

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

## Sprawozdanie finansowe spółdzielni mieszkaniowej

### Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

|  |                    |  |                    |           |       |
|--|--------------------|--|--------------------|-----------|-------|
| Data sporządzenia sprawozdania finansowego                                   |                    | 04-03-2024                                   |                    |           |       |
| Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie          |                    |  |                    |           |       |
| Data od  | 01-01-2023         | Data do                                      | 31-12-2023         |           |       |
| 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 **01-01-2023** data do **31-12-2023**

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne 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 funduszy 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 Spółdzielni Mieszkaniowej 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 Spółdzielni Mieszkaniowej Kopernik podlega corocznemu badaniu ustawowemu. Spółdzielnia sporządza sprawozdanie z działalności.

Pozostałe (opcjonalnie)



SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA  
KOPERNIK

(dane jednostki)

**BILANS**  
sporządzony na dzień ..... 31.12.2023 .....

jednostka obliczeniowa: ...zł...

| AKTYWA     |  | Stan na dzień kończący |                       | PASywa     |   | Stan na dzień kończący |                       |
|------------|--|------------------------|-----------------------|------------|---|------------------------|-----------------------|
|            |  | rok bieżący<br>2023    | rok poprzedni<br>2022 |            |   | rok bieżący<br>2023    | rok poprzedni<br>2022 |
| <b>A</b>   | <b>Aktywa trwałe</b>   | 176 328 604,84         | 182 991 300,64        | <b>A</b>   | <b>Fundusze własne</b>  | 169 670 599,90         | 172 133 590,66        |
| <b>I</b>   | <b>Wartości niematerialne i prawne</b>   | 0,00                   | 0,00                  | <b>I</b>   | <b>Fundusz podstawowy</b>   | 76 562 864,44          | 79 089 999,02         |
| 1          | Koszty zakończonych prac rozwojowych   |                        |                       | 1          | Fundusz udziałowy   | 1 001 347,76           | 1 041 658,23          |
| 2          | Wartość firmy  |                        |                       | 2          | Fundusz wkładów mieszkaniowych  | 2 042 554,96           | 2 124 347,27          |
| 3          | Inne wartości niematerialne i prawne   |                        |                       | 3          | Fundusz wkładów budowlanych   | 73 518 961,72          | 75 923 993,52         |
| 4          | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne                                    |                        |                       | <b>II</b>  | <b>Fundusz zasobowy</b>   | 90 115 211,21          | 90 592 061,14         |
| <b>II</b>  | <b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>  | 176 328 604,84         | 182 991 300,64        | <b>III</b> | <b>Fundusz z aktualizacji wyceny, w tym:</b>                                      |                        |                       |
| 1          | Środki trwałe  | 165 315 181,39         | 169 826 414,37        |            | – z tytułu aktualizacji wartości godziwej   |                        |                       |
| a)         | grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)                            | 80 823 318,97          | 82 454 486,39         | <b>IV</b>  | <b>Pozostałe fundusze rezerwowe</b>   |                        |                       |
| b)         | budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej         | 84 185 858,99          | 86 978 262,98         | <b>V</b>   | <b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>  |                        |                       |
| c)         | urządzenia techniczne i maszyny  | 215 752,05             | 303 598,84            | <b>VI</b>  | <b>Zysk (strata) netto</b>  | 2 992 524,25           | 2 451 530,50          |
| d)         | środki transportu  |                        |                       | <b>VII</b> | <b>Odpisy zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>               |                        |                       |
| e)         | inne środki trwałe   | 90 251,38              | 90 066,16             |            |   |                        |                       |
| 2          | Środki trwałe w budowie  | 11 013 423,45          | 13 164 886,27         | <b>B</b>   | <b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                                     | 29 513 213,73          | 30 993 293,91         |
| 3          | Zaliczki na środki trwałe w budowie  |                        |                       | <b>I</b>   | <b>Rezerwy na zobowiązania</b>  | 425 300,00             | 380 107,00            |
| <b>III</b> | <b>Należności długoterminowe</b>   | 0,00                   | 0,00                  | 1          | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                                  |                        |                       |
| 1          | Od jednostek powiązanych   |                        |                       | 2          | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne                                       | 425 300,00             | 380 107,00            |
| 2          | Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale |                        |                       |            | – długoterminowa  | 304 296,00             | 231 997,00            |
| 3          | Od pozostałych jednostek   |                        |                       |            | – krótkoterminowa   | 121 004,00             | 148 110,00            |
| <b>IV</b>  | <b>Inwestycje długoterminowe</b>   | 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                  | <b>II</b>  | <b>Zobowiązania długoterminowe</b>  | 2 563 584,86           | 2 207 395,27          |
| 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   | 2 563 584,86           | 2 207 395,27          |
|            | – udzielone pożyczki   |                        |                       | a)         | kredyty i pożyczki  | 2 137 742,04           | 1 706 340,19          |
|            | – inne długoterminowe aktywa finansowe   |                        |                       | b)         | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                                   |                        |                       |



|           |   |               |               |            |  |               |               |
|-----------|---|---------------|---------------|------------|--|---------------|---------------|
| b)        | w pozostałych jednostkach,<br>w których jednostka posiada<br>zaangażowanie w kapitale                                 | 0,00          | 0,00          | c)         | inne zobowiązania finansowe  |               |               |
|           | – udziały lub akcje   |               |               | d)         | zobowiązania wekslowe  |               |               |
|           | – inne papiery wartościowe  |               |               | e)         | inne   | 425 842,82    | 501 055,08    |
|           | – udzielone pożyczki  |               |               | <b>III</b> | <b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>  | 25 812 682,23 | 27 488 661,17 |
|           | – inne długoterminowe aktywa<br>finansowe   |               |               | 1          | Zobowiązania wobec jednostek<br>powiązanych  | 0,00          | 0,00          |
| c)        | w pozostałych jednostkach   | 0,00          | 0,00          | a)         | z tytułu dostaw i usług,<br>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<br>finansowe   |               |               | 2          | Zobowiązania wobec pozostałych<br>jednostek, w których jednostka<br>posiada zaangażowanie w kapitale         | 0,00          | 0,00          |
| 4         | Inne inwestycje długoterminowe  |               |               | a)         | z tytułu dostaw i usług, o okresie<br>wymagalności:  | 0,00          | 0,00          |
| <b>V</b>  | <b>Długoterminowe rozliczenia<br/>międzyokresowe</b>  | 0,00          | 0,00          |            | – do 12 miesięcy   |               |               |
| 1         | Aktywa z tytułu odroczonego<br>podatku dochodowego  |               |               |            | – powyżej 12 miesięcy  |               |               |
| 2         | Inne rozliczenia<br>międzyokresowe  |               |               | b)         | inne   |               |               |
| <b>B</b>  | <b>Aktywa obrotowe</b>  | 22 855 208,79 | 20 135 583,93 | 3          | Zobowiązania wobec pozostałych<br>jednostek  | 23 086 429,00 | 22 979 218,63 |
| <b>I</b>  | <b>Zapasy</b>   | 0,00          | 0,00          | a)         | kredyty i pożyczki   | 371 280,00    | 31 316,40     |
| 1         | Materiały   |               |               | b)         | z tytułu emisji dłużnych<br>papierów wartościowych   |               |               |
| 2         | Półprodukty i produkty w toku   |               |               | c)         | inne zobowiązania finansowe  |               |               |
| 3         | Produkty gotowe   |               |               | d)         | z tytułu dostaw i usług,<br>o okresie wymagalności:  | 8 575 935,34  | 7 995 114,88  |
| 4         | Towary  |               |               |            | – do 12 miesięcy   | 8 575 935,34  | 7 995 114,88  |
| 5         | Zaliczki na dostawy i usługi  |               |               |            | – powyżej 12 miesięcy  |               |               |
| <b>II</b> | <b>Należności krótkoterminowe</b>   | 3 860 521,09  | 3 465 129,49  | e)         | zaliczki otrzymane na dostawy<br>i usługi  |               |               |
| 1         | Należności od jednostek<br>powiązanych  | 0,00          | 0,00          | f)         | zobowiązania wekslowe  |               |               |
| a)        | z tytułu dostaw i usług,<br>o okresie spłaty:   | 0,00          | 0,00          | g)         | z tytułu podatków, ceł,<br>ubezpieczeń społecznych<br>i zdrowotnych oraz innych tytułów<br>publicznoprawnych | 679 361,86    | 486 741,37    |
|           | – do 12 miesięcy  |               |               | h)         | z tytułu wynagrodzeń   |               |               |
|           | – powyżej 12 miesięcy   |               |               | i)         | inne   | 1 808 004,13  | 1 481 785,32  |
| b)        | inne  |               |               | j)         | zobowiązania wobec osób<br>uprawnionych:   | 2 525 300,60  | 1 748 096,09  |
| 2         | Należności od pozostałych<br>jednostek, w których jednostka<br>posiada zaangażowanie w kapitale                       | 0,00          | 0,00          |            | – z tytułu lokali mieszkalnych   | 2 490 508,68  | 1 720 882,81  |
| a)        | z tytułu dostaw i usług,<br>o okresie spłaty:   | 0,00          | 0,00          |            | – z tytułu lokali użytkowych   | 34 791,92     | 27 213,28     |
|           | – do 12 miesięcy  |               |               | k)         | zobowiązania z tytułu wniesionych<br>wkładów   | 9 126 547,07  | 11 236 164,57 |
|           | – powyżej 12 miesięcy   |               |               | l)         | zobowiązania z tytułu zwrotu<br>wkładów  |               |               |
| b)        | inne  |               |               | 4          | Fundusze specjalne:  | 2 726 253,23  | 4 509 442,54  |
| 3         | Należności od pozostałych<br>jednostek  | 3 860 521,09  | 3 465 129,49  |            | – w tym fundusz remontowy  | 0,00          | 1 777 996,70  |
| a)        | z tytułu dostaw i usług,<br>o okresie spłaty:   | 1 416 797,70  | 1 213 508,50  | <b>IV</b>  | <b>Rozliczenia międzyokresowe</b>  | 711 646,64    | 917 130,47    |
|           | – do 12 miesięcy  | 1 416 797,70  | 1 213 508,50  | 1          | Ujemna wartość firmy   |               |               |
|           | – powyżej 12 miesięcy   |               |               | 2          | Inne rozliczenia międzyokresowe  | 409 768,12    | 403 649,36    |
| b)        | z tytułu podatków, dotacji, ceł,<br>ubezpieczeń społecznych<br>i zdrowotnych oraz innych<br>tytułów publicznoprawnych |               |               |            | – długoterminowe   |               |               |

|            |  |                       |                       |    |  |                       |                       |
|------------|--|-----------------------|-----------------------|----|--|-----------------------|-----------------------|
| c)         | inne   | 524 798,67            | 617 780,70            |    | – krótkoterminowe                                  | 409 768,12            | 403 649,36            |
| d)         | dochodzone na drodze sądowej                       |                       |                       | 3. | Nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości | 301 878,52            | 513 481,11            |
| e)         | należności od osób uprawnionych:                   | 1 918 924,72          | 1 633 840,29          |    |  |                       |                       |
|            | – z tytułu lokali mieszkalnych                     | 1 607 971,07          | 1 397 006,22          |    |  |                       |                       |
|            | – z tytułu lokali użytkowych                       | 310 953,65            | 236 834,07            |    |  |                       |                       |
| <b>III</b> | <b>Inwestycje krótkoterminowe</b>                  | <b>17 998 426,79</b>  | <b>16 486 399,16</b>  |    |  |                       |                       |
| 1          | Krótkoterminowe aktywa finansowe                   | 17 998 426,79         | 16 486 399,16         |    |  |                       |                       |
| 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           | 17 998 426,79         | 16 486 399,16         |    |  |                       |                       |
|            | – środki pieniężne w kasie i na rachunkach         | 5 900 939,91          | 5 167 094,51          |    |  |                       |                       |
|            | – inne środki pieniężne                            | 12 097 486,88         | 11 319 304,65         |    |  |                       |                       |
|            | – inne aktywa pieniężne                            |                       |                       |    |  |                       |                       |
| 2          | Inne inwestycje krótkoterminowe                    |                       |                       |    |  |                       |                       |
| <b>IV</b>  | <b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>  | <b>996 260,91</b>     | <b>184 055,28</b>     |    |  |                       |                       |
| 1.         | Inne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe    | 37 338,84             | 8 104,87              |    |  |                       |                       |
| 2.         | Niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości | 333 663,48            | 175 950,41            |    |  |                       |                       |
| 3.         | Niedobór na funduszu remontowym                    | 625 258,59            | 0,00                  |    |  |                       |                       |
| <b>C</b>   | <b>Należne wpłaty na fundusz podstawowy</b>        |                       |                       |    |  |                       |                       |
| <b>D</b>   | <b>Udziały (akcje) własne</b>                      |                       |                       |    |  |                       |                       |
|            | <b>AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)</b>      | <b>199 183 813,63</b> | <b>203 126 884,57</b> |    | <b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>              | <b>199 183 813,63</b> | <b>203 126 884,57</b> |

# RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

SPÓŁDZIELNIA  
MIESZKANIOWA  
KOPERNIK

sporządzony za okres ..... 01.01.2023 - 31.12.2023 .....

(wariant porównawczy)

(dane jednostki)

jednostka obliczeniowa: ... zł ..

| Wiersz   | Wyszczególnienie   | Dane za             |                       |
|----------|--|---------------------|-----------------------|
|          |  | rok bieżący<br>2023 | rok poprzedni<br>2022 |
| <b>A</b> | <b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>                          | 61 721 497,07       | 48 905 475,92         |
|          | – od jednostek powiązanych   |                     |                       |
| I        | Przychody netto ze sprzedaży produktów   | 61 405 383,39       | 48 522 445,36         |
|          | a) w tym z opłat za eksploatację i utrzymanie nieruchomości                            | 55 537 164,29       | 43 364 259,68         |
|          | b) w tym z działalności własnej  | 5 868 219,10        | 5 158 185,68          |
| II       | Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 705 459,68          | 591 963,91            |
| III      | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                               | -389 346,00         | -208 933,35           |
| IV       | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                      |                     |                       |
| <b>B</b> | <b>Koszty działalności operacyjnej</b>   | 61 078 017,42       | 47 949 892,04         |
| I        | Amortyzacja  | 150 164,60          | 125 825,48            |
| II       | Zużycie materiałów i energii   | 34 289 402,16       | 23 754 919,29         |
| III      | Usługi obce  | 7 196 446,70        | 6 173 112,49          |
| IV       | Podatki i opłaty, w tym:   | 4 380 451,06        | 3 786 009,23          |
|          | – podatek akcyzowy   |                     |                       |
| V        | Wynagrodzenia  | 4 601 956,14        | 4 192 305,86          |
| VI       | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:                                     | 1 145 212,58        | 998 763,09            |
|          | – emerytalne   | 469 171,62          | 437 329,65            |
| VII      | Pozostałe koszty rodzajowe   | 9 314 384,18        | 8 918 956,60          |
| VIII     | Wartość sprzedanych towarów i materiałów   |                     |                       |
| IX       | Razem koszty rodzajowe, w tym:   | 61 078 017,42       | 47 949 892,04         |
|          | a) z eksploatacji i utrzymania nieruchomości   | 57 724 593,63       | 45 960 554,05         |
|          | b) z działalności własnej  | 3 353 423,79        | 2 989 337,99          |
| <b>C</b> | <b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)</b>  | 643 479,65          | 955 583,88            |
| I        | Wynik z eksploatacji i utrzymania nieruchomości (A.I.a – B.IX.a)                       | -2 187 429,34       | -2 596 294,37         |
| II       | Wynik z działalności własnej (C – C.I)   | 2 830 908,99        | 3 551 878,25          |
| <b>D</b> | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>  | 905 937,12          | 1 005 439,13          |
| I        | Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych                                 | 104 683,63          | 0,00                  |
| II       | Dotacje  |                     |                       |
| III      | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych   | 245,11              | 12 704,16             |
| IV       | Inne przychody operacyjne  | 801 008,38          | 992 734,97            |
| <b>E</b> | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>   | 180 498,29          | 436 120,16            |
| I        | Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych                               |                     |                       |
| II       | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych   | 31 707,20           | 308 037,97            |
| III      | Inne koszty operacyjne   | 148 791,09          | 128 082,19            |
| <b>F</b> | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)</b>                            | 1 368 918,48        | 1 524 902,85          |
| <b>G</b> | <b>Przychody finansowe</b>   | 424 071,11          | 198 582,62            |
| 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:  | 424 071,11          | 198 582,62            |
|          | – od jednostek powiązanych   |                     |                       |
| III      | Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:                                     |                     |                       |
|          | – w jednostkach powiązanych  |                     |                       |
| IV       | Aktualizacja wartości aktywów finansowych  |                     |                       |
| V        | Inne   |                     |                       |
| <b>H</b> | <b>Koszty finansowe</b>  | 0,00                | 495,78                |
| I        | Odsetki, w tym:  | 0,00                | 495,78                |
|          | – dla jednostek powiązanych  |                     |                       |
| II       | Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:                                   |                     |                       |
|          | – w jednostkach powiązanych  |                     |                       |
| III      | Aktualizacja wartości aktywów finansowych  |                     |                       |
| IV       | Inne   |                     |                       |

|          |  |              |              |
|----------|--|--------------|--------------|
| <b>I</b> | <b>Zysk (strata) brutto (F + G – H)</b>  | 1 792 989,59 | 1 722 989,69 |
| I        | Nadwyżka przychodów z roku ubiegłego   | 2 015 481,11 | 1 809 940,82 |
| II       | Nadwyżka kosztów z roku ubiegłego  | 175 950,41   | 259 146,31   |
| III      | Zysk (strata) brutto po uwzględnieniu nadwyżki przychodów/kosztów z roku ubiegłego (I + I.I – I.II)                        | 3 632 520,29 | 3 273 784,20 |
| <b>J</b> | <b>Podatek dochodowy</b>   | 671 781,00   | 484 723,00   |
| <b>K</b> | <b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>   |              |              |
| <b>L</b> | <b>Zysk (strata) netto (I – J – K)</b>   | 1 121 208,59 | 1 238 266,69 |
| I        | Nadwyżka przychodów roku bieżącego   | 301 878,52   | 513 481,11   |
| II       | Nadwyżka kosztów roku bieżącego  | 333 663,48   | 175 950,41   |
| III      | Zysk (strata) netto po uwzględnieniu nadwyżki przychodów/kosztów z roku ubiegłego i bieżącego (I.III – J – K – L.I + L.II) | 2 992 524,25 | 2 451 530,50 |

| Wiersz      | Wyszczególnienie  | Dane za             |                       |
|-------------|---|---------------------|-----------------------|
|             |   | rok bieżący<br>2023 | rok poprzedni<br>2022 |
| <b>A.</b>   | <b>Przeplýwy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>   |                     |                       |
| <b>I.</b>   | <b>Zysk (strata) netto</b>  | 2 992 524,25        | 2 451 530,50          |
| <b>II.</b>  | <b>Korekty razem</b>  | 16 095 812,71       | 15 189 855,62         |
| 1.          | Amortyzacja   | 150 164,60          | 125 825,48            |
| 2.          | Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych  |                     |                       |
| 3.          | Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)   |                     |                       |
| 4.          | Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej  | -104 683,63         | 0,00                  |
| 5.          | Zmiana stanu rezerw   | 45 193,00           | -44 036,00            |
| 6.          | Zmiana stanu zapasów  |                     |                       |
| 7.          | Zmiana stanu należności   | -395 391,60         | 29 658,57             |
| 8.          | Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów                                | -2 015 942,54       | 16 330 711,95         |
| 9.          | Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych   | -1 017 689,46       | 294 905,80            |
| 10.         | Inne korekty  | 19 434 162,34       | -1 547 210,18         |
| <b>III.</b> | <b>Przeplýwy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)</b>                                      | 19 088 336,96       | 17 641 386,12         |
| <b>B.</b>   | <b>Przeplýwy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>   |                     |                       |
| <b>I.</b>   | <b>Wpływy</b>   | 105 300,00          | 0,00                  |
| 1.          | Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych                               | 105 300,00          | 0,00                  |
| 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  |                     |                       |
| <b>II.</b>  | <b>Wydatki</b>  | 18 377 762,52       | 12 338 252,93         |
| 1.          | Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych                              | 18 377 146,15       | 12 338 252,93         |
| 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   | 616,37              | 0,00                  |
| <b>III.</b> | <b>Przeplýwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>                                      | -18 272 462,52      | -12 338 252,93        |
| <b>C.</b>   | <b>Przeplýwy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>  |                     |                       |
| <b>I.</b>   | <b>Wpływy</b>   | 1 489 855,64        | 157 577,17            |
| 1.          | Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału |                     |                       |
| 2.          | Kredyty i pożyczki  | 1 489 855,64        | 157 577,17            |
| 3.          | Emisja dłużnych papierów wartościowych  |                     |                       |
| 4.          | Inne wpływy finansowe   |                     |                       |
| <b>II.</b>  | <b>Wydatki</b>  | 793 702,45          | 770 822,37            |
| 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  | 793 702,45          | 770 822,37            |
| 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  |                     |                       |
| <b>III.</b> | <b>Przeplýwy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>   | 696 153,19          | -613 245,20           |
| <b>D.</b>   | <b>Przeplýwy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>   | 1 512 027,63        | 4 689 887,99          |
| <b>E.</b>   | <b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>   | 1 512 027,63        | 4 689 887,99          |
|             | - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych  |                     |                       |
| <b>F.</b>   | <b>Środki pieniężne na początek okresu</b>  | 16 486 399,16       | 11 796 511,17         |
| <b>G.</b>   | <b>Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:</b>  | 17 998 426,79       | 16 486 399,16         |
|             | - o ograniczonej możliwości dysponowania  | 75 007,76           | 90 450,14             |

## ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU WŁASNYM

sporządzone za okres ..... 01.01.2023 - 31.12.2023 .....

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

| Wiersz      | Wyszczególnienie  | Dane za             |                       |
|-------------|---|---------------------|-----------------------|
|             |   | rok bieżący<br>2023 | rok poprzedni<br>2022 |
| <b>I.</b>   | <b>Fundusz własny na początek okresu (BO)</b>                                   | 172 133 590,66      | 175 432 282,74        |
|             | - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości                              |                     |                       |
|             | - korekty błędów  |                     |                       |
| <b>I.a.</b> | <b>Fundusz własny na początek okresu (BO), po korektach</b>                     | 172 133 590,66      | 175 432 282,74        |
| <b>1.</b>   | <b>Fundusz podstawowy na początek okresu</b>                                    | 79 089 999,02       | 82 059 155,55         |
| 1.1.        | Fundusz udziałowy na początek okresu  | 1 041 658,23        | 1 080 639,27          |
|             | a) zwiększenie (z tytułu)   |                     |                       |
|             | -   |                     |                       |
|             | -   |                     |                       |
|             | -   |                     |                       |
|             | b) zmniejszenie (z tytułu)  | 40 310,47           | 38 981,04             |
|             | - wypłata udziałów  | 40 310,47           | 38 981,04             |
|             | -   |                     |                       |
|             | -   |                     |                       |
| 1.2.        | Fundusz udziałowy na koniec okresu  | 1 001 347,76        | 1 041 658,23          |
| 1.3.        | Fundusz wkładów mieszkaniowych na początek okresu                               | 2 124 347,27        | 2 217 765,22          |
|             | a) zwiększenie (z tytułu)   | 357 462,11          | 293 726,23            |
|             | - uzupełnienia wkładów  | 357 462,11          | 293 726,23            |
|             | -   |                     |                       |
|             | -   |                     |                       |
|             | b) zmniejszenie (z tytułu)  | 439 254,42          | 387 144,18            |
|             | - przeniesienia prawa własności lokali  | 349 992,90          | 288 433,39            |
|             | - umorzenie wartości wkładów  | 89 261,52           | 98 710,79             |
|             | -   |                     |                       |
| 1.4.        | Fundusz wkładów mieszkaniowych na koniec okresu                                 | 2 042 554,96        | 2 124 347,27          |
| 1.5.        | Fundusz wkładów budowlanych na początek okresu                                  | 75 923 993,52       | 78 760 751,06         |
|             | a) zwiększenie (z tytułu)   | 33 154,30           | 49 090,57             |
|             | - uzupełnienia wkładów  | 33 154,30           | 49 090,57             |
|             | -   |                     |                       |
|             | -   |                     |                       |
|             | b) zmniejszenie (z tytułu)  | 2 438 186,10        | 2 885 848,11          |
|             | - przeniesienia prawa własności lokali  | 214 944,59          | 614 412,99            |
|             | - umorzenie wartości wkładów  | 2 223 241,51        | 2 271 435,12          |
|             | -   |                     |                       |
| 1.6.        | Fundusz wkładów budowlanych na koniec okresu                                    | 73 518 961,72       | 75 923 993,52         |
| 1.7.        | Fundusz podstawowy na koniec okresu   | 76 562 864,44       | 79 089 999,02         |
| <b>2.</b>   | <b>Fundusz zasobowy na początek okresu</b>                                      | 90 592 061,14       | 91 465 743,29         |
| 2.1.        | Zmiany funduszu zasobowego  | -476 849,93         | -873 682,15           |
|             | a) zwiększenie (z tytułu)   | 352 719,03          | 169 492,14            |
|             | - finansowanie środków trwałych z innych źródeł niż fundusz podstawowy          | 352 719,03          | 169 492,14            |
|             | -   |                     |                       |
|             | -   |                     |                       |
|             | -   |                     |                       |
|             | -   |                     |                       |
|             | b) zmniejszenie (z tytułu)  | 829 568,96          | 1 043 174,29          |
|             | - przeniesienie udziałów w gruntach w związku z przeniesieniem własności lokali | 212 994,99          | 430 074,05            |
|             | - umorzenie majątku trwałego finansowanego funduszem zasobowym                  | 597 725,58          | 613 100,24            |
|             | - zbycie środka trwałego  | 18 848,39           | 0,00                  |
|             | -   |                     |                       |
| 2.2.        | Stan funduszu zasobowego na koniec okresu                                       | 90 115 211,21       | 90 592 061,14         |

|             |  |                |                |
|-------------|--|----------------|----------------|
| <b>3.</b>   | <b>Fundusz z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości</b> |                |                |
| 3.1.        | Zmiany funduszu z aktualizacji wyceny  |                |                |
|             | a) zwiększenie (z tytułu)  |                |                |
|             | -  |                |                |
|             | -  |                |                |
|             | -  |                |                |
|             | b) zmniejszenie (z tytułu)   |                |                |
|             | -  |                |                |
|             | -  |                |                |
|             | -  |                |                |
|             | -  |                |                |
| 3.2.        | Fundusz z aktualizacji wyceny na koniec okresu   |                |                |
| <b>4.</b>   | <b>Pozostałe fundusze rezerwowe na początek okresu</b>   |                |                |
| 4.1.        | Zmiany pozostałych funduszy rezerwowych  |                |                |
|             | a) zwiększenie (z tytułu)  |                |                |
|             | -  |                |                |
|             | -  |                |                |
|             | -  |                |                |
|             | b) zmniejszenie (z tytułu)   |                |                |
|             | -  |                |                |
|             | -  |                |                |
|             | -  |                |                |
| 4.2.        | Pozostałe fundusze rezerwowe na koniec okresu  |                |                |
| <b>5.</b>   | <b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>  | 2 451 530,50   | 1 907 383,90   |
| 5.1.        | Zysk z lat ubiegłych na początek okresu  | 2 451 530,50   | 1 907 383,90   |
|             | - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości   |                |                |
|             | - korekty błędów   |                |                |
| 5.2.        | Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach  | 2 451 530,50   | 1 907 383,90   |
|             | a) zwiększenie (z tytułu)  |                |                |
|             | - podziału zysku z lat ubiegłych   |                |                |
|             | -  |                |                |
|             | -  |                |                |
|             | -  |                |                |
|             | b) zmniejszenie (z tytułu)   | 2 451 530,50   | 1 907 383,90   |
|             | - podziału nadwyżki bilansowej   | 2 451 530,50   | 1 907 383,90   |
|             | -  |                |                |
|             | -  |                |                |
| 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           |
| <b>6.</b>   | <b>Wynik netto</b>   | 2 992 524,25   | 2 451 530,50   |
|             | a) zysk netto  | 2 992 524,25   | 2 451 530,50   |
|             | b) strata netto  |                |                |
|             | c) odpisy z zysku  |                |                |
| <b>II.</b>  | <b>Fundusz własny na koniec okresu</b>   | 169 670 599,90 | 172 133 590,66 |
| <b>III.</b> | <b>Fundusz własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>                     | 166 678 075,65 | 169 682 060,16 |

Liczba dołączonych opisów: 4

Liczba dołączonych plików: 4



**Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem/stratą) brutto**  
 (wypełniają wyłącznie jednostki zobowiązane)

jednostka obliczeniowa: . . . zł . .

| Wyszczególnienie   | Rok bieżący  |                                     |  |   |      |     |      | Rok poprzedni (opcjonalnie) |                       |                            |
|--|--------------|-------------------------------------|--|---|------|-----|------|-----------------------------|-----------------------|----------------------------|
|  | Wartość      |                                     |  | Podstawa prawna (obowiązkowa dla wartości większych bądź równych 20 000 zł) |      |     |      | Wartość                     |                       |                            |
|  | łączna       | z zysków kapitałowych (opcjonalnie) | z innych źródeł przychodów (opcjonalnie) | art.  | ust. | pkt | lit. | łączna                      | z zysków kapitałowych | z innych źródeł przychodów |
| (opcjonalnie)  |              |                                     |  |   |      |     |      |                             |                       |                            |
| A. Zysk (strata) brutto za dany rok  | 3 632 520,29 |                                     |  |   |      |     |      | 3 273 784,20                |                       |                            |
| B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: | 0,00         |                                     |  |   |      |     |      | 0,00                        |                       |                            |
|  |              |                                     |  |   |      |     |      |                             |                       |                            |
|  |              |                                     |  |   |      |     |      |                             |                       |                            |
|  |              |                                     |  |   |      |     |      |                             |                       |                            |
|  |              |                                     |  |   |      |     |      |                             |                       |                            |
|  |              |                                     |  |   |      |     |      |                             |                       |                            |
|  |              |                                     |  |   |      |     |      |                             |                       |                            |
|  |              |                                     |  |   |      |     |      |                             |                       |                            |
|  |              |                                     |  |   |      |     |      |                             |                       |                            |
| Pozostałe <sup>*)</sup>  |              |                                     |  |   |      |     |      |                             |                       |                            |
| C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:  | 27 361,43    |                                     |  |   |      |     |      | 20 567,93                   |                       |                            |
| odsetki od środków na rach. bank. należna na dzień 31.12   | 27 241,29    |                                     |  | 12  | 4    | 2   |      | 9 238,75                    |                       |                            |
|  |              |                                     |  |   |      |     |      |                             |                       |                            |
|  |              |                                     |  |   |      |     |      |                             |                       |                            |
|  |              |                                     |  |   |      |     |      |                             |                       |                            |
|  |              |                                     |  |   |      |     |      |                             |                       |                            |
|  |              |                                     |  |   |      |     |      |                             |                       |                            |
|  |              |                                     |  |   |      |     |      |                             |                       |                            |
|  |              |                                     |  |   |      |     |      |                             |                       |                            |
| Pozostałe <sup>*)</sup>  | 120,14       |                                     |  |   |      |     |      | 11 329,18                   |                       |                            |

|  |           |  |  |    |   |       |   |            |  |  |
|--|-----------|--|--|----|---|-------|---|------------|--|--|
| D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych, w tym:  | 19 478,16 |  |  |    |   |       |   | 636,98     |  |  |
| odsetki na rach. na 31.12. otrzymane   | 9 238,75  |  |  | 12 | 1 |       |   | 636,98     |  |  |
|  |           |  |  |    |   |       |   |            |  |  |
|  |           |  |  |    |   |       |   |            |  |  |
|  |           |  |  |    |   |       |   |            |  |  |
|  |           |  |  |    |   |       |   |            |  |  |
|  |           |  |  |    |   |       |   |            |  |  |
|  |           |  |  |    |   |       |   |            |  |  |
|  |           |  |  |    |   |       |   |            |  |  |
| Pozostałe*)  | 10 239,41 |  |  |    |   |       |   |            |  |  |
| E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: | 79 552,53 |  |  |    |   |       |   | 104 953,35 |  |  |
| aktual. wart. należności k. sądowe, komorn. i odsetki  | 14 527,18 |  |  | 16 | 1 | 26    | a | 95 768,72  |  |  |
| składki PFRON  | 34 920,00 |  |  | 16 | 1 | 36    |   | 6 736,38   |  |  |
| składki dobrowolne, nadwyżka składki do Kraj. Rady Spółdz.   | 1 253,71  |  |  | 16 | 1 | 37    |   | 1 154,69   |  |  |
| odsetki należne budżetowi  | 0,00      |  |  | 16 | 1 | 21    |   | 495,50     |  |  |
| aktualizacja rezerwy na odprawy emeryt.  | 28 308,18 |  |  | 16 | 1 | 27    |   | 798,06     |  |  |
| ubezpieczenie OC członków władz Spółdzielni  | 543,46    |  |  | 16 | 1 | 38,59 | a |            |  |  |
|  |           |  |  |    |   |       |   |            |  |  |
|  |           |  |  |    |   |       |   |            |  |  |
|  |           |  |  |    |   |       |   |            |  |  |
|  |           |  |  |    |   |       |   |            |  |  |
| Pozostałe*)  |           |  |  |    |   |       |   |            |  |  |
| F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:   | 0,00      |  |  |    |   |       |   |            |  |  |
|  |           |  |  |    |   |       |   |            |  |  |
|  |           |  |  |    |   |       |   |            |  |  |
|  |           |  |  |    |   |       |   |            |  |  |
|  |           |  |  |    |   |       |   |            |  |  |
|  |           |  |  |    |   |       |   |            |  |  |
|  |           |  |  |    |   |       |   |            |  |  |
|  |           |  |  |    |   |       |   |            |  |  |
|  |           |  |  |    |   |       |   |            |  |  |
|  |           |  |  |    |   |       |   |            |  |  |
| Pozostałe*)  |           |  |  |    |   |       |   |            |  |  |



**DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA  
ZA ROK 2023**

obejmują w szczególności:

|   |   |
|---|---|
| <p><b>Część 1.</b><br/>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 2023 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):<br/>01.01.2023 r. pow. 99 752,17 m<sup>2</sup>, wartość 28 624 278,35 zł<br/>zmiany w ciągu roku:<br/>zmiana wartości części praw /-/ 4 909 404,67 zł<br/>zbycie prawa /-/ 427 m<sup>2</sup> /-/ 70 806,33 zł<br/>31.12.2023 r. pow. 99 325,17 m<sup>2</sup>, wartość 23 644 067,35 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:<br/>1. umowy dzierżawy grunty Gminy M. Toruń o pow.<br/>- 88 m<sup>2</sup> wartości 30.800,00 zł ter. zielone i parking ul. Mohna<br/>- 225 m<sup>2</sup> wartości 31 725,00 zł - parking przy ul. Szczanieckiego<br/>- 47,25 m<sup>2</sup> o wartości ok. 14 360,00 zł, ul. Gagarina 140-150, 15,0 m<sup>2</sup> o wartości 4 559,00 zł, ul. Słowackiego 123a - tereny pod wiaty śmietnikowe<br/>2. umowy najmu parkingu - Uniwersytet Mikołaja Kopernika o pow. 238 m<sup>2</sup>, wartości 24 799,60 zł - ul. Batorego 39 parking przy bud. mieszkalnych ul. Świętopełka<br/>3. umowy użyczenia od Gminy M. Toruń 47 kamer systemu wizyjnego monitoringu miejskiego o wartości brutto 124 189,80zł,<br/>4. umów użytkowania od Gminy Miasta Toruń:<br/>- boisko wielofunkcyjne z urządzeniami rekreacyjnymi i obiektami małej architektury przy ul. Chrobrego 19/Wojska Polskiego 6 w Toruniu o wartości 445 026,76 zł,<br/>- plac zabaw – Farma z kurką i krówką przy ul. Chrobrego 13-17 o wartości 173 463,00 zł.<br/>Boisko i plac zabaw zostały zbudowane w ramach budżetów partycypacyjnych (obywatelskich), na gruntach Spółdzielni, oddanych Gminie Miasto Toruń do bezpłatnego użytkowania<br/>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 m<sup>2</sup> 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 przysługują</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 01.01.2023 roku wynosiła 433 897,81 zł</p> <p>w ciągu roku ich wartość:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wzrosła o kwotę 31 707,20 zł</li> <li style="padding-left: 20px;">w tym odpisy uzupełniające 510,04 zł,</li> <li>- zmniejszyła się o kwotę 10 410,45 zł</li> <li style="padding-left: 20px;">w tym:</li> <li style="padding-left: 40px;">rozwiązanie odpisów w związku z dokonaną spłatą na kwotę 236,59 zł</li> <li style="padding-left: 40px;">zmniejszenie w związku z odstąpieniem od dochodzenia należności 10 173,86 zł</li> </ul> <p>Stan odpisów aktualizujących należności na 31.12.2023 roku 455 194,56 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 31.12.2023 r. 76 562 864,44 zł, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- fundusz udziałowy 1 001 347,76 zł</li> <li>- fundusz wkładów zaliczkowych 160 665,37 zł</li> <li>- fundusz wkładów mieszkaniowych 3 386 523,30 zł</li> <li>- fundusz wkładów budowlanych 73 385 685,84 zł</li> <li>- wkłady do uzupełnienia /-/ 1 371 357,83 zł</li> </ul> <p>Struktura wkładów do uzupełnienia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wkładów mieszkaniowych /-/ 1 343 968,34 zł,</li> <li>- wkładów budowlanych /-/ 27 389,49 zł,</li> </ul> <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 2 992 524,25 zł planuje się przeznaczyć:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 590 000,00 zł na pokrycie części kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości,</li> <li>- 149 800,00 zł na redukcję koron i wycinkę drzew dla zachowania bezpieczeństwa, naprawy bieżące i remonty placów zabaw,</li> <li>- 157 838,97 zł (pożytki) na f. remontowy lokali mieszkalnych</li> <li>- 494 885,28 zł na remonty lokali własnych</li> <li>- 600 000,00 zł na zwiększenie funduszu zasobowego</li> </ul>  |
| 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 01.01.2023 r. 380 107,00 zł,</p> <p>w 2023 r. rozwiązana rezerwa na kwotę 105 864,50 zł,</p> <p>zaktualizowana o kwotę 151 057,50 zł,</p> <p>stan rezerwy na 31.12.2023 r. 425 300,00 zł,</p> <p>w tym: krótkoterminowa 121 004,00 zł,</p> <p>długoterminowa 304 296,00 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"> <li>- pożyczka z Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości na rozbudowę i modernizację dźwigów 1 161 172,00 zł</li> <li>- kaucje – zabezpiecz. należytego wyk. robót 425 842,82 zł</li> </ul> <p>ogółem 1 587 014,82 zł</p>   |

|   |  |
|---|--|
| <p>a) do 1 roku<br/>b) powyżej 1 roku do 3 lat<br/>c) powyżej 3 do 5 lat<br/>d) powyżej 5 lat</p>   | <p>371 280,00 zł<br/>917 393,57 zł<br/>170 843,45 zł<br/>127 497,80 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 1 347 850,04 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) pożyczka w Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości na kwotę 1.165.596,54 zł - weksel własny in blanco, przelew wierzytelności oraz pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bieżącym w PKO BP, służącym do obsługi pożyczki</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 31.12.2023 r. 996 260,91 zł:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 10 097,55 zł koszty prenum. publikacji na 2024 r. składka ubezpiec. OC Zarządu I-X/24, utrzymanie domeny intern.</li> <li>- 27 241,29 zł – naliczone, a nieotrzymane odsetki od lokat</li> <li>- 333 663,48 zł nadwyżka kosztów eksploatacji i utrzymania części nieruchomości za 2023 r. (załącznik nr 2)</li> <li>- 625 258,59 zł nadwyżka wydatków nad wpływami funduszu remontowego na dzień 31.12.2023 r. (załącznik nr 3)</li> </ul> <p>Rozliczenia międzyokresowe (pasywa bilansu) 711 646,64 zł:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 301 878,52 zł nadwyżka przychodów nad kosztami eksploatacji i utrzymania nieruchomości (załącznik nr 2 – wyniki na nieruchomościach)</li> <li>- 409 768,12 zł rozliczenia międzyokresowe przychodów - naliczone, nie spłacone przez dłużników koszty sądowe i odsetki za zwłokę – windykacja w toku</li> </ul> |
| <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 1 161 172 zł rozliczane wg umowy pożyczki przez okres 54 miesięcy:<br/>789 892,00 zł pasywa, poz. B.II 3 a,<br/>371 280,00 zł pasywa, poz. B.III 3 a.</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 31.12.2023 r.<br/>- 1 165 596,54 zł, - weksel in blanco, przelew wierzytelności z rachunku bankowego, pełnomocnictwo do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku bankowym - zabezpieczenie pożyczki w Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości</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:<br/>a) istotne założenia przyjęte do ustalenia wartości godziwej, w przypadku gdy dane przyjęte do ustalenia tej wartości nie pochodzą z aktywnego rynku,<br/>b) dla każdej kategorii składnika aktywów niebędącego instrumentem finansowym – wartość godziwą wykazaną w bilansie, jak również odpowiednio skutki</p> | <p>Spółdzielnia nie wyceniała aktywów według wartości godziwej</p>   |

|   |  |
|---|--|
| przeszacowania zaliczone do przychodów lub kosztów 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:<br>a) art. 62a ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1896)<br>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 31.12.2023 r. rachunki VAT wykazują stany zerowe<br><br>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  |
| <b>2.</b><br>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 2023 roku wyniosły ogółem 61 405 383,39 zł, w tym:<br>55 537 164,29 zł – przychody z eksploatacji i utrzymania nieruchomości,<br>5 868 219,10 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:<br>a) amortyzacji,<br>b) zużycia materiałów,<br>c) usług obcych,<br>d) podatków i opłat,<br>e) wynagrodzeń,<br>f) ubezpieczeń i innych świadczeń, w tym emerytalnych,<br>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 2023 r. nie dokonano odpisów aktualizujących środki trwałe.  |
| 4) wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów;  | W 2023 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 2023 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 96 828,30 zł między podstawą opodatkowania (3 535 691,99 zł) a wynikiem finansowym brutto (3 632 520,29 zł):<br>- koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodu 79 552,53 zł<br>- odszkodowanie za grunt przypadające na lokale użytkowe 10 239,41 zł<br>- odsetki od lokat nal. za 2022 r. otrzymane w 2023 r. 9 238,75 zł<br>- należne, nie otrzymane odsetki od lokat za 2023 r.<br>i inne niebędące przychodami /-/ 27 361,43 zł<br>- dochód zwolniony z podatku (art. 17 u. 1 pkt 44) /-/ 146 042,06 zł<br>- koszty podatkowe niebędące kosztami bilansowymi /-/ 19.839,00 zł<br>- eksploat. i utr. nieruchomości bez lok. użytkowych<br>z własn. prawem i prawem własności nied. 34 401,46 zł /-/ 2 616,50 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 2023 roku wyniosły 18 377 146,15 zł, nie było nakładów na ochronę środowiska w roku 2024 przewiduje się nakłady w wysokości 22 135 796,14 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.   |   |                 |   |                  |   |                 |   |                  |                             |              |                       |                       |        |                  |                  |                     |                         |                          |                          |                  |                  |                     |                  |   |              |   |             |                                  |                 |  |                    |                 |                 |                                       |                            |                         |                  |       |
| <b>3.</b> Dla pozycji sprawozdania finansowego, wyrażonych w walutach obcych – kursy przyjęte do ich wyceny.  | nie dotyczy   |   |                 |   |                  |   |                 |   |                  |                             |              |                       |                       |        |                  |                  |                     |                         |                          |                          |                  |                  |                     |                  |   |              |   |             |                                  |                 |  |                    |                 |                 |                                       |                            |                         |                  |       |
| <b>4.</b> 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, 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>Środki pieniężne na koniec roku, 17 998 426,79 zł:</p> <table> <tr> <td>- środki w kasie i na rachunkach na żądanie</td> <td>5 900 939,91 zł</td> </tr> <tr> <td>- środki na rach. oszczędn. i lokat termin.</td> <td>12 074 710,28 zł</td> </tr> <tr> <td>- środki pieniężne w drodze</td> <td>22 776,60 zł</td> </tr> </table> <p>Zobowiązania krótkoterminowe w bilansie zawierają raty kredytów lub pożyczek przypadające do spłaty w ciągu 12 miesięcy po dniu bilansowym</p> <table> <thead> <tr> <th>stan na 31.12.2022 r.</th> <th>stan na 31.12.2023 r.</th> <th>zmiana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>27 488 661,17 zł</td> <td>25 812 682,23 zł</td> <td>/-/ 1 675 978,94 zł</td> </tr> <tr> <td><u>/-/ 31 316,40 zł</u></td> <td><u>/-/ 371 280,00 zł</u></td> <td><u>/-/ 339.963,60 zł</u></td> </tr> <tr> <td>27 457 344,77 zł</td> <td>25 441 402,23 zł</td> <td>/-/ 2 015 942,54 zł</td> </tr> </tbody> </table> <p>Inne korekty</p> <table> <tr> <td>20 700 972,51 zł</td> <td>przeniesienie własności lokali i udz. w gruncie</td> </tr> <tr> <td>18 848,39 zł</td> <td>zbycie prawa wieczystego użytkowania gruntu</td> </tr> <tr> <td>9 000,00 zł</td> <td>sprzedaż nakładów inwestycyjnych</td> </tr> <tr> <td>1 355 403,46 zł</td> <td>przeniesienie gruntów własnych na inwestycję</td> </tr> <tr> <td>/-/2 451 530,50 zł</td> <td>zysk za 2022 r.</td> </tr> <tr> <td>2 886 079,49 zł</td> <td>umorzenie majątku trwałego za 2023 r.</td> </tr> <tr> <td><u>/-/ 3 084 611,01 zł</u></td> <td>inne korekty kapitałowe</td> </tr> <tr> <td>19 434 162,34 zł</td> <td>razem</td> </tr> </table> | - 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 | - środki w kasie i na rachunkach na żądanie | 5 900 939,91 zł | - środki na rach. oszczędn. i lokat termin. | 12 074 710,28 zł | - środki pieniężne w drodze | 22 776,60 zł | stan na 31.12.2022 r. | stan na 31.12.2023 r. | zmiana | 27 488 661,17 zł | 25 812 682,23 zł | /-/ 1 675 978,94 zł | <u>/-/ 31 316,40 zł</u> | <u>/-/ 371 280,00 zł</u> | <u>/-/ 339.963,60 zł</u> | 27 457 344,77 zł | 25 441 402,23 zł | /-/ 2 015 942,54 zł | 20 700 972,51 zł | przeniesienie własności lokali i udz. w gruncie | 18 848,39 zł | zbycie prawa wieczystego użytkowania gruntu | 9 000,00 zł | sprzedaż nakładów inwestycyjnych | 1 355 403,46 zł | przeniesienie gruntów własnych na inwestycję | /-/2 451 530,50 zł | zysk za 2022 r. | 2 886 079,49 zł | umorzenie majątku trwałego za 2023 r. | <u>/-/ 3 084 611,01 zł</u> | inne korekty kapitałowe | 19 434 162,34 zł | razem |
| - 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  |   |                 |   |                  |   |                 |   |                  |                             |              |                       |                       |        |                  |                  |                     |                         |                          |                          |                  |                  |                     |                  |   |              |   |             |                                  |                 |  |                    |                 |                 |                                       |                            |                         |                  |       |
| - środki w kasie i na rachunkach na żądanie   | 5 900 939,91 zł   |   |                 |   |                  |   |                 |   |                  |                             |              |                       |                       |        |                  |                  |                     |                         |                          |                          |                  |                  |                     |                  |   |              |   |             |                                  |                 |  |                    |                 |                 |                                       |                            |                         |                  |       |
| - środki na rach. oszczędn. i lokat termin.   | 12 074 710,28 zł  |   |                 |   |                  |   |                 |   |                  |                             |              |                       |                       |        |                  |                  |                     |                         |                          |                          |                  |                  |                     |                  |   |              |   |             |                                  |                 |  |                    |                 |                 |                                       |                            |                         |                  |       |
| - środki pieniężne w drodze   | 22 776,60 zł  |   |                 |   |                  |   |                 |   |                  |                             |              |                       |                       |        |                  |                  |                     |                         |                          |                          |                  |                  |                     |                  |   |              |   |             |                                  |                 |  |                    |                 |                 |                                       |                            |                         |                  |       |
| stan na 31.12.2022 r.   | stan na 31.12.2023 r.   | zmiana                                      |                 |   |                  |   |                 |   |                  |                             |              |                       |                       |        |                  |                  |                     |                         |                          |                          |                  |                  |                     |                  |   |              |   |             |                                  |                 |  |                    |                 |                 |                                       |                            |                         |                  |       |
| 27 488 661,17 zł  | 25 812 682,23 zł  | /-/ 1 675 978,94 zł                         |                 |   |                  |   |                 |   |                  |                             |              |                       |                       |        |                  |                  |                     |                         |                          |                          |                  |                  |                     |                  |   |              |   |             |                                  |                 |  |                    |                 |                 |                                       |                            |                         |                  |       |
| <u>/-/ 31 316,40 zł</u>   | <u>/-/ 371 280,00 zł</u>  | <u>/-/ 339.963,60 zł</u>                    |                 |   |                  |   |                 |   |                  |                             |              |                       |                       |        |                  |                  |                     |                         |                          |                          |                  |                  |                     |                  |   |              |   |             |                                  |                 |  |                    |                 |                 |                                       |                            |                         |                  |       |
| 27 457 344,77 zł  | 25 441 402,23 zł  | /-/ 2 015 942,54 zł                         |                 |   |                  |   |                 |   |                  |                             |              |                       |                       |        |                  |                  |                     |                         |                          |                          |                  |                  |                     |                  |   |              |   |             |                                  |                 |  |                    |                 |                 |                                       |                            |                         |                  |       |
| 20 700 972,51 zł  | przeniesienie własności lokali i udz. w gruncie   |   |                 |   |                  |   |                 |   |                  |                             |              |                       |                       |        |                  |                  |                     |                         |                          |                          |                  |                  |                     |                  |   |              |   |             |                                  |                 |  |                    |                 |                 |                                       |                            |                         |                  |       |
| 18 848,39 zł  | zbycie prawa wieczystego użytkowania gruntu   |   |                 |   |                  |   |                 |   |                  |                             |              |                       |                       |        |                  |                  |                     |                         |                          |                          |                  |                  |                     |                  |   |              |   |             |                                  |                 |  |                    |                 |                 |                                       |                            |                         |                  |       |
| 9 000,00 zł   | sprzedaż nakładów inwestycyjnych  |   |                 |   |                  |   |                 |   |                  |                             |              |                       |                       |        |                  |                  |                     |                         |                          |                          |                  |                  |                     |                  |   |              |   |             |                                  |                 |  |                    |                 |                 |                                       |                            |                         |                  |       |
| 1 355 403,46 zł   | przeniesienie gruntów własnych na inwestycję  |   |                 |   |                  |   |                 |   |                  |                             |              |                       |                       |        |                  |                  |                     |                         |                          |                          |                  |                  |                     |                  |   |              |   |             |                                  |                 |  |                    |                 |                 |                                       |                            |                         |                  |       |
| /-/2 451 530,50 zł  | zysk za 2022 r.   |   |                 |   |                  |   |                 |   |                  |                             |              |                       |                       |        |                  |                  |                     |                         |                          |                          |                  |                  |                     |                  |   |              |   |             |                                  |                 |  |                    |                 |                 |                                       |                            |                         |                  |       |
| 2 886 079,49 zł   | umorzenie majątku trwałego za 2023 r.   |   |                 |   |                  |   |                 |   |                  |                             |              |                       |                       |        |                  |                  |                     |                         |                          |                          |                  |                  |                     |                  |   |              |   |             |                                  |                 |  |                    |                 |                 |                                       |                            |                         |                  |       |
| <u>/-/ 3 084 611,01 zł</u>  | inne korekty kapitałowe   |   |                 |   |                  |   |                 |   |                  |                             |              |                       |                       |        |                  |                  |                     |                         |                          |                          |                  |                  |                     |                  |   |              |   |             |                                  |                 |  |                    |                 |                 |                                       |                            |                         |                  |       |
| 19 434 162,34 zł  | razem   |   |                 |   |                  |   |                 |   |                  |                             |              |                       |                       |        |                  |                  |                     |                         |                          |                          |                  |                  |                     |                  |   |              |   |             |                                  |                 |  |                    |                 |                 |                                       |                            |                         |                  |       |



|   |   |
|---|---|
| <p><b>5. Informacje o:</b></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 powiązаныmi, 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 powiązаныmi 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>nie wystąpiły</p> <p>nie dotyczy</p>   |
| <p>3) przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe;</p>   | <p>51,05 etatów, 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> <ol style="list-style-type: none"> <li>badanie ustawowe w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o biegłych rewidentach</li> <li>inne usługi atestacyjne,</li> <li>usługi doradztwa podatkowego,</li> <li>pozostałe usługi.</li> </ol>   | <p>wynagrodzenie należne podmiotowi uprawnionemu do badania sprawozdania finansowego 15 500,00 zł netto,</p> <p>w 2023 r. Spółdzielnia nie korzystała z innych usług biegłego rewidenta</p> |
| <p><b>6.</b></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 2023 nie wystąpiły</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;   | w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły   |              |                          |                               |                          |  |        |              |   |            |  |        |            |   |               |  |  |  |  |               |                           |  |  |  |            |                     |        |          |           |          |                       |              |  |  |                   |                               |  |  |  |            |                      |  |  |  |                   |                            |
|---|--|--------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|--|--------|--------------|---|------------|--|--------|------------|---|---------------|--|--|--|--|---------------|---------------------------|--|--|--|------------|---------------------|--------|----------|-----------|----------|-----------------------|--------------|--|--|-------------------|-------------------------------|--|--|--|------------|----------------------|--|--|--|-------------------|----------------------------|
| 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; | zmian nie wprowadzono  |              |                          |                               |                          |  |        |              |   |            |  |        |            |   |               |  |  |  |  |               |                           |  |  |  |            |                     |        |          |           |          |                       |              |  |  |                   |                               |  |  |  |            |                      |  |  |  |                   |                            |
| 4) informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.   | <p>W sprawozdaniu finansowym za 2023 r. występuje porównywalność danych do sprawozdania za rok 2022 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 2022 r. 513 481,11 zł po rozksięgowaniu według działalności to nadwyżki na kwotę łączną 748 660,00 zł, suma niedoborów w wysokości 175 950,41 zł, po rozksięgowaniu 411 129,30 zł.</p> <p>W rachunku zysków i strat za 2023 r. kwota nadwyżki na gospodarce zasobami mieszkaniowymi została zwiększona o 1 502 000,00 zł z podziału wyniku na pozostałej działalności. Kwota przeniesionych nadwyżek za rok 2022 w wysokości 748 660,00 zł przez obroty wewnętrzne domyka krąg kosztów, natomiast korekcie, z uwagi na prezentowanie wyników w dolnej części rachunku podlega zmiana stanu produktów.</p> <p>Zmiana stanu produktów</p> <table border="1" data-bbox="767 1682 1503 1912"> <thead> <tr> <th>Poz. Bilansu</th> <th>BO w zł</th> <th>BZ w zł</th> <th>Zmiana w ciągu roku w zł</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>P.IV.3</td> <td>- 513 481,11</td> <td>0</td> <td>513 481,11</td> <td></td> </tr> <tr> <td>A.IV.1</td> <td>175 950,41</td> <td>0</td> <td>/- 175 950,41</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>/- 151 057,50</td> <td>aktual rezerwy na odprawy</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>105 864,50</td> <td>rozwiązanie rezerwy</td> </tr> <tr> <td>A.IV.3</td> <td>8 104,87</td> <td>10 097,55</td> <td>1 992,68</td> <td>międzyokr. kozł.rozł.</td> </tr> <tr> <td><b>Razem</b></td> <td></td> <td></td> <td><b>249 330,38</b></td> <td><b>zmiana stanu produktów</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>411 129,30</td> <td>korekta zmiany stanu</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td><b>705 459,68</b></td> <td><b>wartość po korekcie</b></td> </tr> </tbody> </table> | Poz. Bilansu | BO w zł                  | BZ w zł                       | Zmiana w ciągu roku w zł |  | P.IV.3 | - 513 481,11 | 0 | 513 481,11 |  | A.IV.1 | 175 950,41 | 0 | /- 175 950,41 |  |  |  |  | /- 151 057,50 | aktual rezerwy na odprawy |  |  |  | 105 864,50 | rozwiązanie rezerwy | A.IV.3 | 8 104,87 | 10 097,55 | 1 992,68 | międzyokr. kozł.rozł. | <b>Razem</b> |  |  | <b>249 330,38</b> | <b>zmiana stanu produktów</b> |  |  |  | 411 129,30 | korekta zmiany stanu |  |  |  | <b>705 459,68</b> | <b>wartość po korekcie</b> |
| Poz. Bilansu  | BO w zł  | BZ w zł      | Zmiana w ciągu roku w zł |                               |                          |  |        |              |   |            |  |        |            |   |               |  |  |  |  |               |                           |  |  |  |            |                     |        |          |           |          |                       |              |  |  |                   |                               |  |  |  |            |                      |  |  |  |                   |                            |
| P.IV.3  | - 513 481,11   | 0            | 513 481,11               |                               |                          |  |        |              |   |            |  |        |            |   |               |  |  |  |  |               |                           |  |  |  |            |                     |        |          |           |          |                       |              |  |  |                   |                               |  |  |  |            |                      |  |  |  |                   |                            |
| A.IV.1  | 175 950,41   | 0            | /- 175 950,41            |                               |                          |  |        |              |   |            |  |        |            |   |               |  |  |  |  |               |                           |  |  |  |            |                     |        |          |           |          |                       |              |  |  |                   |                               |  |  |  |            |                      |  |  |  |                   |                            |
|   |  |              | /- 151 057,50            | aktual rezerwy na odprawy     |                          |  |        |              |   |            |  |        |            |   |               |  |  |  |  |               |                           |  |  |  |            |                     |        |          |           |          |                       |              |  |  |                   |                               |  |  |  |            |                      |  |  |  |                   |                            |
|   |  |              | 105 864,50               | rozwiązanie rezerwy           |                          |  |        |              |   |            |  |        |            |   |               |  |  |  |  |               |                           |  |  |  |            |                     |        |          |           |          |                       |              |  |  |                   |                               |  |  |  |            |                      |  |  |  |                   |                            |
| A.IV.3  | 8 104,87   | 10 097,55    | 1 992,68                 | międzyokr. kozł.rozł.         |                          |  |        |              |   |            |  |        |            |   |               |  |  |  |  |               |                           |  |  |  |            |                     |        |          |           |          |                       |              |  |  |                   |                               |  |  |  |            |                      |  |  |  |                   |                            |
| <b>Razem</b>  |  |              | <b>249 330,38</b>        | <b>zmiana stanu produktów</b> |                          |  |        |              |   |            |  |        |            |   |               |  |  |  |  |               |                           |  |  |  |            |                     |        |          |           |          |                       |              |  |  |                   |                               |  |  |  |            |                      |  |  |  |                   |                            |
|   |  |              | 411 129,30               | korekta zmiany stanu          |                          |  |        |              |   |            |  |        |            |   |               |  |  |  |  |               |                           |  |  |  |            |                     |        |          |           |          |                       |              |  |  |                   |                               |  |  |  |            |                      |  |  |  |                   |                            |
|   |  |              | <b>705 459,68</b>        | <b>wartość po korekcie</b>    |                          |  |        |              |   |            |  |        |            |   |               |  |  |  |  |               |                           |  |  |  |            |                     |        |          |           |          |                       |              |  |  |                   |                               |  |  |  |            |                      |  |  |  |                   |                            |

|  |   |
|--|---|
| <p><b>7.</b><br/>1) informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia,</li> <li>b) procentowym udziale,</li> <li>c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,</li> <li>d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych,</li> <li>e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych,</li> <li>f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych,</li> <li>g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia;</li> </ul>   | <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"> <li>a) podstawie prawnej wraz z danymi uzasadniającymi odstępianie od konsolidacji,</li> <li>b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejscu jego publikacji,</li> <li>c) podstawowych wskaźnikach ekonomiczno – finansowych, charakteryzujących działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takich jak: <ul style="list-style-type: none"> <li>- przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz przychody finansowe,</li> <li>- wynik finansowy netto oraz wartość kapitału (funduszu) własnego, z podziałem na grupy, wartość aktywów,</li> <li>- przeciętne roczne zatrudnienie,</li> </ul> </li> <li>d) rodzaju stosowanych standardów rachunkowości (krajowych czy międzynarodowych) przez jednostki powiązane;</li> </ul> | <p>nie dotyczy</p>  |
| <p>5) Informacje o:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi spółka jako jednostka zależna, oraz miejscu, w którym sprawozdanie to jest dostępne,</li> <li>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;</li> </ul>   | <p>nie dotyczy</p> <p>nie dotyczy</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.   | nie dotyczy   |
| <p><b>8.</b> W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie:</p> <p>1) jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą nabycia:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) firmę i opis przedmiotu działalności spółki przejętej,</li> <li>b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,</li> <li>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,</li> </ol> <p>2) jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą łączenia udziałów:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) firmy i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru,</li> <li>b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,</li> <li>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.</li> </ol> | nie dotyczy   |
| <p><b>9.</b> 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>  | niepewność co do możliwości kontynuowania działalności nie występuje    |
| <p><b>10.</b> Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.</p>  | Zestawienie funduszu remontowego według nieruchomości – załącznik nr 3. |

|  |   |
|--|---|
|  | <p>Konflikt zbrojny za wschodnią granicą Polski na chwilę obecną nie ma bezpośredniego wpływu na działalność Spółdzielni, natomiast utrzymujące się wysokie ceny paliw przekładają się na dalszy wzrost kosztów energii. Rosnące ceny wymuszają konieczność zmiany wysokości opłat. 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 2023 r. Spółdzielnia zakończyła 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 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokalu. W IV kwartale 2023 r. została zakończona budowa budynków przy ul. Strobanda 12c, Watzenrodego 24 oraz Grasera 8 (67 mieszkań i 3 lokale użytkowe) wraz z dwoma wielostanowiskowymi garażami podziemnymi, infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu.</p> |
|--|---|

Toruń, 5 marca 2024 r.

Sporządził:  
Główny księgowy  
Sławomir Rydziński



**EKSPLOATACJA I UTRZYMANIE NIERUCHOMOŚCI ZA ROK 2023**

| JK 3: Nieruchomość                              | KKONTA<br>ZESPOŁU 5 | KONTA ZESPOŁU 7 | SALDO       | NIEDOBÓR    | NADWYŻKA |
|---|---------------------|-----------------|-------------|-------------|----------|
| 1001 - SUCHARSKIEGO 4-4D,6-6D,8-8D,10-10D       | 664 508,72          | 643 240,36      | - 21 268,36 | - 21 268,36 |          |
| 1003 - BAŻYŃSKICH 33-33C                        | 216 127,57          | 209 153,53      | - 6 974,04  | - 6 974,04  |          |
| 1004 - CHROBREGO 3,11,19,27                     | 1 156 228,45        | 1 155 437,92    | - 790,53    | - 790,53    |          |
| 1005 - CHROBREGO 5-9,13-17,21-25                | 474 483,80          | 462 730,18      | - 11 753,62 | - 11 753,62 |          |
| 1006 - GRUDZIADZKA 80-84A,JEŚMANOW.4-14,16-26   | 706 735,44          | 696 250,74      | - 10 484,70 | - 10 484,70 |          |
| 1007 - KOŚCIUSZKI 11B-11E,15-15E,ŁĄKOWA 1-11    | 646 226,35          | 622 914,71      | - 23 311,64 | - 23 311,64 |          |
| 1008 - KOŚCIUSZKI 36                            | 269 757,31          | 266 150,84      | - 3 606,47  | - 3 606,47  |          |
| 1009 - SZCZANIECKIEGO 2-8,10-16,18-24,26-32     | 1 924 844,53        | 1 921 871,18    | - 2 973,35  | - 2 973,35  |          |
| 1010 - ŁĄKOWA 2-12,14-24,26-32                  | 646 492,47          | 622 440,06      | - 24 052,41 | - 24 052,41 |          |
| 1011 - ŁĄKOWA 36-36C                            | 188 180,83          | 185 371,47      | - 2 809,36  | - 2 809,36  |          |
| 1012 - ŚWIĘTOPEŁKA 20-20C,22-22C,24-24C         | 1 451 149,63        | 1 456 093,70    | 4 944,07    |             | 4 944,07 |
| 1013 - ŚWIĘTOPEŁKA 30-30C,32-32E,34-34E,36-36C  | 823 485,70          | 799 484,03      | - 24 001,67 | - 24 001,67 |          |
| 1014 - ŁĄKOWA 34-34E                            | 292 302,25          | 286 739,01      | - 5 563,24  | - 5 563,24  |          |
| 1015 - GARAŻE PIĘTROWE PRZY UL.ŚWIĘTOPEŁKA      | 1 788,89            | 1 339,60        | - 449,29    | - 449,29    |          |
| 1016 - GARAŻE PRZY UL.KOŚCIUSZKI                | 3 284,64            | 8 282,12        | 4 997,48    |             | 4 997,48 |
| 1017 - GARAŻE MUROWANE PRZY UL.ŚWIĘTOPEŁKA 24   | 15 052,81           | 20 014,11       | 4 961,30    |             | 4 961,30 |
| 1018 - 2 OBIEKTY GARAŻOWE UL. CHROBREGO 27D     | 21 250,32           | 28 247,83       | 6 997,51    |             | 6 997,51 |
| 1032 - BATOREGO 9                               | 45 823,20           | 43 163,11       | - 2 660,09  | - 2 660,09  |          |
| 1033 - BATOREGO 11                              | 46 049,77           | 42 810,86       | - 3 238,91  | - 3 238,91  |          |
| 1034 - BATOREGO 7A GARAŻ                        | 543,89              | 2 465,58        | 1 921,69    |             | 1 921,69 |
| 1610 - ŚWIĘTOPEŁKA 24F-24G,28B-28D              | 243 571,15          | 229 598,09      | - 13 973,06 | - 13 973,06 |          |
| 1612 - Świętopełka 36D,E,F                      | 320 944,60          | 318 221,60      | - 2 723,00  | - 2 723,00  |          |
| 1618 - OBIEKT GARAŻOWY UL. CHROBREGO 27 C       | 6 035,64            | 5 216,38        | - 819,26    | - 819,26    |          |
| 1619 - ŚWIĘTOPEŁKA 38                           | 153 557,14          | 146 058,26      | - 7 498,88  | - 7 498,88  |          |
| 2001 - POP.1-3B;RUSA 6-20;ŻWIRKI I WIGURY 58-60 | 629 036,01          | 623 326,36      | - 5 709,65  | - 5 709,65  |          |
| 2002 - POPIELA 5,7,9,11                         | 273 568,80          | 267 212,59      | - 6 356,21  | - 6 356,21  |          |
| 2003 - POP.6,8,10;RUSA 9-11,13-19;LECHA 10-16   | 558 162,75          | 551 109,21      | - 7 053,54  | - 7 053,54  |          |
| 2004 - POPIELA 12,14;LECHA 9-11                 | 200 999,61          | 200 857,69      | - 141,92    | - 141,92    |          |
| 2005 - LEGIONÓW 121-131                         | 225 175,82          | 226 357,77      | 1 181,95    |             | 1 181,95 |
| 2006 - LEGIONÓW 133-151                         | 379 531,31          | 372 549,52      | - 6 981,79  | - 6 981,79  |          |
| 2007 - LEGIONÓW 165-165C,167-167C,169-C,171-C   | 801 252,60          | 796 831,85      | - 4 420,75  | - 4 420,75  |          |
| 2008 - BOBOLI 1-5                               | 110 619,51          | 110 958,08      | 338,57      |             | 338,57   |
| 2009 - BOBOLI 33-35,39-41;SZ.CHEŁMIŃSKA 142-146 | 369 198,36          | 370 365,64      | 1 167,28    |             | 1 167,28 |
| 2010 - SZOSA CHEŁMIŃSKA 125-129A+ZESP.17 GARAŻY | 163 289,68          | 165 247,55      | 1 957,87    |             | 1 957,87 |
| 2011 - SZOSA CHEŁMIŃSKA 140E                    | 33 328,80           | 32 755,19       | - 573,61    | - 573,61    |          |
| 2012 - DŁUGA 47-47E,49-49E,51-51E               | 751 914,66          | 754 627,82      | 2 713,16    |             | 2 713,16 |
| 2013 - KALISKIEGO 1-1C,3-3C,5-5C,7-7B           | 723 264,57          | 717 330,23      | - 5 934,34  | - 5 934,34  |          |

Załącznik nr 2 do informacji dodatkowej  
na dzień 31 grudnia 2023 r.

|  |              |              |             |             |           |
|--|--------------|--------------|-------------|-------------|-----------|
| 2014 - HARCERSKA 3-3C,5-5C,7-7C,9-9C             | 760 878,34   | 754 509,65   | - 6 368,69  | - 6 368,69  |           |
| 2015 - HARCERSKA 14-14C                          | 193 076,46   | 193 567,56   | 491,10      |             | 491,10    |
| 2016 - HARCERSKA 16-16C                          | 183 130,71   | 186 488,85   | 3 358,14    |             | 3 358,14  |
| 2017 - HARCERSKA 1-1C                            | 181 281,70   | 178 961,80   | - 2 319,90  | - 2 319,90  |           |
| 2018 - LEGIONÓW 212-C,214-C,218-C,216-E          | 757 124,68   | 752 087,05   | - 5 037,63  | - 5 037,63  |           |
| 2019 - DŁUGA 41-43-45-MOHN 34-34A-34B-36         | 301 780,54   | 294 656,91   | - 7 123,63  | - 7 123,63  |           |
| 2020 - MOHNA 50E-G,50H-K                         | 261 649,59   | 257 445,92   | - 4 203,67  | - 4 203,67  |           |
| 2030 - DOMKI                                     | 4 904,56     | 5 263,08     | 358,52      |             | 358,52    |
| 2117 - GARAŻ NR 1 CZECHA                         | 742,83       | 108,65       | - 634,18    | - 634,18    |           |
| 2118 - GARAŻ NR 2 CZECHA                         | 310,65       | 850,52       | 539,87      |             | 539,87    |
| 2122 - GARAŻ NR 6 CZECHA                         | 320,58       | 943,00       | 622,42      |             | 622,42    |
| 2125 - OBIEKT GARAŻOWY UL. ZAMENHOFA 2-4         | 7 441,42     | 6 888,74     | - 552,68    | - 552,68    |           |
| 2126 - OBIEKT GARAŻOWY UL. ZAMENHOFA 12D         | 4 707,93     | 6 106,78     | 1 398,85    |             | 1 398,85  |
| 2127 - OBIEKT GARAŻOWY UL. LEGIONÓW 112A         | 22 072,23    | 19 035,06    | - 3 037,17  | - 3 037,17  |           |
| 2128 - ZESPÓŁ GARAŻY PRZY UL. HOŻEJ              | 2 718,09     | 5 252,35     | 2 534,26    |             | 2 534,26  |
| 2129 - HURYNOWICZ 5-5A                           | 81 362,75    | 96 322,86    | 14 960,11   |             | 14 960,11 |
| 2130 - HURYNOWICZ 5B-5C                          | 96 530,44    | 80 240,72    | - 16 289,72 | - 16 289,72 |           |
| 2131 - HURYNOWICZ 7, 7E                          | 90 270,95    | 61 566,41    | - 28 704,54 | - 28 704,54 |           |
| 2132 - HURYNOWICZ 7A-7D                          | 102 636,79   | 130 094,97   | 27 458,18   |             | 27 458,18 |
| 2137 - Harcerska 1D                              | 193 925,66   | 190 425,56   | - 3 500,10  | - 3 500,10  |           |
| 2138 - GRASERA 8, STROBANDA 12C, WATZENRODEGO 24 | 47 009,32    | 44 877,91    | - 2 131,41  | - 2 131,41  |           |
| 2251 - MOHNA 46-50C PAWILONY Z WŁASN.PRAWEM      | 34 328,42    | 37 498,92    | 3 170,50    |             | 3 170,50  |
| 2262 - ŻWIRKI I WIGURY-ZESP.PAWILONÓW HANDL.     | 79 341,18    | 89 355,72    | 10 014,54   |             | 10 014,54 |
| 2309 - BOBOLI 11-13                              | 79 046,66    | 76 003,55    | - 3 043,11  | - 3 043,11  |           |
| 2310 - BOBOLI 19-23                              | 79 336,91    | 77 372,73    | - 1 964,18  | - 1 964,18  |           |
| 2401 - LEGIONÓW 218D-218I                        | 197 278,20   | 198 558,87   | 1 280,67    |             | 1 280,67  |
| 2904 - ŻWIRKI I WIGURY 39/41                     | 9 257,09     | 9 429,96     | 172,87      |             | 172,87    |
| 2908 - LECHA 5-7                                 | 134 321,65   | 130 534,24   | - 3 787,41  | - 3 787,41  |           |
| 3001 - BEMA 4-8,10-14,16-16B                     | 361 072,85   | 383 059,15   | 21 986,30   |             | 21 986,30 |
| 3002 - BEMA 18                                   | 339 011,28   | 344 484,10   | 5 472,82    |             | 5 472,82  |
| 3003 - BEMA 20,22,24                             | 1 048 339,93 | 1 073 550,03 | 25 210,10   |             | 25 210,10 |
| 3004 - BEMA 36                                   | 81 645,55    | 82 810,09    | 1 164,54    |             | 1 164,54  |
| 3005 - BEMA 38-38C,40-40C;MATEJKI 86-92          | 504 389,43   | 518 886,15   | 14 496,72   |             | 14 496,72 |
| 3006 - BEMA 42A;MATEJKI 84A,84B                  | 187 496,77   | 182 382,67   | - 5 114,10  | - 5 114,10  |           |
| 3007 - BRONIEWSKIEGO 40-46,48-54                 | 251 092,87   | 254 707,47   | 3 614,60    |             | 3 614,60  |
| 3008 - BRONIEWSKIEGO 72                          | 78 510,51    | 79 977,50    | 1 466,99    |             | 1 466,99  |
| 3009 - BYDGOSKA 86-88A;KRASIŃSKIEGO 99,101       | 323 190,62   | 317 733,00   | - 5 457,62  | - 5 457,62  |           |
| 3010 - FAŁATA 54-58                              | 217 545,77   | 236 199,04   | 18 653,27   |             | 18 653,27 |
| 3011 - FAŁATA 68-72                              | 214 053,34   | 218 580,34   | 4 527,00    |             | 4 527,00  |
| 3012 - GAGARINA 18-32,38-42,44-58,60-74,76-80    | 1 206 912,82 | 1 228 003,99 | 21 091,17   |             | 21 091,17 |
| 3013 - GAGARINA 82-86A,120-126,132-138           | 1 333 976,79 | 1 364 101,45 | 30 124,66   |             | 30 124,66 |
| 3014 - MICKIEWICZA 52;54;56                      | 207 687,34   | 201 542,64   | - 6 144,70  | - 6 144,70  |           |
| 3015 - GAŁCZYŃSKIEGO 40,MORCINKA 1-7 +ZESP.GAR.  | 372 767,19   | 377 376,79   | 4 609,60    |             | 4 609,60  |
| 3016 - KRASIŃSKIEGO 105,107                      | 152 082,78   | 154 945,02   | 2 862,24    |             | 2 862,24  |
| 3017 - KOCHANOWSK.19-21A,MICKIEW.130A-B+GARAŻE   | 174 504,70   | 175 169,56   | 664,86      |             | 664,86    |
| 3018 - KOCHANOWSKIEGO 27-27A                     | 70 465,38    | 72 858,66    | 2 393,28    |             | 2 393,28  |
| 3019 - KRASIŃSKIEGO 88-88A                       | 82 485,35    | 88 620,81    | 6 135,46    |             | 6 135,46  |
| 3020 - KRASIŃSKIEGO 94-94A                       | 81 870,59    | 84 384,67    | 2 514,08    |             | 2 514,08  |
| 3021 - KRASIŃSKIEGO 112-112A                     | 62 965,65    | 65 982,73    | 3 017,08    |             | 3 017,08  |



|   |               |               |             |              |            |
|---|---------------|---------------|-------------|--------------|------------|
| 3022 - KRAS.116-116A,MICKIEW.117-A;REJA 14-16   | 241 407,18    | 243 212,37    | 1 805,19    |              | 1 805,19   |
| 3024 - MICKIEWICZA 64                           | 58 564,40     | 56 636,70     | - 1 927,70  | - 1 927,70   |            |
| 3025 - MICKIEW.97-KOCHAN.14-16+ZESP.6 GARAŻY    | 123 631,92    | 125 288,11    | 1 656,19    |              | 1 656,19   |
| 3026 - MICKIEWICZA 83-83C                       | 139 697,78    | 142 096,93    | 2 399,15    |              | 2 399,15   |
| 3027 - MICKIEWICZA 111                          | 58 935,96     | 58 962,42     | 26,46       |              | 26,46      |
| 3028 - MICKIEWICZA 134-136                      | 119 845,01    | 120 170,04    | 325,03      |              | 325,03     |
| 3029 - SZOSA CHEŁMIŃSKA 16-22                   | 190 229,75    | 185 938,06    | - 4 291,69  | - 4 291,69   |            |
| 3030 - DERDOWSKIEGO 2-6;KRASIŃSK.19;21/23;25    | 467 428,94    | 474 325,36    | 6 896,42    |              | 6 896,42   |
| 3031 - ODRODZENIA 7-9                           | 99 988,35     | 98 313,53     | - 1 674,82  | - 1 674,82   |            |
| 3032 - SŁOWACKIEGO 27-31 + ZESPÓŁ GARAŻY        | 131 021,79    | 132 669,29    | 1 647,50    |              | 1 647,50   |
| 3033 - RYBAKI 28-28C;30-32B;34;KUJ.3-5A;MAT.5-9 | 760 627,17    | 747 388,20    | - 13 238,97 | - 13 238,97  |            |
| 3034 - KOCHANOWSKIEGO 9                         | 54 775,56     | 54 745,94     | - 29,62     | - 29,62      |            |
| 3035 - 4 OBIEKTY GARAŻOWE-MORCINKA 21,23,25,27  | 13 348,77     | 18 329,38     | 4 980,61    |              | 4 980,61   |
| 3036 - OBIEKT GARAŻOWY - BEMA 8A I BEMA 8B      | 5 313,88      | 4 351,33      | - 962,55    | - 962,55     |            |
| 3037 - OBIEKT GARAŻOWY - BEMA 40D               | 2 299,67      | 4 316,07      | 2 016,40    |              | 2 016,40   |
| 3047 - OBIEKT GARAŻOWY - BEMA 38D               | 1 882,15      | 4 237,04      | 2 354,89    |              | 2 354,89   |
| 3108 - OBIEKT GARAŻOWY - BEMA 14A               | 2 088,08      | 3 077,80      | 989,72      |              | 989,72     |
| 3116 - KOCHANOWSKIEGO 4-4A                      | 76 832,90     | 81 526,82     | 4 693,92    |              | 4 693,92   |
| 3123 - RYBAKI 38, KUJOTA 6                      | 103 923,88    | 107 350,11    | 3 426,23    |              | 3 426,23   |
| 3124 - KONOPNICKIEJ 6/BYDGOSKA 43/KUJOTA 2-4    | 201 966,95    | 202 172,03    | 205,08      |              | 205,08     |
| 3125 - RYBAKI 40-40A,KONOPNICKIEJ 4-4A          | 183 645,23    | 183 805,52    | 160,29      |              | 160,29     |
| 3999 - KOCHANOWSKIEGO 8                         | 39 514,25     | 40 264,01     | 749,76      |              | 749,76     |
| Razem   | 29 873 590,99 | 29 841 806,03 | - 31 784,96 | - 333 663,48 | 301 878,52 |

Załącznik nr 3 do informacji dodatkowej  
na dzień 31 grudnia 2023 r.

FUNDUSZ REMONTOWY STAN NA 31.12.2023 R. (w zł)

| kod  | adres nieruchomości | stan na 01.01.2023 r. | wydatki za 2023 rok | pożytki za 2022 rok | wpływy za 2023 rok | stan na 31.12.2023 r. | stan na 01.01.2023 r. wymiana/ legalizacja urządzeń pomiarowych | wydatki za 2023 rok wymiana/ legalizacja urządzeń pomiarowych | wpływy za 2023 rok wymiana/ legalizacja urządzeń pomiarowych | stan na 31.12.2023 r. wymiana/ legalizacja urządzeń pomiarowych | ogółem stan na 31.12.2023 r. |
|------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|---|---|--|---|------------------------------|
| 1001 | Sucharskiego 4-4d   | 257 576,12            | 4 344,03            |                     | 40 521,60          | 293 753,69            | -8 254,28   |   | 1 320,00   | -6 934,28   | 286 819,41                   |
|      | Sucharskiego 6-6d   | 114 723,00            | 5 386,35            | 98,55               | 40 521,60          | 149 956,80            | -8 442,76   |   | 1 320,00   | -7 122,76   | 142 834,04                   |
|      | Sucharskiego 8-8d   | -275 216,67           | 107 311,46          |                     | 40 521,60          | -342 006,53           | -6 719,62   |   | 1 320,00   | -5 399,62   | -347 406,15                  |
|      | Sucharskiego 10-10d | -87 798,29            | 39 338,88           |                     | 40 521,60          | -86 615,57            | -6 569,60   |   | 1 320,00   | -5 249,60   | -91 865,17                   |
|      |                     | 9 284,16              | 156 380,72          | 98,55               | 162 086,40         | 15 088,39             | -29 986,26  |   | 5 280,00   | -24 706,26  | -9 617,87                    |
| 1003 | Bażyńskich 33-33c   | 101 901,30            | 134 620,14          |                     | 51 148,80          | 18 429,96             | -16 907,60  | 150,00  | 2 352,00   | -14 705,60  | 3 724,36                     |
| 1004 | Chrobrego 3         | 122 791,73            | 26 191,53           |                     | 79 631,52          | 176 231,72            | 19 436,91   |   | 3 144,00   | 22 580,91   | 198 812,63                   |
|      | Chrobrego 11        | 110 063,99            | 243 153,00          |                     | 79 631,52          | -53 457,49            | 19 269,58   |   | 3 144,00   | 22 413,58   | -31 043,91                   |
|      | Chrobrego 19        | 56 668,25             | 117 759,86          |                     | 79 631,52          | 18 539,91             | 20 123,66   |   | 3 144,00   | 23 267,66   | 41 807,57                    |
|      | Chrobrego 27        | -138 724,58           | 108 896,42          |                     | 79 631,52          | -167 989,48           | 20 056,84   |   | 3 144,00   | 23 200,84   | -144 788,64                  |
|      |                     | 150 799,39            | 496 000,81          |                     | 318 526,08         | -26 675,34            | 78 886,99   |   | 12 576,00  | 91 462,99   | 64 787,65                    |
| 1005 | Chrobrego 5-9       | 56 417,70             | 121 854,85          |                     | 36 737,28          | -28 699,87            | 5 267,98  | 25 857,00   | 1 680,00   | -18 909,02  | -47 608,89                   |
|      | Chrobrego 13-17     | 103 423,99            | 126 342,24          |                     | 36 728,64          | 13 810,39             | 4 710,18  | 25 850,92   | 1 680,00   | -19 460,74  | -5 650,35                    |
|      | Chrobrego 21-25     | -42 718,80            | 15 037,54           |                     | 36 745,92          | -21 010,42            | 6 022,59  | 25 863,08   | 1 680,00   | -18 160,49  | -39 170,91                   |
|      |                     | 117 122,89            | 263 234,63          |                     | 110 211,84         | -35 899,90            | 16 000,75   | 77 571,00   | 5 040,00   | -56 530,25  | -92 430,15                   |
| 1006 | Grudziądzka 80-84a  | 211 223,81            | 177 725,87          | 8 063,06            | 56 001,12          | 97 562,12             | 11 864,33   |   | 1 680,00   | 13 544,33   | 111 106,45                   |
|      | Jeśmanowicza 4-14   | 134 987,19            | 38 423,02           |                     | 56 021,64          | 152 585,81            | 11 851,93   | 387,50  | 1 680,00   | 13 144,43   | 165 730,24                   |
|      | Jeśmanowicza 16-26  | 25 181,84             | 7 130,42            |                     | 56 036,88          | 74 088,30             | 12 204,32   | 387,50  | 1 680,00   | 13 496,82   | 87 585,12                    |
|      |                     | 371 392,84            | 223 279,31          | 8 063,06            | 168 059,64         | 324 236,23            | 35 920,58   | 775,00  | 5 040,00   | 40 185,58   | 364 421,81                   |
| 1007 | Kościuszki 11b-11e  | 108 938,80            | 145 856,40          |                     | 37 331,64          | 414,04                | -2 982,90   | 18 088,52   | 1 080,00   | -19 991,42  | -19 577,38                   |
|      | Kościuszki 15-15e   | -13 522,96            | 10 891,91           |                     | 56 036,16          | 31 621,29             | -2 161,05   | 27 152,13   | 1 676,00   | -27 637,18  | 3 984,11                     |
|      | Łąkowa 1-11         | 225 971,18            | 173 000,00          |                     | 56 029,80          | 109 000,98            | -4 191,79   | 27 149,35   | 1 656,00   | -29 685,14  | 79 315,84                    |
|      |                     | 321 387,02            | 329 748,31          |                     | 149 397,60         | 141 036,31            | -9 335,74   | 72 390,00   | 4 412,00   | -77 313,74  | 63 722,57                    |
| 1008 | Kościuszki 36       | 86 545,63             | 222 732,22          |                     | 72 654,72          | -63 531,87            | 14 202,84   |   | 3 936,00   | 18 138,84   | -45 393,03                   |
| 1009 | Sczanieckiego 2- 8  | -164 364,24           | 27 162,61           | 13 814,54           | 154 896,36         | -22 815,95            | 12 768,58   |   | 3 408,00   | 16 176,58   | -6 639,37                    |
|      | Sczanieckiego 10-16 | 253 443,48            | 951 676,36          |                     | 153 771,48         | -544 461,40           | -57 367,55  |   | 3 384,00   | -53 983,55  | -598 444,95                  |
|      | Sczanieckiego 18-24 | 209 465,00            | 33 777,00           |                     | 152 926,68         | 328 614,68            | 22 064,52   |   | 3 360,00   | 25 424,52   | 354 039,20                   |
|      | Sczanieckiego 26-32 | 169 865,64            | 33 993,08           |                     | 152 904,96         | 288 777,52            | -16 006,77  |   | 3 360,00   | -12 646,77  | 276 130,75                   |
|      |                     | 468 409,88            | 1 046 609,05        | 13 814,54           | 614 499,48         | 50 114,85             | -38 541,22  |   | 13 512,00  | -25 029,22  | 25 085,63                    |
| 1010 | Łąkowa 2-12         | -19 272,10            | 70 481,16           |                     | 55 930,32          | -33 822,94            | 11 694,77   |   | 1 680,00   | 13 374,77   | -20 448,17                   |
|      | Łąkowa 14-24        | -2 528,58             | 11 498,04           |                     | 55 936,08          | 41 909,46             | 11 265,82   |   | 1 680,00   | 12 945,82   | 54 855,28                    |
|      | Łąkowa 26-32        | 33 730,86             | 183 585,21          |                     | 37 337,28          | -112 517,07           | 7 415,07  |   | 1 080,00   | 8 495,07  | -104 022,00                  |
|      |                     | 11 930,18             | 265 564,41          |                     | 149 203,68         | -104 430,55           | 30 375,66   |   | 4 440,00   | 34 815,66   | -69 614,89                   |
| 1011 | Łąkowa 36-36c       | 12 353,08             | 2 781,94            |                     | 45 533,40          | 55 104,54             | 1 930,08  | 29 211,00   | 1 920,00   | -25 360,92  | 29 743,62                    |

Załącznik nr 3 do informacji dodatkowej  
na dzień 31 grudnia 2023 r.

| kod  | adres nieruchomości   | stan na<br>01.01.2023 r. | wydatki<br>za 2023 rok | pożytki<br>za 2022 rok | wpływy<br>za 2023 rok | stan na<br>31.12.2023 r. | stan na<br>01.01.2023 r.<br>wymiana/<br>legalizacja<br>urządzeń<br>pomiarowych | wydatki<br>za 2023 rok<br>wymiana/<br>legalizacja<br>urządzeń<br>pomiarowych | wpływy<br>za 2023 rok<br>wymiana/<br>legalizacja<br>urządzeń<br>pomiarowych | stan na<br>31.12.2023 r.<br>wymiana/<br>legalizacja<br>urządzeń<br>pomiarowych | ogółem<br>stan na<br>31.12.2023 r. |
|------|-----------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|--|--|---|--|------------------------------------|
| 1012 | Świętopelka 20-20c    | 69 423,26                | 739 420,75             |                        | 151 757,00            | -518 240,49              | 22 383,03  |  | 3 360,00  | 25 743,03  | -492 497,46                        |
|      | Świętopelka 22-22c    | -140 284,94              | 733 683,19             |                        | 151 737,56            | -722 230,57              | 21 477,14  | 179,28   | 3 360,00  | 24 657,86  | -697 572,71                        |
|      | Świętopelka 24-24c    | 134 780,94               | 420 431,12             |                        | 151 705,36            | -133 944,82              | -14 955,73   |  | 3 360,00  | -11 595,73   | -145 540,55                        |
|      |                       | 63 919,26                | 1 893 535,06           |                        | 455 199,92            | -1 374 415,88            | 28 904,44  | 179,28   | 10 080,00   | 38 805,16  | -1 335 610,72                      |
| 1013 | Świętopelka 30-30c    | -86 766,29               | 10 656,53              |                        | 41 442,60             | -55 980,22               | 7 476,46   |  | 1 080,00  | 8 556,46   | -47 423,76                         |
|      | Świętopelka 32-32e    | 277 143,53               | 221 218,64             |                        | 62 156,28             | 118 081,17               | 11 241,46  |  | 1 680,00  | 12 921,46  | 131 002,63                         |
|      | Świętopelka 34-34e    | 194 371,20               | 4 799,68               |                        | 62 161,08             | 251 732,60               | 11 520,54  |  | 1 680,00  | 13 200,54  | 264 933,14                         |
|      | Świętopelka 36-36c    | 74 833,68                | 2 828,14               |                        | 41 440,08             | 113 445,62               | 5 394,05   |  | 1 080,00  | 6 474,05   | 119 919,67                         |
|      |                       | 459 582,12               | 239 502,99             |                        | 207 200,04            | 427 279,17               | 35 632,51  |  | 5 520,00  | 41 152,51  | 468 431,68                         |
| 1014 | Łąkowa 34-34e         | 21 619,94                | 32 302,04              |                        | 70 594,08             | 59 911,98                | -32 037,80   | 2 106,00   | 7 422,00  | -26 721,80   | 33 190,18                          |
| 1032 | Batorego 9            | -21 498,02               | 14 913,40              |                        | 13 795,56             | -22 615,86               | -232,53  |  | 144,00  | -88,53   | -22 704,39                         |
| 1033 | Batorego 11           | 19 758,15                | 14 800,00              | 118,26                 | 13 967,76             | 19 044,17                | -220,25  |  | 120,00  | -100,25  | 18 943,92                          |
| 1619 | Świętopelka 38        | -28 006,31               | 76 885,48              | 1 558,33               | 32 414,52             | -70 918,94               | -31 388,72   |  | 4 632,00  | -26 756,72   | -97 675,66                         |
| 1610 | Świętopelka 24f-24g   | 34 599,68                | 62 491,18              |                        | 24 028,28             | -3 863,22                | -30 627,14   |  | 3 216,00  | -27 411,14   | -31 274,36                         |
|      | Świętopelka 28b-28d   | 8 955,49                 | 35 822,37              |                        | 31 843,28             | 4 976,40                 | -32 433,28   |  | 3 558,00  | -28 875,28   | -23 898,88                         |
|      |                       | 43 555,17                | 98 313,55              |                        | 55 871,56             | 1 113,18                 | -63 060,42   |  | 6 774,00  | -56 286,42   | -55 173,24                         |
| 1612 | Świętopelka 36d       | -19 140,41               | 5 528,45               |                        | 17 876,76             | -6 792,10                | 133,91   |  | 2 520,00  | 2 653,91   | -4 138,19                          |
|      | Świętopelka 36e       | -84 507,34               | 51 137,85              |                        | 17 738,52             | -117 906,67              | -4 587,33  |  | 2 520,00  | -2 067,33  | -119 974,00                        |
|      | Świętopelka 36f       | 99 738,87                | 3 049,37               |                        | 34 770,12             | 131 459,62               | -1 244,28  |  | 4 326,00  | 3 081,72   | 134 541,34                         |
|      |                       | -3 908,88                | 59 715,67              |                        | 70 385,40             | 6 760,85                 | -5 697,70  |  | 9 366,00  | 3 668,30   | 10 429,15                          |
| 2001 | Popiela 1-3b          | 126 999,17               | 22 999,07              |                        | 73 086,84             | 177 086,94               | -2 873,32  | 150,00   | 1 440,00  | -1 583,32  | 175 503,62                         |
|      | Żwirki i Wigury 58-60 | 44 474,15                | 1 157,23               |                        | 23 965,08             | 67 282,00                | -1 945,03  |  | 708,00  | -1 237,03  | 66 044,97                          |
|      | Rusa 6 - 8            | -41 581,06               | 54 560,70              |                        | 24 040,80             | -72 100,96               | -1 514,02  |  | 720,00  | -794,02  | -72 894,98                         |
|      | Rusa 10-12            | -16 512,02               | 10 520,07              |                        | 24 158,64             | -2 873,45                | -1 838,32  |  | 720,00  | -1 118,32  | -3 991,77                          |
|      | Rusa 14-16            | -63 008,60               | 14 222,41              |                        | 24 228,12             | -53 002,89               | -972,09  |  | 720,00  | -252,09  | -53 254,98                         |
|      | Rusa 18-20            | 20 971,13                | 79 548,06              |                        | 24 079,80             | -34 497,13               | -2 611,35  |  | 708,00  | -1 903,35  | -36 400,48                         |
|      | 71 342,77             | 183 007,54               |                        | 193 559,28             | 81 894,51             | -11 754,13               | 150,00   | 5 016,00   | -6 888,13   | 75 006,38  |                                    |
| 2002 | Popiela 5             | 49 184,18                | 2 537,65               | 437,79                 | 28 066,44             | 75 150,76                | 4 498,04   | 13 509,90  | 648,00  | -8 363,86  | 66 786,90                          |
|      | Popiela 7             | -146 831,47              | 3 248,26               |                        | 28 102,72             | -121 977,01              | 4 578,65   | 13 525,52  | 648,00  | -8 298,87  | -130 275,88                        |
|      | Popiela 9             | 8 160,58                 | 4 145,53               | 218,89                 | 28 382,88             | 32 616,82                | 4 672,61   | 13 644,58  | 648,00  | -8 323,97  | 24 292,85                          |
|      | Popiela 11            | -31 560,37               | 231 357,75             |                        | 28 175,44             | -234 742,68              | 4 699,25   |  | 648,00  | 5 347,25   | -229 395,43                        |
|      |                       | -121 047,08              | 241 289,19             | 656,68                 | 112 727,48            | -248 952,11              | 18 448,55  | 40 680,00  | 2 592,00  | -19 639,45   | -268 591,56                        |

Załącznik nr 3 do informacji dodatkowej  
na dzień 31 grudnia 2023 r.

| kod  | adres nieruchomości       | stan na<br>01.01.2023 r. | wydatki<br>za 2023 rok | pożytki<br>za 2022 rok | wpływy<br>za 2023 rok | stan na<br>31.12.2023 r. | stan na<br>01.01.2023 r.<br>wymiana/<br>legalizacja<br>urządzeń<br>pomiarowych | wydatki<br>za 2023 rok<br>wymiana/<br>legalizacja<br>urządzeń<br>pomiarowych | wpływy<br>za 2023 rok<br>wymiana/<br>legalizacja<br>urządzeń<br>pomiarowych | stan na<br>31.12.2023 r.<br>wymiana/<br>legalizacja<br>urządzeń<br>pomiarowych | ogółem<br>stan na<br>31.12.2023 r. |
|------|---------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|--|--|---|--|------------------------------------|
| 2003 | Popiela 6                 | -225 894,69              | 4 280,06               |                        | 22 772,04             | -207 402,71              | 4 437,62   |  | 624,00  | 5 061,62   | -202 341,09                        |
|      | Popiela 8                 | -17 370,30               | 4 279,37               |                        | 22 768,32             | 1 118,65                 | 4 815,94   |  | 456,00  | 5 271,94   | 6 390,59                           |
|      | Popiela 10                | 4 696,94                 | 5 676,02               |                        | 23 064,84             | 22 085,76                | 6 348,65   |  | 624,00  | 6 972,65   | 29 058,41                          |
|      | Lecha 10-16               | -95 348,05               | 54 565,78              |                        | 47 777,28             | -102 136,55              | -2 845,88  |  | 960,00  | -1 885,88  | -104 022,43                        |
|      | Rusa 9-11                 | 5 876,35                 | 7 347,75               |                        | 24 297,60             | 22 826,20                | -2 162,16  |  | 720,00  | -1 442,16  | 21 384,04                          |
|      | Rusa 13-19                | 221 996,95               | 11 812,87              | 290,82                 | 48 196,32             | 258 671,22               | -5 498,97  |  | 960,00  | -4 538,97  | 254 132,25                         |
|      |                           | -106 042,80              | 87 961,85              | 290,82                 | 188 876,40            | -4 837,43                | 5 095,20   |  | 4 344,00  | 9 439,20   | 4 601,77                           |
| 2004 | Popiela 12                | -181 518,60              | 1 273,61               | 218,89                 | 20 243,56             | -162 329,76              | 6 529,04   |  | 648,00  | 7 177,04   | -155 152,72                        |
|      | Popiela 14                | 35 486,98                | 229 112,61             |                        | 19 969,44             | -173 656,19              | 6 896,37   |  | 648,00  | 7 544,37   | -166 111,82                        |
|      | Lecha 9-11                | 25 602,95                | 3 357,71               |                        | 25 887,40             | 48 132,64                | -1 866,97  |  | 720,00  | -1 146,97  | 46 985,67                          |
|      |                           | -120 428,67              | 233 743,93             | 218,89                 | 66 100,40             | -287 853,31              | 11 558,44  |  | 2 016,00  | 13 574,44  | -274 278,87                        |
| 2005 | Legionów 121-131          | -12 616,99               | 4 070,76               |                        | 55 532,04             | 38 844,29                | 12 040,67  |  | 1 764,00  | 13 804,67  | 52 648,96                          |
| 2006 | Legionów 133-151          | 86 070,98                | 8 418,32               | 32,27                  | 98 827,68             | 176 512,61               | 19 559,89  |  | 2 988,00  | 22 547,89  | 199 060,50                         |
| 2007 | Legionów 165-165c         | 135 813,58               | 23 381,12              |                        | 54 613,80             | 167 046,26               | 6 175,19   | 29 417,25  | 1 884,00  | -21 358,06   | 145 688,20                         |
|      | Legionów 167-167c         | 36 177,87                | 21 218,03              |                        | 54 613,80             | 69 573,64                | 7 120,86   | 29 655,95  | 1 896,00  | -20 639,09   | 48 934,55                          |
|      | Legionów 169-169c         | -150 018,95              | 21 780,65              |                        | 54 613,80             | -117 185,80              | 5 566,10   | 29 417,25  | 1 860,00  | -21 991,15   | -139 176,95                        |
|      | Legionów 171-171c         | -68 505,45               | 48 496,06              |                        | 54 613,80             | -62 387,71               | 5 690,71   | 29 655,95  | 1 920,00  | -22 045,24   | -84 432,95                         |
|      |                           | -46 532,95               | 114 875,86             |                        | 218 455,20            | 57 046,39                | 24 552,86  | 118 146,40   | 7 560,00  | -86 033,54   | -28 987,15                         |
| 2008 | Boboli 1- 5               | 95 903,96                | 2 376,67               |                        | 33 889,80             | 127 417,09               | -7 209,31  |  | 588,00  | -6 621,31  | 120 795,78                         |
| 2009 | Boboli 33-35              | -9 312,47                | 4 639,50               |                        | 30 283,80             | 16 331,83                | 62,68  |  | 1 176,00  | 1 238,68   | 17 570,51                          |
|      | Boboli 39-41              | -147 251,14              | 1 306,10               |                        | 25 436,40             | -123 120,84              | -457,85  |  | 720,00  | 262,15   | -122 858,69                        |
|      | Szosa Chelmińska 142-146a | 147 010,88               | 148 659,98             |                        | 51 921,60             | 50 272,50                | -1 079,75  |  | 1 560,00  | 480,25   | 50 752,75                          |
|      |                           | -9 552,73                | 154 605,58             |                        | 107 641,80            | -56 516,51               | -1 474,92  |  | 3 456,00  | 1 981,08   | -54 535,43                         |
| 2010 | Szosa Chelmińska 125-129a | 73 780,39                | 118 984,31             |                        | 38 992,80             | -6 211,12                | -4 618,48  |  | 2 088,00  | -2 530,48  | -8 741,60                          |
| 2011 | Szosa Chelmińska 140e     | 20 274,58                | 45 641,76              | 3 493,00               | 13 011,00             | -8 863,18                | -111,93  |  | 132,00  | 20,07  | -8 843,11                          |
| 2012 | Długa 47-47e              | 148 911,60               | 9 799,96               |                        | 63 824,80             | 202 936,44               | 11 318,07  |  | 1 668,00  | 12 986,07  | 215 922,51                         |
|      | Długa 49-49e              | -158 469,81              | 301 795,40             |                        | 63 824,80             | -396 440,41              | 11 871,24  |  | 1 680,00  | 13 551,24  | -382 889,17                        |
|      | Długa 51-51e              | -31 870,04               | 4 983,38               |                        | 63 306,00             | 26 452,58                | 12 488,65  |  | 1 752,00  | 14 240,65  | 40 693,23                          |
|      |                           | -41 428,25               | 316 578,74             |                        | 190 955,60            | -167 051,39              | 35 677,96  |  | 5 100,00  | 40 777,96  | -126 273,43                        |
| 2013 | Kaliskiego 1-1c           | -23 946,83               | 17 351,18              |                        | 47 953,80             | 6 655,79                 | -322,51  | 206,00   | 1 896,00  | 1 367,49   | 8 023,28                           |
|      | Kaliskiego 3-3c           | 7 262,29                 | 16 847,50              |                        | 47 953,80             | 38 368,59                | -630,51  |  | 1 884,00  | 1 253,49   | 39 622,08                          |
|      | Kaliskiego 5-5c           | -21 900,73               | 18 049,12              |                        | 47 953,80             | 8 003,95                 | -384,51  |  | 1 884,00  | 1 499,49   | 9 503,44                           |
|      | Kaliskiego 7-7b           | 8 766,92                 | 95 441,41              | 1 560,55               | 36 437,40             | -48 676,54               | -714,24  |  | 1 404,00  | 689,76   | -47 986,78                         |
|      |                           | -29 818,35               | 147 689,21             | 1 560,55               | 180 298,80            | 4 351,79                 | -2 051,77  | 206,00   | 7 068,00  | 4 810,23   | 9 162,02                           |

Załącznik nr 3 do informacji dodatkowej  
na dzień 31 grudnia 2023 r.

| kod  | adres nieruchomości | stan na<br>01.01.2023 r. | wydatki<br>za 2023 rok | pożytki<br>za 2022 rok | wpływy<br>za 2023 rok | stan na<br>31.12.2023 r. | stan na<br>01.01.2023 r.<br>wymiana/<br>legalizacja<br>urządzeń<br>pomiarowych | wydatki<br>za 2023 rok<br>wymiana/<br>legalizacja<br>urządzeń<br>pomiarowych | wpływy<br>za 2023 rok<br>wymiana/<br>legalizacja<br>urządzeń<br>pomiarowych | stan na<br>31.12.2023 r.<br>wymiana/<br>legalizacja<br>urządzeń<br>pomiarowych | ogółem<br>stan na<br>31.12.2023 r. |
|------|---------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|--|--|---|--|------------------------------------|
| 2014 | Harcerska 9-9c      | 24 427,88                | 41 935,37              |                        | 52 393,80             | 34 886,31                | 201,63   |  | 1 920,00  | 2 121,63   | 37 007,94                          |
|      | Harcerska 7-7c      | -97 166,42               | 36 621,01              |                        | 52 393,80             | -81 393,63               | -135,74  |  | 1 896,00  | 1 760,26   | -79 633,37                         |
|      | Harcerska 5-5c      | -77 977,96               | 40 950,07              |                        | 52 393,80             | -66 534,23               | -6 272,00  |  | 1 908,00  | -4 364,00  | -70 898,23                         |
|      | Harcerska 3-3c      | -149 633,27              | 9 064,44               |                        | 44 990,80             | -113 706,91              | -5 484,66  |  | 1 680,00  | -3 804,66  | -117 511,57                        |
|      |                     | -300 349,77              | 128 570,89             |                        | 202 172,20            | -226 748,46              | -11 690,77   |  | 7 404,00  | -4 286,77  | -231 035,23                        |
| 2015 | Harcerska 14-14c    | -59 935,45               | 33 853,04              |                        | 51 283,80             | -42 504,69               | 7 092,03   | 30 111,00  | 1 920,00  | -21 098,97   | -63 603,66                         |
| 2016 | Harcerska 16-16c    | -53 579,69               | 33 472,48              | 275,27                 | 51 283,80             | -35 493,10               | 6 419,12   |  | 1 908,00  | 8 327,12   | -27 165,98                         |
| 2017 | Harcerska 1- 1c     | 131,05                   | 105 031,18             |                        | 43 128,00             | -61 772,13               | -17 427,03   |  | 2 880,00  | -14 547,03   | -76 319,16                         |

Załącznik nr 3 do informacji dodatkowej  
na dzień 31 grudnia 2023 r.

| kod  | adres nieruchomości     | stan na<br>01.01.2023 r. | wydatki<br>za 2023 rok | pożytki<br>za 2022 rok | wpływy<br>za 2023 rok | stan na<br>31.12.2023 r. | stan na<br>01.01.2023 r.<br>wymiana/<br>legalizacja<br>urządzeń<br>pomiarowych | wydatki<br>za 2023 rok<br>wymiana/<br>legalizacja<br>urządzeń<br>pomiarowych | wpływy<br>za 2023 rok<br>wymiana/<br>legalizacja<br>urządzeń<br>pomiarowych | stan na<br>31.12.2023 r.<br>wymiana/<br>legalizacja<br>urządzeń<br>pomiarowych | ogółem<br>stan na<br>31.12.2023 r. |
|------|-------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|--|--|---|--|------------------------------------|
| 2018 | Legionów 212-212c       | -10 327,63               | 13 830,28              |                        | 43 128,00             | 18 970,09                | 2 606,45   |  | 1 440,00  | 4 046,45   | 23 016,54                          |
|      | Legionów 214-214c       | -57 267,74               | 6 138,56               |                        | 38 150,40             | -25 255,90               | 660,12   |  | 960,00  | 1 620,12   | -23 635,78                         |
|      | Legionów 218-218c       | -105 198,70              | 12 236,20              |                        | 38 150,40             | -79 284,50               | 2 862,77   |  | 960,00  | 3 822,77   | -75 461,73                         |
|      | Legionów 216-216e       | 246 805,14               | 16 316,25              |                        | 64 333,20             | 294 822,09               | -6 515,43  | 82 708,00  | 8 682,00  | -80 541,43   | 214 280,66                         |
|      |                         | 74 011,07                | 48 521,29              |                        | 183 762,00            | 209 251,78               | -386,09  | 82 708,00  | 12 042,00   | -71 052,09   | 138 199,69                         |
| 2019 | Długa 41-45/Mohna 34-36 | 10 654,45                | 58 646,32              | 115,04                 | 76 968,48             | 29 091,65                | -41 520,51   | 2 342,00   | 10 620,00   | -33 242,51   | -4 150,86                          |
| 2020 | Mohna 50e-50k           | 34 410,48                | 56 466,30              |                        | 72 061,68             | 50 005,86                | -35 346,03   |  | 9 960,00  | -25 386,03   | 24 619,83                          |
| 2129 | Hurynowicz 5-5a         | -98 836,91               | 4 118,18               | 303,48                 | 27 570,32             | -75 081,29               | -7 433,13  |  | 2 712,00  | -4 721,13  | -79 802,42                         |
| 2130 | Hurynowicz 5b-5c        | -85 823,52               | 6 732,25               |                        | 23 760,72             | -68 795,05               | -8 709,22  |  | 2 616,00  | -6 093,22  | -74 888,27                         |
| 2131 | Hurynowicz 7            | 17 375,63                | 28 872,89              |                        | 7 937,28              | -3 559,98                | -2 327,90  |  | 1 008,00  | -1 319,90  | -4 879,88                          |
|      | Hurynowicz 7e           | 30 780,80                | 32 530,77              |                        | 8 908,32              | 7 158,35                 | -2 442,43  |  | 1 008,00  | -1 434,43  | 5 723,92                           |
|      |                         | 48 156,43                | 61 403,66              |                        | 16 845,60             | 3 598,37                 | -4 770,33  |  | 2 016,00  | -2 754,33  | 844,04                             |
| 2132 | Hurynowicz 7a-7d        | 93 789,70                | 7 594,57               |                        | 30 986,40             | 117 181,53               | -6 690,93  |  | 4 032,00  | -2 658,93  | 114 522,60                         |
| 2309 | Boboli 11-13            | 86 405,21                | 2 545,58               |                        | 23 221,56             | 107 081,19               | -2 736,26  |  | 573,00  | -2 163,26  | 104 917,93                         |
| 2310 | Boboli 19-23            | -36 485,88               | 30 175,34              |                        | 26 915,16             | -39 746,06               | 248,49   |  | 216,00  | 464,49   | -39 281,57                         |
| 2401 | Legionów 218d-218i      | 32 704,42                | 16 251,20              |                        | 46 082,88             | 62 536,10                | -8 816,27  |  | 7 434,00  | -1 382,27  | 61 153,83                          |
| 2137 | Harcerska 1D            | 9 630,98                 | 8 499,14               |                        | 27 999,00             | 29 130,84                | -3 684,01  |  | 5 862,00  | 2 177,99   | 31 308,83                          |
|      | Grasera 8               |                          |                        |                        | 460,80                | 460,80                   |  |  | 148,46  | 148,46   | 609,26                             |
|      | Strobanda 12c           |                          | 21,50                  |                        | 2 036,48              | 2 014,98                 |  |  | 713,12  | 713,12   | 2 728,10                           |
|      | Watzenrodego 24         |                          | 22,06                  |                        | 3 326,18              | 3 304,12                 |  |  | 1 183,25  | 1 183,25   | 4 487,37                           |
|      |                         |                          | 43,56                  |                        | 5 823,46              | 5 779,90                 |  |  | 2 044,83  | 2 044,83   | 7 824,73                           |
| 3001 | Bema 4-8                | 26 328,51                | 163 589,68             | 118,26                 | 39 576,00             | -97 566,91               | 2 689,78   |  | 783,00  | 3 472,78   | -94 094,13                         |
|      | Bema 10-14              | 173 800,05               | 7 693,63               |                        | 40 512,12             | 206 618,54               | 2 799,84   |  | 864,00  | 3 663,84   | 210 282,38                         |
|      | Bema 16-16b             | 197 347,91               | 7 613,36               |                        | 39 436,32             | 229 170,87               | 2 501,03   |  | 852,00  | 3 353,03   | 232 523,90                         |
|      |                         | 397 476,47               | 178 896,67             | 118,26                 | 119 524,44            | 338 222,50               | 7 990,65   |  | 2 499,00  | 10 489,65  | 348 712,15                         |
| 3002 | Bema 18                 | -462 663,28              | 67 185,38              |                        | 110 144,64            | -419 704,02              | -26 844,38   |  | 4 464,00  | -22 380,38   | -442 084,40                        |
| 3003 | Bema 20                 | -428 902,52              | 30 459,09              |                        | 109 965,00            | -349 396,61              | 21 217,03  |  | 4 488,00  | 25 705,03  | -323 691,58                        |

Załącznik nr 3 do informacji dodatkowej  
na dzień 31 grudnia 2023 r.

| kod  | adres nieruchomości  | stan na<br>01.01.2023 r. | wydatki<br>za 2023 rok | pożytki<br>za 2022 rok | wpływy<br>za 2023 rok | stan na<br>31.12.2023 r. | stan na<br>01.01.2023 r.<br>wymiana/<br>legalizacja<br>urządzeń<br>pomiarowych | wydatki<br>za 2023 rok<br>wymiana/<br>legalizacja<br>urządzeń<br>pomiarowych | wpływy<br>za 2023 rok<br>wymiana/<br>legalizacja<br>urządzeń<br>pomiarowych | stan na<br>31.12.2023 r.<br>wymiana/<br>legalizacja<br>urządzeń<br>pomiarowych | ogółem<br>stan na<br>31.12.2023 r. |
|------|----------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|--|--|---|--|------------------------------------|
|      | Bema 22              | -264 158,45              | 37 584,89              |                        | 109 970,40            | -191 772,94              | 37 932,57  | 412,00   | 4 488,00  | 42 008,57  | -149 764,37                        |
|      | Bema 24              | 276 703,26               | 210 988,38             |                        | 109 877,28            | 175 592,16               | 21 507,68  |  | 4 488,00  | 25 995,68  | 201 587,84                         |
|      |                      | -416 357,71              | 279 032,36             |                        | 329 812,68            | -365 577,39              | 80 657,28  | 412,00   | 13 464,00   | 93 709,28  | -271 868,11                        |
| 3004 | Bema 36              | -7 993,43                | 23 733,03              |                        | 24 009,60             | -7 716,86                | 2 584,35   |  | 708,00  | 3 292,35   | -4 424,51                          |
| 3005 | Bema 38-38c          | 6 830,42                 | 14 286,73              |                        | 55 233,84             | 47 777,53                | 15 701,76  |  | 2 136,00  | 17 837,76  | 65 615,29                          |
|      | Bema 40-40c          | 77 744,86                | 98 043,63              |                        | 52 380,72             | 32 081,95                | 15 183,27  |  | 2 100,00  | 17 283,27  | 49 365,22                          |
|      | Matejki 86-92        | -129 759,66              | 339,78                 |                        | 52 800,60             | -77 298,84               | 15 091,76  |  | 2 070,00  | 17 161,76  | -60 137,08                         |
|      |                      | -45 184,38               | 112 670,14             |                        | 160 415,16            | 2 560,64                 | 45 976,79  |  | 6 306,00  | 52 282,79  | 54 843,43                          |
| 3006 | Bema 42a             | -66 224,19               | 17 243,94              | 410,48                 | 22 864,32             | -60 193,33               | 3 983,43   |  | 564,00  | 4 547,43   | -55 645,90                         |
|      | Matejki 84a          | -16 570,49               | 5 047,98               |                        | 19 388,16             | -2 230,31                | 4 710,11   | 350,00   | 624,00  | 4 984,11   | 2 753,80                           |
|      | Matejki 84b          | -20 335,04               | 54 533,18              |                        | 19 388,16             | -55 480,06               | 4 465,68   |  | 636,00  | 5 101,68   | -50 378,38                         |
|      |                      | -103 129,72              | 76 825,10              | 410,48                 | 61 640,64             | -117 903,70              | 13 159,22  | 350,00   | 1 824,00  | 14 633,22  | -103 270,48                        |
| 3007 | Broniewskiego 40-46  | -11 613,74               | 217,05                 |                        | 42 526,92             | 30 696,13                | 1 553,23   |  | 768,00  | 2 321,23   | 33 017,36                          |
|      | Broniewskiego 48-54  | -36 407,61               | 6 927,91               |                        | 42 529,92             | -805,60                  | 1 281,50   |  | 759,00  | 2 040,50   | 1 234,90                           |
|      |                      | -48 021,35               | 7 144,96               |                        | 85 056,84             | 29 890,53                | 2 834,73   |  | 1 527,00  | 4 361,73   | 34 252,26                          |
| 3008 | Broniewskiego 72     | -45 582,00               | 2 920,82               | 1 782,69               | 22 034,40             | -24 685,73               | -1 075,68  | 290,00   | 780,00  | -585,68  | -25 271,41                         |
| 3009 | Bydgoska 86-88a      | -59 918,43               | 114 384,24             | 273,65                 | 60 941,64             | -113 087,38              | -3 518,85  |  | 1 152,00  | -2 366,85  | -115 454,23                        |
|      | Krasińskiego 99      | -44 517,45               | 797,49                 |                        | 25 888,80             | -19 426,14               | 4 732,87   | 11 798,00  | 792,00  | -6 273,13  | -25 699,27                         |
|      | Krasińskiego 101     | -87 319,98               | 65 847,61              |                        | 25 888,80             | -127 278,79              | 4 769,08   | 11 748,00  | 792,00  | -6 186,92  | -133 465,71                        |
|      |                      | -191 755,86              | 181 029,34             | 273,65                 | 112 719,24            | -259 792,31              | 5 983,10   | 23 546,00  | 2 736,00  | -14 826,90   | -274 619,21                        |
| 3010 | Fałata 54-58         | -136 177,74              | 105 798,06             |                        | 69 841,44             | -172 134,36              | 3 835,58   |  | 1 560,00  | 5 395,58   | -166 738,78                        |
| 3011 | Fałata 68-72         | -131 034,77              | 1 816,37               |                        | 69 444,24             | -63 406,90               | 3 418,20   |  | 1 560,00  | 4 978,20   | -58 428,70                         |
| 3012 | Gagarina 18-32       | 165 598,39               | 79 443,50              | 1 241,11               | 74 720,40             | 162 116,40               | -14 755,09   |  | 2 160,00  | -12 595,09   | 149 521,31                         |
|      | Gagarina 38-42       | 161 016,12               | 168 912,97             |                        | 34 930,92             | 27 034,07                | -7 088,25  |  | 1 452,00  | -5 636,25  | 21 397,82                          |
|      | Gagarina 44-58       | -7 989,09                | 174 136,54             |                        | 74 720,76             | -107 404,87              | -13 459,59   |  | 2 160,00  | -11 299,59   | -118 704,46                        |
|      | Gagarina 60-74       | 20 487,95                | 9 998,36               |                        | 74 720,40             | 85 209,99                | -12 672,22   |  | 2 160,00  | -10 512,22   | 74 697,77                          |
|      | Gagarina 76-80       | -226 981,93              | 9 880,20               |                        | 34 932,60             | -201 929,53              | -6 718,67  |  | 1 440,00  | -5 278,67  | -207 208,20                        |
|      |                      | 112 131,44               | 442 371,57             | 1 241,11               | 294 025,08            | -34 973,94               | -54 693,82   |  | 9 372,00  | -45 321,82   | -80 295,76                         |
| 3013 | Gagarina 82-86a      | -385 275,54              | 12 093,88              |                        | 121 637,64            | -275 731,78              | 1 351,14   |  | 3 432,00  | 4 783,14   | -270 948,64                        |
|      | Gagarina 120-126     | 412 368,54               | 44 161,49              | 38 168,07              | 120 136,56            | 526 511,68               | 1 843,62   |  | 3 360,00  | 5 203,62   | 531 715,30                         |
|      | Gagarina 132-138     | 176 658,33               | 19 444,17              | 25 621,43              | 120 217,92            | 303 053,51               | -15 550,51   |  | 3 372,00  | -12 178,51   | 290 875,00                         |
|      |                      | 203 751,33               | 75 699,54              | 63 789,50              | 361 992,12            | 553 833,41               | -12 355,75   |  | 10 164,00   | -2 191,75  | 551 641,66                         |
| 3014 | Mickiewicza 54-54-56 | 353 646,93               | 37 712,85              |                        | 64 863,60             | 380 797,68               | 204,55   |  | 324,00  | 528,55   | 381 326,23                         |
| 3015 | Galczyńskiego 40     | -31 620,83               | 46 140,71              |                        | 10 618,80             | -67 142,74               | -1 520,49  |  | 360,00  | -1 160,49  | -68 303,23                         |
|      | Morcinka 1-7         | 279 375,66               | 3 871,18               |                        | 82 071,36             | 357 575,84               | -7 481,90  |  | 2 856,00  | -4 625,90  | 352 949,94                         |

Załącznik nr 3 do informacji dodatkowej  
na dzień 31 grudnia 2023 r.

| kod  | adres nieruchomości                   | stan na<br>01.01.2023 r. | wydatki<br>za 2023 rok | pożytki<br>za 2022 rok | wpływy<br>za 2023 rok | stan na<br>31.12.2023 r. | stan na<br>01.01.2023 r.<br>wymiana/<br>legalizacja<br>urządzeń<br>pomiarowych | wydatki<br>za 2023 rok<br>wymiana/<br>legalizacja<br>urządzeń<br>pomiarowych | wpływy<br>za 2023 rok<br>wymiana/<br>legalizacja<br>urządzeń<br>pomiarowych | stan na<br>31.12.2023 r.<br>wymiana/<br>legalizacja<br>urządzeń<br>pomiarowych | ogółem<br>stan na<br>31.12.2023 r. |
|------|---------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|--|--|---|--|------------------------------------|
|      |                                       | 247 754,83               | 50 011,89              |                        | 92 690,16             | 290 433,10               | -9 002,39  |  | 3 216,00  | -5 786,39  | 284 646,71                         |
| 3016 | Kraśińskiego 105                      | -157 946,01              | 2 587,98               |                        | 27 914,88             | -132 619,11              | 1 135,60   |  | 792,00  | 1 927,60   | -130 691,51                        |
|      | Kraśińskiego 107                      | -48 299,10               | 2 841,36               |                        | 29 603,28             | -21 537,18               | 1 977,06   |  | 792,00  | 2 769,06   | -18 768,12                         |
|      |                                       | -206 245,11              | 5 429,34               |                        | 57 518,16             | -154 156,29              | 3 112,66   |  | 1 584,00  | 4 696,66   | -149 459,63                        |
| 3017 | Kochanowskiego 19-21a                 | -169 375,32              | 4 396,90               |                        | 32 095,80             | -141 676,42              | 7 798,80   |  | 1 296,00  | 9 094,80   | -132 581,62                        |
|      | Mickiewicza 130a-130b                 | 123 282,36               | 5 882,16               |                        | 25 600,56             | 143 000,76               | 2 001,46   |  | 372,00  | 2 373,46   | 145 374,22                         |
|      |                                       | -46 092,96               | 10 279,06              |                        | 57 696,36             | 1 324,34                 | 9 800,26   |  | 1 668,00  | 11 468,26  | 12 792,60                          |
| 3018 | Kochanowskiego 27-27a                 | -8 583,80                | 27 595,16              | 721,71                 | 22 227,88             | -13 229,37               | 5 388,20   |  | 960,00  | 6 348,20   | -6 881,17                          |
| 3019 | Kraśińskiego 88-88a                   | -17 400,58               | 77 411,00              |                        | 25 581,60             | -69 229,98               | -89,92   |  | 600,00  | 510,08   | -68 719,90                         |
| 3020 | Kraśińskiego 94-94a                   | 55 232,61                | 82 324,99              |                        | 25 581,60             | -1 510,78                | -283,36  |  | 588,00  | 304,64   | -1 206,14                          |
| 3021 | Kraśińskiego 112-112a                 | -91 802,02               | 2 306,05               | 608,88                 | 18 661,20             | -74 837,99               | -2 010,12  |  | 552,00  | -1 458,12  | -76 296,11                         |
| 3022 | Kraśińskiego 116-116a                 | -110 677,30              | 3 816,91               |                        | 23 203,80             | -91 290,41               | -2 659,92  |  | 744,00  | -1 915,92  | -93 206,33                         |
|      | Mickiewicza 117/Reja 14-16            | -129 180,64              | 40 693,97              |                        | 48 460,56             | -121 414,05              | -5 144,19  |  | 1 272,00  | -3 872,19  | -125 286,24                        |
|      |                                       | -239 857,94              | 44 510,88              |                        | 71 664,36             | -212 704,46              | -7 804,11  |  | 2 016,00  | -5 788,11  | -218 492,57                        |
| 3123 | Kujota 6, Rybaki 38                   | -225 593,91              | 1 692,98               |                        | 45 731,04             | -181 555,85              | 781,52   |  | 300,00  | 1 081,52   | -180 474,33                        |
| 3124 | Bydgoska 43/Kujota 2-4/Konopnickiej 6 | -290 595,33              | 71 595,49              |                        | 62 327,40             | -299 863,42              | 8 659,27   |  | 1 128,00  | 9 787,27   | -290 076,15                        |
| 3125 | Rybaki 40-40a/Konopnickiej 4          | -67 452,92               | 1 430,55               | 688,24                 | 54 733,08             | -13 462,15               | 7 445,65   | 159,90   | 984,00  | 8 269,75   | -5 192,40                          |
| 3024 | Mickiewicza 64                        | -105 540,78              | 98,66                  |                        | 16 998,12             | -88 641,32               | 1 957,88   |  | 372,00  | 2 329,88   | -86 311,44                         |
| 3025 | Mickiewicza 97/Kochanowskiego 14-16   | 58 804,31                | 2 623,87               |                        | 32 189,40             | 88 369,84                | -6 381,63  | 150,00   | 1 320,00  | -5 211,63  | 83 158,21                          |
| 3026 | Mickiewicza 83-83c                    | -179 885,91              | 121 756,28             | 410,48                 | 57 465,28             | -243 766,43              | -2 653,20  |  | 936,00  | -1 717,20  | -245 483,63                        |
| 3027 | Mickiewicza 111                       | 23 038,49                | 71 906,40              |                        | 15 870,72             | -32 997,19               | 3 930,28   |  | 528,00  | 4 458,28   | -28 538,91                         |
| 3028 | Mickiewicza 134-136                   | 76 090,31                | 28 866,35              | 4 330,26               | 29 106,72             | 80 660,94                | -5 003,62  |  | 972,00  | -4 031,62  | 76 629,32                          |
| 3029 | Szosa Chelmińska 16-22                | 59 062,51                | 160 206,47             | 136 389,18             | 57 384,84             | 92 630,06                | -6 398,05  |  | 1 584,00  | -4 814,05  | 87 816,01                          |
| 3030 | Kraśińskiego 19-25/Derdowskiego 2-6   | -296 351,41              | 116 124,70             | 118,26                 | 135 454,44            | -276 903,41              | -12 384,86   |  | 2 400,00  | -9 984,86  | -286 888,27                        |
|      | Kraśińskiego 19/Kraśińskiego 21/23    | 207 140,65               | 4 560,04               |                        | 25 743,72             | 228 324,33               | -4 742,18  |  | 1 410,00  | -3 332,18  | 224 992,15                         |
|      |                                       | -89 210,76               | 120 684,74             | 118,26                 | 161 198,16            | -48 579,08               | -17 127,04   |  | 3 810,00  | -13 317,04   | -61 896,12                         |
| 3031 | Odrodzenia 7-9                        | 20 689,22                | 67 553,19              | 4 506,84               | 28 992,00             | -13 365,13               | -1 682,90  |  | 648,00  | -1 034,90  | -14 400,03                         |
| 3032 | Słowackiego 27-31                     | -15 560,56               | 21 954,86              | 93,31                  | 36 393,00             | -1 029,11                | -2 947,61  |  | 1 030,00  | -1 917,61  | -2 946,72                          |
| 3033 | Kujota 3-5a                           | -11 293,40               | 2 842,31               |                        | 50 006,88             | 35 871,17                | 7 984,44   | 22 428,00  | 1 488,00  | -12 955,56   | 22 915,61                          |
|      | Rybaki 34                             | -105 985,97              | 2 045,42               |                        | 17 695,80             | -90 335,59               | -2 746,61  |  | 432,00  | -2 314,61  | -92 650,20                         |
|      | Rybaki 30-32b                         | 107 213,53               | 52 401,82              |                        | 77 821,56             | 132 633,27               | -6 146,99  |  | 2 280,00  | -3 866,99  | 128 766,28                         |
|      | Matejki 5-9                           | -328 151,75              | 61 434,72              |                        | 59 088,00             | -330 498,47              | -2 792,90  |  | 768,00  | -2 024,90  | -332 523,37                        |
|      | Rybaki 28-28c                         | -8 793,44                | 26 666,15              |                        | 66 014,28             | 30 554,69                | -4 463,76  |  | 888,00  | -3 575,76  | 26 978,93                          |
|      |                                       | -347 011,03              | 145 390,42             |                        | 270 626,52            | -221 774,93              | -8 165,82  | 22 428,00  | 5 856,00  | -24 737,82   | -246 512,75                        |
| 3034 | Kochanowskiego 9                      | 105 303,59               | 2 388,78               |                        | 14 071,08             | 116 985,89               | -7 153,04  |  | 1 704,00  | -5 449,04  | 111 536,85                         |



Załącznik nr 3 do informacji dodatkowej  
na dzień 31 grudnia 2023 r.

| kod  | adres nieruchomości   | stan na<br>01.01.2023 r. | wydatki<br>za 2023 rok | pożytki<br>za 2022 rok | wpływy<br>za 2023 rok | stan na<br>31.12.2023 r. | stan na<br>01.01.2023 r.<br>wymiana/<br>legalizacja<br>urządzeń<br>pomiarowych | wydatki<br>za 2023 rok<br>wymiana/<br>legalizacja<br>urządzeń<br>pomiarowych | wpływy<br>za 2023 rok<br>wymiana/<br>legalizacja<br>urządzeń<br>pomiarowych | stan na<br>31.12.2023 r.<br>wymiana/<br>legalizacja<br>urządzeń<br>pomiarowych | ogółem<br>stan na<br>31.12.2023 r. |
|------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|--|--|---|--|------------------------------------|
| 3116 | Kochanowskiego 4-4a   | 36 643,54                | 35 936,05              | 56,03                  | 23 234,04             | 23 997,56                | -8 844,49  |  | 696,00  | -8 148,49  | 15 849,07                          |
| 3999 | Kochanowskiego 8  | 13 256,31                | 74,03                  |                        | 12 629,04             | 25 811,32                | -3 310,78  |  | 300,00  | -3 010,78  | 22 800,54                          |
|      | razem nieruchomości mieszkaniowe                                | 65 083,27                | 10 578 952,11          | 246 137,62             | 8 345 579,70          | -1 922 151,52            | 2 600,16   | 504 061,58   | 312 157,83  | -189 303,59  | -2 111 455,11                      |
| 2262 | pawilony Żwirki i Wigury 71                                     | -54 004,37               | 585,99                 |                        | 18 174,12             | -36 416,24               | 286,53   |  | 132,00  | 418,53   | -35 997,71                         |
| 2251 | pawilony Mohna 46-50c   | 6 615,69                 | 490,00                 |                        | 6 783,36              | 12 909,05                | 761,75   |  | 132,00  | 893,75   | 13 802,80                          |
| 2908 | Lecha 5/7   | 156 061,79               | 1 535,27               |                        | 44 193,20             | 198 719,72               | 672,00   |  | 48,00   | 720,00   | 199 439,72                         |
| 2904 | Żwirki i Wigury 39/41   | 1 790,75                 |                        |                        | 1 688,52              | 3 479,27                 | 211,25   |  | 24,00   | 235,25   | 3 714,52                           |
|      | razem własnościowe prawo/odrębna własność                       | 110 463,86               | 2 611,26               |                        | 70 839,20             | 178 691,80               | 1 931,53   |  | 336,00  | 2 267,53   | 180 959,33                         |
|      | garaże Zamenhofa 12D  | 5 216,43                 |                        | 578,15                 |                       | 5 794,58                 |  |  |   |  | 5 794,58                           |
|      | lokale użytkowe wolnostojące własne                             | 125 426,78               | 43 991,44              |                        | 37 726,08             | 119 161,42               |  |  |   |  | 119 161,42                         |
|      | nadwyżka bilansowa na remont lokali własnych                    | 1 305 860,62             | 687 977,98             |                        | 416 351,27            | 1 034 233,91             |  |  |   |  | 1 034 233,91                       |
|      | uzyskane środki za nieterminowe wykonanie remontu               | 2 100,00                 |                        |                        |                       | 2 100,00                 |  |  |   |  | 2 100,00                           |
|      | nadwyżka bilansowa na prace remonty palców zabaw, wycinkę drzew | 67 897,24                | 154 198,91             |                        | 138 600,00            | 52 298,33                |  |  |   |  | 52 298,33                          |
|      | amortyzacja   | 56 651,81                |                        |                        | 232,14                | 56 883,95                |  |  |   |  | 56 883,95                          |
|      | środki z przetargu na mieszkania                                | 34 765,00                |                        |                        |                       | 34 765,00                |  |  |   |  | 34 765,00                          |
|      | RAZEM   | 1 773 465,01             | 11 467 731,70          | 246 715,77             | 9 009 328,39          | -438 222,53              | 4 531,69   | 504 061,58   | 312 493,83  | -187 036,06  | -625 258,59                        |