

## ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK INNYCH NIŻ BANKI, ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADY REASEKURACJI

### Nagłówek sprawozdania finansowego

**Okres od:** 2021-01-01

**Okres do:** 2021-12-31

**Data sporządzenia:** 2022-03-31

**Kod sprawozdania:** SFJINZ (1) 1-2

**Wariant sprawozdania:** 1

### Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

#### Dane identyfikujące jednostkę

##### Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania

**Nazwa firmy:** Krośnieńska Spółdzielnia Mieszkaniowa

##### Siedziba

**Województwo:** PODKARPACKIE

**Powiat:** krośnieński

**Gmina:** Krosno

**Miejscowość:** Krosno

##### Adres

**Kod kraju:** PL

**Województwo:** PODKARPACKIE

**Powiat:** krośnieński

**Gmina:** Krosno

**Ulica:** Wojska Polskiego

**Nr domu:** 41

**Miejscowość:** Krosno

**Kod pocztowy:** 38-400

**Poczta:** Krosno

##### Podstawowy przedmiot działalności jednostki

**Kod PKD:** 6810Z

##### Numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji

**KRS:** 0000106558

**NIP:** 6840001039

## Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

**Data od:** 2021-01-01

---

**Data do:** 2021-12-31

---

**Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:**

nie zawiera danych łącznych

---

## Założenie kontynuacji działalności

**Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości**

tak

---

**Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności**

tak

---

## Zasady (polityka) rachunkowości

**Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym: metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),**

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad rachunkowości ustalonych i wprowadzonych do stosowania uchwałą nr 799/2016 z dnia 08.12.2016 r. Zarządu Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z późniejszymi zmianami. Ostatnie zmiany do polityki rachunkowości wprowadzone zostały w dniu 21 grudnia 2020 roku uchwałą nr 305/2020 Zarządu Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa wyceniono następującymi metodami wyceny wynikającymi z przyjętych zasad rachunkowości:

- Środki trwałe stanowią środki pracy o okresie używania dłuższym niż rok i cenie jednostkowej powyżej 3.500 zł. lub każdorazowo według dolnej granicy ustalonej przez ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych.
  - Amortyzację rozlicza się według stawek określonych w „Wykazie stawek” od środków trwałych o cenie powyżej 3.500 zł. zaś o cenie do 3.500 zł. odpisy amortyzacji wynoszą 100% ceny.
  - Środki trwałe o cenie jednostkowej od 1.500 – 3.500 zł. ewidencjonuje się na koncie 012 – środki trwałe o niższej wartości początkowej. Ewidencję ilościową prowadzą użytkownicy, zaś ewidencję
-

ilościowo-wartościową dział księgowości.

- Ewidencja odzieży roboczej i ochronnej prowadzona jest przez działy użytkujące ilościowo.
- Materiały są ewidencjonowane w magazynie ilościowo, zaś w dziale księgowości ilościowo-wartościowo w cenach ewidencyjnych ustalonych na poziomie cen zakupu.
- Rozliczanie kosztów pośrednich (koszty ogólne Spółdzielni oraz koszty ogólne administracji) rozliczane są wg zasad przyjętych w polityce rachunkowości w rozbiciu na:
  1. Eksploatacji lokali mieszkalnych
  2. Eksploatacji lokali użytkowych własnościowych i odrębna własność
  3. Eksploatacji lokali użytkowych w najmie
  4. Eksploatacji garaży
  5. Dzierżawy terenu
  6. Najmu pomieszczeń dodatkowych
  7. Najmu powierzchni na reklamy
  8. Najmu sal
  9. Sprzedaży energii z kotłowni własnych
- Koszty ogólne konserwatorów rozliczane są miesięcznie w ślad za robocizną bezpośrednią.
- Ewidencję i rozliczanie kosztów prowadzi się wg typów działalności na kontach zespołu 5 oraz według rodzajów na kontach zespołu 4.
- Inwestycje długoterminowe wycenia się według ceny nabycia.
- Aktywa finansowe i zobowiązania finansowe zaliczane do instrumentów finansowych wycenia się zgodnie z art. 28 ustawy o rachunkowości.
- Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące).
- Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej.
- Fundusze własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami i statutem Spółdzielni.
- Zobowiązania zostały wycenione na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty.
- Fundusze specjalne zostały wycenione w wartości nominalnej.
- Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne i bierne obejmują nakłady jednorazowe do rozliczenia w czasie na kwoty znaczne według każdorazowych decyzji Zarządu na wniosek głównego księgowego, przy zachowaniu postanowień ustawy o rachunkowości. Nie rozlicza się w czasie kosztów, jeżeli mają one tendencję do występowania cyklicznego lub nie prowadzą do zniekształcenia wyniku finansowego w odniesieniu do kosztów zasobów mieszkaniowych, w odniesieniu do kosztów dotyczących lokali użytkowych oraz do pozostałych kosztów zgodnie z przepisami podatkowymi.
- Nie tworzy się rezerw na świadczenia emerytalne i podobne na rzecz pracowników, ponieważ zobowiązania Spółdzielni z tytułu tych świadczeń nie mają istotnego wpływu dla

wyniku finansowego Spółdzielni. Zakres działania Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej dotyczy przede wszystkim członków spółdzielni i w większości zasobów mieszkaniowych. Przychody z opłat dotyczące gospodarki zasobami mieszkaniowymi stanowią ponad 93% przychodów ogółem. Spółdzielnia działalność GZM rozlicza bezwynikowo gdyż niedobór bądź nadwyżka z tytułu utrzymania nieruchomości roku bieżącego zwiększa przychody lub koszty roku następnego - zgodnie z art. 6 ust. 1 uosm. Ponadto spółdzielnie mieszkaniowe są w części dotyczącej zasobów mieszkaniowych przedmiotowo zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych. KSM wszystkie krótkoterminowe zobowiązania na świadczenia pracownicze wypłaca terminowo jednocześnie kalkulując je w opłatach od swoich członków i innych osób. Odstąpienie od tworzenia rezerw długoterminowych na świadczenia pracownicze nie powoduje zniekształcenia sytuacji finansowej spółdzielni nie wpływa też ujemnie na prawidłowość rozliczeń z budżetem państwa.

---

#### **ustalenia wyniku finansowego**

Wynik finansowy za rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

---

#### **ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego**

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości. Rachunek zysków i strat sporządzono w wariantcie porównawczym, a rachunek przepływów metodą pośrednią.

---

#### **pozostałe**

---

## **Lista złożonych podpisów:**

2022-03-31 11:17 Maria Filip - CUZ Sigillum - QCA1  
2022-03-31 11:19 Rafał Kielar - CUZ Sigillum - QCA1  
2022-03-31 11:31 Artur Wszolek - CUZ Sigillum - QCA1

## Bilans

### Sporządzony na dzień: 2021-12-31

Jednostka obliczeniowa: złoty

	Rok bieżący	Rok poprzedni	Przekształcenie
Aktywa razem	59 806 183,02	63 363 467,40	0,00
Aktywa trwałe	49 632 521,87	51 621 364,73	0,00
Wartości niematerialne i prawne	47 810,30	61 799,42	0,00
Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00
Wartość firmy	0,00	0,00	0,00
Inne wartości niematerialne i prawne	47 810,30	61 799,42	0,00
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
Rzeczowe aktywa trwałe	49 513 851,12	51 487 367,82	0,00
Środki trwałe	49 478 914,57	51 463 499,33	0,00
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4 630 928,81	4 680 923,30	0,00
budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	44 524 091,46	46 432 572,65	0,00
urządzenia techniczne i maszyny	262 566,82	229 659,22	0,00
środki transportu	23 873,27	37 852,29	0,00
inne środki trwałe	37 454,21	82 491,87	0,00
Środki trwałe w budowie	34 936,55	23 868,49	0,00
Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00
Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00
Inwestycje długoterminowe	70 860,45	72 197,49	0,00
Nieruchomości	70 860,45	72 197,49	0,00
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
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 aktywafinansowe	0,00	0,00	0,00
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
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

	Rok bieżący	Rok poprzedni	Przekształcenie
– udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00
Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>9 915 973,01</b>	<b>11 452 738,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Zapasy</b>	<b>50 843,59</b>	<b>60 486,95</b>	<b>0,00</b>
Materiały	50 843,59	60 486,95	0,00
Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00
Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00
Towary	0,00	0,00	0,00
Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00
<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>2 244 621,28</b>	<b>2 711 810,60</b>	<b>0,00</b>
Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
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
Inne	0,00	0,00	0,00
Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
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
inne	0,00	0,00	0,00
<b>Należności od pozostałych jednostek</b>	<b>2 244 621,28</b>	<b>2 711 810,60</b>	<b>0,00</b>
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 007 008,46	2 410 486,66	0,00
– do 12 miesięcy, w tym:	2 007 008,46	2 410 486,66	0,00
- od osób uprawnionych	0,00	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy, w tym:	0,00	0,00	0,00
- od osób uprawnionych	0,00	0,00	0,00
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	30 863,51	131 240,38	0,00
Inne	99 933,82	77 735,76	0,00
dochodzone na drodze sądowej	106 815,49	92 347,80	0,00
<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>7 309 908,05</b>	<b>8 463 468,04</b>	<b>0,00</b>
<b>Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>7 309 908,05</b>	<b>8 463 468,04</b>	<b>0,00</b>
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
w pozostałych jednostkach	3 000 000,00	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00

	Rok bieżący	Rok poprzedni	Przekształcenie
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	3 000 000,00	0,00	0,00
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 309 908,05	8 463 468,04	0,00
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 309 908,05	8 463 468,04	0,00
– inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00
– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00
Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	310 600,09	216 972,56	0,00
– – niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	292 195,61	198 405,22	0,00
– – pozostałe rozliczenia międzyokresowe	18 404,48	18 567,34	0,00
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	257 688,14	289 364,52	0,00
Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00
<b>Pasywa razem</b>	<b>59 806 183,02</b>	<b>63 363 467,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>47 121 769,80</b>	<b>48 459 464,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>41 898 207,31</b>	<b>43 686 771,57</b>	<b>0,00</b>
- Fundusz udziałowy	306 781,11	306 781,61	0,00
- Fundusz wkładów mieszkaniowych	1 282 326,86	1 423 211,94	0,00
- Fundusz wkładów budowlanych	40 309 099,34	41 956 778,02	0,00
<b>Kapitał (fundusz) zasobowy</b>	<b>3 546 415,03</b>	<b>3 710 752,56</b>	<b>0,00</b>
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00
<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00	0,00
<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00	0,00
– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych	1 061 940,11	475 437,64	0,00
Zysk (strata) netto	615 207,35	586 502,47	0,00
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00
<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>12 684 413,22</b>	<b>14 904 003,16</b>	<b>0,00</b>
<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00
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
<b>Pozostałe rezerwy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
– długoterminowe	0,00	0,00	0,00
– krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>2 801 101,13</b>	<b>3 003 655,59</b>	<b>0,00</b>
Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
Wobec pozostałych jednostek	2 801 101,13	3 003 655,59	0,00

	<b>Rok bieżący</b>	<b>Rok poprzedni</b>	<b>Przekształcenie</b>
kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
inne	2 801 101,13	3 003 655,59	0,00
<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>8 470 331,91</b>	<b>10 595 960,04</b>	<b>0,00</b>
Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
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
Inne	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
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
inne	0,00	0,00	0,00
<b>Zobowiązania wobec pozostałych jednostek</b>	<b>6 492 875,82</b>	<b>6 091 624,63</b>	<b>0,00</b>
kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności :	5 994 791,02	5 639 269,43	0,00
– do 12 miesięcy	5 994 791,02	5 639 269,43	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00
zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	279 347,43	249 600,18	0,00
z tytułu wynagrodzeń	168 125,16	158 547,04	0,00
inne	50 612,21	44 207,98	0,00
<b>Fundusze specjalne</b>	<b>1 977 456,09</b>	<b>4 504 335,41</b>	<b>0,00</b>
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 324,61	62 986,84	0,00
- fundusz remontowy	1 918 891,48	4 434 173,57	0,00
- inne fundusze	7 240,00	7 175,00	0,00
<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>1 412 980,18</b>	<b>1 304 387,53</b>	<b>0,00</b>
Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00
Nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	607 987,34	598 326,20	0,00
Inne rozliczenia międzyokresowe	804 992,84	706 061,33	0,00
– długoterminowe	458 912,53	309 854,39	0,00
– krótkoterminowe	346 080,31	396 206,94	0,00

## Lista złożonych podpisów:



2022-03-31 11:17 Maria Filip - CUZ Sigillum - QCA1  
2022-03-31 11:19 Rafał Kielar - CUZ Sigillum - QCA1  
2022-03-31 11:31 Artur Wszolek - CUZ Sigillum - QCA1

## Rachunek zysków i strat

### Sporządzony za okres: 2021-01-01 - 2021-12-31

Jednostka obliczeniowa: złoty

	Rok bieżący	Rok poprzedni	Przekształcenie
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	35 464 065,89	34 089 986,78	
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00	
Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	34 470 466,39	33 083 728,77	
– z opłat	32 022 669,46	30 715 532,01	
– z działalności własnej	2 304 208,74	2 225 358,56	
– pożytki z nieruchomości wspólnych	143 588,19	142 838,20	
Zmiana stanu produktów (zwiększenie (+), zmniejszenie (-))	-162,86	-3 401,46	
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	993 762,36	1 009 659,47	
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
Koszty działalności operacyjnej	35 504 886,29	34 185 182,95	
Amortyzacja	169 710,86	157 781,04	
Zużycie materiałów i energii	15 750 017,56	14 908 939,60	
Usługi obce	1 458 344,03	1 467 092,91	
Podatki i opłaty, w tym:	4 545 375,81	4 235 315,45	
– podatek akcyzowy	0,00	0,00	
Wynagrodzenia	6 289 062,89	6 199 305,08	
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 386 747,27	1 342 929,18	
– emerytalne	557 729,95	550 464,87	
Pozostałe koszty rodzajowe	5 905 627,87	5 873 819,69	
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
Razem koszty działalności operacyjnej, z tego:	34 511 286,79	33 178 924,94	
– z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	32 165 121,61	30 741 113,36	
– z działalności własnej	2 271 035,89	2 360 438,35	
– koszt pożytków z nieruchomości wspólnych	75 129,29	77 373,23	
Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-40 820,40	-95 196,17	
Pozostałe przychody operacyjne	783 582,53	840 851,65	
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
Dotacje	0,00	0,00	
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	
Inne przychody operacyjne	783 582,53	840 851,65	
Pozostałe koszty operacyjne	264 248,52	220 999,43	
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	
Inne koszty operacyjne	264 248,52	220 999,43	
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	478 513,61	524 656,05	
Przychody finansowe	192 792,26	221 452,37	
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	
Od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	

	<b>Rok bieżący</b>	<b>Rok poprzedni</b>	<b>Przekształcenie</b>
Od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	
Odsetki, w tym:	192 792,26	221 452,37	
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00	
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	
– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	
Inne	0,00	0,00	
Koszty finansowe	5 512,77	5 064,17	
Odsetki, w tym:	959,29	1 099,25	
– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	
– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	
Inne	4 553,48	3 964,92	
ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)	665 793,10	741 044,25	
Nadwyżka przychodów roku ubiegłego (+)	399 920,98	364 166,20	
Nadwyżka kosztów roku ubiegłego (-)	0,00	0,00	
Zysk (strata) brutto (F + G – H + I_9PU.1 – I_9PU.2)	1 065 714,08	1 105 210,45	
Podatek dochodowy	134 715,00	118 787,00	
Nadwyżka przychodów roku bieżącego (-)	315 791,73	399 920,98	
Nadwyżka kosztów roku bieżącego (+)	0,00	0,00	
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	
Zysk (strata) netto (I – J – K_11PU.1 + K_11PU.2)	615 207,35	586 502,47	

## Lista złożonych podpisów:

2022-03-31 11:17 Maria Filip - CUZ Sigillum - QCA1  
2022-03-31 11:19 Rafał Kielar - CUZ Sigillum - QCA1  
2022-03-31 11:31 Artur Wszolek - CUZ Sigillum - QCA1

## Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Sporządzony za okres: 2021-01-01 - 2021-12-31

Jednostka obliczeniowa: złoty

	Rok bieżący	Rok poprzedni	Przekształcenie
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	48 459 464,24	53 048 043,51	
– zmiany dot. ewid. gruntów przekszt. w prawo własności	0,00	-3 128 573,60	
– korekty błędów	0,00	0,00	
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	48 459 464,24	49 919 469,91	
Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	43 686 771,57	45 724 308,11	
Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-1 788 564,26	-2 037 536,54	
zwiększenie (z tytułu)	441 274,94	552 300,90	
– wydania udziałów, emisji akcji	0,00	0,00	
– wpłat udziałów członkowskich	0,00	0,00	
– wpłata umorzenia bankowego przy wyodrębnieniu lokali	11 604,60	2 837,79	
– wpłat wkładów mieszkaniowych	0,00	0,00	
– wyksiegowanie waloryzacji wkładów mieszkaniowych z tytułu wyodrębnienia lokali	0,00	0,00	
– wpłat wkładów budowlanych	0,00	0,00	
– wyksiegowanie umorzenia lokatorskiego prawa do lokali z tytułu wyodrębnienia	127 884,40	115 710,81	
– wyksiegowanie waloryzacji wkładów budowlanych z tytułu wyodrębnienia lokali	0,00	0,00	
– wyksiegowanie umorzenia własnościowego prawa do lokali z tytułu wyodrębnienia	301 785,94	431 026,51	
– zwiększenie wkładu budowlanego z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności	0,00	0,00	
– zwiększenie wkładu mieszkaniowego z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności	0,00	0,00	
– inne zwiększenia	0,00	2 725,79	
zmniejszenie (z tytułu)	2 229 839,20	2 589 837,44	
– umorzenia udziałów, akcji	0,00	0,00	
– umorzenie zasobów mieszkaniowych - lokali na prawach lokatorskich	24 460,97	43 721,85	
– umorzenie zasobów mieszkaniowych - lokali na prawach własnościowych	1 384 722,64	1 396 476,83	
– wypłat udziałów członkowskich	0,50	20 771,91	
– zwrot umorzenia bankowego przy wyodrębnieniu lokali	4 729,70	2 837,79	
– wyniesienie wkładów mieszkaniowych z tytułu przeniesienia lokali w odrębną własność	251 152,54	230 328,87	
– wyniesienie wkładów budowlanych z tytułu przeniesienia lokali w odrębną własność	564 741,98	880 585,87	
– rozliczenie wkładów mieszkaniowych	0,00	9 361,36	
– wyksiegowanie waloryzacji wkładów budowlanych z tytułu wyodrębnienia lokali	0,00	0,00	
– inne zmniejszenia	30,87	5 752,96	
Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	41 898 207,31	43 686 771,57	

	<b>Rok bieżący</b>	<b>Rok poprzedni</b>	<b>Przekształcenie</b>
Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	3 710 752,56	3 719 724,16	
Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-164 337,53	-8 971,60	
zwiększenie (z tytułu)	1 385,23	141 650,00	
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00	
– podziału zysku	0,00	0,00	
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00	
– wyksięgowanie umorzeń środków trwałych zaliczanych do zasobów mieszkaniowych	0,00	0,00	
– wyksięgowanie umorzeń wieczystego prawa użytkowania gruntu z tytułu wyodrębnienia lokali	1 248,30	0,00	
– nieodpłatnego przyjęcia zasobów mieszkaniowych	0,00	141 650,00	
– wpłat wpisowego członków	0,00	0,00	
– wyksięgowanie umorzeń z tytułu przekształcenia gruntu w prawo własności	136,93	0,00	
– inne zwiększenia	0,00	0,00	
zmniejszenie (z tytułu)	165 722,76	150 621,60	
– pokrycia straty	0,00	0,00	
– wyksięgowanie wieczystego prawa użytkowania gruntu z tytułu sprzedaży, wykreślenia	0,00	0,00	
– wyksięgowanie wieczystego prawa użytkowania gruntu z tytułu wyodrębnienia lokali	464,76	0,00	
– umorzenie środków trwałych zaliczanych do zasobów mieszkaniowych	139 197,06	122 786,22	
– umorzenie wieczystego prawa użytkowania gruntów	26 060,94	25 000,20	
– przekształcenie wieczystego użytkowania gruntu	0,00	0,00	
– wyksięgowanie wartości prawa wieczystego użytkowania gruntu z tytułu przekształcenia w prawo własności	0,00	0,00	
– inne zmniejszenia	0,00	2 835,18	
Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	3 546 415,03	3 710 752,56	
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00	
Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	
zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	
zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	
– zbycia środków trwałych	0,00	0,00	
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00	
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00	
Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00	
zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	
zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00	
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	1 061 940,11	475 437,64	
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1 061 940,11	475 437,64	
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	
– korekty błędów	0,00	0,00	
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1 061 940,11	475 437,64	

	<b>Rok bieżący</b>	<b>Rok poprzedni</b>	<b>Przekształcenie</b>
zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	
– podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00	
zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	
-- przeznaczenie na gospodarkę zasobami mieszkaniowymi	0,00	0,00	
-- przekazanie na rzecz funduszu remontowego	0,00	0,00	
-- zasilenie funduszu zasobowego	0,00	0,00	
-- zasilenie działalności społeczno – oświatowej i kulturalnej	0,00	0,00	
-- zasilenie funduszu socjalno pomocowego	0,00	0,00	
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	1 061 940,11	475 437,64	
Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	
– korekty błędów	0,00	0,00	
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00	
zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00	
zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	1 061 940,11	475 437,64	
Wynik netto	615 207,35	586 502,47	
Zysk netto	615 207,35	586 502,47	
Strata netto	0,00	0,00	
Odpisy z zysku	0,00	0,00	
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	47 121 769,80	48 459 464,24	
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	45 579 622,34	47 397 524,13	

## Lista złożonych podpisów:

2022-03-31 11:17 Maria Filip - CUZ Sigillum - QCA1  
 2022-03-31 11:19 Rafał Kielar - CUZ Sigillum - QCA1  
 2022-03-31 11:31 Artur Wszolek - CUZ Sigillum - QCA1

## Rachunek przepływów pieniężnych

### Sporządzony za okres: 2021-01-01 - 2021-12-31

Jednostka obliczeniowa: złoty  
Metoda pośrednia

	Rok bieżący	Rok poprzedni	Przekształcenie
<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>			
Zysk (strata) netto	615 207,35	586 502,47	
Korekty razem	-1 650 062,22	-176 612,69	
Amortyzacja	171 047,90	159 118,08	
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-187 279,79	-216 388,20	
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	
Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00	
Zmiana stanu zapasów	9 643,36	48 652,01	
Zmiana stanu należności	467 189,32	88 759,53	
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-2 125 628,13	-427 133,82	
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	14 965,12	170 379,71	
Inne korekty	0,00	0,00	
<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)</b>	<b>-1 034 854,87</b>	<b>409 889,78</b>	
<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>			
Wpływy	188 239,08	221 452,37	
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
Z aktywów finansowych, w tym:	188 239,08	221 452,37	
w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	
w pozostałych jednostkach	188 239,08	221 452,37	
– zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00	
– dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00	
– odsetki	188 239,08	221 452,37	
– inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	
Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	
Wydatki	165 556,08	133 256,19	
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	165 556,08	133 256,19	
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	
w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	
w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	
– nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	
– udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	
Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	

	<b>Rok bieżący</b>	<b>Rok poprzedni</b>	<b>Przekształcenie</b>
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	22 683,00	88 196,18	
<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>			
<b>Wpływy</b>	<b>-170 878,08</b>	<b>-163 162,20</b>	
Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00	
Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	
Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	
Inne wpływy finansowe	-170 878,08	-163 162,20	
<b>Wydatki</b>	<b>-29 489,96</b>	<b>23 350,20</b>	
Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	
Splaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00	
Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	
Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-30 449,25	18 286,03	
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00	
Odsetki	959,29	5 064,17	
Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-III)	-141 388,12	-186 512,40	
<b>Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)</b>	<b>-1 153 559,99</b>	<b>311 573,56</b>	
<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	
Środki pieniężne na początek okresu	8 463 468,04	8 151 894,48	
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	7 309 908,05	8 463 468,04	
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00	

## Lista złożonych podpisów:

2022-03-31 11:17 Maria Filip - CUZ Sigillum - QCA1  
2022-03-31 11:19 Rafał Kielar - CUZ Sigillum - QCA1  
2022-03-31 11:31 Artur Wszolek - CUZ Sigillum - QCA1



## Dodatkowe informacje i objaśnienia

### Dodatkowe informacje i objaśnienia

#### Opis

Dodatkowe informacje i wyjaśnienia

#### Załączony plik

Dodatkowe\_INFORMACJE\_I\_OBJASNIENIA.pdf

## Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto

Jednostka obliczeniowa: złoty

	Rok bieżący	Rok poprzedni
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	665 793,10	741 044,25
B. Przychody zwol. z opodatk. (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunk. a dochodem/stratą dla celów podatk.)- wart. Łączna	0,00	0,00
B.1. Umorzenie kredytów tzw. "starego portfela" Art.38d	0,00	0,00
B. Przychody zwol. z opodatk. (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunk. a dochodem/stratą dla celów podatk.) - z zysków kapitałowych	0,00	0,00
B. Przychody zwol. z opodatk. (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunk. a dochodem/stratą dla celów podatk.) - z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
B.1. Umorzenie kredytów tzw. "starego portfela" Art.38d	0,00	0,00
C. Przychody niepodlegające opodatk - wart. łączna	1 633 336,49	1 952 490,82
C.1. Naliczone lecz nieotrzymane odsetki i odszkodowania Art.12 Ust.4 Pkt.2	14 247,06	8 005,21
C.2. Korekty przychodów za rok ubiegły wystawione w roku bieżącym np. rozliczenie mediów Art.12 Ust.3a 12 Pkt.3j	1 438 975,03	1 760 987,38
C.3. Rozwiązane rezerwy i odpisy aktualizujące nie zaliczone uprzednio do KUP Art.12 Ust.1 Pkt.4e 12 Lit.1.5a	180 114,40	183 498,23
C. Przychody niepodlegające opodatk - z zysków kapitałowych	0,00	0,00
C. Przychody niepodlegające opodatk - z innych źródeł przychodów	1 633 336,49	1 952 490,82
C.1. Naliczone lecz nieotrzymane odsetki i odszkodowania Art.12 Ust.4 Pkt.2	14 247,06	8 005,21
C.2. Korekty przychodów za rok ubiegły wystawione w roku bieżącym np. rozliczenie mediów Art.12 Ust.3a 12 Pkt.3j	1 438 975,03	1 760 987,38
C.3. Rozwiązane rezerwy i odpisy aktualizujące nie zaliczone uprzednio do KUP Art.12 Ust.1 Pkt.4e 12 Lit.1.5a	180 114,40	183 498,23
D. Przychody podlegające opodatk, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych - wart. Łączna	1 335 188,52	1 911 840,42
D.1. Nadwyżka zaliczek na media nad kosztami zakupu mediów Art.12 Ust.3a	1 331 148,23	1 907 748,22
D.2. Umarzenie zadłużenia z tytułu kredytów "starego portfela" Art.12 Ust.1 Pkt.3	0,00	0,00
D.3. Otrzymane odszkodowanie w roku bieżącym a naliczone w roku poprzednim Art.12 Ust.4 Pkt.2	4 040,29	4 092,20
D. Przychody podlegające opodatk, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych - z zysków kapitałowych	0,00	0,00
D. Przychody podlegające opodatk, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych - z innych źródeł przychodów	1 335 188,52	1 911 840,42
D.1. Nadwyżka zaliczek na media nad kosztami zakupu mediów Art.12 Ust.3a	1 331 148,23	1 907 748,22
D.2. Umarzenie zadłużenia z tytułu kredytów "starego portfela" Art.12 Ust.1 Pkt.3	0,00	0,00
D.3. Otrzymane odszkodowanie w roku bieżącym a naliczone w roku poprzednim Art.12 Ust.4	4 040,29	4 092,20

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Pkt.2		
E. Koszty niestanowiące KUP (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunk. a dochodem/stratą dla celów podatk.) - wart. Łączna	203 975,20	208 225,43
E.1.Amortyzacja niestanowiąca KUP Art.16c Ust.2	86 758,20	89 028,19
E.2.Wpłaty na PFRON Art.16 Ust.1 Pkt.36	93 940,00	101 361,00
E.3. Wydatki na reprezentację Art.16 Ust.1 Pkt.28	0,00	3 690,00
E.4.Odsetki za zwłoke od zobowiązań podatkowych Art.16 Ust.1 Pkt.21	0,00	49,55
E.5. Wydatki osobowe na rzecz członków Rady Nadzorczej Art.16 Ust.1 Pkt.38a	6 259,13	221,40
E.6. Składki na rzecz Polskiej Izby Inżynierów i Krajowej Rady Spółdzielczej Art.16 Ust.1 Pkt.37	2 534,07	3 092,39
E.7. Przekazane darowizny Art.16 Ust.1 Pkt.14	1 600,00	1 900,00
E.8. Składki ubezpieczenia OC osób pełniących funkcje w organach spółdzielni Art.16 Ust.1	1 100,00	1 070,00
E.9. Koszt odszkodowań za szkody w środkach trwałych Art.16 Ust.1 Pkt.58	11 783,80	7 812,90
E.10. Umorzenie wierzytelności Art.16 Ust.1 Pkt.44	0,00	0,00
E.11. Koszty sądowe - podstawa Art.16 Ust.1 Pkt.17	0,00	0,00
E. Koszty niestanowiące KUP (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunk. a dochodem/stratą dla celów podatk.) - z zysków kapitałowych	0,00	0,00
E. Koszty niestanowiące KUP (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunk. a dochodem/stratą dla celów podatk.) - z innych źródeł przychodów	203 975,20	208 225,43
E.1.Amortyzacja niestanowiąca KUP Art.16c Ust.2	86 758,20	89 028,19
E.2.Wpłaty na PFRON Art.16 Ust.1 Pkt.36	93 940,00	101 361,00
E.3. Wydatki na reprezentację Art.16 Ust.1 Pkt.28	0,00	3 690,00
E.4.Odsetki za zwłoke od zobowiązań podatkowych Art.16 Ust.1 Pkt.21	0,00	49,55
E.5. Wydatki osobowe na rzecz członków Rady Nadzorczej Art.16 Ust.1 Pkt.38a	6 259,13	221,40
E.6. Składki na rzecz Polskiej Izby Inżynierów i Krajowej Rady Spółdzielczej Art.16 Ust.1 Pkt.37	2 534,07	3 092,39
E.7. Przekazane darowizny Art.16 Ust.1 Pkt.14	1 600,00	1 900,00
E.8. Składki ubezpieczenia OC osób pełniących funkcje w organach spółdzielni Art.16 Ust.1	1 100,00	1 070,00
E.9. Koszt odszkodowań za szkody w środkach trwałych Art.16 Ust.1 Pkt.58	11 783,80	7 812,90
E.10. Umorzenie wierzytelności Art.16 Ust.1 Pkt.44	0,00	0,00
E.11. Koszty sądowe - podstawa Art.16 Ust.1 Pkt.17	0,00	0,00
F. Koszty nieznanawane za KUP - wart. Łączna	147 263,37	156 433,68
F.1.Odpisy aktualizujące należności, których nieściągalność nie została uprawdopodobniona Art.16 Ust.1 Pkt.26a	146 040,06	147 125,01
F.2. Koszty sprzedaży praw majątkowych - białe certyfikaty Art.15 Ust.4e	0,00	0,00
F.3. Koszty inne Art.15 Ust.1	1 223,31	9 308,67
F. Koszty nieznanawane za KUP - z zysków kapitałowych	0,00	0,00
F. Koszty nieznanawane za KUP - z innych źródeł przychodów	147 263,37	156 433,68
F.1.Odpisy aktualizujące należności, których nieściągalność nie została uprawdopodobniona Art.16 Ust.1 Pkt.26a	146 040,06	147 125,01
F.2. Koszty sprzedaży praw majątkowych - białe certyfikaty Art.15 Ust.4e	0,00	0,00
F.3. Koszty inne Art.15 Ust.1	1 223,31	9 308,67
G. Koszty uznawane za KUP ujęte w księgach lat ubiegłych - wart. Łączna	223 279,98	222 622,42
G.1. Koszt rozliczenia energii cieplnej za rok ubiegły poniesiony w roku bieżącym Art.15 Ust.1	223 279,98	222 622,42
G.2. Składki ZUS naliczone w koszty za XI i XII roku poprzedniego zapłacone w roku bieżącym Art.15 Ust.4h	0,00	0,00
G. Koszty uznawane za KUP ujęte w księgach lat ubiegłych - z zysków kapitałowych	0,00	0,00

	<b>Rok bieżący</b>	<b>Rok poprzedni</b>
G. Koszty uznawane za KUP ujęte w księgach lat ubiegłych - z innych źródeł przychodów	223 279,98	222 622,42
G.1. Koszt rozliczenia energii ciepłej za rok ubiegły poniesiony w roku bieżącym Art.15 Ust.1	223 279,98	222 622,42
G.2. Składki ZUS naliczone w koszty za XI i XII roku poprzedniego zapłacone w roku bieżącym Art.15 Ust.4h	0,00	0,00
H. Strata z lat ubiegłych - wart. Łączna	0,00	0,00
H. Strata z lat ubiegłych - z zysków kapitałowych	0,00	0,00
H. Strata z lat ubiegłych - z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania - wart. Łączna	-213 423,34	217 236,98
I.1. Dochód z gospodarki zasobami mieszkaniowymi przeznaczony na utrzymanie tych zasobów (zwolniony z podatku na podstawie Art.17 Ust.1 Pkt.44	-237 147,98	172 280,99
I.2. Odszkodowania za szkody w środku trwałym Art.17 Ust.1 Pkt.54a	23 724,64	41 268,94
I.3. Dotacja Art.17 Ust.1 Pkt.47	0,00	3 687,05
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania - z zysków kapitałowych	0,00	0,00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania - z innych źródeł przychodów	-213 423,34	217 236,98
I.1. Dochód z gospodarki zasobami mieszkaniowymi przeznaczony na utrzymanie tych zasobów (zwolniony z podatku na podstawie Art.17 Ust.1 Pkt.44	-237 147,98	172 280,99
I.2. Odszkodowania za szkody w środku trwałym Art.17 Ust.1 Pkt.54a	23 724,64	41 268,94
I.3. Dotacja Art.17 Ust.1 Pkt.47	0,00	3 687,05
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	709 027,06	625 193,56
K. Podatek dochodowy	134 715,00	118 787,00

## Lista złożonych podpisów:

2022-03-31 11:17 Maria Filip - CUZ Sigillum - QCA1  
2022-03-31 11:19 Rafał Kielar - CUZ Sigillum - QCA1  
2022-03-31 11:31 Artur Wszolek - CUZ Sigillum - QCA1

**DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA**  
**za rok 2021**

<b>USTĘP I - WYJAŚNIENIA DO BILANSU</b>	
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, zmniejszenia, w tym z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia	Według załącznika nr 1,2,3,4 i 5 do informacji
2. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	Nie występują
3. Kwota kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz kwota wartości firmy, a także wyjaśnienie okresu ich odpisywania, określonego odpowiednio w art. 33 ust. 3 oraz art. 44b ust. 10	Nie występują
4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na dzień 31.12.2021 rok wynosi netto 1 370 116,05 zł. Zmiany oraz umorzenie wykazano w załączniku nr 1 i 2 do informacji. Grunty będące w zarządzie wykazano w załączniku nr 6 do informacji
5. Wartość nieamortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu	Nie występują
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	Nie występują
7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego	Według załącznika nr 9
8. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych	Strukturę własności kapitału podstawowego wykazano w załączniku nr 7 do informacji.
9. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym.	Według załącznika nr 8 do informacji.
10. Propozycje do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy	Według załącznika nr 13 do informacji
11. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego	

towego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.	Nie występują
12. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty: a) do 1 roku b) powyżej 1 roku do 3 lat c) powyżej 3 do 5 lat d) powyżej 5 lat	Według załącznika nr 10 i 11 do informacji
13. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	Nie występują
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	Według załącznika nr 12 do informacji
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	Według załącznika nr 10 do informacji
16. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń; odrębnie należy wykazać informacje dotyczące zobowiązań warunkowych w zakresie emerytur i podobnych świadczeń oraz wobec jednostek powiązanych lub stowarzyszonych	Nie występują
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,	Nie występują

<p>c) tabelę zmian w kapitale (funduszu) z aktualizacji wyceny obejmującą stan kapitału (funduszu) na początek i koniec okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i zmniejszenia w ciągu roku obrotowego.</p>	<p>Nie występują</p>
<p>17a) informacje o dochodach z tytułu ukrytych zysków w rozumieniu art. 28m ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1406, 1492, 1565, 2122 i 2123) - w przypadku podatników opodatkowanych ryczałtem od dochodów spółek;</p>	<p>Nie dotyczy</p>
<p>18) środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT, o którym mowa w:</p> <p>a) art. 62a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1896),</p> <p>b) art. 3b ust. 1 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1643 i 1639);</p>	<p>Środki pieniężne na rachunku VAT na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 175,06 zł</p>
<p>19) liczbę akcji obejmowanych przez akcjonariuszy w prostej spółce akcyjnej w zamian za wkłady niepieniężne, których przedmiotem jest prawo niezbywalne lub świadczenie pracy lub usług.</p>	
<p><b>USTĘP II – WYJAŚNIENIA DO RACHUNKU ZYSKOW I STRAT</b></p>	
<p>1. Struktura rzeczowa przychodów i kosztów z podziałem na rodzaje działalności oraz ustalenie wyniku</p>	<p>Według załącznika nr 13 do informacji</p>
<p>2. W przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych:</p>	

a) amortyzacji b) zużycia materiałów i energii c) usług obcych d) podatków i opłat e) wynagrodzeń f) ubezpieczeń i innych świadczeń pozostałych kosztów rodzajowych	Dane wg rachunku zysków i strat – wariant porównawczy
3. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe	Nie występują
4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	Nie występują
5. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym	Nie występują
6. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto.	Według załącznika nr 15 do informacji
7. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby	Środki trwałe w budowie na dzień 31.12.2021 rok wynoszą 34 936,55 zł.
8. Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym	Nie występują
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	Według załącznika nr 16 do informacji
10. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Nie występują
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 występują
12. wartość żywności przekazanej organizacjom pozarządowym, z przeznaczeniem na wykonywanie przez te organizacje zadań w zakresie określonym w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności (Dz. U. z 2020 r. poz. 1645), lub kwotę opłaty za marnowanie żywności, o której mowa w art. 5 tej ustawy.	Nie występują
<b>USTĘP III – OBJAŚNIENIA DO INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH</b>	
Dla pozycji sprawozdania finansowego, wyrażonych w walutach obcych - kursy przyjęte do ich wyceny	Nie występują

**USTĘP IV – WYJAŚNIENIA DO PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH**

Objaśnienia struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych, a w przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzany jest metodą bezpośrednią, należy dodatkowo 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

Według załącznika nr 17 do informacji

**USTĘP V – OBJAŚNIENIA NIEKTÓRYCH ZAGADNIENŃ OSOBOWYCH**

1. Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki

Nie występują

2. Informacje o transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę 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 jednostki. 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 jednostki

Nie występują

3. Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe

Według załącznika nr 20 do informacji

4. Informacja o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących 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 mieszkaniowych

5. Informacja o kwotach zaliczek, kredytów, pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład



organów zarządzających, nadzorujących i administrujących jednostki, 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	Nie występują
6. wynagrodzeniu firmy audytorskiej, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za: a) badanie ustawowe w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o biegłych rewidentach, b) inne usługi atestacyjne, c) usługi doradztwa podatkowego, d) pozostałe usługi.	Zgodnie z zawartą umową nr 9/2021/BS z dnia 26.11.2021r. wynagrodzenie wynosi 10 000,00 zł netto.
<b>USTĘP VI – OBJAŚNIENIA NIEKTÓRYCH SZCZEGÓLNYCH ZDARZEŃ</b>	
1. Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju.	Nie występują
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 występują
3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, 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;	Nie wystąpiły
4. Informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.	Sprawozdanie zawiera dane porównawcze do sprawozdania za rok ubiegły

**USTĘP VII – OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE GRUP KAPITAŁOWYCH**

<p>1. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia,</li> <li>b) procentowym udziale,</li> <li>c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składnikach</li> <li>d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych</li> <li>e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych,</li> <li>f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych</li> <li>g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycjach dotyczących wspólnego przedsięwzięcia</li> </ul>	<p align="center">Nie występują</p>
<p>2. Informacje o transakcjach z jednostkami powiązаныmi</p>	<p align="center">Nie występują</p>
<p>3. Wykaz spółek ( nazwa, siedziba), w których jednostka posiada co najmniej 20 % udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki; wykaz ten powinien zawierać także informacje o procencie udziałów i stopniu udziału w zarządzaniu oraz o zysku lub stracie netto tych spółek za ostatni rok obrotowy.</p>	<p align="center">Nie występują</p>
<p>4. Jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzystając ze zwolnienia lub wyłączeń, informacje o:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) podstawie prawnej wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji,</li> <li>b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejscu jego publikacji,</li> <li>c) podstawowych wskaźnikach ekonomiczno-finansowych, charakteryzujących działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takich jak: <ul style="list-style-type: none"> <li>- przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz przychody finansowe,</li> <li>- wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy,</li> <li>- wartość aktywów,</li> <li>- przeciętne roczne zatrudnienie</li> </ul> </li> <li>d) rodzaju stosowanych standardów rachunkowości ( krajowych czy międzynarodowych) przez jednostki powiązane.</li> </ul>	<p align="center">Nie występują</p>

<p>5. Informacje o:</p> <p>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,</p> <p>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</p>	<p>Nie dotyczy</p>
<p>6. Nazwa, adres siedziby zarządu lub siedziby statutowej jednostki oraz formę prawną każdej z jednostek, których dana jednostka jest współnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność majątkową.</p>	<p>Nie dotyczy</p>
<p><b>USTĘP VIII – INFORMACJE O POŁĄCZENIU SPÓLEK</b></p>	
<p>W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie:</p> <p>1. jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą nabycia:</p> <p>a) nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej</p> <p>b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów(akcji) wyemitowanych w celu połączenia,</p> <p>c) cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemnej wartości firmy i opis zasad jej amortyzacji;</p> <p>2. jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą łączenia udziałów:</p> <p>a) nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru,</p> <p>b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,</p> <p>c) przychody, 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.</p>	<p>Nie dotyczy</p>
<p><b>USTĘP IX – WYJAŚNIENIE POWAŻNYCH ZAGROŻEŃ DLA KONTYNUACJI DZIAŁALNOŚCI</b></p>	
<p>W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność nie występuje, oraz wskazanie czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane; informacja powinna zawierać również opis podejmowanych</p>	<p>Nie występuje niepewność co do możliwości kontynuowania działalności. Ogłoszony stan zagrożenia epidemicznego spowodowany rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 oraz związane z tym stanem ograniczenia nie spowodowały opóźnień w regulowaniu przez naszych użytkowników lokali zobowiązań z tytułu opłat eksploatacyjnych. Sytuacja finansowa</p>

bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu eliminację niepewności.	wa Spółdzielni nie uległa pogorszeniu z tego tytułu. Jednostka nie zakwalifikowała się do żadnych z ulg przysługujących z tarcz antykrzysowych.
<b>USTĘP X – INNE INFORMACJE</b>	
Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.	Nie występują inne informacje uzupełniające

Krosno, 30.03.2022 rok

**Zmiany w stanie środków trwałych  
od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2021	Zwiększenia			Korekta środków trwałych	Zmniejszenia		Stan na 31.12.2021
			zakup środków trwałych	nieodpłatne przyjęcie	Przekształcenie grunt własny		likwidacja z tytułu sprzedaży	likwidacja pozostała	
1.	Grunty w tym:	5 021 272,93						24 070,48	4 997 202,45
	- własne	3 283 807,25						23 605,72	3 260 201,53
	- wieczyste użytkowanie gruntów	1 737 465,68						464,76	1 737 000,92
2.	Budynki, lokale i budowle	100 724 219,81	71 326,40					815 894,52	99 979 651,69
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 364 952,70	16 825,58			+73 333,98			1 455 112,26
4.	Środki transportowe	646 184,52							646 184,52
5.	Pozostałe środki trwałe	112 230,68	40 807,06			- 73 333,98			79 703,76
	<b>Ogółem</b>	107 868 860,64	128 959,04					839 965,00	107 157 854,68
6.	Środki trwałe amortyzacja jednorazowa	396 976,48	18 286,98					3 099,18	412 164,28
	<b>Ogółem</b>	108 265 837,12	147 246,02					843 064,18	107 570 018,96

**Zmiany w stanie środków trwałych  
umorzenie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2021	Zwiększenia		Wyksięgowanie umorzenia przy przeoszt. gruntu	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2021	Stan na 01.01.2021 netto	Stan na 31.12.2021 netto
			Amortyzacja	umorzenie		Likwidacja			
1.	Grunty w tym:	340 349,63		26 060,94		136,93	366 273,64	4 680 923,30	4 630 928,81
	- własne	-0-					- 0 -	3 283 807,25	3 260 201,53
	- wieczyste użytk.gruntów	340 349,63		26 060,94		136,93	366 273,64	1 397 116,05	1 370 727,28
2.	Budynki lokale i budowle	54 291 647,16	46 451,04	1 548 380,67		430 918,64	55 455 560,23	46 432 572,65	44 524 091,46
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 135 293,48	57 251,96				1 192 545,44	229 659,22	262 566,82
4.	Środki transportowe	608 332,23	13 979,02				622 311,25	37 852,29	23 873,27
5.	Pozostałe środki trwałe	29 738,81	12 510,74				42 249,55	82 491,87	37 454,21
	Ogółem	56 405 361,31	130 192,76	1 574 441,61		431 055,57	57 678 940,11	51 463 499,33	49 478 914,57
6.	Środki trwałe amortyzacja jednorazowa	396 976,48	18 286,98			3 099,18	412 164,28	-0-	-0-
	Ogółem	56 802 337,79	148 479,74	1 574 441,61		434 154,75	58 091 104,39	51 463 499,33	49 478 914,57

**Zmiany w stanie wartości niematerialnych i prawnych oraz ich umorzenie  
od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.**

L p.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa				Umorzenie – amortyzacja				Wartość netto na 01.01.2021	Wartość netto na 31.12.2021
		Stan na 01.01.2021	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2021	Stan na 01.01.2021	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2021		
			zakup	likwidacja			amortyzacja	likwidacja			
1.	Wart. niematerialne i prawne – oprogramowanie komputerów	115 760,83	7 242,00		123 002,83	53 961,41	21 231,12	-	75 192,53	61 799,42	47 810,30
2.	Pozostałe	-		-	-	-	-	-	-	-	-
	Ogółem	115 760,83	7 242,00		123 002,83	53 961,41	21 231,12		75 192,53	61 799,42	47 810,30

**Zmiany w stanie inwestycji długoterminowych oraz ich umorzenie  
od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.**

L p.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa				Umorzenie – amortyzacja				Wartość netto na 01.01.2021	Wartość netto na 31.12.2021
		Stan na 01.01.2021	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2021	Stan na 01.01.2021	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2021		
			zakup	Likwidacja/ sprzedaż			amortyzacja	likwidacja			
1.	Nieruchomości	89 133,33	-	-	89 133,33	16 935,84	1 337,04	-	18 272,88	72 197,49	70 860,45
2.	Pozostałe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ogółem	89 133,33	-	-	89 133,33	16 935,84	1 337,04	-	18 272,88	72 197,49	70 860,45



**Zmiany w stanie środków trwałych w budowie  
od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r.**

Treść	Wartość
1. Wartość brutto środków trwałych w budowie na 01.01.2021 r.	118 478,59
2. Zwiększenia nakładów w ciągu roku	147 269,10
a) zakupy środków trwałych	57 632,64
b) zakup wartości niematerialnych i prawnych	7 242,00
c) realizacja inwestycji	82 394,46
d) pozostałe	
3. Zmniejszenia nakładów w ciągu roku	136 201,04
a) przekazanie do użytkowania środków trwałych	128 959,04
b) odzyski, np. materiały	
c) straty inwestycyjne	
d) sprzedaż inwestycji	
e) pozostałe wartości niematerialne i prawne	7 242,00
4. Wartość brutto środków trwałych w budowie na 31.12.2021 r.	129 546,65
5. Odpis aktualizujący wartość środków trwałych w budowie stan na 01.01.2021 r.	94 610,10
Zwiększenia	-
Zmniejszenia	-
stan na 31.12.2021 r.	94 610,10

**Zmiany w stanie gruntów będących w zarządzie i użytkowaniu przez KSM  
od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.  
(w ewidencji pozabilansowej)**

powierzchnia w m<sup>2</sup>

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2021	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2021
1.	Jedlicze	-	-	-	-
2.	Rymanów	-	-	-	-
3.	Dukla	-	-	-	-
4.	Iwonicz Zdrój	-	-	-	-
5.	Krosno	860	-	-	860
	Razem	860	-	-	860

**Struktura własności kapitału podstawowego  
wg stanu na 31.12.2021 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2021 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2021 r.
1.	Fundusz udziałowy	306 781,61		0,50	306 781,11
2.	Fundusz wkładów mieszkaniowych	1 423 211,94	139 489,00	280 374,08	1 282 326,86
3.	Fundusz wkładów budowlanych	41 956 778,02	301 785,94	1 949 464,62	40 309 099,34
	Razem	43 686 771,57	441 274,94	2 229 839,20	41 898 207,31

**Zmiany w stanie kapitałów zapasowych  
od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2021 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2021 r.
1.	Fundusz zasobowy	883 293,41			883 293,41
2.	Fundusz zasobów mieszkaniowych	2 827 459,15	1 385,23	165 722,76	2 663 121,62
	Razem:	3 710 752,56	1 385,23	165 722,76	3 546 415,03

**Odpisy aktualizujące wartość należności  
od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.**

	Stan na 01.01.2021 r.	Zwiększenia	Wykorzystanie (odpisanie należności)	Rozwiązanie zbędnych rezerw	Stan na 31.12.2021 r.
Odpisy aktualizujące należności z tytułu dostaw i usług	989 792,04	146 040,06	36 281,35	187 864,75	911 686,00
Odpisy aktualizujące należności z pozostałych tytułów	-	-	-	-	-
Razem	989 792,04	146 040,06	36 281,35	187 864,75	911 686,00

**Zmiany w stanie zobowiązań długoterminowych  
od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Okres spłaty od 1 roku do 5 lat	Okres spłaty powyżej 5 lat	Razem
<b>1</b>	<b>Wartość kredytów, pożyczek i kaucji na 01.01.2021 r.</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 173 573,51</b>
2	Zmniejszenie o kredyty i pożyczki krótkoterminowe okres spłaty do 1 roku	x	x	169 917,92
<b>3</b>	<b>Wartość zobowiązań długoterminowych na 01.01.2021 r. w tym:</b>	<b>962 447,26</b>	<b>2 041 208,33</b>	<b>3 003 655,59</b>
	a) zabezpieczenia gwarancyjne	-		-
	b) kaucje	112 857,66		112 857,66
	c) rozrachunki z tyt. zakupu budynków od FA POLMO	67 308,20	163 732,89	231 041,09
	d) zobowiązania z tytułu przekształcenia gruntu w prawo własności	782 281,40	1 877 475,44	2 659 756,84
	e) kredyty bankowe	0,00	0,00	-
<b>4</b>	<b>Zwiększenia w tym:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>13 053,37</b>
	a) zabezpieczenia gwarancyjne	x	x	-
	b) kaucje	x	x	6 928,87
	c) rozrachunki z tyt. zakupu budynków od FA POLMO	x	x	3 115,11
	d) zobowiązania z tytułu przekształcenia gruntu w prawo własności	x	x	3 009,39
	e) kredyty bankowe	x	x	
<b>5</b>	<b>Zmniejszenia w tym:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>219 267,49</b>
	a) zabezpieczenia gwarancyjne	x	x	
	b) kaucje	x	x	7 218,96
	c) rozrachunki z tyt. zakupu budynków od FA POLMO	x	x	33 635,70
	d) zobowiązania z tytułu przekształcenia gruntu w prawo własności	x	x	178 412,83
	e) kredyty bankowe	x	x	
<b>6</b>	<b>Wartość kredytów, pożyczek i kaucji na 31.12.2021 r.</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 967 359,39</b>
7	Zmniejszenie o kredyty, pożyczki i kaucje krótkoterminowe okres spłaty do 1 roku	x	x	166 258,26
<b>8</b>	<b>Wartość zobowiązań długoterminowych na 31.12.2021 r. w tym:</b>	<b>943 858,87</b>	<b>1 857 242,26</b>	<b>2 801 101,13</b>
	a) zabezpieczenia gwarancyjne	-	-	-
	b) kaucje	112 567,57		112 567,57
	c) rozrachunki z tyt. zakupu budynków od FA POLMO	61 836,70	139 778,10	201 614,80
	d) zobowiązania z tytułu przekształcenia gruntu w prawo własności	769 454,60	1 717 464,16	2 486 918,76
	e) kredyty bankowe			-

**Zobowiązania krótkoterminowe  
stan na 31.12.2021 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Okres spłaty do 1 roku	Okres spłaty powyżej 1 roku	Razem
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług, w tym:	5 994 791,02	-	5 994 791,02
	a) krajowe	5 994 791,02	-	5 994 791,02
	b) zagraniczne	-	-	-
2.	Dostawy nefakturowane, w tym:	-	-	-
	a) krajowe	-	-	-
	b) zagraniczne	-	-	-
3.	Zobowiązania z tytułu działalności inwestycyjnej, w tym:	-	-	-
	a) krajowe	-	-	-
	b) zagraniczne	-	-	-
4.	Zaliczki otrzymane na poczet dostaw, w tym:	-	-	-
	a) krajowe	-	-	-
	b) zagraniczne	-	-	-
5.	Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	498 084,80	-	498 084,80
	a) pożyczki	-	-	-
	b) kredyty bankowe	-	-	-
	c) zobowiązania wekslowe	-	-	-
	d) zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych	-	-	-
	e) zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych	279 347,43	-	279 347,43
	f) zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	168 125,16	-	168 125,16
	g) pozostałe rozrachunki	50 612,21	-	50 612,21
6.	Fundusze specjalne	1 977 456,09	-	1 977 456,09
7.	Zobowiązania krótkoterminowe razem:	8 470 331,91	-	8 470 331,91

**Zmiany w stanie rozliczeń międzyokresowych  
od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość rozliczeń międzyokresowych na 01.01.2021 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość rozliczeń międzyokresowych na 31.12.2021 r.	Zmiana stanu produktów
1.	Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	18 567,34	291 469,28	291 632,14	18 404,48	- 162,86
	a) koszty uruchom. nowej produkcji					
	b) remonty, przeglądy	4 471,81		2 295,82	2 175,99	- 2 295,82
	c) ubezpieczenia	3 003,05	191 703,00	191 598,42	3 107,63	104,58
	d) rem.kotł. Rymanów	-			-	-
	e) rem.kotł. Jedlicze	-			-	-
	f) dozór techniczny				-	-
	h) wieczyste użytkowanie		86 645,42	86 645,42	-	-
	i) energia	-			-	-
	j) pozostałe	11 092,48	13 120,86	11 092,48	13 120,86	2 028,38
2.	Nadwyżka kosztów nad przychodami GZM	198 405,22	292 195,61	198 405,22	292 195,61	x
<b>I.</b>	<b>Ogółem rozliczenia międzyokresowe - Aktywa</b>	<b>216 972,56</b>	<b>583 664,89</b>	<b>490 037,36</b>	<b>310 600,09</b>	<b>x</b>
1.	Nadwyżka przychodów nad kosztami GZM	598 326,20	607 987,34	598 326,20	607 987,34	x
2.	Pozostałe rozliczenia międzyokresowe przychodów w tym:	396 206,94	48 525,00	98 651,63	346 080,31	x
	a) koszty procesu	396 206,94	48 525,00	98 651,63	346 080,31	x
3.	Bierne rozliczenia międzyokresowe w	309 854,39	152 103,05	3 044,91	458 912,53	x
	a) rezerwa na urlopy, nagrody jubileuszowe i inne świad.pracownicze	-	-	-	-	x
	b) rezerwa na naprawy gwarancyjne	-	-	-	-	x
	c) opłata przekształceniowa	309 854,39	152 103,05	3 044,91	458 912,53	x
<b>II.</b>	<b>Ogółem rozliczenia międzyokresowe - Pasywa</b>	<b>1 304 387,53</b>	<b>808 615,39</b>	<b>700 022,74</b>	<b>1 412 980,18</b>	<b>x</b>



**Struktura rzeczowa  
przychodów i kosztów oraz ustalenie wyniku  
od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.**

Lp.	Tytuł	Przychody	Koszty	Wynik brutto	Podatek dochodowy	Wynik netto
1.	Gospodarka zasobami mieszkaniowymi – zwolniona	33 090 200,72	32 792 952,15	297 248,57		297 248,57
2.	Gospodarka zasobami mieszkaniowymi – opodatkowana	895 390,58	866 711,42	28 679,16	10 136,00	18 543,16
<b>Ogółem wyniki GZM</b>		<b>33 985 591,30</b>	<b>33 659 663,57</b>	<b>325 927,73</b>	<b>10 136,00</b>	<b>315 791,73</b>
3.	Pozostała działalność opodatkowana	2 304 208,74	2 271 035,89	33 172,85		33 172,85
4.	Pozostała działalność operacyjna i finansowa nieopodatkowana	618 369,26	207 360,19	411 009,07		411 009,07
5.	Pozostała działalność operacyjna i finansowa opodatkowana	358 005,53	62 401,10	295 604,43		295 604,43
<b>Ogółem wyniki pozostałej działalności</b>		<b>3 277 583,53</b>	<b>2 540 797,18</b>	<b>739 786,35</b>	<b>124 579,00</b>	<b>615 207,35</b>
<b>Ogółem wyniki za rok 2021</b>		<b>37 266 174,83</b>	<b>36 200 460,75</b>	<b>1 065 714,08</b>	<b>134 715,00</b>	<b>930 999,08</b>

Nadwyżka dochodów nad kosztami (łącznie z podatkiem dochodowym) w wysokości **315 791,73 zł**, zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, zwiększy odpowiednio przychody lub koszty eksploatacji i utrzymania danej nieruchomości w roku następnym.

Wynik netto w wysokości **615 207,35 zł** Zarząd Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej proponuje przeznaczyć na:

- |  |                        |
|--|------------------------|
| – działalność społeczno – oświatową i kulturalną w wysokości | – 30 000,00 zł         |
| – fundusz zasobowy w wysokości                               | – 35 000,00 zł         |
| – fundusz remontowy nieruchomości ul. Boh. Westerplatte 17   | – 165 000,00 zł        |
| – fundusz remontowy nieruchomości ul. A. Mickiewicza 28      | – 130 000,00 zł        |
| – fundusz remontowy nieruchomości ul. Krakowska 13           | – 100 000,00 zł        |
| – fundusz remontowy centralny                                | – 155 207,35 zł        |
| <b>Ogółem</b>  | <b>– 615 207,35 zł</b> |

**Zbiornicze zestawienie wyników GZM za rok 2021**

LP	Wyszczególnienie	Wynik ujemny	Wynik dodatni
<b>I</b>	<b>Wyniki na lokalach mieszkalnych wg tytułów w tym:</b>	<b>516 670,90</b>	<b>553 278,07</b>
1	Eksplatacja i utrzymanie nieruchomości wspólnej lokale mieszkalne	483 424,55	56 032,36
2	Podatek od nieruchomości lokali mieszkalnych	18 491,50	34 079,39
3	Wodomierze	5 050,24	443 267,99
4	Azart	72,12	11 066,61
5	Dźwigi	9 632,49	8 831,72
<b>II</b>	<b>Węzły ciepłne</b>	<b>27 201,43</b>	<b>275 509,53</b>
<b>III</b>	<b>Garáže</b>	<b>6 298,60</b>	<b>58 069,52</b>
<b>IV</b>	<b>Lokale użytkowe własnościowe i odrębna własność</b>	<b>27 393,35</b>	<b>6 498,89</b>
	<b>Ogółem</b>	<b>577 564,28</b>	<b>893 356,01</b>

Ogółem wynik dodatni za 2021 rok                      315 791,73  
(893 356,01 - 577 564,28)

**Zestawienie wyników GZM za rok 2021 wg tytułów lokali**

LP	Wyszczególnienie	Wynik ujemny	Wynik dodatni
<b>I</b>	<b>Lokale mieszkalne wg nieruchomości zgodnie z załącznikiem nr 13a</b>	<b>231 302,23</b>	<b>267 909,40</b>
<b>II</b>	<b>Węzły ciepłne</b>	<b>27 201,43</b>	<b>275 509,53</b>
<b>III</b>	<b>Garáže</b>	<b>6 298,60</b>	<b>58 069,52</b>
<b>IV</b>	<b>Lokale użytkowe własnościowe i odrębna własność</b>	<b>27 393,35</b>	<b>6 498,89</b>
	<b>Ogółem</b>	<b>292 195,61</b>	<b>607 987,34</b>

Ogółem wynik dodatni za 2021 rok                      315 791,73  
( 607 987,34 - 292 195,61)

**Różnice między kosztami eksploatacji i utrzymania nieruchomości a przychodami z opłat na gospodarce zasobami mieszkaniowymi zwiększające odpowiednio przychody lub koszty w roku następnym na dzień 31.12.2021 r.**

**1. Budynki mieszkalne**

Wyszczególnienie			Eksploatacja i utrzymanie nieruchomości		Podatek od nieruchomości		Wodomierze		Azart		Dźwigi		Wyniki nieruchomości ogółem	
L.p.	Numer nieruch.	Nazwa	Niedobór	Nadwyżka	Niedobór	Nadwyżka	Niedobór	Nadwyżka	Niedobór	Nadwyżka	Niedobór	Nadwyżka	Niedobór	Nadwyżka
1	10001	Oficerska 1		2 917,76	710,33			2 025,59		-		-		4 233,02
2	10002	Oficerska 2	328,08		629,14			1 978,57		-		-		1 021,35
3	10003	Oficerska 6		4 662,30	709,43			1 728,82		-		-		5 681,69
4	10004	Podchorążych 7	5555,3		1 208,64			3 075,75		-		-	3 688,19	
5	10005	Podchorążych 15, 17	1884,03			229,00	1 261,06			-		-	2 916,09	
6	10007	Podchorążych 23		607,63	199,61			779,51		-		-		1 187,53
7	10008	Woj.Polskiego 11	3107,93		416,28			2 585,30		-		-	938,91	
8	10009	Woj.Polskiego 38	3043,46		675,59			3 160,32		-		-	558,73	
9	10010	Woj.Polskiego 53	660,08			334,59		140,18		-		-	185,31	
10	10011	Woj.Polskiego 55		1 144,04		12,15		309,18		-		-		1 465,37
11	10012	Woj.Polskiego 59		897,34		862,95		1 998,68		-		-		3 758,97
12	10013	Woj.Polskiego 65, 67	43,01			389,68		569,13		-		-		915,80
13	10015	Boh.Westerplatte 17		3 776,78	417,17			2 038,06		-		-		5 397,67
14	10016	Boh.Westerplatte 23		46,90	391,92			2 449,26		-		-		2 104,24
15	10017	Boh.Westerplatte 25	1491,91			187,44		538,63		-		-	765,84	
16	10018	Boh.Westerplatte 21	2638,48		107,75			893,43		-		-	1 852,80	
17	10019	Boh.Westerplatte 26, 30, 32	17740,37			1 829,79		9 175,47		-		-	6 735,11	
18	10020	Boh.Westerplatte 27		4 527,36	324,89			9 356,59		-		1 950,23		15 509,29
19	10021	Boh.Westerplatte 28	3310,1		443,42			7 255,19		-		-		3 501,67
20	10024	A.Mickiewicza 14, 18		2 125,53	534,55			1 600,83		-		-		3 191,81
21	10025	A.Mickiewicza 10		3 149,70	260,17			10 329,03		-	555,16			12 663,40
22	10026	A.Mickiewicza 11		2 192,88	740,96			8 201,62		-		1 644,23		11 297,77
23	10027	A.Mickiewicza 13		3 970,56		1 246,84		10 887,15		-		2 864,30		18 968,85
24	10029	A.Mickiewicza 15		1 750,67		654,64		9 817,47		-		961,91		13 184,69
25	10030	A.Mickiewicza 19		213,46	298,05			2 801,00		-		-		2 716,41
26	10031	A.Mickiewicza 17	2606,67			361,22		3 131,98		-		-		886,53
27	10032	A.Mickiewicza 22	4743,18		85,44			1 418,83		-		-	3 409,79	
28	10033	A.Mickiewicza 21		241,09	230,49			10 007,23		-		1 411,05		11 428,88
29	10034	A.Mickiewicza 23, 23A		4 827,01		1 369,07		8 168,93		-		-		14 365,01
30	10035	A.Mickiewicza 24	2142,93		231,90			938,75		-		-	1 436,08	

31	10036	A.Mickiewicza 28		752,60	361,15			1 514,35		-		-		1 905,80
32	10037	Pow.Warszawskich 84	5458,06			39,78		1 763,33		-		-	3 654,95	
33	10038	Pow.Warszawskich 94	577,6			245,01		2 888,53		-		-		2 555,94
34	10039	Pow.Warszawskich 90	1138,98			353,89		2 011,54		-		-		1 226,45
35	10040	Pow.Warszawskich 96		2 653,52	427,81			4 574,49		-		-		6 800,20
36	10041	Armii Krajowej 2	414,84			695,37		2 478,05		-		-		2 758,58
37	10042	Armii Krajowej 4		2 700,20	149,91			7 527,30		-		-		10 077,59
38	10043	Armii Krajowej 6		2 234,22	333,01			2 467,16		-		-		4 368,37
39	10044	Armii Krajowej 8		915,33		574,36		3 469,07		-		-		4 958,76
40	10045	Armii Krajowej 10		1 791,51	326,14			6 834,57		-		-		8 299,94
41	10046	Armii Krajowej 12		1 991,50	46,28			7 409,44		-		-		9 354,66
42	10047	H.Wieniawskiego 1, 5	3357,57			558,71		11 279,70		-		-		8 480,84
43	10049	Pow. Śląskich 10	1650,99			186,89		2 193,05		-		-		355,17
44	10050	Boh.Westerplatte 14, 18	10708,77			0,10		5 565,34		-		-	5 143,53	
45	10051	Boh.Westerplatte 16		3 210,19		462,90		8 574,76		-		-		12 247,85
46	10053	Boh.Westerplatte 18A		1 038,91	67,54			1 932,62		-		-		2 903,99
47	10055	A.Mickiewicza 29		1 693,37		578,99		3 202,36		-		-		5 474,72
48	10056	Gen.Sikorskiego 16A	7617,68			708,20		7 209,23		-		-		299,75
49	20001	St.Batorego 1, 3, 5, 7	22403,81		1 020,20			16 184,78		-		-	7 239,23	
50	20005	St.Batorego 15, 17, 19	11565,03			1 115,67		14 961,65		-		-		4 512,29
51	20008	St.Batorego 21, 23, 27, 29	17199,39		1 409,33			15 339,28		-		-	3 269,44	
52	20012	J.Lelewela 8, 10, 12	17573,96		2 952,21			21 971,49		-		-		1 445,32
53	20013	J.Lelewela 6, Kisiel.5	11793,89		359,28			25 506,13		-		-		13 352,96
54	20016	J.Lelewela 18, 20	10014,75			966,57		13 153,89		-		-		4 105,71
55	20018	J.Lelewela 22, 24, 26	6759,91			127,02		19 247,68		-		-		12 614,79
56	20021	Grodzka 63, 65, 67	16329,24			2 892,37		20 029,52		-	3 642,03			2 950,62
57	20025	Kisielewskiego 8	6436,34		292,84			7 957,14		-		-		1 227,96
58	20026	Piastowska 60, 62, 64	16398,28			3 736,45		16 093,21		-	4 042,87		611,49	
59	20029	Piastowska 18, 24	7078,12			518,65		4 214,33		-		-	2 345,14	
60	30001	Tysiąclecia 12	16093,17			236,17		1 724,98		-		-	14 132,02	
61	30002	J.S.Magurów 4	10003,45			338,25		1 979,93		-		-	7 685,27	
62	30003	J.S.Magurów 6	5032,13		103,56			592,73		-		-	4 542,96	
63	30004	Wróblewskiego 4	11685,06			652,75		1 428,37		-		-	9 603,94	
64	30005	Wróblewskiego 6	13406,58			317,47		1 769,22		-		-	11 319,89	
65	30006	Wróblewskiego 8	7535,8			1 457,76		2 560,22		-		-	3 517,82	
66	30007	Krakowska 31	8262,75			723,48		1 077,79		-		-	6 461,48	
67	30008	Krakowska 33	6819,87		259,85			1 246,36		-		-	5 833,36	
68	30009	Krakowska 35	3778,22			411,39		1 557,85		-		-	1 808,98	

69	30010	Krakowska 41	7594,46			910,64		2 894,27		-		-	3 789,55	
70	30011	Krakowska 13	9867,85			1 523,59		8 351,99		-	1 392,43		1 384,70	
71	30012	Krakowska 43	11046,53			1 058,88		2 411,61		-		-	7 576,04	
72	30013	Krakowska 45	6802,06			122,89		3 010,32		-		-	3 668,85	
73	30014	Krakowska 132	36090,12			71,87		6 441,01		-		-	29 577,24	
74	30015	Popieluszki 83	6718,59			525,26		3 041,36		-		-	3 151,97	
75	30016	Łukasiewicza 23	5885,27			734,94		2 627,50		-		-	2 522,83	
76	30017	Łukasiewicza 25	6941,3			317,62		1 546,75		-		-	5 076,93	
77	30018	Łukasiewicza 29	2746,51			210,83		460,42		-		-	2 075,26	
78	30019	Czajkowskiego 36	4105,27			428,21		1 574,10		-		-	2 102,96	
79	30020	Czajkowskiego 38	9438,74		456,26			311,39		-		-	9 583,61	
80	30021	Czajkowskiego 38A	3806,12			745,53		553,67		-		-	2 506,92	
81	30022	Czajkowskiego 38C	7523,66			500,33		348,13		-		-	6 675,20	
82	30023	J.S.Magurów 7	4888,62			320,84		1 193,92		-		-	3 373,86	
83	60001	Rymanów - Wola 1	1592,59			112,00		456,08		1 394,81		-		370,30
84	60002	Rymanów - Wola 2	2014,54			269,23		2 387,38		2 140,84		-		2 782,91
85	60003	Rymanów - Szkolna 1	2327,18		123,72			4 271,10		2 047,11		-		3 867,31
86	60004	Rymanów - Szkolna 5A	1092,71			126,21		3 944,92		2 152,25		-		5 130,67
87	70001	Iwonicz Zdrój - Piwarskiego 22, 24	16089,22		253,39		2 081,57			1 481,26		-	16 942,92	
88	80001	Dukla - Tr.Węgierski 15	2854,43		479,49			1 629,03		1 594,49		-	110,40	
89	80002	Dukla - Tr.Węgierski 21	7422,26		212,31			2 420,51		118,18		-	5 095,88	
90	90001	Jedlicze - Łukasiewicza 1	965,36		54,50		1 707,61			-		-	2 727,47	
91	90002	Jedlicze - Tokarskich 2, 6	10890,57			805,62		1 771,69		137,67		-	8 175,59	
92	90004	Jedlicze - Tokarskich 8	8330,82			106,32		2 768,92	72,12			-	5 527,70	
		<b>Ogółem</b>	<b>483 424,55</b>	<b>56 032,36</b>	<b>18 491,50</b>	<b>34 079,39</b>	<b>5 050,24</b>	<b>443 267,99</b>	<b>72,12</b>	<b>11 066,61</b>	<b>9 632,49</b>	<b>8 831,72</b>	<b>231 302,23</b>	<b>267 909,40</b>

## 2. Eksploatacja węzłów ciepłych

Lp.	Nr węzła	Nazwa	Niedobór	Nadwyżka
1	102	Oficerska 6	-	9 340,68
2	104	Podchorążych 23	38,42	-
3	105	Woj.Polskiego 11	-	4 487,38
4	107	B.Westerplatte 14,16,18,18a, 16a Sikorskiego 16a	-	13 986,31
5	108	A.Mickiewicza 10	-	3 476,05
6	109	A.Mickiewicza 11	-	9 737,26
7	110	A.Mickiewicza 13	-	2 563,71
8	111	A. Mickiewicza 19, 17	-	9 806,55
9	113	A.Mickiewicza 21	-	1 938,45
10	114	A.Mickiewicza 23	825,15	-
11	115	A.Mickiewicza 23a, 29, 31	-	343,22
12	116	A.Mickiewicza 15	-	5 576,67
13	117	Boh.Westerplatte 27	-	4 616,82
14	118	Boh. Westerplatte 26, 28, 30,32	5 458,03	-
15	119	Powst. Warszawskich 84, 94, 90, 96	8 806,57	-
16	120	Armii Krajowej 2	1 273,44	-
17	121	Armii Krajowej 4	-	3 942,00
18	122	Armii Krajowej 6	707,65	-
19	123	Armii Krajowej 8	-	3 130,52
20	124	Armii Krajowej 10	-	3 640,54
21	125	Armii Krajowej 12	-	2 876,64
22	126	H.Wieniawskiego 1	-	1 291,09
23	127	H.Wieniawskiego 5	-	1 785,71
24	128	Pow.Śląskich 10	-	2 059,90
25	129	Woj.Polskiego 59	-	2 909,34
26	131	Oficerska 1	-	4 157,50
27	132	Oficerska 2	-	4 047,37
28	133	Podchorążych 7	-	9 688,90
29	134	Podchorążych 15	-	2 268,18
30	135	Podchorążych 17	-	2 271,75
31	143	Wojska Polskiego 53	-	1 073,13
32	144	Wojska Polskiego 38	-	1 110,58
33	145	Wojska Polskiego 55	-	1 058,54

34	146	Wojska Polskiego 65		1 082,57
35	147	Wojska Polskiego 67		1 074,10
36	151	Bohaterów Westerplatte 17		4 546,52
37	152	Bohaterów Westerplatte 21		1 174,11
38	153	Bohaterów Westerplatte 23		4 079,84
39	154	Bohaterów Westerplatte 25		1 169,14
40	161	A. Mickiewicza 24		1 135,63
41	162	A. Mickiewicza 28		3 369,01
42	163	A. Mickiewicza 18	55,48	-
43	164	A. Mickiewicza 14	6,86	-
44	165	A. Mickiewicza 22,16		33,45
45	230	St. Batorego 1, 3, 5	-	5 347,02
46	231	St. Batorego 7	-	5 313,42
47	232	St. Batorego 17, 19	-	5 040,91
48	233	St. Batorego 15, 27, 23, 21, 29	-	1 519,31
49	234	J. Lelewela 8, 10, 12	-	4 794,62
50	235	Kisielewskiego 5, Lelewela 6	-	13 432,39
51	236	J. Lelewela 18, 20	-	2 803,10
52	237	J. Lelewela 22, 24, 26	-	6 716,19
53	238	Grodzka 63	-	3 795,30
54	239	Grodzka 65	-	3 840,07
55	240	Grodzka 67	-	910,16
56	241	Kisielewskiego 8	-	6 240,51
57	242	Piastowska 60	-	2 306,61
58	243	Piastowska 62	-	5 571,69
59	244	Piastowska 64	-	6 309,21
60	245	Piastowska 24, 18	-	1 757,57
61	347	Czajkowskiego 36, 38, 38a, 38c Łukasiewicza 23, 25, 29	-	13 695,65
62	350	Krakowska 13, 21	-	4 384,09
63	351	J.S.Magurów 7	-	8 150,60
64	357	Ks.J.Popiełuszki 83	2 738,04	-
65	360	J.S.Magurów 4	-	2 317,14
66	361	J.S.Magurów 6	-	3 741,85
67	362	Wróblewskiego 4	-	3 307,82
68	363	Wróblewskiego 6	-	3 715,01
69	364	Wróblewskiego 8	-	3 582,70

70	365	Krakowska 31	-	2 759,38
71	366	Krakowska 33	-	4 125,01
72	367	Krakowska 35	-	2 521,50
73	368	Krakowska 41	-	2 919,10
74	369	Krakowska 43	-	1 256,41
75	370	Krakowska 45	-	1 414,60
76	371	Krakowska 132	-	6 798,75
77	372	Tysiąclecia 12	-	2 710,21
78	649	Rymanów - Wola 1, 2 Szkolna 1, 5a	3 889,75	-
79	756	Iwonicz Zdrój - Piwarskiego 22,24	-	1 562,47
80	858	Dukla - Tr.Węgierski 15	971,40	-
81	859	Dukla - Tr.Węgierski 21	1 125,69	-
82	948	Jedlicze - Tokarskich 2, 6, 8 Łukasiewicza 1	1 304,95	-
		<b>Ogółem</b>	<b>27 201,43</b>	<b>275 509,53</b>

### 3. Garaże

Lp.	Numer nieruch.	Nazwa	Niedobór	Nadwyżka
1	10104	Podchorążych 23 A	281,58	-
3	10201	Łężańska - garaże murowane	-	19 704,00
4	10202	Łężańska - garaże blaszane	-	26 858,11
5	10203	Pow. Warszawskich	4 059,82	-
6	10204	Boh.Westerplatte	1 957,20	-
7	30201	Wróblewskiego-garaże murowane	-	2 811,09
8	30203	Wróblewskiego-garaże blaszane	-	8 208,01
9	30204	Wróblewskiego	-	488,31
		<b>Ogółem</b>	<b>6 298,60</b>	<b>58 069,52</b>

### 4. Lokale użytkowe własnościowe i stanowiące odrębną własność

L.p.	Numer nieruch.	Nazwa	Niedobór	Nadwyżka
1	10008	W.Polskiego 11	-	2 200,98
2	10025	Mickiewicza 10	78,91	-
3	10053	B.Westerplatte 18A	-	1 456,31
4	10055	Mickiewicza 29	-	1 273,24
5	10101	Mickiewicza 31	781,78	-
6	10102	W.Polskiego 41	11 385,48	-



7	20001	Batorego 1,3,5,7	-	354,58
8	20102	Kisielewskiego 4	3 795,16	-
9	20103	Kisielewskiego 2	2 587,68	-
10	30002	Magurów 4	5 310,25	-
11	30011	Krakowska 13	377,45	-
12	30020	Czajkowskiego 38	-	507,91
13	30101	Krakowska 124	1 121,54	-
14	30105	Krakowska 21	1 404,85	-
15	60001	Wola 1	-	631,78
16	90001	Łukasiewicza 1	-	14,47
17	90002	Tokarskich 2,6	-	59,62
18	90004	Tokarskich 8	550,25	-
		<b>Ogółem</b>	<b>27 393,35</b>	<b>6 498,89</b>

**ROZLICZENIE RÓŻNICY MIĘDZY WYNIKIEM BRUTTO, A PODSTAWĄ  
OPODATKOWANIA za 2021 rok**

<b>Lp.</b>	<b>ROZLICZENIE RÓŻNIC MIĘDZY WYNIKIEM BRUTTO, A PODSTAWĄ OPODATKOWANIA</b>	<b>Wartość w zł</b>
<b>A.</b>	<b>Zysk (strata) brutto za dany rok</b>	<b>665 793,10</b>
<b>B.</b>	<b>Przychody zwolnione z opodatkowania ( różnice trwałe), w tym:</b>	<b>-</b>
1	Umorzenie kredytów tzw. "starego portfela" (art. 38d)	
2		
3		
<b>C.</b>	<b>Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:</b>	<b>1 633 336,49</b>
1	Naliczone lecz nieotrzymane odsetki i odszkodowania (art.12 ust. 4 pkt 2)	14 247,06
2	Korekty przychodów za 2021 r. wystawione w 2020 r. np. rozliczenie mediów (art. 12 ust. 3a i 3j)	1 438 975,03
3	Rozwiązane rezerwy i odpisy aktualizujące nie zaliczone uprzednio do KUP (art.12 ust.1 pkt 4e i 5a)	180 114,40
4		
5		
6		
<b>D.</b>	<b>Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym ujęte w księgach rachunkowych w latach ubiegłych, w tym:</b>	<b>1 335 188,52</b>
1	Nadwyżka zaliczek na media nad kosztami zakupu mediów (art. 12 ust. 3a i 3j)	1 331 148,23
2	Otrzymane odszkodowanie w 2021 r. naliczone w 2020 r. (art. 12 ust 4 pkt 2)	4 040,29
3		
4		
<b>E.</b>	<b>Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (różnice trwałe), w tym:</b>	<b>203 975,20</b>
1	Amortyzacja niestanowiąca KUP (art. 16c pkt 2)	86 758,20
2	Wpłaty na PFRON (art. 16 ust 1 pkt 36)	93 940,00

3	Odpisanie należności przedawnione (art. 16 ust. 1 pkt 20)	-
4	Odsetki za zwłoke od zobowiązań podatkowych (art. 16 ust. 1 pkt 21)	-
5	Wydatki osobowe na rzecz członków Rady Nadzorczej (art. 16 ust. 1 pkt 38a)	6 259,13
6	Składki na rzecz Polskiej Izby Inżynierów (art. 16 ust 1 pkt 37)	2 344,07
7	Składki ubezpieczenia OC osób pełniących funkcje w organach spółdzielni (art. 16 ust. 1)	1 100,00
8	Przekazane darowizny (art. 16 ust. 1 pkt 14 )	1 600,00
9	Koszt odszkodowań za szkody w środkach trwałych (art. 16ust.1 pkt 58)	11 783,80
10	Wydatki na reprezentację (art..16 ust.1 pkt 28)	-
11	Składka na rzecz Krajowej Rady Spółdzielczej (art.. 16 ust. 1 pkt 37)	190,00
12	Koszty sądowe (art. 16 ust. 1 pkt 17)	
<b>F.</b>	<b>Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów, w tym:</b>	<b>147 263,37</b>
1	Odpisy aktualizujące należności, których nieściągalność nie została uprawdopodobniona (art. 16 ust. 1 pkt 26a)	146 040,06
2	Koszt sprzedaży praw majątkowych - białe certyfikaty (art. 15 ust. 4e)	
3		
4		
5		
6	Koszty inne (art. 16 ust. 1)	1 223,31
<b>G.</b>	<b>Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym a dotyczące lat ubiegłych, w tym:</b>	<b>223 279,98</b>
1	Koszt rozliczenia energii cieplnej za 2019 poniesiony w roku 2020 (art.15 ust. 1)	223 279,98
2	Składki ZUS naliczone w koszty za XI i XII roku poprzedniego zapłacone w roku bieżącym	
3		
4		
<b>H.</b>	<b>Strata z lat ubiegłych, w tym:</b>	<b>-</b>
<b>1</b>	<b>Strata podatkowa</b>	
<b>I.</b>	<b>Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:</b>	<b>- 213 423,34</b>
1	Dochód z gospodarki zasobami mieszkaniowymi przeznaczony na utrzymanie tych zasobów (zwolniony z podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44)	<b>- 237 147,98</b>

2	Odszkodowania za szkody w srodku trwalym(art. 17ust.1 pkt 54a)	23 724,64
3	Dotacja art..17.ust.1 pkt 47	-
<b>J.</b>	<b>Podstawa opodatkowania ( A - B - C + D + E + F - G - H - I)</b>	<b>709 027,06</b>
<b>K.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>134 715,00</b>

**Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok  
nakłady na niefinansowe aktywa trwałe**

Treść	Nakłady poniesione w 2021 roku	Planowane nakłady na następny rok
Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe	165 556,08	400 000,00
w tym: nakłady na ochronę środowiska	-	-

**Struktura środków pieniężnych do sprawozdania  
z przepływu środków pieniężnych  
na dzień 31.12.2021 r.**

	Stan środków	Struktura
1. Środki pieniężne w kasie	2 483,34	0,03
2. Środki pieniężne w banku	7 297 297,21	99,83
w tym:	-	-
rachunek bieżący PKO BP	3 690 217,80	-
rachunek rozliczeń VAT PKO BP	175,06	-
rachunek bieżący BNP PARIBAS	501 428,23	-
rachunki lokat BNP PARIBAS	3 000 000,00	-
rachunek BS Rymanów	105 476,12	-
3. Środki pieniężne w drodze	- 0 -	-
4. Rachunek środków wyodrębnionych – ZFŚŚ – PKO BP	10 127,50	0,14
Razem:	7 309 908,05	100,00

**Zmiany w stanie funduszu remontowego  
od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.**

<b>Lp</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Stan na 01.01.2021 r.</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>Stan na 31.12.2021 r.</b>
1	Fundusz remontowy nieruchomości lokali mieszkalnych	3 885 631,04	5 595 634,55	7 724 061,39	1 757 204,20
2	Fundusz remontowy nieruchomości lokali użytkowych	483 662,46	188 897,88	161 343,02	511 217,32
3	Fundusz remontowy centralny	64 880,07		414 410,11	- 349 530,04
	<b>Ogółem</b>	4 434 173,57	5 784 532,43	8 299 814,52	1 918 891,48

## Fundusz remontowy - stan na 31.12.2021 rok

### 1. Lokale mieszkalne

Wyszczególnienie			Fundusz remontowy lokale mieszkalne	
L.p.	Numer nieruch.	Nazwa	Niedobór	Nadwyżka
1	10001	Oficerska 1	16 543,92	
2	10002	Oficerska 2		6 732,06
3	10003	Oficerska 6	9 830,62	
4	10004	Podchorążych 7		117 494,23
5	10005	Podchorążych 15, 17	70 862,15	
6	10007	Podchorążych 23		6 505,89
7	10008	Woj.Polskiego 11		7 223,82
8	10009	Woj.Polskiego 38		84 789,84
9	10010	Woj.Polskiego 53	24 689,31	
10	10011	Woj.Polskiego 55	19 032,55	
11	10012	Woj.Polskiego 59		38 700,87
12	10013	Woj.Polskiego 65, 67	41 565,24	
13	10015	Boh.Westerplatte 17	678 635,15	
14	10016	Boh.Westerplatte 23	6 065,47	
15	10017	Boh.Westerplatte 25		13 669,93
16	10018	Boh.Westerplatte 21	32 371,06	
17	10019	Boh.Westerplatte 26, 30, 32	138 942,44	
18	10020	Boh.Westerplatte 27		98 119,41
19	10021	Boh.Westerplatte 28		214 718,68
20	10024	A.Mickiewicza 14, 18	37 239,11	
21	10025	A.Mickiewicza 10	138 437,37	
22	10026	A.Mickiewicza 11	160 016,38	
23	10027	A.Mickiewicza 13	203 872,38	
24	10029	A.Mickiewicza 15	151 130,10	
25	10030	A.Mickiewicza 19		77 675,63
26	10031	A.Mickiewicza 17		76 098,22
27	10032	A.Mickiewicza 22		102 021,83
28	10033	A.Mickiewicza 21	128 106,27	
29	10034	A.Mickiewicza 23, 23A		49 759,29
30	10035	A.Mickiewicza 24	28 102,74	



31	10036	A.Mickiewicza 28	532 835,41	
32	10037	Pow.Warszawskich 84		51 215,62
33	10038	Pow.Warszawskich 94		81 225,66
34	10039	Pow.Warszawskich 90		43 250,31
35	10040	Pow.Warszawskich 96		132 859,34
36	10041	Armii Krajowej 2		26 416,22
37	10042	Armii Krajowej 4		83 362,30
38	10043	Armii Krajowej 6		21 426,37
39	10044	Armii Krajowej 8		73 663,39
40	10045	Armii Krajowej 10		59 956,22
41	10046	Armii Krajowej 12		31 100,11
42	10047	H.Wieniawskiego 1, 5		105 897,17
43	10049	Pow. Śląskich 10		21 018,99
44	10050	Boh.Westerplatte 14, 18		60 503,80
45	10051	Boh.Westerplatte 16		33 608,34
46	10053	Boh.Westerplatte 18A	17 652,75	
47	10055	A.Mickiewicza 29		91 507,80
48	10056	Gen.Sikorskiego 16A		74 260,05
49	20001	St.Batorego 1, 3, 5, 7		466 793,37
50	20005	St.Batorego 15, 17, 19		287 987,51
51	20008	St.Batorego 21, 23, 27, 29		243 253,31
52	20012	J.Lelewela 8, 10, 12		256 836,20
53	20013	J.Lelewela 6, Kisiel.5		54 027,97
54	20016	J.Lelewela 18, 20		128 147,01
55	20018	J.Lelewela 22, 24, 26		93 215,02
56	20021	Grodzka 63, 65, 67		133 091,68
57	20025	Kisielewskiego 8		9 551,49
58	20026	Piastowska 60, 62, 64		74 799,75
59	20029	Piastowska 18, 24		39 726,46
60	30001	Tysiąclecia 12		55 058,39
61	30002	J.S.Magurów 4	18 704,85	
62	30003	J.S.Magurów 6	71 508,07	
63	30004	Wróblewskiego 4	42 372,67	
64	30005	Wróblewskiego 6	36 903,37	
65	30006	Wróblewskiego 8		23 888,44
66	30007	Krakowska 31		15 263,83
67	30008	Krakowska 33		21 847,40
68	30009	Krakowska 35		19 769,32
69	30010	Krakowska 41		28 007,96
70	30011	Krakowska 13	348 065,95	

71	30012	Krakowska 43		42 130,54
72	30013	Krakowska 45		45 636,80
73	30014	Krakowska 132		43 618,65
74	30015	Popiełuszki 83		59 973,76
75	30016	Łukasiewicza 23		94 858,84
76	30017	Łukasiewicza 25		92 746,52
77	30018	Łukasiewicza 29		38 450,48
78	30019	Czajkowskiego 36		41 034,35
79	30020	Czajkowskiego 38		74 056,74
80	30021	Czajkowskiego 38A		67 228,00
81	30022	Czajkowskiego 38C		52 501,91
82	30023	J.S.Magurów 7	47 400,68	
83	60001	Rymanów - Wola 1	1 440,01	
84	60002	Rymanów - Wola 2	21 703,10	
85	60003	Rymanów - Szkolna 1		54 880,34
86	60004	Rymanów - Szkolna 5A		57 919,62
87	70001	Iwonicz Zdrój - Piwarskiego 22, 24		16 966,11
88	80001	Dukla - Tr.Węgierski 15		79 779,19
89	80002	Dukla - Tr.Węgierski 21	2 436,00	
90	90001	Jedlicze - Łukasiewicza 1		13 969,49
91	90002	Jedlicze - Tokarskich 2, 6		43 428,65
92	90004	Jedlicze - Tokarskich 8		28 442,83
		<b>Ogółem</b>	<b>3 026 465,12</b>	<b>4 783 669,32</b>

## 2. Lokale użytkowe własnościowe i stanowiące odrębną własność

Wyszczególnienie			Fundusz remontowy lokale użytkowe	
L.p.	Numer nieruch.	Nazwa	Niedobór	Nadwyżka
1	10008	W.Polskiego 11		103 290,89
2	10025	Mickiewicza 10		5 600,21
3	10053	B.Westerplatte 18A		31 595,12
4	10055	Mickiewicza 29		47 791,08
5	10101	Mickiewicza 31		100 874,43
6	10102	W.Polskiego 41	20 347,40	
7	20001	Batorego 1,3,5,7		5 019,35
8	20102	Kisielewskiego 4		13 363,43
9	20103	Kisielewskiego 2		43 962,12

10	30002	Magurów 4		45 933,31
11	30011	Krakowska 13	7 587,87	
12	30020	Czajkowskiego 38		2 975,47
13	30101	Krakowska 124		29 275,76
14	30105	Krakowska 21		8 156,44
15	60001	Wola 1		27 151,11
16	90001	Łukasiewicza 1		29 599,41
17	90002	Tokarskich 2,6		5 197,90
18	90004	Tokarskich 8		39 366,56
		<b>Ogółem</b>	<b>27 935,27</b>	<b>539 152,59</b>

**Pozostałe fundusze specjalne - zmiany**  
**od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.**

<b>Lp</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Stan na 01.01.2021 r.</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>Stan na 31.12.2021 r.</b>
1	ZFŚS	62 986,84	168 410,39	180 072,62	51 324,61
2	Fundusz socjalno - pomocowy	7 175,00	2 265,00	2 200,00	7 240,00
	<b>Ogółem</b>	70 161,84	170 675,39	182 272,62	58 564,61

**Przeciętne w roku 2021 zatrudnienie  
w grupach zawodowych**

Wyszczególnienie	Liczba etatów	
	2020 r.	2021 r.
1. Zarząd i administracja	<b>26,80</b>	<b>27,00</b>
- stanowiska nierobotnicze	24,80	25,00
- stanowiska robotnicze	2,00	2,00
2. Gospodarka zasobami mieszkaniowymi	<b>86,41</b>	<b>84,45</b>
- stanowiska nierobotnicze	18,19	18,19
- stanowiska robotnicze	69,21	66,26
3. Działalność społeczno-kulturalna	<b>5,50</b>	<b>4,85</b>
Razem	<b>118,71</b>	<b>116,30</b>