

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2021 ROK

1.

- 1) szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia;
Sporządzono odrębne zestawienie według załącznika Nr 1.
- 2) aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami;
Jednostka nie dysponuje takimi informacjami.
- 3) kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych;
- 4) wartość gruntów użytkowanych wieczystie;

Grunty użytkowane wieczystie				
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	zmniejszenia	
Powierzchnia (m ²)	33 598,33	0,00	420,23	33 178,10
Wartość (w zł.)	18 184 786,58	0,00	70 376,46	18 114 410,12

Grunty własne				
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	zmniejszenia	
Powierzchnia (m ²)	265 031,12	0,00	1 373,18	263 657,94
Wartość (w zł.)	53 364 467,30	0,00	275 680,75	53 088 786,55

- 5) wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu;
Nie występuje.
- 6) liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych;
Nie występuje.
- 7) dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

Aktywa bilansu B.II.3. Należności krótkoterminowe na koniec roku obrotowego	Odpisy aktualizujące należności					Należności brutto na koniec roku obrotowego
	stan na początek roku obrotowego	zwiększenia	wykorzystanie (dokonane wpłaty)	uznanie odpisów za zbędne	stan na koniec roku obrotowego 2+3 - (4+5)	
1	2	3	4	5	6	7
1 298 617,33	86 049,26	0,00	1 810,85	0,00	84 238,41	1 382 855,74
Grupa należności						
Od dłużników postawionych w stan likwidacji i upadłości	1 923,67	0,00	0,00	0,00	1 923,67	
Od dłużników w zakresie zaległości lokalii mieszkalnych	63 764,49	0,00	0,00	0,00	63 764,49	
Od dłużników w zakresie lokali użytkowych	18 550,25	0,00	0,00	0,00	18 550,25	
Pozostałe z tytułu dostaw i usług	1 810,85	0,00	1 810,85	0,00	0,00	
Razem	86 049,26	0,00	1 810,85	0,00	84 238,41	

8) dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym;
Nie występuje.

9) podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

- powyżej 1 roku do 3 lat,
- powyżej 3 do 5 lat,
- powyżej 5 lat;

Zobowiązania długoterminowe wobec:	Okres wymagalności						Razem	
	powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
	stan na						BO	BZ
	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ		
1. Pozostałych jednostek:							0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki							0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych							0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe							0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe							0,00	0,00
e) inne					7 902 035,95	7 433 440,54	7 902 035,95	7 433 440,54
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	7 902 035,95	7 433 440,54	7 902 035,95	7 433 440,54

10) kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego;
Nie występuje.

- 11) łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń;
Nie występuje.
- 12) łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń;
Nie występuje.
- 13) wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie;

Tytuł	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1.Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	5 954 657,40	5 597 265,93
Opłacone przez spółdzielnię (z góry za przyszłe lata) licencję na programy użytkowe	2 948,77	8 773,41
Koszty poniesione z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych za przyszłe okresy sprawozdawcze	66 280,09	68 842,74
Opłacone (z góry za następny rok) prenumerata czasopism	2 470,00	2 771,38
Koszty poniesione z tytułu dzierżawy wodomierzy	17 550,93	26 870,05
Koszty poniesione z tytułu usług dozorowych dźwigów (RESURS)	25 772,72	19 721,31
Rozliczenie kosztów zakupu	2 088,34	1 627,94
Rozliczenie z tytułu wynik na GZM – nadwyżka kosztów nad przychodami, suma sald poszczególnych nieruchomości	884 086,38	671 200,90
Rozliczenie funduszu remontowego	4 953 460,17	4 797 458,20
2.Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe w tym:	1 446 478,12	2 510 482,08
Rozliczenia międzyokresowe kosztów, tj. rozliczenie z tytułu wynik na GZM – nadwyżka przychodów nad kosztami, suma sald poszczególnych nieruchomości	571 188,90	1 207 003,85
Rozliczenie międzyokresowe przychodów	875 289,22	1 303 478,23

Odrębnie sporządzono wyniki z eksploatacji i utrzymania poszczególnych nieruchomości dla lokali mieszkalnych i odrębnie dla lokali użytkowych według załącznika Nr 2.

Odrębnie sporządzono rozliczenie funduszu remontowego według poszczególnych nieruchomości według załącznika Nr 3. Ujemny wynik funduszu remontowego w nieruchomości nr 1, 2, 3, 7, 8, 11, 14 i 16 wynika z wykonania robót nie ujętych w planach, rozliczenie niedoboru funduszu remontowego nastąpi w dłuższym okresie poprzez podwyższenie stawek opłat na fundusz remontowy.

- 14) łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń nie wykazanych w bilansie;
Nie występuje.
- 15) kwotę wypłaconych środków na świadczenia pracownicze;
Nie dotyczy.
- 16) inne informacje;
 - a) propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy;

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Wynik finansowy netto	708 326,32
a)	pożytki z nieruchomości wspólnej art. 5 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,	128 656,66
b)	przychody z własnej działalności gospodarczej art. 5 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,	579 669,66
2.	Proponowany podział:	
a)	pożytki z nieruchomości wspólnej przeznaczyć na sfinansowanie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości mieszkaniowych zgodnie art. 5 ust. 1 uosm	128 656,66
b)	przychody z własnej działalności przeznaczyć na sfinansowanie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w zakresie obciążających członków spółdzielni zgodnie z art. 5 ust. 2 uosm,	300 000,00
c)	zwiększenie funduszu remontowego lokali mieszkalnych,	279 669,66
d)	na fundusz zasobowy,	0
e)	działalność społeczną, oświatową i kulturalną.	0
3.	Wynik finansowy niepodzielony	0

2.

- 1) wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów;
Nie występuje.
- 2) koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym;
Nie występuje.
- 3) kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

W wyniku sytuacji panującej w kraju polegającej na rozprzestrzenianiu się pandemii COVID-19 poniesiono dodatkowe koszty na środki ochronne, które zostały udostępnione wszystkim pracownikom w sposób nieograniczony, tj. płyny dezynfekujące, rękawiczki i maseczki oraz na środki wirusobójcze do dezynfekcji klatek schodowych w szczególności powierzchni styku;

Pozycje przychodów i kosztów	Kwota	
	przychodów	kosztów
O nadzwyczajnej wartości w tym z tytułu:		
które wystąpiły incydentalnie, w tym w związku z pandemią	0,00	4 343,55

4) informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych;

Nie dotyczy.

5) inne informacje;

a) rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym brutto;

Zostało sporządzone odrębnie według struktury logicznej.

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

Oława 31-03-2022

Sporządził:

Zarząd

GLÓWNY KSIĘGOWY
SPÓŁDZIELNI

Luiza Wilk

Z-ty PREZESA ZARZĄDU
ds. Technicznych

Mirosław Tużiak

PREZES ZARZĄDU

Lucjan Mróz

Regon: 140493043

GR.	Nazwa grupy składników	Wartość wg ksiąg											Umorzenie/amortyzacja wg ksiąg				Wartość netto	
		Stan na początek roku 01.01.2020	Przychody zakup budowa	Przychody inne	Rozchody *likwidacja "inne	Rozchody nieodpłatne śr. Trwałe	Stan na koniec roku 31.12.2020	Stan na początek roku 01.01.2020	Umożliwienie zasobów	Amortyz. śr. trwałe, niemieszk	Zmniejsz. z tytułu "likwidacji "sprzedaży	Stan na koniec roku 31.12.2020	Stan na początek roku 01.01.2020	Stan na koniec roku 31.12.2020				
	I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
	Wartości niematerialne i prawne	252 107,00	10 457,63	0,00	0,00	0,00	262 564,63	228 059,42	0,00	21 697,87	0,00	249 757,29	24 047,58	12 807,34				
	1. Koszty zakończone prac rozwojowych	0,00					0,00	0,00				0,00		0,00				
	2. Wartości firmy	0,00					0,00	0,00				0,00		0,00				
	3. Inne wartości niematerialne i prawne	252 107,00	10 457,63		0,00	0,00	262 564,63	228 059,42		21 697,87	0,00	249 757,29		12 807,34				
	3A. Prawa do emisji gazów cieplarnianych	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			0,00				
II	Środki trwałe	106 603 200,45	49 728,96	0,00	51 550,83	520 551,97	106 080 826,61	56 888 087,41	1 555 316,98	132 790,13	332 251,88	58 243 942,64	49 715 113,04	47 636 883,97				
0	Grunt własny (prawo użytk wieczystego gruntu)	735 935,13				8 485,17	727 449,96	206 624,83	10 990,09		2 361,24	215 253,68	529 310,30	512 196,28				
0	Grunt własny (prawo własności)	9 083 802,54				49 407,41	9 034 395,13	0,00				0,00	9 083 802,54	9 034 395,13				
0	Razem 0	9 819 737,67	0,00	0,00	0,00	57 892,58	9 761 845,09	206 624,83	10 990,09	0,00	2 361,24	215 253,68	9 613 112,84	9 546 591,41				
1-2	Budynki i lokale, prawa własności, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	92 441 930,03	0,00			458 310,82	91 983 619,21	53 247 085,07	1 457 338,21	9 925,92	276 499,05	54 437 850,15	39 194 844,96	37 545 789,06				
1	Budynki i lokale gr. 1 w tym: bud. mieszk.	89 873 139,54				458 310,82	89 414 828,72	52 263 674,69	1 361 223,73	2 526,36	276 499,05	53 350 925,73	37 609 464,85	36 063 902,99				
110-122	Lok. mieszk.	86 299 814,21				407 480,00	85 892 334,21	49 257 816,73	1 292 186,13		239 210,38	50 310 792,48	37 041 997,48	35 581 541,73				
2	Obiekty inż. ląd i wodnej	2 568 790,49	0,00				2 568 790,49	983 410,38	96 114,46	7 399,56		1 086 924,42	1 585 380,11	1 481 866,07				
	Razem 1+2	92 441 930,03	0,00	0,00	0,00	458 310,82	91 983 619,21	53 247 085,07	1 457 338,21	9 925,92	276 499,05	54 437 850,15	39 194 844,96	37 545 789,06				
3-6	Urządzenia techniczne i maszyny	3 104 754,56	44 508,57			7 195,82	4 348,57	3 137 718,74	2 355 155,44	64 319,30	86 201,30	9 036,58	2 496 639,46	749 599,12				
491	w tym zespół komputer	126 322,59	21 305,54			3 740,80	143 887,33	112 217,49		30 601,04	3 740,80	139 077,73	14 105,10	4 809,60				
7	Środki transportu	463 971,29	5 220,39			44 355,01	424 836,67	379 917,19		31 763,79	44 355,01	367 325,97	84 054,10	57 510,70				
8	Inne środki trwałe	772 806,90	0,00				772 806,90	699 304,88	22 669,38	4 899,12	0,00	726 873,38	73 502,02	45 933,52				
III	Środki trwałe w budowie i zakupy 083/084	0,00	60 186,59	0,00	60 186,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
1	Zaliczki na środki trwałe w budowie i zakupy w tym:	0,00	60 186,59	0,00	60 186,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
	środki trwałe		49 728,96		49 728,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
	wartości niemater. Prawne		10 457,63		10 457,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
IV	inwestycje długoterminowe	7 022,00	0,00	0,00	4 633,00		2 389,00	0,00				0,00	7 022,00	2 389,00				
1	Udziały i akcje	7 022,00		0,00	4 633,00		2 389,00					0,00	7 022,00	2 389,00				
2	Papiery wartościowe	0,00		0,00	0,00		0,00					0,00		0,00				
3	Udzielone pożyczki długoterminowe	0,00		0,00	0,00		0,00					0,00		0,00				
4	Inne długoterminowe	0,00		0,00	0,00		0,00					0,00		0,00				
	Ogółem (I+II+III+IV)	106 862 329,45	120 373,18	0,00	116 370,42	520 551,97	106 345 780,24	57 116 146,83	1 555 316,98	154 488,00	332 251,88	58 493 699,93	49 746 182,62	47 652 080,31				
			120 373,18		636 922,39				1 709 804,98									

31-03-2022

31-03-2022

GŁÓWNY KSIĘGOWY
SPÓŁDZIELNI
Luiza Wik

Z-PRZESŁANIE
ds. Technicznych
Mirosław Wuziak

PREZES ZARZĄDU
Lucjan Mróz

ZESTAWIENIE WYNIKÓW Z EKSPLOATACJI I UTRZYMANIA POSZCZEGÓLNYCH
NIERUCHOMOŚCI DLA LOKALI MIESZKALNYCH

N*	Przychody 2021	Koszty 2021	Różnica 2021 [+ -]	Różnica wyniku z 2020r.		Kwota nadwyżki bilansowej z 2019r.		Kwota nadwyżki bilansowej z 2020r.		Razem RMK/RMP kol.4+5+6+7 +8+9+10	szyk rozwartý		N*
				pozytki cz. wsp.	do rozl. z członkami	pozytki z części wspólnej	na pokrycie wydatków zw. z ekspl.	pozytki z części wspólnej	na pokrycie wydatków zw. z ekspl.		w-n	ma	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	799 257,52	783 239,60	16 017,92	409,04	58 729,10	270,43	19 656,38	335,10	23 127,16	118 545,13	0,00	118 545,13	1
2	683 133,35	688 983,33	-5 829,98	1 987,01	-98 035,37	1 717,23	15 497,39	1 635,80	18 192,93	-64 834,99	70 175,03	5 340,04	2
3	676 669,69	691 752,22	-15 082,53	7 158,11	55 800,73	3 512,94	17 542,80	3 528,85	20 460,42	92 921,32	0,00	92 921,32	3
4	332 764,58	321 548,95	11 215,63	3 422,60	24 561,98	3 377,20	8 210,24	3 804,83	9 672,77	64 265,25	0,00	64 265,25	4
5	889 928,49	888 985,41	943,08	0,00	21 286,90	0,00	21 401,43	0,00	24 960,79	68 592,20	0,00	68 592,20	5
6	1 244 338,63	1 274 514,70	-30 176,07	23 033,77	-457,45	12 019,01	30 830,44	11 793,90	36 154,30	83 197,90	0,00	83 197,90	6
7	542 955,93	509 270,73	33 685,20	0,00	-46 576,05	0,00	11 307,44	0,00	13 188,03	11 604,62	0,00	11 604,62	7
8	924 607,02	957 962,86	-33 355,84	22 964,80	-174 097,33	14 054,69	18 679,69	9 022,99	21 786,39	-120 944,61	166 987,09	46 042,48	8
9	1 038 791,51	1 046 380,34	-7 588,83	20 423,41	-36 656,31	11 977,48	24 682,88	12 322,80	28 787,99	53 949,42	0,00	53 949,42	9
10	1 205 446,83	1 196 709,29	8 737,54	10 196,74	-13 520,02	5 927,69	29 219,91	6 549,20	34 154,96	81 266,02	0,00	81 266,02	10
11	552 614,33	578 629,12	-26 014,79	4 066,93	-138 734,43	2 183,78	11 239,23	2 419,50	13 108,48	-131 731,30	140 401,51	8 670,21	11
12	766 452,12	763 427,33	3 024,79	3 683,49	50 513,18	460,80	19 012,21	488,76	22 270,56	99 453,79	0,00	99 453,79	12
13	487 079,93	467 505,56	19 574,37	0,00	-2 939,32	0,00	11 990,31	0,00	13 984,47	42 609,83	0,00	42 609,83	13
14	266 407,27	250 706,96	15 700,31	4 102,00	14 633,09	2 070,00	5 732,13	2 041,00	6 685,47	50 964,00	0,00	50 964,00	14
15	4 157 479,94	4 346 893,79	-189 413,85	26 273,68	-277 765,14	13 743,80	92 625,59	16 947,14	108 710,50	-208 878,28	265 842,90	56 964,62	15
16	1 542 188,19	1 561 843,56	-19 655,37	36 161,64	-63 339,69	18 836,72	36 219,52	20 164,69	42 260,80	70 648,31	4 514,74	75 163,05	16
17	685 026,67	703 379,38	-18 352,71	6 658,10	-4 580,98	3 348,78	17 810,39	3 641,30	20 772,52	29 297,40	0,00	29 297,40	17
18	709 199,06	757 410,83	-48 211,77	8 436,07	125 216,98	4 865,95	18 813,18	5 578,05	22 050,08	136 748,54	0,00	136 748,54	18
19	824 803,86	863 664,31	-38 860,45	27 979,77	-23 801,58	17 269,41	20 622,19	19 489,22	24 051,96	46 750,52	17 987,88	64 738,40	19
29	0,00	327,29	-327,29	0,00	3 885,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3 558,67	0,00	3 558,67	29
suma	18 329 164,92	18 653 135,56	-323 970,64	206 957,16	-525 875,75	115 635,91	431 093,35	119 763,13	504 380,58	527 983,74	665 909,15	1 193 892,89	
												527 983,74	

ZESTAWIENIE WYNIKÓW Z EKSPLOATACJI I UTRZYMANIA POSZCZEGÓLNYCH
NIERUCHOMOŚCI DLA LOKALI UŻYTKOWYCH - GARAZÝ

N*	Przychody 2021	Koszty 2021	Różnica 2021 [+ -]	Różnica wyniku z 2020		Kwota nadwyżki bilansowej z 2019		Kwota nadwyżki bilansowej z 2020		Razem RMK/RMP kol.4+5+6+7 +8+9+10	szyk rozwartý		N*
				pozytki cz. wsp.	do rozl. z członkami	pozytki z części wspólnej	na pokrycie wydatków zw. z ekspl.	pozytki z części wspólnej	na pokrycie wydatków zw. z ekspl.		w-n	ma	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	1 459,20	1 593,38	-134,18		-175,59					-309,77	309,77		1
5	5 445,87	6 260,06	-814,19		-727,46					-1 541,65	1 541,65		5
16	662,76	673,52	-10,76		37,47					26,71		26,71	16
17	429,36	443,02	-13,66		-10,18					-23,84	23,84		17
18	449,28	447,94	1,34		18,57					19,91		19,91	18
20	8 982,96	8 710,69	272,27		1 022,22					1 294,49		1 294,49	20
21	8 240,08	8 377,95	-137,87		-18,30					-156,17	156,17		21
22	22 327,34	19 627,58	2 699,76		8 017,47					10 717,23		10 717,23	22
23	5 832,96	5 313,20	519,76		328,81					848,57		848,57	23
24	1 995,36	1 970,59	24,77		179,28					204,05		204,05	24
25	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00			25
26	3 373,44	3 629,34	-255,90		-380,06					-635,96	635,96		26
27	5 879,52	6 088,11	-208,59		-1 420,10					-1 628,69	1 628,69		27
28	9 902,54	10 025,92	-123,38		-802,71					-926,09	926,09		28
29	-390,53	-369,26	-21,27		-48,31					-69,58	69,58		29
suma	74 590,14	72 792,04	1 798,10		6 021,11					7 819,21	5 291,75	13 110,96	
sumy razem	18 403 755,06	18 725 927,60	-322 172,54	206 957,16	-519 854,64	115 635,91	431 093,35	119 763,13	504 380,58	535 802,95	671 200,90	1 207 003,85	
												535 802,95	

N* numer nieruchomości												
Szyk rozwartý rozliczeń międzyokresowych												
1	W-n		Ma								Per saldo	
2	B Z 2020		884 086,38		571 188,90						-312 897,48	
3	B Z 2021		671 200,90		1 207 003,85						535 802,95	
4			AKTYWA		PASYWA							
5			B. IV.1.		B. IV.2.							

31-03-2022

GŁÓWNY KSIĘGOWY
SPÓŁDZIELNI
Luiza Witek

Z-CA PREZESA ZARZĄDU
ds. Technicznych
Miroslaw Toziak

PREZES ZARZĄDU
Lucjan Mróz

ROZLICZENIE FUNDUSZU REMONTOWEGO WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCI

N ¹	B. O. 2021r.	odpis za okres I-XII 2021r.	Inne zwiększenia 2021r.	Zmniejszenia za okres I-XII 2021r.	Łączny wynik na nieruchomości za okres I-XII 2021r.	Wyniki FR na 31-12-2021 r.		
						Szyk rozwarty		N ¹
1	2	3	4	5	6	w-n	ma	
1	7 481,69	116 211,36		193 198,47	-69 505,42	69 505,42		1
2	-88 896,02	149 286,12		105 948,51	-45 558,41	45 558,41		2
3	126 929,78	112 571,52		361 054,29	-121 552,99	121 552,99		3
4	309 892,69	36 760,08		233 323,97	113 328,80		113 328,80	4
5	218 092,05	124 052,88		0,00	342 144,93		342 144,93	5
6	843 557,46	197 388,48		32 284,75	1 008 661,19		1 008 661,19	6
7	-266 957,19	82 338,96		4 108,94	-188 727,17	188 727,17		7
8	-3 868 373,68	212 904,72		141 828,97	-3 797 297,93	3 797 297,93		8
9	-70 401,20	141 504,84		26 587,44	44 516,20		44 516,20	9
10	871 347,02	152 193,72		127 274,76	896 265,98		896 265,98	10
11	-240 782,65	128 100,96		234,68	-112 916,37	112 916,37		11
12	537 848,44	84 636,60		96 548,73	525 936,31		525 936,31	12
13	405 570,83	53 146,20		486,00	458 231,03		458 231,03	13
14	128 184,37	41 740,44		415 120,99	-245 196,18	245 196,18		14
15	-418 049,43	1 069 816,39		577 669,77	74 097,19		74 097,19	15
16	76 001,59	275 489,37		568 194,69	-216 703,73	216 703,73		16
17	836 915,88	112 776,00		156 602,14	793 089,74		793 089,74	17
18	549 920,47	155 625,60		130 514,27	575 031,80		575 031,80	18
19	250 897,05	147 744,36		93 851,82	304 789,59		304 789,59	19
29	16 951,40	1 696,08		0,00	18 647,48		18 647,48	29
1	4 603,78	768,00			5 371,78		5 371,78	1
5	22 827,46	3 588,60			26 416,06		26 416,06	5
16	2 111,68	315,60			2 427,28		2 427,28	16
17	1 211,10	213,60			1 424,70		1 424,70	17
18	1 217,79	216,00			1 433,79		1 433,79	18
20	15 380,36	6 267,96		301,83	21 346,49		21 346,49	20
21	4 182,04	3 271,20		1 626,02	5 827,22		5 827,22	21
22	88 962,88	8 996,47		2 317,07	95 642,28		95 642,28	22
23	12 002,47	2 343,60		2 317,07	12 029,00		12 029,00	23
24	5 804,71	978,00			6 782,71		6 782,71	24
25	2 789,74	456,00			3 245,74		3 245,74	25
26	4 681,12	1 536,00			6 217,12		6 217,12	26
27	17 519,67	1 949,16		4 100,00	15 368,83		15 368,83	27
28	2 590,49	6 619,67			9 210,16		9 210,16	28
29	3 349,69	-153,90			3 195,79		3 195,79	29
SM ²	168 465,88			17 087,39	151 378,49		151 378,49	SM ²
suma	583 831,41	3 433 350,64	0,00	3 292 582,57	724 599,48	4 797 458,20	5 522 057,68	
1	Szyk rozwarty funduszu remontowego						724 599,48	
			W-n	Ma	Per saldo			
	B Z 2020		4 953 460,17	5 537 291,58	583 831,41			
	B Z 2021		4 797 458,20	5 522 057,68	724 599,48			
			AKTYWA	PASYWA				
			B. IV.2.	B. III.4.a.				

¹ numer nieruchomości;

² wolne środki obrotowe z przekształceń praw i lokali wolnych w sensie prawnym.

31-03-2022

GŁÓWNY KSIĘGOWY
SPÓŁDZIELNI

Luiza Wilk

Z-ca PRZEDSIAZARZĄDU
ds. Technicznych

Mirosław Łuziak

PREZES ZARZĄDU

Lucjan Mróz