SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „GĄDÓW"
WE WROCŁAWIU

ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12.2021 ROKU

Wrocław, kwiecień 2022 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa " Gądów" [71/351-57-68]
Na Ostatnim Groszu 24
54-207 Wrocław
NIP: 8961003854

Data wydruku: 26.04.2022

Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2021 - 31.12.2021

Informacje wprowadzające

Data sporządzenia	21.04.2022
Typ jednostki	Inna
Przyjęte zaokrąglenie	Zaokrąglanie 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 Pocztowy** 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 sklada 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 Obowiazkowego obciążenia wyniku finansowego z tyt. podatku dochodowego od osób prawnych.

Zwolnieniu podlega dochód dotyczący zasobów mieszkaniowych zgodnie z art 17 ust.1 pkt 44 uopdop.
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 sprawozadaniu 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 funduszów 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 wariancie 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 wchodzą okresy sprawozdawcze, którymi są kolejne miesiące kalendarzowe a dla celów analiz oraz sprawozdawczości statystycznej kwartał i półrocze.
3 Prezentowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od 01 stycznia 2021 r do 31 grudnia 2021 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 zwiazanych z eksploatacją i utrzymaniem danej nieruchomości.
4 Pożytki i inne przychody z własnej działalności spółdzelni służą pokrywaniu wydatków zwiazanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w zakresie obciążającym członków Spółdzielni.
5 Wyskość 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	1. BILANS na dzień 31.12.2021 r. zał.1(Bilans) Załącznik nr 1
Rachunek zysków i strat	2. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za 2021 rok wariant porównawczy (zał. 2)(Rachunek zysków i strat - wariant porównawczy) Załącznik nr 2
Zestawienie zmian w kapitale	----------
Rachunek przepływów pieniężnych	----------

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Dodatkowe Informacje 2021	Dodatk_Inform_Zal_3.pdf(Załącznik nr 3)
Fundusz remontowy 2021	FR_2021_Zal_4.pdf(Załącznik nr 4)
Nieruchomości2021	ZbiorczoNier_Zal_5.pdf(Załącznik nr 5)
GZMiDG 2021	GZM_DG_Zal_6.pdf(Załącznik nr 6)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
K. Płudowska
Katarzyna Płudowska

Spółdzielnia Mieszkaniowa " Gądów" [71/351-57-68] Na Ostatnim Groszu 24 54-207 Wrocław NIP: 8961003854

Data wydruku: 31.03.2022

BILANS na dzień 31.12.2021 r.

Opis	Stan na 2021-12-31	Stan na 2020-12-31	Przekształcone dane porównawcze
AKTYWA			
Aktywa razem	28 056 642,99	29 169 733,12	0,00
A. Aktywa trwałe	18 683 794,55	20 235 724,87	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne	4 947,51	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	4 947,51	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	18 678 847,04	20 235 724,87	0,00
1. Środki trwałe	18 678 847,04	20 235 724,87	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 235 324,03	2 159 372,86	0,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 226 062,34	15 934 146,09	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	2 204 047,21	2 122 456,17	0,00
d) środki transportu	0,00	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	13 413,46	19 749,75	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	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. Aktywa obrotowe	9 372 848,44	8 934 008,25	0,00
I. Zapasy	20 613,79	32 002,15	0,00
1. Materiały	20 613,79	32 002,15	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	771 015,02	607 808,53	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	771 015,02	607 808,53	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	642 758,11	479 747,55	0,00
- do 12 miesięcy	642 758,11	479 747,55	0,00
- w tym od osób uprawnionych	119 839,56	259 920,73	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	36,33	1 852,60	0,00
c) inne	128 220,58	126 208,38	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	5 984 322,22	5 942 839,26	0,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 984 322,22	5 942 839,26	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	5 984 322,22	5 942 839,26	0,00
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	580 310,77	3 639 241,07	0,00
- inne środki pieniężne	5 404 011,45	2 303 598,19	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	2 596 897,41	2 351 358,31	0,00
- Niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	102 556,92	54 045,11	0,00
- Rozliczenia międzyokresowe-fundusz remontowy	2 460 977,59	2 272 511,54	0,00
- Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	33 362,90	24 801,66	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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Płudowska

Spółdzielnia Mieszkaniowa " Gądów" [71/351-57-68] Na Ostatnim Groszu 24 54-207 Wrocław NIP: 8961003854

Data: 31.03.2022

PASYWA			
Pasywa razem	28 056 642,99	29 169 733,12	0,00
A. Kapitał (fundusz) własny	21 373 844,86	22 711 236,01	0,00
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	15 503 869,76	16 162 059,38	0,00
1. Fundusz udziałowy	281 275,86	289 520,75	0,00
2. Fundusz wkładów mieszkaniowych	11 909,85	12 302,87	0,00
3. Fundusz wkładów budowlanych	15 210 684,05	15 860 235,76	0,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	4 709 503,81	5 613 674,52	0,00
- Fundusz zasobowy	4 709 503,81	5 613 674,52	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	1 160 139,85	935 170,67	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	6 682 798,13	6 458 497,11	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	5 977 537,12	5 949 766,52	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	2 919 756,93	3 149 773,20	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:	1 228 968,81	1 593 240,33	0,00
- do 12 miesięcy	1 228 968,81	1 593 240,33	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, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	356 107,90	332 955,25	0,00
h) z tytułu wynagrodzeń	134 258,46	121 619,91	0,00
i) inne	1 200 421,76	1 101 957,71	0,00
4. Fundusze specjalne	3 057 780,19	2 799 993,32	0,00
- fundusz remontowy	3 057 780,19	2 799 993,22	0,00
- fundusz ZFŚS	0,00	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	705 261,01	508 730,59	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	705 261,01	508 730,59	0,00
- długoterminowe	182 942,00	63 733,00	0,00
- krótkoterminowe	522 319,01	444 997,59	0,00
- w tym nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	522 319,01	444 997,59	0,00

Koniec wydruku

GŁÓWNY KSIĘGOWY

K. Pludowska

Katarzyna Pludowska

Spółdzielnia Mieszkaniowa " Gądów" [71/351-57-68] Na Ostatnim Groszu 24 54-207 Wrocław NIP: 8961003854

Data: 31.03.2022

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za 2021 rok
wariant porównawczy

Opis	Stan na koniec 2021	Stan na koniec 2020
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	20 519 389,99	19 088 732,30
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	20 502 011,89	19 081 168,57
- dofinansowanie z zysku DGS i z CWN roku ubiegłego (art. 5 ust.1 i 2 uosm)	726 302,48	805 924,95
- nadwyżka przychodów i kosztów (GZM) z roku ubiegłego	390 952,48	244 704,77
- przychody z opłat i utrzymania nieruchomości	17 896 202,76	16 607 753,51
- przychody z pozostałej działalności (DGS)	1 488 554,17	1 422 785,34
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	17 378,10	7 563,73
B. Koszty działalności operacyjnej	19 101 069,16	17 768 408,94
- koszty utrzymania i eksploatacji nieruchomości	18 593 695,63	17 267 430,75
- koszty działalności własnej	507 373,53	500 978,19
I. Amortyzacja	16 536,91	14 158,88
II. Zużycie materiałów i energii	10 306 009,13	9 320 308,12
III. Usługi obce	995 927,50	921 475,45
IV. Podatki i opłaty, w tym:	2 454 334,54	2 202 273,37
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	2 353 237,53	2 318 863,13
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	464 561,20	455 422,55
- emerytalne	226 099,65	222 678,45
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 501 772,35	2 535 907,44
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	8 690,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	1 418 320,83	1 320 323,36
D. Pozostałe przychody operacyjne	386 799,38	203 457,37
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	386 799,38	203 457,37
E. Pozostałe koszty operacyjne	53 260,84	44 614,78
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	53 260,84	44 614,78
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	1 751 859,37	1 479 165,95
G. Przychody finansowe	24 195,57	49 500,89
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
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
II. Odsetki, w tym:	24 195,57	49 500,89
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	1,00	11,69
I. Odsetki, w tym:	1,00	11,69
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00

˙ IV. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)+(H.1+H.2-H.3)	1 776 053,94	1 528 655,15
J. Podatek dochodowy	196 152,00	202 532,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	419 762,09	390 952,48
˙ 1 Nadwyżka przychodów nad kosztami eksploatacji i utrzymania nieruchomości netto (-)	522 319,01	444 997,59
˙ 2 Nadwyżka kosztów nad przychodami z eksploatacji i utrzymania nieruchomości netto (+)	102 556,92	54 045,11
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	1 160 139,85	935 170,67

Koniec wydruku

GŁÓWNY KSIĘGOWY
K. Płudowska
Katarzyna Płudowska

Spółdzielnia Mieszkaniowa " Gądów" [71/351-57-68] Na Ostatnim Groszu 24

Data: 31.03.2022

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem

Opis	Rok bieżący		Rok poprzedni	
	Z zysków kapitałowych	Z innych źródeł	Z zysków kapitałowych	Z innych źródeł
	Pozostałe	Pozostałe	Pozostałe	Pozostałe
A. Zysk (strata) brutto za dany rok		**1 776 053,94**		**1 528 655,15**
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych		**-729 762,09**		**-60 055,21**
	0,00	-729 762,09	0,00	-60 055,21
	-	-	-	-
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:		**626 301,94**		**1 091 675,41**
	0,00	626 301,94	0,00	1 091 675,41
	-	-	-	-
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:		**467 440,49**		**593 477,84**
	0,00	467 440,49	0,00	593 477,84
	-	-	-	-
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:		**97 230,85**		**110 415,06**
	0,00	97 230,85	0,00	110 415,06
	-	-	-	-
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym		**119 937,02**		**69 541,46**
	0,00	119 937,02	0,00	69 541,46
	-	-	-	-
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:		**72 219,28**		**84 402,07**
	0,00	72 219,28	0,00	84 402,07
	-	-	-	-
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:		**0,00**		**0,00**
	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	-	-	-
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:		**0,00**		**0,00**
	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	-	-	-
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym		**1 032 379,00**		**1 065 957,00**
K. Podatek dochodowy		**196 152,00**		**202 532,00**

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Płudowska

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „GĄDÓW"
za okres od 01.01.2021 r. - do 31.12.2021 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 2021	Zakup [+]	Zwiększenia [+]	Likwidacja [-]	Zmniejszenia [-]	Stan na koniec roku obrotowego 2021
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
-x-	zł, gr.	zł, gr.	zł, gr.	zł, gr.	zł, gr.	zł, gr.
Grupa 0	19 521 478,17			10 023,86		19 511 454,31
Grupa 1	37 436 128,52			251 302,56		37 184 825,96
Grupa 2	1 455 985,45			656,71		1 455 328,74
Grupa 3	0,00					0,00
Grupa 4	104 649,49	10 309,65		2 084,14		112 875,00
Grupa 5	1 838,54					1 838,54
Grupa 6	3 720 962,16	407 779,42		100 151,65		4 028 589,93
Grupa 7	124 952,31					124 952,31
Grupa 8	117 107,23					117 107,23
Razem	**62 483 101,87**	**418 089,07**	**0,00**	**364 218,92**	**0,00**	**62 536 972,02**

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 2021	Umorzenie [+]	Zwiększenia [+]	Likwidacja [-]	Zmniejszenia [-]	Stan na koniec roku obrotowego 2021
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
-x-	zł, gr.	zł, gr.	zł, gr.	zł, gr.	zł, gr.	zł, gr.
Grupa 0	17 362 105,31	914 024,97				18 276 130,28
Grupa 1	22 499 422,17	544 247,95		149 257,83		22 894 412,29
Grupa 2	458 545,71	61 227,95		93,59		519 680,07
Grupa 3	0,00					0,00

Grupa 4	99 744,08	4 525,84		2 084,14		102 185,78
Grupa 5	1 838,54					1 838,54
Grupa 6	1 603 411 ,40	321 277,02		89 456,48		1 835 231,94
Grupa 7	124 952,31					124 952,31
Grupa 8	97 357,48	6 336,29				103 693,77
Razem	**42 247 377,00**	**1 851 640,02**	**0,00**	**240 892,04**	**0,00**	**43 858 124,98**

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 2021**	**Zwiększenia-1 [+]**	**Zwiększenia-2 [+]**	**Zmniejszenia-1 [-]**	**Zmniejszenia-2 [-]**	**Stan na koniec roku obrotowego 2021**
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
-x-	zł, gr.	zł, gr.	zł, gr.	zł, gr.	zł, gr.	zł, gr.
Grupa 0	2 159 372,86			924 048,83		1 235 324,03
Grupa 1	14 936 706,35			646 292,68		14 290 413,67
Grupa 2	997 439,74			61 791,07		935 648,67
Grupa 3	0,00					0,00
Grupa 4	4 905,41	10 309,65		4 525,84		10 689,22
Grupa 5	0,00					0,00
Grupa 6	2 117 550,76	407 779,42		331 972,19		2 193 357,99
Grupa 7	0,00					0,00
Grupa 8	19 749,75			6 336,29		13 413,46
Razem	**20 235 724,87**	**418 089,07**	**0,00**	**1 974 966,90**	**0,00**	**18 678 847,04**

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 2021**	**Stan na koniec roku obrotowego 2021**	**Struktura na 31.12.2021r.**	**Dynamika w 2021r.**
1.	2.	3.	4.	5.
-x-	zł, gr.	zł, gr.	%	%
Grupa 0 -Grunty, w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu	19 521 478,17	19 511 454,31	31,20	99,95
Grupa 1 -Budynki i lokale	37 436 128,52	37 184 825,96	59,46	99,33
Grupa 2 -Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 455 985,45	1 455 328,74	2,33	99,95
Grupa 3 -Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00

Grupa 4 -Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	104 649,49	112 875,00	0,18	107,86
Grupa 5 -Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	1 838,54	1 838,54	0,00	100,00
Grupa 6 -Urządzenia techniczne	3 720 962,16	4 028 589,93	6,44	108,27
Grupa 7 -Środki transportu	124 952,31	124 952,31	0,20	100,00
Grupa 8 -Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	117 107,23	117 107,23	0,19	100,00
Razem	**62 483 101,87**	**62 536 972,02**	**100,00**	**100,08**

W ciągu roku obrotowego zakupiono środki trwałe na ogólną kwotę 418 089,07 zł, w tym: dźwigi osobowe – 407 779,42 zł, oraz maszyny i urządzenia grupy „ 4" na kwotę 10 309,65 zł w tym Notebook i zestaw komputerowy – 6 664,82 zł.

W roku obrotowym 2021 nastąpiło zmniejszenie wartości początkowej środków trwałych na kwotę 364 218,92 zł., na co składa się przeniesienie na własność odrębną 13 lokali mieszkalnych. Spowodowało to zmniejszenie wartości początkowej gruntów własnych o kwotę 10 023,86 zł., budynków mieszkalnych o kwotę 251 302,56 zł., budowli o kwotę 656,71 zł, oraz dźwigów osobowych o wartość 25 933,60 zł. Spółdzielnia dokonała likwidacji dźwigów na kwotę 74 218,05 zł. oraz sprzętu komputerowego na kwotę 2 084,14 zł.

Roczna kwota umorzenia/amortyzacji rzeczowego majątku trwałego Spółdzielni wyniosła ogółem 1 851 640,02 zł., w tym: na umorzenie prawa wieczystego użytkowania gruntów przypada kwota 914 024,97 zł.

1.2.a) Wartości niematerialne i prawne - wartość początkowa

Lp.	**Stan na początek roku obrotowego 2021**	**Zakup**	**Zwiększenia inne**	**Likwidacja**	**Sprzedaż**	**Stan na koniec roku obrotowego 2021**
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
-x-	zł, gr.	zł, gr.	zł, gr.	zł, gr.	zł, gr.	zł, gr.
1.	165 599,38	8 412,37		1 804,60		172 207,15
2.	0,00					0,00
3.	0,00					0,00
Razem	**165 599,38**	**8 412,37**	**0,00**	**1 804,60**	**0,00**	**172 207,15**

Ad.1 -Programy komputerowe

1.2.b) Wartości niematerialne i prawne - umorzenie

Lp.	Stan na początek roku obrotowego 2021	Umorzenie	Zwiększenia inne	Likwidacja	Sprzedaż	Stan na koniec roku obrotowego 2021
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
-x-	zł, gr.	zł, gr.	zł, gr.	zł, gr.	zł, gr.	zł, gr.
1.	165 599,38	3 464,86		1 804,60		167 259,64
2.	0,00					0,00
3.	0,00					0,00
Razem	**165 599,38**	**3 464,86**	**0,00**	**1 804,60**	**0,00**	**167 259,64**

Ad.1 -Programy komputerowe

1.2.c) Wartości niematerialne i prawne - wartość netto

Lp.	Stan na początek roku obrotowego 2021	Zwiększenia-1 [+]	Zwiększenia-2 [+]	Zmniejszenia-1 [-]	Zmniejszenia-2 [-]	Stan na koniec roku obrotowego 2021
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
-x-	zł, gr.	zł, gr.	zł, gr.	zł, gr.	zł, gr.	zł, gr.
1.	0,00	8 412,37		3 464,86		4 947,51
2.	0,00					0,00
3.	0,00					0,00
Razem	**0,00**	**8 412,37**	**0,0 0**	**3 464,86**	**0,00**	**4 947,51**

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 wieczyście.

4.1. Wartość początkowa 34 działek gruntu w użytkowaniu wieczystym w 2021 roku:

Lp.	Numer działki	Numer księgi wieczystej	Miejscowość, obręb, arkusz mapy	Wartość gruntu na 01.01.2021 r.	Zmiany w ciągu roku		Wartość gruntu na 31.12.2021 r.
		WR1K/			zwiększenia	zmniejszenia	
-x-	-x-	-x-	-x-	zł, gr.	zł, gr.	zł, gr.	zł, gr.
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
.	**Razem**			**18 280 554,91**	**0,00**	**0,00**	**18 280 554,91**

4.2. Powierzchnia 34 działek gruntu w użytkowaniu wieczystym w 2021 r.

Lp.	Numer działki	Numer księgi wieczystej	Miejscowość, obręb, arkusz mapy	Powierzchnia gruntu na 01.01.2021 r.	Zmiany w ciągu roku		Powierzchnia gruntu na 31.12.2021 r.
					zwiększenia	zmniejszenia	
-x-	-x-	-x-	-x-	m²	m²	m²	m²
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
.	**Razem**			**136 031,00**	**0,00**	**0,00**	**136 031,00**

Opłata roczna z tytułu prawa wieczystego użytkowania gruntów w 2021 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 przyznają;

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 nie dokonała odpisów aktualizujących wartość należności trudno ściągalnych będących w egzekucji komorniczej. Na skutek bezskutecznej egzekucji, nieściągalnej należności rozwiązano odpis na kwotę 896,26 zł.

Stan na 01.01.2021 r.	=	**118 418,61 zł.**
Zwiększenia	=	0,00 zł.
Wykorzystanie	=	0,00 zł.
Rozwiązanie	=	896,26 zł.
Stan na 31.12.2021 r.	=	**117 522,35 zł.**

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 2021 R.

Lp.	Nazwa funduszu	Stan na 01.01.2021 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2021 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
-x-	-x-	zł, gr.	Zł, gr.	Zł, gr.	Zł, gr.
1.	Fundusz udziałowy	289 520,75	0,00	8 244,89	281 275,86
2.	Fundusz wkładów mieszkaniowych	12 302,87	0,00	393,02	11 909,85
3.	Fundusz wkładów budowlanych	15 860 235,76	150 714,25	800 265,96	15 210 684,05
4.	**Razem fundusz podstawowy** [poz.1-3]	**16 162 059,38**	**150 714,25**	**808 903,87**	**15 503 869,76**
5.	Fundusz zasobowy	5 613 674,52	419 578,34	1 323 749,05	4 709 503,81
6.	Fundusz z aktualizacji aktywów i pasywów	331,44	0,00	0,00	331,44
7.	Inne fundusze zasadnicze	0,00	-	-	0,00
8.	**Razem fundusz własny** [poz.4-7]	**21 776 065,34**	**570 292,59**	**2 132 652,92**	**20 213 705,01**
9.	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Fundusz remontowy	527 481,78	2 554 071,29	2 484 750,47	596 802,60
11.	**Razem fundusze specjalne** [poz.9-10]	**527 481,78**	**2 554 071,29**	**2 484 750,47**	**596 802,60**
	Ogółem fundusze SM Gądów [poz.8+11]	**22 303 547,12**	**3 124 363,88**	**4 617 403,39**	**20 810 507,61**

Objaśnienia dotyczące zmian funduszy własnych S. M. „Gądów" w 2021 r.

1) Fundusz udziałowy

Stan na 01.01.2021 r.	289 520,75 zł.
Zmniejszenie:	
- o wypłacone udziały	8 244,89 zł.
Stan na 31.12.2021 r.	281 275,86 zł.

2) Fundusz mieszkaniowy

Stan na 01.01.2021 r.	12 302,87 zł
Zwiększenia :	
- o umorzenie wyodrębnionego lokalu mieszkalnego	0,00 zł.
- o spłatę umorzonego kredytu	0,00 zł.
Zmniejszenie:	
- o umorzenie środków trwałych	393,02 zł.
- owartość początkową wyodrębnionego lokalu mieszkalnego	0,00 zł.
Stan na 31.12.2021 r.	11 909,85 zł.

3) Fundusz budowlany

Stan na 01.01.2021 r.	15 860 235,76 zł.
Zwiększenia :	
- o umorzenia wyodrębnionych lokali mieszkalnych	150 714,25 zł.
Zmniejszenie:	
- o umorzenie środków trwałych	534 617,62 zł.
- owartość początkową wyodrębnionych lokali mieszkalnych	265 648,34 zł.
Stan na 31.12.2021 r.	15 210 684,05 zł.

4) Fundusz zasobowy

Stan na 01.01.2021 r.	5 613 674,52 zł.
Zwiększenia o:	
wartość początkową środków trwałych przyjętych na majątek, w tym:	
- dźwig	407 779,42 zł.
- budowle	0,00 zł
- umorzenie dot. środków trwałych zlikwidowanych tytułem wyodrębnień lokali	11 798,92 zł.
Zmniejszenia o:	
- wartość środków trwałych zlikwidowanych na skutek wyodrębnień	23 057,21 zł.
- umorzenie użytkowania wieczystego gruntów	914.024,97 zł.
- umorzenie budynków	8 023,23 zł.
- umorzenie budowli	59 627,90 zł.
- umorzenie dźwigów	300 527,07 zł.
- umorzenie urządzeń technicznych – szlabany	18 488,67 zł
- umorzenie spłaty kredytu lokalu m	0,00 zł
Stan na 31.12.2021 r.	4 709 503,81 zł.

5) Fundusz z aktualizacji aktywów i pasywów

Stan na 01.01.2021 r.	331,44 zł.
Stan na 31.12.2021 r.	331,44 zł.

6) Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Stan na 01.01.2021 r.	0,00 zł.
Zmniejszenia:	
- o poniesione koszty	0,00 zł.
Stan na 31.12.2021 r.	0,00 zł.

7) Fundusz remontowy

Stan na 01.01.2021 r.	527 481,78 zł.
Zwiększenia :	
- o odpisy na fundusz remontowy za 2021 r.	2 339 218,74 zł.
- o dofinansowanie z wyniku finansowego	208 868,19 zł.
- o zwrócone odszkodowania dot. f. remont	5 984,36 zł
Zmniejszenia:	
- poniesione koszty remontów	2 484 750,47 zł.
Stan na 31.12.2021 r.	596 802,60 zł.

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

Spółdzielnia w roku obrotowym 2021 uzyskała ogółem dodatni wynik finansowy stanowiący zysk netto (nadwyżkę bilansową netto) w kwocie 1.160.139,85 zł., który Zarząd proponuje przeznaczyć na następujące cele:

1) zwiększenie przychodów nieruchomości na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem z pożytków z części wspólnych nieruchomości (art. 5 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych) kwotę 213.992,55 zł.,

2) zwiększenie przychodów nieruchomości na pokrycie wydatków obciążających członków spółdzielni związanych z eksploatacją i utrzymaniem z działalności gospodarczej spółdzielni (art. 5 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych) kwotę: 924.376,53 zł.

3) zwiększenie funduszu remontowego S.M. „Gądów" kwotę: 21.770,77 zł. na zwiększenie przychodów i kosztów funduszu remontowego z tytułu otrzymanych odszkodowań za poniesione szkody oraz koszty związane z ich usuwaniem, na kwotę 21.770,77 zł. (zgodnie z Regulaminem Funduszu Remontowego S.M. „Gądów" § 4 ust. 1 pkt 2 i 3)

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	**5.977.537,12 zł.**
	w tym:	

1. Wobec jednostek powiązanych	**0,00 zł.**
2. Wobec pozostałych jednostek	**2.919.756,38 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	1.228.968,81 zł.
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00 zł.
f) zobowiązania wekslowe	0,00 zł.
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	356.107,90 zł.
h) z tytułu wynagrodzeń	134.258,76 zł.
i) zobowiązania inne, w tym: kaucje i wadia	1.200.421,76 zł.
4. Fundusze specjalne	**3.057.780,19 zł.**
w tym:	
a) fundusz remontowy	3.057.780,19 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 bierne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe:

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2021 r.	Stan na 31.12.2021 r.
1.	2.	3.
x	zł, gr.	zł, gr.
1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów krótkoterminowe, w tym:	**24.801,66**	**33.362,90**
1.1. Pozostałe tytuły (usł. informatyczne, usł. dozoru technicznego dźwigów)	24.801,66	33.362,90
2. Inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów krótkoterminowe, w tym:	**54.045,11**	**102.556,92**
2.1. Rozliczenia międzyokresowe wyniku GZM za 2020 r.	54.045,11	0,00
2.2. Rozliczenia międzyokresowe wyniku GZM za 2021 r.		102.556,92

3. Fundusz remontowy	**2.272.511,54**	**2.460.977,59**
3.1. Rozliczenia międzyokresowe funduszu remontowego .	2.272.511,54	2.460.977,59
4. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: ,	**0,00**	**0,00**
4.1. Długoterminowe	-	-
4.2. Krótkoterminowe	-	-
5. Międzyokresowe rozliczenia przychodów długoterminowe, w tym:	**63.733,00**	**182.942,00**
5.1. Czynsz za dzierżawę gruntów	0,00	0,00
5.2. Opłata za korzystanie z prawa przechodu i przejazdu	63.733,00	182.942,00
6. Międzyokresowe rozliczenia przychodów krótkoterminowe, w tym:	**444.997,59**	**522.319,01**
6.1. Rozliczenia międzyokresowe wyniku GZM za 2020 r.	444.997,59	0,00
6.2. Rozliczenia międzyokresowe wyniku GZM za 2021 r.	0,00	522.319,01

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 31.12.2021 roku wykazuje saldo w kwocie 419.762,09 zł, które zostało zaprezentowane w bilansie:

- aktywa poz. B.IV w kwocie 102.556,92 zł,
- pasywa poz. B.IV.2 w kwocie 522.319,01 zł,

Salda w gospodarce zasobami mieszkaniowymi – załącznik nr 1.

b) Fundusz remontowy na dzień 31.12.2021 roku wykazuje saldo w kwocie 596.802,60 zł, które zostało zaprezentowane w bilansie:

- aktywa poz. B. IV w kwocie 2.460.977,59 zł,
- pasywa poz. B.III.4.a w kwocie 3.057.780,19 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 rachunkach VAT na 31.12.2021 r.

Lp.	Bank	Rachunek nr	Kwota
1.	PKO BP SA - Odział 3 Wrocław	40 1020 5242 0000 2102 0420 5324	707,86

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 2021 w relacji do przychodów porównywalnych wykazanych za poprzedni rok.

Przychody netto ze sprzedaży usług	Sprzedaż krajowa ogółem			
	w 2021 r.		w 2020 r.	
1.	2.	3.	4.	5.
-x-	zł, gr.	%	zł, gr.	%
1. eksploatacja LM	19.013.457,72	92,66	17.658.383,23	92,34
2. eksploatacja LU	1.488.554,17	7,25	1.538.691,22	7,45
3. pozostałe usługi	17.378,10	0,09	32.348,99	0,04
Ogółem	**20.519.389,99**	**100,00**	**19.088.732,30**	**100,00**

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

W roku obrotowym 2021 r. Spółdzielnia uzyskała przychody ze sprzedaży w kwocie 20.519.389,99 zł. i były one wyższe o 7,49 % od przychodów uzyskanych w 2020 roku. Dominujący udział, tj. 92,66% w strukturze przychodów za 2021 r. stanowi sprzedaż dotycząca lokali mieszkalnych, natomiast 7,25% to sprzedaż dotycząca lokali użytkowych. Pozostałe usługi stanowią jedynie 0,09% przychodów ogółem.

2. W przypadku spółdzielni, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariancie 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, gr.
1.	**Zysk brutto za rok 2021**	**1.776.053,94**
2.	Przychody nie wliczane do podstawy opodatkowania (-)	626.301,94
3.	Przychody wliczane do podstawy opodatkowania (+)	467.440,49
4.	Koszty niestanowiące k.u.p. (+)	97.230,85
5.	Koszty nieuznawane k.u.p. w bieżącym roku (+)	119.937,02
6.	Koszty stanowiące k.u.p. (-)	72.219,28
7.	**Dochód podatkowy za rok 2021** [1-2+3+4+5-6]	**1.762.141,08**
7.	Dochód (strata) zwolniony GZM (-/+)	729.762,09
8.	**Podstawa opodatkowania za rok 2021** [5+6]	**1.032.378,99**
9.	**Ogółem podatek dochodowy za rok 2021**	**196.152,00**

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 2021 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 - Objaśnienie 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 w roku obrotowym i poprzednim zatrudnieniu z podziałem na grupy zawodowe.

Przeciętne zatrudnienie w Spółdzielni w roku 2021 wyniosło ogółem **34,74** etatów, w tym:

- pracowników umysłowych..... **12,93**
- pracowników na stanowiskach robotniczych **21,81**

  z tego przypada na zatrudnionych jako:

  - gospodarze domów 12,82
  - konserwatorzy 8,99

Wyszczególnienie według grup zawodowych	Rok obrotowy 2021		Rok obrotowy 2020	
1.	2.	3.	4.	5.
-x-	-osoby-	-etaty-	-osoby-	-etaty-
Zatrudnienie ogółem, w tym:	**36,07**	**34,74**	**36,50**	**35,70**
1. Zarząd	2,00	2,00	2,00	2,00
2. Administracja	13,92	12,93	11,50	10,87
3. Gospodarze domów	13,16	12,82	14,00	13,83
4. Konserwatorzy	8,99	8,99	9,00	9,00

Na dzień 31.12.2021 roku Spółdzielnia zatrudniała 35 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 2021 występuje porównywalność danych ze sprawozdaniem za rok 2020.

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 wyłączeń, informacje o:

a) podstawie prawnej wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie 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 wspólnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność majątkową.

Cały punkt 7 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.

Cały punkt 8 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.

Główny Księgowy:
Katarzyna Płudowska
K. Płudowska

Zarząd:
Robert Sosnowski
Marek Klimek

Wrocław, dn. 26-04-2022 r.

Zastępca Prezesa Zarządu
Z-ca Dyrektora
Marek Klimek

Prezes Zarządu
Dyrektor
Robert Sosnowski

ROZLICZENIE 37 NIERUCHOMOŚCI ZA OKRES 01/2021 - 12/2021
W ZAKRESIE GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI

Adres nieruchomości:
Razem B01-B38

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

Wrocław

L.p.	Wyszczególnienie	Jed.	Nadwyżka / Niedobór za rok 2020	Przychody - 2021 r.	Koszty - 2021 r.	Wynik za 2021 r. [+/-] (kol.5-kol.6)	BZ- na 31.12.2021 r. [+/-]	Struktura kosztów za 2021 r.
-x-	-x-	-x-	[zł, gr.]	[zł, gr.]	[zł, gr.]	[zł, gr.]	[zł, gr.]	[%]
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	**Eksploatacja, w tym:**	[m2]	**365 166,16**	**3 575 843,74**	**3 515 808,90**	**60 034,84**	**425 201,00**	**18,96%**
1.1	Wynik [+/-] z 2020 r.	.	365 166,16					
1.2	Pożytki z CWN z 2020 r.[art.5 ust.1 ustawy o s.m.]	.		172 669,36				
1.3	Pożytki z DGS [+] z 2020 r.	.		553 633,12				
1.4	Przychody eksploatacyjne	.		2 849 541,26				
1.5	Koszty - Koszty eksploatacyjne	.			416 438,16			
1.6	Koszty - Gospodarze domów	.			841 571,61			
1.7	Koszty - Konserwatorzy	.			628 169,31			
1.8	Koszty - Tereny wspólne	.			66 537,48			
1.9	Koszty - Narzut kosztów ogólnych	.			1 563 092,34			
1.10	Koszty - Koszty LU w bud.mieszkalnych [-]	.			0,00			
2.	**Domofony, w tym:**	[lok.]	**1 956,08**	**43 329,82**	**43 350,84**	**-21,02**	**1 935,06**	**0,23%**
2.1	Wynik [+/-] z 2020 r.	.	1 956,08					
2.2	Przychody z opłat	.		43 329,82				
2.3	Koszty - Koszty eksploatacyjne	.			43 350,84			
3	**Dźwigi, w tym:**	[m2]	**-18 429,95**	**346 490,87**	**339 987,68**	**6 503,19**	**-11 926,76**	**1,83%**
3.1	Wynik [+/-] z 2020 r.	.	-18 429,95					
3.2	Przychody z opłat	.		346 490,87				
3.3	Koszty - Energia elektryczna	.			106 867,64			
3.4	Koszty - Dozór techniczny	.			40 040,00			
3.5	Koszty - Pomiary elektryczne	.			40 964,50			
3.6	Koszty -Konserwacja	.			120 410,05			
3.7	Koszty -RESURS - badanie dźwigu	.			13 530,00			
3.8	Koszty - Narzut kosztów ogólnych	.			18 175,49			
3.9	Koszty - Korekta kosztów [-]	.			0,00			
4	**Sieć oświetlenia terenu, w tym:**	[m2]	**-535,71**	**78 405,16**	**79 385,88**	**-980,72**	**-1 516,43**	**0,43%**
4.1	Wynik [+/-] z 2020 r.	.	-535,71					
4.2	Przychody z opłat	.		78 405,16				
4.3	Koszty - Koszty eksploatacyjne	.			79 385,88			
5.	**Odpis na fundusz remontowy, w tym:**	[m2]	**0,00**	**2 337 457,56**	**2 337 457,56**	**0,00**	**0,00**	**12,61%**
5.1	Odpis na f.remontowy nieruchomości -LM	.	0,00	1 740 258,32	1 740 258,32			
5.2	Odpis na f.remontowy terenów wspólnych -TW	.		506 411,29	506 411,29			
5.3	Odpis na f.remontowy dźwigów -DŹ	.		90 787,95	90 787,95			
6.	**Energia elektryczna, w tym:**	[m2]	**29 308,67**	**162 991,47**	**209 615,85**	**-46 624,38**	**-17 315,71**	**1,13%**
6.1	Wynik [+/-] z 2020 r.	.	29 308,67					
6.2	Przychody z opłat	.		162 991,47				
6.3	Koszty - Koszty zakupu	.			209 615,85			
7.	**Gaz, w tym:**	[os.]	**24 884,36**	**311 347,04**	**280 614,41**	**30 732,63**	**55 616,99**	**1,51%**
7.1	Wynik [+/-] z 2020 r.	.	24 884,36					
7.2	Przychody z opłat	.		311 347,04				
7.3	Koszty -Koszty zakupu	.			280 614,41			
8.	**Centralne ogrzewanie [CO], w tym:**	[m2]	**0,00**	**5 557 393,75**	**5 613 071,17**	**-55 677,42**	**-55 677,42**	**30,28%**
8.1	Wynik [+/-] z 2020 r.	.	0,00					
8.2	Przychody z opłat	.		5 557 393,75				
8.3	Koszty - Koszty zakupu	.			5 613 071,17			
9.	**Ciepła woda [CW-L; CW-R], w tym:**	[m3], [os.]	**0,00**	**1 434 682,12**	**1 434 682,12**	**0,00**	**0,00**	**7,74%**
9.1	Wynik [+/-] z 2020 r.	.	0,00					
9.2	Przychody z opłat	.		1 434 682,12				
9.3	Koszty - Koszty zakupu	.			1 434 682,12			
10.	**Woda zimna i ścieki [WZ-L; WZ-R], w tym:**	[m3], [os.]	**0,00**	**2 401 321,60**	**2 401 321,60**	**0,00**	**0,00**	**12,95%**
10.1	Wynik [+/-] z 2020 r.	.	0,00					
10.2	Przychody z opłat	.		2 401 321,60				
10.3	Koszty - Koszty zakupu	.			2 401 321,60			
11.	**Woda zimna -abonament [WZ-A], w tym:**	[lok.]	**-4 866,97**	**7 275,61**	**5 297,42**	**1 978,19**	**-2 888,78**	**0,03%**
11.1	Wynik [+/-] z 2020 r.	.	-4 866,97					
11.2	Przychody z opłat	.		7 275,61				
11.3	Koszty - Koszty zakupu	.			5 297,42			

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Płudowska
Katarzyna Płudowska

12.	**Podatek od nieruchomości - LM, w tym:**	[m2]	**-6 296,53**	**131 007,21**	**132 006,90**	**-999,69**	**-7 296,22**	**0,71%**
12.1	Wynik [+/-] z 2020 r.	.	-6 296,53					
12.2	Przychody z opłat	.		131 007,21				
12.3	Koszty - Koszty poniesione	.			132 006,90			
13.	**Podatek od nieruchomości - TW, w tym:**	[m2]	**1 645,62**	**58 940,85**	**62 719,80**	**-3 778,95**	**-2 133,33**	**0,34%**
13.1	Wynik [+/-] z 2020 r.	.	1 645,62					
13.2	Przychody z opłat	.		58 940,85				
13.3	Koszty - Koszty poniesione	.			62 719,80			
14.	**Wieczyste użytkowanie gruntu, w tym:**	[m2]	**2 238,11**	**616 055,29**	**617 470,80**	**-1 415,51**	**822,60**	**3,33%**
14.1	Wynik [+/-] z 2020 r.	.	2 238,11					
14.2	Przychody z opłat	.		616 055,29				
14.3	Koszty -Koszty poniesione	.			617 470,80			
15.	**Odpady komunalne, w tym:**	[m3], [os.]	**0,00**	**1 384 708,47**	**1 384 708,47**	**0,00**	**0,00**	**7,47%**
15.1	Wynik [+/-] z 2020 r.	.	0,00					
15.2	Przychody z opłat	.		1 384 708,47				
15.3	Koszty - Koszty poniesione	.			1 384 708,47			
16.	**Opłata za ścieki opadowe, w tym:**	[m2]	**-10 184,42**	**41 431,73**	**46 306,45**	**-4 874,72**	**-15 059,14**	**0,25%**
16.1	Wynik [+/-] z 2020 r.		-10 184,42					
16.2	Przychody z opłat			41 431,73				
16.3	Koszty - Koszty poniesione				46 306,45			
17.	**Opłata za ścieki opadowe - TW, w tym:**	[m2]	**6 067,06**	**24 100,42**	**35 844,67**	**-11 744,25**	**-5 677,19**	**0,19%**
17.1	Wynik [+/-] z 2020 r.		6 067,06					
17.2	Przychody z opłat			24 100,42				
17.3	Koszty - Koszty poniesione				35 844,67			
.	**Razem**		**390 952,48**	**18 568 460,13**	**18 539 650,52**	**-26 867,81**	**364 084,67**	**100,00%**
	Rozliczenie CO za 2021 r. [+] NADPŁATA/[-] NIEDOPŁATA	[zł]					**-55 677,42**	
.	**OGÓŁEM WYNIK GZM**		**390 952,48**	**18 568 460,13**	**18 539 650,52**	**-26 867,81**	**419 762,09**	
18.	**Pożytki i niedobory z CWN [art.5 ust.1 ustawy o s.m.], w tym:**						**235 763,32**	
18.1	*z tytułu: CWN - [na pokrycie kosztów eksploatacji]*						213 992,55	
18.2	*z tytułu: kar umownych, otrzymane odszkodowania , złom , - koszty usuwania szkód [+/-] [na fundusz remontowy]*						21 770,77	
.	**Suma1** [poz.1_poz.18]						**655 525,41**	.

L.p.	Wyszczególnienie - F. remontowy	Jed.	BO - 2021 r. (Nadwyżka / Niedobór za rok 2020)	Przychody - 2021 r.	Koszty - 2021 r.	Wynik za 2021 r. [+/-] (kol.5-kol.6)	BZ- na 31.12.2021 r. [+/-]	Struktura kosztów za 2021 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 01.01.2021 r.**	[m2]	4 256 588,89					
19.1	Wpływy - Odpis (lok.mieszkalne)	.		1 740 258,32				
19.2	Wpływy - Odpis (lok.użytkowe)	.		246,96				
19.3	Wpływy - Uchwała WZCZ	.		4 448,53				
19.4	Wpływy - Z tytułu ubezpieczenia, pokrycia kosztów usterek	.		7 426,70				
19.5	Wydatki - Remonty budowlane	.			28 719,10			
19.6	Wydatki - Remonty ekranów międzyokiennych	.			19 457,25			
19.7	Wydatki - Remont - docieplenie ścian balkonowych	.			34 950,15			
19.8	Wydatki - Remonty dachów	.			291 595,97			
19.9	Wydatki - Remonty inst. ZW i kanalizacji	.			0,00			
19.10	Wydatki - Remonty dróg i chodników	.			112 532,70			
19.11.	Wydatki - Remont wejść do budynku	.			1 471,72			
19.12.	Wydatki - Remont inst. gazowej	.			77 342,56			
19.13.	Wydatki -Remont inst.wentyl.	.			0,00			
19.14.	Wydatki -Badania budowlane -okresowe	.			8 614,56			
19.15.	Wydatki - Remont sieci wod-kan.	.			95 337,43			
19.16.	Wydatki - Malowanie kl.schodowych	.			917 829,82			
19.17.	Wydatki -Remont inst.elekt.	.			901,40			
19.18.	Wydatki - Nadzór inwestorski - LM	.			378,84			
	F.remontowy-budynki RAZEM	[m2]	**4 256 588,89**	**1 752 380,51**	**1 603 026,31**	**149 354,20**	**4 405 943,09**	**64,51%**
20	**F.remontowy- TW B.O. na 01.01.2021 r.**	[m2]	-1 823 781,29					
20.1	Wpływy - Odpis (lok.mieszkalne)	.		506 411,29				
20.2	Wpływy - Odpis (lok.użytkowe)			27,00				
20.3.	Wydatki -Nadzór inwestorski TW	.			0,00			
20.4.	Wydatki - Remont sieci wod.kan. -TW	.			4 804,24			
20.5.	Wydatki - Remont dróg, chodników, parkingów - TW	.			226 578,15			
	F.remontowy -TW RAZEM	[m2]	**-1 823 781,29**	**506 438,29**	**231 382,39**	**275 055,90**	**-1 548 725,39**	**9,31%**
21.	**F.remontowy -dźwigi B.O. na 01.01.2021 r.**	[m2]	-1 905 325,82					
21.1	Wpływy - Odpis (lok.mieszkalne)	.		90 787,95				
21.2	Wpływy - Odpis (lok.użytkowe)			44,88				
21.3	Wydatki - Remonty dźwigów	.			650 341,77			
21.4	Wydatki - Zakup dźwigów	.			0,00			
	F.remontowy - dźwigi RAZEM	[m2]	**-1 905 325,82**	**90 832,83**	**650 341,77**	**-559 508,94**	**-2 464 834,76**	**26,17%**
.	**Fundusz Remontowy OGÓŁEM**		**527 481,78**	**2 349 651,63**	**2 484 750,47**	**-135 098,84**	**392 382,94**	**100,00%**
22.	**Zadłużenie w opłatach mieszkaniowych na 31.12.2021 r.**	[zł]					**516 779,56**	

Oznaczenie zastosowanych skrótów: LM -lokale mieszkalne; LU -lokale użytkowe; TW -tereny wspólne; DŹ -dźwigi osobowe; CO -centralne ogrzewanie; CW -ciepła woda -licznik; WZ -woda zimna, WZ-A -woda zimna -abonament; 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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Pludowska

GZM + DGS - WYKONANIE ZA 2021 ROK - S.M. "GĄDÓW"

Lp.	Nieruchomość -ulica, nr	Nr bud.	PRZYCHODY OPERACYJNE OGÓŁEM										KOSZTY OPERACYJNE OG				
			WYNIK [+] GZM za pop. Rok	Pożytki z DGS , Pożytki z CWN	PRZYCHODY GZM	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 pop. rok	LM -Eksp.	RAZEM LM -Eksp.	LU S.M.- Eksp.	LU -Budynki - CWN
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.
1	BYSTRZYCKA 57-63	**B01**	6 767,21	10 986,35	304 191,59	321 945,15	473,40		300,00	1 200,00	1 973,40	**323 918,55**	1 420,37	310 946,47	312 366,84		223,06
2	BYSTRZYCKA 65-67	**B02**	17 408,98	14 729,19	406 143,12	438 281,29	2 155,68		557,16		2 712,84	**440 994,13**	2 850,08	417 528,01	420 378,09		
3	BYSTRZYCKA 69-69A	**B03**	10 795,51	14 402,43	400 570,06	425 768,00	1 828,92		557,16		2 386,08	**428 154,08**	1 004,13	414 467,39	415 471,52		
4	BYSTRZYCKA 71-71A	**B04**	15 840,89	18 233,89	455 918,33	489 993,11	2 368,80		557,16		2 925,96	**492 919,07**	283,42	471 940,67	472 224,09		
5	BYSTRZYCKA 73-83	**B05**	8 805,17	15 847,82	453 039,18	477 692,17	133,68		1 293,60		1 427,28	**479 119,45**	2 807,89	475 715,80	478 523,69		
6	KŁODNICKA 3-5	**B06**	7 959,08	11 978,77	302 373,36	322 311,21	2 217,84		4 841,83		7 059,67	**329 370,88**	1 968,59	316 811,84	318 780,43		
7	KŁODNICKA 7-9	**B07**	5 976,34	12 048,19	312 700,94	330 725,47	1 702,92		557,16	1 200,00	3 460,08	**334 185,55**	1 092,75	327 632,83	328 725,58		
8	KŁODNICKA 27-45	**B08**	46 248,41	62 606,77	2 019 163,64	2 128 018,82	800,64		8 449,00		9 249,64	**2 137 268,46**	5 106,57	2 062 990,27	2 068 096,84		800,00
9	KWISKA 2-8	**B09**	5 350,80	10 055,41	280 750,09	296 156,30	571,08		500,00	1 200,00	2 271,08	**298 427,38**	258,16	292 344,60	292 602,76		500,00
10	KWISKA 2A-8A	**B10**	5 459,16	9 159,37	261 096,70	275 715,23	193,68		780,00		973,68	**276 688,91**	575,58	271 349,56	271 925,14		387,38
11	KWISKA 10-16	**B11**	4 607,25	13 626,36	280 363,70	298 597,31	688,61		310,00	5 118,70	6 117,31	**304 714,62**	627,12	295 007,38	295 634,50		100,00
12	KWISKA 10A-16A	**B12**	5 684,01	9 787,88	263 201,12	278 673,01	490,94		785,00	3 759,79	5 035,73	**283 708,74**	357,72	272 825,45	273 183,17		400,00
13	KWISKA 11-13	**B13**	10 236,22	14 699,55	408 625,36	433 561,13	2 126,04		557,16		2 683,20	**436 244,33**	1 178,25	424 756,56	425 934,81		
14	KWISKA 15-21	**B14**	6 064,32	18 203,80	289 081,75	313 349,87	188,76		150,00	12 423,57	12 762,33	**326 112,20**	702,40	308 264,92	308 967,32		150,00
15	KWISKA 23-33	**B15**	23 159,88	29 847,15	873 849,71	926 856,74	3 836,88	7 383,39	1 624,32		12 844,59	**939 701,33**	2 932,43	894 696,45	897 628,88	3 393,51	300,00
16	KWISKA 35-39	**B16**	6 272,24	8 059,44	208 779,45	223 111,13	1 120,92				1 120,92	**224 232,05**	371,28	216 585,71	216 956,99		
17	KWISKA 41-43	**B17**	10 182,89	14 051,26	363 818,69	388 052,84	2 133,60	36 794,25	557,16		39 485,01	**427 537,85**	1 432,19	378 035,74	379 467,93	13 137,78	
18	KWISKA 45-51	**B18**	7 413,74	17 146,64	298 129,13	322 689,51	742,08			9 851,11	10 593,19	**333 282,70**	640,24	313 943,01	314 583,25		
19	KWISKA 53-63	**B19**	24 394,27	30 587,76	891 738,67	946 720,70	3 953,64	28,66	1 114,32		5 096,62	**951 817,32**	3 228,76	924 752,08	927 980,84		
20	LEGNICKA 74-100	**B20**	22 275,20	34 036,39	997 024,67	1 053 336,26	1 357,08		8,06	1 200,00	2 565,14	**1 055 901,40**	2 092,37	1 024 741,04	1 026 833,41		
21	LEGNICKA 118-128	**B22**	8 573,67	16 262,96	451 617,21	476 453,84	1 263,96				1 263,96	**477 717,80**	743,20	465 343,27	466 086,47		
22	LEGNICKA 130-140	**B23**	16 542,38	22 957,78	462 902,25	502 402,41	840,31			10 131,69	10 972,00	**513 374,41**	973,71	488 607,02	489 580,73		
23	LEGNICKA 142-156	**B24**	16 879,56	27 016,87	608 852,08	652 748,51	2 653,44	687,84		6 607,71	9 948,99	**662 697,50**	1 338,16	637 963,56	639 301,72	745,20	
24	MAŁOPANEWSKA 1-3	**B25**	6 568,56	12 699,70	338 748,21	358 016,47	1 777,44		9 557,16		11 334,60	**369 351,07**	1 820,38	359 113,75	360 934,13		
25	MAŁOPANEWSKA 5-7	**B26**	8 012,31	12 997,48	318 499,72	339 509,51	2 479,20		557,16		3 036,36	**342 545,87**	141,82	333 867,98	334 009,80		
26	NA OSTATNIM GR.10-12	**B27**	10 119,43	17 663,70	413 323,84	441 106,97	1 985,79		557,16	5 185,83	7 728,78	**448 835,75**	1 478,39	424 390,02	425 868,41		
27	NA OSTATNIM GR.14-16	**B28**	10 452,34	14 676,91	413 903,36	439 032,61	2 126,16		557,16		2 683,32	**441 715,93**	1 835,64	429 312,43	431 148,07		
28	NA OSTATNIM GR.28-34	**B29**	8 023,57	12 650,57	300 521,90	321 196,04	2 197,75	339,36		1 200,00	3 737,11	**324 933,15**	924,74	311 844,29	312 769,03	367,68	
29	NA OSTATNIM GR.36-46	**B30**	21 676,79	39 577,05	871 696,97	932 950,81	3 663,36	9 191,09	1 114,32	15 324,99	29 293,76	**962 244,57**	3 227,36	903 734,91	906 962,27	5 744,04	
30	NA OSTATNIM GR.48-52	**B31**	5 889,61	8 992,32	225 252,61	240 134,54	1 558,20				1 558,20	**241 692,74**	406,13	233 833,48	234 239,61		
31	NA OSTATNIM GR.54-56	**B32**	12 546,21	17 160,84	424 602,67	454 309,72	2 352,84	61 101,19	1 107,16		64 561,19	**518 870,91**	1 073,36	441 762,71	442 836,07	22 280,21	200,00
32	NA OSTATNIM GR.58-64	**B33**	8 241,33	10 006,37	283 839,67	302 087,37	174,12				174,12	**302 261,49**	498,52	297 277,79	297 776,31		
33	NA OSTATNIM GR.66-76	**B34**	21 939,46	41 626,62	858 355,41	921 921,49	4 787,10		1 114,32	16 367,41	22 268,83	**944 190,32**	2 720,52	891 729,20	894 449,72		
34	NA OSTATNIM GR.78-82	**B35**	4 803,80	7 659,36	227 898,91	240 362,07	225,24				225,24	**240 587,31**	842,15	239 393,60	240 235,75		
35	NA OSTATNIM GR.84-86	**B36**	10 954,62	53 644,01	404 806,11	469 404,74	2 245,32		51 557,16		53 802,48	**523 207,22**	2 426,96	457 108,47	459 535,43		207,00
36	NA OSTATNIM GR.88-94	**B37**	7 249,83	10 805,83	293 726,70	311 782,36	638,50		264,60		903,10	**312 685,46**	665,27	302 997,71	303 662,98		
37	NA OSTATNIM GR.96-106	**B38**	15 622,55	29 809,69	873 050,77	918 483,01	3 607,32		7 553,94	1 200,00	12 361,26	**930 844,27**	1 998,50	906 034,55	908 033,05	300,00	300,00
.	**Razem**	.	**444 997,59**	**726 302,48**	**17 842 157,65**	**19 013 457,72**	**63 661,24**	**115 525,78**	**97 439,23**	**91 970,80**	**368 597,05**	**19 382 054,77**	**54 045,11**	**18 539 650,52**	**18 593 695,63**	**45 968,43**	**3 567,44**
38	Legnicka 72							361 819,82			361 819,82	**361 819,82**				162 572,67	
39	Bystrzycka 55							590 882,28			590 882,28	**590 882,28**				100 328,22	
40	NOG 24-24A							29 569,76			29 569,76	**29 569,76**				38 780,61	
41	NOG 24							45 700,24			45 700,24	**45 700,24**				27 696,94	
42	Klodnicka 45							2 400,00			2 400,00	**2 400,00**				272,25	
43	Małopanewska 7							4 422,60			4 422,60	**4 422,60**				501,68	
.	**Razem**	.						**1 034 794,70**			**1 034 794,70**	**1 034 794,70**				**330 152,38**	
44	Dzierżawy -Grunty							110 229,99			110 229,99	**110 229,99**				91 665,77	
45	Dzierżawy -Parking							38 593,67			38 593,67	**38 593,67**				27 081,12	
.	**Ogółem**	.	**444 997,59**	**726 302,48**	**17 842 157,65**	**19 013 457,72**	**63 661,24**	**1 299 144,14**	**97 439,23**	**91 970,80**	**1 552 215,41**	**20 565 673,13**	**54 045,11**	**18 539 650,52**	**18 593 695,63**	**494 867,69**	**3 567,44**

GZM + DGS - WYKONA

Lp.	Nieruchomość -ulica, nr	Nr bud.	ÓŁEM			WYNIK OGÓŁEM BRUTTO								
			LU-Dzierżawa gruntów - CWN	LU -Eksp. RAZEM	Ogółem koszty - SM	Wynik [-] -LM	Wynik [+] -LM	RAZEM Wynik [+/-] -LM	WYNIK LM - CWN (pom.dodatkowe)	Wynik [+/-] -LU S.M.	Wynik [+/-] -LU Budynki - CWN	Wynik [+/-] -Dzierż. Grun. CWN	Wynik brutto [+/-] - LU + 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.
1	BYSTRZYCKA 57-63	B01		223,06	312 589,90	-790,87	10 369,18	9 578,31			76,94	1 200,00	1 276,94	10 855,25
2	BYSTRZYCKA 65-67	B02			420 378,09	-4 655,54	22 558,74	17 903,20			557,16		557,16	18 460,36
3	BYSTRZYCKA 69-69A	B03			415 471,52	-1 188,37	11 484,85	10 296,48			557,16		557,16	10 853,64
4	BYSTRZYCKA 71-71A	B04			472 224,09	-622,91	18 391,93	17 769,02			557,16		557,16	18 326,18
5	BYSTRZYCKA 73-83	B05			478 523,69	-6 016,69	5 185,17	-831,52			1 293,60		1 293,60	462,08
6	KŁODNICKA 3-5	B06			318 780,43	-4 801,47	8 332,25	3 530,78			4 841,83		4 841,83	8 372,61
7	KŁODNICKA 7-9	B07			328 725,58	-1 936,37	3 936,26	1 999,89			557,16	1 200,00	1 757,16	3 757,05
8	KŁODNICKA 27-45	B08		800,00	2 068 896,84	-6 654,52	66 576,50	59 921,98			7 649,00		7 649,00	67 570,98
9	KWISKA 2-8	B09		500,00	293 102,76	-996,20	4 549,74	3 553,54				1 200,00	1 200,00	4 753,54
10	KWISKA 2A-8A	B10		387,38	272 312,52	-1 705,36	5 495,45	3 790,09			392,62		392,62	4 182,71
11	KWISKA 10-16	B11	15,84	115,84	295 750,34	-2 064,51	5 027,32	2 962,81			210,00	5 102,86	5 312,86	8 275,67
12	KWISKA 10A-16A	B12		400,00	273 583,17	-1 091,11	6 580,95	5 489,84			385,00	3 759,79	4 144,79	9 634,63
13	KWISKA 11-13	B13			425 934,81	-1 997,74	9 624,06	7 626,32			557,16		557,16	8 183,48
14	KWISKA 15-21	B14	59,88	209,88	309 177,20	-1 129,80	5 512,35	4 382,55				12 363,69	12 363,69	16 746,24
15	KWISKA 23-33	B15		3 693,51	901 322,39	-4 575,66	33 803,52	29 227,86		3 989,88	1 324,32		5 314,20	34 542,06
16	KWISKA 35-39	B16			216 956,99	-970,12	7 124,26	6 154,14						6 154,14
17	KWISKA 41-43	B17		13 137,78	392 605,71	-1 295,67	9 880,58	8 584,91		23 656,47	557,16		24 213,63	32 798,54
18	KWISKA 45-51	B18	32,64	32,64	314 615,89	-1 126,02	9 232,28	8 106,26				9 818,47	9 818,47	17 924,73
19	KWISKA 53-63	B19			927 980,84	-9 437,67	28 177,53	18 739,86		28,66	1 114,32		1 142,98	19 882,84
20	LEGNICKA 74-100	B20			1 026 833,41	-3 687,99	30 190,84	26 502,85			8,06	1 200,00	1 208,06	27 710,91
21	LEGNICKA 118-128	B22			466 086,47	-2 438,70	12 806,07	10 367,37						10 367,37
22	LEGNICKA 130-140	B23			489 580,73	-1 773,82	14 595,50	12 821,68				10 131,69	10 131,69	22 953,37
23	LEGNICKA 142-156	B24	0,96	746,16	640 047,88	-3 474,34	16 921,13	13 446,79		-57,36		6 606,75	6 549,39	19 996,18
24	MAŁOPANEWSKA 1-3	B25			360 934,13	-6 383,35	3 465,69	-2 917,66			9 557,16		9 557,16	6 639,50
25	MAŁOPANEWSKA 5-7	B26			334 009,80	-1 844,87	7 344,58	5 499,71			557,16		557,16	6 056,87
26	NA OSTATNIM GR.10-12	B27	20,76	20,76	425 889,17	-1 131,55	16 370,11	15 238,56			557,16	5 165,07	5 722,23	20 960,79
27	NA OSTATNIM GR.14-16	B28			431 148,07	-3 821,92	11 706,46	7 884,54			557,16		557,16	8 441,70
28	NA OSTATNIM GR.28-34	B29		367,68	313 136,71	-1 848,32	10 275,33	8 427,01		-28,32		1 200,00	1 171,68	9 598,69
29	NA OSTATNIM GR.36-46	B30	78,00	5 822,04	912 784,31	-2 419,25	28 407,79	25 988,54		3 447,05	1 114,32	15 246,99	19 808,36	45 796,90
30	NA OSTATNIM GR.48-52	B31			234 239,61	-1 735,73	7 630,66	5 894,93						5 894,93
31	NA OSTATNIM GR.54-56	B32		22 480,21	465 316,28	-678,16	12 151,81	11 473,65		38 820,98	907,16		39 728,14	51 201,79
32	NA OSTATNIM GR.58-64	B33			297 776,31	-2 184,02	6 495,08	4 311,06						4 311,06
33	NA OSTATNIM GR.66-76	B34	40,32	40,32	894 490,04	-4 834,28	32 306,05	27 471,77			1 114,32	16 327,09	17 441,41	44 913,18
34	NA OSTATNIM GR.78-82	B35			240 235,75	-2 843,76	2 970,08	126,32						126,32
35	NA OSTATNIM GR.84-86	B36		207,00	459 742,43	-1 250,80	11 120,11	9 869,31			51 350,16		51 350,16	61 219,47
36	NA OSTATNIM GR.88-94	B37			303 662,98	-2 322,51	10 441,89	8 119,38			264,60		264,60	8 383,98
37	NA OSTATNIM GR.96-106	B38		600,00	908 633,05	-4 826,95	15 276,91	10 449,96		-300,00	7 253,94	1 200,00	8 153,94	18 603,90
.	**Razem**	.	248,40	49 784,27	18 643 479,90	-102 556,92	522 319,01	419 762,09		69 557,35	93 871,79	91 722,40	255 151,54	674 913,63
38	Legnicka 72			162 572,67	162 572,67					199 247,15			199 247,15	199 247,15
39	Bystrzycka 55			100 328,22	100 328,22					490 554,06			490 554,06	490 554,06
40	NOG 24-24A			38 780,61	38 780,61					-9 210,85			-9 210,85	-9 210,85
41	NOG 24			27 696,94	27 696,94					18 003,30			18 003,30	18 003,30
42	Klodnicka 45			272,25	272,25					2 127,75			2 127,75	2 127,75
43	Małopanewska 7			501,68	501,68					3 920,92			3 920,92	3 920,92
.	**Razem**	.		330 152,38	330 152,38					704 642,32			704 642,32	704 642,32
44	Dzierżawy -Grunty			91 665,77	91 665,77					18 564,22			18 564,22	18 564,22
45	Dzierżawy -Parking			27 081,12	27 081,12					11 512,55			11 512,55	11 512,55
.	**Ogółem**	.	248,40	498 683,53	19 092 379,16	-102 556,92	522 319,01	419 762,09		804 276,45	93 871,79	91 722,40	989 870,64	1 409 632,73

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Płudowska

FUNDUSZ REMONTOWY - WYKONANIE ZA 2021 ROK - S.M. "GĄDÓW"

Lp.	Nieruchomość -adres	Nr. bud.	BUDYNKI				TERENY WSPÓLNE				DŹWIGI				FUNDUSZ REMONTOWY - OGÓŁEM				BILANS ZAMKNIĘCIA na 31.12.2021 r.	
			BO	WPŁYWY	WYDATKI	BZ	BO	WPŁYWY	WYDATKI	BZ	BO -DŹWIGI	WPŁYWY	WYDATKI	BZ - Dźwigi	BO	WPŁYWY	WYDATKI	BZ	WYNIK [-]	WYNIK [+]
			na 01.01.2021 r.	za 01-12.2021 r.	za 01-12.2021 r.	na 31.12.2021 r.	na 01.01.2021 r.	za 01-12.2021 r.	za 01-12.2021 r.	na 31.12.2021 r.	na 01.01.2021 r.	za 01-12.2021 r.	za 01-12.2021 r.	na 31.12.2021 r.	na 01.01.2021 r.	za 01-12.2021 r.	za 01-12.2021 r.	na 31.12.2021 r.		
			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.	zł, gr.	zł, gr.	zł, gr.	zł, gr.
1	BYSTRZYCKA 57-63	B01	-155 367,12	30 782,40	104 470,72	-229 055,44	-32 365,28	8 954,40	4 108,29	-27 519,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-187 732,40	39 736,80	108 579,01	-256 574,61	-256 574,61	0,00
2	BYSTRZYCKA 65-67	B02	35 181,35	37 926,25	23,77	73 083,83	-39 877,61	11 032,56	5 056,15	-33 901,20	-60 305,08	3 447,85	4 706,26	-61 563,49	-65 001,34	52 406,66	9 786,18	-22 380,86	-22 380,86	0,00
3	BYSTRZYCKA 69-69A	B03	11 265,95	37 639,80	10 259,49	38 646,26	-39 849,36	11 039,51	5 056,15	-33 866,00	-178 951,36	3 450,00	330,32	-175 831,68	-207 534,77	52 129,31	15 645,96	-171 051,42	-171 051,42	0,00
4	BYSTRZYCKA 71-71A	B04	191 335,98	48 153,35	16 066,14	223 423,19	-50 608,79	14 007,84	6 412,51	-43 013,46	-59 295,76	4 377,12	5 352,25	-60 270,89	81 431,43	66 538,31	27 830,90	120 138,84	0,00	120 138,84
5	BYSTRZYCKA 73-83	B05	46 112,34	45 961,08	4 795,85	87 277,57	-48 319,00	13 368,96	6 122,46	-41 072,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 206,66	59 330,04	10 918,31	46 205,07	0,00	46 205,07
6	KŁODNICKA 3-5	B06	134 486,02	30 611,08	1 702,58	163 394,52	-29 959,00	8 355,77	3 749,17	-25 352,40	-201 071,05	2 611,32	0,00	-198 459,73	-96 544,03	41 578,17	5 451,75	-60 417,61	-60 417,61	0,00
7	KŁODNICKA 7-9	B07	129 094,03	28 532,57	510,24	157 116,36	-30 026,05	8 284,62	3 808,32	-25 549,75	-49 286,39	2 589,13	5 692,41	-52 389,67	49 781,59	39 406,32	10 010,97	79 176,94	0,00	79 176,94
8	KŁODNICKA 27-45	B08	696 296,32	188 562,84	178 089,05	706 770,11	-197 883,65	54 773,94	24 902,05	-168 011,76	-139 413,43	17 117,76	159 696,86	-281 992,53	358 999,24	260 454,54	362 687,96	256 765,82	0,00	256 765,82
9	KWISKA 2-8	B09	161 517,71	28 167,98	179 920,46	9 765,23	-28 788,19	8 033,16	3 670,84	-24 425,87	0,00	0,00	0,00	0,00	132 729,52	36 201,14	183 591,30	-14 660,64	-14 660,64	0,00
10	KWISKA 2A-8A	B10	159 626,33	27 692,64	346 454,75	-159 135,78	-28 696,15	8 056,19	3 670,84	-24 310,80	0,00	0,00	0,00	0,00	130 930,18	35 748,83	350 125,59	-183 446,58	-183 446,58	0,00
11	KWISKA 10-16	B11	94 342,34	27 614,16	220 495,96	-98 539,46	-28 788,23	8 033,15	3 670,84	-24 425,92	0,00	0,00	0,00	0,00	65 554,11	35 647,31	224 166,80	-122 965,38	-122 965,38	0,00
12	KWISKA 10A-16A	B12	103 933,23	27 553,68	206 321,13	-74 834,22	-28 779,82	8 015,64	3 743,40	-24 507,58	0,00	0,00	0,00	0,00	75 153,41	35 569,32	210 064,53	-99 341,80	-99 341,80	0,00
13	KWISKA 11-13	B13	102 778,80	37 695,96	6 043,80	134 430,96	-39 783,31	11 055,83	5 056,15	-33 783,63	-62 466,45	3 455,16	4 214,58	-63 225,87	529,04	52 206,95	15 314,53	37 421,46	0,00	37 421,46
14	KWISKA 15-21	B14	-193 868,16	32 675,28	94 105,04	-255 297,92	-32 293,66	8 933,28	4 088,41	-27 448,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-226 161,82	41 608,56	98 193,45	-282 746,71	-282 746,71	0,00
15	KWISKA 23-33	B15	-15 782,52	79 949,64	16 712,68	47 454,44	-83 563,78	23 256,00	10 617,50	-70 925,28	-92 024,88	5 865,36	141 898,80	-228 058,32	-191 371,18	109 071,00	169 228,98	-251 529,16	-251 529,16	0,00
16	KWISKA 35-39	B16	-122 108,67	23 086,80	13 558,15	-112 580,02	-24 277,12	6 715,80	3 087,12	-20 648,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-146 385,79	29 802,60	16 645,27	-133 228,46	-133 228,46	0,00
17	KWISKA 41-43	B17	17 758,62	36 651,71	3 117,76	51 292,57	-36 310,14	10 440,12	4 785,92	-30 655,94	-44 292,99	3 262,68	4 734,78	-45 765,09	-62 844,51	50 354,51	12 638,46	-25 128,46	-25 128,46	0,00
18	KWISKA 45-51	B18	-27 960,91	30 674,52	349,79	2 363,82	-32 254,40	8 922,96	4 093,94	-27 425,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 215,31	39 597,48	4 443,73	-25 061,56	-25 061,56	0,00
19	KWISKA 53-63	B19	155 663,79	81 326,58	4 533,98	232 456,39	-84 102,35	23 393,28	10 666,49	-71 375,56	-379 847,79	5 908,20	363,78	-374 303,37	-308 286,35	110 628,06	15 564,25	-213 222,54	-213 222,54	0,00
20	LEGNICKA 74-100	B20	852 491,49	100 675,28	23 929,91	929 236,86	-103 828,03	28 969,70	13 212,31	-88 070,64	0,00	0,00	0,00	0,00	748 663,46	129 644,98	37 142,22	841 166,22	0,00	841 166,22
21	LEGNICKA 118-128	B22	315 274,16	46 648,80	946,27	360 976,69	-49 061,47	13 568,40	6 213,54	-41 706,61	0,00	0,00	0,00	0,00	266 212,69	60 217,20	7 159,81	319 270,08	0,00	319 270,08
22	LEGNICKA 130-140	B23	10 803,94	46 374,24	1 253,76	55 924,42	-48 773,25	13 488,48	6 177,11	-41 461,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 969,31	59 862,72	7 430,87	14 462,54	0,00	14 462,54
23	LEGNICKA 142-156	B24	221 248,62	62 789,76	8 144,30	275 894,08	-65 879,31	18 268,91	8 355,27	-55 965,67	0,00	0,00	0,00	0,00	155 369,31	81 058,67	16 499,57	219 928,41	0,00	219 928,41
24	MAŁOPANEWSKA 1-3	B25	42 299,79	31 617,13	9 981,50	63 935,47	-32 338,19	9 020,46	4 051,68	-27 369,41	-194 461,13	2 818,79	2 357,77	-194 000,11	-184 499,53	43 456,43	16 390,95	-157 434,05	-157 434,05	0,00
25	MAŁOPANEWSKA 5-7	B26	104 942,95	31 024,67	1 798,17	134 169,45	-32 281,56	9 010,32	4 115,77	-27 387,01	-60 752,32	2 815,68	2 343,69	-60 280,33	11 909,07	42 850,67	8 257,63	46 502,11	0,00	46 502,11
26	NA OSTATNIM GR.10-12	B27	146 017,42	37 926,93	529,59	183 414,76	-39 877,74	11 032,56	5 056,16	-33 901,34	-10 889,22	3 447,86	4 378,86	-11 820,22	95 250,46	52 407,35	9 964,61	137 693,20	0,00	137 693,20
27	NA OSTATNIM GR.14-16	B28	-16 902,26	37 926,24	2 353,97	18 670,01	-39 877,74	11 032,57	5 056,16	-33 901,33	-56 237,21	3 447,84	4 071,90	-56 861,27	-113 017,21	52 406,65	11 482,03	-72 092,59	-72 092,59	0,00
28	NA OSTATNIM GR.28-34	B29	39 200,89	30 688,68	2 278,72	67 610,85	-32 236,87	8 927,16	4 095,81	-27 405,52	0,00	0,00	0,00	0,00	6 964,02	39 615,84	6 374,53	40 205,33	0,00	40 205,33
29	NA OSTATNIM GR.36-46	B30	234 200,72	80 345,04	2 323,38	312 221,88	-84 235,09	23 326,20	10 641,66	-71 550,55	-11 959,98	5 923,68	9 811,57	-15 847,87	138 005,65	109 594,92	22 777,11	224 823,46	0,00	224 823,46
30	NA OSTATNIM GR.48-52	B31	52 978,40	23 829,09	1 878,82	74 928,67	-24 277,11	6 715,80	3 087,13	-20 648,44	0,00	0,00	0,00	0,00	28 701,29	30 544,89	4 965,95	54 280,23	0,00	54 280,23
31	NA OSTATNIM GR.54-56	B32	206 637,44	44 865,48	23,76	251 479,16	-45 011,74	13 052,75	5 976,93	-37 935,92	-2 741,86	4 078,68	148 017,81	-146 680,99	158 883,84	61 996,91	154 018,50	66 862,25	0,00	66 862,25
32	NA OSTATNIM GR.58-64	B33	94 649,99	30 534,24	690,85	124 493,38	-32 107,39	8 882,16	4 075,30	-27 300,53	0,00	0,00	0,00	0,00	62 542,60	39 416,40	4 766,15	97 192,85	0,00	97 192,85
33	NA OSTATNIM GR.66-76	B34	21 179,36	81 086,62	19 910,90	82 355,08	-85 080,54	23 420,03	10 707,42	-72 367,93	-81 455,28	5 913,96	8 553,35	-84 094,67	-145 356,46	110 420,61	39 171,67	-74 107,52	-74 107,52	0,00
34	NA OSTATNIM GR.78-82	B35	-55 069,28	23 086,80	41 598,59	-73 581,07	-24 277,08	6 715,80	3 087,13	-20 648,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-79 346,36	29 802,60	44 685,72	-94 229,48	-94 229,48	0,00
35	NA OSTATNIM GR.84-86	B36	265 172,82	48 148,83	23 842,25	289 479,40	-50 535,28	14 007,84	6 411,21	-42 938,65	6 980,94	4 377,12	6 633,09	4 724,97	221 618,48	66 533,79	36 886,55	251 265,72	0,00	251 265,72
36	NA OSTATNIM GR.88-94	B37	-125 942,53	30 527,64	50 771,02	-146 185,91	-32 095,98	8 880,24	4 074,43	-27 290,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-158 038,51	39 407,88	54 845,45	-173 476,08	-173 476,08	0,00
37	NA OSTATNIM GR.96-106	B38	323 099,54	83 026,67	3 238,71	402 887,50	-85 481,03	23 445,90	10 620,82	-72 655,95	-226 854,58	5 924,64	137 183,69	-358 113,63	10 763,93	112 397,21	151 043,22	-27 882,08	-27 882,08	0,00
RAZEM			4 256 588,39	1 752 380,51	1 603 026,31	4 405 943,09	-1 823 781,29	506 438,29	231 382,39	-1 548 725,39	-1 905 325,82	90 832,83	650 341,77	-2 464 834,76	527 481,78	2 349 651,63	2 484 750,47	392 382,94	-2 460 977,59	2 853 360,53
																		204 419,66		204 419,66
																		596 802,60		3 057 780,19

Wrocław, dnia 31.03.2022 r.

Sporządziła: Katarzyna Płudowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Płudowska