

# **SPRAWOZDANIE FINANSOWE**

**SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „GĄDÓW”  
WE WROCŁAWIU  
ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12.2020 ROKU**

**Wrocław, marzec 2021 r.**

## Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2020 - 31.12.2020

### Informacje wprowadzające

|                                     |                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Data sporządzenia                   | 24.03.2021                                                                                                                                                             |
| Typ jednostki                       | Inna                                                                                                                                                                   |
| Przyjęte zaokrąglenie               | Zaokrąglenie do 2-go miejsca po przecinku                                                                                                                              |
| Rodzaj wprowadzenia do sprawozdania | wg załącznika nr 1 (jednostka inna)                                                                                                                                    |
| Nazwa firmy                         | Spółdzielnia Mieszkaniowa " Gądów" [71/351-57-68]                                                                                                                      |
| Siedziba                            | Województwo Dolnośląskie, Powiat Wrocław, Gmina Wrocław, Miejscowość Wrocław                                                                                           |
| Adres                               | Województwo Dolnośląskie, Powiat Wrocław, Gmina Wrocław, Ulica Na Ostatnim Groszu, Numer domu 24, Numer lokalu , Miejscowość Wrocław, Kod Poczty 54207, Poczta Wrocław |
| PKD                                 | 6820Z                                                                                                                                                                  |
| Identyfikator                       | KRS 0000114248; NIP 8961003854                                                                                                                                         |

### Zasady (polityka) rachunkowości, w tym:

#### Metody wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Aktywa i pasywa Spółdzielni na dzień bilansowy wycenione zostały w/g zasad określonych Ustawą o rachunkowości z tym, że:

- 1 Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w/g cen nabycia, kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej ( aktualizacja ) pomniejszonych o odpisy umorzeniowe a także odpisy z tyt. utraty wartości. Stosuje się stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, które stanowią załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - odpisy metoda liniowa.
- \* Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości do 3500 zł odpisywane są jednorazowo w koszty bieżącej działalności w miesiącu przyjęcia ich do użytkowania. Wycenia się je w/g cen nabycia lub kosztów wytworzenia.
- \* Środki trwałe w budowie wycenia się do wysokości kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub ich wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tyt trwałej utraty wartości.
- 2 Inwestycje krótkoterminowe w/g ceny ( wartości ) rynkowej.
- 3 Rzeczowe aktywa obrotowe w/g cen nabycia lub kosztów wytworzenia ( nie wyższych od cen ich sprzedaży netto ).
- 4 Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, łącznie z należnymi odsetkami z zachowaniem zasady ostrożności.
- 5 Rozliczenia międzyokresowe w/g wartości nominalnej.
- 6 Rezerwy wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości z zachowaniem zasady ostrożności.
- 7 Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.
- 8 Fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa w wartości nominalnej.

#### Ustalenie wyniku finansowego

Wynik finansowy netto Spółdzielni składa się z :

- 1 Wyniku z gospodarki zasobami mieszkaniowymi.
- 2 Wyniku ze sprzedaży pozostałej działalności Spółdzielni.
- 3 Wyniku pozostałej działalności operacyjnej.
- 4 Wyniku z operacji finansowych.
- 5 Obowiązkowego obciążenia wyniku finansowego z tyt. podatku dochodowego od osób prawnych.

Zwolnieniu podlega dochód dotyczący zasobów mieszkaniowych zgodnie z art 17 ust.1 pkt 44 uopodop.

Wynik z innej działalności Spółdzielni niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Wszystkie zdarzenia gospodarcze Spółdzielni zostały wykazane zgodnie z ich treścią ekonomiczną, zgodnie ze stanem faktycznym i prawnym. Spółdzielnia jest zdolna do kontynuowania działalności na najbliższy rok i dłużej.

Nie są znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla jej dalszego funkcjonowania.

Wynik finansowy Spółdzielni prezentowany w sprawozdaniu finansowym odzwierciedla kondycję finansową, pokazuje w jaki sposób kształtują się przychody i poniesione koszty związane z działalnością Spółdzielni.

### **Ustalenie sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego**

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje w szczególności:

- 1 Nazwę firmy, siedzibę oraz numer we właściwym rejestrze Sądowym.
- 2 Wskazania okresu objętego sprawozdaniem finansowym.
- 3 Wskazanie czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej oraz czy istnieją okoliczności, wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.
- 4 Omówienie przyjętych zasad polityki rachunkowości, wpływ metod wyceny aktywów i pasywów, także metody amortyzacji.
- 5 Ustalenie wyniku finansowego.

### **Pozostałe**

Podstawa prawna i opis przyjętych zasad polityki rachunkowości

- 1 Spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą na zasadach rachunku ekonomicznego przy zapewnieniu korzyści członkom Spółdzielni.
- 2 Działalność finansowana jest z środków własnych, które mogą być uzupełniane kredytami bankowymi i środkami z budżetu państwa.
- 3 Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r wraz z późniejszymi zmianami Dz.U. z 2018 r poz. 395 oraz Uchwałą nr 7/ 2015 z 20 października 2015 roku Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie wykazywania przez spółdzielnie mieszkaniowe w sprawozdaniu finansowym funduszków własnych oraz ustalenia wyniku finansowego w/g wariantu - 1 tj. za rok obrotowy w rachunku ciągłym nadwyżki / niedoboru za rok ubiegły.
- 4 Spółdzielnia sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym.

II Określenie roku obrotowego i okresu sprawozdawczego

- 1 Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy rozpoczynający się od dnia 01 stycznia kończąc się w dniu 31 grudnia.
- 2 W skład roku obrotowego wchodzi okresy sprawozdawcze, którymi są kolejne miesiące kalendarzowe a dla celów analiz oraz sprawozdawczości statystycznej kwartały i półrocz.
- 3 Prezentowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od 01 stycznia 2019 r do 31 grudnia 2019 roku.

III Działalność finansowa Spółdzielni

- 1 Gospodarka zasobami obejmuje lokale mieszkalne i użytkowe, finansowane z opłat wnoszonych przez użytkowników lokali.
- 2 Przychody i koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi planowane są w rocznych planach gospodarczo - finansowych i odrębnie rozliczane dla każdej nieruchomości.
- 3 Pożytki i inne przychody z nieruchomości wspólnej służą pokrywaniu wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem danej nieruchomości.
- 4 Pożytki i inne przychody z własnej działalności spółdzielni służą pokrywaniu wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w zakresie obciążającym członków Spółdzielni.
- 5 Wysokość opłat w oparciu o kalkulację dla poszczególnych grup użytkowników zatwierdza Rada Nadzorcza.

IV Księgi rachunkowe

- 1 Księgi rachunkowe prowadzone są w siedzibie Spółdzielni przy ul. Na Ostatnim Groszu 24, 54- 207 we Wrocławiu.

2 Zapisy w księgach dokonuje się przy użyciu komputerów z wykorzystaniem programu DOM 5, modułowym systemem informatycznym obejmującym swoim zasięgiem wszystkie obszary działalności Spółdzielni.

3 Księgi rachunkowe obejmują:

- a) dziennik zbiorczy,
- b) księgę główną ( ewidencja syntetyczna ) - moduł FK,
- c) księgi pomocnicze ( ewidencje analityczne ) - moduły analityczne,
- d) zestawienia obrotów i sald księgi głównej i kont pomocniczych,
- e) wykaz składników aktywów i pasywów ( inwentarz).

4 W celu zabezpieczenia dostępu do danych i systemu ich przetwarzania, używany jest moduł " Nadzorca", administrowany przez Prezesa Zarządu. Służy on do kontroli pracy oraz nadawaniu uprawnień pracownikom obsługującym moduły zgodnie z ich zakresem czynności.

5 Dla prawidłowej ochrony ksiąg rachunkowych stosowane są:

- a) nośniki danych odporne na zagrożenia,
- b) systematycznie tworzone rezerwowe kopie zbiorów danych zapisanych na twardych nośnikach informacji,
- c) programy komputerowe i dane informatycznego systemu rachunkowości, chronione przed dostępem osób nieupoważnionych i zniszczeniem, poprzez zastosowanie właściwych rozwiązań organizacyjnych i programowych.

6 Prowadzenie ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera zapewnia automatyczną kontrolę ciągłości zapisów, przenoszenia obrotów i sald.

- a) Konta księgi głównej zawierają zapisy o zdarzeniach w ujęciu chronologicznym, zapisy w dzienniku ujmowane są zgodnie z zasadą podwójnego zapisu.
- b) Konta ksiąg pomocniczych zawierają zapisy będące uszczegółowieniem i uzupełnieniem zapisów kont księgi głównej.

Prowadzi się je w ujęciu systematycznym jako wyodrębniony system ksiąg, kartotek ( zbiorów kont ), uzgodniony z saldami i z zapisami na kontach księgi głównej.

## Analizy finansowe

|                                 |                                                                                                                         |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bilans                          | BILANS na 31.12. 2020 r.(Bilans) Załącznik nr 1                                                                         |
| Rachunek zysków i strat         | RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - wariant porównawczy za rok 2020(Rachunek zysków i strat - wariant porównawczy) Załącznik nr 2 |
| Zestawienie zmian w kapitale    | -----                                                                                                                   |
| Rachunek przepływów pieniężnych | -----                                                                                                                   |

## Dodatkowe informacje i objaśnienia

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Dodatkowa Informacja        | DodatkiInform( Załącznik nr 3) |
| Fundusz Remontowy           | FszRemont( Załącznik nr 4)     |
| GZM i DGS                   | GZMiDGS( Załącznik nr 5)       |
| Zbiorówka Nieruchomości GZM | ZbiorczoNier( Załącznik nr 6)  |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Katarzyna Płudowska*  
Katarzyna Płudowska

Zastępca Prezesa Zarządu  
Z-ca Dyrektora  
*Marcel Klimczak*  
Marcel Klimczak

Prezes Zarządu  
Dyrektor  
*Robert Sosnowski*  
Robert Sosnowski

## BILANS na dzień 31.12.2020 r.

| Opis                                                                               | Stan na 2020-12-31   | Stan na 2019-12-31   | Przekształcone dane porównawcze |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|
| <b>AKTYWA</b>                                                                      |                      |                      |                                 |
| <b>Aktywa razem</b>                                                                | <b>29 169 733,12</b> | <b>31 744 909,10</b> | <b>0,00</b>                     |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>                                                            | <b>20 235 724,87</b> | <b>21 603 363,98</b> | <b>0,00</b>                     |
| I. Wartości niematerialne i prawne                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            |
| 2. Wartość firmy                                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe                                                         | 20 235 724,87        | 21 603 363,98        | 0,00                            |
| 1. Środki trwałe                                                                   | 20 235 724,87        | 21 602 606,30        | 0,00                            |
| a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)                             | 2 159 372,86         | 3 078 898,55         | 0,00                            |
| b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej          | 15 934 146,09        | 16 631 593,57        | 0,00                            |
| c) urządzenia techniczne i maszyny                                                 | 2 122 456,17         | 1 864 974,86         | 0,00                            |
| d) środki transportu                                                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            |
| e) inne środki trwałe                                                              | 19 749,75            | 27 139,32            | 0,00                            |
| 2. Środki trwałe w budowie                                                         | 0,00                 | 757,68               | 0,00                            |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            |
| III. Należności długoterminowe                                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            |
| 1. Od jednostek powiązanych                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            |
| 3. Od pozostałych jednostek                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            |
| IV. Inwestycje długoterminowe                                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            |
| 1. Nieruchomości                                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            |
| 2. Wartości niematerialne i prawne                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            |
| a) w jednostkach powiązanych                                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            |
| - udziały lub akcje                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            |
| - inne papiery wartościowe                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            |
| - udzielone pożyczki                                                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            |
| b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            |
| - udziały lub akcje                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            |
| - inne papiery wartościowe                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            |
| - udzielone pożyczki                                                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            |
| c) w pozostałych jednostkach                                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            |
| - udziały lub akcje                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            |
| - inne papiery wartościowe                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            |
| - udzielone pożyczki                                                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>                                                          | <b>8 934 008,25</b>  | <b>10 141 545,12</b> | <b>0,00</b>                     |
| I. Zapasy                                                                          | 32 002,15            | 31 342,74            | 0,00                            |
| 1. Materiały                                                                       | 32 002,15            | 31 342,74            | 0,00                            |
| 2. Półprodukty i produkty w toku                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            |
| 3. Produkty gotowe                                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            |
| 4. Towary                                                                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            |
| 5. Zaliczki na dostawy                                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            |
| II. Należności krótkoterminowe                                                     | 607 808,53           | 1 130 546,65         | 0,00                            |
| 1. Należności od jednostek powiązanych                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            |
| - do 12 miesięcy                                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            |

|                                                                                                                  |                      |                      |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| - powyżej 12 miesięcy                                                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| b) inne                                                                                                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| - do 12 miesięcy                                                                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| - powyżej 12 miesięcy                                                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| b) inne                                                                                                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| 3. Należności od pozostałych jednostek                                                                           | 607 808,53           | 1 130 546,65         | 0,00        |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                                                                    | 479 747,55           | 951 263,70           | 0,00        |
| - do 12 miesięcy                                                                                                 | 479 747,55           | 951 263,70           | 0,00        |
| - w tym od osób uprawnionych                                                                                     | 259 920,73           | 595 699,55           | 0,00        |
| - powyżej 12 miesięcy                                                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych | 1 852,60             | 53 863,77            | 0,00        |
| c) inne                                                                                                          | 126 208,38           | 125 419,18           | 0,00        |
| d) dochodzone na drodze sądowej                                                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| III. Inwestycje krótkoterminowe                                                                                  | 5 942 839,26         | 6 498 007,53         | 0,00        |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                                              | 5 942 839,26         | 6 498 007,53         | 0,00        |
| a) w jednostkach powiązanych                                                                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| - udziały lub akcje                                                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| - inne papiery wartościowe                                                                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| - udzielone pożyczki                                                                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                                                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| b) w pozostałych jednostkach                                                                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| - udziały lub akcje                                                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| - inne papiery wartościowe                                                                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| - udzielone pożyczki                                                                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                                                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne                                                                      | 5 942 839,26         | 6 498 007,53         | 0,00        |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach                                                                       | 3 639 241,07         | 332 980,66           | 0,00        |
| - inne środki pieniężne                                                                                          | 2 303 598,19         | 6 165 026,87         | 0,00        |
| - inne aktywa pieniężne                                                                                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe                                                                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe                                                                   | 2 351 358,31         | 2 481 648,20         | 0,00        |
| - Niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości                                                             | 54 045,11            | 48 998,36            | 0,00        |
| - Rozliczenia międzyokresowe-fundusz remontowy                                                                   | 2 272 511,54         | 2 409 323,90         | 0,00        |
| - Pozostałe rozliczenia międzyokresowe                                                                           | 24 801,66            | 23 325,94            | 0,00        |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| D. Udziały (akcje) własne                                                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| <b>PASYWA</b>                                                                                                    |                      |                      |             |
| <b>Pasywa razem</b>                                                                                              | <b>29 169 733,12</b> | <b>31 744 909,10</b> | <b>0,00</b> |
| A. Kapitał (fundusz) własny                                                                                      | 22 711 236,01        | 23 985 635,94        | 0,00        |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy                                                                                  | 16 162 059,38        | 16 800 908,44        | 0,00        |
| 1. Fundusz udziałowy                                                                                             | 289 520,75           | 298 131,06           | 0,00        |
| 2. Fundusz wkładów mieszkaniowych                                                                                | 12 302,87            | 12 693,77            | 0,00        |
| 3. Fundusz wkładów budowlanych                                                                                   | 15 860 235,76        | 16 490 083,61        | 0,00        |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:                                                                           | 5 613 674,52         | 6 338 910,88         | 0,00        |
| - Fundusz zasobowy                                                                                               | 5 613 674,52         | 6 338 910,88         | 0,00        |
| - nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:                                                             | 331,44               | 331,44               | 0,00        |
| - z tytułu aktualizacji wartości godziwej                                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| - tworzone zgodnie z umową (statutem spółki)                                                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| - na udziały (akcje) własne                                                                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych                                                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| VI. Zysk (strata) netto                                                                                          | 935 170,67           | 845 485,18           | 0,00        |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                                                                        | 6 458 497,11         | 7 759 273,16         | 0,00        |
| I. Rezerwy na zobowiązania                                                                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |

|                                                                                                        |              |              |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne                                                         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| - długoterminowa                                                                                       | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| - krótkoterminowa                                                                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 3. Pozostałe rezerwy                                                                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| - długoterminowe                                                                                       | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| - krótkoterminowe                                                                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| II. Zobowiązania długoterminowe                                                                        | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych                                                                         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale                   | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek                                                                         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| a) kredyty i pożyczki                                                                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                                                     | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| c) inne zobowiązania finansowe                                                                         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| d) zobowiązania wekslowe                                                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| e) inne                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe                                                                      | 5 949 766,52 | 7 450 835,39 | 0,00 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych                                                            | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:                                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| - do 12 miesięcy                                                                                       | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| - powyżej 12 miesięcy                                                                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| b) inne                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale      | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:                                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| - do 12 miesięcy                                                                                       | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| - powyżej 12 miesięcy                                                                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| b) inne                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek                                                            | 3 149 773,20 | 3 858 958,38 | 0,00 |
| a) kredyty i pożyczki                                                                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                                                     | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| c) inne zobowiązania finansowe                                                                         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:                                                    | 1 593 240,33 | 2 073 406,95 | 0,00 |
| - do 12 miesięcy                                                                                       | 1 593 240,33 | 2 073 406,95 | 0,00 |
| - w tym od osób uprawnionych                                                                           | 0,00         | 345 694,68   | 0,00 |
| - powyżej 12 miesięcy                                                                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi                                                              | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| f) zobowiązania wekslowe                                                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 332 955,25   | 286 420,84   | 0,00 |
| h) z tytułu wynagrodzeń                                                                                | 121 619,91   | 118 558,02   | 0,00 |
| i) inne                                                                                                | 1 101 957,71 | 1 380 572,57 | 0,00 |
| 4. Fundusze specjalne                                                                                  | 2 799 993,32 | 3 591 877,01 | 0,00 |
| - fundusz remontowy                                                                                    | 2 799 993,22 | 3 591 877,01 | 0,00 |
| - fundusz ZFŚS                                                                                         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe                                                                         | 508 730,59   | 308 437,77   | 0,00 |
| 1. Ujemna wartość firmy                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe                                                                     | 508 730,59   | 308 437,77   | 0,00 |
| - długoterminowe                                                                                       | 63 733,00    | 63 733,00    | 0,00 |
| - krótkoterminowe                                                                                      | 444 997,59   | 244 704,77   | 0,00 |
| - w tym nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości                                             | 444 997,59   | 244 704,77   | 0,00 |

Koniec wydruku

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Katarzyna Piłdowska*  
 Katarzyna Piłdowska

Zastępca Prezesa Zarządu  
 Z-ca Dyrektora  
*Marek Klimmek*  
 Marek Klimmek

Prezes Zarządu  
 Dyrektor  
*Robert Sosnowski*  
 Robert Sosnowski

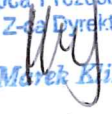
# RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - wariant porównawczy za rok 2020

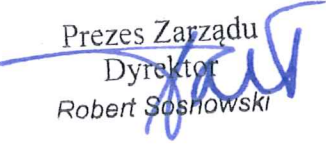
| Opis                                                                                              | Stan na koniec<br>2020 | Stan na koniec<br>2019 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>                                  | <b>19 088 732,30</b>   | <b>18 128 203,48</b>   |
| - od jednostek powiązanych                                                                        | 0,00                   | 0,00                   |
| <b>I. Przychody netto ze sprzedaży produktów</b>                                                  | <b>19 081 168,57</b>   | <b>18 124 925,81</b>   |
| - dofinansowanie z zysku DGS i z CWN roku ubiegłego (art. 5 ust.1 i 2 uosm)                       | 805 924,95             | 843 249,03             |
| - nadwyżka przychodów i kosztów (GZM) z roku ubiegłego                                            | 244 704,77             | 235 228,18             |
| - przychody z opłat i utrzymania nieruchomości                                                    | 16 607 753,51          | 15 475 408,39          |
| - przychody z pozostałej działalności (DGS)                                                       | 1 422 785,34           | 1 571 040,21           |
| <b>II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)</b> | <b>0,00</b>            | <b>3 277,67</b>        |
| <b>III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</b>                              | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            |
| <b>IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</b>                                      | <b>7 563,73</b>        | <b>0,00</b>            |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>                                                         | <b>17 768 408,94</b>   | <b>16 988 100,02</b>   |
| - koszty utrzymania i eksploatacji nieruchomości                                                  | 17 267 430,75          | 16 361 456,86          |
| - koszty działalności własnej                                                                     | 500 978,19             | 626 643,16             |
| <b>I. Amortyzacja</b>                                                                             | <b>14 158,88</b>       | <b>24 177,55</b>       |
| <b>II. Zużycie materiałów i energii</b>                                                           | <b>9 320 308,12</b>    | <b>8 762 959,87</b>    |
| <b>III. Usługi obce</b>                                                                           | <b>921 475,45</b>      | <b>971 217,85</b>      |
| <b>IV. Podatki i opłaty, w tym:</b>                                                               | <b>2 202 273,37</b>    | <b>2 073 756,23</b>    |
| - podatek akcyzowy                                                                                | 0,00                   | 0,00                   |
| <b>V. Wynagrodzenia</b>                                                                           | <b>2 318 863,13</b>    | <b>2 168 686,46</b>    |
| <b>VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:</b>                                     | <b>455 422,55</b>      | <b>428 516,72</b>      |
| - emerytalne                                                                                      | 222 678,45             | 208 928,21             |
| <b>VII. Pozostałe koszty rodzajowe</b>                                                            | <b>2 535 907,44</b>    | <b>2 558 785,34</b>    |
| <b>VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>                                             | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            |
| <b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>                                                        | <b>1 320 323,36</b>    | <b>1 140 103,46</b>    |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                          | <b>203 457,37</b>      | <b>62 456,60</b>       |
| <b>I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych</b>                                  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            |
| <b>II. Dotacje</b>                                                                                | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            |
| <b>III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych</b>                                          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            |
| <b>IV. Inne przychody operacyjne</b>                                                              | <b>203 457,37</b>      | <b>62 456,60</b>       |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                             | <b>44 614,78</b>       | <b>95 654,21</b>       |
| <b>I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych</b>                                | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            |
| <b>II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych</b>                                           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            |
| <b>III. Inne koszty operacyjne</b>                                                                | <b>44 614,78</b>       | <b>95 654,21</b>       |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>                                        | <b>1 479 165,95</b>    | <b>1 106 905,85</b>    |
| <b>G. Przychody finansowe</b>                                                                     | <b>49 500,89</b>       | <b>122 972,24</b>      |
| <b>I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:</b>                                                   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            |
| a) od jednostek powiązanych, w tym:                                                               | 0,00                   | 0,00                   |
| - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale                                            | 0,00                   | 0,00                   |
| b) od jednostek pozostałych, w tym:                                                               | 0,00                   | 0,00                   |
| - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale                                            | 0,00                   | 0,00                   |
| <b>II. Odsetki, w tym:</b>                                                                        | <b>49 500,89</b>       | <b>122 972,24</b>      |
| - od jednostek powiązanych                                                                        | 0,00                   | 0,00                   |
| <b>III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:</b>                                    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            |
| - w jednostkach powiązanych                                                                       | 0,00                   | 0,00                   |
| <b>IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych</b>                                              | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            |
| <b>V. Inne</b>                                                                                    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            |
| <b>H. Koszty finansowe</b>                                                                        | <b>11,69</b>           | <b>828,50</b>          |
| <b>I. Odsetki, w tym:</b>                                                                         | <b>11,69</b>           | <b>828,50</b>          |
| - dla jednostek powiązanych                                                                       | 0,00                   | 0,00                   |
| <b>II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:</b>                                   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            |
| - w jednostkach powiązanych                                                                       | 0,00                   | 0,00                   |
| <b>III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych</b>                                             | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            |
| <b>IV. Inne</b>                                                                                   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            |

|                                                                                          |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)+(H.1+H.2-H.3)                                            | 1 528 655,15 | 1 229 049,59 |
| J. Podatek dochodowy                                                                     | 202 532,00   | 187 858,00   |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)                         | 390 952,48   | 195 706,41   |
| * 1 Nadwyżka przychodów nad kosztami eksploatacji i utrzymania nieruchomości netto (-)   | 444 997,59   | 244 704,77   |
| * 2 Nadwyżka kosztów nad przychodami z eksploatacji i utrzymania nieruchomości netto (+) | 54 045,11    | 48 998,36    |
| L. Zysk (strata) netto (I-J-K)                                                           | 935 170,67   | 845 485,18   |

Koniec wydruku

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
Katarzyna Płudowska

Zastępca Prezesa Zarządu  
Z-ca Dyrektora  
  
Marek Klimek

Prezes Zarządu  
Dyrektor  
  
Robert Sosnowski

**DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA**  
**DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**  
**SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „GĄDÓW”**  
**za okres od 01.01.2020 r. - do 31.12.2020 r.**

**CZĘŚĆ I - Dodatkowe informacje i objaśnienia do bilansu**

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

1.1.a) Środki trwałe - wartość początkowa

| Grupa rodzajowa środków trwałych | Stan na początek roku obrotowego 2020 | Zakup<br>[+]      | Zwiększenia<br>[+] | Likwidacja<br>[-] | Zmniejszenia<br>[-] | Stan na koniec roku obrotowego 2020 |
|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------------|
| 1.                               | 2.                                    | 3.                | 4.                 | 5.                | 6.                  | 7.                                  |
| -x-                              | zł                                    | zł                | zł                 | zł                | zł                  | zł                                  |
| Grupa 0                          | 19 526 976,10                         |                   |                    | 5 497,93          |                     | 19 521 478,17                       |
| Grupa 1                          | 37 640 447,83                         |                   |                    | 204 319,31        |                     | 37 436 128,52                       |
| Grupa 2                          | 1 459 635,20                          |                   |                    | 3 649,75          |                     | 1 455 985,45                        |
| Grupa 3                          | 0,00                                  |                   |                    |                   |                     | 0,00                                |
| Grupa 4                          | 106 762,36                            | 2 737,48          |                    | 4 850,35          |                     | 104 649,49                          |
| Grupa 5                          | 1 838,54                              |                   |                    |                   |                     | 1 838,54                            |
| Grupa 6                          | 3 261 413,67                          | 559 374,34        |                    | 99 825,85         |                     | 3 720 962,16                        |
| Grupa 7                          | 124 952,31                            |                   |                    |                   |                     | 124 952,31                          |
| Grupa 8                          | 117 107,23                            |                   |                    |                   |                     | 117 107,23                          |
| <b>Razem</b>                     | <b>62 239 133,24</b>                  | <b>562 111,82</b> | <b>0,00</b>        | <b>318 143,19</b> | <b>0,00</b>         | <b>62 483 101,87</b>                |

Klasyfikacja Środków Trwałych: Ad.Grupa 0 -Grunty, w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu, Ad.Grupa 1 -Budynki i lokale, Ad.Grupa 2 -Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, Ad.Grupa 3 -Kotły i maszyny energetyczne, Ad.Grupa 4 -Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, Ad.Grupa 5 -Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty, Ad.grupa 6 - Urządzenia techniczne, Ad.Grupa 7 -Środki transportu, Ad.Grupa 8 -Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie.

1.1.b) Środki trwałe - umorzenie

| Grupa rodzajowa środków trwałych | Stan na początek roku obrotowego 2020 | Umorzenie<br>[+] | Zwiększenia<br>[+] | Likwidacja<br>[-] | Zmniejszenia<br>[-] | Stan na koniec roku obrotowego 2020 |
|----------------------------------|---------------------------------------|------------------|--------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------------|
| 1.                               | 2.                                    | 3.               | 4.                 | 5.                | 6.                  | 7.                                  |
| -x-                              | zł                                    | zł               | zł                 | zł                | zł                  | zł                                  |
| Grupa 0                          | 16 448 077,55                         | 914 027,76       |                    |                   |                     | 17 362 105,31                       |
| Grupa 1                          | 22 070 884,58                         | 546 929,36       |                    | 118 391,77        |                     | 22 499 422,17                       |
| Grupa 2                          | 397 604,88                            | 61 296,47        |                    | 355,64            |                     | 458 545,71                          |
| Grupa 3                          | 0,00                                  |                  |                    |                   |                     | 0,00                                |
| Grupa 4                          | 100 035,04                            | 4 559,39         |                    | 4 850,35          |                     | 99 744,08                           |
| Grupa 5                          | 1 838,54                              |                  |                    |                   |                     | 1 838,54                            |

|              |                      |                     |             |                   |             |                      |
|--------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------|----------------------|
| Grupa 6      | 1 403 166,13         | 292 626,91          |             | 92 381,64         |             | 1 603 411,40         |
| Grupa 7      | 124 952,31           |                     |             |                   |             | 124 952,31           |
| Grupa 8      | 89 967,91            | 7 389,57            |             |                   |             | 97 357,48            |
| <b>Razem</b> | <b>40 636 526,94</b> | <b>1 826 829,46</b> | <b>0,00</b> | <b>215 979,40</b> | <b>0,00</b> | <b>42 247 377,00</b> |

Klasyfikacja Środków Trwałych: Ad.Grupa 0 -Grunty, w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu, Ad.Grupa 1 -Budynki i lokale, Ad.Grupa 2 -Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, Ad.Grupa 3 -Kotły i maszyny energetyczne, Ad.Grupa 4 -Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, Ad.Grupa 5 -Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty, Ad.Grupa 6 -Urządzenia techniczne, Ad.Grupa 7 -Środki transportu, Ad.Grupa 8 -Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie.

#### 1.1.c) Środki trwałe - wartość netto

| Grupa rodzajowa środków trwałych | Stan na początek roku obrotowego 2020 | Zwiększenia-1<br>[+] | Zwiększenia-2<br>[+] | Zmniejszenia-1<br>[-] | Zmniejszenia-2<br>[-] | Stan na koniec roku obrotowego 2020 |
|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| 1.                               | 2.                                    | 3.                   | 4.                   | 5.                    | 6.                    | 7.                                  |
| -x-                              | zł                                    | zł                   | zł                   | zł                    | zł                    | zł                                  |
| Grupa 0                          | 3 078 898,55                          |                      |                      | 919 525,69            |                       | 2 159 372,86                        |
| Grupa 1                          | 15 569 563,25                         |                      |                      | 632 856,90            |                       | 14 936 706,35                       |
| Grupa 2                          | 1 062 030,32                          |                      |                      | 64 590,58             |                       | 997 439,74                          |
| Grupa 3                          | 0,00                                  |                      |                      |                       |                       | 0,00                                |
| Grupa 4                          | 6 727,32                              | 2 737,48             |                      | 4 559,39              |                       | 4 905,41                            |
| Grupa 5                          | 0,00                                  |                      |                      |                       |                       | 0,00                                |
| Grupa 6                          | 1 858 247,54                          | 559 374,34           |                      | 300 071,12            |                       | 2 117 550,76                        |
| Grupa 7                          | 0,00                                  |                      |                      |                       |                       | 0,00                                |
| Grupa 8                          | 27 139,32                             |                      |                      | 7 389,57              |                       | 19 749,75                           |
| <b>Razem</b>                     | <b>21 602 606,30</b>                  | <b>562 111,82</b>    | <b>0,00</b>          | <b>1 928 993,25</b>   | <b>0,00</b>           | <b>20 235 724,87</b>                |

Klasyfikacja Środków Trwałych: Ad.Grupa 0 -Grunty, w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu, Ad.Grupa 1 -Budynki i lokale, Ad.Grupa 2 -Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, Ad.Grupa 3 -Kotły i maszyny energetyczne, Ad.Grupa 4 -Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, Ad.Grupa 5 -Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty, Ad.Grupa 6 -Urządzenia techniczne, Ad.Grupa 7 -Środki transportu, Ad.Grupa 8 -Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie.

#### 1.1.d) Środki trwałe - struktura i dynamika wg. wartości początkowej

| Grupa rodzajowa środków trwałych                             | Stan na początek roku obrotowego 2020 | Stan na koniec roku obrotowego 2020 | Struktura na 31.12.2020r. | Dynamika w 2020r. |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------|
| 1.                                                           | 2.                                    | 3.                                  | 4.                        | 5.                |
| -x-                                                          | zł                                    | zł                                  | %                         | %                 |
| Grupa 0 -Grunty, w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu  | 19 526 976,10                         | 19 521 478,17                       | 31,24                     | 99,97             |
| Grupa 1 -Budynki i lokale                                    | 37 640 447,83                         | 37 436 128,52                       | 59,61                     | 99,46             |
| Grupa 2 -Obiekty inżynierii lądowej i wodnej                 | 1 459 635,20                          | 1 455 985,45                        | 2,33                      | 99,75             |
| Grupa 3 -Kotły i maszyny energetyczne                        | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                      | 0,00              |
| Grupa 4 -Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 106 762,36                            | 104 649,49                          | 0,17                      | 98,02             |
| Grupa 5 -Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty       | 1 838,54                              | 1 838,54                            | 0,00                      | 100,00            |
| Grupa 6 -Urządzenia techniczne                               | 3 261 413,67                          | 3 720 962,16                        | 5,96                      | 114,09            |
| Grupa 7 -Środki transportu                                   | 124 952,31                            | 124 952,31                          | 0,00                      | 100,00            |

|                                                         |                      |                      |               |               |
|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------|
| Grupa 8 -Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | 117 107,23           | 117 107,23           | 0,00          | 100,00        |
| <b>Razem</b>                                            | <b>62 239 133,24</b> | <b>62 483 101,87</b> | <b>100,00</b> | <b>100,39</b> |

W ciągu roku obrotowego zakupiono środki trwałe na ogólną kwotę 562 111,82 zł, w tym: dźwigi osobowe – 374 489,86 zł., szlabany parkingowe z urządzeniami pomocniczymi – 184 884,48 zł, oraz zestaw komputerowy – 2 737,48 zł.

W roku obrotowym 2020 nastąpiło zmniejszenie wartości początkowej środków trwałych na kwotę 318 143,19 zł., na co składa się przeniesienie na odrębną własność 11 lokali mieszkalnych. Spowodowało to zmniejszenie wartości początkowej gruntów własnych o kwotę 5 497,93 zł., budynków mieszkalnych o kwotę 204 319,31 zł., budowli o kwotę 3 649,75 zł, oraz dźwigów osobowych o wartość 18 479,75 zł. Spółdzielnia dokonała likwidacji dźwigów na kwotę 81 346,10 zł. oraz sprzętu komputerowego na kwotę 4 850,35 zł.

Roczna kwota umorzenia/amortyzacji rzeczowego majątku trwałego Spółdzielni wyniosła ogółem 1 826 829,46 zł., w tym: na umorzenie prawa wieczystego użytkowania gruntów przypada kwota 914 027,76 zł.

#### 1.2.a) Wartości niematerialne i prawne - wartość początkowa

| Lp.          | Stan na początek roku obrotowego 2020 | Zakup    | Zwiększenia inne | Likwidacja  | Sprzedaż    | Stan na koniec roku obrotowego 2020 |
|--------------|---------------------------------------|----------|------------------|-------------|-------------|-------------------------------------|
| 1.           | 2.                                    | 3.       | 4.               | 5.          | 6.          | 7.                                  |
| -x-          | zł                                    | zł       | zł               | zł          | zł          | zł                                  |
| 1.           | 165 599,38                            |          |                  |             |             | 165 599,38                          |
| 2.           | 0,00                                  |          |                  |             |             | 0,00                                |
| 3.           | 0,00                                  |          |                  |             |             | 0,00                                |
| <b>Razem</b> | <b>165 599,38</b>                     | <b>0</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>165 599,38</b>                   |

Ad.1 -Programy komputerowe

#### 1.2.b) Wartości niematerialne i prawne - umorzenie

| Lp.          | Stan na początek roku obrotowego 2020 | Umorzenie | Zwiększenia inne | Likwidacja  | Sprzedaż    | Stan na koniec roku obrotowego 2020 |
|--------------|---------------------------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|-------------------------------------|
| 1.           | 2.                                    | 3.        | 4.               | 5.          | 6.          | 7.                                  |
| -x-          | zł                                    | zł        | zł               | zł          | zł          | zł                                  |
| 1.           | 165 599,38                            |           |                  |             |             | 165 599,38                          |
| 2.           | 0,00                                  |           |                  |             |             | 0,00                                |
| 3.           | 0,00                                  |           |                  |             |             | 0,00                                |
| <b>Razem</b> | <b>165 599,38</b>                     | <b>0</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>165 599,38</b>                   |

Ad.1 -Programy komputerowe

1.2.c) Wartości niematerialne i prawne - wartość netto

| Lp.          | Stan na początek roku obrotowego 2020 | Zwiększenia-1<br>[+] | Zwiększenia-2<br>[+] | Zmniejszenia-1<br>[-] | Zmniejszenia-2<br>[-] | Stan na koniec roku obrotowego 2020 |
|--------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| 1.           | 2.                                    | 3.                   | 4.                   | 5.                    | 6.                    | 7.                                  |
| -x-          | zł                                    | zł                   | zł                   | zł                    | zł                    | zł                                  |
| 1.           | 0,00                                  |                      |                      |                       |                       | 0,00                                |
| 2.           | 0,00                                  |                      |                      |                       |                       | 0,00                                |
| 3.           | 0,00                                  |                      |                      |                       |                       | 0,00                                |
| <b>Razem</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                         |

Ad.1 -Programy komputerowe

**2. Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych;**

Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

**3. Kwotę kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz kwotę wartości firmy, a także wyjaśnienie okresu ich odpisywania, określonego odpowiednio w art. 33 ust. 3 oraz art. 44b ust. 10;**

Koszty zakończonych prac rozwojowych i wartość firmy nie występują.

**4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto.**

**4.1. Wartość początkowa 34 działek gruntu w użytkowaniu wieczystym w 2020 r.**

| Lp. | Numer działki | Numer księgi wieczystej | Miejscowość, obręb, arkusz mapy | Wartość gruntu na 01.01.2020 r. | Zmiany w ciągu roku |              | Wartość gruntu na 31.12.2020 r. |
|-----|---------------|-------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------|---------------------------------|
|     |               | WR1K/                   |                                 |                                 | zwiększenia         | zmniejszenia |                                 |
| -x- | -x-           | -x-                     | -x-                             | zł                              | zł                  | zł           | zł                              |
| 1   | 6/5           | 00048967/4              | Wrocław -obręb Popowice; AM14   | 22 560,00                       |                     |              | 22 560,00                       |
| 2   | 6/12          | 00048967/4              | Wrocław -obręb Popowice; AM14   | 669 468,00                      |                     |              | 669 468,00                      |
| 3   | 6/13          | 00048967/4              | Wrocław -obręb Popowice; AM14   | 570 768,00                      |                     |              | 570 768,00                      |
| 4   | 6/15          | 00048967/4              | Wrocław -obręb Popowice; AM14   | 223 626,00                      |                     |              | 223 626,00                      |
| 5   | 6/16          | 00048967/4              | Wrocław -obręb Popowice; AM14   | 329 235,00                      |                     |              | 329 235,00                      |
| 6   | 6/18          | 00048967/4              | Wrocław -obręb Popowice; AM14   | 489 552,00                      |                     |              | 489 552,00                      |
| 7   | 6/20          | 00048967/4              | Wrocław -obręb Popowice; AM14   | 114 915,00                      |                     |              | 114 915,00                      |
| 8   | 6/23          | 00048967/4              | Wrocław -obręb Popowice; AM14   | 805 251,00                      |                     |              | 805 251,00                      |
| 9   | 7/3           | 00048967/4              | Wrocław -obręb Popowice; AM14   | 16 779,00                       |                     |              | 16 779,00                       |
| 10  | 3/31          | 00070970/1              | Wrocław -obręb Popowice; AM14   | 63 127,80                       |                     |              | 63 127,80                       |
| 11  | 3/33          | 00079726/9              | Wrocław -obręb Popowice; AM14   | 17 221,78                       |                     |              | 17 221,78                       |
| 12  | 11/5          | 00166555/6              | Wrocław -obręb Popowice; AM15   | 20 459,00                       |                     |              | 20 459,00                       |
| 13  | 11/11         | 00166555/6              | Wrocław -obręb Popowice; AM15   | 190 906,00                      |                     |              | 190 906,00                      |
| 14  | 11/12         | 00166555/6              | Wrocław -obręb Popowice; AM15   | 400 277,00                      |                     |              | 400 277,00                      |
| 15  | 11/18         | 00166555/6              | Wrocław -obręb Popowice; AM15   | 312 861,51                      |                     |              | 312 861,51                      |
| 16  | 11/19         | 00166555/6              | Wrocław -obręb Popowice; AM15   | 70 543,27                       |                     |              | 70 543,27                       |
| 17  | 11/22         | 00166555/6              | Wrocław -obręb Popowice; AM15   | 13 152,14                       |                     |              | 13 152,14                       |

|              |       |            |                               |                      |             |             |                      |
|--------------|-------|------------|-------------------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 18           | 11/23 | 00166555/6 | Wrocław -obręb Popowice; AM15 | 68 417,70            |             |             | 68 417,70            |
| 19           | 11/24 | 00166555/6 | Wrocław -obręb Popowice; AM15 | 472 679,94           |             |             | 472 679,94           |
| 20           | 11/25 | 00166555/6 | Wrocław -obręb Popowice; AM15 | 273 537,94           |             |             | 273 537,94           |
| 21           | 11/28 | 00166555/6 | Wrocław -obręb Popowice; AM15 | 246 303,71           |             |             | 246 303,71           |
| 22           | 11/29 | 00166555/6 | Wrocław -obręb Popowice; AM15 | 1 022 812,29         |             |             | 1 022 812,29         |
| 23           | 11/30 | 00166555/6 | Wrocław -obręb Popowice; AM15 | 1 659 370,00         |             |             | 1 659 370,00         |
| 24           | 11/39 | 00166555/6 | Wrocław -obręb Popowice; AM15 | 7 445 793,87         |             |             | 7 445 793,87         |
| 25           | 11/43 | 00166555/6 | Wrocław -obręb Popowice; AM15 | 41 683,37            |             |             | 41 683,37            |
| 26           | 11/45 | 00166555/6 | Wrocław -obręb Popowice; AM15 | 625 250,61           |             |             | 625 250,61           |
| 27           | 11/49 | 00166555/6 | Wrocław -obręb Popowice; AM15 | 31 992,65            |             |             | 31 992,65            |
| 28           | 11/51 | 00166555/6 | Wrocław -obręb Popowice; AM15 | 346 078,21           |             |             | 346 078,21           |
| 29           | 11/52 | 00166555/6 | Wrocław -obręb Popowice; AM15 | 351 786,44           |             |             | 351 786,44           |
| 30           | 11/53 | 00166555/6 | Wrocław -obręb Popowice; AM15 | 1 021 253,46         |             |             | 1 021 253,46         |
| 31           | 11/57 | 00166555/6 | Wrocław -obręb Popowice; AM15 | 81 906,50            |             |             | 81 906,50            |
| 32           | 11/60 | 00166555/6 | Wrocław -obręb Popowice; AM15 | 90 667,98            |             |             | 90 667,98            |
| 33           | 11/62 | 00166555/6 | Wrocław -obręb Popowice; AM15 | 97 570,96            |             |             | 97 570,96            |
| 34           | 11/63 | 00166555/6 | Wrocław -obręb Popowice; AM15 | 72 746,78            |             |             | 72 746,78            |
| <b>Razem</b> |       |            |                               | <b>18 280 554,91</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>18 280 554,91</b> |

#### 4.2. Powierzchnia 34 działek gruntu w użytkowaniu wieczystym w 2020 r.

| Lp. | Numer działki | Numer księgi wieczystej | Miejscowość, obręb, arkusz mapy | Powierzchnia gruntu na 01.01.2020 r. | Zmiany w ciągu roku |                | Powierzchnia gruntu na 31.12.2020 r. |
|-----|---------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------|----------------|--------------------------------------|
|     |               |                         |                                 |                                      | zwiększenia         | zmniejszenia   |                                      |
| -X- | -X-           | -X-                     | -X-                             | m <sup>2</sup>                       | m <sup>2</sup>      | m <sup>2</sup> | m <sup>2</sup>                       |
| 1   | 6/5           | 00048967/4              | Wrocław -obręb Popowice; AM14   | 160,00                               |                     |                | 160,00                               |
| 2   | 6/12          | 00048967/4              | Wrocław -obręb Popowice; AM14   | 4 748,00                             |                     |                | 4 748,00                             |
| 3   | 6/13          | 00048967/4              | Wrocław -obręb Popowice; AM14   | 4 048,00                             |                     |                | 4 048,00                             |
| 4   | 6/15          | 00048967/4              | Wrocław -obręb Popowice; AM14   | 1 586,00                             |                     |                | 1 586,00                             |
| 5   | 6/16          | 00048967/4              | Wrocław -obręb Popowice; AM14   | 2 335,00                             |                     |                | 2 335,00                             |
| 6   | 6/18          | 00048967/4              | Wrocław -obręb Popowice; AM14   | 3 472,00                             |                     |                | 3 472,00                             |
| 7   | 6/20          | 00048967/4              | Wrocław -obręb Popowice; AM14   | 815,00                               |                     |                | 815,00                               |
| 8   | 6/23          | 00048967/4              | Wrocław -obręb Popowice; AM14   | 5 711,00                             |                     |                | 5 711,00                             |
| 9   | 7/3           | 00048967/4              | Wrocław -obręb Popowice; AM14   | 119,00                               |                     |                | 119,00                               |
| 10  | 3/31          | 00070970/1              | Wrocław -obręb Popowice; AM14   | 378,00                               |                     |                | 378,00                               |
| 11  | 3/33          | 00079726/9              | Wrocław -obręb Popowice; AM14   | 109,00                               |                     |                | 109,00                               |
| 12  | 11/5          | 00166555/6              | Wrocław -obręb Popowice; AM15   | 154,00                               |                     |                | 154,00                               |
| 13  | 11/11         | 00166555/6              | Wrocław -obręb Popowice; AM15   | 1 437,00                             |                     |                | 1 437,00                             |
| 14  | 11/12         | 00166555/6              | Wrocław -obręb Popowice; AM15   | 3 013,00                             |                     |                | 3 013,00                             |
| 15  | 11/18         | 00166555/6              | Wrocław -obręb Popowice; AM15   | 2 355,00                             |                     |                | 2 355,00                             |
| 16  | 11/19         | 00166555/6              | Wrocław -obręb Popowice; AM15   | 531,00                               |                     |                | 531,00                               |
| 17  | 11/22         | 00166555/6              | Wrocław -obręb Popowice; AM15   | 99,00                                |                     |                | 99,00                                |
| 18  | 11/23         | 00166555/6              | Wrocław -obręb Popowice; AM15   | 515,00                               |                     |                | 515,00                               |
| 19  | 11/24         | 00166555/6              | Wrocław -obręb Popowice; AM15   | 3 558,00                             |                     |                | 3 558,00                             |
| 20  | 11/25         | 00166555/6              | Wrocław -obręb Popowice; AM15   | 2 059,00                             |                     |                | 2 059,00                             |
| 21  | 11/28         | 00166555/6              | Wrocław -obręb Popowice; AM15   | 1 854,00                             |                     |                | 1 854,00                             |
| 22  | 11/29         | 00166555/6              | Wrocław -obręb Popowice; AM15   | 7 699,00                             |                     |                | 7 699,00                             |
| 23  | 11/30         | 00166555/6              | Wrocław -obręb Popowice; AM15   | 12 500,00                            |                     |                | 12 500,00                            |
| 24  | 11/39         | 00166555/6              | Wrocław -obręb Popowice; AM15   | 56 089,00                            |                     |                | 56 089,00                            |
| 25  | 11/43         | 00166555/6              | Wrocław -obręb Popowice; AM15   | 314,00                               |                     |                | 314,00                               |
| 26  | 11/45         | 00166555/6              | Wrocław -obręb Popowice; AM15   | 4 710,00                             |                     |                | 4 710,00                             |

|    |              |            |                               |                   |             |             |                   |
|----|--------------|------------|-------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| 27 | 11/49        | 00166555/6 | Wrocław -obręb Popowice; AM15 | 241,00            |             |             | 241,00            |
| 28 | 11/51        | 00166555/6 | Wrocław -obręb Popowice; AM15 | 2 607,00          |             |             | 2 607,00          |
| 29 | 11/52        | 00166555/6 | Wrocław -obręb Popowice; AM15 | 2 650,00          |             |             | 2 650,00          |
| 30 | 11/53        | 00166555/6 | Wrocław -obręb Popowice; AM15 | 7 582,00          |             |             | 7 582,00          |
| 31 | 11/57        | 00166555/6 | Wrocław -obręb Popowice; AM15 | 617,00            |             |             | 617,00            |
| 32 | 11/60        | 00166555/6 | Wrocław -obręb Popowice; AM15 | 683,00            |             |             | 683,00            |
| 33 | 11/62        | 00166555/6 | Wrocław -obręb Popowice; AM15 | 735,00            |             |             | 735,00            |
| 34 | 11/63        | 00166555/6 | Wrocław -obręb Popowice; AM15 | 548,00            |             |             | 548,00            |
|    | <b>Razem</b> |            |                               | <b>136 031,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>136 031,00</b> |

Opłata roczna z tytułu prawa wieczystego użytkowania gruntów w 2020 r. wyniosła 704.274,45 zł.

**5. Wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.**

W okresie sprawozdawczym pozycja w naszej Spółdzielni nie występuje.

**6. Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przysługują;**

W okresie sprawozdawczym pozycja w naszej Spółdzielni 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.**

Spółdzielnia w roku obrotowym dokonała odpisów aktualizujących wartość należności trudno ściągalnych będących w egzekucji komorniczej, na kwotę 0,00 zł. Natomiast na skutek bezskutecznej egzekucji, nieściągalnej należności rozwiązano odpis na kwotę 19 256,47 zł.

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| <b>Stan na 01.01.2020 r.</b> | <b>= 137 675,08 zł.</b> |
| Zwiększenia                  | = 0,00 zł.              |
| Wykorzystanie                | = 0,00 zł.              |
| Rozwiązanie                  | = 19 256,47 zł.         |
| <b>Stan na 31.12.2020 r.</b> | <b>= 118 418,61 zł.</b> |

**8. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych.**

W Spółdzielni nie występuje.

**9. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych, rezerwowych, oraz kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym.**

# ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZACH S.M. „GĄDÓW” W 2020 R.

| Lp. | Nazwa funduszu                              | Stan na<br>01.01.2020 r. | Zwiększenia         | Zmniejszenia        | Stan na<br>31.12.2020 r. |
|-----|---------------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|
| 1.  | 2.                                          | 3.                       | 4.                  | 5.                  | 6.                       |
| -x- | -x-                                         | zł                       | zł                  | zł                  | zł                       |
| 1.  | Fundusz udziałowy                           | 298 131,06               | 0,00                | 8 610,31            | 289 520,75               |
| 2.  | Fundusz wkładów mieszkaniowych              | 12 693,77                | 0,00                | 390,90              | 12 302,87                |
| 3.  | Fundusz wkładów budowlanych                 | 16 490 083,61            | 159 478,92          | 789 326,77          | 15 860 235,76            |
| 4.  | <b>Razem fundusz podstawowy [poz. 1-3]</b>  | <b>16 800 908,44</b>     | <b>159 478,92</b>   | <b>798 327,98</b>   | <b>16 162 059,38</b>     |
| 5.  | Fundusz zasobowy                            | 6 338 910,88             | 566 681,50          | 1 291 917,86        | 5 613 674,52             |
| 6.  | Fundusz z aktualizacji aktywów i pasywów    | 331,44                   | 0,00                | 0,00                | 331,44                   |
| 7.  | Inne fundusze zasadnicze                    | 0,00                     | -                   | -                   | 0,00                     |
| 8.  | <b>Razem fundusz własny [poz. 4-7]</b>      | <b>23 140 150,76</b>     | <b>726 160,42</b>   | <b>2 090 245,84</b> | <b>21 776 065,34</b>     |
| 9.  | Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 0,00                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                     |
| 10. | Fundusz remontowy                           | 1 182 553,11             | 2 377 453,35        | 3 032 524,68        | 527 481,78               |
| 11. | <b>Razem fundusze specjalne [poz. 9-10]</b> | <b>1 182 553,11</b>      | <b>2 377 453,35</b> | <b>3 032 524,68</b> | <b>527 481,78</b>        |
|     | <b>Ogółem fundusze SM Gądów [poz. 8+11]</b> | <b>24 322 703,87</b>     | <b>3 103 613,77</b> | <b>5 122 770,52</b> | <b>22 303 547,12</b>     |

## Objaśnienia dotyczące zmian funduszy własnych S. M. „Gądów” w 2020 r.

### 1) Fundusz udziałowy

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Stan na 01.01.2020 r. | 298 131,06 zł. |
| Zmniejszenie:         |                |
| - o wypłacone udziały | 8.610,31 zł.   |
| Stan na 31.12.2020 r. | 289 520,75 zł. |

### 2) Fundusz mieszkaniowy

|                                                           |               |
|-----------------------------------------------------------|---------------|
| Stan na 01.01.2020 r.                                     | 12 693,77 zł  |
| Zwiększenia :                                             |               |
| - o umorzenie wyodrębnionego lokalu mieszkalnego          | 0,00 zł.      |
| - o spłatę umorzonego kredytu                             | 0,00 zł.      |
| Zmniejszenie:                                             |               |
| - o umorzenie środków trwałych                            | 390,90 zł.    |
| - o wartość początkową wyodrębnionego lokalu mieszkalnego | 0,00 zł.      |
| Stan na 31.12.2020 r.                                     | 12.302,87 zł. |

### 3) Fundusz budowlany

|                                                           |                   |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|
| Stan na 01.01.2020 r.                                     | 16 490 083,61 zł. |
| Zwiększenia :                                             |                   |
| - o umorzenia wyodrębnionych lokali mieszkalnych          | 159 478,92 zł.    |
| Zmniejszenie:                                             |                   |
| - o umorzenie środków trwałych                            | 537 279,19 zł.    |
| - o wartość początkową wyodrębnionych lokali mieszkalnych | 252 047,58 zł.    |
| Stan na 31.12.2020 r.                                     | 15 860 235,76 zł. |

### 4) Fundusz zasobowy

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Stan na 01.01.2020 r. | 6.338 910,88 zł. |
| Zwiększenia:          |                  |

|                                                                             |                |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|
| - o wartość początkową środków trwałych przyjętych na majątek, w tym:       |                |
| * dźwigi                                                                    | 374 489,86 zł. |
| * budowle                                                                   | 184 884,48 zł. |
| * umorzenie dot. środków trwałych zlikwidowanych tytułem wyodrębnień lokali | 7 307,16 zł.   |

Zmniejszenia o:

|                                                                 |                  |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|
| - wartość środków trwałych zlikwidowanych na skutek wyodrębnień | 18 045,28 zł.    |
| - umorzenie użytkowania wieczystego gruntów                     | 914.027,76 zł.   |
| - umorzenie budynków                                            | 8 122,64 zł.     |
| - umorzenie budowli                                             | 59 696,42 zł.    |
| - umorzenie dźwigów                                             | 275 069,32 zł.   |
| - umorzenie urządzeń technicznych – szlabany                    | 16 947,72 zł.    |
| - umorzenie spłaty kredytu lokalu mieszkalnego                  | 8,72 zł.         |
| Stan na 31.12.2020 r.                                           | 5 613 674,52 zł. |

#### 5) Fundusz z aktualizacji aktywów i pasywów

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Stan na 01.01.2020 r. | 331,44 zł. |
| Stan na 31.12.2020 r. | 331,44 zł. |

#### 6) Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Stan na 01.01.2020 r. | 0,00 zł. |
| Stan na 31.12.2020 r. | 0,00 zł. |

#### 7) Fundusz remontowy

|                                            |                  |
|--------------------------------------------|------------------|
| Stan na 01.01.2020 r.                      | 1 182 553,11 zł. |
| Zwiększenia :                              |                  |
| - o odpisy na fundusz remontowy za 2020 r. | 2 337 893,12 zł. |
| - o dofinansowanie z wyniku finansowego    | 39 560,23 zł.    |
| Zmniejszenia:                              |                  |
| - o poniesione koszty remontów             | 3 032 524,68 zł. |
| Stan na 31.12.2020 r.                      | 527 481,78 zł.   |

### 10. Propozycja co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy.

Spółdzielnia w roku obrotowym 2020 uzyskała ogółem dodatni wynik finansowy stanowiący zysk netto (nadwyżkę bilansową netto) w kwocie **935.170,67 zł.**, który Zarząd proponuje przeznaczyć na następujące cele:

- 1) zwiększenie przychodów nieruchomości przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich - z pożytków z części wspólnych tych nieruchomości (art. 5 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych) o kwotę **172.669,36 zł.**,
- 2) zwiększenie przychodów nieruchomości przeznaczonych na pokrycie wydatków obciążających członków spółdzielni związanych z eksploatacją i utrzymaniem tych nieruchomości w spółdzielni (art. 5 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych) o kwotę: **553.633,12 zł.**
- 3) zwiększenie funduszu remontowego S.M. „Gądów” o kwotę **208.868,19 zł.**, ( w tym: na zwiększenie przychodów funduszu remontowego z tytułu otrzymanych odszkodowań za poniesione szkody oraz koszty związane z ich usuwaniem - kwota **4.448,53 zł.**, zgodnie z Regulaminem Funduszu Remontowego S.M. „Gądów” § 4 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz na zwiększenie przychodów z tytułu podziału nadwyżki bilansowej - kwota **204.419,66 zł.** zgodnie z pkt 5 w/w Regulaminu z przeznaczeniem m.in. na legalizacyjną wymianę wodomierzy).

**11. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.**

Spółdzielnia nie tworzy rezerw.

**12. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty.**

|       |                                                        |                  |
|-------|--------------------------------------------------------|------------------|
| 12.a. | Zobowiązania długoterminowe ponad 1 rok ogółem         | 0,00 zł.         |
|       | w tym:                                                 |                  |
| 1)    | wobec jednostek powiązanych                            | 0,00 zł.         |
| 2)    | wobec pozostałych jednostek                            | 0,00 zł.         |
| 12.b. | Zobowiązania krótkoterminowe do 1 roku ogółem          | 5.949.766,52 zł. |
|       | w tym:                                                 |                  |
| 1)    | wobec jednostek powiązanych                            | 0,00 zł.         |
| 2)    | wobec pozostałych jednostek                            | 3.149.773,20 zł. |
|       | w tym:                                                 |                  |
| a)    | kredyty i pożyczki                                     | 0,00 zł.         |
| b)    | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych        | 0,00 zł.         |
| c)    | inne zobowiązania finansowe                            | 0,00 zł.         |
| d)    | z tytułu dostaw i usług                                | 1.593.240,33 zł. |
| e)    | zaliczki otrzymane na dostawy                          | 0,00 zł.         |
| f)    | zobowiązania wekslowe                                  | 0,00 zł.         |
| g)    | z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 332.955,25 zł.   |
| h)    | z tytułu wynagrodzeń                                   | 121.619,91 zł.   |
| i)    | zobowiązania inne, w tym: kaucje i wadia               | 1.101.957,71 zł. |
| 3)    | Fundusze specjalne                                     | 2.799.993,32 zł. |
|       | w tym:                                                 |                  |
| a)    | fundusz remontowy                                      | 2.799.993,32 zł. |
| b)    | zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                 | 0,00 zł.         |

**13. Łączna kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku spółdzielni ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń;**

W Spółdzielni w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zobowiązania zabezpieczone na majątku.

**14. 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.**

W okresie sprawozdawczym w Spółdzielni wystąpiły czynne i biernie krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe:

| Wyszczególnienie                                                                 | Stan na<br>01.01.2020 r. | Stan na<br>31.12.2020 r. |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1.                                                                               | 2.                       | 3.                       |
| x                                                                                | zł                       | zł                       |
| <b>1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów krótkoterminowe, w tym:</b>      | <b>23.325,94</b>         | <b>24.801,66</b>         |
| 1.1. Pozostałe tytuły ( usł. informatyczne, usł. dozoru technicznego dźwigów)    | 23.325,94                | 24.801,66                |
| <b>2. Inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów krótkoterminowe, w tym:</b> | <b>48.998,36</b>         | <b>54.045,11</b>         |
| 2.1. Rozliczenia międzyokresowe wyniku GZM za 2019 r.                            | 48.998,36                | 0,00                     |
| 2.2. Rozliczenia międzyokresowe wyniku GZM za 2020 r.                            | 0,00                     | 54.045,11                |
| <b>3. Fundusz remontowy</b>                                                      | <b>2.409.323,90</b>      | <b>2.272.511,54</b>      |
| 3.1. Rozliczenia międzyokresowe funduszu remontowego                             | 2.409.323,90             | 2.272.511,54             |
| <b>4. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: ,</b>                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              |
| 4.1. Długoterminowe                                                              | -                        | -                        |
| 4.2. Krótkoterminowe                                                             | -                        | -                        |
| <b>5. Międzyokresowe rozliczenia przychodów długoterminowe, w tym:</b>           | <b>63.733,00</b>         | <b>63.733,00</b>         |
| 5.1. Czynsz za dzierżawę gruntów                                                 | 0,00                     | 0,00                     |
| 5.2. Opłata za korzystanie z prawa przechodzenia i przejazdu                     | 63.733,00                | 63.733,00                |
| <b>6. Międzyokresowe rozliczenia przychodów krótkoterminowych, w tym:</b>        | <b>244.704,77</b>        | <b>444.997,59</b>        |
| 6.1. Rozliczenia międzyokresowe wyniku GZM za 2019 r.                            | 244.704,77               | 0,00                     |
| 6.2. Rozliczenia międzyokresowe wyniku GZM za 2020 r.                            | 0,00                     | 444.997,59               |

Objaśnienie użytych skrótów: GZM –gospodarka zasobami mieszkaniowymi.

**15. W przypadku gdy składnik aktywów lub pasywów jest wykazywany w więcej niż jednej pozycji bilansu, jego powiązanie między tymi pozycjami; dotyczy to w szczególności podziału należności i zobowiązań na część długoterminową i krótkoterminową:**

a) Wynik na GZM na dzień 31.12.2020 roku wykazuje saldo w kwocie 390.952,48 zł, które zostało zaprezentowane w bilansie:

- aktywa poz. B.IV w kwocie 54.045,11 zł,
- pasywa poz. B.IV.2 w kwocie 444.997,59 zł,

Salda w gospodarce zasobami mieszkaniowymi – załącznik nr 1.

b) Fundusz remontowy na dzień 31.12.2020 roku wykazuje saldo w kwocie 527.481,78 zł, które zostało zaprezentowane w bilansie:

- aktywa poz. B. IV w kwocie 2.272.511,54 zł,

- pasywa poz. B.III.4.a w kwocie 2.799.993,32 zł,

Salda funduszu remontowego nieruchomości – załącznik nr 2.

**16. Łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez spółdzielnię gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku spółdzielni oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń; odrębnie należy wykazać informacje dotyczące zobowiązań warunkowych w zakresie emerytur i podobnych świadczeń oraz wobec jednostek powiązanych lub stowarzyszonych;**

W Spółdzielni w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zobowiązania warunkowe.

**17. W przypadku gdy składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi są wyceniane według wartości godziwej:**

a) istotne założenia przyjęte do ustalenia wartości godziwej, w przypadku gdy dane przyjęte do ustalenia tej wartości nie pochodzą z aktywnego rynku,

b) dla każdej kategorii składnika aktywów niebędącego instrumentem finansowym – wartość godziwą wykazaną w bilansie, jak również odpowiednio skutki przeszacowania zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych lub odniesione na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym,

c) tabelę zmian w funduszu z aktualizacji wyceny obejmującą stan funduszu na początek i koniec okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i zmniejszenia w ciągu roku obrotowego.

W Spółdzielni nie występują zdarzenia z punktu a, b i c.

**18. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT, o którym mowa w:**

a) art. 62a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1876, 2361 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 62, 106 i 138),

b) art. 3b ust. 1 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2065, 2486 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 62, 106 i 138).

Środki pieniężne na rachunku VAT na dzień 31.12.2020 r.

| Lp. | Bank                          | Rachunek nr                      | Kwota  |
|-----|-------------------------------|----------------------------------|--------|
| 1.  | PKO BP SA - Oddział 3 Wrocław | 40 1020 5242 0000 2102 0420 5324 | 460,00 |

## CZĘŚĆ II - Informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat.

**1. Strukturę rzeczową (rodzaje działalności) i terytorialną (rynki geograficzne) przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów, w zakresie, w jakim te rodzaje i rynki istotnie różnią się od siebie, z uwzględnieniem zasad organizacji sprzedaży produktów i świadczenia usług;**

Struktura przychodów według rodzaju działalności i ich zasięgu terytorialnego, wartość przychodów netto ze sprzedaży usług. Przychody netto ze sprzedaży krajowej za rok obrotowy 2020 w relacji do przychodów porównywalnych wykazanych za poprzedni rok 2019.

| Przychody netto ze sprzedaży usług | Sprzedaż krajowa ogółem |               |                      |               |
|------------------------------------|-------------------------|---------------|----------------------|---------------|
|                                    | w 2019 r.               |               | w 2020 r.            |               |
| 1                                  | 2                       | 3             | 4                    | 5             |
| -X-                                | zł                      | %             | zł                   | %             |
| 1. eksploatacja LM                 | 16.576.032,66           | 91,34         | 17.658.383,23        | 92,34         |
| 2. eksploatacja LU                 | 1.538.691,22            | 8,48          | 1.422.785,34         | 7,45          |
| 3. pozostałe usługi                | 32.348,99               | 0,18          | 7.563,73             | 0,04          |
| <b>Ogółem</b>                      | <b>18.147.072,87</b>    | <b>100,00</b> | <b>19.088.732,30</b> | <b>100,00</b> |

Objaśnienie użytych skrótów: LM –lokale mieszkalne, LU –lokale użytkowe.

W roku obrotowym 2020 r. Spółdzielnia uzyskała przychody ze sprzedaży w kwocie 19.088.732,30 zł. i były one wyższe o 1,17% od przychodów uzyskanych w 2019 roku. Dominujący udział, tj. 92,34% w strukturze przychodów za 2020 rok stanowi sprzedaż dotycząca lokali mieszkalnych, natomiast 7,45% to sprzedaż dotycząca lokali użytkowych. Pozostałe usługi stanowią jedynie 0,04% przychodów ogółem.

**2. W przypadku spółdzielni, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariacie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych.**

Nie dotyczy.

**3. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe.**

W okresie sprawozdawczym Spółdzielnia nie dokonywała odpisów aktualizujących wartość środków trwałych.

**4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.**

W okresie sprawozdawczym Spółdzielnia nie dokonywała odpisów aktualizujących wartość zapasów.

**5. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym.**

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

**6. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto.**

| Lp.        | Wyszczególnienie                                     | Kwota               |
|------------|------------------------------------------------------|---------------------|
| 1          | 2                                                    | 3                   |
| -x-        | -x-                                                  | zł                  |
| <b>1.</b>  | <b>Zysk brutto za rok 2020</b>                       | <b>1.528.655,15</b> |
| 2.         | Przychody nie wliczane do podstawy opodatkowania (-) | 1.091.675,41        |
| 3.         | Przychody wliczane do podstawy opodatkowania (+)     | 593.477,84          |
| 4.         | Koszty niestanowiące k.u.p. (+)                      | 110.415,06          |
| 5.         | Koszty nieuznawane k.u.p. w bieżącym roku (+)        | 69.541,46           |
| 6.         | Koszty stanowiące k.u.p. (-)                         | 84.402,07           |
| <b>7.</b>  | <b>Dochód podatkowy za rok 2020 [1-2+3+4+5-6]</b>    | <b>1.126.012,03</b> |
| 8.         | Dochód (strata) zwolniony GZM (-/+)                  | 60.055,21           |
| <b>9.</b>  | <b>Podstawa opodatkowania za rok 2020 [5+6]</b>      | <b>1.065.956,82</b> |
| <b>10.</b> | <b>Ogółem podatek dochodowy za rok 2020</b>          | <b>202.532,00</b>   |

Objaśnienie użytych skrótów: GZM –gospodarka zasobami mieszkaniowymi; k.u.p. –koszty uzyskania przychodów.

**7. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz skapitalizowane różnice kursowe od zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania.**

W 2020 roku Spółdzielnia nie poniosła kosztów na wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych.

**8. Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym.**

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

**9. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska.**

Nie dotyczy.

**10. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie;**

Nie dotyczy.

**11. Informacje o kosztach związanych z pracami badawczymi i pracami rozwojowymi, które nie zostały zakwalifikowane zgodnie z art. 33 ust. 2 do wartości niematerialnych i prawnych.**

Nie dotyczy.

**CZĘŚĆ III - Dla pozycji sprawozdania finansowego, wyrażonych w walutach obcych – kursy przyjęte do ich wyceny.**

Nie dotyczy.

**CZĘŚĆ IV -** Objasnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych, a w przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej, sporządzone metodą pośrednią; w przypadku różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wyjaśnić ich przyczyny.

Spółdzielnia nie jest zobligowana do sporządzenia rachunku przepływów pieniężnych.

**CZĘŚĆ V -** Informacje o:

1) charakterze i celu gospodarczym zawartych przez spółdzielnię umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy spółdzielni;

2) transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez spółdzielnię na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się podmioty powiązane zdefiniowane w międzynarodowych standardach rachunkowości przyjętych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości, wraz z informacjami określającymi charakter związku ze stronami powiązanymi oraz innymi informacjami dotyczącymi transakcji niezbędnymi dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy spółdzielni. Informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według ich rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne dla oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy spółdzielni;

Nie dotyczy.

3) przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe;  
Informacje o przeciętnym zatrudnieniu w roku obrotowym i poprzednim zatrudnieniu z podziałem na grupy zawodowe.

Przeciętne zatrudnienie w Spółdzielni w roku 2020 wyniosło ogółem **35,70** etatów, w tym:

- pracowników umysłowych..... **12,87**
- pracowników na stanowiskach robotniczych ..... **22,83**  
z tego przypada na zatrudnionych jako:
  - gospodarze domów ..... 13,83
  - konserwatorzy ..... 9,00

| <b>Wyszczególnienie<br/>według grup zawodowych</b> | <b>Rok obrotowy 2019</b> |              | <b>Rok obrotowy 2020</b> |              |
|----------------------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------|
| 1                                                  | 2                        | 3            | 4                        | 5            |
| -x-                                                | -osoby-                  | -etaty-      | -osoby-                  | -etaty-      |
| <b>Zatrudnienie ogółem, w tym:</b>                 | <b>37,27</b>             | <b>35,91</b> | <b>36,50</b>             | <b>35,70</b> |
| 1. Zarząd                                          | 2,00                     | 2,00         | 2,00                     | 2,00         |
| 2. Administracja                                   | 12,50                    | 11,39        | 11,50                    | 10,87        |
| 3. Gospodarze domów                                | 14,00                    | 13,75        | 14,00                    | 13,83        |
| 4. Konserwatorzy                                   | 8,77                     | 8,77         | 9,00                     | 9,00         |

Na dzień 31.12.2019 r. Spółdzielnia zatrudniała 37 pracowników, zaś na dzień 31.12.2020 r. – 36 pracowników na podstawie umowy o pracę.

4) wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy oraz wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych członków tych organów lub zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu;

Nie dotyczy Spółdzielni

5) pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno), ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty,

W Spółdzielni zjawisko nie występuje.

6) kwotach zaliczek, kredytów, pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących spółdzielni, ze wskazaniem ich głównych warunków, wysokości oprocentowania oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdego z tych organów;

W Spółdzielni zjawisko nie występuje.

7) Wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:

- a) obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego,
- b) inne usługi poświadczające,
- c) usługi doradztwa podatkowego,
- d) pozostałe usługi.

Spółdzielnia nie podlega obowiązkowi badania sprawozdania finansowego w świetle art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości.

## **CZĘŚĆ VI - Istotne zdarzenia dotyczące roku obrotowego i lat ubiegłych**

**1) informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na fundusz własny z podaniem ich kwot i rodzaju;**

Nie dotyczy.

**2) informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz o ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki;**

Nie dotyczy.

**3) przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy spółdzielni, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym, oraz przedstawienie zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wraz z podaniem jej przyczyny;**

Żadna z powyższych sytuacji w Spółdzielni w roku obrotowym nie wystąpiła.

**4) informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.**

W sprawozdaniu finansowym za rok 2020 występuje porównywalność danych ze sprawozdaniem za 2019 rok.

## **CZĘŚĆ VII**

**1) informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym:**

**a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia,**

**b) procentowym udziale,**

**c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,**

**d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych,**

**e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych,**

**f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych,**

**g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia;**

**2) informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi;**

**3) wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których spółdzielnia posiada zaangażowanie w kapitale lub 20% w ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki; wykaz ten powinien zawierać także informacje o procencie posiadanego zaangażowania w kapitale oraz o kwocie kapitału własnego i zysku lub stracie netto tych spółek za ostatni rok obrotowy;**

4) jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzystając ze zwolnienia lub wyłączenia, informacje o:

- a) podstawie prawnej wraz z danymi uzasadniającymi odstępnie od konsolidacji,
- b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejscu jego publikacji,
- c) podstawowych wskaźnikach ekonomiczno-finansowych, charakteryzujących działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takich jak:
  - przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz przychody finansowe,
  - wynik finansowy netto oraz kwota kapitału (funduszu) własnego, z podziałem na grupy,
  - wartość aktywów,
  - przeciętne roczne zatrudnienie,
- d) rodzaju stosowanych standardów rachunkowości (krajowych czy międzynarodowych) przez jednostki powiązane;

5) informacje o:

- a) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi spółka jako jednostka zależna, oraz miejscu, w którym sprawozdanie to jest dostępne,
  - b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najniższym szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka jako jednostka zależna, oraz miejscu, w którym sprawozdanie to jest dostępne;
- 6) nazwę, adres siedziby zarządu lub siedziby statutowej jednostki oraz formę prawną każdej z jednostek, których dana jednostka jest współnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność majątkową.

Cała część VII nie dotyczy spółdzielni.

#### **CZĘŚĆ VIII – Informacje dotyczące połączenia spółek**

W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie:

1) jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą nabycia:

- a) firmę i opis przedmiotu działalności spółki przejętej,
- b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,
- c) cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemną wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji;

2) jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą łączenia udziałów:

- a) firmy i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru,
- b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,
- c) przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia.

Cała część VIII nie dotyczy spółdzielni.

#### CZĘŚĆ IX - zagrożenia dla kontynuacji działalności

W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane; informacja powinna zawierać również opis podejmowanych bądź planowanych przez spółdzielnię działań mających na celu eliminację niepewności.

Nie dotyczy.

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

Nie dotyczy.

Wrocław, dnia 30-03-2021 r.

Główny Księgowy

Katarzyna Płudowska

Zarząd

Robert Sosnowski

Marek Klimek

Zastępca Prezesa Zarządu  
Z-ca Dyrektora  
*Marek Klimek*

FUNDUSZ REMONTOWY - WYKONANIE ZA ROK 2020 - S.M. "GADÓW"

| Lp.              | Nieruchomość - adres  | Nr. bud. | BUDYNKI      |            |                  |             | TERENY WSPÓLNE |           |                  |             | DZIWIGI      |           |                  |              | FUNDUSZ REMONTOWY - OGÓŁEM |            |                  |             | BILANS ZAMKNIĘCIA |            |
|------------------|-----------------------|----------|--------------|------------|------------------|-------------|----------------|-----------|------------------|-------------|--------------|-----------|------------------|--------------|----------------------------|------------|------------------|-------------|-------------------|------------|
|                  |                       |          | BO           | WPLWY      | WYDATKI          | BZ          | BO             | WPLWY     | WYDATKI          | BZ          | BO - DZIWIGI | WPLWY     | WYDATKI          | BZ - DZIWIGI | BO                         | WPLWY      | WYDATKI          | BZ          | WYNIK [-]         | WYNIK [+]  |
|                  |                       |          |              |            |                  |             |                |           |                  |             |              |           |                  |              |                            |            |                  |             |                   |            |
| na 01.01.2020 r. | za 2020 r.            | zł. gr.  | zł. gr.      | zł. gr.    | na 31.12.2020 r. | za 2020 r.  | zł. gr.        | zł. gr.   | na 31.12.2020 r. | za 2020 r.  | zł. gr.      | zł. gr.   | na 31.12.2020 r. | za 2020 r.   | zł. gr.                    | zł. gr.    | na 31.12.2020 r. | za 2020 r.  | zł. gr.           | zł. gr.    |
| x                |                       |          |              |            |                  |             |                |           |                  |             |              |           |                  |              |                            |            |                  |             |                   |            |
| x                |                       | x        |              |            |                  |             |                |           |                  |             |              |           |                  |              |                            |            |                  |             |                   |            |
| 1                | BYSTRZYCKA 57-63      | B01      | -178 392,09  | 31 354,70  | 8 329,73         | -155 367,12 | -35 805,91     | 8 954,40  | 5 513,77         | -32 365,28  | 0,00         | 0,00      | 0,00             | 0,00         | -214 198,00                | 40 309,10  | 13 843,50        | -187 732,40 | -187 732,40       | 0,00       |
| 2                | BYSTRZYCKA 65-67      | B02      | 352,28       | 38 653,36  | 3 824,29         | 35 181,35   | -44 113,90     | 11 039,57 | 6 796,28         | -39 877,61  | -59 192,70   | 3 447,84  | 4 560,22         | -60 305,08   | -102 954,32                | 53 133,77  | 15 180,79        | -65 001,34  | -65 001,34        | 0,00       |
| 3                | BYSTRZYCKA 69-69A     | B03      | -17 800,92   | 38 445,36  | 9 378,49         | 11 265,95   | -44 092,58     | 11 039,50 | 6 796,28         | -39 849,36  | -181 816,72  | 3 450,00  | 584,64           | -178 951,36  | -243 710,22                | 52 934,86  | 16 759,41        | -207 534,77 | -207 534,77       | 0,00       |
| 4                | BYSTRZYCKA 71-71A     | B04      | 146 741,36   | 49 871,47  | 5 276,85         | 191 335,98  | -55 988,54     | 14 007,84 | 8 628,09         | -50 608,79  | -59 673,71   | 4 377,12  | 3 999,17         | -59 295,76   | 31 079,11                  | 68 256,43  | 17 904,11        | 81 431,43   | 0,00              | 81 431,43  |
| 5                | BYSTRZYCKA 73-83      | B05      | 12 111,07    | 46 815,58  | 12 814,31        | 46 112,34   | -53 451,83     | 13 368,96 | 8 236,13         | -48 319,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00             | 0,00         | -41 340,76                 | 60 184,54  | -2 206,66        | -2 206,66   | 0,00              | 0,00       |
| 6                | KŁODNICKA 3-5         | B06      | 336 036,08   | 29 909,75  | 231 459,81       | 134 486,02  | -33 089,44     | 8 266,45  | 5 136,01         | -29 959,00  | -203 495,34  | 2 655,96  | 231,67           | -201 071,05  | 99 451,30                  | 40 832,16  | 236 827,49       | -96 544,03  | -96 544,03        | 0,00       |
| 7                | KŁODNICKA 7-9         | B07      | 350 847,89   | 28 922,31  | 250 676,17       | 129 094,03  | -33 083,13     | 8 187,90  | 5 130,82         | -30 026,05  | -49 117,61   | 2 605,81  | 2 774,59         | -49 286,39   | 268 647,15                 | 39 716,02  | 258 581,58       | 49 781,59   | 0,00              | 49 781,59  |
| 8                | KŁODNICKA 27-45       | B08      | 514 744,57   | 192 732,29 | 11 180,54        | 696 296,32  | -218 379,02    | 54 625,69 | 34 130,32        | -197 883,65 | 1 048,77     | 17 191,92 | 157 654,12       | -139 413,43  | 297 414,32                 | 264 549,90 | 202 964,98       | 358 999,24  | 0,00              | 358 999,24 |
| 9                | KWISKA 2-8            | B09      | 138 051,70   | 28 309,01  | 4 843,00         | 161 517,71  | -31 877,63     | 8 033,16  | 4 943,71         | -28 696,15  | 0,00         | 0,00      | 0,00             | 0,00         | 101 679,81                 | 36 283,69  | 7 013,32         | 130 930,18  | 0,00              | 130 930,18 |
| 10               | KWISKA 2A-8A          | B10      | 133 488,44   | 28 207,50  | 2 069,61         | 159 626,33  | -31 808,63     | 8 056,19  | 4 943,71         | -28 788,23  | 0,00         | 0,00      | 0,00             | 0,00         | 35 964,47                  | 36 160,73  | 6 571,09         | 65 554,11   | 0,00              | 65 554,11  |
| 11               | KWISKA 10-16          | B11      | 67 842,16    | 28 127,96  | 1 627,38         | 94 342,34   | -31 877,69     | 8 015,64  | 4 937,55         | -28 779,82  | 0,00         | 0,00      | 0,00             | 0,00         | 44 798,23                  | 36 069,77  | 5 714,59         | 75 153,41   | 0,00              | 75 153,41  |
| 12               | KWISKA 10A-16A        | B12      | 76 656,14    | 28 054,13  | 777,04           | 103 933,23  | -31 857,91     | 8 015,64  | 4 937,55         | -28 779,82  | 0,00         | 0,00      | 0,00             | 0,00         | 44 798,23                  | 36 069,77  | 5 714,59         | 75 153,41   | 0,00              | 75 153,41  |
| 13               | KWISKA 11-13          | B13      | 66 097,85    | 38 402,56  | 1 721,61         | 102 778,80  | -44 042,87     | 11 055,84 | 6 796,28         | -39 783,31  | -62 485,07   | 3 455,16  | 3 436,54         | -62 466,45   | -40 430,09                 | 52 913,56  | 11 954,43        | 529,04      | 0,00              | 529,04     |
| 14               | KWISKA 15-21          | B14      | -224 089,14  | 31 280,88  | 1 059,90         | -193 888,16 | -35 723,80     | 8 933,29  | 5 503,15         | -32 293,66  | 0,00         | 0,00      | 0,00             | 0,00         | -259 812,94                | 40 214,17  | 6 563,05         | -226 161,82 | -226 161,82       | 0,00       |
| 15               | KWISKA 23-33          | B15      | -87 686,44   | 81 802,92  | 9 899,00         | -15 782,52  | -92 510,50     | 23 256,01 | 14 309,29        | -83 563,78  | -91 235,90   | 5 865,36  | 6 654,34         | -92 024,88   | -271 432,84                | 110 924,29 | 30 862,63        | -191 371,18 | -191 371,18       | 0,00       |
| 16               | KWISKA 35-39          | B16      | -144 833,30  | 23 657,85  | 933,22           | -122 108,67 | -26 855,77     | 6 715,80  | 4 137,15         | -24 277,12  | 0,00         | 0,00      | 0,00             | 0,00         | -171 689,07                | 30 373,65  | 5 070,37         | -146 385,79 | -146 385,79       | 0,00       |
| 17               | KWISKA 41-43          | B17      | -17 151,44   | 36 620,73  | 1 710,67         | 17 758,62   | -40 306,81     | 10 440,12 | 6 443,45         | -36 310,14  | -44 668,62   | 3 262,68  | 2 887,05         | -44 292,99   | -102 126,87                | 50 323,53  | 11 041,17        | -62 844,51  | -62 844,51        | 0,00       |
| 18               | KWISKA 45-51          | B18      | -58 644,24   | 31 244,82  | 561,49           | -27 960,91  | -35 680,54     | 8 922,97  | 5 496,83         | -32 254,40  | 0,00         | 0,00      | 0,00             | 0,00         | -94 324,78                 | 40 167,79  | 6 058,32         | -60 215,31  | -60 215,31        | 0,00       |
| 19               | KWISKA 53-63          | B19      | 81 963,01    | 83 269,84  | 9 569,06         | 155 663,79  | -93 124,87     | 23 393,26 | 14 370,74        | -84 102,35  | -255 114,99  | 5 908,20  | 130 641,00       | -379 847,79  | -266 276,85                | 112 571,30 | 154 580,80       | -308 286,35 | -308 286,35       | 0,00       |
| 20               | LEGNICKA 74-100       | B20      | 1 261 146,90 | 101 425,39 | 510 080,80       | 852 491,49  | -114 982,37    | 28 969,70 | 17 815,36        | -103 828,03 | 0,00         | 0,00      | 0,00             | 0,00         | 1 146 164,53               | 130 395,09 | 527 996,16       | 748 663,46  | 0,00              | 748 663,46 |
| 21               | LEGNICKA 118-128      | B21      | 301 620,40   | 47 669,56  | 34 015,80        | 315 274,16  | -54 270,49     | 13 568,40 | 8 359,38         | -49 061,47  | 0,00         | 0,00      | 0,00             | 0,00         | 247 349,91                 | 61 237,96  | 42 375,18        | 266 212,69  | 0,00              | 266 212,69 |
| 22               | LEGNICKA 130-140      | B22      | -12 296,86   | 47 236,42  | 24 135,62        | 10 803,94   | -53 951,56     | 13 488,49 | 8 310,18         | -48 773,25  | 0,00         | 0,00      | 0,00             | 0,00         | -66 248,42                 | 60 724,91  | 32 445,80        | -37 969,31  | -37 969,31        | 0,00       |
| 23               | LEGNICKA 142-156      | B23      | 166 392,60   | 63 941,11  | 9 085,09         | 221 248,62  | -72 896,42     | 18 268,90 | 11 251,79        | -65 879,31  | 0,00         | 0,00      | 0,00             | 0,00         | 93 496,18                  | 82 210,01  | 20 336,88        | 155 369,31  | 0,00              | 155 369,31 |
| 24               | MAŁOPANEWSKA 1-3      | B24      | 318 215,85   | 31 649,04  | 307 565,10       | 42 299,79   | -35 723,99     | 8 930,76  | 5 544,96         | -32 338,19  | -61 738,59   | 2 863,68  | 135 586,22       | -194 461,13  | 220 753,27                 | 43 443,48  | 448 696,28       | -184 499,53 | -184 499,53       | 0,00       |
| 25               | MAŁOPANEWSKA 5-7      | B25      | 320 814,53   | 32 237,62  | 248 109,20       | 104 942,95  | -35 747,34     | 9 010,32  | 5 544,54         | -32 281,56  | -62 109,57   | 2 815,68  | 1 458,43         | -60 752,32   | 222 957,62                 | 44 063,62  | 255 112,17       | 11 909,07   | 11 909,07         | 0,00       |
| 26               | NA OSTATNIM GR 10-12  | B26      | 114 342,83   | 38 901,31  | 7 226,72         | 146 017,42  | -44 114,01     | 11 032,55 | 6 796,28         | -39 877,74  | -11 165,42   | 3 447,84  | 3 171,64         | -10 889,22   | 59 063,40                  | 53 381,70  | 17 194,64        | 95 250,46   | 0,00              | 95 250,46  |
| 27               | NA OSTATNIM GR 14-16  | B27      | -10 760,42   | 38 633,24  | 44 775,08        | -16 902,26  | -44 114,03     | 11 032,57 | 6 796,28         | -39 877,74  | -55 785,09   | 3 447,84  | 3 899,96         | -56 237,21   | -110 659,54                | 53 113,65  | 55 471,32        | -113 017,21 | -113 017,21       | 0,00       |
| 28               | NA OSTATNIM GR 28-34  | B28      | 17 421,21    | 31 259,24  | 9 479,56         | 39 200,89   | -35 664,69     | 8 927,16  | 5 499,34         | -32 236,87  | 0,00         | 0,00      | 0,00             | 0,00         | -18 243,48                 | 40 186,40  | 14 978,90        | 6 964,02    | 0,00              | 6 964,02   |
| 29               | NA OSTATNIM GR 36-46  | B29      | 217 461,22   | 81 911,08  | 65 171,58        | 234 200,72  | -92 518,38     | 23 326,22 | 15 042,93        | -45 011,74  | -7 334,42    | 5 923,69  | 10 549,25        | -11 959,98   | 117 608,42                 | 111 160,99 | 90 765,76        | 138 005,65  | 0,00              | 138 005,65 |
| 30               | NA OSTATNIM GR 48-52  | B30      | 43 854,04    | 24 588,07  | 15 463,71        | 52 978,40   | -26 855,77     | 6 715,80  | 4 137,14         | -24 277,11  | 0,00         | 0,00      | 0,00             | 0,00         | 16 998,27                  | 31 303,87  | 19 600,85        | 28 701,29   | 0,00              | 28 701,29  |
| 31               | NA OSTATNIM GR 54-56  | B31      | 166 352,01   | 45 701,19  | 5 417,76         | 206 637,44  | -50 005,01     | 13 052,76 | 8 059,49         | -45 011,74  | -3 776,36    | 4 078,68  | 3 044,18         | -2 741,86    | 112 570,64                 | 62 832,63  | 16 519,43        | 158 883,84  | 0,00              | 158 883,84 |
| 32               | NA OSTATNIM GR 58-64  | B32      | 67 985,91    | 31 101,93  | 4 407,85         | 94 649,99   | -35 517,87     | 8 882,16  | 5 471,68         | -32 107,39  | 0,00         | 0,00      | 0,00             | 0,00         | 112 570,64                 | 62 832,63  | 16 519,43        | 158 883,84  | 0,00              | 158 883,84 |
| 33               | NA OSTATNIM GR 66-76  | B33      | 40 677,21    | 82 729,42  | 102 227,27       | 21 179,36   | -93 384,13     | 23 420,02 | 15 116,43        | -85 080,54  | -78 755,53   | 5 913,96  | 8 613,71         | -81 455,28   | -131 462,45                | 112 063,40 | 125 957,41       | -145 356,46 | -145 356,46       | 0,00       |
| 34               | NA OSTATNIM GR 78-82  | B34      | -73 864,90   | 23 522,53  | 4 726,91         | -55 069,28  | -26 855,75     | 6 715,80  | 4 137,13         | -24 277,08  | 0,00         | 0,00      | 0,00             | 0,00         | -100 720,65                | 30 238,33  | 8 864,04         | -79 346,36  | -79 346,36        | 0,00       |
| 35               | NA OSTATNIM GR 84-86  | B35      | 241 521,39   | 49 048,49  | 25 397,06        | 265 172,82  | -55 988,54     | 14 007,83 | 8 554,57         | -50 535,28  | 4 980,30     | 4 377,12  | 2 376,48         | 6 980,94     | 190 513,15                 | 67 433,44  | 36 328,11        | 221 618,48  | 0,00              | 221 618,48 |
| 36               | NA OSTATNIM GR 88-94  | B36      | -138 186,90  | 31 100,21  | 18 855,84        | -125 942,53 | -35 505,72     | 8 880,24  | 5 470,50         | -32 095,98  | 0,00         | 0,00      | 0,00             | 0,00         | -173 692,62                | 39 980,45  | 24 326,34        | -158 038,51 | -158 038,51       | 0,00       |
| 37               | NA OSTATNIM GR 96-106 | B37      | 328 682,84   | 82 151,84  | 8 735,14         | 323 099,54  | -93 661,73     | 23 316,98 | 15 136,28        | -85 481,03  | -88 265,99   | 5 869,08  | 144 577,67       | -228 854,58  | 146 755,12                 | 111 457,90 | 247 449,09       | 10 763,93   | 0,00              | 10 763,93  |
| 38               | Razem                 |          | 4 567 684,6  |            |                  |             |                |           |                  |             |              |           |                  |              |                            |            |                  |             |                   |            |

Wrocław, dnia 15.03.2021 r.

Sporządziła: Katarzyna Piłdowska

Zastępca Prezesa Zarządu  
Z-ca Dyrektora  
Marek Kłumek

Prezes Zarządu  
Dyrektor  
Robert Sosnowski

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Katarzyna Piłdowska

GZM + DGS - WYKONANIE ZA 2020 ROK - S.M. "GĄDÓW"

| PRZYCHODY OPERACYJNE OGÓŁEM - 2020 r. |                         |        |                          |                                          |                         |                |                          |               |                  |                            |                |                       |                          |               |                 |               | KOSZTY OPERACYJNE |  |  |  |
|---------------------------------------|-------------------------|--------|--------------------------|------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------------------|---------------|------------------|----------------------------|----------------|-----------------------|--------------------------|---------------|-----------------|---------------|-------------------|--|--|--|
| Lp.                                   | Nieruchomość -ulica, nr | Nr bud | WYNIK (+) GZM za 2019 r. | Pożytki z DGS , Pożytki z CWN za 2019 r. | PRZYCHODY GZM za 2020r. | RAZEM LM - GZM | LM - CWN (pom.dodatkowe) | LU S.m.-Eksp. | LU -Budynki- CWN | LU-Dzierżawa gruntów - CWN | RAZEM LU + CWN | Ogółem przychody - SM | WYNIK (-) GZM za 2019 r. | LM -Eksp.     | RAZEM LM -Eksp. | LU S.M.-Eksp. |                   |  |  |  |
| x                                     | x                       | x      | zł. gr.                  | zł. gr.                                  | zł. gr.                 | zł. gr.        | zł. gr.                  | zł. gr.       | zł. gr.          | zł. gr.                    | zł. gr.        | zł. gr.               | zł. gr.                  | zł. gr.       | zł. gr.         | zł. gr.       |                   |  |  |  |
| 1                                     | BYSTRZYCKA 57-63        | B01    | 2 614,88                 | 12 471,88                                | 286 561,89              | 301 648,45     | 473,40                   |               |                  | 850,00                     | 1 323,40       | 302 971,85            | 2 128,21                 | 294 173,40    | 296 301,61      |               |                   |  |  |  |
| 2                                     | BYSTRZYCKA 65-67        | B02    | 4 487,22                 | 16 505,22                                | 382 710,95              | 403 703,39     | 2 155,68                 |               | 510,72           |                            | 2 666,40       | 406 369,79            | 1 497,12                 | 387 647,37    | 389 144,49      |               |                   |  |  |  |
| 3                                     | BYSTRZYCKA 69-69A       | B03    | 6 287,99                 | 16 187,20                                | 370 148,87              | 392 624,06     | 1 828,92                 |               | 510,72           |                            | 2 339,64       | 394 963,70            | 3 000,32                 | 379 832,36    | 382 832,68      |               |                   |  |  |  |
| 4                                     | BYSTRZYCKA 71-71A       | B04    | 8 351,83                 | 20 614,51                                | 434 188,27              | 463 154,61     | 2 368,80                 |               | 510,72           |                            | 2 879,52       | 466 034,13            | 1 250,48                 | 446 346,66    | 447 597,14      |               |                   |  |  |  |
| 5                                     | BYSTRZYCKA 73-83        | B05    | 8 314,48                 | 18 068,67                                | 430 805,52              | 457 188,67     | 133,68                   |               | 1 293,60         |                            | 1 427,28       | 458 615,95            | 352,30                   | 450 839,09    | 451 191,39      |               |                   |  |  |  |
| 6                                     | KŁODNICKA 3-5           | B06    | 6 178,07                 | 13 138,30                                | 284 238,46              | 303 554,83     | 2 217,84                 |               | 1 290,72         |                            | 3 508,56       | 307 063,39            | 1 077,36                 | 296 486,98    | 297 564,34      |               |                   |  |  |  |
| 7                                     | KŁODNICKA 7-9           | B07    | 6 300,85                 | 12 863,86                                | 291 216,02              | 310 380,53     | 1 702,92                 |               | 1 220,72         | 850,00                     | 3 773,64       | 314 154,17            | 1 284,60                 | 304 232,34    | 305 496,94      |               |                   |  |  |  |
| 8                                     | KŁODNICKA 27-45         | B08    | 6 129,28                 | 70 710,42                                | 1 888 334,64            | 1 965 174,34   | 800,64                   |               | 3 063,54         |                            | 3 864,18       | 1 969 038,52          | 4 752,01                 | 1 919 280,49  | 1 924 032,50    |               |                   |  |  |  |
| 9                                     | KWIŚKA 2-8              | B09    | 5 207,41                 | 11 404,14                                | 257 681,13              | 274 272,68     | 571,08                   |               |                  |                            |                |                       |                          |               |                 |               |                   |  |  |  |
| 10                                    | KWIŚKA 2A-8A            | B10    | 5 514,30                 | 10 380,20                                | 236 127,12              | 252 021,62     | 193,68                   |               | 225,00           |                            | 418,68         | 252 440,30            | 278,67                   | 246 859,37    | 247 138,04      |               |                   |  |  |  |
| 11                                    | KWIŚKA 10-16A           | B11    | 3 053,97                 | 14 877,05                                | 256 698,43              | 274 629,45     | 689,53                   |               |                  | 6 078,36                   | 6 767,89       | 281 397,34            | 300,31                   | 270 349,01    | 270 649,32      |               |                   |  |  |  |
| 12                                    | KWIŚKA 10A-16A          | B12    | 3 230,61                 | 10 993,23                                | 250 530,34              | 264 754,18     | 519,48                   |               |                  | 850,00                     | 1 369,48       | 266 123,66            | 256,98                   | 259 170,91    | 259 427,89      |               |                   |  |  |  |
| 13                                    | KWIŚKA 11-13            | B13    | 6 094,38                 | 16 504,95                                | 378 374,57              | 400 973,90     | 2 126,04                 |               | 510,72           |                            | 2 636,76       | 403 610,66            | 931,04                   | 390 984,89    | 391 915,93      |               |                   |  |  |  |
| 14                                    | KWIŚKA 15-21            | B14    | 4 279,64                 | 19 886,92                                | 282 280,99              | 286 427,55     | 188,76                   |               |                  | 11 863,90                  | 12 052,66      | 298 480,21            | 193,24                   | 280 872,39    | 281 065,63      |               |                   |  |  |  |
| 15                                    | KWIŚKA 23-33            | B15    | 6 506,50                 | 33 469,26                                | 804 842,25              | 844 818,01     | 3 836,88                 |               |                  |                            | 11 520,92      | 856 338,93            | 4 022,27                 | 820 568,29    | 824 590,56      | 4 481,81      |                   |  |  |  |
| 16                                    | KWIŚKA 35-39            | B16    | 4 403,58                 | 9 352,99                                 | 202 468,11              | 216 224,68     | 1 120,92                 |               | 1 021,46         |                            |                |                       |                          |               |                 |               |                   |  |  |  |
| 17                                    | KWIŚKA 41-43            | B17    | 6 552,17                 | 15 733,93                                | 339 642,77              | 361 928,87     | 2 133,60                 |               | 510,72           |                            | 39 681,17      | 401 610,04            | 137,95                   | 353 040,22    | 353 178,17      | 18 255,09     |                   |  |  |  |
| 18                                    | KWIŚKA 45-51            | B18    | 4 679,91                 | 18 699,05                                | 277 343,87              | 300 722,83     | 742,08                   |               |                  | 9 493,83                   | 10 235,91      | 310 958,74            | 1 430,24                 | 292 519,09    | 293 949,33      |               |                   |  |  |  |
| 19                                    | KWIŚKA 53-63            | B19    | 15 193,51                | 34 169,89                                | 822 671,87              | 872 035,27     | 3 939,64                 |               | 343,92           |                            | 5 915,02       | 877 950,29            | 2 494,91                 | 848 374,85    | 850 869,76      |               |                   |  |  |  |
| 20                                    | LEGNICKA 74-100         | B20    | 9 365,74                 | 38 198,27                                | 929 258,87              | 976 822,88     | 1 357,07                 |               | 936,72           | 850,00                     | 3 143,79       | 979 966,67            | 1 925,62                 | 954 714,43    | 956 640,05      |               |                   |  |  |  |
| 21                                    | LEGNICKA 118-128        | B22    | 5 120,49                 | 17 735,85                                | 427 825,65              | 450 681,99     | 1 241,70                 |               |                  |                            | 1 241,70       | 451 923,69            | 938,40                   | 441 913,12    | 442 851,52      |               |                   |  |  |  |
| 22                                    | LEGNICKA 130-140        | B23    | 10 759,97                | 25 170,83                                | 420 451,20              | 456 382,00     | 863,76                   |               |                  | 10 131,70                  | 10 995,46      | 467 377,46            | 1 454,84                 | 439 338,49    | 440 813,33      |               |                   |  |  |  |
| 23                                    | LEGNICKA 142-156        | B24    | 13 619,75                | 29 965,13                                | 566 223,07              | 609 807,95     | 2 653,44                 |               | 687,84           | 6 257,70                   | 9 598,98       | 619 406,93            | 672,93                   | 593 593,62    | 594 266,55      | 708,36        |                   |  |  |  |
| 24                                    | MAŁOPANIEWSKA 1-3       | B25    | 6 316,08                 | 13 176,78                                | 311 458,22              | 330 951,08     | 1 861,52                 |               | 2 940,72         |                            | 4 802,24       | 335 753,32            | 10,82                    | 326 192,08    | 326 202,90      |               |                   |  |  |  |
| 25                                    | MAŁOPANIEWSKA 5-7       | B26    | 8 256,14                 | 14 098,36                                | 293 252,43              | 315 606,93     | 2 479,20                 |               | 1 575,72         |                            | 4 054,92       | 319 661,85            | 145,63                   | 307 590,81    | 307 736,44      |               |                   |  |  |  |
| 26                                    | NA OSTATNIM GR.10-12    | B27    | 3 658,96                 | 19 424,76                                | 378 396,13              | 401 479,85     | 1 976,04                 |               | 510,72           | 4 778,49                   | 7 265,25       | 408 745,10            | 2 901,76                 | 389 937,05    | 392 838,81      |               |                   |  |  |  |
| 27                                    | NA OSTATNIM GR.14-16    | B28    | 7 100,37                 | 16 458,53                                | 376 411,07              | 399 969,97     | 2 103,40                 |               |                  |                            | 2 614,12       | 402 584,09            | 692,60                   | 390 660,67    | 391 353,27      |               |                   |  |  |  |
| 28                                    | NA OSTATNIM GR.28-34    | B29    | 5 122,15                 | 14 131,81                                | 279 998,09              | 299 252,05     | 2 167,80                 |               | 339,36           | 850,00                     | 3 357,16       | 302 609,21            | 1 280,76                 | 290 872,46    | 292 153,22      | 353,52        |                   |  |  |  |
| 29                                    | NA OSTATNIM GR.36-46    | B30    | 10 378,85                | 44 057,29                                | 815 056,77              | 869 492,71     | 3 637,51                 |               | 8 518,12         | 14 947,70                  | 28 124,79      | 897 617,50            | 4 595,19                 | 846 448,09    | 851 043,28      | 5 603,54      |                   |  |  |  |
| 30                                    | NA OSTATNIM GR.48-52    | B31    | 4 295,82                 | 10 050,52                                | 212 080,36              | 226 426,70     | 1 558,20                 |               |                  |                            | 1 558,20       | 227 984,90            | 168,07                   | 220 775,15    | 220 943,22      |               |                   |  |  |  |
| 31                                    | NA OSTATNIM GR.54-56    | B32    | 5 182,67                 | 19 254,93                                | 398 580,37              | 423 017,97     | 2 352,84                 |               | 52 215,69        |                            | 55 079,25      | 478 097,22            | 2 700,39                 | 408 844,73    | 411 545,12      | 27 825,65     |                   |  |  |  |
| 32                                    | NA OSTATNIM GR.58-64    | B33    | 5 251,71                 | 11 405,94                                | 263 049,69              | 279 707,34     | 1 741,12                 |               |                  |                            | 174,12         | 279 881,46            | 141,90                   | 271 822,63    | 271 964,53      |               |                   |  |  |  |
| 33                                    | NA OSTATNIM GR.66-76    | B34    | 5 173,68                 | 48 091,73                                | 798 851,59              | 850 117,00     | 4 860,42                 |               | 1 021,46         | 15 167,01                  | 21 048,89      | 871 165,89            | 2 376,33                 | 828 521,73    | 830 898,06      |               |                   |  |  |  |
| 34                                    | NA OSTATNIM GR.78-82    | B35    | 4 403,04                 | 8 717,57                                 | 213 930,99              | 227 051,60     | 225,24                   |               |                  |                            | 225,24         | 227 276,84            | 311,21                   | 222 778,74    | 223 089,95      |               |                   |  |  |  |
| 35                                    | NA OSTATNIM GR.84-96    | B36    | 7 909,74                 | 56 883,94                                | 378 224,47              | 442 818,15     | 2 245,32                 |               | 51 510,72        |                            | 53 756,04      | 496 574,19            | 1 724,46                 | 432 566,03    | 434 290,49      |               |                   |  |  |  |
| 36                                    | NA OSTATNIM GR.88-94    | B37    | 2 751,50                 | 12 101,26                                | 281 713,12              | 296 565,88     | 682,56                   |               |                  |                            | 1 202,16       | 297 768,04            | 549,13                   | 289 432,19    | 289 981,32      |               |                   |  |  |  |
| 37                                    | NA OSTATNIM GR.96-106   | B38    | 16 658,13                | 33 169,78                                | 806 165,35              | 855 993,26     | 3 381,24                 |               | 1 431,46         | 850,00                     | 5 862,70       | 861 855,96            | 624,26                   | 841 744,95    | 842 369,21      |               |                   |  |  |  |
|                                       | Razem                   |        | 244 704,77               | 805 924,95                               | 16 607 753,51           | 17 658 383,23  | 63 764,95                |               | 105 804,36       | 84 668,69                  | 329 028,12     | 17 987 411,35         | 48 998,36                | 17 218 432,39 | 17 267 430,75   | 57 227,98     |                   |  |  |  |
| 38                                    | Legnicka 72             |        |                          |                                          |                         |                |                          |               |                  |                            | 346 125,74     | 346 125,74            |                          |               |                 | 211 413,34    |                   |  |  |  |
| 39                                    | Bystrzycka 55           |        |                          |                                          |                         |                |                          |               |                  |                            | 590 882,28     | 590 882,28            |                          |               |                 | 176 492,72    |                   |  |  |  |
| 40                                    | NOG 24-24A              |        |                          |                                          |                         |                |                          |               |                  |                            | 27 283,59      | 27 283,59             |                          |               |                 | 47 280,99     |                   |  |  |  |
| 41                                    | NOG 24                  |        |                          |                                          |                         |                |                          |               |                  |                            | 41 322,61      | 41 322,61             |                          |               |                 | 29 377,45     |                   |  |  |  |
| 42                                    | Kłodnicka 45            |        |                          |                                          |                         |                |                          |               |                  |                            | 2 400,00       | 2 400,00              |                          |               |                 | 827,20        |                   |  |  |  |
| 43                                    | Małopaniewska 7         |        |                          |                                          |                         |                |                          |               |                  |                            | 2 056,50       | 2 056,50              |                          |               |                 | 585,54        |                   |  |  |  |
|                                       | Razem                   |        |                          |                                          |                         |                |                          |               | 1 010 070,72     |                            | 1 010 070,72   | 1 010 070,72          |                          |               |                 | 465 977,23    |                   |  |  |  |
| 44                                    | Dzierżawy -Grunt        |        |                          |                                          |                         |                |                          |               |                  |                            | 108 940,15     | 108 940,15            |                          |               |                 | 91 423,72     |                   |  |  |  |
| 45                                    | Dzierżawy -Parking      |        |                          |                                          |                         |                |                          |               |                  |                            | 38 511,30      | 38 511,30             |                          |               |                 | 40 045,91     |                   |  |  |  |
|                                       | Ogółem                  |        | 244 704,77               | 805 924,95                               | 16 607 753,51           | 17 658 383,23  | 63 764,95                | 1 263 328,53  | 74 790,12        | 84 668,69                  | 1 486 550,29   | 19 144 933,52         | 48 998,36                | 17 218 432,39 | 17 267 430,75   | 654 674,84    |                   |  |  |  |

| OGÓŁEM |                          |         | 2020 r.            |                              | WYNIK OGÓŁEM BRUTTO - 2020 r. |                    |                |                |                        |                                  |                       |                                |                                 |                          |                              |  |
|--------|--------------------------|---------|--------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------|----------------|----------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|--|
| Lp.    | Nieruchomość - ulica, nr | Nr bud. | LU - Budynki - CWN | LU - Dzierżawa gruntów - CWN | LU - Eksp. RAZEM              | Ogółem koszty - SM | Wynik [-] - LM | Wynik [+] - LM | RAZEM Wynik [+/-] - LM | WYNIK LM - CWN (pom. dodatek we) | Wynik [+/-] - LU S.M. | Wynik [+/-] - LU Budynki - CWN | Wynik [+/-] - Dzierż. Grun. CWN | Wynik brutto [+/-] + CWN | Wynik [+/-] - RAZEM [Brutto] |  |
| x      | x                        | x       | zł. gr.            | zł. gr.                      | zł. gr.                       | zł. gr.            |                |                |                        | zł. gr.                          | zł. gr.               | zł. gr.                        | zł. gr.                         | zł. gr.                  | zł. gr.                      |  |
| 1      | BYSTRZYCKA 57-63         | B01     |                    | 108,29                       | 108,29                        | 296 409,90         | -1 420,37      | 6 767,21       | 5 346,84               | 473,40                           |                       |                                | 741,71                          | 1 215,11                 | 6 561,95                     |  |
| 2      | BYSTRZYCKA 65-67         | B02     | 65,06              |                              | 65,06                         | 389 209,55         | -2 850,08      | 17 408,98      | 14 558,90              | 2 155,68                         | 445,66                |                                |                                 | 2 601,34                 | 17 160,24                    |  |
| 3      | BYSTRZYCKA 69-69A        | B03     | 65,06              |                              | 65,06                         | 382 897,74         | -1 004,13      | 10 795,51      | 9 791,38               | 1 828,92                         | 445,66                |                                |                                 | 2 274,58                 | 12 065,96                    |  |
| 4      | BYSTRZYCKA 71-71A        | B04     | 65,06              |                              | 65,06                         | 447 662,20         | -283,42        | 15 840,89      | 15 557,47              | 2 368,80                         | 445,66                |                                |                                 | 2 814,46                 | 18 371,93                    |  |
| 5      | BYSTRZYCKA 73-83         | B05     | 164,80             |                              | 164,80                        | 451 356,19         | -2 807,89      | 8 805,17       | 5 997,28               | 133,68                           |                       |                                |                                 | 1 262,48                 | 7 259,76                     |  |
| 6      | KŁODNICKA 3-5            | B06     | 464,44             |                              | 464,44                        | 298 028,78         | -1 968,59      | 7 959,08       | 5 990,49               | 2 217,84                         |                       |                                |                                 | 3 044,12                 | 9 034,61                     |  |
| 7      | KŁODNICKA 7-9            | B07     | 455,52             | 108,29                       | 563,81                        | 306 060,75         | -1 092,75      | 5 976,34       | 4 883,59               | 1 702,92                         |                       |                                | 741,71                          | 3 209,83                 | 8 093,42                     |  |
| 8      | KŁODNICKA 27-45          | B08     | 590,29             |                              | 590,29                        | 1 924 622,79       | -5 106,57      | 46 248,41      | 41 141,84              | 800,64                           | 2 473,25              |                                |                                 | 3 273,89                 | 44 415,73                    |  |
| 9      | KWISKA 2-8               | B09     |                    | 108,29                       | 108,29                        | 269 288,33         | -258,16        | 5 350,80       | 5 092,64               | 571,08                           |                       |                                | 741,71                          | 1 312,79                 | 6 405,43                     |  |
| 10     | KWISKA 2A-8A             | B10     | 123,58             |                              | 123,58                        | 247 261,62         | -575,58        | 5 459,16       | 4 883,58               | 193,68                           | 101,42                |                                |                                 | 295,10                   | 5 178,68                     |  |
| 11     | KWISKA 10-16             | B11     |                    | 789,25                       | 789,25                        | 271 438,57         | -627,12        | 4 607,25       | 3 980,13               | 689,53                           |                       |                                | 5 289,11                        | 5 978,64                 | 9 958,77                     |  |
| 12     | KWISKA 10A-16A           | B12     |                    | 108,29                       | 108,29                        | 259 536,18         | -357,72        | 5 684,01       | 5 326,29               | 519,48                           |                       |                                | 741,71                          | 1 261,19                 | 6 587,48                     |  |
| 13     | KWISKA 11-13             | B13     | 65,06              |                              | 65,06                         | 391 980,99         | -1 178,25      | 10 236,22      | 9 057,97               | 2 126,04                         | 445,66                |                                |                                 | 2 571,70                 | 11 629,67                    |  |
| 14     | KWISKA 15-21             | B14     |                    | 1 831,53                     | 1 831,53                      | 282 897,16         | -702,40        | 6 064,32       | 5 361,92               | 188,76                           |                       |                                | 10 032,37                       | 10 221,13                | 15 583,05                    |  |
| 15     | KWISKA 23-33             | B15     | 130,13             |                              | 4 611,94                      | 829 202,50         | -2 932,43      | 23 159,88      | 20 227,45              | 3 836,88                         | 2 180,77              | 891,33                         |                                 | 6 908,98                 | 27 136,43                    |  |
| 16     | KWISKA 35-39             | B16     |                    |                              |                               | 210 323,72         | -371,28        | 6 272,24       | 5 900,96               | 1 120,92                         |                       |                                |                                 | 1 120,92                 | 7 021,88                     |  |
| 17     | KWISKA 41-43             | B17     | 65,06              |                              | 18 320,15                     | 371 498,32         | -1 432,19      | 10 182,89      | 8 750,70               | 2 133,60                         | 18 781,76             | 445,66                         |                                 | 21 361,02                | 30 111,72                    |  |
| 18     | KWISKA 45-51             | B18     |                    | 1 435,65                     | 1 435,65                      | 295 384,98         | -640,24        | 7 413,74       | 6 773,50               | 742,08                           |                       |                                | 8 058,18                        | 8 800,26                 | 15 573,76                    |  |
| 19     | KWISKA 53-63             | B19     | 507,84             |                              | 507,84                        | 851 377,60         | -3 238,76      | 24 394,27      | 21 165,51              | 3 939,64                         | 343,92                |                                |                                 | 5 407,18                 | 26 572,69                    |  |
| 20     | LEGNICKA 74-100          | B20     | 344,34             | 108,29                       | 452,63                        | 957 092,68         | -2 092,37      | 22 275,20      | 20 182,83              | 1 357,07                         | 592,38                |                                |                                 | 2 691,16                 | 22 873,99                    |  |
| 21     | LEGNICKA 118-128         | B22     |                    |                              |                               | 442 851,52         | -743,20        | 8 573,67       | 7 830,47               | 1 241,70                         |                       |                                |                                 | 1 241,70                 | 9 072,17                     |  |
| 22     | LEGNICKA 130-140         | B23     |                    | 1 290,75                     | 1 290,75                      | 442 104,08         | -973,71        | 16 542,38      | 15 568,67              | 863,76                           |                       |                                | 8 840,95                        | 9 704,71                 | 25 273,38                    |  |
| 23     | LEGNICKA 142-156         | B24     |                    | 798,17                       | 1 506,53                      | 595 773,08         | -1 338,16      | 16 879,56      | 15 541,40              | 2 653,44                         | -20,52                |                                |                                 | 8 092,45                 | 23 633,85                    |  |
| 24     | MAŁOPANEWSKA 1-3         | B25     | 1 312,77           |                              | 1 312,77                      | 327 515,67         | -1 820,38      | 6 568,56       | 4 748,18               | 1 861,52                         |                       |                                |                                 | 3 489,47                 | 8 237,65                     |  |
| 25     | MAŁOPANEWSKA 5-7         | B26     | 650,74             |                              | 650,74                        | 308 387,18         | -141,82        | 8 012,31       | 7 870,49               | 2 479,20                         |                       |                                |                                 | 3 404,18                 | 11 274,67                    |  |
| 26     | NA OSTATNIM GR.10-12     | B27     | 65,06              | 652,07                       | 717,13                        | 393 555,94         | -1 478,39      | 10 119,43      | 8 641,04               | 1 976,04                         | 445,66                |                                | 4 126,42                        | 6 548,12                 | 15 189,16                    |  |
| 27     | NA OSTATNIM GR.14-16     | B28     | 65,06              |                              | 65,06                         | 391 418,33         | -1 835,64      | 10 452,34      | 8 616,70               | 2 103,40                         |                       |                                |                                 | 2 549,06                 | 11 165,76                    |  |
| 28     | NA OSTATNIM GR.28-34     | B29     |                    | 108,29                       | 461,81                        | 292 615,03         | -924,74        | 8 023,57       | 7 098,83               | 2 167,80                         | -14,16                |                                |                                 | 2 895,35                 | 9 994,18                     |  |
| 29     | NA OSTATNIM GR.36-46     | B30     | 130,13             | 2 413,05                     | 8 146,72                      | 859 190,00         | -3 227,36      | 21 676,79      | 18 449,43              | 3 637,51                         | 2 914,58              | 891,33                         | 12 534,65                       | 19 978,07                | 38 427,50                    |  |
| 30     | NA OSTATNIM GR.48-52     | B31     |                    |                              |                               | 220 943,22         | -406,13        | 5 889,61       | 5 483,48               | 1 558,20                         |                       |                                |                                 | 1 558,20                 | 7 041,68                     |  |
| 31     | NA OSTATNIM GR.54-56     | B32     | 65,06              |                              | 27 890,71                     | 439 435,83         | -1 073,36      | 12 546,21      | 11 472,85              | 2 352,84                         | 24 390,04             | 445,66                         |                                 | 27 188,54                | 38 661,39                    |  |
| 32     | NA OSTATNIM GR.58-64     | B33     |                    |                              |                               | 271 964,53         | -498,52        | 8 241,33       | 7 742,81               | 174,12                           |                       |                                |                                 | 174,12                   | 7 916,93                     |  |
| 33     | NA OSTATNIM GR.66-76     | B34     | 234,41             | 2 109,47                     | 2 343,88                      | 833 241,94         | -2 720,52      | 21 939,46      | 19 218,94              | 4 860,42                         |                       |                                | 787,05                          | 18 705,01                | 37 923,95                    |  |
| 34     | NA OSTATNIM GR.78-82     | B35     |                    |                              |                               | 223 089,95         | -842,15        | 4 803,80       | 3 961,65               | 225,24                           |                       |                                |                                 | 225,24                   | 4 186,89                     |  |
| 35     | NA OSTATNIM GR.84-86     | B36     | 6 761,41           |                              | 6 761,41                      | 441 051,90         | -2 426,96      | 10 954,62      | 8 527,66               | 2 245,32                         | 44 749,31             |                                |                                 | 46 994,63                | 55 522,29                    |  |
| 36     | NA OSTATNIM GR.88-94     | B37     | 157,70             |                              | 157,70                        | 290 139,02         | -665,27        | 7 249,83       | 6 584,56               | 682,56                           |                       |                                |                                 | 1 044,46                 | 7 629,02                     |  |
| 37     | NA OSTATNIM GR.96-106    | B38     | 382,36             | 108,29                       | 490,65                        | 842 859,86         | -1 998,50      | 15 622,55      | 13 624,05              | 3 581,24                         | 1 049,10              | 741,71                         |                                 | 5 372,05                 | 18 996,10                    |  |
|        | Razem                    |         | 12 930,94          | 12 077,97                    | 82 236,89                     | 17 349 667,64      | -54 045,11     | 444 997,59     | 390 952,48             | 63 764,95                        | 48 576,38             | 61 859,18                      | 72 590,72                       | 246 791,23               | 637 743,71                   |  |
| 38     | Legnicka 72              |         |                    |                              | 211 413,34                    |                    |                |                |                        |                                  | 134 712,40            |                                |                                 | 134 712,40               |                              |  |
| 39     | Bystrzycka 55            |         |                    |                              | 176 492,72                    |                    |                |                |                        |                                  | 414 389,56            |                                |                                 | 414 389,56               |                              |  |
| 40     | NOG 24-24A               |         |                    |                              | 47 280,99                     |                    |                |                |                        |                                  | -19 997,40            |                                |                                 | -19 997,40               |                              |  |
| 41     | NOG 24                   |         |                    |                              | 29 377,45                     |                    |                |                |                        |                                  | 11 945,16             |                                |                                 | 11 945,16                |                              |  |
| 42     | Kłodnicka 45             |         |                    |                              | 827,20                        |                    |                |                |                        |                                  | 1 572,80              |                                |                                 | 1 572,80                 |                              |  |
| 43     | Małopanewska 7           |         |                    |                              | 585,54                        |                    |                |                |                        |                                  | 1 470,96              |                                |                                 | 1 470,96                 |                              |  |
|        | Razem                    |         |                    |                              | 465 977,23                    |                    |                |                |                        |                                  | 544 093,49            |                                |                                 | 544 093,49               |                              |  |
| 44     | Dzierżawy -Grunty        |         |                    |                              | 91 423,72                     |                    |                |                |                        |                                  | 17 516,43             |                                |                                 | 17 516,43                |                              |  |
| 45     | Dzierżawy -Parking       |         |                    |                              | 40 045,91                     |                    |                |                |                        |                                  | -1 534,61             |                                |                                 | -1 534,61                |                              |  |
|        | Ogółem                   |         | 12 930,94          | 12 077,97                    | 679 683,75                    | 17 947 114,50      | -54 045,11     | 444 997,59     | 390 952,48             | 63 764,95                        | 608 651,69            | 61 859,18                      | 72 590,72                       | 806 866,54               | 1 197 819,02                 |  |

**ROZLICZENIE 37 NIERUCHOMOŚCI ZA OKRES 01/2020 - 12/2020  
W ZAKRESIE GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI**

Nieruchomość  
Pow. działki(ek) 109 590,00 [m2]  
Pow. lokali mieszkalna 131 817,41 [m2]  
Pow. lokali wg. udziałów 132 646,36 [m2]

Adres nieruchomości:

Razem B01-B38

Wrocław

| L.p.       | Wyszczególnienie                                   | Jed.        | Nadwyżka /<br>Niedobór za rok<br>2019 | Przychody -<br>2020r. | Koszty - 2020r.     | Wynik za 2020r.<br>[+/-]<br>(kol.5-kol.6) | BZ- na<br>31.12.2020r.<br>[+/-] | Struktura<br>kosztów za<br>2020r. |
|------------|----------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| -x-        | -x-                                                | -x-         | [zł, gr.]                             | [zł, gr.]             | [zł, gr.]           | [zł, gr.]                                 | [zł, gr.]                       | [ % ]                             |
| 1.         | 2.                                                 | 3.          | 4.                                    | 5.                    | 6.                  | 7.                                        | 8.                              | 9.                                |
| <b>1.</b>  | <b>Eksploatacja, w tym:</b>                        | [m2]        | <b>190 934,73</b>                     | <b>3 527 815,49</b>   | <b>3 353 584,06</b> | <b>174 231,43</b>                         | <b>365 166,16</b>               | <b>19,48%</b>                     |
| 1.1        | Wynik [+/-] z 2019 r.                              | .           | 190 934,73                            |                       |                     |                                           |                                 |                                   |
| 1.2        | Pożytki z CWN z 2019 r.[art.5 ust.1 ustawy o s.m.] | .           |                                       | 173 201,38            |                     |                                           |                                 |                                   |
| 1.3        | Pożytki z DGS [+/-] z 2019 r.                      | .           |                                       | 632 723,57            |                     |                                           |                                 |                                   |
| 1.4        | Przychody eksploatacyjne                           | .           |                                       | 2 721 890,54          |                     |                                           |                                 |                                   |
| 1.5        | Koszty - Koszty eksploatacyjne                     | .           |                                       |                       | 294 402,73          |                                           |                                 |                                   |
| 1.6        | Koszty - Gospodarze domów                          | .           |                                       |                       | 802 318,78          |                                           |                                 |                                   |
| 1.7        | Koszty - Konserwatorzy                             | .           |                                       |                       | 626 603,32          |                                           |                                 |                                   |
| 1.8        | Koszty - Tereny wspólne                            | .           |                                       |                       | 79 853,59           |                                           |                                 |                                   |
| 1.9        | Koszty - Narzut kosztów ogólnych                   | .           |                                       |                       | 1 556 230,86        |                                           |                                 |                                   |
| 1.10       | Koszty - Koszty LU w bud.mieszkalnych [-]          | .           |                                       |                       | -5 825,22           |                                           |                                 |                                   |
| <b>2.</b>  | <b>Domofony, w tym:</b>                            | [lok.]      | <b>1 936,51</b>                       | <b>36 985,33</b>      | <b>36 965,76</b>    | <b>19,57</b>                              | <b>1 956,08</b>                 | <b>0,21%</b>                      |
| 2.1        | Wynik [+/-] z 2019 r.                              | .           | 1 936,51                              |                       |                     |                                           |                                 |                                   |
| 2.2        | Przychody z opłat                                  | .           |                                       | 36 985,33             |                     |                                           |                                 |                                   |
| 2.3        | Koszty - Koszty eksploatacyjne                     | .           |                                       |                       | 36 965,76           |                                           |                                 |                                   |
| <b>3.</b>  | <b>Dźwigi, w tym:</b>                              | [m2]        | <b>-1 227,52</b>                      | <b>333 858,83</b>     | <b>351 061,26</b>   | <b>-17 202,43</b>                         | <b>-18 429,95</b>               | <b>2,04%</b>                      |
| 3.1        | Wynik [+/-] z 2019 r.                              | .           | -1 227,52                             |                       |                     |                                           |                                 |                                   |
| 3.2        | Przychody z opłat                                  | .           |                                       | 333 858,83            |                     |                                           |                                 |                                   |
| 3.3        | Koszty - Energia elektryczna                       | .           |                                       |                       | 75 635,44           |                                           |                                 |                                   |
| 3.4        | Koszty - Dozór techniczny                          | .           |                                       |                       | 43 540,00           |                                           |                                 |                                   |
| 3.5        | Koszty - Pomiary elektryczne                       | .           |                                       |                       | 36 905,58           |                                           |                                 |                                   |
| 3.6        | Koszty -Konserwacja                                | .           |                                       |                       | 124 928,99          |                                           |                                 |                                   |
| 3.7        | Koszty -RESURS - badanie dźwigu                    | .           |                                       |                       | 52 152,00           |                                           |                                 |                                   |
| 3.8        | Koszty - Narzut kosztów ogólnych                   | .           |                                       |                       | 17 899,25           |                                           |                                 |                                   |
| 3.9        | Koszty - Korekta kosztów [-]                       | .           |                                       |                       | 0,00                |                                           |                                 |                                   |
| <b>4.</b>  | <b>Sieć oświetlenia terenu, w tym:</b>             | [m2]        | <b>12 116,79</b>                      | <b>64 053,99</b>      | <b>76 706,49</b>    | <b>-12 652,50</b>                         | <b>-535,71</b>                  | <b>0,45%</b>                      |
| 4.1        | Wynik [+/-] z 2019 r.                              | .           | 12 116,79                             |                       |                     |                                           |                                 |                                   |
| 4.2        | Przychody z opłat                                  | .           |                                       | 64 053,99             |                     |                                           |                                 |                                   |
| 4.3        | Koszty - Koszty eksploatacyjne                     | .           |                                       |                       | 76 706,49           |                                           |                                 |                                   |
| <b>5.</b>  | <b>Odpis na fundusz remontowy, w tym:</b>          | [m2]        | <b>0,00</b>                           | <b>2 337 529,40</b>   | <b>2 337 529,40</b> | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                     | <b>13,58%</b>                     |
| 5.1        | Odpis na f.remontowy nieruchomości -LM             | .           | 0,00                                  | 1 740 638,24          | 1 740 638,24        |                                           |                                 |                                   |
| 5.2        | Odpis na f.remontowy terenów wspólnych -TW         | .           |                                       | 505 858,42            | 505 858,42          |                                           |                                 |                                   |
| 5.3        | Odpis na f.remontowy dźwigów -DŻ                   | .           |                                       | 91 032,74             | 91 032,74           |                                           |                                 |                                   |
| <b>6.</b>  | <b>Energia elektryczna, w tym:</b>                 | [m2]        | <b>5 290,16</b>                       | <b>161 301,48</b>     | <b>137 282,97</b>   | <b>24 018,51</b>                          | <b>29 308,67</b>                | <b>0,80%</b>                      |
| 6.1        | Wynik [+/-] z 2019 r.                              | .           | 5 290,16                              |                       |                     |                                           |                                 |                                   |
| 6.2        | Przychody z opłat                                  | .           |                                       | 161 301,48            |                     |                                           |                                 |                                   |
| 6.3        | Koszty - Koszty zakupu                             | .           |                                       |                       | 137 282,97          |                                           |                                 |                                   |
| <b>7.</b>  | <b>Gaz, w tym:</b>                                 | [os.]       | <b>-18 061,63</b>                     | <b>323 536,77</b>     | <b>280 590,78</b>   | <b>42 945,99</b>                          | <b>24 884,36</b>                | <b>1,63%</b>                      |
| 7.1        | Wynik [+/-] z 2019 r.                              | .           | -18 061,63                            |                       |                     |                                           |                                 |                                   |
| 7.2        | Przychody z opłat                                  | .           |                                       | 323 536,77            |                     |                                           |                                 |                                   |
| 7.3        | Koszty -Koszty zakupu                              | .           |                                       |                       | 280 590,78          |                                           |                                 |                                   |
| <b>8.</b>  | <b>Centralne ogrzewanie [CO], w tym:</b>           | [m2]        | <b>0,00</b>                           | <b>4 969 081,85</b>   | <b>4 546 511,97</b> | <b>422 569,88</b>                         | <b>422 569,88</b>               | <b>26,40%</b>                     |
| 8.1        | Wynik [+/-] z 2019 r.                              | .           | 0,00                                  |                       |                     |                                           |                                 |                                   |
| 8.2        | Przychody z opłat                                  | .           |                                       | 4 969 081,85          |                     |                                           |                                 |                                   |
| 8.3        | Koszty - Koszty zakupu                             | .           |                                       |                       | 4 546 511,97        |                                           |                                 |                                   |
| <b>9.</b>  | <b>Ciepła woda [CW-L; CW-R], w tym:</b>            | [m3], [os.] | <b>0,00</b>                           | <b>1 576 526,33</b>   | <b>1 576 526,33</b> | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                     | <b>9,16%</b>                      |
| 9.1        | Wynik [+/-] z 2019 r.                              | .           | 0,00                                  |                       |                     |                                           |                                 |                                   |
| 9.2        | Przychody z opłat                                  | .           |                                       | 1 576 526,33          |                     |                                           |                                 |                                   |
| 9.3        | Koszty - Koszty zakupu                             | .           |                                       |                       | 1 576 526,33        |                                           |                                 |                                   |
| <b>10.</b> | <b>Woda zimna i ścieki [WZ-L; WZ-R], w tym:</b>    | [m3], [os.] | <b>0,00</b>                           | <b>2 487 645,08</b>   | <b>2 487 645,08</b> | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                     | <b>14,45%</b>                     |
| 10.1       | Wynik [+/-] z 2019 r.                              | .           | 0,00                                  |                       |                     |                                           |                                 |                                   |
| 10.2       | Przychody z opłat                                  | .           |                                       | 2 487 645,08          |                     |                                           |                                 |                                   |
| 10.3       | Koszty - Koszty zakupu                             | .           |                                       |                       | 2 487 645,08        |                                           |                                 |                                   |
| <b>11.</b> | <b>Woda zimna -abonament [WZ-A], w tym:</b>        | [lok.]      | <b>-644,41</b>                        | <b>1 081,98</b>       | <b>5 304,54</b>     | <b>-4 222,56</b>                          | <b>-4 866,97</b>                | <b>0,03%</b>                      |
| 11.1       | Wynik [+/-] z 2019 r.                              | .           | -644,41                               |                       |                     |                                           |                                 |                                   |
| 11.2       | Przychody z opłat                                  | .           |                                       | 1 081,98              |                     |                                           |                                 |                                   |
| 11.3       | Koszty - Koszty zakupu                             | .           |                                       |                       | 5 304,54            |                                           |                                 |                                   |
| <b>12.</b> | <b>Podatek od nieruchomości - LM, w tym:</b>       | [m2]        | <b>-8 159,89</b>                      | <b>128 518,61</b>     | <b>126 655,25</b>   | <b>1 863,36</b>                           | <b>-6 296,53</b>                | <b>0,74%</b>                      |
| 12.1       | Wynik [+/-] z 2019 r.                              | .           | -8 159,89                             |                       |                     |                                           |                                 |                                   |
| 12.2       | Przychody z opłat                                  | .           |                                       | 128 518,61            |                     |                                           |                                 |                                   |
| 12.3       | Koszty - Koszty poniesione                         | .           |                                       |                       | 126 655,25          |                                           |                                 |                                   |
| <b>13.</b> | <b>Podatek od nieruchomości - TW, w tym:</b>       | [m2]        | <b>4 003,95</b>                       | <b>56 962,67</b>      | <b>59 321,00</b>    | <b>-2 358,33</b>                          | <b>1 645,62</b>                 | <b>0,34%</b>                      |
| 13.1       | Wynik [+/-] z 2019 r.                              | .           | 4 003,95                              |                       |                     |                                           |                                 |                                   |
| 13.2       | Przychody z opłat                                  | .           |                                       | 56 962,67             |                     |                                           |                                 |                                   |
| 13.3       | Koszty - Koszty poniesione                         | .           |                                       |                       | 59 321,00           |                                           |                                 |                                   |

|      |                                                                                                             |             |                   |                      |                      |                   |                   |                |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 14.  | Wieczyste użytkowanie gruntu, w tym:                                                                        | [m2]        | 2 570,75          | 615 945,35           | 616 277,99           | -332,64           | 2 238,11          | 3,58%          |
| 14.1 | Wynik [+/-] z 2019 r.                                                                                       |             | 2 570,75          |                      |                      |                   |                   |                |
| 14.2 | Przychody z opłat                                                                                           |             |                   | 615 945,35           |                      |                   |                   |                |
| 14.3 | Koszty - Koszty poniesione                                                                                  |             |                   |                      | 616 277,99           |                   |                   |                |
| 15.  | Odpady komunalne, w tym:                                                                                    | [m3], [os.] | 0,00              | 1 150 398,65         | 1 150 398,65         | 0,00              | 0,00              | 6,68%          |
| 15.1 | Wynik [+/-] z 2019 r.                                                                                       |             | 0,00              |                      |                      |                   |                   |                |
| 15.2 | Przychody z opłat                                                                                           |             |                   | 1 150 398,65         |                      |                   |                   |                |
| 15.3 | Koszty - Koszty poniesione                                                                                  |             |                   |                      | 1 150 398,65         |                   |                   |                |
| 16.  | Opłata za ścieki opadowe, w tym:                                                                            | [m2]        | 1 208,69          | 31 443,91            | 42 837,02            | -11 393,11        | -10 184,42        | 0,25%          |
| 16.1 | Wynik [+/-] z 2019 r.                                                                                       |             | 1 208,69          |                      |                      |                   |                   |                |
| 16.2 | Przychody z opłat                                                                                           |             |                   | 31 443,91            |                      |                   |                   |                |
| 16.3 | Koszty - Koszty poniesione                                                                                  |             |                   |                      | 42 837,02            |                   |                   |                |
| 17.  | Opłata za ścieki opadowe - TW, w tym:                                                                       | [m2]        | 5 738,28          | 33 562,62            | 33 233,84            | 328,78            | 6 067,06          | 0,19%          |
| 17.1 | Wynik [+/-] z 2019 r.                                                                                       |             | 5 738,28          |                      |                      |                   |                   |                |
| 17.2 | Przychody z opłat                                                                                           |             |                   | 33 562,62            |                      |                   |                   |                |
| 17.3 | Koszty - Koszty poniesione                                                                                  |             |                   |                      | 33 233,84            |                   |                   |                |
|      | <b>Razem</b>                                                                                                |             | <b>195 706,41</b> | <b>17 413 678,46</b> | <b>17 218 432,39</b> | <b>617 815,95</b> | <b>813 522,36</b> | <b>100,00%</b> |
|      | Rozliczenie CO za 2020 r. [-] NADPŁATA                                                                      | [zł]        |                   |                      |                      |                   | -422 569,88       |                |
|      | <b>OGÓŁEM WYNIK GZM</b>                                                                                     |             | <b>195 706,41</b> | <b>17 413 678,46</b> | <b>17 218 432,39</b> | <b>617 815,95</b> | <b>390 952,48</b> |                |
| 18.  | Pożytki i niedobory z CWN [art.5 ust.1 ustawy o s.m.], w tym:                                               |             |                   |                      |                      |                   | 177 117,89        |                |
| 18.1 | z tytułu: CWN - [na pokrycie kosztów eksploatacji]                                                          |             |                   |                      |                      |                   | 172 669,36        |                |
| 18.2 | z tytułu: kar umownych, otrzymane odszkodowania, złom, - koszty usuwania szkód [+/-] [na fundusz remontowy] |             |                   |                      |                      |                   | 4 448,53          |                |
|      | <b>Suma1 [poz.1_poz.18]</b>                                                                                 |             |                   |                      |                      |                   | <b>568 070,37</b> |                |

| L.p.  | Wyszczególnienie - F. remontowy                           | Jed. | BO - 2020r.<br>(Nadwyżka /<br>Niedobór za rok<br>2019) | Przychody - 2020<br>r. | Koszty - 2020 r.    | Wynik za 2020 r.<br>[+/-] (kol.5-<br>kol.6) | BZ- na<br>31.12.2020 r.<br>[+/-] | Struktura<br>kosztów za 2020<br>r. |
|-------|-----------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| -x-   | -x-                                                       | -x-  | [zł, gr.]                                              | [zł, gr.]              | [zł, gr.]           | [zł, gr.]                                   | [zł, gr.]                        | [ % ]                              |
| 1.    | 2.                                                        | 3.   | 4.                                                     | 5.                     | 6.                  | 7.                                          | 8.                               | 9.                                 |
| 19.   | F.remontowy- budynki B.O. na 01.01.2020 r.                | [m2] | 4 567 684,84                                           |                        |                     |                                             |                                  |                                    |
| 19.1  | Wpływy - Odpis (lok.mieszkalne)                           |      |                                                        | 1 740 638,24           |                     |                                             |                                  |                                    |
| 19.2  | Wpływy - Odpis (lok.użytkowe)                             |      |                                                        | 291,84                 |                     |                                             |                                  |                                    |
| 19.3  | Wpływy - Uchwała WZCZ                                     |      |                                                        | 39 560,23              |                     |                                             |                                  |                                    |
| 19.4  | Wpływy - Z tytułu ubezpieczenia, pokrycia kosztów usterek |      |                                                        | 0,00                   |                     |                                             |                                  |                                    |
| 19.5  | Wydatki - Remonty budowlane                               |      |                                                        |                        | 514 722,42          |                                             |                                  |                                    |
| 19.6  | Wydatki - Remonty ekranów międzyokienne                   |      |                                                        |                        | 51 389,70           |                                             |                                  |                                    |
| 19.7  | Wydatki - Remont - docieplenie ścian balkonowych          |      |                                                        |                        | 76 515,96           |                                             |                                  |                                    |
| 19.8  | Wydatki - Remonty dachów                                  |      |                                                        |                        | 597,94              |                                             |                                  |                                    |
| 19.9  | Wydatki - Remonty inst. ZW i kanalizacji                  |      |                                                        |                        | 6 473,98            |                                             |                                  |                                    |
| 19.10 | Wydatki - Remonty dróg i chodników                        |      |                                                        |                        | 276 907,41          |                                             |                                  |                                    |
| 19.11 | Wydatki - Remont wejść do budynku                         |      |                                                        |                        | 3 003,18            |                                             |                                  |                                    |
| 19.12 | Wydatki - Remont inst. gazowej                            |      |                                                        |                        | 67 027,23           |                                             |                                  |                                    |
| 19.13 | Wydatki - Remont inst. wentyl.                            |      |                                                        |                        | 0,00                |                                             |                                  |                                    |
| 19.14 | Wydatki - Badania budowlane - okresowe                    |      |                                                        |                        | 564,87              |                                             |                                  |                                    |
| 19.15 | Wydatki - Remont sieci wod-kan.                           |      |                                                        |                        | 80 664,58           |                                             |                                  |                                    |
| 19.16 | Wydatki - Malowanie kl.schodowych                         |      |                                                        |                        | 944 205,54          |                                             |                                  |                                    |
| 19.17 | Wydatki - Remont inst.elekt.                              |      |                                                        |                        | 67 149,45           |                                             |                                  |                                    |
| 19.18 | Wydatki - Nadzór inwestorski - LM                         |      |                                                        |                        | 2 364,00            |                                             |                                  |                                    |
|       | <b>F.remontowy-budynki RAZEM</b>                          | [m2] | <b>4 567 684,84</b>                                    | <b>1 780 490,31</b>    | <b>2 091 586,26</b> | <b>-311 095,95</b>                          | <b>4 256 588,89</b>              | <b>68,97%</b>                      |
| 20.   | F.remontowy- TW B.O. na 01.01.2020 r.                     | [m2] | -2 015 429,17                                          |                        |                     |                                             |                                  |                                    |
| 20.1  | Wpływy - Odpis (lok.mieszkalne)                           |      |                                                        | 505 858,42             |                     |                                             |                                  |                                    |
| 20.2  | Wpływy - Odpis (lok.użytkowe)                             |      |                                                        | 27,00                  |                     |                                             |                                  |                                    |
| 20.3  | Wydatki - Nadzór inwestorski TW                           |      |                                                        |                        | 2 100,03            |                                             |                                  |                                    |
| 20.4  | Wydatki - Remont sieci wod. kan. - TW                     |      |                                                        |                        | 12 728,12           |                                             |                                  |                                    |
| 20.5  | Wydatki - Remont dróg, chodników, parkingów - TW          |      |                                                        |                        | 299 409,39          |                                             |                                  |                                    |
|       | <b>F.remontowy -TW RAZEM</b>                              | [m2] | <b>-2 015 429,17</b>                                   | <b>505 885,42</b>      | <b>314 237,54</b>   | <b>191 647,88</b>                           | <b>-1 823 781,29</b>             | <b>10,36%</b>                      |
| 21.   | F.remontowy -dźwigi B.O. na 01.01.2020 r.                 | [m2] | -1 369 702,56                                          |                        |                     |                                             |                                  |                                    |
| 21.1  | Wpływy - Odpis (lok.mieszkalne)                           |      |                                                        | 91 032,74              |                     |                                             |                                  |                                    |
| 21.2  | Wpływy - Odpis (lok.użytkowe)                             |      |                                                        | 44,88                  |                     |                                             |                                  |                                    |
| 21.3  | Wydatki - Remonty dźwigów                                 |      |                                                        |                        | 87 406,44           |                                             |                                  |                                    |
| 21.4  | Wydatki - Zakup dźwigów                                   |      |                                                        |                        | 539 294,44          |                                             |                                  |                                    |
|       | <b>F.remontowy - dźwigi RAZEM</b>                         | [m2] | <b>-1 369 702,56</b>                                   | <b>91 077,62</b>       | <b>626 700,88</b>   | <b>-535 623,26</b>                          | <b>-1 905 325,82</b>             | <b>20,67%</b>                      |
|       | <b>Fundusz Remontowy OGÓŁEM</b>                           |      | <b>1 182 553,11</b>                                    | <b>2 377 453,35</b>    | <b>3 032 524,68</b> | <b>-655 071,33</b>                          | <b>527 481,78</b>                | <b>100,00%</b>                     |
| 22.   | Zadłużenie w opłatach mieszkaniowych na 31.12.2020 r.     | [zł] |                                                        |                        |                     |                                             | 586 327,97                       |                                    |

Oznaczenie zastosowanych skrótów: LM - lokale mieszkalne; LU - lokale użytkowe; TW - tereny wspólne; DZ - dźwigi osobowe; CO - centralne ogrzewanie; CW - ciepła woda - łącznik; WZ - woda zimna; WZ-A - woda zimna - abonent; CWN - części wspólne nieruchomości; DGS - działalność gospodarcza spółdzielni; WZCZ - Walne Zgromadzenie Członków; BUD - budynek; INST - instalacja; WOD-KAN - wodno-kanalizacyjne; Ustawa o s.m. - ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych; JED. - jednostka; POW. - powierzchnia; [m2] - metr kwadratowy; [m3] - metr sześcienny; [lok.] - lokal; [os.] - osoba

GLÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Płudowska

Zastępca Prezesa Zarządu  
Z-ca Dyrektora

Marek Kiliński

Prezes Zarządu  
Dyrektor

Robert Sosnowski