

1. Identyfikator podatkowy NIP NIP 8 7 9 0 1 7 0 5 4 4	2. Numer KRS (pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego) KRS 0 0 0 0 0 7 1 7 9 3	
---	---	--

Sprawozdanie finansowe spółdzielni mieszkaniowej

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Data sporządzenia sprawozdania finansowego		06-03-2023	
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie			
Data od	01-01-2022	Data do	31-12-2022
Jednostka danych liczbowych			
<input checked="" type="checkbox"/> w złotych		<input type="checkbox"/> w tysiącach złotych	
Dane identyfikujące jednostkę			
Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania			
Nazwa Firmy			
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA KOPERNIK			
Siedziba podmiotu			
Województwo	KUJAWSKO-POMORSKIE	Powiat	M. TORUŃ
Gmina	M. TORUŃ	Miejscowość	TORUŃ
Adres			
Kraj	POLSKA	Województwo	KUJAWSKO-POMORSKIE
Powiat	M. TORUŃ	Gmina	M. TORUŃ
Ulica	MATEJKI	Nr domu	94/96
		Nr lokalu	
Miejscowość	TORUŃ	Kod pocztowy	87-100
		Poczta	TORUŃ
Podstawowy przedmiot działalności jednostki			
Numer PKD			
6 8 3 2 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE			
6 8 2 0 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI			
6 8 1 0 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK			

Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony (opcjonalnie)

Wskaż okres, jeżeli jest ograniczony

Data od

Data do

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Data od 01-01-2022 data do 31-12-2022

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

sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

sprawozdanie 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

nie

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

tak (brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności)

nie (wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności)

Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności

Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.

Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

- środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych i odpisów z tytułu trwałej utraty wartości,
- składniki majątku stanowią środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o cenie nabycia przekraczającej 3 500,00 zł, z wyjątkiem sprzętu komputerowego, który jest środkiem trwałym bez względu na wysokość ceny nabycia,
- składniki majątku umarza się metodą liniową z zastosowaniem stawek zawartych w przepisach podatkowych, natomiast sprzęt komputerowy o wartości nieprzekraczającej 3 500,00 zł jest jednorazowo odpisywany w koszty amortyzacji w chwili oddania do użytkowania,
- pozostałe środki pracy długotrwałego użytkowania odpisuje się w koszty zużycia materiałów,
- środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości kosztów pozostających w związku z ich nabyciem lub wytworzeniem,
- należności w kwocie wymagającej zapłaty po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące ich wartość,
- środki pieniężne w walucie polskiej, w wartości nominalnej,
- fundusze własne w wartości nominalnej po uwzględnieniu zmniejszenia z tytułu umorzenia wartości,
- fundusze specjalne w wartości nominalnej,
- zobowiązania w wartości wymagającej zapłaty.

Spółdzielnia zapewnia wyodrębnienie w rachunkowości wszystkich zdarzeń istotnych do oceny sytuacji majątkowej i finansowej oraz ustalenia wyniku finansowego, stosuje zasadę istotności przyjmując jako mało istotne zdarzenia, których wartość wynosi poniżej 1% wartości aktywów, bądź stosunek do sumy przychodów ogółem wynosi poniżej 2% wartości.

Spółdzielnia tworzy rezerwę na przewidywane wypłaty odpraw emerytalnych dla pracowników, nie tworzy innych rezerw, w tym z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Ustalenia wyniku finansowego

Wynik z całokształtu działalności Spółdzielni obejmuje wynik na eksploatacji i utrzymaniu nieruchomości oraz wynik z pozostałej działalności. Wynik na eksploatacji i utrzymaniu nieruchomości osiągnięty w roku sprawozdawczym, uwzględniający nadwyżkę przychodów nad kosztami lub kosztów nad przychodami z roku poprzedniego przechodzi na rok następny zwiększając odpowiednio przychody bądź koszty. Wynik na eksploatacji i utrzymaniu nieruchomości jest prezentowany w bilansie w rozliczeniach międzyokresowych w szyku rozwartym. Do prezentacji w rachunku zysków i strat nadwyżki bądź niedoboru z eksploatacji i utrzymania nieruchomości Spółdzielnia stosuje wariant nr 1 określony w Stanowisku Komisji Standardów Rachunkowości z dnia 20.10.2015 r. w sprawie wykazywania przez spółdzielnie mieszkaniowe w sprawozdaniu finansowym funduszków własnych oraz ustalania wyniku finansowego.

Ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe Spółdzielni Mieszkaniowej Kopernik obejmuje rok kalendarzowy od 1 stycznia do 31 grudnia, sporządzone jest według załącznika nr 1 do Ustawy o rachunkowości. Sprawozdanie Finansowe SM Kopernik składa się z bilansu, rachunku zysków i strat w wersji porównawczej, zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym, rachunku przepływów pieniężnych sporządzonego metodą pośrednią. Sprawozdanie finansowe SM Kopernik podlega corocznemu badaniu ustawowemu. Spółdzielnia sporządza sprawozdane z działalności.

Pozostałe (opcjonalnie)

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki *(opcjonalnie)*

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
KOPERNIK

(dane jednostki)

BILANS
sporządzony na dzień 31.12.2022

jednostka obliczeniowa: . . . zł . . .

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASYWA	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2022	rok poprzedni 2021			rok bieżący 2022	rok poprzedni 2021
A	Aktywa trwałe	182 991 300,64	174 981 885,59	A	Fundusze własne	172 133 590,66	175 432 282,74
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	3 593,35	I	Fundusz podstawowy	79 089 999,02	82 059 155,55
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			1	Fundusz udziałowy	1 041 658,23	1 080 639,27
2	Wartość firmy			2	Fundusz wkładów mieszkaniowych	2 124 347,27	2 217 765,22
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	3 593,35	3	Fundusz wkładów budowlanych	75 923 993,52	78 760 751,06
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			II	Fundusz zasobowy	90 592 061,14	91 465 743,29
II	Rzeczowe aktywa trwałe	182 991 300,64	174 978 292,24	III	Fundusz z aktualizacji wyceny, w tym:		
1	Środki trwałe	169 826 414,37	173 966 645,38		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	82 454 486,39	83 074 356,31	IV	Pozostałe fundusze rezerwowe		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	86 978 262,98	90 497 781,06	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	303 598,84	301 737,41	VI	Zysk (strata) netto	2 451 530,50	1 907 383,90
d)	środki transportu			VII	Odpisy zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	90 066,16	92 770,60				
2	Środki trwałe w budowie	13 164 886,27	1 011 646,86	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	30 993 293,91	15 108 744,70
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			I	Rezerwy na zobowiązania	380 107,00	424 143,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
1	Od jednostek powiązanych			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	380 107,00	424 143,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				– długoterminowa	231 997,00	312 416,00
3	Od pozostałych jednostek				– krótkoterminowa	148 110,00	111 727,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
1	Nieruchomości				– długoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne				– krótkoterminowe		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	2 207 395,27	2 706 364,99
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
	– udziały lub akcje			2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	– inne papiery wartościowe			3	Wobec pozostałych jednostek	2 207 395,27	2 706 364,99
	– udzielone pożyczki			a)	kredyty i pożyczki	1 706 340,19	2 029 234,09
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
	– udziały lub akcje			d)	zobowiązania wekslowe		
	– inne papiery wartościowe			e)	inne	501 055,08	677 130,90
	– udzielone pożyczki			III	Zobowiązania krótkoterminowe	27 488 661,17	11 272 224,70
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	– udziały lub akcje				– do 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe				– powyżej 12 miesięcy		
	– udzielone pożyczki			b)	inne		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				– powyżej 12 miesięcy		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			b)	inne		
B	Aktywa obrotowe	20 135 583,93	15 559 141,85	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	22 979 218,63	7 897 530,30
I	Zapasy	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	31 316,40	145 591,88
1	Materiały			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	Półprodukty i produkty w toku			c)	inne zobowiązania finansowe		
3	Produkty gotowe			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	7 995 114,88	4 265 730,02
4	Towary				– do 12 miesięcy	7 995 114,88	4 265 730,02
5	Zaliczki na dostawy i usługi				– powyżej 12 miesięcy		
II	Należności krótkoterminowe	3 465 129,49	3 494 788,06	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	486 741,37	352 560,91
	– do 12 miesięcy			h)	z tytułu wynagrodzeń		
	– powyżej 12 miesięcy			i)	inne	1 481 785,32	1 670 424,65
b)	inne			j)	zobowiązania wobec osób uprawnionych:	1 748 096,09	1 463 222,84
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– z tytułu lokali mieszkalnych	1 720 882,81	1 442 544,32
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		– z tytułu lokali użytkowych	27 213,28	20 678,52
	– do 12 miesięcy			k)	zobowiązania z tytułu wniesionych wkładów	11 236 164,57	0,00
	– powyżej 12 miesięcy			l)	zobowiązania z tytułu zwrotu wkładów		
b)	inne			4	Fundusze specjalne:	4 509 442,54	3 374 694,40
3	Należności od pozostałych jednostek	3 465 129,49	3 494 788,06		– w tym fundusz remontowy	1 777 996,70	647 978,39
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 213 508,50	1 071 217,06	IV	Rozliczenia międzyokresowe	917 130,47	706 012,01
	– do 12 miesięcy	1 213 508,50	1 071 217,06	1	Ujemna wartość firmy		
	– powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	403 649,36	360 071,19
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	227 504,00		– długoterminowe		

c)	inne	617 780,70	488 415,30		– krótkoterminowe	403 649,36	360 071,19
d)	dochodzone na drodze sądowej			3.	Nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	513 481,11	345 940,82
e)	należności od osób uprawnionych:	1 633 840,29	1 707 651,70				
	– z tytułu lokali mieszkalnych	1 397 006,22	1 311 140,87				
	– z tytułu lokali użytkowych	236 834,07	396 510,83				
III	Inwestycje krótkoterminowe	16 486 399,16	11 796 511,17				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 486 399,16	11 796 511,17				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	16 486 399,16	11 796 511,17				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 167 094,51	2 360 646,57				
	– inne środki pieniężne	11 319 304,65	9 435 864,60				
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	184 055,28	267 842,62				
1.	Inne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	8 104,87	8 696,31				
2.	Niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	175 950,41	259 146,31				
C	Należne wpłaty na fundusz podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	203 126 884,57	190 541 027,44		PASYWA razem (suma poz. A i B)	203 126 884,57	190 541 027,44

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

SPÓŁDZIELNIA
MIESZKANIOWA
KOPERNIK

sporządzony za okres 01.01.2022 - 31.12.2022

(wariant porównawczy)

(dane jednostki)

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2022	rok poprzedni 2021
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	48 905 475,92	47 508 547,69
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	48 522 445,36	47 512 827,98
	a) w tym z opłat za eksploatację i utrzymanie nieruchomości	43 364 259,68	42 086 891,35
	b) w tym z działalności własnej	5 158 185,68	5 425 936,63
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	591 963,91	851 661,76
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-208 933,35	-855 942,05
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	47 949 892,04	47 373 769,10
I	Amortyzacja	125 825,48	126 573,66
II	Zużycie materiałów i energii	23 754 919,29	23 390 992,31
III	Usługi obce	6 173 112,49	6 024 961,65
IV	Podatki i opłaty, w tym:	3 786 009,23	3 771 075,86
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	4 192 305,86	4 159 309,93
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	998 763,09	1 055 184,18
	– emerytalne	437 329,65	560 480,74
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	8 918 956,60	8 845 671,51
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX	Razem koszty rodzajowe, w tym:	47 949 892,04	47 373 769,10
	a) z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	45 960 554,05	44 079 887,72
	b) z działalności własnej	2 989 337,99	3 298 161,67
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	955 583,88	134 778,59
I	Wynik z eksploatacji i utrzymania nieruchomości (A.I.a – B.IX.a)	-2 596 294,37	-1 992 996,37
II	Wynik z działalności własnej (C – C.I)	3 551 878,25	2 127 774,96
D	Pozostałe przychody operacyjne	1 005 439,13	305 408,74
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	12 704,16	6 080,67
IV	Inne przychody operacyjne	992 734,97	299 328,07
E	Pozostałe koszty operacyjne	436 120,16	115 019,38
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	308 037,97	2 224,24
III	Inne koszty operacyjne	128 082,19	112 795,14
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	1 524 902,85	325 167,95
G	Przychody finansowe	198 582,62	34 959,58
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:	198 582,62	34 959,58
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	495,78	0,00
I	Odsetki, w tym:	495,78	0,00
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne		

I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	1 722 989,69	360 127,53
I	Nadwyżka przychodów z roku ubiegłego	1 809 940,82	2 138 412,28
II	Nadwyżka kosztów z roku ubiegłego	259 146,31	58 621,40
III	Zysk (strata) brutto po uwzględnieniu nadwyżki przychodów/kosztów z roku ubiegłego (I + I.I – I.II)	3 273 784,20	2 439 918,41
J	Podatek dochodowy	484 723,00	445 740,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	1 238 266,69	-85 612,47
I	Nadwyżka przychodów roku bieżącego	513 481,11	345 940,82
II	Nadwyżka kosztów roku bieżącego	175 950,41	259 146,31
III	Zysk (strata) netto po uwzględnieniu nadwyżki przychodów/kosztów z roku ubiegłego i bieżącego (I.III – J – K – L.I + L.II)	2 451 530,50	1 907 383,90

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU WŁASNYM

sporządzone za okres 01.01.2022 - 31.12.2022

jednostka obliczeniowa: ..zł..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2022	rok poprzedni 2021
I.	Fundusz własny na początek okresu (BO)	175 432 282,74	175 822 136,30
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
I.a.	Fundusz własny na początek okresu (BO), po korektach	175 432 282,74	175 822 136,30
1.	Fundusz podstawowy na początek okresu	82 059 155,55	82 741 405,95
1.1.	Fundusz udziałowy na początek okresu	1 080 639,27	1 131 566,32
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	38 981,04	50 927,05
	- wypłata udziałów	38 981,04	50 927,05
	-		
	-		
1.2.	Fundusz udziałowy na koniec okresu	1 041 658,23	1 080 639,27
1.3.	Fundusz wkładów mieszkaniowych na początek okresu	2 217 765,22	2 268 669,86
	a) zwiększenie (z tytułu)	293 726,23	400 814,84
	- uzupełnienie wkładów	293 726,23	400 814,84
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	387 144,18	451 719,48
	- przeniesienie prawa własności lokali	288 433,39	343 310,08
	- umorzenie wartości wkładów	98 710,79	108 409,40
	-		
1.4.	Fundusz wkładów mieszkaniowych na koniec okresu	2 124 347,27	2 217 765,22
1.5.	Fundusz wkładów budowlanych na początek okresu	78 760 751,06	79 341 169,77
	a) zwiększenie (z tytułu)	49 090,57	2 252 241,65
	- uzupełnienie wkładów	49 090,57	2 252 241,65
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	2 885 848,11	2 832 660,36
	- przeniesienie prawa własności lokali	614 412,99	535 223,10
	- umorzenie wartości wkładów	2 271 435,12	2 297 437,26
	-		
1.6.	Fundusz wkładów budowlanych na koniec okresu	75 923 993,52	78 760 751,06
1.7.	Fundusz podstawowy na koniec okresu	79 089 999,02	82 059 155,55
2.	Fundusz zasobowy na początek okresu	91 465 743,29	91 111 531,57
2.1.	Zmiany funduszu zasobowego	-873 682,15	354 211,72
	a) zwiększenie (z tytułu)	169 492,14	1 361 710,41
	- finansowanie środków trwałych z innych źródeł niż fundusz podstawowy	169 492,14	423 374,01
	- środki trwale finansowane innymi funduszami z udziałem środków UE	0,00	938 336,40
	-		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	1 043 174,29	1 007 498,69
	- przeniesienie udziałów w gruntach w związku z przeniesieniem własności lokali	430 074,05	412 186,95
	- umorzenie majątku trwałego finansowanego funduszem zasobowym	613 100,24	584 805,57
	- likwidacja środka trwałego	0,00	10 506,17
	-		
2.2.	Stan funduszu zasobowego na koniec okresu	90 592 061,14	91 465 743,29

3.	Fundusz z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
3.1.	Zmiany funduszu z aktualizacji wyceny		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
3.2.	Fundusz z aktualizacji wyceny na koniec okresu		
4.	Pozostałe fundusze rezerwowe na początek okresu		
4.1.	Zmiany pozostałych funduszy rezerwowych		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
4.2.	Pozostałe fundusze rezerwowe na koniec okresu		
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	1 907 383,90	1 969 198,78
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1 907 383,90	1 969 198,78
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1 907 383,90	1 969 198,78
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- podziału zysku z lat ubiegłych		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	1 907 383,90	1 969 198,78
	- podział nadwyżki bilansowej	1 907 383,90	1 969 198,78
	-		
	-		
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu		
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
6.	Wynik netto	2 451 530,50	1 907 383,90
	a) zysk netto	2 451 530,50	1 907 383,90
	b) strata netto		
	c) odpisy z zysku		
II.	Fundusz własny na koniec okresu	172 133 590,66	175 432 282,74
III.	Fundusz własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	169 682 060,16	173 524 898,84

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2022	rok poprzedni 2021
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	2 451 530,50	1 907 383,90
II.	Korekty razem	15 189 855,62	-1 790 463,30
1.	Amortyzacja	125 825,48	126 573,66
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5.	Zmiana stanu rezerw	-44 036,00	3 950,00
6.	Zmiana stanu zapasów		
7.	Zmiana stanu należności	29 658,57	556 350,43
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	16 330 711,95	-3 961 080,68
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	294 905,80	-419 349,17
10.	Inne korekty	-1 547 210,18	1 903 092,46
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	17 641 386,12	116 920,60
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	0,00	0,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- zbycie aktywów finansowych		
	- dywidendy i udziały w zyskach		
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
	- odsetki		
	- inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
II.	Wydatki	12 338 252,93	1 533 320,42
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	12 338 252,93	1 533 320,42
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych		
	- udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-12 338 252,93	-1 533 320,42
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	157 577,17	143 071,33
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2.	Kredyty i pożyczki	157 577,17	143 071,33
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe		
II.	Wydatki	770 822,37	971 661,90
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	770 822,37	971 661,90
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki		
9.	Inne wydatki finansowe		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-613 245,20	-828 590,57
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	4 689 887,99	-2 244 990,39
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	4 689 887,99	-2 244 990,39
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	11 796 511,17	14 041 501,56
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	16 486 399,16	11 796 511,17
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	90 450,14	83 522,97

Liczba dołączonych opisów: 4

Liczba dołączonych plików: 4

D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych, w tym:	636,98							280,55		
odsetki od środków na rach. na 31.12 otrzymane	636,98			12	1			280,55		
Pozostałe ^{*)}										
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	104 953,35							13 121,76		
aktual.wart.należności k. sądowe, komorn.i odsetki	95 768,72			16	1	26	a	2 224,24		
składki PFRON	6 736,38			16	1	36		6 613,64		
składki dobrowolne, nadwyżka składki do Kraj. Rady Spółdz.	1 154,69			16	1	37		11 320,24		
odsetki należne budżetowi	495,50			16	1	21		0,00		
aktualizacja rezerwy na odprawy emeryt.	798,06			16	1	27				
Pozostałe ^{*)}	0,00							3 151,64		
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	0,00							0,00		
Pozostałe ^{*)}										

Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla spółdzielni mieszkaniowej

Dodatkowe informacje i objaśnienia

**DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
ZA ROK 2022**

obejmują w szczególności:

<p>Część 1. 1) szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia;</p>	<p>Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych został przedstawiony w załączniku nr 1: Rozliczenie zmian w aktywach trwałych.</p> <p>Wartości niematerialne i prawne – licencje, oprogramowanie, - w 2022 r. zmiany nie wystąpiły</p>
<p>2) kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych;</p>	<p>Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły</p>
<p>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;</p>	<p>Koszty zakończonych prac rozwojowych i wartości firmy nie występują.</p>
<p>4) wartość gruntów użytkowanych wieczysto;</p>	<p>Powierzchnia i wartość gruntów w wieczystym użytkowaniu wg ewidencji pozabilansowej (wycena GMT): 01.01.2022 r. pow. 99 850,66 m², wartość 28 734 748,69 zł zmiany w ciągu roku: zmiana wartości części gruntów przez Gminę Miasta Toruń 17 805,00 zł przen. udziału w prawie /-/ 98,49 m² /-/ 128 275,34 zł 31.12.2022 r. pow. 99 752,17 m², wartość 28 624 278,35 zł</p>
<p>5) wartość nie amortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym umów leasingu;</p>	<p>Spółdzielnia użytkuje na podstawie: 1. umowy dzierżawy grunty Gminy M. Toruń o pow. - 226 m² wartości 79 100,00 zł przy ul. Krasieńskiego 99, 101 i Bydgoskiej 86 - tereny zielone, - 88 m² wartości 30.800,00 zł ter. zielone i parking ul. Mohna - 225 m² wartości 31 725,00 zł - parking przy ul. Sczanieckiego - 47,25 m² o wartości ok. 14 360,00 zł, ul. Gagarina 140-150, 15,0 m² o wartości 4 559,00 zł, ul. Słowackiego 123a - tereny pod wiaty śmietnikowe 2. umowy najmu parkingu - Uniwersytet Mikołaja Kopernika o pow. 238 m², wartości 24 799,60 zł - ul. Batorego 39 parking przy bud. mieszkalnych ul. Świętopełka 3. umowy użyczenia od Gminy M. Toruń 47 kamer systemu wizyjnego monitoringu miejskiego o wartości brutto 124 189,80zł, 4. umów użytkowania od Gminy Miasta Toruń: - boisko wielofunkcyjne z urządzeniami rekreacyjnymi i obiektami małej architektury przy ul Chrobrego 19/Wojska Polskiego 6 w Toruniu o wartości 445 026,76 zł, - plac zabaw – Farma z kurką i krówką przy ul. Chrobrego 13-17 o wartości 173 463,00 zł. Boisko i plac zabaw zostały zbudowane w ramach budżetów partycypacyjnych (obywatelskich), na gruntach Spółdzielni, oddanych Gminie Miasto Toruń do bezpłatnego użytkowania 5. umowy ustanowienia nieodpłatnej służebności gruntowej na działce nr 176 obrębu 30 stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń – prawo do korzystania z gruntu o pow.103,25 m² na potrzeby nieruchomości przy ul. Strobanda, Gräsera, Watzenrodego, wartość 39 360,00 zł</p>
<p>6) liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przyznają</p>	<p>Spółdzielnia nie posiada papierów wartościowych</p>

7) dane o odpisach aktualizujących wartość należności ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego;	<p>Wartość odpisów aktualizujących wysokość należności na 01.01.2022 roku wynosiła 149 590,78 zł</p> <p>w ciągu roku ich wartość:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wzrosła o kwotę 308 037,97 zł <li style="padding-left: 20px;">w tym odpisy uzupełniające 178,07 zł, - zmniejszyła się - rozwiązanie odpisów w związku z dokonaną spłatą na kwotę 23 730,94 zł <p>Stan odpisów aktualizujących należności na 31.12.2022 roku 433 897,81 zł</p>
8)) dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych;	<p>Zasadniczym źródłem finansowania majątku Spółdzielni jest fundusz podstawowy o wartości na 31.12.2022 r. 79 089 999,02 zł, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fundusz udziałowy 1 041 658,23 zł - fundusz wkładów zaliczkowych 164 710,46 zł - fundusz wkładów mieszkaniowych 3 825 777,72 zł - fundusz wkładów budowlanych 75 819 826,85 zł - wkłady do uzupełnienia /-/ 1 761 974,24 zł <p>Struktura wkładów do uzupełnienia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wkładów mieszkaniowych /-/ 1 701 430,45 zł, - wkładów budowlanych /-/ 60 543,79 zł, <p>Wkłady do uzupełnienia są ujęte w kapitałach, z uwagi na ich treść ekonomiczną i bezpośredni związek z wartością środków trwałych, w sprawozdaniu finansowym pomniejszają wartość ewidencyjną poszczególnych pozycji kapitałów.</p> <p>W Spółdzielni nie występują akcje uprzywilejowane.</p>
9) stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych oraz kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym;	Spółdzielnia sporządziła zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym.
10) propozycje co do podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy;	<p>Zysk z działalności w kwocie 2 451 530,50 zł planuje się przeznaczyć:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 502 000,00 zł na pokrycie części kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości, - 138 600,00 zł na redukcję koron i wycinkę drzew dla zachowania bezpieczeństwa, naprawy bieżące i remonty placów zabaw, - 130 000,00 zł (pożytki) na f. remontowy lokali mieszkalnych - 680 930,50 zł na remonty lokali własnych
11) dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym;	<p>Spółdzielnia tworzy rezerwę na odprawy emerytalne dla pracowników, stan na 01.01.2022 r. 424 143,00 zł,</p> <p>w 2022 r. rozwiązana rezerwa na kwotę 48 659,75 zł,</p> <p>zaktualizowana o kwotę 4 623,75 zł,</p> <p>stan rezerwy na 31.12.2022 r. 380 107,00 zł,</p> <p>w tym: krótkoterminowa 148 110,00 zł,</p> <p>długoterminowa 231 997,00 zł.</p> <p>Spółdzielnia nie tworzyła innych rezerw .</p>
12) podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty; (bez kredytów mieszkaniowych w spłacie)	<p>Na zobowiązania długoterminowe Spółdzielni wraz z częścią płatną do 12 miesięcy składały się:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kredyty inwestycyjne na budowę instalacji ciepłej wody w budynkach mieszkalnych i remonty 31 316,40 zł - rozl. przez okr. 10 lat wykonanych modern. pawilonów użytk 307 278,60 zł - kaucje – zabezpiecz. należytego wyk. robót 392 692,08 zł <p>ogółem 731 287,08 zł</p> <p>230 232,00 zł</p>

a) do 1 roku

<p>b) powyżej 1 roku do 3 lat c) powyżej 3 do 5 lat d) powyżej 5 lat</p>	<p>275 515,47 zł 112 200,55 zł 113 339,06 zł</p>
<p>13) łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń;</p>	<p>Zabezpieczeniu na majątku Spółdzielni na dzień bilansowy podlegały:</p> <p>a) długoterminowe kredyty mieszkaniowe w Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków byłego Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na kwotę łączną 1 706 340,19 zł nieodwołalnym pełnomocnictwem do dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunkach operacyjnych Spółdzielni w PKO BP SA i Banku Pocztowym SA, cesją na rzecz BGK praw z umowy ubezpieczenia kredytowanych nieruchomości, hipotekami kaucyjnymi na kredytowanych nieruchomości do łącznej wysokości 8 668 000,00 zł oraz cesją wierzytelności z tytułu należnych wpłat z kredytowanych nieruchomości do wysokości łącznej 440.073,00 zł rocznie,</p> <p>b) kredyty inwestycyjne w Kujawsko-Dobrzyńskim Banku Spółdzielczym na kwotę 31 316,40 zł - kaucje pieniężne w wysokości łącznej 209 087,98 zł, weksle własne in blanco do wysokości 31 750,40 zł, pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bieżącym w tym banku, służącym do obsługi kredytów inwestycyjnych</p>
<p>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;</p>	<p>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (aktywa bilansu) na 31.12.2022 r. 184 055,28 zł:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 8 104,87 zł koszty prenum. publikacji na 2023 r. składka ubezpiec. OC Zarządu I-X/23, utrzym domeny intern. - 175 950,41 zł nadwyżka kosztów eksploatacji i utrzymania części nieruchomości za 2022 r. (załącznik nr 2) <p>Rozliczenia międzyokresowe (pasywa bilansu) 917 130,47 zł:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 513 481,11 zł nadwyżka przychodów nad kosztami eksploatacji i utrzymania nieruchomości (załącznik nr 2 – wyniki na nieruchomościach) - 403 649,36 zł rozliczenia międzyokresowe przychodów - naliczone, nie spłacone przez dłużników koszty sądowe i odsetki za zwłokę – windykacja w toku
<p>15) w przypadku, gdy składnik aktywów lub pasywów jest wykazany w więcej niż jednej pozycji bilansu, jego powiązanie między tymi pozycjami, dotyczy to w szczególności podziału należności i zobowiązań na część długoterminową i krótkoterminową,</p>	<p>Zobowiązanie długoterminowe w wysokości 307 278,60 zł rozliczane wg umów przez okres 10 lat: 108 363,00 zł pasywa, poz. B.II 3 e, 198 915,60 zł pasywa, poz. B.III 3 d,</p>
<p>16) łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń; odrębnie należy wykazać informacje dotyczące zobowiązań warunkowych w zakresie emerytur i podobnych świadczeń wobec jednostek powiązanych i stowarzyszonych;</p>	<p>Zobowiązania warunkowe Spółdzielni na dzień 31.12.2022 r. - 31 750,40 zł, - weksle in blanco - zabezpieczenie kredytów inwestycyjnych w Kujawsko-Dobrzyńskim Banku Spółdzielczym.</p> <p>Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń oraz wobec jednostek powiązanych nie występują.</p>
<p>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</p>	<p>Spółdzielnia nie wyceniała aktywów według wartości godziwej</p>

finansowych lub odniesione na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym, 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,	
17a) informacja 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 kapitałowych	nie dotyczy
18) środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT, o którym mowa w: a) art. 62a ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1896) b) art. 3bust. 1 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2020 r. poz.1643 i 1639)	na 31.12.2022 r. rachunki VAT wykazują stany zerowe Spółdzielnia nie posiada rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej
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	nie dotyczy
2. 1) strukturę rzeczową (rodzaje działalności) i terytorialną (rynk geograficzne) przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów, w zakresie, w jakim te rodzaje i rynki istotnie różnią się od siebie z uwzględnieniem zasad organizacji sprzedaży produktów i świadczenia usług;	Przychody netto ze sprzedaży krajowej w 2022 roku wyniosły ogółem 48 522 445,36 zł, w tym: 43 364 259,68 zł - przychody z eksploatacji i utrzymania nieruchomości, 5 158 185,68 zł – przychody z pozostałej działalności Spółdzielni
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: a) amortyzacji, b) zużycia materiałów, c) usług obcych, d) podatków i opłat, e) wynagrodzeń, f) ubezpieczeń i innych świadczeń, w tym emerytalnych, g) pozostałych kosztach rodzajowych;	Spółdzielnia sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym, który zawiera pełne dane o poniesionych kosztach według ich rodzaju,
3) wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe;	W 2022 r. nie dokonano odpisów aktualizujących środki trwałe.
4) wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów;	W 2022 r. aktualizacja wartości zapasów nie wystąpiła,
5) informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym;	W 2022 roku działalność zaniechana nie wystąpiła, w roku 2023 nie przewiduje się zaniechania jakiegokolwiek działalności,
6) rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zyskiem, stratą) brutto;	Różnica 722 609,04 zł między podstawą opodatkowania (2 551 175,16 zł) a wynikiem finansowym brutto (3 273 784,20 zł) : - koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodu 104 953,35 zł - odsetki od lokat nal. za 2021 r. otrzymane w 2022 r. 636,98 zł - należne, nie otrzymane odsetki od lokat za 2022 r. i inne niebędące przychodami /-/ 20 567,93 zł - dochód zwolniony z podatku (art. 17 u. 1 pkt 44) /-/ 447 719,05 zł - eksploat. i utr. nieruchomości bez lok. użytkowych z własn. prawem i prawem własności nied. 22 381,69 zł /-/ 359 912,39 zł

7) koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym;	Spółdzielnia nie prowadzi wykonawstwa własnego,																				
8) odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym;	W okresie sprawozdawczym różnice kursowe nie wystąpiły.																				
9) poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska;	Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe w 2022 roku wyniosły 12 338 252,93 zł, nie było nakładów na ochronę środowiska w roku 2023 przewiduje się nakłady w wysokości 20 356 036,95 zł, nie przewiduje się nakładów na ochronę środowiska																				
10) kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.	W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.																				
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	W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.																				
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	W okresie sprawozdawczym nie wystąpiło.																				
3. Dla pozycji sprawozdania finansowego, wyrażonych w walutach obcych – kursy przyjęte do ich wyceny.	nie dotyczy																				
4. Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych, a w przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych jest sporządzany metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej sporządzone metodą pośrednią; w przypadku różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianie tych samych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych należy wyjaśnić ich przyczyny,	<p>Spółdzielnia sporządziła sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych metodą pośrednią.</p> <p>Środki pieniężne na początek roku, 11 796 511,17 zł:</p> <table> <tr> <td>- środki w kasie i na rachunkach na żądanie</td> <td>2 360 646,57 zł</td> </tr> <tr> <td>- środki na rach. oszczędn. i lokat termin.</td> <td>9 435 864,60 zł</td> </tr> </table> <p>Środki pieniężne na koniec roku, 16 486 399,16 zł:</p> <table> <tr> <td>- środki w kasie i na rachunkach na żądanie</td> <td>5 167 094,51 zł</td> </tr> <tr> <td>- środki na rach. oszczędn. i lokat termin.</td> <td>11 319 304,65 zł</td> </tr> </table> <p>Zobowiązania krótkoterminowe w bilansie zawierają raty kredytów przypadające do spłaty w ciągu 12 miesięcy po dniu bilansowym</p> <table> <thead> <tr> <th>stan na 31.12.2021 r.</th> <th>stan na 31.12.2022 r.</th> <th>zmiana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11 272 224,70 zł</td> <td>27 488 661,17 zł</td> <td>16 216 436,47 zł</td> </tr> <tr> <td><u>/-/ 145 591,88 zł</u></td> <td><u>/-/ 31 316,40 zł</u></td> <td><u>114 275,48 zł</u></td> </tr> <tr> <td>11 126 632,82 zł</td> <td>27 457 344,77 zł</td> <td>16 330 711,95 zł</td> </tr> </tbody> </table> <p>Inne korekty</p> <p>1 349 226,17 zł przeniesienie własności lokali i udz. w gruncie /-/ 1 907 383,90 zł zysk za 2021 r. 1 457,84 zł nieumorzona wartość zlikwidowanych śr. trw. 2 944 783,27 zł umorzenie majątku trwałego za 2022 r. <u>/-/ 3 935 293,56 zł</u> inne korekty kapitałowe /-/ 1 547 210,18 zł razem</p>	- środki w kasie i na rachunkach na żądanie	2 360 646,57 zł	- środki na rach. oszczędn. i lokat termin.	9 435 864,60 zł	- środki w kasie i na rachunkach na żądanie	5 167 094,51 zł	- środki na rach. oszczędn. i lokat termin.	11 319 304,65 zł	stan na 31.12.2021 r.	stan na 31.12.2022 r.	zmiana	11 272 224,70 zł	27 488 661,17 zł	16 216 436,47 zł	<u>/-/ 145 591,88 zł</u>	<u>/-/ 31 316,40 zł</u>	<u>114 275,48 zł</u>	11 126 632,82 zł	27 457 344,77 zł	16 330 711,95 zł
- środki w kasie i na rachunkach na żądanie	2 360 646,57 zł																				
- środki na rach. oszczędn. i lokat termin.	9 435 864,60 zł																				
- środki w kasie i na rachunkach na żądanie	5 167 094,51 zł																				
- środki na rach. oszczędn. i lokat termin.	11 319 304,65 zł																				
stan na 31.12.2021 r.	stan na 31.12.2022 r.	zmiana																			
11 272 224,70 zł	27 488 661,17 zł	16 216 436,47 zł																			
<u>/-/ 145 591,88 zł</u>	<u>/-/ 31 316,40 zł</u>	<u>114 275,48 zł</u>																			
11 126 632,82 zł	27 457 344,77 zł	16 330 711,95 zł																			

<p>5. Informacje o:</p> <p>1) 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,</p> <p>2) transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się jednostki 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;</p>	<p>W 2021 r. Zarząd Spółdzielni zawarł z Województwem Kujawsko-Pomorskim umowę o dofinansowanie Projektu „Zakup i instalacja mikroinstalacji OZE w postaci paneli fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej Kopernik w Toruniu” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Przedmiotem umowy było udzielenie dofinansowania na realizację Projektu w ramach którego w 21 budynkach mieszkalnych wielorodzinnych zostały zmodernizowane źródła zasilania w energię elektryczną na potrzeby części wspólnej nieruchomości, poprzez doposażenie budynków w instalacje fotowoltaiczne. Prace zostały zakończone w październiku 2021 r. Po zakończeniu postępowania weryfikacyjnego zrealizowanego Projektu przyznane dofinansowanie w wysokości 414 415,00 zł wpłynęło na rachunek Spółdzielni w dniu 22.03.2022 r.</p> <p>nie dotyczy</p>
<p>3) przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe;</p>	<p>52,3 etatu, pracownicy zarządzający i administracyjno-biurowi</p>
<p>4) wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy, oraz wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych członków tych organów lub zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu;</p>	<p>nie dotyczy</p>
<p>5) 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,</p>	<p>nie dotyczy</p>

<p>6) wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) badanie ustawowe w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o biegłych rewidentach b) inne usługi atestacyjne, c) usługi doradztwa podatkowego, d) pozostałe usługi. 	<p>wynagrodzenie należne podmiotowi uprawnionemu do badania sprawozdania finansowego 15 500,00 zł netto,</p> <p>w 2022 r. Spółdzielnia nie korzystała z innych usług biegłego rewidenta</p>
<p>6.</p> <p>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;</p>	<p>Znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych w sprawozdaniu za rok 2022 nie wystąpiły</p>
<p>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;</p>	<p>w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły</p>
<p>3) przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy 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;</p>	<p>zmian nie wprowadzono</p>
<p>4) informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.</p>	<p>W sprawozdaniu finansowym za 2022 r. występuje porównywalność danych do sprawozdania za rok 2021 r.</p> <p>Stosowanie stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie ustalania i prezentowania przez spółdzielnie mieszkaniowe wyniku finansowego zawierającego wynik na eksploatacji i utrzymaniu nieruchomości wymusza zmianę w ustaleniu zmiany stanu produktów - Poz. A.II Rachunku zysków i strat.</p> <p>Część nieruchomości posiada w swej strukturze różne rodzaje lokali: np. lokale mieszkalne i garaże, bądź lokale mieszkalne, halę garażową i dźwigi osobowe (windy). Na każdy podany wyżej element składowy odnosi się uzyskany wynik za rok poprzedni. Wyniki rozliczone na nieruchomości według działalności nie są tożsame z wynikiem nieruchomości jako całości tzn. wynik na nieruchomości jest saldem sald wyników według składowych tj. wyniku na lokalach mieszkalnych, dźwigach i hali garażowej. Suma nadwyżek przychodów na nieruchomościach wynosząca za 2021 r. 345 940,82 zł po rozksięgowaniu według działalności to nadwyżki na kwotę łączną 548 519,35 zł, suma niedoborów w wysokości 259 146,31 zł, po rozksięgowaniu 461 724,84 zł.</p> <p>W rachunku zysków i strat za 2022 r. kwota nadwyżki na gospodarce zasobami mieszkaniowymi została zwiększona o 1 464 000,00 zł z podziału wyniku na pozostałej działalności. Kwota przeniesionych nadwyżek za rok 2021 w wysokości 548 519,35 zł przez obroty wewnętrzne domyka krąg kosztów, natomiast korekcie, z uwagi na prezentowanie wyników w dolnej części rachunku podlega zmiana stanu produktów.</p>

		Zmiana stanu produktów			
Poz. Bilansu	BO w zł	BZ w zł	Zmiana w ciągu roku w zł		
P.IV.3	- 345 940,82	0	345 940,82		
A.IV.1	259 146,31	0	/-/ 259 146,31		
			/-/ 4 623,75	aktual rezerwy na odprawy	
			48 659,75	rozwiązanie rezerwy	
A.IV.3	9 026,60	8 696,31	/-/ 591,44	międzyokr. kozł.rozł.	
Razem			130 239,07	zmiana stanu produktów	
			461 724,84	korekta zmiany stanu	
			591 963,91	wartość po korekcie	

<p>7.</p> <p>1) informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia, b) procentowym udziale, c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych, e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych, f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych, g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia; 	<p>nie dotyczy</p> <p>nie dotyczy</p> <p>nie dotyczy</p> <p>nie dotyczy</p> <p>nie dotyczy</p> <p>nie dotyczy</p>
<p>2) informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi,</p>	<p>nie dotyczy</p>
<p>3) wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale lub 20 % w ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki; wykaz ten powinien zawierać także informacje o procencie posiadanego zaangażowania kapitale oraz o kwocie kapitału własnego i zysku lub stracie netto tych spółek za ostatni rok obrotowy;</p>	<p>nie dotyczy</p>
<p>4) jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzystając ze zwolnienia lub wyłączeń, informacje o:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) podstawie prawnej wraz z danymi uzasadniającymi odstępianie od konsolidacji, b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejscu jego publikacji, c) podstawowych wskaźnikach ekonomiczno – finansowych, charakteryzujących działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takich jak: <ul style="list-style-type: none"> - przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz przychody finansowe, - wynik finansowy netto oraz wartość kapitału (funduszu) własnego, z podziałem na grupy, - wartość aktywów, - przeciętne roczne zatrudnienie, d) rodzaju stosowanych standardów rachunkowości (krajowych czy międzynarodowych) przez jednostki powiązane; 	<p>nie dotyczy</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, oaz 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>nie dotyczy</p>
<p>6) nazwę, 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>8. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie:</p> <p>1) jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą nabycia:</p> <p>a) 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 ujemną wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji,</p> <p>2) jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą łączenia udziałów:</p> <p>a) firmy 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 i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia.</p>	<p>nie dotyczy</p>
<p>9. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane; informacja powinna zawierać również opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu eliminację niepewności.</p>	<p>niepewność co do możliwości kontynuowania działalności nie występuje</p>
<p>10. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.</p>	<p>Zestawienie funduszu remontowego według nieruchomości – załącznik nr 3.</p> <p>Mimo stanu zagrożenia epidemiologicznego spowodowanego wirusem COVID-19 i jego mutacjami, Zarząd nie odnotował .</p>

	<p>ich znaczącego wpływu na działalność Spółdzielni. W sferze terminowości wnoszenia opłat mieszkaniowych i opłat za najem lokali użytkowych, zaistniały utrudnienia w prowadzeniu windykacji należności objętych nakazami zapłaty z powodu wydłużenia procedury uprawomocnienia postanowień sądu, a także egzekucji komorniczej. Stan epidemii stał się bezpośrednią przyczyną zakończenia przez jednego z najemców lokali użytkowych działalności w sferze gastronomicznej. Wszystkie należności Spółdzielni od byłego najemcy są potwierdzone postanowieniami sądu, jednak istnieją trudności w ich pomyślnej egzekucji.</p> <p>Konflikt zbrojny za wschodnią granicą Polski na chwilę obecną nie ma bezpośredniego wpływu na działalność Spółdzielni, natomiast gwałtowny wzrost cen paliw przekłada się na znaczny wzrost kosztów energii. Rosnące ceny wymusiły konieczność zmiany wysokości opłat, w szczególności na pokrycie kosztów ogrzewania i podgrzania wody. Nie można wykluczyć, że w przyszłym okresie nastąpi wzrost zaległości w opłatach. Zarząd monitoruje i podejmuje działania mając na celu wybór optymalnych rozwiązań, szczególnie dla mieszkańców lokali mieszkalnych w zasobach zarządzanych przez Spółdzielnię.</p> <p>W 2022 r. Spółdzielnia rozpoczęła realizację I etapu budowy osiedla mieszkaniowego nazwanego „NASZE MIEJSCE” obejmującego docelowo 8 budynków wielorodzinnych przy ul. Strobanda, Watzenrodego i Grasera na Osiedlu JAR w Toruniu. Planuje się wybudowanie łącznie 205 mieszkań wraz z komórkami lokatorskimi i miejscami postojowymi, które obejmuje cena 1 m² powierzchni użytkowej lokalu. W I kwartale 2022 r. została rozpoczęta budowa budynków przy ul. Strobanda 12c i Watzenrodego 24 (52 mieszkania) wraz z dwoma wielostanowiskowymi garażami podziemnymi, infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu, natomiast pod koniec w IV kwartału trzeciego budynku przy ul. Grasera 8 z 17 mieszkaniami i 3 lokalami użytkowymi. Planowany koszt budowy 1 m² powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w pierwszych dwóch budynkach wynosi 7 900,00 zł z podatkiem VAT, natomiast w trzecim 8 400,00 zł, koszty budowy są finansowane przez inwestorów na podstawie zawartych umów o budowę lokali. Planowany termin oddania do użytkowania mieszkań w pierwszych dwóch budynkach został przewidziany do 30 września 2023 r. natomiast trzeciego do 28.02.2024 r. Zaawansowanie robót na 31.12.2022 r. osiągnęło poziom odpowiednio ok. 65% i 6%.</p>
--	--

Toruń, 6 marca 2023 r.

Sporządził:
Główny księgowy
Hanna Modrzejewska

Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla spółdzielni mieszkaniowej

Załącznik nr 1 Rozliczenie zmian w aktywach trwałych za 2022 r.

**ROZLICZENIE ZMIAN W AKTYWACH TRWAŁYCH
ZA 2022 ROK**

Załącznik poz. 1 do informacji dodatkowej
na dzień 31 grudnia 2022 r.

AMORTYZACJA WG KSIĄG			WARTOŚĆ NETTO	
Amortyzacja śr. Trwałych niemieszk. zenia	Zmniejszenia z tytułu - likwidacji - sprzedaży	Stan na koniec roku 31.12.2022 r.	Stan na początek roku 01.01.2022 r.	Stan na koniec roku 31.12.2022 r.
3 593,35	0,00	227 410,89	3 593,35	0,00
3 593,35		227 410,89	3 593,35	0,00
122 232,13	786 959,66	95 604 877,05	173 966 645,38	169 826 414,37
			75 702 547,14	75 258 216,44
	3 442,42	3 568 034,55	7 371 809,17	7 196 269,95
		139 236,42	15 275,24	15 275,24
	3 442,42	3 428 798,13	7 356 533,93	7 180 994,71
1 940,04	737 385,14	87 168 593,31	90 497 781,06	86 978 262,98
95 643,54	39 494,33	4 661 864,86	301 737,41	303 598,84
24 648,55	6 637,77	206 384,33	92 770,60	90 066,16

**ROZLICZENIE ZMIAN W AKTYWACH TRWAŁYCH
ZA 2022 ROK**

Załącznik poz. 1 do informacji dodatkowej
na dzień 31 grudnia 2022 r.

			0,00	0,00

Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla spółdzielni mieszkaniowej

Załącznik nr 2 Eksploatacja i utrzymanie nieruchomości za 2022 r.

EKSPLOATACJA I UTRZYMIANIE NIERUCHOMOŚCI ZA ROK 2022

Wykonanie (Suma)

JK 3: Nieruchomość	KONTA ZESPOŁU 5	KONTA ZESPOŁU 7	SALDO	NIEDOBÓR	NADWYŻKA
1001 - SUCHARSKIEGO 4-4D,6-6D,8-8D,10-10D	596 432,85	592 196,87	- 4 235,98	- 4 235,98	
1003 - BAŻYŃSKICH 33-33C	192 965,94	189 335,27	- 3 630,67	- 3 630,67	
1004 - CHROBREGO 3,11,19,27	1 053 020,94	1 059 184,40	6 163,46		6 163,46
1005 - CHROBREGO 5-9,13-17,21-25	420 736,15	419 885,71	- 850,44	- 850,44	
1006 - GRUDZIADZKA 80-84A,JEŚMANOW.4-14,16-26	636 761,66	636 308,90	- 452,76	- 452,76	
1007 - KOŚCIUSZKI 11B-11E,15-15E,ŁĄKOWA 1-11	566 786,30	561 579,57	- 5 206,73	- 5 206,73	
1008 - KOŚCIUSZKI 36	246 618,41	238 328,17	- 8 290,24	- 8 290,24	
1009 - SCZANIECKIEGO 2-8,10-16,18-24,26-32	1 742 646,88	1 800 163,02	57 516,14		57 516,14
1010 - ŁĄKOWA 2-12,14-24,26-32	575 295,65	565 384,12	- 9 911,53	- 9 911,53	
1011 - ŁĄKOWA 36-36C	170 282,36	166 479,65	- 3 802,71	- 3 802,71	
1012 - ŚWIĘTOPEŁKA 20-20C,22-22C,24-24C	1 255 023,36	1 255 430,59	407,23		407,23
1013 - ŚWIĘTOPEŁKA 30-30C,32-32E,34-34E,36-36C	749 531,42	737 206,57	- 12 324,85	- 12 324,85	
1014 - ŁĄKOWA 34-34E	268 211,46	271 487,25	3 275,79		3 275,79
1015 - GARAŻE PIĘTROWE PRZY UL.ŚWIĘTOPEŁKA	2 061,26	1 312,20	- 749,06	- 749,06	
1016 - GARAŻE PRZY UL.KOŚCIUSZKI	2 964,28	7 566,47	4 602,19		4 602,19
1017 - GARAŻE MUROWANE PRZY UL.ŚWIĘTOPEŁKA 24	13 275,49	19 606,69	6 331,20		6 331,20
1018 - 2 OBIEKTY GARAŻOWE UL. CHROBREGO 27D	18 311,59	29 523,10	11 211,51		11 211,51
1032 - BATOREGO 9	40 172,34	37 053,94	- 3 118,40	- 3 118,40	
1033 - BATOREGO 11	37 049,46	36 547,51	- 501,95	- 501,95	
1034 - BATOREGO 7A GARAŻ	323,26	2 438,56	2 115,30		2 115,30
1610 - ŚWIĘTOPEŁKA 24F-24G,28B-28D	208 899,76	199 375,13	- 9 524,63	- 9 524,63	
1612 - Świątopleka 36D,E,F	301 520,98	291 529,15	- 9 991,83	- 9 991,83	
1618 - OBIEKT GARAŻOWY UL. CHROBREGO 27 C	5 170,12	4 017,14	- 1 152,98	- 1 152,98	
1619 - ŚWIĘTOPEŁKA 38	136 293,10	130 771,88	- 5 521,22	- 5 521,22	
2001 - POP.1-3B;RUSA 6-20;ŻWIRKI I WIGURY 58-60	576 793,04	584 466,75	7 673,71		7 673,71
2002 - POPIELA 5,7,9,11	243 170,22	238 395,08	- 4 775,14	- 4 775,14	
2003 - POP.6,8,10;RUSA 9-11,13-19;LECHA 10-16	514 326,86	517 846,67	3 519,81		3 519,81
2004 - POPIELA 12,14;LECHA 9-11	175 780,19	174 734,62	- 1 045,57	- 1 045,57	
2005 - LEGIONÓW 121-131	207 221,29	207 723,86	502,57		502,57
2006 - LEGIONÓW 133-151	338 140,40	330 306,25	- 7 834,15	- 7 834,15	
2007 - LEGIONÓW 165-165C,167-167C,169-C,171-C	742 262,87	727 452,10	- 14 810,77	- 14 810,77	
2008 - BOBOLI 1-5	100 939,19	102 587,55	1 648,36		1 648,36
2009 - BOBOLI 33-35,39-41;SZ.CHEŁMIŃSKA 142-146	339 568,99	337 092,86	- 2 476,13	- 2 476,13	
2010 - SZOSA CHEŁMIŃSKA 125-129A+ZESP.17 GARAŻY	150 579,54	153 990,27	3 410,73		3 410,73
2011 - SZOSA CHEŁMIŃSKA 140E	31 688,86	33 187,09	1 498,23		1 498,23
2012 - DŁUGA 47-47E,49-49E,51-51E	657 771,25	659 956,22	2 184,97		2 184,97
2013 - KALISKIEGO 1-1C,3-3C,5-5C,7-7B	655 866,10	665 699,92	9 833,82		9 833,82
2014 - HARCERSKA 3-3C,5-5C,7-7C,9-9C	681 160,39	682 341,90	1 181,51		1 181,51
2015 - HARCERSKA 14-14C	177 597,83	177 821,55	223,72		223,72
2016 - HARCERSKA 16-16C	168 223,14	171 210,39	2 987,25		2 987,25
2017 - HARCERSKA 1-1C	164 250,92	164 258,40	7,48		7,48
2018 - LEGIONÓW 212-C,214-C,218-C,216-E	698 448,66	700 689,46	2 240,80		2 240,80
2019 - DŁUGA 41-43-45-MOHA 34-34A-34B-36	279 282,06	272 256,50	- 7 025,56	- 7 025,56	
2020 - MOHNA 50E-G,50H-K	224 724,76	230 718,97	5 994,21		5 994,21
2030 - DOMKI	4 354,20	5 967,68	1 613,48		1 613,48
2117 - GARAŻ NR 1 CZECHA	668,65	102,60	- 566,05	- 566,05	
2118 - GARAŻ NR 2 CZECHA	270,82	770,16	499,34		499,34
2122 - HARAŻ NR 6 CZECHA	279,37	858,63	579,26		579,26
2125 - OBIEKT GARAŻOWY UL. ZAMENHOFA 2-4	6 940,25	8 064,08	1 123,83		1 123,83
2126 - OBIEKT GARAŻOWY UL. ZAMENHOFA 12D	4 207,59	5 422,93	1 215,34		1 215,34
2127 - OBIEKT GARAŻOWY UL. LEGIONÓW 112A	20 099,31	20 952,47	853,16		853,16

2128 - ZESPÓŁ GARAŻY PRZY UL.HOŻEJ	2 471,33	5 016,88	2 545,55		2 545,55
2129 - HURYNOWICZ 5-5A	73 380,22	89 231,19	15 850,97		15 850,97
2130 - HURYNOWICZ 5B-5C	87 443,50	70 438,31	- 17 005,19	- 17 005,19	
2131 - HURYNOWICZ 7, 7E	81 041,09	54 973,64	- 26 067,45	- 26 067,45	
2132 - HURYNOWICZ 7A-7D	90 631,06	115 787,10	25 156,04		25 156,04
2137 - Harcerska 1D	178 131,50	179 076,19	944,69		944,69
2251 - MOHNA 46-50C PAWILONY Z WŁASN.PRAWEM	34 003,33	38 569,49	4 566,16		4 566,16
2262 - ŻWIRKI I WIGURY-ZESP.PAWILONÓW HANDL.	66 692,33	85 297,02	18 604,69		18 604,69
2309 - BOBOLI 11-13	71 532,34	71 497,73	- 34,61	- 34,61	
2310 - BOBOLI 19-23	71 101,27	71 098,44	- 2,83	- 2,83	
2401 - LEGIONÓW 218D-218I	175 026,64	186 766,53	11 739,89		11 739,89
2904 - ŻWIRKI I WIGURY 39/41	8 526,02	9 303,53	777,51		777,51
2908 - LECHA 5-7	109 117,77	110 570,17	1 452,40		1 452,40
3001 - BEMA 4-8,10-14,16-16B	330 750,13	357 408,89	26 658,76		26 658,76
3002 - BEMA 18	298 135,74	309 898,15	11 762,41		11 762,41
3003 - BEMA 20,22,24	944 378,96	982 293,39	37 914,43		37 914,43
3004 - BEMA 36	75 869,64	78 001,84	2 132,20		2 132,20
3005 - BEMA 38-38C,40-40C;MATEJKI 86-92	473 611,06	486 591,43	12 980,37		12 980,37
3006 - BEMA 42A;MATEJKI 84A,84B	168 261,34	169 186,89	925,55		925,55
3007 - BRONIEWSKIEGO 40-46,48-54	226 843,74	237 921,63	11 077,89		11 077,89
3008 - BRONIEWSKIEGO 72	68 761,80	69 665,12	903,32		903,32
3009 - BYDGOSKA 86-88A;KRASIŃSKIEGO 99,101	298 649,58	293 103,86	- 5 545,72	- 5 545,72	
3010 - FAŁATA 54-58	202 473,89	222 335,18	19 861,29		19 861,29
3011 - FAŁATA 68-72	203 202,18	204 486,64	1 284,46		1 284,46
3012 - GAGARINA 18-32,38-42,44-58,60-74,76-80	1 127 303,44	1 134 328,02	7 024,58		7 024,58
3013 - GAGARINA 82-86A,120-126,132-138	1 254 837,15	1 286 087,10	31 249,95		31 249,95
3014 - MICKIEWICZA 52;54;56	196 701,89	192 396,85	- 4 305,04	- 4 305,04	
3015 - GAŁCZYŃSKIEGO 40,MORCINKA 1-7 +ZESP.GAR.	333 550,85	349 389,31	15 838,46		15 838,46
3016 - KRASIŃSKIEGO 105,107	143 411,16	145 517,19	2 106,03		2 106,03
3017 - KOCHANOWSK.19-21A,MICKIEW.130A-B+GARAŻE	169 144,18	164 702,78	- 4 441,40	- 4 441,40	
3018 - KOCHANOWSKIEGO 27-27A	65 868,46	68 576,64	2 708,18		2 708,18
3019 - KRASIŃSKIEGO 88-88A	74 728,12	82 218,51	7 490,39		7 490,39
3020 - KRASIŃSKIEGO 94-94A	72 302,44	75 709,94	3 407,50		3 407,50
3021 - KRASIŃSKIEGO 112-112A	57 161,23	61 368,39	4 207,16		4 207,16
3022 - KRAS.116-116A,MICKIEW.117-A;REJA 14-16	221 028,27	226 559,48	5 531,21		5 531,21
3024 - MICKIEWICZA 64	50 706,23	51 093,38	387,15		387,15
3025 - MICKIEW.97-KOCHAN.14-16+ZESP.6 GARAŻY	111 886,04	118 845,98	6 959,94		6 959,94
3026 - MICKIEWICZA 83-83C	113 144,64	119 408,77	6 264,13		6 264,13
3027 - MICKIEWICZA 111	52 620,75	54 924,20	2 303,45		2 303,45
3028 - MICKIEWICZA 134-136	108 151,01	110 642,77	2 491,76		2 491,76
3029 - SZOSA CHEŁMIŃSKA 16-22	169 176,68	172 994,42	3 817,74		3 817,74
3030 - DERDOWSKIEGO 2-6;KRASIŃSK.19;21/23;25	433 459,86	449 385,71	15 925,85		15 925,85
3031 - ODRODZENIA 7-9	90 929,10	92 591,90	1 662,80		1 662,80
3032 - SŁOWACKIEGO 27-31 + ZESPÓŁ GARAŻY	117 986,98	121 498,18	3 511,20		3 511,20
3033 - RYBAKI 28-28C;30-32B;34;KUJ.3-5A;MAT.5-9	702 917,70	714 144,21	11 226,51		11 226,51
3034 - KOCHANOWSKIEGO 9	49 283,92	51 831,10	2 547,18		2 547,18
3035 - 4 OBIEKTY GARAŻOWE-MORCINKA 21,23,25,27	11 980,77	15 525,88	3 545,11		3 545,11
3036 - OBIEKT GARAŻOWY - BEMA 8A I BEMA 8B	4 779,45	4 030,63	- 748,82	- 748,82	
3037 - OBIEKT GARAŻOWY - BEMA 40D	2 040,79	4 217,45	2 176,66		2 176,66
3047 - OBIEKT GARAŻOWY - BEMA 38D	1 729,03	4 094,81	2 365,78		2 365,78
3108 - OBIEKT GARAŻOWY - BEMA 14A	1 725,06	2 539,68	814,62		814,62
3116 - KOCHANOWSKIEGO 4-4A	71 886,83	74 038,30	2 151,47		2 151,47
3123 - RYBAKI 38, KUJOTA 6	99 075,03	103 055,76	3 980,73		3 980,73
3124 - KONOPNICKIEJ 6/BYDGOSKA 43/KUJOTA 2-4	191 682,70	197 217,68	5 534,98		5 534,98
3125 - RYBAKI 40-40A,KONOPNICKIEJ 4-4A	165 761,64	173 760,29	7 998,65		7 998,65
3999 - KOCHANOWSKIEGO 8	35 490,06	36 189,02	698,96		698,96
Razem	27 047 459,69	27 384 990,39	337 530,70	- 175 950,41	513 481,11

Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla spółdzielni mieszkaniowej

Załącznik nr 3 Fundusz remontowy za 2022 r.

FUNDUSZ REMONTOWY STAN NA 31.12.2022 R. (w zł)

kod	adres nieruchomości	stan na 01.01.2022 r.	wydatki za 2022 rok	pożytki za 2021 rok	wpływy za 2022 rok	stan na 31.12.2022 r.	stan na 01.01.2022 r. wymiana/legalizacja urządzeń pomiarowych	wydatki za 2022 rok wymiana/legalizacja urządzeń pomiarowych	wpływy za 2022 rok wymiana/legalizacja urządzeń pomiarowych	stan na 31.12.2022 r. wymiana/legalizacja urządzeń pomiarowych	ogółem stan na 31.12.2022 r.
1001	Sucharskiego 4-4d	221 150,50	4 095,98		40 521,60	257 576,12	-9 574,28		1 320,00	-8 254,28	249 321,84
	Sucharskiego 6-6d	75 704,29	1 502,89		40 521,60	114 723,00	-9 762,76		1 320,00	-8 442,76	106 280,24
	Sucharskiego 8-8d	104 750,24	420 488,51		40 521,60	-275 216,67	-8 039,62		1 320,00	-6 719,62	-281 936,29
	Sucharskiego 10-10d	-126 292,89	2 027,00		40 521,60	-87 798,29	-7 889,60		1 320,00	-6 569,60	-94 367,89
		275 312,14	428 114,38		162 086,40	9 284,16	-35 266,26		5 280,00	-29 986,26	-20 702,10
1003	Bażyńskich 33-33c	64 580,76	13 828,26		51 148,80	101 901,30	-19 259,60		2 352,00	-16 907,60	84 993,70
1004	Chrobrego 3	45 794,97	21 913,49		98 910,25	122 791,73	16 495,19	202,28	3 144,00	19 436,91	142 228,64
	Chrobrego 11	26 946,92	15 793,18		98 910,25	110 063,99	16 408,86	283,28	3 144,00	19 269,58	129 333,57
	Chrobrego 19	-34 542,09	7 699,91		98 910,25	56 668,25	17 144,14	164,48	3 144,00	20 123,66	76 791,91
	Chrobrego 27	-162 960,36	67 926,91		92 162,69	-138 724,58	17 077,32	164,48	3 144,00	20 056,84	-118 667,74
		-124 760,56	113 333,49		388 893,44	150 799,39	67 125,51	814,52	12 576,00	78 886,99	229 686,38
1005	Chrobrego 5-9	32 782,06	13 101,64		36 737,28	56 417,70	3 587,98		1 680,00	5 267,98	61 685,68
	Chrobrego 13-17	69 479,58	2 784,23		36 728,64	103 423,99	3 030,18		1 680,00	4 710,18	108 134,17
	Chrobrego 21-25	2 981,84	82 446,56		36 745,92	-42 718,80	4 342,59		1 680,00	6 022,59	-36 696,21
		105 243,48	98 332,43		110 211,84	117 122,89	10 960,75		5 040,00	16 000,75	133 123,64
1006	Grudziądzka 80-84a	180 724,35	33 225,24	7 723,58	56 001,12	211 223,81	10 249,13	64,80	1 680,00	11 864,33	223 088,14
	Jeśmanowicza 4-14	109 971,30	31 005,75		56 021,64	134 987,19	10 171,93		1 680,00	11 851,93	146 839,12
	Jeśmanowicza 16-26	175 643,21	206 498,25		56 036,88	25 181,84	10 589,12	64,80	1 680,00	12 204,32	37 386,16
		466 338,86	270 729,24	7 723,58	168 059,64	371 392,84	31 010,18	129,60	5 040,00	35 920,58	407 313,42
1007	Kościuszki 11b-11e	84 579,05	12 971,89		37 331,64	108 938,80	-3 437,90	625,00	1 080,00	-2 982,90	105 955,90
	Kościuszki 15-15e	-63 981,71	5 577,41		56 036,16	-13 522,96	-3 192,05	625,00	1 656,00	-2 161,05	-15 684,01
	Łąkowa 1-11	189 884,07	19 942,69		56 029,80	225 971,18	-5 847,79		1 656,00	-4 191,79	221 779,39
		210 481,41	38 491,99		149 397,60	321 387,02	-12 477,74	1 250,00	4 392,00	-9 335,74	312 051,28
1008	Kościuszki 36	77 248,46	83 600,21		92 897,38	86 545,63	10 266,84		3 936,00	14 202,84	100 748,47
1009	Sczanieckiego 2- 8	-351 669,64	3 683,66	13 877,89	177 111,17	-164 364,24	11 952,58	2 592,00	3 408,00	12 768,58	-151 595,66
	Sczanieckiego 10-16	385 685,05	308 227,86		175 986,29	253 443,48	-60 751,55		3 384,00	-57 367,55	196 075,93
	Sczanieckiego 18-24	60 154,40	19 069,86		168 380,46	209 465,00	18 704,52		3 360,00	22 064,52	231 529,52
	Sczanieckiego 26-32	1 078,11	12 127,40		180 914,93	169 865,64	-19 366,77		3 360,00	-16 006,77	153 858,87
		95 247,92	343 108,78	13 877,89	702 392,85	468 409,88	-49 461,22	2 592,00	13 512,00	-38 541,22	429 868,66
1010	Łąkowa 2-12	128 000,96	203 203,38		55 930,32	-19 272,10	10 014,77		1 680,00	11 694,77	-7 577,33
	Łąkowa 14-24	7 511,65	65 976,31		55 936,08	-2 528,58	9 585,82		1 680,00	11 265,82	8 737,24
	Łąkowa 26-32	17 796,39	21 402,81		37 337,28	33 730,86	6 335,07		1 080,00	7 415,07	41 145,93
		153 309,00	290 582,50		149 203,68	11 930,18	25 935,66		4 440,00	30 375,66	42 305,84
1011	Łąkowa 36-36c	-30 170,22	3 010,10		45 533,40	12 353,08	10,08		1 920,00	1 930,08	14 283,16

kod	adres nieruchomości	stan na 01.01.2022 r.	wydatki za 2022 rok	pożytki za 2021 rok	wpływy za 2022 rok	stan na 31.12.2022 r.	stan na 01.01.2022 r. wymiana/legalizacja urządzeń pomiarowych	wydatki za 2022 rok wymiana/legalizacja urządzeń pomiarowych	wpływy za 2022 rok wymiana/legalizacja urządzeń pomiarowych	stan na 31.12.2022 r. wymiana/legalizacja urządzeń pomiarowych	ogółem stan na 31.12.2022 r.
1012	Świętopełka 20-20c	-26 624,16	68 380,42		164 427,84	69 423,26	19 252,36	229,33	3 360,00	22 383,03	91 806,29
	Świętopełka 22-22c	-182 827,50	121 868,00		164 410,56	-140 284,94	18 747,14	630,00	3 360,00	21 477,14	-118 807,80
	Świętopełka 24-24c	78 233,37	101 073,04		157 620,61	134 780,94	-18 315,73		3 360,00	-14 955,73	119 825,21
		-131 218,29	291 321,46		486 459,01	63 919,26	19 683,77	859,33	10 080,00	28 904,44	92 823,70
1013	Świętopełka 30-30c	26 567,27	154 776,16		41 442,60	-86 766,29	6 396,46		1 080,00	7 476,46	-79 289,83
	Świętopełka 32-32e	256 338,23	41 350,98		62 156,28	277 143,53	9 561,46		1 680,00	11 241,46	288 384,99
	Świętopełka 34-34e	176 003,11	43 792,99		62 161,08	194 371,20	9 840,54		1 680,00	11 520,54	205 891,74
	Świętopełka 36-36c	62 802,61	29 409,01		41 440,08	74 833,68	4 314,05		1 080,00	5 394,05	80 227,73
		521 711,22	269 329,14		207 200,04	459 582,12	30 112,51		5 520,00	35 632,51	495 214,63
1014	Łąkowa 34-34e	31 531,09	80 505,23		70 594,08	21 619,94	15 397,20	54 857,00	7 422,00	-32 037,80	-10 417,86
1032	Batorego 9	-30 463,93	3 330,13		12 296,04	-21 498,02	-376,53		144,00	-232,53	-21 730,55
1033	Batorego 11	10 082,60	2 887,37	113,40	12 449,52	19 758,15	-340,25		120,00	-220,25	19 537,90
1619	Świętopełka 38	-26 777,18	32 642,70	1 492,57	29 921,00	-28 006,31	2 363,28	38 384,00	4 632,00	-31 388,72	-59 395,03
1610	Świętopełka 24f-24g	17 042,04	4 137,76		21 695,40	34 599,68	-33 843,14		3 216,00	-30 627,14	3 972,54
	Świętopełka 28b-28d	-14 135,28	5 660,99		28 751,76	8 955,49	-35 991,28		3 558,00	-32 433,28	-23 477,79
		2 906,76	9 798,75		50 447,16	43 555,17	-69 834,42		6 774,00	-63 060,42	-19 505,25
1612	Świętopełka 36d	-35 733,70	1 283,47		17 876,76	-19 140,41	-2 386,09		2 520,00	133,91	-19 006,50
	Świętopełka 36e	-9 392,55	92 853,31		17 738,52	-84 507,34	-7 107,33		2 520,00	-4 587,33	-89 094,67
	Świętopełka 36f	66 379,37	1 410,62		34 770,12	99 738,87	-5 570,28		4 326,00	-1 244,28	98 494,59
		21 253,12	95 547,40		70 385,40	-3 908,88	-15 063,70		9 366,00	-5 697,70	-9 606,58
2001	Popiela 1-3b	177 544,75	123 657,82		73 112,24	126 999,17	-4 313,32		1 440,00	-2 873,32	124 125,85
	Żwirki i Wigury 58-60	22 209,02	1 715,28		23 980,41	44 474,15	-2 491,03	162,00	708,00	-1 945,03	42 529,12
	Rusa 6 - 8	2 880,41	68 517,21		24 055,74	-41 581,06	-2 234,02		720,00	-1 514,02	-43 095,08
	Rusa 10-12	-39 933,49	737,17		24 158,64	-16 512,02	-2 558,32		720,00	-1 838,32	-18 350,34
	Rusa 14-16	-85 579,39	1 657,33		24 228,12	-63 008,60	-1 692,09		720,00	-972,09	-63 980,69
	Rusa 18-20	-1 389,89	1 718,78		24 079,80	20 971,13	-3 319,35		708,00	-2 611,35	18 359,78
	75 731,41	198 003,59		193 614,95	71 342,77	-16 608,13	162,00	5 016,00	-11 754,13	59 588,64	
2002	Popiela 5	29 166,12	5 661,46	419,52	25 260,00	49 184,18	3 850,04		648,00	4 498,04	53 682,22
	Popiela 7	-169 550,51	2 573,84		25 292,88	-146 831,47	3 930,65		648,00	4 578,65	-142 252,82
	Popiela 9	-16 048,19	1 538,22	202,47	25 544,52	8 160,58	4 024,61		648,00	4 672,61	12 833,19
	Popiela 11	-55 391,98	1 526,51		25 358,12	-31 560,37	4 051,25		648,00	4 699,25	-26 861,12
		-211 824,56	11 300,03	621,99	101 455,52	-121 047,08	15 856,55		2 592,00	18 448,55	-102 598,53

kod	adres nieruchomości	stan na 01.01.2022 r.	wydatki za 2022 rok	pożytki za 2021 rok	wpływy za 2022 rok	stan na 31.12.2022 r.	stan na 01.01.2022 r. wymiana/legalizacja urzędzeń pomiarowych	wydatki za 2022 rok wymiana/legalizacja urzędzeń pomiarowych	wpływy za 2022 rok wymiana/legalizacja urzędzeń pomiarowych	stan na 31.12.2022 r. wymiana/legalizacja urzędzeń pomiarowych	ogółem stan na 31.12.2022 r.
2003	Popiela 6	-25 255,30	223 411,43		22 772,04	-225 894,69	4 005,62		432,00	4 437,62	-221 457,07
	Popiela 8	-38 822,24	1 316,38		22 768,32	-17 370,30	4 359,94		456,00	4 815,94	-12 554,36
	Popiela 10	-18 093,71	602,56	328,37	23 064,84	4 696,94	5 724,65		624,00	6 348,65	11 045,59
	Lecha 10-16	-58 002,92	85 140,97		47 795,84	-95 348,05	-3 805,88		960,00	-2 845,88	-98 193,93
	Rusa 9-11	-17 635,32	785,93		24 297,60	5 876,35	-2 882,16		720,00	-2 162,16	3 714,19
	Rusa 13-19	190 484,62	16 984,44	278,38	48 218,39	221 996,95	-6 458,97		960,00	-5 498,97	216 497,98
		32 675,13	328 241,71	606,75	188 917,03	-106 042,80	943,20		4 152,00	5 095,20	-100 947,60
2004	Popiela 12	21 967,94	222 048,26	209,76	18 351,96	-181 518,60	5 914,04		615,00	6 529,04	-174 989,56
	Popiela 14	18 833,19	1 449,17		18 102,96	35 486,98	6 248,37		648,00	6 896,37	42 383,35
	Lecha 9-11	4 889,50	3 586,19		24 299,64	25 602,95	-2 586,97		720,00	-1 866,97	23 735,98
		45 690,63	227 083,62	209,76	60 754,56	-120 428,67	9 575,44		1 983,00	11 558,44	-108 870,23
2005	Legionów 121-131	-3 801,89	64 347,14		55 532,04	-12 616,99	10 441,15	164,48	1 764,00	12 040,67	-576,32
2006	Legionów 133-151	-10 105,59	2 669,38	18,27	98 827,68	86 070,98	16 736,37	164,48	2 988,00	19 559,89	105 630,87
2007	Legionów 165-165c	84 314,64	3 114,86		54 613,80	135 813,58	4 291,19		1 884,00	6 175,19	141 988,77
	Legionów 167-167c	-10 118,47	8 317,46		54 613,80	36 177,87	5 224,86		1 896,00	7 120,86	43 298,73
	Legionów 169-169c	-200 672,17	3 960,58		54 613,80	-150 018,95	3 706,10		1 860,00	5 566,10	-144 452,85
	Legionów 171-171c	-119 711,74	3 407,51		54 613,80	-68 505,45	3 770,71		1 920,00	5 690,71	-62 814,74
		-246 187,74	18 800,41		218 455,20	-46 532,95	16 992,86		7 560,00	24 552,86	-21 980,09
2008	Boboli 1- 5	63 551,89	1 537,73		33 889,80	95 903,96	-7 797,31		588,00	-7 209,31	88 694,65
2009	Boboli 33-35	-34 913,36	4 682,91		30 283,80	-9 312,47	-1 113,32		1 176,00	62,68	-9 249,79
	Boboli 39-41	-171 246,73	1 440,81		25 436,40	-147 251,14	-1 177,85		720,00	-457,85	-147 708,99
	Szosa Chelmińska 142-146a	139 402,38	44 313,10		51 921,60	147 010,88	-2 639,75		1 560,00	-1 079,75	145 931,13
		-66 757,71	50 436,82		107 641,80	-9 552,73	-4 930,92		3 456,00	-1 474,92	-11 027,65
2010	Szosa Chelmińska 125-129a	35 396,56	3 848,97	3 240,00	38 992,80	73 780,39	-5 723,68	982,80	2 088,00	-4 618,48	69 161,91
2011	Szosa Chelmińska 140e	39 262,54	35 382,74	3 383,78	13 011,00	20 274,58	-243,93		132,00	-111,93	20 162,65
2012	Długa 47-47e	145 868,04	52 997,64		56 041,20	148 911,60	9 984,87	334,80	1 668,00	11 318,07	160 229,67
	Długa 49-49e	135 226,19	349 737,20		56 041,20	-158 469,81	10 191,24		1 680,00	11 871,24	-146 598,57
	Długa 51-51e	-54 238,51	33 216,73		55 585,20	-31 870,04	10 736,65		1 752,00	12 488,65	-19 381,39
		226 855,72	435 951,57		167 667,60	-41 428,25	30 912,76	334,80	5 100,00	35 677,96	-5 750,29
2013	Kaliskiego 1-1c	-68 303,71	3 596,92		47 953,80	-23 946,83	-2 218,51		1 896,00	-322,51	-24 269,34
	Kaliskiego 3-3c	-41 796,49	5 893,68		54 952,46	7 262,29	-2 514,51		1 884,00	-630,51	6 631,78
	Kaliskiego 5-5c	79 286,04	149 140,57		47 953,80	-21 900,73	-2 268,51		1 884,00	-384,51	-22 285,24
	Kaliskiego 7-7b	-26 429,90	2 733,09	1 492,51	36 437,40	8 766,92	-2 118,24		1 404,00	-714,24	8 052,68
		-57 244,06	161 364,26	1 492,51	187 297,46	-29 818,35	-9 119,77		7 068,00	-2 051,77	-31 870,12

kod	adres nieruchomości	stan na 01.01.2022 r.	wydatki za 2022 rok	pożytki za 2021 rok	wpływy za 2022 rok	stan na 31.12.2022 r.	stan na 01.01.2022 r. wymiana/legalizacja urządzeń pomiarowych	wydatki za 2022 rok wymiana/legalizacja urządzeń pomiarowych	wpływy za 2022 rok wymiana/legalizacja urządzeń pomiarowych	stan na 31.12.2022 r. wymiana/legalizacja urządzeń pomiarowych	ogółem stan na 31.12.2022 r.
2014	Harcerska 9-9c	-19 502,61	4 023,31		47 953,80	24 427,88	-1 718,37		1 920,00	201,63	24 629,51
	Harcerska 7-7c	-122 023,66	23 096,56		47 953,80	-97 166,42	-2 053,74		1 918,00	-135,74	-97 302,16
	Harcerska 5-5c	-117 467,70	8 464,06		47 953,80	-77 977,96	-8 180,00		1 908,00	-6 272,00	-84 249,96
	Harcerska 3-3c	-187 395,70	3 415,57		41 178,00	-149 633,27	-7 164,66		1 680,00	-5 484,66	-155 117,93
		-446 389,67	38 999,50		185 039,40	-300 349,77	-19 116,77		7 426,00	-11 690,77	-312 040,54
2015	Harcerska 14-14c	-94 600,70	16 618,55		51 283,80	-59 935,45	5 172,03		1 920,00	7 092,03	-52 843,42
2016	Harcerska 16-16c	-96 081,14	9 045,37	263,02	51 283,80	-53 579,69	5 061,12	550,00	1 908,00	6 419,12	-47 160,57
2017	Harcerska 1- 1c	-37 199,61	5 797,33		43 127,99	131,05	-20 307,03		2 880,00	-17 427,03	-17 295,98
2018	Legionów 212-212c	-49 538,22	3 917,41		43 128,00	-10 327,63	1 166,45		1 440,00	2 606,45	-7 721,18
	Legionów 214-214c	-92 318,04	3 100,10		38 150,40	-57 267,74	-299,88		960,00	660,12	-56 607,62
	Legionów 218-218c	-140 726,62	2 622,48		38 150,40	-105 198,70	1 902,77		960,00	2 862,77	-102 335,93
	Legionów 216-216e	195 937,70	13 465,76		64 333,20	246 805,14	-15 197,43		8 682,00	-6 515,43	240 289,71
		-86 645,18	23 105,75		183 762,00	74 011,07	-12 428,09		12 042,00	-386,09	73 624,98
2019	Długa 41-45/Mohna 34-36	42 944,18	109 378,35	120,14	76 968,48	10 654,45	-52 000,51	140,00	10 620,00	-41 520,51	-30 866,06
2020	Mohna 50e-50k	22 079,89	49 722,61		62 053,20	34 410,48	-44 928,03	378,00	9 960,00	-35 346,03	-935,55
2129	Hurynowicz 5-5a	-122 088,73	1 850,06	288,76	24 813,12	-98 836,91	-10 145,13		2 712,00	-7 433,13	-106 270,04
2130	Hurynowicz 5b-5c	-104 853,27	2 354,97		21 384,72	-85 823,52	-11 325,22		2 616,00	-8 709,22	-94 532,74
2131	Hurynowicz 7	23 916,97	14 478,62		7 937,28	17 375,63	-3 335,90		1 008,00	-2 327,90	15 047,73
	Hurynowicz 7e	36 605,51	14 733,03		8 908,32	30 780,80	-3 450,43		1 008,00	-2 442,43	28 338,37
		60 522,48	29 211,65		16 845,60	48 156,43	-6 786,33		2 016,00	-4 770,33	43 386,10
2132	Hurynowicz 7a-7d	115 696,52	52 893,22		30 986,40	93 789,70	-10 722,93		4 032,00	-6 690,93	87 098,77
2309	Boboli 11-13	64 017,96	834,31		23 221,56	86 405,21	-3 291,26		555,00	-2 736,26	83 668,95
2310	Boboli 19-23	-37 344,60	23 417,16		24 275,88	-36 485,88	32,49		216,00	248,49	-36 237,39
2401	Legionów 218d-218i	16 585,93	29 964,39		46 082,88	32 704,42	-15 770,27	480,00	7 434,00	-8 816,27	23 888,15
2137	Harcerska 1D	-28 699,36	27 796,50		66 126,84	9 630,98	34 038,99	43 585,00	5 862,00	-3 684,01	5 946,97
3001	Bema 4-8	-11 863,13	1 497,76	113,40	39 576,00	26 328,51	1 909,78		780,00	2 689,78	29 018,29
	Bema 10-14	140 613,01	7 325,08		40 512,12	173 800,05	1 935,84		864,00	2 799,84	176 599,89
	Bema 16-16b	161 905,18	3 993,59		39 436,32	197 347,91	1 649,03		852,00	2 501,03	199 848,94
		290 655,06	12 816,43	113,40	119 524,44	397 476,47	5 494,65		2 496,00	7 990,65	405 467,12
3002	Bema 18	-116 930,23	457 916,82		112 183,77	-462 663,28	-31 308,38		4 464,00	-26 844,38	-489 507,66
3003	Bema 20	-257 740,82	283 183,59		112 021,89	-428 902,52	16 893,55	164,52	4 488,00	21 217,03	-407 685,49
	Bema 22	-346 575,83	29 608,95		112 026,33	-264 158,45	33 609,10	164,53	4 488,00	37 932,57	-226 225,88
	Bema 24	194 842,11	30 080,94		111 942,09	276 703,26	17 184,07	164,39	4 488,00	21 507,68	298 210,94
		-409 474,54	342 873,48		335 990,31	-416 357,71	67 686,72	493,44	13 464,00	80 657,28	-335 700,43
3004	Bema 36	-26 150,78	5 852,25		24 009,60	-7 993,43	1 876,35		708,00	2 584,35	-5 409,08

kod	adres nieruchomości	stan na 01.01.2022 r.	wydatki za 2022 rok	pożytki za 2021 rok	wpływy za 2022 rok	stan na 31.12.2022 r.	stan na 01.01.2022 r. wymiana/legalizacja urządzeń pomiarowych	wydatki za 2022 rok wymiana/legalizacja urządzeń pomiarowych	wpływy za 2022 rok wymiana/legalizacja urządzeń pomiarowych	stan na 31.12.2022 r. wymiana/legalizacja urządzeń pomiarowych	ogółem stan na 31.12.2022 r.
3005	Bema 38-38c	-13 905,00	34 498,42		55 233,84	6 830,42	13 565,76		2 136,00	15 701,76	22 532,18
	Bema 40-40c	63 972,52	38 608,38		52 380,72	77 744,86	13 507,27	420,00	2 096,00	15 183,27	92 928,13
	Matejki 86-92	-51 432,46	131 127,80		52 800,60	-129 759,66	13 027,76		2 064,00	15 091,76	-114 667,90
		-1 364,94	204 234,60		160 415,16	-45 184,38	40 100,79	420,00	6 296,00	45 976,79	792,41
3006	Bema 42a	-74 853,47	14 629,09	394,05	22 864,32	-66 224,19	3 419,43		564,00	3 983,43	-62 240,76
	Matejki 84a	-23 275,25	12 683,40		19 388,16	-16 570,49	4 086,11		624,00	4 710,11	-11 860,38
	Matejki 84b	-25 389,02	14 334,18		19 388,16	-20 335,04	3 829,68		636,00	4 465,68	-15 869,36
		-123 517,74	41 646,67	394,05	61 640,64	-103 129,72	11 335,22		1 824,00	13 159,22	-89 970,50
3007	Broniewskiego 40-46	-50 151,04	3 989,62		42 526,92	-11 613,74	785,23		768,00	1 553,23	-10 060,51
	Broniewskiego 48-54	-77 974,98	962,55		42 529,92	-36 407,61	525,50		756,00	1 281,50	-35 126,11
		-128 126,02	4 952,17		85 056,84	-48 021,35	1 310,73		1 524,00	2 834,73	-45 186,62
3008	Broniewskiego 72	-10 652,68	58 669,33	1 705,61	22 034,40	-45 582,00	-1 855,68		780,00	-1 075,68	-46 657,68
3009	Bydgoska 86-88a	-89 786,77	31 467,35	394,05	60 941,64	-59 918,43	-4 332,85	338,00	1 152,00	-3 518,85	-63 437,28
	Krasińskiego 99	-66 721,28	3 684,97		25 888,80	-44 517,45	3 940,87		792,00	4 732,87	-39 784,58
	Krasińskiego 101	-51 353,47	61 855,31		25 888,80	-87 319,98	3 977,08		792,00	4 769,08	-82 550,90
		-207 861,52	97 007,63	394,05	112 719,24	-191 755,86	3 585,10	338,00	2 736,00	5 983,10	-185 772,76
3010	Fałata 54-58	-195 974,22	10 044,96		69 841,44	-136 177,74	2 977,58	702,00	1 560,00	3 835,58	-132 342,16
3011	Fałata 68-72	-192 174,53	8 304,48		69 444,24	-131 034,77	2 160,60	302,40	1 560,00	3 418,20	-127 616,57
3012	Gagarina 18-32	91 347,52	1 648,89	1 179,36	74 720,40	165 598,39	-16 850,29	64,80	2 160,00	-14 755,09	150 843,30
	Gagarina 38-42	218 927,46	92 842,26		34 930,92	161 016,12	-8 540,25		1 452,00	-7 088,25	153 927,87
	Gagarina 44-58	-75 741,17	6 968,68		74 720,76	-7 989,09	-15 619,59		2 160,00	-13 459,59	-21 448,68
	Gagarina 60-74	211 885,83	266 118,28		74 720,40	20 487,95	-14 832,22		2 160,00	-12 672,22	7 815,73
	Gagarina 76-80	-169 705,04	92 209,49		34 932,60	-226 981,93	-8 158,67		1 440,00	-6 718,67	-233 700,60
		276 714,60	459 787,60	1 179,36	294 025,08	112 131,44	-64 001,02	64,80	9 372,00	-54 693,82	57 437,62
3013	Gagarina 82-86a	-422 932,28	106 976,64		144 633,38	-385 275,54	30 736,58	32 817,44	3 432,00	1 351,14	-383 924,40
	Gagarina 120-126	339 604,55	105 501,26	34 133,13	144 132,12	412 368,54	30 903,55	32 419,93	3 360,00	1 843,62	414 212,16
	Gagarina 132-138	372 760,20	367 690,70	24 375,91	147 212,92	176 658,33	13 566,12	32 488,63	3 372,00	-15 550,51	161 107,82
		289 432,47	580 168,60	58 509,04	435 978,42	203 751,33	75 206,25	97 726,00	10 164,00	-12 355,75	191 395,58
3014	Mickiewicza 54-54-56	331 189,06	43 574,64		66 032,51	353 646,93	-119,45		324,00	204,55	353 851,48
3015	Galczyńskiego 40	-30 245,58	11 994,05		10 618,80	-31 620,83	-1 880,49		360,00	-1 520,49	-33 141,32
	Morcinka 1-7	223 486,36	26 182,06		82 071,36	279 375,66	-10 337,90		2 856,00	-7 481,90	271 893,76
		193 240,78	38 176,11		92 690,16	247 754,83	-12 218,39		3 216,00	-9 002,39	238 752,44
3016	Krasińskiego 105	-123 596,70	62 264,19		27 914,88	-157 946,01	343,60		792,00	1 135,60	-156 810,41
	Krasińskiego 107	-74 194,90	3 707,48		29 603,28	-48 299,10	1 185,06		792,00	1 977,06	-46 322,04
		-197 791,60	65 971,67		57 518,16	-206 245,11	1 528,66		1 584,00	3 112,66	-203 132,45

kod	adres nieruchomości	stan na 01.01.2022 r.	wydatki za 2022 rok	pożytki za 2021 rok	wpływy za 2022 rok	stan na 31.12.2022 r.	stan na 01.01.2022 r. wymiana/legalizacja urządzeń pomiarowych	wydatki za 2022 rok wymiana/legalizacja urządzeń pomiarowych	wpływy za 2022 rok wymiana/legalizacja urządzeń pomiarowych	stan na 31.12.2022 r. wymiana/legalizacja urządzeń pomiarowych	ogółem stan na 31.12.2022 r.
3017	Kochanowskiego 19-21a	-118 941,34	82 529,78		32 095,80	-169 375,32	6 694,69	191,89	1 296,00	7 798,80	-161 576,52
	Mickiewicza 130a-130b	100 030,05	2 348,25		25 600,56	123 282,36	1 766,53	137,07	372,00	2 001,46	125 283,82
		-18 911,29	84 878,03		57 696,36	-46 092,96	8 461,22	328,96	1 668,00	9 800,26	-36 292,70
3018	Kochanowskiego 27-27a	-31 402,22	74,88	692,06	22 201,24	-8 583,80	4 592,68	164,48	960,00	5 388,20	-3 195,60
3019	Kraśńskiego 88-88a	32 285,95	75 268,13		25 581,60	-17 400,58	-689,92		600,00	-89,92	-17 490,50
3020	Kraśńskiego 94-94a	36 799,74	7 148,73		25 581,60	55 232,61	-871,36		588,00	-283,36	54 949,25
3021	Kraśńskiego 112-112a	-68 061,70	42 994,98	593,46	18 661,20	-91 802,02	-2 562,12		552,00	-2 010,12	-93 812,14
3022	Kraśńskiego 116-116a	-62 503,56	71 377,54		23 203,80	-110 677,30	-3 403,92		744,00	-2 659,92	-113 337,22
	Mickiewicza 117/Reja 14-16	-177 349,17	292,03		48 460,56	-129 180,64	-6 416,19		1 272,00	-5 144,19	-134 324,83
		-239 852,73	71 669,57		71 664,36	-239 857,94	-9 820,11		2 016,00	-7 804,11	-247 662,05
3123	Kujota 6, Rybaki 38	-271 280,52	44,43		45 731,04	-225 593,91	488,52		293,00	781,52	-224 812,39
3124	Bydgoska 43/Kujota 2-4/Konopnickiej 6	-279 399,87	73 522,86		62 327,40	-290 595,33	7 531,27		1 128,00	8 659,27	-281 936,06
3125	Rybaki 40-40a/Konopnickiej 4	-104 889,57	17 954,67	658,24	54 733,08	-67 452,92	6 461,65		984,00	7 445,65	-60 007,27
3024	Mickiewicza 64	-109 350,69	13 188,21		16 998,12	-105 540,78	1 585,88		372,00	1 957,88	-103 582,90
3025	Mickiewicza 97/Kochanowskiego 14-16	111 920,83	85 305,92		32 189,40	58 804,31	-7 701,63		1 320,00	-6 381,63	52 422,68
3026	Mickiewicza 83-83c	-213 370,78	10 008,14	394,05	43 098,96	-179 885,91	-3 589,20		936,00	-2 653,20	-182 539,11
3027	Mickiewicza 111	23 301,80	15 381,03		15 117,72	23 038,49	3 402,28		528,00	3 930,28	26 968,77
3028	Mickiewicza 134-136	66 869,08	24 037,87	4 152,38	29 106,72	76 090,31	2 724,38	8 700,00	972,00	-5 003,62	71 086,69
3029	Szosa Chełmińska 16-22	75 361,71	89 676,70	15 992,66	57 384,84	59 062,51	-7 982,05		1 584,00	-6 398,05	52 664,46
3030	Kraśńskiego 19-25/Derdowskiego 2-6	-248 550,01	183 369,24	113,40	135 454,44	-296 351,41	-14 784,86		2 400,00	-12 384,86	-308 736,27
	Kraśńskiego 19/Kraśńskiego 21/23	184 299,80	2 902,87		25 743,72	207 140,65	-6 152,18		1 410,00	-4 742,18	202 398,47
		-64 250,21	186 272,11	113,40	161 198,16	-89 210,76	-20 937,04		3 810,00	-17 127,04	-106 337,80
3031	Odrodzenia 7-9	-12 433,35	157,57	4 288,14	28 992,00	20 689,22	-2 330,90		648,00	-1 682,90	19 006,32
3032	Słowackiego 27-31	-718,64	50 915,70	88,78	35 985,00	-15 560,56	-3 965,61		1 018,00	-2 947,61	-18 508,17
3033	Kujota 3-5a	-60 972,62	327,66		50 006,88	-11 293,40	6 496,44		1 488,00	7 984,44	-3 308,96
	Rybaki 34	-86 198,33	37 483,44		17 695,80	-105 985,97	-3 178,61		432,00	-2 746,61	-108 732,58
	Rybaki 30-32b	77 650,19	48 258,22		77 821,56	107 213,53	-8 426,99		2 280,00	-6 146,99	101 066,54
	Matejki 5-9	-318 793,34	68 446,41		59 088,00	-328 151,75	-3 560,90		768,00	-2 792,90	-330 944,65
	Rybaki 28-28c	-36 604,91	38 202,81		66 014,28	-8 793,44	-5 351,76		888,00	-4 463,76	-13 257,20
		-424 919,01	192 718,54		270 626,52	-347 011,03	-14 021,82		5 856,00	-8 165,82	-355 176,85
3034	Kochanowskiego 9	91 256,26	23,75		14 071,08	105 303,59	-8 857,04		1 704,00	-7 153,04	98 150,55
3116	Kochanowskiego 4-4a	13 973,82	617,62	53,30	23 234,04	36 643,54	-9 540,49		696,00	-8 844,49	27 799,05
3999	Kochanowskiego 8	1 560,47	933,20		12 629,04	13 256,31	-1 190,78	2 420,00	300,00	-3 310,78	9 945,53
	razem nieruchomości mieszkaniowe	-731 254,08	7 903 241,33	122 774,40	8 576 804,28	65 083,27	-49 748,75	257 488,09	309 837,00	2 600,16	67 683,43

kod	adres nieruchomości	stan na 01.01.2022 r.	wydatki za 2022 rok	pożytki za 2021 rok	wpływy za 2022 rok	stan na 31.12.2022 r.	stan na 01.01.2022 r. wymiana/ legalizacja urzędzeń pomiarowych	wydatki za 2022 rok wymiana/ legalizacja urzędzeń pomiarowych	wpływy za 2022 rok wymiana/ legalizacja urzędzeń pomiarowych	stan na 31.12.2022 r. wymiana/ legalizacja urzędzeń pomiarowych	ogółem stan na 31.12.2022 r.
2262	pawilony Żwirki i Wigury 71	-72 178,49			18 174,12	-54 004,37	154,53		132,00	286,53	-53 717,84

kod	adres nieruchomości	stan na 01.01.2022 r.	wydatki za 2022 rok	pożytki za 2021 rok	wpływy za 2022 rok	stan na 31.12.2022 r.	stan na 01.01.2022 r. wymiana/legalizacja urządzeń pomiarowych	wydatki za 2022 rok wymiana/legalizacja urządzeń pomiarowych	wpływy za 2022 rok wymiana/legalizacja urządzeń pomiarowych	stan na 31.12.2022 r. wymiana/legalizacja urządzeń pomiarowych	ogółem stan na 31.12.2022 r.
2251	pawilony Mohna 46-50c	4 232,33	4 400,00		6 783,36	6 615,69	629,75		132,00	761,75	7 377,44
2908	Lecha 5/7	126 698,51			29 363,28	156 061,79	624,00		48,00	672,00	156 733,79
2904	Żwirki i Wigury 39/41	102,23			1 688,52	1 790,75	187,25		24,00	211,25	2 002,00
	razem własnościowe prawo/odrębna własność	58 854,58	4 400,00		56 009,28	110 463,86	1 595,53		336,00	1 931,53	112 395,39
	garaże Zamenhofa 12D	4 686,69			529,74	5 216,43					5 216,43
	lokale użytkowe wolnostojące własne	87 785,90			37 640,88	125 426,78					125 426,78
	nadwyżka bilansowa na remont lokali własnych	1 159 796,39	53 265,57		199 329,80	1 305 860,62					1 305 860,62
	uzyskane środki za nieterminowe wykonanie remontu	2 100,00				2 100,00					2 100,00
	nadwyżka bilansowa na prace remonty palców zabaw, wycinkę drzew	57 943,14	110 795,90		120 750,00	67 897,24					67 897,24
	amortyzacja	56 218,99			432,82	56 651,81					56 651,81
	środki z przetargu na mieszkania				34 765,00	34 765,00					34 765,00
	RAZEM	696 131,61	8 071 702,80	122 774,40	9 026 261,80	1 773 465,01	-48 153,22	257 488,09	310 173,00	4 531,69	1 777 996,70