0,00	161,67	7 063,70	1 088,01	0,00	0,00	8 291,38
074	DANIŁOWSKIEGO 1 BL.44	72 480,20	74 148,36		0,00	1 668,16	14 886,26	1 754,23	0,00	0,00	16 317,65
075	WYSPIAŃSKIEGO 2 BL.45	75 230,88	74 781,80		448,79	0,00	11 873,84	1 754,23	0,00	0,00	13 258,28
076	WYSPIAŃSKIEGO 3 BL.47	109 841,36	107 853,28	0,00	1 988,08	0,00	9 048,82	2 340,63	0,00	0,00	9 401,37
077	WYSPIAŃSKIEGO 1 BL.46	74 068,51	71 151,60		2 901,91	0,00	7 878,87	1 754,23	0,00	0,00	6 531,19
078	KONOPNICKIEJ 9 BL.7	253 810,83	253 820,21	0,00	0,00	9,28	27 530,38	3 784,00	698,32	0,00	32 026,96
079	KOŚCIELNA 4A BL.48	86 287,13	84 745,76		541,37	0,00	22 442,67	1 858,19	0,00	0,00	25 857,49
080	KOŚCIELNA 8 BL.48A	58 382,85	58 808,76		0,00	220,91	20 385,68	1 130,88	0,00	0,00	21 747,28
081	KOŚCIELNA 4 BL.48B	54 443,19	63 088,14		1 367,05	0,00	18 883,12	1 241,53	0,00	0,00	18 777,80
082	KOŚCIELNA 2 BL.49A	73 830,68	73 478,98		351,68	0,00	12 385,88	1 754,23	118,89	0,00	13 813,38
083	KOŚCIELNA 12 BL.55A	88 889,47	84 574,88	0,00	4 294,58	0,00	18 428,78	1 754,23	128,68	0,00	17 012,98
084	KOŚCIELNA 10 BL.55B	80 785,25	84 443,24		6 342,01	0,00	18 719,89	1 828,38	0,00	0,00	12 206,37
085	WYSPIAŃSKIEGO 10 BL.53	96 567,41	96 287,60		279,81	0,00	20 381,06	1 865,73	0,00	0,00	22 076,67
086	SZKOLNA 48 BL.55	121 181,47	116 686,88	0,00	4 514,51	0,00	20 385,03	2 378,24	0,00	0,00	18 228,78
087	WYSPIAŃSKIEGO 12 BL.54	118 281,44	114 536,82		3 704,62	0,00	20 322,82	2 340,63	0,00	0,00	18 958,63
088	SZKOLNA 34 BL.53A	62 262,17	62 638,85		0,00	376,78	10 488,30	1 242,61	0,00	0,00	12 117,68
089	SZKOLNA 80 BL.50	153 682,85	153 381,88		301,49	0,00	24 868,84	3 051,88	0,00	0,00	27 420,23
090	DANIŁOWSKIEGO 12 BL.51	117 084,17	110 751,88		6 332,21	0,00	20 346,20	2 340,63	0,00	0,00	18 384,62
091	KOSTRÓMSKA 53 BL.56	41 176,77	38 780,36		4 396,41	0,00	12 383,06	814,27	3 858,82	0,00	12 857,74

Nr	Budynek	Koszty wg budynków za rok bieżący	Przychody wg budynków za rok bieżący	Przychody z lokalii niebędących miejscami mieszkalnymi	Wynik roku bieżącego		Przychody nadwyżka za poprzedni rok (z 647)	Pozytywna Spółdzielni za rok ubiegły	Pozytywna nieruchomości za rok ubiegły	Wynik po uwzgl. ubiegłego roku	
					Niedobór	Nadwyżka				Niedobór	Nadwyżka
092	DANŁOWSKIEGO 11 BL.52	68 262,10	67 472,16		789,94	0,00	32 036,54	1 286,18	0,00	0,00	32 541,78
093	DANŁOWSKIEGO 8 BL.52A	118 201,51	114 177,35	0,00	4 024,16	0,00	33 415,07	2 340,83	0,00	0,00	31 721,54
094	SZKOLNA 82A BL.48	158 832,28	150 889,52		8 942,76	0,00	24 701,69	3 179,24	0,00	0,00	21 818,17
095	SŁOWACKIEGO 188/168 BL.203	188 073,28	188 741,88		11 331,31	0,00	28 518,86	2 500,00	28 091,08	0,00	48 778,43
096	KOSTROMSKA 53A BL.58A	41 776,04	38 282,10		2 493,94	0,00	38 888,77	986,75	10 689,51	0,00	45 041,09
097	SŁOWACKIEGO 144 BL.201	177 861,43	175 691,24		2 300,18	0,00	24 882,78	2 491,13	74,08	0,00	25 127,81
098	SŁOWACKIEGO 107A BL.58	67 282,53	65 843,64		1 438,89	0,00	14 852,51	1 393,09	0,00	0,00	14 806,71
099	SŁOWACKIEGO 172 BL.202	174 837,68	162 680,28		12 257,38	0,00	12 080,12	1 022,77	12 851,88	0,00	13 847,40
100	SŁOWACKIEGO 105 BL.58A	78 213,77	78 274,40		1 630,37	0,00	15 781,88	1 630,53	0,00	0,00	15 473,04
101	SŁOWACKIEGO 101 BL.59	87 388,88	87 303,60		84,78	0,00	18 385,64	1 988,13	0,00	0,00	18 268,88
102	SŁOWACKIEGO 106 BL.57	31 415,24	31 512,08		103,18	0,00	22 887,64	728,51	4 410,37	0,00	27 704,38
103	SŁOWACKIEGO 103 BL.60	52 645,65	50 700,20		1 945,45	0,00	37 288,08	1 159,61	4 006,01	0,00	40 505,25
104	SŁOWACKIEGO 95 BL.61	75 888,68	74 022,84		1 865,84	0,00	10 218,86	1 890,81	0,00	0,00	10 143,89
105	DANŁOWSKIEGO 48 BL.39A	38 577,61	38 872,00		0,00	1 094,38	15 548,77	701,28	0,00	0,00	17 345,45
106	SZKOLNA 65A BL.36A	37 895,48	37 898,24		0,00	102,75	5 672,12	701,63	0,00	0,00	5 478,50
107	POLNA 58 BL.42A	37 673,69	32 302,88		5 370,93	0,00	3 965,30	8 485,28	0,00	0,00	6 879,65
108	MOORZEWSKIEGO 24 BL.31	109 901,70	112 612,68		0,00	2 710,88	10 620,75	2 895,82	0,00	0,00	16 227,35
109	KOSCIELNA 2A BL.48B	46 855,26	47 060,29		0,00	404,83	25 706,28	1 105,65	1 985,41	0,00	28 202,27
110	KOSTROMSKA 53B BL.58B	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	SZKOLNA 64 BL.62	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
999	999	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00
		12 933 828,43	12 809 331,14	0,00	226 884,00	102 686,71	1 608 207,17	270 000,00	109 282,10	0,00	1 758 191,88

Porównanie kosztów z przychodami - domki - "17"

Rok rozliczeniowy: 2022

Okres rozliczeniowy: Grudzień

Nazwa	Symbol	Koszty r. bież.	Przychody r. bież.	Wynik roku bieżącego		Nadwyżka r. ub.	Niedobór r. ub.	Wynik po uwzgl. rok ubiegłego	
				Niedobór	Nadwyżka			Niedobór	Nadwyżka
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
RUDNICKIEGO 23 0	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
RUDNICKIEGO 34 0	131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
BELZACKA 133 0	142	2 090,53	2 550,60	0,00	460,07	1 790,53		0,00	2 250,60
JEDNOŚCI NARODOWEJ 13A 0	145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		2 090,53	2 550,60	0,00	460,07	1 790,53	0,00	0,00	2 250,60

KONIEC ZESTAWIENIA

Porównanie kosztów z przychodami - garaże - "16"

Rok rozliczeniowy: 2022

Okres rozliczeniowy: Grudzień

Nazwa	Symbol	Koszty r. bież.	Przychody r. bież.	Wynik roku bieżącego		Nadwyżka r. ub.	Niedobór r. ub.	Wynik po uwzgl. roku ubiegłego	
				Niedobór	Nadwyżka			Niedobór	Nadwyżka
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SŁOWACKIEGO 103 BL.80	103	4 681,39	4 368,00	313,39	0,00	2 842,15		0,00	2 842,77
SŁOWACKIEGO 95 BL.61	104	5 502,67	5 206,20	296,47	0,00	3 878,91		0,00	3 582,44
POLNA 96 BL.42A	107	3 135,51	2 888,16	247,35	0,00	1 118,13		0,00	870,78
MODRZEWSKIEGO 24 BL.31	108	6 905,88	6 291,84	614,04	0,00	2 494,62		0,00	1 880,28
KOŚCIELNA 2A BL.46B	109	1 785,57	1 892,12	93,45	0,00	1 203,29		0,00	1 108,84
SZKOLNA 64 BL.82	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
GARAŻE 501	501	136 854,57	129 668,84	6 184,93	0,00	37 628,28		0,00	31 434,33
		157 885,89	158 105,76	7 759,93	0,00	48 165,37	0,00	0,00	41 405,44

KONIEC ZESTAWIENIA

**Analiza węzły - koszty wg. analityki
Spółdzielnia**

*Załącznik nr 14 część I
dodatkowe informacje i
objaśnienia*

Rok obrotowy: 2022
Miesiąc obrotowy: Grudzień

Nr	Węzeł	Powierzchnia	Koszty za rok bieżący	Przychody za rok bieżący	Wynik		Nadwyżka za rok ub.	Niedobór za rok ub.	Wynik po uwzgl. roku ub.	
					Nadwyżka	Niedobór			Niedobór	Nadwyżka
							705,12	508,12	10	11
0247	W 247 /BM 48B KOŚCIELNA 2A/	1072,76	4 421,68	4 119,24		302,44			- 302,44	
0245	W 245 /BM 34 KOSTROMSKA/	1172,3	9 435,03	5 525,80		3 808,23			- 3 808,23	
0420	W 420 /BM 203/	4216,33	13 507,71	15 179,04	1 671,33		8 890,38			10 561,71
0431	W 431 /BM 18 PRUSA/	1172,1	4 767,19	4 922,40	155,21		145,10			300,31
0438	W 438 /BM 23 KOSTROMSKA/	4322	16 021,59	16 597,20	575,61		6 019,91			6 595,52
0403	W 403 /BM 2,3,4,5/	8790,75	33 519,42	36 999,30	3 479,88		5 669,78			9 149,66
0416	W 416 /BM 26 KOSTROMSKA/	3240,15	11 835,40	12 914,70	1 078,30		3 031,54			4 109,84
0219	W 219 /BM 56,56A, 57,58,58A,58B/	5576,83	33 968,86	29 816,39		4 152,57	23 089,88			18 937,31
0230	W 230 /BM 52,52A/	3527,65	15 796,87	17 012,10	1 215,23		13 568,58			14 783,81
0201	W 201 /BM 3,6/	4032,25	15 399,87	16 935,60	1 535,73		6 161,06			7 696,79
0408	W 408 /BM 31 RUDNICKIEGO/	2930,25	20 112,48	14 064,00		6 048,49	200,41		- 5 848,08	
0212	W 212 /BM 24/	2344,8	8 304,10	9 645,30	1 341,20		5 102,71			6 443,91
0222	W 222 /BM 37,38/	4399	16 346,15	20 219,40	3 873,25		4 083,33			7 936,58
0202	W 202 /BM 2,4,5/	8428,85	28 003,82	37 886,32	9 882,50		28 013,90			37 896,40
0223	W 223 /BM 39,39A, 40,41,42/	8142,93	34 561,04	26 206,74		8 354,30	18 381,50			10 007,20
0406	W 406 /BM 28,27,32/	5880,5	21 506,84	24 612,00	3 105,16		9 255,41			12 360,57
0209	W 209 /BM 21,23/	3518,9	12 321,06	16 880,40	4 559,34		14 738,34			19 297,68
0226	W 226 /BM 45A, 48B,48/	4199,55	16 133,97	19 149,00	3 015,03		2 305,14			5 320,17
0227	W 227 /BM 55A, 55B,55/	5783,55	22 720,32	27 759,00	5 038,68		6 697,38			11 736,06
0231	W 231 /BM 49/	3084,65	14 294,19	16 657,80	2 363,61		16 975,14			19 338,75
0246	W 246 /BM 31 MODRZYBSKIEGO/	2809,48	11 688,02	12 137,28	449,26					449,26
0418	W 418 /BM 201/	3874,53	12 340,15	16 273,32	3 933,17		5 885,83			9 819,00
0404	W 404 /BM 1,6,7,65,73/	10397,45	39 730,19	44 154,60	4 424,41		13 963,40			18 387,81
0208	W 208 /BM 18/	4686,22	26 894,29	17 679,69		9 214,60	13 378,78			4 164,18
0210	W 210 /BM 17,19,20/	5275,35	18 956,71	22 318,80	3 362,09		15 319,32			18 681,41
0214	W 214 /BM 30/	4885,32	15 895,84	16 797,78	1 101,94		8 731,76			9 833,69

Nr	Węzeł	Powierzchnia	Koszty za rok bieżący	Przychody za rok bieżący	Wynik		Nadwyżka za rok ub.	Niedobór za rok ub.	Wynik po uwzgl. roku ub.	
					Nadwyżka	Niedobór			Niedobór	Nadwyżka
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0203	W 203 /BM 7/	5872,71	25 681,62	23 962,08		1 719,54	20 656,98			18 837,44
0241	W 241 /BM 60/	1125,12	8 902,81	4 860,36	957,55		2 027,03			2 984,58
0228	W 228 /BM 53,53A,54/	5374,2	17 984,94	25 875,90	7 880,96		10 310,48			18 191,44
0238	W 238 /BM 59/	1929,98	5 851,80	8 268,96	2 417,06		3 644,22			8 061,28
0439	W 439 /BM 24 KOSTROMSKA/	4322	14 661,11	16 841,10	2 289,99		4 670,72			8 960,71
0440	W 440 /BM 25 KOSTROMSKA/	3240,15	10 377,71	12 442,20	2 064,49		7 235,34			9 299,83
0411	W 411 /BM 45,49,50,51/	6446,85	32 323,89	26 644,90		5 778,99	8 298,29			3 519,30
0207	W 207 /BM 22/	4686,56	16 777,40	16 716,48		60,92	6 600,43			6 439,51
0224	W 224 /BM 43,44,45/	4438,4	22 120,48	21 835,80		284,68	14 590,29			14 305,81
0206	W 206 /BM 13,14,16,16A/	6743,75	25 365,91	26 054,50	688,59		12 412,18			13 100,77
0405	W 405 /BM 8A,8B/	9643,02	37 700,84	34 797,42		2 903,42	13 356,58			10 453,16
0220	W 220 /BM 35,36,36A/	8079,76	17 748,00	21 415,28	3 667,26		9 879,77			13 647,03
0204	W 204 /BM 8,9,10/	6340,08	22 039,00	28 148,64	6 109,64		20 971,74			27 081,38
0213	W 213 /BM 28/	4685,32	17 955,88	18 552,84	596,96		5 883,26			6 480,22
0225	W 225 /BM 48,48A,47/	5675,1	26 440,37	28 082,40	1 642,03		17 323,81			18 965,84
0410	W 410 /BM 46,47,48/	8204,7	62 146,63	35 846,10		26 300,53			- 26 300,53	
0211	W 211 /BM 26,28/	4689,2	16 305,22	16 962,93	657,71		11 232,85			11 890,56
0436	W 436 /BM 22 KOSTROMSKA/	2930,25	10 502,06	12 306,00	1 803,95		3 731,19			5 635,14
0419	W 419 /BM 202/	3905,24	12 590,23	14 061,00	1 470,77		1 436,78			2 907,55
0205	W 205 /BM 12/	5870,81	19 688,89	21 841,08	2 152,19		8 641,28			10 793,47
0415	W 415 /BM 70,71,72/	16112,84	59 982,76	70 464,18	10 471,42		12 708,76			23 180,18
0414	W 414 /BM 66,67,68,68/	8791,15	32 732,29	41 222,70	8 490,41		13 166,87			21 677,28
0229	W 229 /BM 50,51/	5232,1	17 578,61	25 111,20	7 532,59		12 453,87			19 986,46
0413	W 413 /BM 52,53,54/	14850,68	61 247,19	58 617,45	7 370,28		2 316,13			9 686,39
		259 532,30	1 067 899,63	1 113 395,68	124 424,76	68 928,71	454 037,42	0,00	-38 259,28	545 792,75

Załącznik nr 15 część I
dodatkowe informacje i
objaśnienia

Analiza hydrofornie - koszty wg. analityki
Spółdzielnia

Rok obrachunkowy: 2022
Miesiąc obrachunkowy: Grudzień

Nr	Budynek	Powierzchnia	Razem koszty	Razem przychody	Wynik		Nadwyżka za rok ub.	Niedobór za rok ub.	Wynik po uwzgl. roku ub.	
					Nadwyżka	Niedobór			Niedobór	Nadwyżka
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	HYDROFORNIA / 8A,8B,201,72,70,71/									
999	999		9 558,46	20 868,34	11 309,88		2 102,17			13 412,05
3	HYDROFORNIA /202,52,53,54,203/									
999	999		8 511,08	10 848,48	2 337,40		6 952,38			9 289,78
4	HYDROFORNIA / 7,12,18,22,29,30/									
999	999		5 525,09	17 109,12	11 584,03		3 041,95			14 628,98
		0,00	23 594,63	48 826,94	25 231,31	0,00	12 098,50	0,00	0,00	37 327,81

Koszty i przychody dźwignów - "13"
SpółdzielniaZałącznik nr 16 część I
dodatkowe informacje i
objaśnieniaRok rozliczeniowy: 2022
Okres rozliczeniowy: Grudzień

Nr.	Nazwa budynku	Koszty za rok bież.	Przychody za rok bież.	Wynik roku bieżącego		Niedobór z ubiegłego roku	Nadwyżka z ubiegłego roku	Wynik po uwzgl. pop. roku	
				Niedobór	Nadwyżka			Niedobór	Nadwyżka
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
003	KOŁĄTAJA 6 BL.18	27 451,51	22 070,00		4 618,49		11 385,10		16 003,59
034	PLATER 4A BL.8A	42 125,56	44 046,72		1 918,26		13 275,70		16 194,06
035	PLATER 4B BL.8B	51 032,92	42 328,04	8 706,88			15 276,37		6 568,49
047	ZAMENHOFA 3 BL.29	26 374,77	32 369,28		5 994,51		8 738,03		12 732,54
048	ZAMENHOFA 1 BL.30	36 177,40	35 535,20	2 342,20			8 363,57		8 021,37
050	SŁOWACKIEGO 180 BL.62	28 894,70	39 320,16		8 325,46		77,85		8 403,31
060	SŁOWACKIEGO 182 BL.53	51 960,38	43 918,08	8 042,30			8 776,83		734,50
061	SŁOWACKIEGO 184 BL.54	38 682,04	35 824,18	2 827,88			2 465,47	- 362,41	
063	SŁOWACKIEGO 180/182 BL.70	36 787,82	38 372,80		1 684,98		716,26		2 301,21
064	SŁOWACKIEGO 154/158 BL.71	37 903,75	40 780,80		3 277,05		19 757,86		23 035,01
065	SŁOWACKIEGO 130/152 BL.72	29 432,85	27 001,80	2 431,05			249,63	- 2 181,52	
069	KOŁŁATAJA 2 BL.22	33 218,16	35 758,52		2 540,36		4 368,36		6 909,72
071	MATEJKI 3 BL.12	42 819,87	40 428,12	2 391,85			4 807,80		2 418,05
078	KONOPNICKIEJ 3 BL.7	35 888,05	33 904,54		2 946,79		10 604,33		13 551,12
095	SŁOWACKIEGO 186/188 BL.203	29 583,21	31 256,16		1 802,95		18 754,62		20 357,57
087	SŁOWACKIEGO 144 BL.201	30 888,64	31 673,20		1 204,56		8 752,28		10 956,84
089	SŁOWACKIEGO 172 BL.202	40 545,92	29 018,84	11 527,28			12 924,45		1 087,17
RAZEM:		618 691,55	615 135,60	28 582,44	35 013,49	0,00	148 295,67	-2 543,95	147 283,55

Rok rozliczeniowy: 2022
Czas rozliczeniowy: Grudzień

Zestawienie kosztów i przychodów dla lok. użytkowych w najmie

Załącznik nr 14 część I
dodatkowe informacje i
objaśnienia

Nr	Nazwa budynku	Koszty										Koszty razem	Przychody										Przychody razem	Niedobór	Nadwyżka
		prawdop. ogół.	LU w bud.	dzielnikowa	W. p. og. pos.	podł. og.	pozostałe	lok. woin.	inw. ul.	dachy	prawdop. ogół.		LU w bud.	dzielnikowa	W. p. og. pos.	podł. og.	pozostałe	lok. woin.	inw. ul.	dachy					
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
097	SŁOWACKIEGO 144 BL.201				2 282,48	370,86					2 653,12				2 681,66	370,86						3 052,32		389,20	
109	KOŚCIELNA 2A BL.48B		13 987,41				72,28				14 059,69		21 312,57				282,92					21 595,49		7 505,80	
061	SŁOWACKIEGO 184 BL.54				119,58			26 019,47	10 202,79		36 240,84			420,40				31 791,65	15 936,33			48 138,38		12 787,44	
046	MODRZEWSKIEGO 5 BL.2B						72,28				72,28						282,92					282,92		180,64	
050	KOSTRÓŃSKA 49 BL.33				350,02						350,02					350,02						350,02			
012	RUDNICKIEGO 3 BL.31							11 787,20			11 787,20							16 730,85				16 730,85		4 933,65	
004	BELZACKA 86 BL.2							20 431,14			20 431,14							28 443,18				28 443,18		8 012,04	
061	KOŚCIELNA 4 BL.48B				1 116,00						1 116,00					1 116,00						1 116,00			
034	PLATER 4A BL.8A				9 486,04	1 006,00				4 255,80	23 748,84			9 585,27	11 006,00					5 014,18		35 907,45		12 157,61	
017	PADEREWSKIEGO 6 BL.4B							20 587,44			20 587,44							25 736,71				25 736,71		5 149,27	
093	DANIŁOWSKIEGO 9 BL.52A				201,88						201,88			709,20								709,20		507,31	
045	SŁOWACKIEGO 129A BL.26				2 089,80	90,35					2 180,15				2 089,80	316,16						2 405,96		225,81	
103	SŁOWACKIEGO 108 BL.80		2 850,61				471,21				3 321,82		6 140,48				1 848,87					7 789,39		4 467,51	
009	KOSTRÓŃSKA 68 BL.22				559,00			19 883,58			20 442,58				559,00			26 217,17				26 776,17		6 333,59	
999	999	247 987,77		15 202,88							263 190,65	62 658,78		51 968,40								634 825,16		371 434,70	
082	KOŚCIELNA 2 BL.46A						72,28				72,28						282,92					282,92		180,64	
099	SŁOWACKIEGO 172 BL.302				939,98					7 875,74	8 815,72					939,98				7 786,35		28 728,33		19 910,81	
086	SZKOLNA 48 BL.65				1 006,20						1 006,20				1 006,20							1 006,20			
066	KOLŁATAJA 2 BL.22				3 203,31	1 145,29			6 881,08		11 229,68			8 525,27	1 145,29			8 084,03				12 734,56		1 504,91	
098	KOSTRÓŃSKA 53A BL.58A						3 800,88				3 800,88					12 589,36						12 589,36		8 998,88	
091	KOSTRÓŃSKA 53 BL.58		69 486,54				1 512,78				70 979,32		181 032,35				5 283,47					136 325,82		66 346,50	
024	9 MAJA 5 BL.73				1 152,40						1 152,40				1 152,40							1 152,40			
089	SZKOLNA 60 BL.50				3 818,40						3 818,40				3 818,40							3 818,40			
026	KOSTRÓŃSKA 64 BL.26				2 562,80						2 562,80				2 562,80							2 562,80			
007	9 MAJA 14 BL.7							15 317,22			15 317,22							16 391,67				16 391,67		1 074,45	
035	PLATER 4B BL.8B		38 934,72		5 053,50					2 148,47	46 134,69		49 649,40		9 167,20						7 572,84	66 589,54		20 454,85	
080	SŁOWACKIEGO 182 BL.53				185,63	3 879,48				1 851,36	6 016,44			852,02	3 879,48					8 884,53		11 416,01		5 399,57	
047	ZAMENHOFA 3 BL.2B				81,89	473,00			4 973,38		5 648,36			217,34	473,00			6 518,28				7 206,62		1 688,36	
069	SŁOWACKIEGO 180 BL.52				3 042,58	699,18					3 741,71			3 803,09	899,18							4 502,27		760,56	
028	KOSTRÓŃSKA 62A BL.24				61,88	23,22					85,10			217,34	23,22							240,56		153,46	
030	KOLŁATAJA 9 BL.14				2 623,00						2 623,00				2 623,00							2 623,00			
110	KOSTRÓŃSKA 53B BL.58B							49 374,07			49 374,07							86 494,85				86 494,85		37 120,58	
111	SZKOLNA 64 BL.52							38 038,10			38 038,10							51 018,88				51 018,88		14 883,78	
001	PLATER 7A BL.1				1 470,80						1 470,80				1 470,80							1 470,80			
063	KONOPNICKIEJ 5 BL.6				1 783,00						1 783,00				1 783,00							1 783,00			
015	PADEREWSKIEGO 3 BL.46				2 098,40						2 098,40				2 098,40							2 098,40			
019	PADEREWSKIEGO 2 BL.50							18 457,28			18 457,28							25 987,36				25 987,36		7 530,10	
104	SŁOWACKIEGO 95 BL.61		17 338,58								17 338,58		38 996,32									38 996,32		21 657,74	
048	ZAMENHOFA 1 BL.30				1 226,38				6 822,57		8 148,95				1 226,38			8 002,26				9 228,61		1 079,68	
078	KONOPNICKIEJ 3 BL.7				8 745,99	4 478,02				487,18	10 711,19			6 906,52	4 478,02					1 718,63		13 103,37		2 382,18	
038	KONOPNICKIEJ 4 BL.10		48 157,57			302,72					48 460,29		60 764,48			302,72						61 067,20		12 606,91	
065	SŁOWACKIEGO 150/152 BL.				119,68	1 328,70				5 854,10	7 302,48			420,40	1 328,70					10 853,83		22 402,93		15 100,45	

Nr	Nazwa budynku	Koszty									Koszty razem	Przychody									Przychody razem	Niedobór	
		gwarancyjny	utr.wbud.	dzierżawa	z upr. pod.	podłazniki	pozostałe	lok. woin.	inw. ul.	dachy		gwarancyjny	utr.wbud.	dzierżawa	z upr. pod.	podłazniki	pozostałe	lok. woin.	inw. ul.	dachy			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		20
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
083	KOSCIELNA 12 BL.55A				63,29					63,29				222,33						222,33		159,04	
044	SŁOWACKIEGO 129 BL.24						8 709,25			8 709,25							13 203,91			13 203,91		4 494,66	
083	SŁOWACKIEGO 190/192 BL.				169,89	1 909,20			3 269,09	7 367,18				667,02	1 909,20			6 973,50		9 549,72		2 182,57	
022	MAJA 4 BL.57					1 169,60				1 169,60					1 169,60					1 169,60			
033	KOLŁATAJA 9 BL.18				4 844,95	1 100,20				6 945,15				5 934,23	1 100,20					6 734,43		780,28	
045	SŁOWACKIEGO 188/189 BL.				119,68	1 278,82				7 780,03	19 168,54				420,40	1 278,82			2 659,08	64 368,30		45 199,77	
064	SŁOWACKIEGO 154/158 BL.				5 880,85	2 527,54				3 408,39				8 988,10	2 527,54					11 525,64		3 117,25	
071	MATEJKI 3 BL.12				189,88	445,46			3 068,82	3 734,16				686,98	445,46			3 288,89		4 381,36		647,18	
Razem:		247 987,77	80 735,43	15 202,69	39 653,01	4 917,02	5 991,86	13 280,39	19 658,05	0 330,47	867 859,98	82 636,76	306 085,58	51 968,40	55 214,78	54 917,02	20 818,62	187 781,39	83 006,82	12 289,74	586 527,21	0,00	728 670,52

Porównanie kosztów z przychodami - lokale użytkowe własnościowe - "15"

Rok rozliczeniowy: 2022

Okres rozliczeniowy: Grudzień

Nr.	Nazwa budynku	Koszty	Przychody	Wynik	
				Niedobór	Nadwyżka
1	2	3	4	5	6
036	KONOPNICKIEJ 4 BL.10	7 487,82	9 388,15	0,00	1 890,33
091	KOSTROMSKA 53 BL.56	19 182,41	22 421,55	0,00	3 239,14
096	KOSTROMSKA 53A BL.56A	46 184,88	48 528,20	0,00	2 343,32
102	SŁOWACKIEGO 102 BL.57	42 223,58	60 421,85	0,00	18 198,27
103	SŁOWACKIEGO 103 BL.58	48 036,87	54 860,53	0,00	6 823,66
109	KOŚCIELNA 2A BL.48B	12 843,86	15 327,91	0,00	2 484,05
RAZEM:		185 949,51	200 945,99	0,00	14 996,48

KONIEC ZESTAWIENIA

Zatwierdził: [podpis] 17.12.2022
dodatkowe informacje i
objaśnienia

**Załącznik nr 18 – część I
dodatkowe
informacje i wyjaśnienia**

**Odpisy aktualizujące wartość należności, ze wskazaniem stanu
na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu,
rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego – 2022 rok**

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia	Rozwiązanie odpisów aktualizacyjnych	Stan na koniec roku
Odpisy aktualizacyjne na: należności z tytułu dostaw i usług, oraz należność z tytułu opłat za mieszkanie (konto 200-249)	105 929,65	135 585,99	33 979,14	207 536,50
Odpisy aktualizacyjne na kwoty podwyższające należności (odsetki + koszty procesu)	203 811,26	121 010,21	76 349,70	248 471,77