

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

Sprawozdanie finansowe spółdzielni mieszkaniowej

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Data sporządzenia sprawozdania finansowego		03-03-2022	
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie			
Data od	01-01-2021	Data do	31-12-2021
Jednostka danych liczbowych			
☒ w złotych		☐ 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
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 01-01-2021 data do 31-12-2021

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 nabyciem lub wytworzeniem,
 - należności w kwocie wymagającej zapłaty popomniejszeniu 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 nieruchomościach 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 Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 20.10.2015 r. w sprawie wykazywania przez spółdzielnie mieszkaniowe w sprawozdaniu finansowym funduszków własnych oraz ustalania wyniku finansowego.

Ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

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

Pozostałe (opcjonalnie)

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
KOPERNIK

(dane jednostki)

BILANS
sporządzony na dzień 31.12.2021

jednostka obliczeniowa: ..zł..

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASYWA	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020			rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020
A	Aktywa trwałe	174 981 885,59	177 775 468,75	A	Fundusze własne	175 432 282,74	175 822 136,30
I	Wartości niematerialne i prawne	3 593,35	8 384,59	I	Fundusz podstawowy	82 059 155,55	82 741 405,95
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			1	Fundusz udziałowy	1 080 639,27	1 131 566,32
2	Wartość firmy			2	Fundusz wkładów mieszkaniowych	2 217 765,22	2 268 669,86
3	Inne wartości niematerialne i prawne	3 593,35	8 384,59	3	Fundusz wkładów budowlanych	78 760 751,06	79 341 169,77
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			II	Fundusz zasobowy	91 465 743,29	91 111 531,57
II	Rzeczowe aktywa trwałe	174 978 292,24	177 767 084,16	III	Fundusz z aktualizacji wyceny		
1	Środki trwałe	173 966 645,38	177 028 328,63	IV	Pozostałe fundusze rezerwowe		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	83 074 356,31	83 660 034,42	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	90 497 781,06	92 959 673,49	VI	Zysk (strata) netto	1 907 383,90	1 969 198,78
c)	urządzenia techniczne i maszyny	301 737,41	323 703,92	VII	Odpisy zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
d)	środki transportu						
e)	inne środki trwałe	92 770,60	84 916,80	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	15 108 744,70	20 113 620,50
2	Środki trwałe w budowie	1 011 646,86	738 755,53	I	Rezerwy na zobowiązania	424 143,00	420 193,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	424 143,00	420 193,00
1	Od jednostek powiązanych				– długoterminowa	312 416,00	314 682,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				– krótkoterminowa	111 727,00	105 511,00
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– długoterminowe		
1	Nieruchomości				– krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	2 706 364,99	3 359 613,12
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	– udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	2 706 364,99	3 359 613,12
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki	2 029 234,09	2 537 041,29
	– udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne	677 130,90	822 571,83
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	11 272 224,70	15 408 647,82
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne		
	– udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				– do 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	7 897 530,30	7 475 947,38
B	Aktywa obrotowe	15 559 141,85	18 160 288,05	a)	kredyty i pożyczki	145 591,88	320 934,32
I	Zapasy	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały			c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4 265 730,02	3 855 792,04
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	4 265 730,02	3 855 792,04
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	3 494 788,06	4 051 138,49	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	352 560,91	399 605,13
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
	– do 12 miesięcy			i)	inne	1 670 424,65	1 454 544,20
	– powyżej 12 miesięcy			j)	zobowiązania wobec osób uprawnionych:	1 463 222,84	1 445 071,69
b)	inne				– zobowiązania wobec osób uprawnionych gzm	1 442 544,32	1 439 447,26
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– zobowiązania wobec osób uprawnionych – lokale użytkowe	20 678,52	5 624,43
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	k)	zobowiązania z tytułu wniesionych wkładów		
	– do 12 miesięcy			l)	zobowiązania z tytułu zwrotu wkładów		
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne, w tym:	3 374 694,40	7 932 700,44
b)	inne				– fundusz remontowy	647 978,39	960 829,29
3	Należności od pozostałych jednostek	3 494 788,06	4 051 138,49	IV	Rozliczenia międzyokresowe	706 012,01	925 166,56
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 071 217,06	853 861,06	1	Ujemna wartość firmy		
	– do 12 miesięcy	1 071 217,06	853 861,06	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	360 071,19	250 754,28
	– powyżej 12 miesięcy				– długoterminowe		

b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	227 504,00	0,00		– krótkoterminowe	360 071,19	250 754,28
c)	inne	488 415,30	1 834 555,24	3.	Nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	345 940,82	674 412,28
d)	dochodzone na drodze sądowej						
e)	należności od osób uprawnionych:	1 707 651,70	1 362 722,19				
	– lokale mieszkalne	1 311 140,87	1 128 975,44				
	– lokale użytkowe	396 510,83	233 746,75				
III	Inwestycje krótkoterminowe	11 796 511,17	14 041 501,56				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 796 511,17	14 041 501,56				
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	11 796 511,17	14 041 501,56				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 360 646,57	545 238,82				
	– inne środki pieniężne	9 435 864,60	13 496 262,74				
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	267 842,62	67 648,00				
1.	Inne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	8 696,31	9 026,60				
2.	Niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	259 146,31	58 621,40				
C	Należne wpłaty na fundusz podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	190 541 027,44	195 935 756,80		PASYWA razem (suma poz. A i B)	190 541 027,44	195 935 756,80

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

SPÓŁDZIELNIA
MIESZKANIOWA
KOPERNIK

sporządzony za okres 01.01.2021 - 31.12.2021

(wariant porównawczy)

(dane jednostki)

jednostka obliczeniowa: . . . zł . . .

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	47 508 547,69	42 556 086,36
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	47 512 827,98	42 556 645,18
	a) z оплат za eksploatację i utrzymanie nieruchomości	42 086 891,35	37 418 455,59
	b) z działalności własnej	5 425 936,63	5 138 189,59
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	851 661,76	656 720,39
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-855 942,05	-657 279,21
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	47 373 769,10	41 561 958,43
I	Amortyzacja	126 573,66	132 964,49
II	Zużycie materiałów i energii	23 390 992,31	20 867 334,25
III	Usługi obce	6 024 961,65	5 311 877,24
IV	Podatki i opłaty, w tym:	3 771 075,86	3 034 698,86
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	4 159 309,93	3 805 189,33
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 055 184,18	904 328,14
	– emerytalne	560 480,74	416 739,74
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	8 845 671,51	7 505 566,12
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX	Razem koszty rodzajowe, w tym:	47 373 769,10	41 561 958,43
	a) z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	44 079 887,72	38 599 716,82
	b) z działalności własnej	3 298 161,67	2 962 800,43
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	134 778,59	994 127,93
I	Wynik na eksploatacji i utrzymaniu nieruchomości (A.I.a – B.IX.a)	-1 992 996,37	-1 181 261,23
II	Wynik na działalności pozostałej (C – C.I)	2 127 774,96	2 175 389,16
D	Pozostałe przychody operacyjne	305 408,74	255 493,83
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	6 080,67	281,00
IV	Inne przychody operacyjne	299 328,07	255 212,83
E	Pozostałe koszty operacyjne	115 019,38	120 943,05
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	2 224,24	15 494,62
III	Inne koszty operacyjne	112 795,14	105 448,43
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	325 167,95	1 128 678,71
G	Przychody finansowe	34 959,58	127 188,84
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:	34 959,58	127 188,84
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe		
I	Odsetki, w tym:		
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne		

I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	360 127,53	1 255 867,55
I	Nadwyżka przychodów z roku ubiegłego	2 138 412,28	2 139 955,16
II	Nadwyżka kosztów z roku ubiegłego	58 621,40	342 903,05
III	Zysk (strata) brutto po uwzględnieniu nadwyżki przychodów/kosztów z roku ubiegłego (I + I.I – I.II)	2 439 918,41	3 052 919,66
J	Podatek dochodowy	445 740,00	467 930,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	-85 612,47	787 937,55
I	Nadwyżka przychodów roku bieżącego	345 940,82	674 412,28
II	Nadwyżka kosztów roku bieżącego	259 146,31	58 621,40
III	Zysk (strata) netto po uwzględnieniu nadwyżki przychodów/kosztów z roku ubiegłego i bieżącego (I.III – J – K – L.I + L.II)	1 907 383,90	1 969 198,78

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU WŁASNYM

sporządzone za okres 01.01.2021 - 31.12.2021

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020
I.	Fundusz własny na początek okresu (BO)	175 822 136,30	179 966 587,15
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
I.a.	Fundusz własny na początek okresu (BO), po korektach	175 822 136,30	179 966 587,15
1.	Fundusz podstawowy na początek okresu	82 741 405,95	85 389 761,89
1.1.	Fundusz udziałowy na początek okresu	1 131 566,32	1 181 668,07
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	50 927,05	50 101,75
	- wypłata udziałów	50 927,05	50 101,75
	-		
	-		
1.2.	Fundusz udziałowy na koniec okresu	1 080 639,27	1 131 566,32
1.3.	Fundusz wkładów mieszkaniowych na początek okresu	2 268 669,86	2 363 044,44
	a) zwiększenie (z tytułu)	400 814,84	352 524,29
	- uzupełnienie wkładów	400 814,84	352 524,29
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	451 719,48	446 898,87
	- przeniesienie prawa własności lokali	343 310,08	330 993,96
	- umorzenie wartości wkładów	108 409,40	115 904,91
	-		
1.4.	Fundusz wkładów mieszkaniowych na koniec okresu	2 217 765,22	2 268 669,86
1.5.	Fundusz wkładów budowlanych na początek okresu	79 341 169,77	81 845 049,38
	a) zwiększenie (z tytułu)	2 252 241,65	469 986,21
	- korekty do przeliczenia wkładów	0,00	74 420,03
	- uzupełnienie wkładów	2 252 241,65	395 566,18
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	2 832 660,36	2 973 865,82
	- przeniesienie prawa własności lokali	535 223,10	617 708,28
	- umorzenie wartości wkładów	2 297 437,26	2 356 157,54
	-		
1.6.	Fundusz wkładów budowlanych na koniec okresu	78 760 751,06	79 341 169,77
1.7.	Fundusz podstawowy na koniec okresu	82 059 155,55	82 741 405,95
2.	Fundusz zasobowy na początek okresu	91 111 531,57	91 646 607,33
2.1.	Zmiany funduszu zasobowego	354 211,72	-535 075,76
	a) zwiększenie (z tytułu)	1 361 710,41	531 213,37
	- finansowanie środków trwałych z innych źródeł niż fundusz podstawowy	423 374,01	5 633,40
	- korekta do przeliczenia wkładów	0,00	-74 420,03
	- przeznaczenie części nadwyżki bilansowej	0,00	600 000,00
	- środki trwale finansowane innymi funduszami z udziałem środków UE	938 336,40	0,00
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	1 007 498,69	1 066 289,13
	- przeniesienie udziałów w gruntach w związku z przeniesieniem własności lokali	412 186,95	423 411,02
	- umorzenie majątku finansowanego funduszem zasobowym	584 805,57	416 608,29
	- likwidacja środka trwałego	10 506,17	226 269,82
	-		
2.2.	Stan funduszu zasobowego na koniec okresu	91 465 743,29	91 111 531,57

3.	Fundusz z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
3.1.	Zmiany funduszu z aktualizacji wyceny		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
	-		
3.2.	Fundusz z aktualizacji wyceny na koniec okresu		
4.	Pozostałe fundusze rezerwowe na początek okresu		
4.1.	Zmiany pozostałych funduszy rezerwowych		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
4.2.	Pozostałe fundusze rezerwowe na koniec okresu		
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1 969 198,78	3 080 240,30
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1 969 198,78	3 080 240,30
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- podziału zysku z lat ubiegłych		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	1 969 198,78	3 080 240,30
	- podział nadwyżki bilansowej (zysku)	1 969 198,78	3 080 240,30
	-		
	-		
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	-150 022,37
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	-150 022,37
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	150 022,37
	- pokrycie z nadwyżki bilansowej	0,00	150 022,37
	-		
	-		
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
6.	Wynik netto	1 907 383,90	1 969 198,78
	a) zysk netto	1 907 383,90	1 969 198,78
	b) strata netto		
	c) odpisy z zysku		
II.	Fundusz własny na koniec okresu	175 432 282,74	175 822 136,30
III.	Fundusz własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	173 524 898,84	173 852 937,52

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres 01.01.2021 - 31.12.2021

(dane jednostki)

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: . . .zł . . .

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	1 907 383,90	1 969 198,78
II.	Korekty razem	-1 790 463,30	-1 098 532,04
1.	Amortyzacja	126 573,66	132 964,49
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	-127 188,84
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5.	Zmiana stanu rezerw	3 950,00	4 231,54
6.	Zmiana stanu zapasów		
7.	Zmiana stanu należności	556 350,43	-197 147,76
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-3 961 080,68	434 929,60
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-419 349,17	316 024,80
10.	Inne korekty	1 903 092,46	-1 662 345,87
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	116 920,60	870 666,74
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	0,00	0,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- zbycie aktywów finansowych		
	- dywidendy i udziały w zyskach		
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
	- odsetki		
	- inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
II.	Wydatki	1 533 320,42	287 249,26
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 533 320,42	287 249,26
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych		
	- udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 533 320,42	-287 249,26
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	143 071,33	212 750,43
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2.	Kredyty i pożyczki	143 071,33	85 561,59
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	127 188,84
II.	Wydatki	971 661,90	1 144 876,34
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	971 661,90	1 144 876,34
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki		
9.	Inne wydatki finansowe		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-828 590,57	-932 125,91
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-2 244 990,39	-348 708,43
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	2 244 990,39	-348 708,43
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	14 041 501,56	14 390 209,99
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	11 796 511,17	14 041 501,56
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	83 522,97	97 519,00

Liczba dołączonych opisów: 4	Liczba dołączonych plików: 4
------------------------------	------------------------------

(wypełniają wyłącznie jednostki zobowiązane)

jednostka obliczeniowa: . . . zł .

[illegible]

D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych, w tym:	280,55							5 483,21		5 483,21
odsetki od środków na rach. należne na 31.12 otrzymane	280,55			12	1			5 483,21		5 483,21
Pozostałe*)										
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	13 121,76							22 520,11		22 520,11
aktual. wartości należności - k.sądowe, komornicze i odsetki	2 224,24			16	1	26	a	14 502,77		14 502,77
składki PFRON	6 613,64			16	1	36		6 081,37		6 081,37
składki dobrowolne, nadwyżka składki do Krajowej Rady Spółdzielczej	1 132,24			16	1	37		1 178,95		1 178,95
Pozostałe*)	3 151,64							757,02		757,02
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	0,00									
Pozostałe*)										

G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	0,00									
Pozostałe*)	0,00									
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:	0,00									
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	106 579,52							617 851,68		
bilansowa nadwyżka przychodów nad kosztami GZM	86 794,51			17	1	44		615 790,88		
nadwyżka poz.przychodów operacyjnych i finansowych dot. GZM	19 785,01			17	1	44		2 060,80		
Pozostałe*)	105,15									
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	2 345 999,00							2 462 791,00		
K. Podatek dochodowy	445 740,00							467 930,00		

*) W wierszu można wykazać łącznie różnice o wartościach niższych niż 20 000 zł

Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla spółdzielni mieszkaniowej

Dodatkowe informacje i objaśnienia za 2021 r.

**DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
ZA ROK 2021**

obejmują w szczególności:

Część 1. 1) szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia;	Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych został przedstawiony w załączniku nr 1: Rozliczenie zmian w aktywach trwałych. Wartości niematerialne i prawne – licencje, oprogramowanie, - w 2021 r. zmiany nie wystąpiły
2) kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych;	Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły
3) 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;	Koszty zakończonych prac rozwojowych i wartości firmy nie występują.
4) wartość gruntów użytkowanych wieczystie;	Powierzchnia i wartość gruntów w wieczystym użytkowaniu wg ewidencji pozabilansowej (wycena GMT): 01.01.2021 r. pow. 99 850,66 m², wartość 26 284 004,05 zł zmiany w ciągu roku: wzrost wartości – 2 450 744,64 zł nowa wycena części gruntów przez Gminę Miasta Toruń 31.12.2021 r. pow. 99 850,66 m², wartość 28 734 748,69 zł
5) wartość nie amortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym umów leasingu;	Spółdzielnia użytkuje na podstawie: - umowy dzierżawy gruntu Gminy M. Toruń o pow. 226 m² wartości 79 100,00 zł przy ul. Krasińskiego 99, 101 i Bydgoskiej 86 - tereny zielone, 88 m² wartości 30.800,00 zł ter. zielone i parking ul. Mohna 225 m² wartości 31 725,00 zł - parking przy ul. Szczanieckiego 47,25 m² o wartości ok. 14 360,00 zł, ul. Gagarina 140-150, 15,0 m² o wartości 4 559,00 zł, ul. Słowackiego 123a - tereny pod wiaty śmietnikowe - umowy najmu gruntu - Uniwersytet Mikołaja Kopernika o pow. 238 m², wartości 24 799,60 zł - parking przy bud. mieszkalnych ul. Świętopełka - umowy użyczenia od Gminy M. Toruń 46 kamer systemu wizyjnego monitoringu miejskiego o wartości brutto 117 922,95zł, - umów użytkowania od Gminy Miasta Toruń: - boisko wielofunkcyjne z urządzeniami rekreacyjnymi i obiektami małej architektury przy ul Chrobrego 19/Wojska Polskiego 6 w Toruniu o wartości 445 026,76 zł, - plac zabaw – Farma z kurką i krowką przy ul. Chrobrego 13-17 o wartości 173 463,00 zł. Boisko i plac zabaw zostały zbudowane w ramach budżetów partycypacyjnych (obywatelskich), na gruntach Spółdzielni, oddanych Gminie Miasto Toruń do bezpłatnego użytkowania
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	Spółdzielnia nie posiada papierów wartościowych
7) dane o odpisach aktualizujących wartość należności ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego;	Wartość odpisów aktualizujących wysokość należności na 01.01.2021 roku wynosiła 153 447,21 zł w ciągu roku ich wartość: - wzrosła o kwotę -odpisy uzupełniające 2 224,24 zł - zmniejszyła się - rozwiązanie odpisów w związku

	z dokonaną spłatą na kwotę 6 080,67 zł Stan odpisów aktualizujących należności na 31.12.2021 roku 149 590,78 zł
8)) dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych;	Zasadniczym źródłem finansowania majątku Spółdzielni jest fundusz podstawowy o wartości na 31.12.2021 r. 82 059 155,55 zł, w tym: - fundusz udziałowy 1 080 639,27 zł - fundusz wkładów zaliczkowych 168 795,22 zł - fundusz wkładów mieszkaniowych 4 212 921,90 zł - fundusz wkładów budowlanych 78 701 590,20 zł - wkłady do uzupełnienia /-/ 2 104 791,04 zł Struktura wkładów do uzupełnienia: - wkładów mieszkaniowych /-/ 1 995 156,68 zł, - wkładów budowlanych /-/ 109 634,36 zł, Wkłady do uzupełnienia są ujęte w kapitałach, z uwagi na ich treść ekonomiczną i bezpośredni związek z wartością środków trwałych, w sprawozdaniu finansowym pomniejszając wartość ewidencyjną poszczególnych pozycji kapitałów. W Spółdzielni nie występują akcje uprzywilejowane.
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;	Zysk z działalności w kwocie 1 907 383,90 zł planuje się przeznaczyć: - 1 464 000,00 zł na pokrycie części kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości, - 120 750,00 zł na redukcję koron i wycinkę drzew dla zachowania bezpieczeństwa, naprawy bieżące i remonty placów zabaw, - 115 000,00 zł (pożytki) na f. remontowy lokali mieszkalnych - 207 633,90 zł na remonty lokali własnych
11) dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym;	Spółdzielnia tworzy rezerwę na odprawy emerytalne dla pracowników, stan na 01.01.2021 r. 420 193,00 zł, w 2021 r. rozwiązana rezerwa na kwotę 144 566,50 zł, zaktualizowana o kwotę 148 516,50 zł, stan rezerwy na 31.12.2021 r. 424 143,00 zł, w tym: krótkoterminowa 111 727,00 zł, długoterminowa 312 416,00 zł. Spółdzielnia nie tworzyła innych rezerw .
12) podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty; (bez kredytów mieszkaniowych w spłacie)	Na zobowiązania długoterminowe Spółdzielni wraz z częścią płatną do 12 miesięcy składały się: - kredyty inwestycyjne na budowę instalacji ciepłej wody w budynkach mieszkalnych i remonty 176 908,28 zł - rozl. przez okr. 10 lat wykonanych modern. pawilonów użytk 506 194,20 zł - kaucje – zabezpiecz. należytego wyk. robót 369 852,30 zł ogółem 1 052 954,78 zł a) do 1 roku 344 507,48 zł b) powyżej 1 roku do 3 lat 489 218,01 zł c) powyżej 3 do 5 lat 110 648,53 zł d) powyżej 5 lat 108 580,76 zł
13) łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń;	Zabezpieczeniu na majątku Spółdzielni na dzień bilansowy podlegały: a) długoterminowe kredyty mieszkaniowe w Banku

	Gospodarstwa Krajowego ze środków byłego Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na kwotę łączną 1 997 917,69 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, hipoteki kaucyjne 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, b) kredyty inwestycyjne w Kujawsko-Dobrzyńskim Banku Spółdzielczym na kwotę 176 908,28 zł - kaucje pieniężne w wysokości łącznej 928 408,65 zł, weksle własne in blanco do wysokości 187 225,03 zł, pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bieżącym w tym banku, służącym do obsługi kredytów inwestycyjnych
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;	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (aktywa bilansu) na 31.12.2021 r. 267 842,62 zł: - 8 696,31 zł abonamenty, koszty prenum. publikacji na 2022 r., przedłużenie licencji na program antywirusowy, składka ubezpieczeniowa OC Zarządu I-X/22 - 259 146,31 zł nadwyżka kosztów eksploatacji i utrzymania części nieruchomości (załącznik nr 2) Rozliczenia międzyokresowe (pasywa bilansu) 706 012,01 zł: - 345 940,82 zł nadwyżka przychodów nad kosztami eksploatacji i utrzymania nieruchomości (załącznik nr 2 – wyniki na nieruchomościach) - 360 071,19 zł rozliczenia międzyokresowe przychodów - naliczone, nie spłacone przez dłużników koszty sądowe i odsetki za zwłokę – windykacja w toku
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,	Kredyty inwestycyjne (z wyłączeniem kredytów mieszkaniowych) w wysokości 176 908,28 zł: - kwota 31 316,40 zł pasywa, poz. B.II 3 a, - kwota 145 591,88 zł pasywa, poz. B.III 3 a, Zobowiązanie długoterminowe w wysokości 506 194,20 zł rozliczane wg umów przez okres 10 lat: 307 278,60 zł pasywa, poz. B.II 3 d, 198 915,60 zł pasywa, poz. B.III 3 d,
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;	Zobowiązania warunkowe Spółdzielni na dzień 31.12.2021 r. - 187 255,03 zł, - weksle in blanco - zabezpieczenie kredytów inwestycyjnych w Kujawsko-Dobrzyńskim Banku Spółdzielczym. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń oraz wobec jednostek powiązanych nie występują.
17) w przypadku gdy składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi są wyceniane według wartości godziwej: a) istotne założenia przyjęte do ustalenia wartości godziwej, w przypadku gdy dane przyjęte do ustalenia tej wartości nie pochodzą z aktywnego rynku, b) dla każdej kategorii składnika aktywów niebędącego instrumentem finansowym – wartość godziwą wykazaną w bilansie, jak również odpowiednio skutki przeszacowania zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych lub odniesione na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym,	Spółdzielnia nie wyceniała aktywów według wartości godziwej

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 i 2122) – w przypadku podatników opodatkowanych ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych	nie dotyczy
18) środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT, o którym mowa w: a) art. 62a ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1896) b) art. 3bust. 1 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2020 r. poz.1643 i 1639)	na 31.12.2021 r. rachunki VAT wykazują stany zerowe Spółdzielnia nie posiada rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej
19) liczbę akcji obejmowanych przez akcjonariuszy w prostej spółce akcyjnej w zamian za wkłady niepieniężne, których przedmiotem jest prawo niezbywalne lub świadczenie pracy lub usług	nie dotyczy
2. 1) strukturę rzeczową (rodzaje działalności) i terytorialną (rynk geograficzne) przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów, w zakresie, w jakim te rodzaje i rynki istotnie różnią się od siebie z uwzględnieniem zasad organizacji sprzedaży produktów i świadczenia usług;	Przychody netto ze sprzedaży krajowej w 2021 roku wyniosły ogółem 47 512 827,98 zł, w tym: 42 086 891,35 zł - przychody z eksploatacji i utrzymania nieruchomości, 5 425 936,63 zł – przychody z pozostałej działalności Spółdzielni
2) w przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych: a) amortyzacji, b) zużycia materiałów, c) usług obcych, d) podatków i opłat, e) wynagrodzeń, f) ubezpieczeń i innych świadczeń, w tym emerytalnych, g) pozostałych kosztach rodzajowych;	Spółdzielnia sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym, który zawiera pełne dane o poniesionych kosztach według ich rodzaju,
3) wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe;	W 2021 r. nie dokonano odpisów aktualizujących środki trwałe.
4) wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów;	W 2021 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 2021 roku działalność zaniechana nie wystąpiła, w roku 2022 nie przewiduje się zaniechania jakiegokolwiek działalności,
6) rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zyskiem, stratą) brutto;	Różnica 93 919,34 zł między podstawą opodatkowania (2 345 999,07 zł) a wynikiem finansowym brutto (2 439 918,41 zł) : - koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodu 13 121,76 zł - odsetki od lokat nal. za 2020 r. otrzymane w 2021 r. 280,55 zł - należne, nie otrzymane odsetki od lokat za 2021 r. i inne niebędące przychodami 742,13 zł - dochód zwolniony z podatku (art. 17 u. 1 pkt 44) 106 579,52 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 2021 roku wyniosły 1 533 320,42 zł, nie było nakładów na ochronę środowiska w roku 2022 przewiduje się nakłady w wysokości 11 480 000,00 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. poz. 1680), lub kwotę opłaty za marnowanie żywności, o której mowa w art. 5 tej ustawy	W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.																				
3. Dla pozycji sprawozdania finansowego, wyrażonych w walutach obcych – kursy przyjęte do ich wyceny.	nie dotyczy																				
4. Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych, a w przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych jest sporządzany metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej sporządzone metodą pośrednią; w przypadku różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianie tych samych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych należy wyjaśnić ich przyczyny,	Spółdzielnia sporządziła sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych metodą pośrednią. Środki pieniężne na początek roku, 14 041 501,56 zł: <table><tr><td>- środki w kasie i na rachunkach na żądanie</td><td>545 238,82 zł</td></tr><tr><td>- środki na rach. oszczędn. i lokat termin.</td><td>13 496 262,74 zł</td></tr></table> Środki pieniężne na koniec roku, 11 796 511,17 zł: <table><tr><td>- środki w kasie i na rachunkach na żądanie</td><td>2 360 646,57 zł</td></tr><tr><td>- środki na rach. oszczędn. i lokat termin.</td><td>9 435 864,60 zł</td></tr></table> Zobowiązania krótkoterminowe w bilansie zawierają raty kredytów przypadające do spłaty w ciągu 12 miesięcy po dniu bilansowym <table><tr><td>stan na 31.12.2020 r.</td><td>stan na 31.1.2021 r.</td><td>zmiana</td></tr><tr><td>15 408 647,82 zł</td><td>11 272 224,70 zł</td><td>/-/ 4 136 423,12 zł</td></tr><tr><td><u>/-/ 320 934,32 zł</u></td><td><u>/-/ 145 591,88 zł</u></td><td><u>175 342,44 zł</u></td></tr><tr><td>15 087 713,50 zł</td><td>11 126 632,82 zł</td><td>3 961 080,68 zł</td></tr></table> Inne korekty 1 290 720,13 zł przeniesienie własności lokali i udz. w gruncie /-/ 1 969 198,78 zł zysk za 2020 r. 10 594,32 zł nieumorzona wartość zlikwid. środków trwałych 2 963 103,01 zł umorzenie majątku trwałego za 2021 r. <u>/-/ 392 126,22 zł</u> inne korekty kapitałowe 1 903 092,46 zł razem	- środki w kasie i na rachunkach na żądanie	545 238,82 zł	- środki na rach. oszczędn. i lokat termin.	13 496 262,74 zł	- środki w kasie i na rachunkach na żądanie	2 360 646,57 zł	- środki na rach. oszczędn. i lokat termin.	9 435 864,60 zł	stan na 31.12.2020 r.	stan na 31.1.2021 r.	zmiana	15 408 647,82 zł	11 272 224,70 zł	/-/ 4 136 423,12 zł	<u>/-/ 320 934,32 zł</u>	<u>/-/ 145 591,88 zł</u>	<u>175 342,44 zł</u>	15 087 713,50 zł	11 126 632,82 zł	3 961 080,68 zł
- środki w kasie i na rachunkach na żądanie	545 238,82 zł																				
- środki na rach. oszczędn. i lokat termin.	13 496 262,74 zł																				
- środki w kasie i na rachunkach na żądanie	2 360 646,57 zł																				
- środki na rach. oszczędn. i lokat termin.	9 435 864,60 zł																				
stan na 31.12.2020 r.	stan na 31.1.2021 r.	zmiana																			
15 408 647,82 zł	11 272 224,70 zł	/-/ 4 136 423,12 zł																			
<u>/-/ 320 934,32 zł</u>	<u>/-/ 145 591,88 zł</u>	<u>175 342,44 zł</u>																			
15 087 713,50 zł	11 126 632,82 zł	3 961 080,68 zł																			

5. Informacje o: 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, 2) transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się jednostki powiązane zdefiniowane w międzynarodowych standardach rachunkowości przyjętych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości, wraz z informacjami określającymi charakter związku ze stronami powiązanymi oraz innymi informacjami dotyczącymi transakcji niezbędnymi dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki. Informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według ich rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne dla oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki;	W 2021 r. Zarząd Spółdzielni zawarł z Województwem Kujawsko-Pomorskim umowę o dofinansowanie Projektu „Zakup i instalacja mikroinstalacji OZE w postaci paneli fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej Kopernik w Toruniu” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 3.1 Wsparcie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Przedmiotem umowy jest udzielenie dofinansowania na realizację Projektu w ramach którego w 21 budynkach mieszkalnych wielorodzinnych zostały zmodernizowane źródła zasilania w energię elektryczną na potrzeby części wspólnej nieruchomości, poprzez doposażenie budynków w instalacje fotowoltaiczne. Prace zostały zakończone w październiku 2021 r. Zgodnie z umową kwota dofinansowania nie może przekroczyć wartości 659 949,07 zł, ostateczna wysokość dofinansowania zostanie ustalona po zakończeniu procesu rozliczania wydatków, w tym wydatków kwalifikowanych. W okresie sporządzania Sprawozdania finansowego za 2021 r. trwa postępowanie weryfikacyjne zrealizowanego Projektu, termin zakończenia postępowania jak i ostateczna wysokość dofinansowania nie zostały ustalone. nie dotyczy
3) przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe;	54,25 etatu, pracownicy zarządzający i administracyjno-biurowi
4) wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy, oraz wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych członków tych organów lub zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu;	nie dotyczy
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	nie dotyczy

zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdego z tych organów,	
6) wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za: a) obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego, b) inne usługi poświadczające, c) usługi doradztwa podatkowego, d) pozostałe usługi.	wynagrodzenie należne podmiotowi uprawnionemu do badania sprawozdania finansowego 11 000,00 zł netto, w 2021 r. Spółdzielnia nie korzystała z innych usług biegłego rewidenta
6. 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;	Znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych w sprawozdaniu za rok 2021 nie wystąpiły
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.	W sprawozdaniu finansowym za 2021 r. występuje porównywalność danych do sprawozdania za rok 2020 r. 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. 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 2020 r. 674 412,28 zł po rozksięgowaniu według działalności to nadwyżki na kwotę łączną 855 942,05 zł, suma niedoborów w wysokości 58 621,40 zł, po rozksięgowaniu 240 151,17 zł. W rachunku zysków i strat za 2021 r. kwota nadwyżki na gospodarce zasobami mieszkaniowymi została zwiększona o 1 464 004,00 zł z podziału wyniku na pozostałej działalności. Kwota przeniesionych nadwyżek za rok 2020 w wysokości 855 942,05 zł przez obroty wewnętrzne domyka krąg kosztów, natomiast korekcie, z uwagi na prezentowanie wyników w dolnej części rachunku podlega zmiana stanu produktów.

	Zmiana stanu produktów				
	Poz. Bilansu	BO w zł	BZ w zł	Zmiana w ciągu roku w zł	
	P.IV.3	- 674 412,28	0	674 412,28	
	A.IV.1	58 621,40	0	/-/ 58 621,40	
				/-/ 148 516,50	aktual rezerwy na odprawy
				144 566,50	rozwiązanie rezerwy
	A.IV.3	9 026,60	8 696,31	/-/ 330,29	międzyokr. kozł.rozl.
	Razem			611 510,59	zmiana stanu produktów
				240 151,17	korekta zmiany stanu
				851 661,76	wartość po korekcie
7. 1) informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym:					
a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia,	nie dotyczy				
b) procentowym udziale,	nie dotyczy				
c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,	nie dotyczy				
d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych,	nie dotyczy				
e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych,	nie dotyczy				
f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych,	nie dotyczy				
g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia;	nie dotyczy				
2) informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi,	nie dotyczy				
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;	nie dotyczy				
4) jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzystając ze zwolnienia lub wyłączeń, informacje o:	nie dotyczy				
a) podstawie prawnej wraz z danymi uzasadniającymi odstępianie od konsolidacji,					
b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejscu jego publikacji,					
c) podstawowych wskaźnikach ekonomiczno – finansowych, charakteryzujących działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takich jak:					
- przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz przychody finansowe,					
- wynik finansowy netto oraz wartość kapitału (funduszu) własnego, z podziałem na grupy,					
- wartość aktywów,					
- przeciętne roczne zatrudnienie,					
d) rodzaju stosowanych standardów rachunkowości (krajowych czy międzynarodowych) przez jednostki powiązane;					

5) Informacje o: a) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi spółka jako jednostka zależna, oraz miejscu, w którym sprawozdanie to jest dostępne, b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najniższym szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka jako jednostka zależna, oraz miejscu, w którym sprawozdanie to jest dostępne; c)	nie dotyczy nie dotyczy
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
8. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie: 1) jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą nabycia: a) firmę i opis przedmiotu działalności spółki przejętej, b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, c) cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemną wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji, 2) jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą łączenia udziałów: a) firmy i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru, b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, c) przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia.	nie dotyczy
9. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane; informacja powinna zawierać również opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu eliminację niepewności.	niepewność co do możliwości kontynuowania działalności nie występuje
10. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.	Zestawienie funduszu remontowego według nieruchomości – załącznik nr 3. Mimo stanu zagrożenia epidemiologicznego spowodowanego rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19, Zarząd nie odnotował .

	jego zauważalnego wpływu na działalność Spółdzielni, nie można jednak przewidzieć przyszłych skutków. W sferze terminowości wnoszenia opłat mieszkaniowych i opłat za najem lokali użytkowych, zaistniały utrudnienia w prowadzeniu windykacji należności objętych nakazami zapłaty z powodu wydłużenia procedury uprawomocnienia postanowień sądu, a także egzekucji komorniczej. Zarząd Spółdzielni będzie nadal monitorować potencjalny wpływ stanu epidemii na gospodarkę Spółdzielni i podejmie wszystkie możliwe kroki, aby złagodzić wszelkie jego negatywne skutki. W 2022 r. Spółdzielnia przystąpiła do realizacji budowy osiedla mieszkaniowego nazwanego „NASZE MIEJSCE” obejmującego docelowo 8 budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Strobanda i Watzenrodego na Osiedlu JAR w Toruniu, w których jest przewidzianych łącznie 188 mieszkań. W 2022 roku rozpoczyna się I etap realizacji inwestycji - budowa dwóch budynków przy ul. Strobanda 12c i Watzenrodego 24 (52 mieszkania) wraz z dwoma wielostanowiskowymi garażami podziemnymi, infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu. Planowany termin oddania do użytkowania mieszkań w ramach I etapu został przewidziany do 30 września 2023 r. Planowane nakłady do poniesienia, w 2022 r. wynoszą 11 200 000,00 zł, poniesione koszty będą finansowane przez inwestorów na podstawie zawartych umów o budowę lokali. W grudniu 2021 r. został rozstrzygnięty przetarg na wykonawcę zadania inwestycyjnego I etapu, podpisanie umowy nastąpiło w styczniu 2022 r, a w lutym 2022 r. przekazanie wykonawcy placu budowy. Planowany koszt budowy 1 m² powierzchni użytkowej lokalu wyniesie 7 900,00 zł z podatkiem VAT. Na dzień 3 marca 2022 r. zostało podpisanych z inwestorami 20 umów o budowę lokalu
--	---

Toruń, 3 marca 2022 r.

Sporządził:
Główny księgowy
Hanna Modrzejewska

Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla spółdzielni mieszkaniowej

Rozliczenie zmian aktywach trwa ych za 2021 r.

ROZLICZENIE ZMIAN W AKTYWACH TRWAŁYCH ZA 2021 ROK

Załącznik poz. 1 do informacji dodatkowej
na dzień 31 grudnia 2021 r.

[illegible]

**ROZLICZENIE ZMIAN W AKTYWACH TRWAŁYCH
ZA 2021 ROK**

Załącznik poz. 1 do informacji dodatkowej
na dzień 31 grudnia 2021 r.

ZMIANA WG KSIĄG		WARTOŚĆ NETTO	
Zmniejszenia z tytułu - likwidacji - sprzedaży	Stan na koniec roku 31.12.2021 r.	Stan na początek roku 01.01.2021 r.	Stan na koniec roku 31.12.2021 r.
0,00	223 817,54	8 384,59	3 593,35
	223 817,54	8 384,59	3 593,35
827 816,83	93 324 821,31	177 028 328,63	173 966 645,38
		76 128 794,45	75 702 547,14
0,00	3 412 243,49	7 531 239,97	7 371 809,17
	139 236,42	15 275,24	15 275,24
0,00	3 273 007,07	7 515 964,73	7 356 533,93
677 187,89	85 121 096,82	92 959 673,49	90 497 781,06
145 713,34	4 603 107,45	323 703,92	301 737,41
4 915,60	188 373,55	84 916,80	92 770,60

**ROZLICZENIE ZMIAN W AKTYWACH TRWAŁYCH
ZA 2021 ROK**

Załącznik poz. 1 do informacji dodatkowej
na dzień 31 grudnia 2021 r.

		0,00	0,00

Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla spółdzielni mieszkaniowej

Eksploatacja i utrzymanie nieruchomości za 2021 r.

EKSPLOATACJA I UTRZYMANIE NIERUCHOMOŚCI ZA ROK 2021

JK 3: Nieruchomość	KONTA ZESPOŁU 5 KOSZTY EKSPLOATACJI I UTRZYMANIA NIERUCHOMOŚCI	KONTA ZESPOŁU 7 WPŁYWY NA EKSPLOATACJĘ I UTRZYMANIE NIERUCHOMOŚCI	saldo	niedobór	nadwyżka
1001 - SUCHARSKIEGO 4-4D,6-6D,8-8D,10-10D	594 112,46	586 543,93	-7 568,53	- 7 568,53	
1003 - BAŻYŃSKICH 33-33C	190 315,89	186 898,74	-3 417,15	- 3 417,15	
1004 - CHROBREGO 3,11,19,27	1 048 413,56	1 039 383,68	-9 029,88	- 9 029,88	
1005 - CHROBREGO 5-9,13-17,21-25	434 394,36	435 415,14	1 020,78		1 020,78
1006 - GRUDZIĄDZKA 80-84A,JEŚMANOW.4-14,16-26	629 915,20	612 642,41	-17 272,79	- 17 272,79	
1007 - KOŚCIUSZKI 11B-11E,15-15E,ŁĄKOWA 1-11	576 219,75	558 748,08	-17 471,67	- 17 471,67	
1008 - KOŚCIUSZKI 36	236 530,13	235 455,50	-1 074,63	- 1 074,63	
1009 - SZCZANIECKIEGO 2-8,10-16,18-24,26-32	1 758 512,07	1 788 838,90	30 326,83		30 326,83
1010 - ŁĄKOWA 2-12,14-24,26-32	561 146,56	553 231,95	-7 914,61	- 7 914,61	
1011 - ŁĄKOWA 36-36C	166 783,00	162 704,78	-4 078,22	- 4 078,22	
1012 - ŚWIĘTOPEŁKA 20-20C,22-22C,24-24C	1 251 485,44	1 246 369,66	-5 115,78	- 5 115,78	
1013 - ŚWIĘTOPEŁKA 30-30C,32-32E,34-34E,36-36C	739 087,44	722 067,04	-17 020,40	- 17 020,40	
1014 - ŁĄKOWA 34-34E	263 481,08	263 147,69	-333,39	- 333,39	
1015 - GARAŻE PIĘTROWE PRZY UL.ŚWIĘTOPEŁKA	1 463,15	1 280,20	-182,95	- 182,95	
1016 - GARAŻE PRZY UL.KOŚCIUSZKI	2 942,97	6 841,75	3 898,78		3 898,78
1017 - GARAŻE MUROWANE PRZY UL.ŚWIĘTOPEŁKA 24	13 558,19	19 832,89	6 274,70		6 274,70
1018 - 2 OBIEKTY GARAŻOWE UL. CHROBREGO 27D	19 410,10	31 986,26	12 576,16		12 576,16
1032 - BATOREGO 9	39 684,13	35 193,21	-4 490,92	- 4 490,92	
1033 - BATOREGO 11	37 922,83	38 361,28	438,45		438,45
1034 - BATOREGO 7A GARAŻ	315,91	2 405,72	2 089,81		2 089,81
1610 - ŚWIĘTOPEŁKA 24F-24G,28B-28D	203 230,87	195 506,38	-7 724,49	- 7 724,49	
1612 - Świątoplełka 36D,E,F	283 763,90	286 495,86	2 731,96		2 731,96
1618 - OBIEKT GARAŻOWY UL. CHROBREGO 27 C	4 403,00	3 417,34	-985,66	- 985,66	
1619 - ŚWIĘTOPEŁKA 38	124 208,23	124 747,21	538,98		538,98
2001 - POP.1-3B;RUSA 6-20;ŻWIRKI I WIGURY 58-60	571 048,30	573 088,60	2 040,30		2 040,30
2002 - POPIELA 5,7,9,11	233 700,40	227 894,02	-5 806,38	- 5 806,38	
2003 - POP.6,8,10;RUSA 9-11,13-19;LECHA 10-16	511 860,99	509 989,04	-1 871,95	- 1 871,95	
2004 - POPIELA 12,14;LECHA 9-11	182 863,46	181 050,76	-1 812,70	- 1 812,70	
2005 - LEGIONÓW 121-131	203 504,48	198 886,45	-4 618,03	- 4 618,03	
2006 - LEGIONÓW 133-151	340 529,57	336 303,06	-4 226,51	- 4 226,51	
2007 - LEGIONÓW 165-165C,167-167C,169-C,171-C	743 017,69	726 005,20	-17 012,49	- 17 012,49	
2008 - BOBOLI 1-5	100 996,53	100 765,69	-230,84	- 230,84	
2009 - BOBOLI 33-35,39-41;SZ.CHEŁMIŃSKA 142-146	343 014,49	335 270,77	-7 743,72	- 7 743,72	
2010 - SZOSA CHEŁMIŃSKA 125-129A+ZESP.17 GARAŻY	152 106,25	155 133,81	3 027,56		3 027,56
2011 - SZOSA CHEŁMIŃSKA 140E	31 913,33	32 497,04	583,71		583,71
2012 - DŁUGA 47-47E,49-49E,51-51E	658 359,23	649 934,81	-8 424,42	- 8 424,42	
2013 - KALISKIEGO 1-1C,3-3C,5-5C,7-7B	660 482,19	653 339,01	-7 143,18	- 7 143,18	
2014 - HARCERSKA 3-3C,5-5C,7-7C,9-9C	685 134,42	684 573,68	-560,74	- 560,74	
2015 - HARCERSKA 14-14C	180 325,48	178 142,16	-2 183,32	- 2 183,32	
2016 - HARCERSKA 16-16C	170 477,70	170 608,88	131,18		131,18
2017 - HARCERSKA 1-1C	162 725,68	165 689,51	2 963,83		2 963,83
2018 - LEGIONÓW 212-C,214-C,218-C,216-E	712 221,82	702 247,18	-9 974,64	- 9 974,64	
2019 - DŁUGA 41-43-45-MOHA 34-34A-34B-36	272 247,14	268 277,70	-3 969,44	- 3 969,44	
2020 - MOHA 50E-G,50H-K	232 754,33	239 096,02	6 341,69		6 341,69
2030 - DOMKI	4 431,40	7 106,64	2 675,24		2 675,24
2117 - GARAŻ NR 1 CZECHA	633,95	116,43	-517,52	- 517,52	
2118 - GARAŻ NR 2 CZECHA	268,92	698,60	429,68		429,68
2122 - GARAŻ NR 6 CZECHA	277,66	783,64	505,98		505,98
2125 - OBIEKT GARAŻOWY UL. ZAMENHOFA 2-4	5 830,42	8 762,09	2 931,67		2 931,67
2126 - OBIEKT GARAŻOWY UL. ZAMENHOFA 12D	4 600,55	5 057,52	456,97		456,97
2127 - OBIEKT GARAŻOWY UL. LEGIONÓW 112A	19 210,37	23 401,02	4 190,65		4 190,65
2128 - ZESPÓŁ GARAŻY PRZY UL.HOŻEJ	2 400,31	4 505,91	2 105,60		2 105,60
2129 - HURYNOWICZ 5-5A	70 809,33	86 519,92	15 710,59		15 710,59

2130 - HURYNOWICZ 5B-5C	85 071,92	68 694,45	-16 377,47	- 16 377,47	
2131 - HURYNOWICZ 7, 7E	76 106,31	54 120,25	-21 986,06	- 21 986,06	
2132 - HURYNOWICZ 7A-7D	91 210,60	111 860,85	20 650,25		20 650,25
2137 - Harcerska 1D	182 777,82	179 377,00	-3 400,82	- 3 400,82	
2251 - MOHNA 46-50C PAWILONY Z WŁASN.PRAWEM	35 241,75	38 933,45	3 691,70		3 691,70
2262 - ŻWIRKI I WIGURY-ZESP.PAWILONÓW HANDL.	69 579,36	88 939,56	19 360,20		19 360,20
2309 - BOBOLI 11-13	68 881,53	67 716,43	-1 165,10	- 1 165,10	
2310 - BOBOLI 19-23	72 928,43	69 634,04	-3 294,39	- 3 294,39	
2401 - LEGIONÓW 218D-218I	176 348,49	188 352,42	12 003,93		12 003,93
2904 - ŻWIRKI I WIGURY 39/41	8 212,12	9 619,17	1 407,05		1 407,05
2908 - LECHA 5-7	101 029,55	108 347,84	7 318,29		7 318,29
3001 - BEMA 4-8,10-14,16-16B	337 555,62	357 250,84	19 695,22		19 695,22
3002 - BEMA 18	303 334,10	308 833,31	5 499,21		5 499,21
3003 - BEMA 20,22,24	963 586,68	983 837,92	20 251,24		20 251,24
3004 - BEMA 36	75 213,70	77 036,64	1 822,94		1 822,94
3005 - BEMA 38-38C,40-40C;MATEJKI 86-92	470 805,92	474 632,16	3 826,24		3 826,24
3006 - BEMA 42A;MATEJKI 84A,84B	167 249,62	167 586,13	336,51		336,51
3007 - BRONIEWSKIEGO 40-46,48-54	234 350,93	244 191,70	9 840,77		9 840,77
3008 - BRONIEWSKIEGO 72	72 745,77	70 853,43	-1 892,34	- 1 892,34	
3009 - BYDGOSKA 86-88A;KRASIŃSKIEGO 99,101	288 515,49	285 722,02	-2 793,47	- 2 793,47	
3010 - FAŁATA 54-58	206 430,52	216 485,84	10 055,32		10 055,32
3011 - FAŁATA 68-72	208 972,68	207 561,83	-1 410,85	- 1 410,85	
3012 - GAGARINA 18-32,38-42,44-58,60-74,76-80	1 122 559,58	1 109 645,46	-12 914,12	- 12 914,12	
3013 - GAGARINA 82-86A,120-126,132-138	1 263 342,31	1 279 407,08	16 064,77		16 064,77
3014 - MICKIEWICZA 52;54;56	193 418,29	186 900,42	-6 517,87	- 6 517,87	
3015 - GAŁCZYŃSKIEGO 40,MORCINKA 1-7 +ZESP.GAR.	348 534,12	358 987,89	10 453,77		10 453,77
3016 - KRASIŃSKIEGO 105,107	141 798,22	142 251,98	453,76		453,76
3017 - KOCHANOWSK.19-21A,MICKIEW.130A-B+GARAŻE	156 491,48	151 691,36	-4 800,12	- 4 800,12	
3018 - KOCHANOWSKIEGO 27-27A	72 809,53	74 990,51	2 180,98		2 180,98
3019 - KRASIŃSKIEGO 88-88A	73 638,85	77 851,64	4 212,79		4 212,79
3020 - KRASIŃSKIEGO 94-94A	76 042,23	77 428,93	1 386,70		1 386,70
3021 - KRASIŃSKIEGO 112-112A	60 218,71	63 949,09	3 730,38		3 730,38
3022 - KRAS.116-116A,MICKIEW.117-A;REJA 14-16	217 477,73	225 085,33	7 607,60		7 607,60
3024 - MICKIEWICZA 64	52 131,48	53 058,96	927,48		927,48
3025 - MICKIEW.97-KOCHAN.14-16+ZESP.6 GARAŻY	116 158,69	120 396,92	4 238,23		4 238,23
3026 - MICKIEWICZA 83-83C	111 941,85	116 042,00	4 100,15		4 100,15
3027 - MICKIEWICZA 111	54 362,48	56 467,11	2 104,63		2 104,63
3028 - MICKIEWICZA 134-136	113 126,39	116 300,19	3 173,80		3 173,80
3029 - SZOSA CHEŁMIŃSKA 16-22	167 860,30	171 336,84	3 476,54		3 476,54
3030 - DERDOWSKIEGO 2-6;KRASIŃSK.19;21/23;25	432 934,39	444 691,12	11 756,73		11 756,73
3031 - ODRODZENIA 7-9	89 728,91	90 353,04	624,13		624,13
3032 - SŁOWACKIEGO 27-31 + ZESPÓŁ GARAŻY	120 595,34	122 094,23	1 498,89		1 498,89
3033 - RYBAKI 28-28C;30-32B;34;KUJ.3-5A;MAT.5-9	700 075,05	709 216,08	9 141,03		9 141,03
3034 - KOCHANOWSKIEGO 9	47 296,55	50 068,35	2 771,80		2 771,80
3035 - 4 OBIEKTY GARAŻOWE-MORCINKA 21,23,25,27	13 883,14	14 609,80	726,66		726,66
3036 - OBIEKT GARAŻOWY - BEMA 8A I BEMA 8B	5 284,22	4 865,72	-418,50	- 418,50	
3037 - OBIEKT GARAŻOWY - BEMA 40D	2 028,70	4 116,61	2 087,91		2 087,91
3047 - OBIEKT GARAŻOWY - BEMA 38D	1 675,56	3 899,24	2 223,68		2 223,68
3108 - OBIEKT GARAŻOWY - BEMA 14A	2 281,63	2 512,65	231,02		231,02
3116 - KOCHANOWSKIEGO 4-4A	78 898,48	76 500,23	-2 398,25	- 2 398,25	
3123 - RYBAKI 38, KUJOTA 6	103 084,41	104 364,88	1 280,47		1 280,47
3124 - KONOPNICKIEJ 6/BYDGOSKA 43/KUJOTA 2-4	190 428,74	192 267,15	1 838,41		1 838,41
3125 - RYBAKI 40-40A,KONOPNICKIEJ 4-4A	163 202,23	170 604,48	7 402,25		7 402,25
3999 - KOCHANOWSKIEGO 8	36 661,02	37 157,31	496,29		496,29
Razem	27 065 166,13	27 151 960,64	86 794,51	- 259 146,31	345 940,82

Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla spółdzielni mieszkaniowej

Fundusz remontowy za 2021 r.

FUNDUSZ REMONTOWY STAN NA 31.12.2021 R. (w zł)

Załącznik nr 3

kod	adres nieruchomości	stan na 01.01.2021r. po połączeniu funduszy	wydatki za 2021 rok	pożytki za 2020 rok	wpływy za 2021 rok	stan na 31.12.2021 r.	stan na 01.01.2021 r. wymiana/ legalizacja urządzeń pomiarowych	wydatki za 2021 rok wymiana/ legalizacja urządzeń pomiarowych	wpływy za 2021 rok wymiana/ legalizacja urządzeń pomiarowych	stan na 31.12.2021 r. wymiana/ legalizacja urządzeń pomiarowych	ogółem stan na 31.12.2021 r.
1001	Sucharskiego 4-4d	182 271,19	1 642,29		40 521,60	221 150,50	1 344,22	12 238,50	1 320,00	-9 574,28	211 576,22
	Sucharskiego 6-6d	40 991,73	5 809,04		40 521,60	75 704,29	1 475,42	12 558,18	1 320,00	-9 762,76	65 941,53
	Sucharskiego 8-8d	65 870,91	1 642,27		40 521,60	104 750,24	2 878,88	12 238,50	1 320,00	-8 039,62	96 710,62
	Sucharskiego 10-10d	140 248,39	307 062,88		40 521,60	-126 292,89	3 028,90	12 238,50	1 320,00	-7 889,60	-134 182,49
		429 382,22	316 156,48		162 086,40	275 312,14	8 727,42	49 273,68	5 280,00	-35 266,26	240 045,88
1003	Bażyńskich 33-33c	34 771,22	21 339,26		51 148,80	64 580,76	-21 557,60	54,00	2 352,00	-19 259,60	45 321,16
1004	Chrobrego 3	94 183,79	128 020,34		79 631,52	45 794,97	13 351,19		3 144,00	16 495,19	62 290,16
	Chrobrego 11	83 642,53	136 327,13		79 631,52	26 946,92	13 264,86		3 144,00	16 408,86	43 355,78
	Chrobrego 19	45 420,04	159 593,65		79 631,52	-34 542,09	14 000,14		3 144,00	17 144,14	-17 397,95
	Chrobrego 27	-107 358,49	135 233,39		79 631,52	-162 960,36	13 933,32		3 144,00	17 077,32	-145 883,04
		115 887,87	559 174,51		318 526,08	-124 760,56	54 549,51		12 576,00	67 125,51	-57 635,05
1005	Chrobrego 5-9	95 375,80	99 331,02		36 737,28	32 782,06	2 173,66	265,68	1 680,00	3 587,98	36 370,04
	Chrobrego 13-17	38 213,70	5 462,76		36 728,64	69 479,58	1 350,18		1 680,00	3 030,18	72 509,76
	Chrobrego 21-25	58 673,05	92 437,13		36 745,92	2 981,84	2 662,59		1 680,00	4 342,59	7 324,43
		192 262,55	197 230,91		110 211,84	105 243,48	6 186,43	265,68	5 040,00	10 960,75	116 204,23
1006	Grudziądzka 80-84a	134 198,08	17 129,29	7 654,44	56 001,12	180 724,35	8 569,13		1 680,00	10 249,13	190 973,48
	Jeśmanowicza 4-14	210 439,81	156 490,15		56 021,64	109 971,30	8 491,93		1 680,00	10 171,93	120 143,23
	Jeśmanowicza 16-26	125 393,43	5 787,10		56 036,88	175 643,21	8 909,12		1 680,00	10 589,12	186 232,33
		470 031,32	179 406,54	7 654,44	168 059,64	466 338,86	25 970,18		5 040,00	31 010,18	497 349,04
1007	Kościuszki 11b-11e	49 655,00	2 407,59		37 331,64	84 579,05	-4 517,90		1 080,00	-3 437,90	81 141,15
	Kościuszki 15-15e	36 490,07	156 507,94		56 036,16	-63 981,71	-4 848,05		1 656,00	-3 192,05	-67 173,76
	Łąkowa 1-11	165 739,63	31 885,36		56 029,80	189 884,07	-7 341,79	162,00	1 656,00	-5 847,79	184 036,28
		251 884,70	190 800,89		149 397,60	210 481,41	-16 707,74	162,00	4 392,00	-12 477,74	198 003,67
1008	Kościuszki 36	192 975,99	188 382,25		72 654,72	77 248,46	6 330,84		3 936,00	10 266,84	87 515,30
1009	Szczanieckiego 2- 8	-131 644,42	388 529,58	13 608,00	154 896,36	-351 669,64	14 091,88	5 547,30	3 408,00	11 952,58	-339 717,06
	Szczanieckiego 10-16	297 632,65	65 719,08		153 771,48	385 685,05	-58 578,25	5 547,30	3 374,00	-60 751,55	324 933,50
	Szczanieckiego 18-24	117 504,48	210 276,76		152 926,68	60 154,40	15 626,34	281,82	3 360,00	18 704,52	78 858,92
	Szczanieckiego 26-32	-70 534,69	81 292,16		152 904,96	1 078,11	-22 137,21	589,56	3 360,00	-19 366,77	-18 288,66
		212 958,02	745 817,58	13 608,00	614 499,48	95 247,92	-50 997,24	11 965,98	13 502,00	-49 461,22	45 786,70
1010	Łąkowa 2-12	75 248,80	3 178,16		55 930,32	128 000,96	8 334,77		1 680,00	10 014,77	138 015,73
	Łąkowa 14-24	109 710,63	158 135,06		55 936,08	7 511,65	7 905,82		1 680,00	9 585,82	17 097,47
	Łąkowa 26-32	-17 222,87	2 318,02		37 337,28	17 796,39	5 255,07		1 080,00	6 335,07	24 131,46
		167 736,56	163 631,24		149 203,68	153 309,00	21 495,66		4 440,00	25 935,66	179 244,66
1011	Łąkowa 36-36c	-28 317,10	47 386,52		45 533,40	-30 170,22	-1 909,92		1 920,00	10,08	-30 160,14
1012	Świętopełka 20-20c	-36 121,90	123 969,08	-53,46	133 520,28	-26 624,16	15 892,36		3 360,00	19 252,36	-7 371,80
	Świętopełka 22-22c	-144 982,91	171 347,59		133 503,00	-182 827,50	15 549,14	162,00	3 360,00	18 747,14	-164 080,36
	Świętopełka 24-24c	56 310,66	111 551,37		133 474,08	78 233,37	-21 393,91	281,82	3 360,00	-18 315,73	59 917,64
		-124 794,15	406 868,04	-53,46	400 497,36	-131 218,29	10 047,59	443,82	10 080,00	19 683,77	-111 534,52
1013	Świętopełka 30-30c	-12 930,06	1 945,27		41 442,60	26 567,27	5 316,46		1 080,00	6 396,46	32 963,73
	Świętopełka 32-32e	197 494,63	3 312,68		62 156,28	256 338,23	7 881,46		1 680,00	9 561,46	265 899,69

kod	adres nieruchomości	stan na 01.01.2021r. po połączeniu funduszy	wydatki za 2021 rok	pożytki za 2020 rok	wpływy za 2021 rok	stan na 31.12.2021 r.	stan na 01.01.2021 r. wymiana/ legalizacja urzędów pomiarowych	wydatki za 2021 rok wymiana/ legalizacja urzędów pomiarowych	wpływy za 2021 rok wymiana/ legalizacja urzędów pomiarowych	stan na 31.12.2021 r. wymiana/ legalizacja urzędów pomiarowych	ogółem stan na 31.12.2021 r.
	Świętopełka 34-34e	158 898,22	45 056,19		62 161,08	176 003,11	8 160,54		1 680,00	9 840,54	185 843,65
	Świętopełka 36-36c	156 398,69	135 036,16		41 440,08	62 802,61	3 234,05		1 080,00	4 314,05	67 116,66
		499 861,48	185 350,30		207 200,04	521 711,22	24 592,51		5 520,00	30 112,51	551 823,73
1014	Łąkowa 34-34e	29 913,50	68 976,49		70 594,08	31 531,09	7 975,20		7 422,00	15 397,20	46 928,29
1032	Batorego 9	-9 062,42	33 697,55		12 296,04	-30 463,93	-520,53		144,00	-376,53	-30 840,46
1033	Batorego 11	-1 584,92	891,35	109,35	12 449,52	10 082,60	-460,25		120,00	-340,25	9 742,35
1619	Świętopełka 38	-48 643,24	4 531,44	1 463,54	24 933,96	-26 777,18	-2 268,72		4 632,00	2 363,28	-24 413,90
1610	Świętopełka 24f-24g	-44,77	4 608,59		21 695,40	17 042,04	-36 956,54	102,60	3 216,00	-33 843,14	-16 801,10
	Świętopełka 28b-28d	-36 624,98	6 262,06		28 751,76	-14 135,28	-39 549,28		3 558,00	-35 991,28	-50 126,56
		-36 669,75	10 870,65		50 447,16	2 906,76	-76 505,82	102,60	6 774,00	-69 834,42	-66 927,66
1612	Świętopełka 36d	-52 648,38	962,08		17 876,76	-35 733,70	-4 906,09		2 520,00	-2 386,09	-38 119,79
	Świętopełka 36e	-23 040,98	4 090,09		17 738,52	-9 392,55	-9 627,33		2 520,00	-7 107,33	-16 499,88
	Świętopełka 36f	38 279,98	6 670,73		34 770,12	66 379,37	-9 896,28		4 326,00	-5 570,28	60 809,09
		-37 409,38	11 722,90		70 385,40	21 253,12	-24 429,70		9 366,00	-15 063,70	6 189,42
2001	Popiela 1-3b	116 191,65	11 733,74		73 086,84	177 544,75	-5 753,32		1 440,00	-4 313,32	173 231,43
	Żwirki i Wigury 58-60	71 741,32	73 497,38		23 965,08	22 209,02	-3 199,03		708,00	-2 491,03	19 717,99
	Rusa 6 - 8	15 373,39	36 533,78		24 040,80	2 880,41	-2 954,02		720,00	-2 234,02	646,39
	Rusa 10-12	-3 218,02	60 874,11		24 158,64	-39 933,49	-3 278,32		720,00	-2 558,32	-42 491,81
	Rusa 14-16	-107 859,97	1 947,54		24 228,12	-85 579,39	-2 412,09		720,00	-1 692,09	-87 271,48
	Rusa 18-20	-23 535,75	1 933,94		24 079,80	-1 389,89	-4 027,35		708,00	-3 319,35	-4 709,24
		68 692,62	186 520,49		193 559,28	75 731,41	-21 624,13		5 016,00	-16 608,13	59 123,28
2002	Popiela 5	14 633,95	8 326,17	404,94	22 453,40	29 166,12	3 202,04		648,00	3 850,04	33 016,16
	Popiela 7	-191 542,75	824,02	333,70	22 482,56	-169 550,51	3 282,65		648,00	3 930,65	-165 619,86
	Popiela 9	33 290,16	72 247,26	202,47	22 706,44	-16 048,19	3 376,61		648,00	4 024,61	-12 023,58
	Popiela 11	-77 632,46	300,36		22 540,84	-55 391,98	3 403,25		648,00	4 051,25	-51 340,73
		-221 251,10	81 697,81	941,11	90 183,24	-211 824,56	13 264,55		2 592,00	15 856,55	-195 968,01
2003	Popiela 6	26 389,79	73 479,93		21 834,84	-25 255,30	3 573,62		432,00	4 005,62	-21 249,68
	Popiela 8	-58 287,95	2 448,61	83,08	21 831,24	-38 822,24	3 903,94		456,00	4 359,94	-34 462,30
	Popiela 10	-39 913,34	296,25		22 115,88	-18 093,71	5 100,65		624,00	5 724,65	-12 369,06
	Lecha 10-16	31 931,25	137 711,45		47 777,28	-58 002,92	-4 765,88		960,00	-3 805,88	-61 808,80
	Rusa 9-11	-41 868,94	63,98		24 297,60	-17 635,32	-3 602,16		720,00	-2 882,16	-20 517,48
	Rusa 13-19	142 656,88	640,74	272,16	48 196,32	190 484,62	-6 403,77	1 015,20	960,00	-6 458,97	184 025,65
		60 907,69	214 640,96	355,24	186 053,16	32 675,13	-2 193,60	1 015,20	4 152,00	943,20	33 618,33
2004	Popiela 12	76 127,10	72 705,15	194,03	18 351,96	21 967,94	5 302,04		612,00	5 914,04	27 881,98
	Popiela 14	73 756,94	73 026,71		18 102,96	18 833,19	5 600,37		648,00	6 248,37	25 081,56
	Lecha 9-11	-8 500,86	10 909,28		24 299,64	4 889,50	3 299,03	6 606,00	720,00	-2 586,97	2 302,53
		141 383,18	156 641,14	194,03	60 754,56	45 690,63	14 201,44	6 606,00	1 980,00	9 575,44	55 266,07

kod	adres nieruchomości	stan na 01.01.2021r. po połączeniu funduszy	wydatki za 2021 rok	pożytki za 2020 rok	wpływy za 2021 rok	stan na 31.12.2021 r.	stan na 01.01.2021 r. wymiana/ legalizacja urzędzeń pomiarowych	wydatki za 2021 rok wymiana/ legalizacja urzędzeń pomiarowych	wpływy za 2021 rok wymiana/ legalizacja urzędzeń pomiarowych	stan na 31.12.2021 r. wymiana/ legalizacja urzędzeń pomiarowych	ogółem stan na 31.12.2021 r.
2005	Legionów 121-131	-35 255,21	24 078,72		55 532,04	-3 801,89	8 677,15		1 764,00	10 441,15	6 639,26
2006	Legionów 133-151	20 104,22	129 069,08	31,59	98 827,68	-10 105,59	13 748,37		2 988,00	16 736,37	6 630,78
2007	Legionów 165-165c	42 257,05	12 556,21		54 613,80	84 314,64	2 407,19		1 884,00	4 291,19	88 605,83
	Legionów 167-167c	-53 922,98	10 809,29		54 613,80	-10 118,47	3 308,86		1 916,00	5 224,86	-4 893,61
	Legionów 169-169c	-234 662,17	20 623,80		54 613,80	-200 672,17	1 846,10		1 860,00	3 706,10	-196 966,07
	Legionów 171-171c	-158 437,34	15 888,20		54 613,80	-119 711,74	2 176,87	326,16	1 920,00	3 770,71	-115 941,03
		-404 765,44	59 877,50		218 455,20	-246 187,74	9 739,02	326,16	7 580,00	16 992,86	-229 194,88
2008	Boboli 1- 5	62 240,47	32 578,38		33 889,80	63 551,89	-8 385,31		588,00	-7 797,31	55 754,58
2009	Boboli 33-35	-58 316,28	6 880,88		30 283,80	-34 913,36	-2 301,32		1 188,00	-1 113,32	-36 026,68
	Boboli 39-41	-112 935,04	83 748,09		25 436,40	-171 246,73	-1 897,85		720,00	-1 177,85	-172 424,58
	Szosa Chelmińska 142-146a	94 660,12	7 179,34		51 921,60	139 402,38	-4 199,75		1 560,00	-2 639,75	136 762,63
		-76 591,20	97 808,31		107 641,80	-66 757,71	-8 398,92		3 468,00	-4 930,92	-71 688,63
2010	Szosa Chelmińska 125-129a	-2 136,03	1 460,21		38 992,80	35 396,56	-7 649,68	162,00	2 088,00	-5 723,68	29 672,88
2011	Szosa Chelmińska 140e	25 433,24	100,28	918,54	13 011,04	39 262,54	-375,93		132,00	-243,93	39 018,61
2012	Długa 47-47e	91 969,78	2 142,94		56 041,20	145 868,04	8 316,87		1 668,00	9 984,87	155 852,91
	Długa 49-49e	314 035,06	234 850,07		56 041,20	135 226,19	8 511,24		1 680,00	10 191,24	145 417,43
	Długa 51-51e	-103 167,38	6 656,33		55 585,20	-54 238,51	8 984,65		1 752,00	10 736,65	-43 501,86
		302 837,46	243 649,34		167 667,60	226 855,72	25 812,76		5 100,00	30 912,76	257 768,48
2013	Kaliskiego 1-1c	-115 325,35	932,16		47 953,80	-68 303,71	-4 118,51		1 900,00	-2 218,51	-70 522,22
	Kaliskiego 3-3c	26 041,82	115 792,11		47 953,80	-41 796,49	-4 398,51		1 884,00	-2 514,51	-44 311,00
	Kaliskiego 5-5c	57 125,09	25 792,85		47 953,80	79 286,04	-4 154,51		1 886,00	-2 268,51	77 017,53
	Kaliskiego 7-7b	-63 618,46	708,30	1 459,46	36 437,40	-26 429,90	-3 522,24		1 404,00	-2 118,24	-28 548,14
		-95 776,90	143 225,42	1 459,46	180 298,80	-57 244,06	-16 193,77		7 074,00	-9 119,77	-66 363,83
2014	Harcerska 9-9c	-52 216,19	15 240,22		47 953,80	-19 502,61	-3 638,37		1 920,00	-1 718,37	-21 220,98
	Harcerska 7-7c	-76 969,68	93 007,78		47 953,80	-122 023,66	-3 973,74		1 920,00	-2 053,74	-124 077,40
	Harcerska 5-5c	-154 258,45	11 163,05		47 953,80	-117 467,70	-10 088,00		1 908,00	-8 180,00	-125 647,70
	Harcerska 3-3c	-180 178,35	48 395,35		41 178,00	-187 395,70	-8 844,66		1 680,00	-7 164,66	-194 560,36
		-463 622,67	167 806,40		185 039,40	-446 389,67	-26 544,77		7 428,00	-19 116,77	-465 506,44
2015	Harcerska 14-14c	-62 436,48	83 448,02		51 283,80	-94 600,70	3 252,03		1 920,00	5 172,03	-89 428,67
2016	Harcerska 16-16c	-54 937,56	92 684,57	257,19	51 283,80	-96 081,14	3 153,12		1 908,00	5 061,12	-91 020,02
2017	Harcerska 1- 1c	-3 161,94	77 165,66		43 127,99	-37 199,61	4 158,17	27 345,20	2 880,00	-20 307,03	-57 506,64
2018	Legionów 212-212c	-86 602,13	6 064,09		43 128,00	-49 538,22	-273,55		1 440,00	1 166,45	-48 371,77
	Legionów 214-214c	-127 228,83	3 227,79		38 138,58	-92 318,04	-1 259,88		960,00	-299,88	-92 617,92
	Legionów 218-218c	-148 202,29	30 674,73		38 150,40	-140 726,62	942,77		960,00	1 902,77	-138 823,85

kod	adres nieruchomości	stan na 01.01.2021r. po połączeniu funduszy	wydatki za 2021 rok	pożytki za 2020 rok	wpływy za 2021 rok	stan na 31.12.2021 r.	stan na 01.01.2021 r. wymiana/ legalizacja urządzeń pomiarowych	wydatki za 2021 rok wymiana/ legalizacja urządzeń pomiarowych	wpływy za 2021 rok wymiana/ legalizacja urządzeń pomiarowych	stan na 31.12.2021 r. wymiana/ legalizacja urządzeń pomiarowych	ogółem stan na 31.12.2021 r.
	Legionów 216-216e	177 802,43	45 940,81		64 076,08	195 937,70	-23 679,63	199,80	8 682,00	-15 197,43	180 740,27
		-184 230,82	85 907,42		183 493,06	-86 645,18	-24 270,29	199,80	12 042,00	-12 428,09	-99 073,27
2019	Długa 41-45/Mohna 34-36	19 073,84	53 215,36	117,22	76 968,48	42 944,18	-62 620,51		10 620,00	-52 000,51	-9 056,33
2020	Mohna 50e-50k	-4 927,30	35 046,01		62 053,20	22 079,89	17 345,97	72 234,00	9 960,00	-44 928,03	-22 848,14
2129	Hurynowicz 5-5a	-7 271,42	137 612,17	279,26	22 515,60	-122 088,73	6 477,87	19 335,00	2 712,00	-10 145,13	-132 233,86
2130	Hurynowicz 5b-5c	13 683,69	137 941,64		19 404,68	-104 853,27	5 393,78	19 335,00	2 616,00	-11 325,22	-116 178,49
2131	Hurynowicz 7	16 293,94	314,25		7 937,28	23 916,97	-2 586,40	1 757,50	1 008,00	-3 335,90	20 581,07
	Hurynowicz 7e	27 774,17	76,98		8 908,32	36 605,51	-2 700,93	1 757,50	1 008,00	-3 450,43	33 155,08
		44 068,11	391,23		16 845,60	60 522,48	-5 287,33	3 515,00	2 016,00	-6 786,33	53 736,15
2132	Hurynowicz 7a-7d	85 727,83	1 017,71		30 986,40	115 696,52	-7 847,93	6 907,00	4 032,00	-10 722,93	104 973,59
2309	Boboli 11-13	41 430,89	634,49		23 221,56	64 017,96	-3 843,26		552,00	-3 291,26	60 726,70
2310	Boboli 19-23	-16 720,11	44 900,37		24 275,88	-37 344,60	-183,51		216,00	32,49	-37 312,11
2401	Legionów 218d-218i	18 590,49	48 151,43	63,98	46 082,89	16 585,93	-23 204,27		7 434,00	-15 770,27	815,66
2137	Harcerska 1D	39 806,07	94 189,23		25 683,80	-28 699,36	28 176,99		5 862,00	34 038,99	5 339,63
3001	Bema 4-8	-45 102,34	6 446,14	109,35	39 576,00	-11 863,13	1 129,78		780,00	1 909,78	-9 953,35
	Bema 10-14	101 310,69	1 046,12		40 348,44	140 613,01	1 071,84		864,00	1 935,84	142 548,85
	Bema 16-16b	122 709,36	240,50		39 436,32	161 905,18	797,03		852,00	1 649,03	163 554,21
		178 917,71	7 732,76	109,35	119 360,76	290 655,06	2 998,65		2 496,00	5 494,65	296 149,71
3002	Bema 18	-70 075,64	146 329,07		99 474,48	-116 930,23	-35 772,38		4 464,00	-31 308,38	-148 238,61
3003	Bema 20	-194 130,86	162 922,56		99 312,60	-257 740,82	12 524,38	118,83	4 488,00	16 893,55	-240 847,27
	Bema 22	-358 724,83	87 168,04		99 317,04	-346 575,83	29 239,94	118,84	4 488,00	33 609,10	-312 966,73
	Bema 24	219 458,60	123 849,29		99 232,80	194 842,11	12 814,80	118,73	4 488,00	17 184,07	212 026,18
		-333 397,09	373 939,89		297 862,44	-409 474,54	54 579,12	356,40	13 464,00	67 686,72	-341 787,82
3004	Bema 36	-44 660,40	5 499,98		24 009,60	-26 150,78	1 168,35		708,00	1 876,35	-24 274,43
3005	Bema 38-38c	-59 679,97	9 195,83		54 970,80	-13 905,00	11 429,76		2 136,00	13 565,76	-339,24
	Bema 40-40c	11 928,61	336,81		52 380,72	63 972,52	11 395,27		2 112,00	13 507,27	77 479,79
	Matejki 86-92	17 994,70	122 227,76		52 800,60	-51 432,46	10 963,76		2 064,00	13 027,76	-38 404,70
		-29 756,66	131 760,40		160 152,12	-1 364,94	33 788,79		6 312,00	40 100,79	38 735,85
3006	Bema 42a	-53 239,69	44 858,54	380,44	22 864,32	-74 853,47	2 855,43		564,00	3 419,43	-71 434,04
	Matejki 84a	-39 214,41	3 449,00		19 388,16	-23 275,25	3 462,11		624,00	4 086,11	-19 189,14
	Matejki 84b	-40 567,49	4 209,69		19 388,16	-25 389,02	3 193,68		636,00	3 829,68	-21 559,34
		-133 021,59	52 517,23	380,44	61 640,64	-123 517,74	9 511,22		1 824,00	11 335,22	-112 182,52
3007	Broniewskiego 40-46	-86 724,55	5 953,41		42 526,92	-50 151,04	17,23		768,00	785,23	-49 365,81

kod	adres nieruchomości	stan na 01.01.2021r. po połączeniu funduszy	wydatki za 2021 rok	pożytki za 2020 rok	wpływy za 2021 rok	stan na 31.12.2021 r.	stan na 01.01.2021 r. wymiana/ legalizacja urzędzeń pomiarowych	wydatki za 2021 rok wymiana/ legalizacja urzędzeń pomiarowych	wpływy za 2021 rok wymiana/ legalizacja urzędzeń pomiarowych	stan na 31.12.2021 r. wymiana/ legalizacja urzędzeń pomiarowych	ogółem stan na 31.12.2021 r.
	Broniewskiego 48-54	26 115,66	146 620,56		42 529,92	-77 974,98	-230,50		756,00	525,50	-77 449,48
		-60 608,89	152 573,97		85 056,84	-128 126,02	-213,27		1 524,00	1 310,73	-126 815,29
3008	Broniewskiego 72	-34 785,24	-430,23	1 667,93	22 034,40	-10 652,68	4 818,32	7 454,00	780,00	-1 855,68	-12 508,36
3009	Bydgoska 86-88a	-123 641,83	27 467,02	380,44	60 941,64	-89 786,77	-5 203,03	281,82	1 152,00	-4 332,85	-94 119,62
	Krasińskiego 99	-86 815,16	5 794,92		25 888,80	-66 721,28	3 148,87		792,00	3 940,87	-62 780,41
	Krasińskiego 101	-29 556,41	47 685,86		25 888,80	-51 353,47	3 185,08		792,00	3 977,08	-47 376,39
		-240 013,40	80 947,80	380,44	112 719,24	-207 861,52	1 130,92	281,82	2 736,00	3 585,10	-204 276,42
3010	Fałata 54-58	-37 309,76	240 976,80		82 312,34	-195 974,22	1 663,58	246,00	1 560,00	2 977,58	-192 996,64
3011	Fałata 68-72	-93 697,62	180 392,07		81 915,16	-192 174,53	600,60		1 560,00	2 160,60	-190 013,93
3012	Gagarina 18-32	19 753,73	4 293,01	1 166,40	74 720,40	91 347,52	491,36	19 501,65	2 160,00	-16 850,29	74 497,23
	Gagarina 38-42	185 578,54	1 582,00		34 930,92	218 927,46	3 161,87	13 154,12	1 452,00	-8 540,25	210 387,21
	Gagarina 44-58	-128 319,18	22 142,75		74 720,76	-75 741,17	1 722,07	19 501,66	2 160,00	-15 619,59	-91 360,76
	Gagarina 60-74	322 518,12	185 352,69		74 720,40	211 885,83	2 563,43	19 555,65	2 160,00	-14 832,22	197 053,61
	Gagarina 76-80	-100 268,24	104 369,40		34 932,60	-169 705,04	3 449,45	13 048,12	1 440,00	-8 158,67	-177 863,71
		299 262,97	317 739,85	1 166,40	294 025,08	276 714,60	11 388,18	84 761,20	9 372,00	-64 001,02	212 713,58
3013	Gagarina 82-86a	-464 729,07	79 840,85		121 637,64	-422 932,28	27 304,58		3 432,00	30 736,58	-392 195,70
	Gagarina 120-126	394 265,52	208 034,70	33 237,17	120 136,56	339 604,55	27 597,55	54,00	3 360,00	30 903,55	370 508,10
	Gagarina 132-138	466 299,50	237 359,52	23 602,30	120 217,92	372 760,20	10 194,12		3 372,00	13 566,12	386 326,32
		395 835,95	525 235,07	56 839,47	361 992,12	289 432,47	65 096,25	54,00	10 164,00	75 206,25	364 638,72
3014	Mickiewicza 54-54-56	271 169,77	4 844,31		64 863,60	331 189,06	-386,45		267,00	-119,45	331 069,61
3015	Galczyńskiego 40	-30 086,83	10 777,55		10 618,80	-30 245,58	-2 240,49		360,00	-1 880,49	-32 126,07
	Morcinka 1-7	262 965,45	121 550,45		82 071,36	223 486,36	-13 193,90		2 856,00	-10 337,90	213 148,46
		232 878,62	132 328,00		92 690,16	193 240,78	-15 434,39		3 216,00	-12 218,39	181 022,39
3016	Krasińskiego 105	-102 204,17	49 307,41		27 914,88	-123 596,70	-448,40		792,00	343,60	-123 253,10
	Krasińskiego 107	-54 245,96	49 552,22		29 603,28	-74 194,90	393,06		792,00	1 185,06	-73 009,84
		-156 450,13	98 859,63		57 518,16	-197 791,60	-55,34		1 584,00	1 528,66	-196 262,94
3017	Kochanowskiego 19-21a	-125 217,45	25 871,23	51,54	32 095,80	-118 941,34	5 398,69		1 296,00	6 694,69	-112 246,65
	Mickiewicza 130a-130b	83 481,82	9 052,33		25 600,56	100 030,05	1 394,53		372,00	1 766,53	101 796,58
		-41 735,63	34 923,56	51,54	57 696,36	-18 911,29	6 793,22		1 668,00	8 461,22	-10 450,07
3018	Kochanowskiego 27-27a	-34 505,09	19 607,20	680,40	22 029,67	-31 402,22	3 632,68		960,00	4 592,68	-26 809,54
3019	Krasińskiego 88-88a	15 171,38	8 467,03		25 581,60	32 285,95	-1 289,92		600,00	-689,92	31 596,03
3020	Krasińskiego 94-94a	40 279,78	29 061,64		25 581,60	36 799,74	-1 459,36		588,00	-871,36	35 928,38
3021	Krasińskiego 112-112a	-81 657,23	5 559,24	493,57	18 661,20	-68 061,70	-3 114,12		552,00	-2 562,12	-70 623,82
3022	Krasińskiego 116-116a	-29 392,20	56 315,16		23 203,80	-62 503,56	-4 147,92		744,00	-3 403,92	-65 907,48
	Mickiewicza 117/Reja 14-16	-210 087,28	15 722,45		48 460,56	-177 349,17	-7 688,19		1 272,00	-6 416,19	-183 765,36

kod	adres nieruchomości	stan na 01.01.2021r. po połączeniu funduszy	wydatki za 2021 rok	pożytki za 2020 rok	wpływy za 2021 rok	stan na 31.12.2021 r.	stan na 01.01.2021 r. wymiana/ legalizacja urzędzeń pomiarowych	wydatki za 2021 rok wymiana/ legalizacja urzędzeń pomiarowych	wpływy za 2021 rok wymiana/ legalizacja urzędzeń pomiarowych	stan na 31.12.2021 r. wymiana/ legalizacja urzędzeń pomiarowych	ogółem stan na 31.12.2021 r.
		-239 479,48	72 037,61		71 664,36	-239 852,73	-11 836,11		2 016,00	-9 820,11	-249 672,84
3123	Kujota 6, Rybaki 38	-304 323,59	12 687,93		45 731,00	-271 280,52	200,52		288,00	488,52	-270 792,00
3124	Bydgoska 43/Kujota 2-4/Konopnickiej 6	-279 237,43	62 489,84		62 327,40	-279 399,87	6 403,27		1 128,00	7 531,27	-271 868,60
3125	Rybaki 40-40a/Konopnickiej 4	-140 734,21	19 531,90	643,46	54 733,08	-104 889,57	5 477,65		984,00	6 461,65	-98 427,92
3024	Mickiewicza 64	-117 035,85	9 312,96		16 998,12	-109 350,69	1 213,88		372,00	1 585,88	-107 764,81
3025	Mickiewicza 97/Kochanowskiego 14-16	88 394,77	8 663,34		32 189,40	111 920,83	-9 021,63		1 320,00	-7 701,63	104 219,20
3026	Mickiewicza 83-83c	-189 558,05	67 292,13	380,44	43 098,96	-213 370,78	-4 525,20		936,00	-3 589,20	-216 959,98
3027	Mickiewicza 111	16 367,59	8 183,51		15 117,72	23 301,80	2 874,28		528,00	3 402,28	26 704,08
3028	Mickiewicza 134-136	40 315,57	6 635,61	4 082,40	29 106,72	66 869,08	1 752,38		972,00	2 724,38	69 593,46
3029	Szosa Chełmińska 16-22	80 053,00	77 208,47	15 132,34	57 384,84	75 361,71	2 975,95	12 542,00	1 584,00	-7 982,05	67 379,66
3030	Kraśińskiego 19-25/Derdowskiego 2-6	-230 628,56	153 485,24	109,35	135 454,44	-248 550,01	-16 903,04	281,82	2 400,00	-14 784,86	-263 334,87
	Kraśińskiego 19/Kraśińskiego 21/23	163 972,63	5 223,27		25 550,44	184 299,80	-27,18	7 535,00	1 410,00	-6 152,18	178 147,62
		-66 655,93	158 708,51	109,35	161 004,88	-64 250,21	-16 930,22	7 816,82	3 810,00	-20 937,04	-85 187,25
3031	Odrodzenia 7-9	3 713,15	49 346,45	4 207,95	28 992,00	-12 433,35	3 097,10	6 076,00	648,00	-2 330,90	-14 764,25
3032	Słowackiego 27-31	61 559,48	98 434,86	171,74	35 985,00	-718,64	-4 997,61		1 032,00	-3 965,61	-4 684,25
3033	Kujota 3-5a	-110 073,64	905,86		50 006,88	-60 972,62	5 008,44		1 488,00	6 496,44	-54 476,18
	Rybaki 34	-102 351,44	1 542,69		17 695,80	-86 198,33	-3 610,61		432,00	-3 178,61	-89 376,94
	Rybaki 30-32b	55 184,06	55 355,43		77 821,56	77 650,19	-10 706,99		2 280,00	-8 426,99	69 223,20
	Matejki 5-9	-318 709,58	59 171,76		59 088,00	-318 793,34	-4 328,90		768,00	-3 560,90	-322 354,24
	Rybaki 28-28c	-44 267,69	58 351,50		66 014,28	-36 604,91	-6 239,76		888,00	-5 351,76	-41 956,67
		-520 218,29	175 327,24		270 626,52	-424 919,01	-19 877,82		5 856,00	-14 021,82	-438 940,83
3034	Kochanowskiego 9	117 436,70	40 251,52		14 071,08	91 256,26	2 144,96	12 706,00	1 704,00	-8 857,04	82 399,22
3116	Kochanowskiego 4-4a	-8 691,91	568,31		23 234,04	13 973,82	-10 236,49		696,00	-9 540,49	4 433,33
3999	Kochanowskiego 8	36 387,42	47 455,99		12 629,04	1 560,47	-1 490,78		300,00	-1 190,78	369,69
	razem nieruchomości mieszkaniowe	242 214,84	9 226 695,70	113 896,71	8 139 330,07	-731 254,08	-8 035,39	351 542,36	309 829,00	-49 748,75	-781 002,83

2262	pawilony Żwirki i Wigury 71	16 234,38	106 586,99		18 174,12	-72 178,49	22,53		132,00	154,53	-72 023,96
2251	pawilony Mohna 46-50c	19 448,97	22 000,00		6 783,36	4 232,33	497,75		132,00	629,75	4 862,08
2908	Lecha 5/7	101 144,69	101,94		25 655,76	126 698,51	576,00		48,00	624,00	127 322,51
2904	Żwirki i Wigury 39/41	-1 503,43	82,86		1 688,52	102,23	163,25		24,00	187,25	289,48
	razem własnościowe prawo/odrębna własność	135 324,61	128 771,79		52 301,76	58 854,58	1 259,53		336,00	1 595,53	60 450,11
	garaże Zamenhofa 12D	4 190,97		495,72		4 686,69					4 686,69
	lokale użytkowe wolnostojące własne	50 885,78			36 900,12	87 785,90					87 785,90
	nadwyżka bilansowa na remont lokali własnych	1 009 081,64	159 791,56		310 506,31	1 159 796,39					1 159 796,39

kod	adres nieruchomości	stan na 01.01.2021r. po połączeniu funduszy	wydatki za 2021 rok	pożytki za 2020 rok	wpływy za 2021 rok	stan na 31.12.2021 r.	stan na 01.01.2021 r. wymiana/ legalizacja urządzeń pomiarowych	wydatki za 2021 rok wymiana/ legalizacja urządzeń pomiarowych	wpływy za 2021 rok wymiana/ legalizacja urządzeń pomiarowych	stan na 31.12.2021 r. wymiana/ legalizacja urządzeń pomiarowych	ogółem stan na 31.12.2021 r.
	uzyskane środki za nieterminowe wykonanie remontu	2 100,00				2 100,00					2 100,00
	nadwyżka bilansowa na prace remontowe mienie Spółdzielni	2 541,56	2 541,56			0,00					0,00
	nadwyżka bilansowa na prace remonty palców zabaw, wycinkę drzew	52 894,90	75 251,76		80 300,00	57 943,14					57 943,14
	garaże wolnostojące Bema 8A Bema 14A		44 034,00		44 034,00	0,00					0,00
	amortyzacja	57 342,41	1 892,00		768,58	56 218,99					56 218,99
	RAZEM	1 556 576,71	9 638 978,37	114 392,43	8 664 140,84	696 131,61	-6 775,86	351 542,36	310 165,00	-48 153,22	647 978,39