

Sprawozdanie finansowe

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

Za okres od **2022-01-01** do **2022-12-31**

Data sporządzenia: **2023-03-30**

Wariant sprawozdania: **1**

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

Dane identyfikujące jednostkę				
Nazwa firmy Spółdzielnia Mieszkaniowa "Południe"				
Siedziba albo miejsce zamieszkania				
Województwo Kujawsko-Pomorskie	Powiat Włocławek	Gmina Włocławek		
Miejscowość Włocławek				
Adres				
Kod kraju PL	Województwo Kujawsko-Pomorskie	Powiat Włocławek	Gmina Włocławek	Ulica Broniewskiego
Nr domu 7	Nr lokalu	Miejscowość Włocławek	Kod pocztowy 87-800	Poczta Włocławek
Podstawowy przedmiot działalności jednostki				
PKD 6832Z				
Identyfikator podatkowy NIP				
NIP 8880005369				
Numer KRS. Pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego.				
Numer KRS 0000064540				

Okres objęty sprawozdaniem	
Od dnia 2022-01-01	Do dnia 2022-12-31

Sprawozdanie zawiera dane łączne (w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe)
Sprawozdanie zawiera dane łącznie NIE

Kontynuacja działalności

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

TAK

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

TAK

Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności

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

metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

Środki trwałe i wartości materialne i prawne wycenia się wg wartości księgowej i umarza się stosując zasady i stawki przewidziane w przepisach podatkowych. Wyjątek od tej zasady stanowi prawo wieczystego użytkowania gruntu. Stawka umorzenia tego składnika aktywów wynosi 1,5%. Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty z zachowaniem zasad ostrożnej wyceny (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące), zobowiązania, kredyty i pożyczki zostały wycenione na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty. Materiały wycenia się według cen zakupu w drodze szczegółowej identyfikacji.

ustalenia wyniku finansowego

Wynik finansowy ustala się z uwzględnieniem specyfiki działalności statutowej Spółdzielni. Wynik na gospodarce zasobami mieszkaniowymi przechodzi przez rozliczenia międzyokresowe na rok następny. Wynik (zysk) z własnej działalności gospodarczej podlega podziałowi przez walne zgromadzenie.

ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Spółdzielnia sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym. Do sporządzenia rachunku przepływów pieniężnych Spółdzielnia zastosowała metodę pośrednią.

pozostałe

W Spółdzielni nie tworzy się rezerw z tytułu: kwoty zaległych urlopów z ubiegłego roku, przewidzianych wypłat na odprawy emerytalno - rentowe w latach następnych, przewidywanych wypłat nagród jubileuszowych w latach następnych.

CZŁONEK ZARZĄDU
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Edyta Siecińska

Z-GA PREZESA ZARZĄDU
Krzyszyna Wachowska

PREZES ZARZĄDU
Konrad Adamczewski

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Południe"
87-800 Włocławek Broniewskiego 7
Regon: 000863356

Bilans
2022

Wyszczególnienie	2022-01-01	2022-12-31
Aktywa	159 662 755,23	165 268 353,63
A. Aktywa trwałe	132 856 641,48	128 501 637,14
I. Wartości niematerialne i prawne	92 705,18	48 167,18
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	92 705,18	48 167,18
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	130 893 838,81	126 926 015,03
1. Środki trwałe	130 891 592,71	126 919 832,93
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	60 488 527,31	59 869 056,91
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inż. lądowej i wodnej	69 975 012,53	66 698 113,99
c) urządzenia techniczne i maszyny	248 248,94	194 759,53
d) środki transportu	179 803,93	157 902,50
e) inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	2 246,10	6 182,10
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	1 548 222,84	1 221 902,32
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od poz. jedn., w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	1 548 222,84	1 221 902,32
IV. Inwestycje długoterminowe	321 874,65	305 552,61
1. Nieruchomości	319 302,65	302 980,61
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	2 572,00	2 572,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w poz. jedn., w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	2 572,00	2 572,00
- udziały lub akcje	2 572,00	2 572,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Aktywa obrotowe	26 806 113,75	36 766 716,49
I. Zapasy	117 133,19	143 305,91
1. Materiały	117 133,19	143 305,91
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	3 429 861,83	3 557 235,98
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od poz. jedn., w których jednostka posiada zaangaż. w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00

- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	3 429 861,83	3 557 235,98
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 219 098,31	2 808 460,57
- do 12 miesięcy	2 219 098,31	2 808 460,57
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubez. społ. i zdrow. oraz innych tyt.	5 601,46	4 468,92
c) inne	1 194 286,18	729 476,52
d) dochodzone na drodze sądowej	10 875,88	14 829,97
III. Inwestycje krótkoterminowe	16 654 426,36	26 835 613,60
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 654 426,36	26 835 613,60
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	16 654 426,36	26 835 613,60
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	9 453 813,79	7 935 603,24
- inne środki pieniężne	7 200 612,57	18 900 010,36
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6 604 692,37	6 230 561,00
- fundusz remontowy	5 941 748,34	5 174 584,65
- nadwyżka kosztów nad przychodami GZM	565 615,45	749 858,45
- pozostałe rozliczenia międzyokresowe	97 328,58	306 117,90
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Pasywa	159 662 755,23	165 268 353,63
A. Kapitał (fundusz) własny	135 158 450,98	132 840 717,29
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	70 754 772,05	68 582 307,44
- fundusz udziałowy	579 003,86	561 536,90
- fundusz wkładów mieszkaniowych	5 984 264,53	6 016 227,05
- fundusz wkładów budowlanych	64 191 503,66	62 004 543,49
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	63 296 485,23	61 769 275,08
- nadwyżka wart. sprzed. (wart. emisyjnej) nad wart. nominalną udziałów	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	9 171,67	9 171,67
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
- zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	1 098 022,03
VI. Zysk (strata) netto	1 098 022,03	1 381 941,07
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	24 504 304,25	32 427 636,34
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	1 873 846,38	2 536 980,86
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec poz. jedn., w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	1 873 846,38	2 536 980,86
a) kredyty i pożyczki	1 873 846,38	2 536 980,86
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00

d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	22 628 578,67	29 890 655,48
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec poz. jedn., w których jedn. posiada zaangaż. w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	10 023 796,43	12 961 593,73
a) kredyty i pożyczki	752 017,55	503 349,53
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 407 605,23	5 500 832,55
- do 12 miesięcy	3 407 605,23	5 500 832,55
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubez. społ. i zdrow. oraz innych tyt.	1 034 359,42	1 132 268,30
h) z tytułu wynagrodzeń	223 110,70	229 541,74
i) inne	4 606 703,53	5 595 601,61
4. Fundusze specjalne	12 604 782,24	16 929 061,75
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 879,20	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 879,20	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	1 879,20	0,00

CZŁONEK ZARZĄDU
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Edyta Siecińska

Z-CA PREZESA ZARZĄDU

Kryszyna Wachowiak

PREZES ZARZĄDU

Konrad Adamczewski

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Południe"
87-800 Włocławek Broniewskiego 7
Regon: 000863356

Rachunek zysków i strat
(wariant porównawczy)
2022

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	52 740 453,57	61 765 895,85
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I.Przychody netto ze sprzedaży produktów	52 303 901,99	61 245 522,26
II.Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie –)	4 334,87	79 390,07
III.Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	393 041,62	437 750,82
IV.Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	39 175,09	3 232,70
B.Koszty działalności operacyjnej	52 747 193,07	61 105 757,21
I.Amortyzacja	195 929,57	153 052,22
II.Zużycie materiałów i energii	20 737 884,61	28 156 934,93
III.Uslugi obce	5 793 229,70	5 864 499,90
IV.Podatki i opłaty, w tym:	6 207 077,83	6 097 278,28
– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.Wynagrodzenia	7 718 058,36	8 400 931,57
VI.Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 786 649,91	1 987 007,80
– emerytalne	728 040,12	788 463,13
VII.Pozostałe koszty rodzajowe	10 287 805,99	10 443 939,49
VIII.Wartość sprzedanych towarów i materiałów	20 557,10	2 113,02
C.Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-6 739,50	660 138,64
D.Pozostałe przychody operacyjne	504 373,91	258 185,22
I.Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	85 612,50	14 713,35
II.Dotacje	0,00	24 000,00
III.Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV.Inne przychody operacyjne	418 761,41	219 471,87
E.Pozostałe koszty operacyjne	161 962,26	82 117,50
I.Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III.Inne koszty operacyjne	161 962,26	82 117,50
F.Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	335 672,15	836 206,36
G.Przychody finansowe	153 178,70	636 294,99
I.Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	5 115,86
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	5 115,86
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II.Odsetki, w tym:	153 178,70	631 179,13
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III.Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV.Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V.Inne	0,00	0,00
H.Koszty finansowe	13 929,27	106,28
I.Odsetki, w tym:	17,27	106,28
– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III.Aktualizacja wartości aktywów finansowych	13 912,00	0,00
IV.Inne	0,00	0,00
I.Zysk (strata) brutto (F + G – H)	474 921,58	1 472 395,07
J.Podatek dochodowy	242 515,00	274 697,00
K.Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	865 615,45	184 243,00
- Nadwyżka kosztów nad przychodami dotycząca GZM	865 615,45	184 243,00
- Nadwyżka przychodów nad kosztami dotycząca GZM	0,00	0,00
L.Zysk (strata) netto (I – J – K)	1 098 022,03	1 381 941,07

CZŁONEK ZARZĄDU
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
Eryka Sicińska

Z-CA PREZESA ZARZĄDU
Krzyszyna Wachowatek

PREZES ZARZĄDU
Konrad Adamczewski

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Południe"
87-800 Włocławek Broniewskiego 7
Regon: 000863356

**Zestawienie zmian w kapitale
(funduszu) własnym
2022**

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	139 118 650,27	135 158 450,98
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	139 118 650,27	135 158 450,98
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	73 555 332,58	70 754 772,05
1.1 Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-2 800 560,53	-2 172 464,61
a) zwiększenie (z tytułu)	2 182 335,85	3 291 964,14
- wydania udziałów	0,00	0,00
- wpłaty wkładów mieszkaniowych i budowlanych	677 419,65	899 977,40
- waloryzacja wkładów-zmiany,eksmisje,przepisanie członk.oddanie do Sp-ni	831 938,27	1 511 956,69
- zdjęcie z ewidencji dotychcz.umorzenia lok.przenies w odrębną własność	672 977,93	880 030,05
b) zmniejszenie (z tytułu)	4 982 896,38	5 464 428,75
- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
- wypłaty udziałów	27 944,32	17 466,96
- umorzenie zasobów mieszkaniowych i lokali użytkowych	2 122 324,42	2 102 361,20
- zdjęcie z ewidencji wartości pocz. gruntów zw z wyodrębn.lokali	0,00	0,00
- zdjęcie z ewidencji wartości pocz.lokali i bud. przenies. we włas.odrębną	1 862 315,53	2 554 923,79
- zwrot wkładów budowlanych i mieszkaniowych	854 344,83	688 911,22
inne(w tym:storno różnicy umorzeń i wkładów dot. przen.prawa w odręb.własn)	115 967,28	100 765,58
1.2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	70 754 772,05	68 582 307,44
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	63 841 216,49	63 296 485,23
2.1 Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-544 731,26	-1 527 210,15
a) zwiększenie (z tytułu)	979 625,99	833 011,75
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
- podziału zysku (ustawowo)	400 000,00	0,00
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
- wpisowe	0,00	0,00
- korekty umorzenia z lat ubiegłych lokali wyodrębnionych	112 263,36	100 765,58
- zdjęcia z ewid.dotych.umorz.wiecz.użytk.gruntu w związku z jego sprzedażą	1 353,81	0,00
- inne	1 489,84	0,00
- zdjęcie z ewidencji wartości lokali wyodrębnionych	464 518,98	732 246,17
b) zmniejszenie (z tytułu)	1 524 357,25	2 360 221,90
- pokrycia straty	0,00	0,00
- umorzenie prawa wieczystego użytkowania gruntu	27 970,56	0,00
- umorzenie zasobów mieszkaniowych	115 314,20	112 698,83
- spłata umorzenia bankowego przy przekształcenia prawa lokat.w odrębną własność	68 247,53	121 992,94
- zdjęcie z ewid.wiecz.użytk.gruntów w związku z ich wykupem na własność i ze sprzedażą	9 212,21	0,00
- zdjęcie z ewid.gruntów własnych związku z wyodrębnieniem lokali	471 674,47	585 568,42
- zdjęcie z ewid.wartości początkowej lokali wyodrębnionych	0,00	0,00
- waloryzacja wkładów (przeniesienie majątku na wkłady)	831 938,28	675 113,54
- inne	0,00	864 848,17
2.2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	63 296 485,23	61 769 275,08
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	10 661,51	9 171,67
3.1 Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	1 489,84	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	1 489,84	0,00
- zbycia środków trwałych	1 489,84	0,00
3.2 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	9 171,67	9 171,67
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
4.1 Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
4.2 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	1 711 439,69	1 098 022,03
5.1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1 711 439,69	1 098 022,03
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00

- korekty błędów	0,00	0,00
5.2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1 711 439,69	1 098 022,03
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	1 711 439,69	0,00
-fundusz remontowy celowy	294 378,83	0,00
-fundusz remontowy celowy-modern dźwigów	315 163,76	0,00
-fundusz zasobowy	400 000,00	0,00
-działalność społeczna, oświatowa i kulturalna dla osiedla	0,00	0,00
-fundusz remontowy nieruchomości	4 074,17	0,00
-fundusz remontowy mienia Spółdzielni	305 599,20	0,00
-pokrycie niedoboru na GZM	92 223,73	0,00
-pokrycie kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości GZM w latach przyszłych	300 000,00	0,00
5.3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	1 098 022,03
5.4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
5.5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
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	1 098 022,03
6. Wynik netto	1 098 022,03	1 381 941,07
a) zysk netto	1 098 022,03	1 381 941,07
b) strata netto	0,00	0,00
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	135 158 450,98	132 840 717,29
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	134 060 428,95	130 360 754,19

CZŁONEK ZARZĄDU
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bogdana
Bogdana Sześcińska

Z-CA PREZESA ZARZĄDU

Krzyszyna Wachowiak

PREZES ZARZĄDU

Konrad Adamczewski
Konrad Adamczewski

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Południe"
87-800 Włocławek Broniewskiego 7
Regon: 000863356

Rachunek przepływów pieniężnych
(metoda pośrednia)
2022

Wyszczególnienie	Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) 2022	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	5 065 914,72	9 941 191,46
I. Zysk (strata) netto	1 098 022,03	1 381 941,07
II. Korekty razem	3 967 892,69	8 559 250,39
1. Amortyzacja	195 929,57	153 052,22
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-1 879,20	-136 389,08
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-85 612,50	-14 713,35
5. Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	-4 067,18	-26 172,72
7. Zmiana stanu należności	927 629,05	198 946,37
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	4 429 122,69	7 510 744,83
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	243 196,19	374 131,37
10. Inne korekty	-1 736 425,93	499 650,75
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	5 065 914,72	9 941 191,46
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-289 042,24	30 492,98
I. Wpływy	90 440,50	47 958,98
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	90 440,50	16 513,35
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	5 115,86
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	5 115,86
- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	5 115,86
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
- odsetki	0,00	0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	26 329,77
II. Wydatki	379 482,74	17 466,00
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	379 482,74	17 466,00
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-289 042,24	30 492,98
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-63 502,15	209 502,80
I. Wpływy	1 053 575,87	1 184 628,59
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	253 575,87	-39 371,41
2. Kredyty i pożyczki	800 000,00	1 200 000,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	24 000,00
II. Wydatki	1 117 078,02	975 125,79
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	1 117 078,02	975 125,79
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8. Odsetki	0,00	0,00
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-63 502,15	209 502,80
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	4 713 370,33	10 181 187,24
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	4 713 370,33	10 181 187,24

- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	11 941 056,03	16 654 426,36
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	16 654 426,36	26 835 613,60
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

CZŁONEK ZARZĄDU
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Edyta Szećnińska

Z-CA PREZESA ZARZĄDU
Krzysztof Wachowalski

PREZES ZARZĄDU
Konrad Adamczewski

**SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
„POŁUDNIE”
WE WŁOCŁAWKU UL. BRONIEWSKIEGO 7**

**DODATKOWA INFORMACJA
I OBJAŚNIENIA
ZA ROK 2022**

Podstawa prawna: Ustawa o rachunkowości z dnia 29.09.1994r.
(t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 120 z późn. zm.)

◆◆ Włocławek, marzec 2023r. ◆◆

Ustęp 1 – wyjaśnienia do bilansu.

1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych przedstawią się następująco: Zmiany w stanie środków trwałych – od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.

Lp.	TYTUŁ	GRUNTY		BUDYNKI I BUDOWLE	URZĄDZENIA TECHNICZNE I MASZYNY	ŚRODKI TRANSPORTU	POZOSTALE ŚRODKI TRWAŁE	RAZEM
		WŁASNE	WIECZ. UŻYTK.					
1.	Wartość brutto środków trwałych na 01.01.2022r. (BO)	59 350 765,61	1 595 104,13	143 948 237,00	3 520 373,16	630 687,93	25 624,19	209 070 792,02
	Zwiększenia:	0,03		20 891,42	3 024,14	13 530,00		37 445,59
2.	a) zakup środków trwałych b) przyjęcie inwestycji c) darowizny otrzymane d) ujawnienia (inventaryzacja) e) pozostałe(zakup gr. własnego i wiecz. użytk)			20 891,42	3 024,14	13 530,00		23 915,59
	Zmniejszenia:	595 543,85		1 955 410,20	49 268,62			2 600 222,67
3.	a) sprzedaż b) likwidacja środków trwałych c) przekazane nieodpł. d) straty losowe e) niedobory (inventaryzacja) f) pozostałe (przenies. praw spółdzielczych w odrębną własność) g) przeniesienie z wiecz. użytk na grunt własny	595 543,85		1 955 410,20	20 921,25			2 571 875,30
4.	Wartość brutto środków trwałych na 31.12.2022r. (BZ)	58 755 221,79	1 595 104,13	142 013 718,22	3 474 128,68	644 217,93	25 624,19	206 508 014,94

1.2. Zmiany w stanie środków trwałych – umorzenie – od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.

Lp.	TYTUŁ	GRUNTY		BUDYNKI I BUDOWLE	URZĄDZENIA TECHNICZNE I MASZYNY	ŚRODKI TRANSPORTU	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	RAZEM
		WŁASNE	WIECZ.UŻYTK					
1.	Umorzenie środków trwałych na 01.01.2022r. (BO)		457 342,43	73 973 224,47	3 272 124,22	450 884,00	25 624,19	78 179 199,31
	Zwiększenia:		23 926,58	2 233 608,98	56 513,55	35 431,43		2 349 480,54
	a) naliczenie umorzenia, w tym:		23 926,58	2 233 608,98	56 513,55	35 431,43		2 349 480,54
	• nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów							
2.	b) nieplanowane odpisy amortyzacyjne							
	c) pozostałe							
	Zmniejszenia:			891 229,22	49 268,62			940 497,84
	a) sprzedaż				28 347,37			28 347,37
	b) likwidacja							
3.	c) przekazanie nieodpł. pozostałe(przen. praw spółdz. w odrębną włas –korekta umorz.z lat ubiegł.w.uż.wiecz.pod garażem			891 229,22	20 921,25			912 150,47
	e) przeniesi.na grunt własny							
4.	Umorzenie środków trwałych na 31.12.2022r. (BZ)		481 269,01	75 315 604,23	3 279 369,15	486 315,43	25 624,19	79 588 182,01
5.	Wartość netto środków trwałych na 01.01.2022r. (BO)	59 350 765,61	1 137 761,70	69 975 012,53	248 248,94	179 803,93		130 891 592,71
6.	Wartość netto środków trwałych na 31.12.2022r. (BZ)	58 755 221,79	1 113 835,12	66 698 113,99	194 759,53	157 902,50		126 919 832,93

1.3. Szczegółowy zakres zmian wartości inwestycji długoterminowych w nieruchomości przedstawia się następująco:

Zmiany w stanie – inwestycje w nieruchomości – od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.

Lp.	TYTUŁ	GRUNTY		BUDYNKI I BUDOWLE	URZĄDZENIA TECHNICZNE I MASZYNY	ŚRODKI TRANSPORTU	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	RAZEM
		WŁASNE	WIECZ. UŻYTK.					
1.	Wartość brutto na 01.01.2022r. (BO)		271 902,74	1 036 836,92				1 308 739,66
	Zwiększenia:							
2.	a) zakup b) przyjęcie inwestycji c) darowizny otrzymane d) ujawnienia (inventaryzacja) e) pozostałe – przenies. ze środków trwałych							
	Zmniejszenia:							
3.	a) sprzedaż b) likwidacja środków trwałych c) przekazane nieodpł. d) straty losowe e) niedobory (inventaryzacja)							
4.	Wartość brutto na 31.12.2022r. (BZ)		271 902,74	1 036 836,92				1 308 736,66

1.4. Zmiany w stanie – inwestycje w nieruchomości – umorzenie – od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.

Lp.	TYTUŁ	GRUNTY		URZĄDZENIA TECHNICZNE I MASZYNY	ŚRODKI TRANSPORTU	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	RAZEM
		WŁASNE	WIECZ.UŻYTK				
1.	Umorzenie na 01.01.2022r. (BO)		79 148,99	910 288,02			989 437,01
	Zwiększenia:		4 078,44	12 243,60			16 322,04
2.	a) naliczenie umorzenia, w tym: • nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów b) nieplanowane odpisy amortyzacyjne c) pozostałe- przenies. ze środków trwałych		4 078,44	12 243,60			16 322,04
	Zmniejszenia:						
3.	a) sprzedaż b) likwidacja c) przekazanie nieodpł. d) pozostałe(przen. praw spółdz. w odrębną włas.)						
4.	Umorzenie na 31.12.2022r. (BZ)		83 227,43	922 531,62			1 005 759,05
5.	Wartość netto na 01.01.2022r. (BO)		192 753,75	126 548,90			319 302,65
6.	Wartość netto na 31.12.2022r. (BZ)		188 675,31	114 305,30			302 980,61

**1.5. Szczegółowy zakres zmian Wartości Niematerialnych i Prawnych przedstawia się następująco:
Zmiany w stanie – Wartości Niematerialne i Prawne - od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.**

Lp.	TYTUŁ	PROGRAMY KOMPUTEROWE	RAZEM
1.	Wartość brutto WNiP na 01.01.2022r. (BO)	255 080,90	255 080,90
2.	Zwiększenia		
3.	Zmniejszenia		
4.	Wartość brutto WNiP na 31.12.2022r. (BZ)	255 080,90	255 080,90

1.6. Zmiany w stanie Wartości Niematerialnych i Prawnych - umorzenie - od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.

Lp.	TYTUŁ	PROGRAMY KOMPUTEROWE	RAZEM
1.	Umorzenie WNiP na 01.01.2022r. (BO)	162 375,72	162 375,72
2.	Zwiększenia	44 538,00	44 538,00
3.	Zmniejszenia		
4.	Umorzenie WNiP na 31.12.2022r. (BZ)	206 913,72	206 913,72
5.	Wartość netto WNiP na 01.01.2022r. (BO)	92 705,18	92 705,18
6.	Wartość netto WNiP na 31.12.2022r. (BZ)	48 167,18	48 167,18

Tabele w pkt. 1.3 i 1.4 przedstawiają zmiany zachodzące w stanie inwestycji w nieruchomości w 2022 roku według wartości początkowej i ich umorzenia.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 17 Ustawy o rachunkowości środki trwałe – budynki i lokale, które Spółdzielnia posiada, ale nie są użytkowane do działalności GZM oraz nie są budynkami bądź lokalami biurowymi i z których Spółdzielnia uzyskuje przychody, pożytki i zyski, a także grunty w użytkowaniu wieczystym, posiadane w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych z ich dzierżawy, stanowią tzw. Inwestycje w nieruchomości i w Bilansie wykazane są w pozycji A.IV.1. Inwestycje długoterminowe – Nieruchomości.

1.7. Zmiany w stanie środków trwałych w budowie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.

Lp.	TYTUŁ	WARTOŚĆ
1.	Stan na 01.01.2022r.	2 246,10
2.	Zwiększenia nakładów w ciągu roku	17 466,00
a)	Zakupy gotowych dóbr inwestycyjnych	13 530,00
b)	Zadania inwestycyjne własne	3 936,00
3.	Rozliczenie nakładów inwestycyjnych według miejsc odniesienia nakładów	13 530,00
a)	Przeniesienie na majątek Sp-ni zakupionych środków trwałych.	13 530,00
4.	Stan na 31.12.2022r.	6 182,10

Pozycja wykazana w aktywach bilansu A.II.2.

Ad. pkt. 2a) dotyczy zakupu piaskarki w 2022 roku	13 530,00zł
Ad. pkt. 2b) dotyczy dwóch zadań inwestycyjnych własnych (koszty poniesione w 2022r)	
- dokumentacja techniczna podziału działki nr 1/85 ul. Kolska (droga i parking zadaszony)	1 968,00zł
- dokumentacja techniczna podziału działki nr 57 ul. Pusta (garaże i pergola)	1 968,00zł

Razem nakłady własne 2022r.	3 936,00zł

2.1. Należności długoterminowe – aktywa bilansu A.III.2.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN NA 01.01.2022r.	ZWIĘKSZENIA	ZMNIJSZENIA	STAN NA 31.12.2022r.
1.	Wkłady należne lecz nie wniesione	1 596 222,84	-	352 340,84	1 243 882,00
2.	Kaucje stanowiące zabezpieczenie kredytów w BOŚ	947 779,00	-	437 619,00	510 160,00
3.	OGÓLEM w tym: <ul style="list-style-type: none">• długoterminowe• krótkoterminowe	2 544 001,84 1 548 222,84 995 779,00	-	789 959,84	1 754 042,00 1 221 902,32 532 139,68

W należnościach długoterminowych Spółdzielnia wykazała należności z tytułu wnoszenia przez członków wkładów mieszkaniowych w ratach — spłata kredytu mieszkaniowego zaciągniętego ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego.

Raty kredytu mieszkaniowego przewidywane do spłaty w 2023 roku w kwocie ~261 979,68zł, które zostały wykazane w należnościach krótkoterminowych w poz. B.II.3c. Aktywów bilansu. Należności płatne w okresie dłuższym wykazano w poz. A.III. w kwocie 981 902,32zł.

Ponadto w należnościach długoterminowych w poz. A.III. Spółdzielnia wykazała kwotę kaucji w wysokości 240 000,00zł stanowiącej zabezpieczenie kredytu na docieplenie budynku Matejki 7, zaciągniętego w roku 2021 w Banku Ochrony Środowiska S.A.

Kaucje do zwrotu w związku z zakończeniem okresów spłaty w 2022r. przewiduje się na poziomie 707 779,00zł i są ujęte jako krótkoterminowe należności w aktywach obrotowych bilansu poz. B.II.3c.

Kaucje te są oprocentowane jak lokaty bankowe, a odsetki stanowią przychody finansowe Spółdzielni.

Razem należności długoterminowe z powyższych tytułów w Aktywach trwałych bilansu poz. III. wynoszą 1 221 902,32zł. Należności krótkoterminowe razem z powyższych tytułów w kwocie 532 139,68zł w Aktywach obrotowych bilansu B.II.3c. inne.

3.1. Grunty własne.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN NA 01.01.2022r.	ZWIĘKSZENIA	ZMNIJSZENIA	STAN NA 31.12.2022r.
1.	Powierzchnia (m²)	378 407,63		4 069,39	374 338,24
	w tym:				
	• Administracja I	219 209,54		1 541,56	217 667,98
	• Administracja II	101 428,45		2 114,45	99 314,00
	• Administracja III	57 769,64		413,38	57 356,26
2.	Wartość gruntu (zł)	59 350 765,61		595 543,82	58 755 221,79
	w tym:				
	• Administracja I	42 204 543,51		282 171,88	41 922 371,63
	• Administracja II	13 319 241,00		286 038,57	13 033 202,43
	• Administracja III	3 826 981,10		27 333,37	3 799 647,73

W 2022 roku w Spółdzielni zmniejszyła się powierzchnia gruntów własnych o 4 069,39m² w związku z wyodrębnieniami.

3.2. Grunty w użytkowaniu wieczystym stanowiące środki trwałe i inwestycje w nieruchomości.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN NA 01.01.2022r.	ZWIĘKSZENIA	ZMNIJSZENIA	STAN NA 31.12.2022r.
1.	Powierzchnia (m²)	152 670,06			152 670,06
	w tym:				
	• Administracja I	93 748,58			93 748,58
	• Administracja II	41 043,48			41 043,48
	• Administracja III	17 878,00			17 878,00
2.	Wartość gruntu (zł)	1 867 006,87			1 867 006,87
	w tym:				
	• Administracja I	997 463,32			997 463,32
	• Administracja II	379 508,84			379 508,84
	• Administracja III	490 034,71			490 034,71

Spółdzielnia użytkuje również grunty, do których posiada prawo użytkowania wieczystego. Dane dotyczące powierzchni jak i wartości wynikają z aktów notarialnych lub innych dokumentów stanowiących podstawę naliczenia opłat za wieczyste użytkowanie poszczególnych działek gruntu.

W 2022 roku powierzchnia gruntów w użytkowaniu wieczystym nie uległa zmianie.

3.3. Spółdzielnia nie wynajmuje ani nie dzierżawi środków trwałych od innych jednostek.

4. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego – nie dotyczy Spółdzielni.

5. Zmiany w funduszach.

Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy funduszy własnych wynika z załącznika do bilansu „Zestawienie zmian w kapitale własnym”.

W poz. B.III.4. pasywów bilansu figuruje:

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

FUNDUSZ	STAN NA 01.01.2022r.	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	STAN NA 31.12.2022r.
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	290 830,65	240 270,26	326 109,50	204 991,41

W Bilansie stan tego funduszu na dzień 31.12.2022r. figuruje w pasywach poz. B. III.4. wraz z funduszami remontowymi, których salda są dodatnie.

Fundusz Remontowy

Lp.	FUNDUSZ	STAN NA 01.01.2022r.	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	STAN NA 31.12.2022r.
1.	Fundusz remontowy wg nieruchomości	4 739 828,32	9 991 912,26	4 778 905,85	9 952 834,73
2.	Fundusz remontowy mienia spółdzielni	406 040,28			406 040,28
3.	Fundusz remontowy celowy	1 226 334,65		35 723,97	1 190 610,68
4.	OGÓLEM	6 372 203,25	9 991 912,26	4 814 629,82	11 549 485,69

Fundusz remontowy został zaprezentowany zgodnie z aktualnymi przepisami w bilansie w tzw. szyku rozwartym. Fundusz remontowy nieruchomości ze znakiem minus 5 174 584,65zł w poz. B. IV. Aktywów Bilansu a fundusz nieruchomości ze znakiem plus 15 127 419,38zł i Fundusze Mienia i Celowy w wysokości razem 1 596 650,96zł w Pasywach Bilansu w poz. B. III. 4. Należy podkreślić, że stany funduszy na 31.12.2022r. zarówno na nieruchomościach ogółem jak i mienia i celowy są dodatnie, co oznacza niewykorzystanie wszystkich środków przeznaczonych na remont. Obrazuje to powyższa tabela. Głównym powodem braku remontów była sytuacja gospodarczo-ekonomiczna w szczególności rosnące w bardzo szybkim i nieprzewidywalnym tempie ceny materiałów oraz prac remontowych.

6. Propozycje sposobu podziału zysku za rok obrotowy.

Za 2022 rok na gospodarce zasobami mieszkaniowymi Spółdzielni wystąpiła nadwyżka kosztów nad przychodami w wysokości (-)184 243,00zł. Różnica ta jest wykazana w rachunku zysków i strat w poz. K. W bilansie na 31.12.2022r. kwota ta figuruje w Aktywach B.IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (wynik ujemny na GZM za 2022r. (-)184 243,00zł + wynik ujemny na GZM za 2021r. (-)565 615,45zł = (-)749 858,45zł).

Na powyższy wynik GZM składają się:

- nadwyżka kosztów nad przychodami na eksploatacji części wspólnych zasobów mieszkaniowych i dźwigów osobowych w wysokości 218 357,36zł
- nadwyżka przychodów nad kosztami na wodzie, konserwacji domofonów i na garażach wbudowanych w wysokości 34 114,36zł.

Wynik finansowy netto w wysokości 1 381 941,07zł został osiągnięty w związku z prowadzeniem przez Spółdzielnię innych czynności niż bezpośrednio związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości mieszkaniowych, a dotyczący pożytków i innych przychodów, uzyskanych na mieniu Spółdzielni i z pozostałej (gospodarczej) działalności operacyjnej, wyniku z kosztów i przychodów operacyjnych oraz kosztów i przychodów finansowych. Wynik ten jest wyższy o 283,9tys. zł od ubiegłorocznego. W szczególności Spółdzielnia uzyskała większe wpływy z tytułu dzierżawy terenów i oprocentowania depozytów terminowych.

Wynik finansowy netto podlega zatwierdzeniu i podziałowi w drodze uchwały przez Walne Zgromadzenie.

Proponowany podział zysku netto

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zł
	Zysk netto	1 381 941,07
1.	pokrycie niedoboru na gospodarce zasobami mieszkaniowymi z tytułu ujemnego wyniku na utrzymaniu i eksploatacji części wspólnych nieruchomości za 2022 rok	184 243,00
2.	pokrycie kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości mieszkaniowych (GZM) w roku 2023	420 000,00
3.	zasilenie funduszu zasobowego	435 024,55
4.	rozliczenie wyniku na gazie za 2021r. dla lokali wyposażonych w gazomierze sieciowe wg załącznika nr 3	314 076,95
5.	rozliczenie wyniku na wodzie za 2022r. – dotyczy nieruchomości, w których wbudowane są lokale użytkowe wg załącznika nr 2	17 463,07
6.	przekazanie środków na działalność społeczną, oświatową i kulturalną	10 000,00
7.	zasilenie funduszy remontowych nieruchomości (pożytki ze sprzedaży złomu) w tym nieruchomości: - Długa 38 - Kolska 12 - Planty 17/19	1 133,50 445,50 318,00 370,00

7. Dane o stanie rezerw wg celu ich tworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystywaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.

Na 31.12.2022r. rezerwy nie wystąpiły, nie została również utworzona rezerwa na przyszłe świadczenia emerytalne, świadczenia rentowe, nagrody jubileuszowe i z tyt. zaległych urlopów. Ze względu na bezwynikowe rozliczenie GZM nie zachodzi naszym zdaniem taka konieczność w spółdzielniach mieszkaniowych. Ponadto koszty te są nieznaczne w stosunku do kosztów ogółem i okresowo występują co roku w podobnych wielkościach. Odpowiednie zapisy w powyższych kwestiach zostały poczynione w Zasadach polityki rachunkowości Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe”.

8. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności przedstawia poniższa tabela (konto „290”).

Lp.	GRUPA NALEŻNOŚCI	STAN NA 01.01.2022r.	ZWIĘKSZENIA	WYKORZYSTANIE ODPISÓW	UZNANIE ODPISÓW ZA ZBĘDNE	STAN NA 31.12.2022r.
1.	Oplaty za lokale:	285 708,45	33 367,06	21 503,31		297 572,20
	• opłaty za lok. mieszk.	203 231,34	29 798,01	21 503,31		211 526,04
	• najem lokali użytkowych	82 477,11	3 569,05			86 046,16
2.	Dzierżawy	45 702,84				45 702,84
3.	Pozostałe dostawy i usługi					
4.	Podatki					
5.	Dochodzone na drodze sądowej					
6.	RAZEM	331 411,29	33 367,06	21 503,31		343 275,04

W bilansie saldo konta koryguje należności, których odpis aktualizujący dotyczy:

- należności z tytułu spłaty kred. i ods. mieszk. — 13 002,01zł
- należności z tytułu czynszów mieszk. i lokali użytk. oraz dzierżaw — 330 273,03zł

9. Zobowiązania długoterminowe wg pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego przewidywanym umową okresie spłaty przedstawiają się następująco:

Lp.	TREŚĆ	OKRES WYMAGALNOŚCI						RAZEM	
		DO 1 ROKU		OD 1 ROKU DO 5 LAT		POWYŻEJ 5 LAT		BO	BZ
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ		
1.	Długoterminowe kredyty	-	-	233 946,37	0,00	2 386 029,78	3 028 641,44	2 619 976,15	3 028 641,44
2.	Pozostałe zobowiązania długoterminowe	-	-	-	-	5 887,78	5 690,38	5 887,78	5 690,38
3.	RAZEM zobowiązania długoterminowe	-	-	233 946,37	0,00	2 391 917,56	3 034 331,82	2 625 863,93	3 034 331,82

Na 31.12.2022r. kredyty bankowe w BGK	1 242 366,54
kredyty bankowe w BOŚ	652 873,40
kredyty bankowe w PKO	1 133 401,50
pożyczki na mieszkania - zakład pracy	5 690,38

Razem	3 034 331,82

Z tego:

zobowiązania krótkoterminowe, których przewidywana spłata następuje w 2023r.

- BGK	261 979,68
- BOŚ S.A. i PKO BP S.A.	241 172,45
- Pożyczka mieszkaniowa	197,40

Razem	503 349,53

uwidocznione w Pasywach bilansu poz. B.III.3a.

zobowiązania długoterminowe, których przewidywana spłata następuje od 01.01.2023r.

- BGK	980 386,86
- BOŚ S.A. i PKO BP S.A.	1 551 101,02
- Pożyczka mieszkaniowa	5 492,98

Razem	2 536 980,86

uwidocznione w Pasywach bilansu poz. B.II.3a.

Ogółem 3 040 330,39

1. Przewidywany umową okres spłaty kredytów w BGK wynosił ~ 24 lata, jednakże z uwagi na zmienne oprocentowanie kredytu uzależnione od stopy redyskonta weksli w NBP pozostały okres do spłaty uległ skróceniu w stosunku do analizy z roku poprzedniego. Całkowita spłata może nastąpić w latach 2027 – 2028. Ponadto, biorąc pod uwagę uchylenia art. 12¹ ust. 2 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych zakazującego przenoszenia przez spółdzielnie na inną osobę własności lokalu mieszkalnego w budynku wybudowanym z udziałem środków pochodzących z kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego, w Spółdzielni następują wyodrębnienia lokali w budynkach Kolska 6 i 6A. Warunkiem jest spłata jednorazowa przez członka do BGK całości pozostającego do spłaty na lokal kredytu oraz umorzenia w nominale. W IV kwartale 2018r, 2019r, 2020r, 2021r. i 2022r. Spółdzielnia występowała do BGK z wnioskami w sprawie ustalenia wysokości kwoty zadłużenia z tytułu udzielonego przez BGK kredytu ze środków byłego KFM oraz wysokości kwoty dokonanego umorzenia części kredytu przypadających na wyodrębniany na własność lokal mieszkalny. W wyniku powyższego na 41 mieszkaniach został spłacony całkowicie kredyt i 41 lokali zostało notarialnie wyodrębnionych łącznie do dnia 31.12.2022r.

2. Przewidywany umowami okres spłaty kredytów w BOŚ S.A. dla kredytów zaciągniętych w latach 2016-2017 wynosił 5 lat, ostatnie spłaty rat miały miejsce w 2022 roku. W przypadku kredytu zaciągniętego w PKO BP S.A. w 2021r. na nieruchomość Matejki 7, okres spłaty wynosi 8 lat.

10. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń okresowych.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN NA 31.12.2021r.	STAN NA 31.12.2022r.
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (poz. B.IV. aktywów bilansu)	6 604 692,37	6 230 561,00
	w tym:		
	- opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji	4 432,11	2 916,69
	- opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe	91 022,50	108 227,00
	- strata na GZM	565 615,45	749 858,45
	- fundusz remontowy (ujemny)	5 941 748,34	5 174 584,65
	- roboty w toku	0,00	584,36
	- gaz	0,00	63 116,63
- inne (niezapadłe odsetki)	1 873,97	131 273,22	
2.	Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe (poz. B.IV. pasywów bilansu)	1 879,20	0,00
	w tym:		
	otrzymane zaliczki na poczet sprzedaży działek gruntu nadwyżka przychodów nad kosztami GZM	1 879,20	0,00

11. Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku Spółdzielni:

Zobowiązania Spółdzielni zabezpieczone hipoteką na aktywach trwałych.

Lp.	ZABEZPIECZENIE HIPOTECZNE	STAN NA 01.01.2022r.		STAN NA 31.12.2022r.	
		Kwota kredytu pozost. do spłaty	Kwota zabezpiecz.	Kwota kredytu pozost. do spłaty	Kwota zabezpiecz.
1.	Kredyty zaciągnięte w BGK z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego (hipoteka)	1 620 404,86	9 895 000,00	1 242 366,54	9 895 000,00

Bank Gospodarstwa Krajowego nie wyraża zgody na stopniowe zmniejszanie zabezpieczeń hipotecznych wraz ze zmniejszaniem kwot kredytów do spłaty. Hipoteki zostaną zdjęte po spłacie całości zobowiązań.

Zobowiązania Spółdzielni zabezpieczone środkami finansowymi Spółdzielni.

Lp.	RODZAJ ZABEZPIECZENIA	STAN NA 01.01.2022r.		STAN NA 31.12.2022r.	
		Kwota kredytu pozost. do spłaty	Kwota zabezpiecz.	Kwota kredytu pozost. do spłaty	Kwota zabezpiecz.
1.	Kredyty na docieplenia zaciągnięte w BOŚ SA – kaucje	997 164,58	947 779,00	652 873,40	510 160,00

Aktualnie spłacane kredyty zabezpieczone są kaucjami w wysokości 40% wartości kredytu - dotyczy nieruchomości Matejki 7. Na kaucjach na dzień 31.12.2022 roku figuruje kwota 510 160,00zł z czego 240.000,00zł stanowi zabezpieczenie kredytu na ww. nieruchomości a pozostała kwota tj. 270 160,00zł pozostaje do zwrotu w 2023r. Jako drugie zabezpieczenia powyższych kredytów stanowią weksle własne in blanco oraz oświadczenia w postaci aktów notarialnych o poddaniu się egzekucji w przypadku braku spłat kredytów.

Zobowiązania Spółdzielni zabezpieczone kaucjami w postaci środków finansowych.

ZOBOWIĄZANIA	STAN NA 01.01.2022r.	STAN NA 31.12.2022r.	WIERZYCIEL
Ogółem	702 186,33	588 966,03	—
w tym:			
• Zabezpieczenie na należyte wykonanie umów	638 593,49	525 373,19	31 kontrahentów
• Kaucje na mieszkania w najmie	63 592,84	63 592,84	16 lokali

W/w zobowiązania w bilansie ujawniono w poz. B.III.3i.

12. Zobowiązania warunkowe Spółdzielni - nie występują.

Ustęp 2 – wyjaśnienia do rachunku zysków i strat.

2.1. Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	SPRZEDAŻ OGÓLEM	
		2021r.	2022r.
1.	Przychód z eksploatacji zasobów mieszkaniowych	35 716 305,58	38 377 131,67
2.	Przychód z eksploatacji lokali użytkowych + garaże	1 051 709,20	1 150 812,41
3.	Przychód z CO i CW	15 455 684,90	21 629 002,02
4.	Przychód z działalności handlowej – materiały	39 175,09	3 232,70
5.	Przychód z działalności usługowej	80 202,31	88 576,16
6.	Inne przychody (na potrzeby własne)	393 041,62	437 750,82
7.	RAZEM	52 736 118,70	61 686 505,78

2.2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe.

W roku 2022 nie dokonano odpisów aktualizujących środki trwałe.

2.3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

W roku 2022 nie dokonano odpisów aktualizujących wartość zapasów.

2.4. Informacja o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym.

W roku 2022 nie zaniechano żadnej działalności i nie ograniczono świadczenia usług na rzecz członków. Nie przewiduje się też tego w następnym roku obrotowym.

2.5. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto.

Lp.	TYTUŁ	2022 rok (kwota w zł)
1.	Przychody ogółem wg ksiąg rachunkowych	62 582 785,99
2.	Przychody wyłączone z opodatkowania	131 273,22
3.	Przychody włączone do opodatkowania	-
4.	Przychody podatkowe (poz. 1- 2+3)	62 451 512,77
5.	Koszty i straty nadzwyczajne ogółem wg ksiąg rachunkowych	61 110 390,92
6.	Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu, w tym:	105 591,61
	- wydatki reprezentacyjne	2 815,61
	- PFRON	94 276,00
	- wydatki na rzecz osób nie będących pracownikami	8 400,00
	- darowizny	100,00
	- odsetki budżetowe	-
	- odpisy aktualizujące należności	-
	- inne	-
6A	Koszty wyłączone z opodatkowania	-
6B	Koszty włączone do opodatkowania	-
7.	Koszty uzyskania przychodu (poz.5 – 6+6A-6B)	61 004 799,31
8.	Dochód podatkowy (poz. 4 – 7)	1 446 713,46
9.	Dochody (przychody) wolne lub zwolnione od podatku	-942,25
10.	Dochód do opodatkowania razem (poz. 8+9)	1 445 771,21
11.	Podstawa opodatkowania	1 445 771,00
12.	Podatek dochodowy wg stawki 19%	274 697,00
13.	Zysk brutto	1 656 638,07
14.	Zysk netto	1 381 941,07
15.	Zapłacone zaliczki na podatek dochodowy dot. roku bieżącego	284 633,00
16.	Podatek dochodowy do rozliczenia: (nadpłata)	9 936,00

W poz. 9 dochody (przychody) wolne lub zwolnione od podatku wykazano kwoty wolne z gospodarki zasobami mieszkaniowymi zgodnie z przepisami art. 17 ust. 1 pkt. 44 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, na które składają się:

- niedobór na gospodarce zasobami mieszkaniowymi (nadwyżka kosztów nad przychodami) 184 243,00 (-)
- dochód z pozostałej działalności operacyjnej dot. gzm 61 689,50 (+)
- dochód z działalności finansowej dot. gzm 123 495,75 (+)

2.6. Dane o kosztach wynikają z rachunku zysków i strat wg wariantu porównawczego.

2.7. Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie i środków na własne potrzeby w roku 2022 nie wystąpiły.

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

Lp.	NAKLADY NA	Poniesione w 2022r.	Planowane na rok 2023r.
1.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w tym: dotyczące ochrony środowiska	13 530,00 0,00	46 200,00 0,00
3.	Środki trwałe w budowie w tym: dotyczące ochrony środowiska	6 182,10 0,00	0,00 0,00
4.	Inwestycje w nieruchomości i prawa	0,00	0,00

2.9. 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 2018 r. poz. 2187, 2243 i 2354)
 - b) art. 3b ust. 1 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo – kredytowych (Dz.U. z 2018r. poz. 2386 i 2243)
- na 31.12.2022r. wynoszą 0,00zł

Ustęp 3 – wyjaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych.

3.1. Objasnienia struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych.

Lp.	TYTUŁ	ROK 2022 (zł)	ROK 2021 (zł)
1.	Działalność operacyjna	9 941 191,46	5 065 914,72
2.	Działalność inwestycyjna	30 492,98	- 289 042,24
3.	Działalność finansowa	209 502,80	- 63 502,15
4.	Zmiana stanu środków pieniężnych	10 181 187,24	4 713 370,33

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej obejmują przepływy pieniężne dotyczące działalności podstawowej Spółdzielni tj. eksploatacji i utrzymania zasobów mieszkaniowych. W tej pozycji wykazuje się różnice między wynikiem finansowym netto jednostki a sumą korekt jak:

- amortyzacja (składnik niepieniężny)
- zysk (strata) z działalności inwestycyjnej tj. różnica pomiędzy przychodami ze sprzedaży środków trwałych i w budowie a kosztami ich poniesienia
- zmiana stanu zapasów
- zmiana stanu należności
- zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych
- zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
- inne korekty.

Kwota przepływów w działalności eksploatacyjnej odzwierciedla zdolność jednostki do wypracowania nadwyżki (lub niedoboru) środków pieniężnych w obrębie tej działalności.

W 2022 roku Spółdzielnia osiągnęła dodatni wynik finansowy ogółem (zysk netto z działalności gospodarczej i nadwyżka kosztów nad przychodami z gospodarki zasobami mieszkaniowymi) w wysokości 1 197 698,07zł.

Przepływy pieniężne powstałe w ramach działalności operacyjnej świadczą, że działalność ta w 2022r. dostarczała środków pieniężnych na bieżące potrzeby. Mimo, iż nadal pewna ilość gotówki jest zablokowana w postaci kaucji na zabezpieczenia kredytów na docieplenia budynków, Spółdzielnia terminowo wywiązywała się ze wszystkich zobowiązań i lokowała środki pieniężne na lokatach terminowych osiągając dodatkowe wpływy z odsetek bankowych tj. 506tys zł. Należy wskazać, że w analizowanym okresie wydatkowano mniej środków finansowych szczególnie na remonty nieruchomości o około 1 431tys zł niż w roku poprzednim.

Stan gotówki ogółem w Spółdzielni uległ zwiększeniu o 10 181tys zł.

W działalności inwestycyjnej wystąpiły zdarzenia mające wpływ na zwiększenie stanu środków finansowych o 30tys zł. Dokonano sprzedaży środka trwałego za około 17tys zł, otrzymano zysk ze sprzedaży białych certyfikatów około 26tys zł i dywidendy z akcji Uniqa na około 5tys zł a wydatkowano środki finansowe na zakupy środka trwałego i działania inwestycyjne na łączną kwotę 17 466zł.

Działalność finansowa w Spółdzielni polega głównie na obsłudze funduszy własnych jak i obcych w postaci kredytów długoterminowych na realizację budownictwa mieszkaniowego oraz na docieplenia.

Na przepływ środków pieniężnych w tej działalności miały wpływ:

- spłata kredytów na docieplenia 410 889,68zł
- spłata kredytów mieszkaniowych 435 183,67zł

Trzeba tu wyjaśnić, że spłaty kredytów na docieplenia budynków sukcesywnie maleją, gdyż pozostaje coraz mniej umów do spłaty. Wszystkie kredyty zaciągnięte na 5 lat zostały spłacone w 2022 roku. Zaś kredyty mieszkaniowe dotyczą spłat dwóch budynków Kolska 6 i 6A gdzie tak jak w roku ubiegłym były spłaty całkowite kredytu przez osoby, które chciały przenieść mieszkania we własność odrębną.

Ustęp 4 – objaśnienia niektórych zagadnień osobowych.

- 4.1. Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nie uwzględnionych w bilansie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki - Spółdzielnia nie zawierała takich umów.**

Informacje o istotnych transakcjach zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi - w Spółdzielni nie wystąpiły tego typu transakcje.

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

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2021r.	2022r.
1.	Pracownicy na stanowiskach nierobotniczych	47,08	49,93
2.	Gospodarze domów	30,55	30,97
3.	Konserwatorzy	42,08	39,08
4.	Kierowcy	0,16	-
5.	Pozostali	4,26	4,03
6.	RAZEM	124,13	124,01

4.2. Informacje o wynagrodzeniach wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych.

W okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. wypłacono:

- wynagrodzenia brutto Członków Zarządu Spółdzielni łącznie: 517 437,31zł
- wynagrodzenia brutto Członków Rady Nadzorczej łącznie: 126 167,00zł

4.3. Informacje o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych - zjawisko nie występuje.

4.4. Wynagrodzenie biegłego rewidenta należne za rok obrotowy za obowiązkowe badania rocznego sprawozdania finansowego wynosi - 8 400,00 netto + podatek VAT 23% (brutto 10 332,00zł).

Ustęp 5 – objaśnienia niektórych szczególnych zdarzeń.

5.1. Po dniu bilansowym nie wystąpiły zdarzenia, które miałyby wpływ na sprawozdanie finansowe za rok 2022 jak i sprawozdanie finansowe za rok 2021, które nie mogło zostać zatwierdzone ze względu na fakt, iż Walne Zgromadzenie nie odbyło się w 2022r.

5.2. Po dniu bilansowym do dnia sporządzenia niniejszej informacji nie wystąpiły znaczące zdarzenia, które nie zostały uwzględnione w bilansie, jak również zdarzenia, które byłyby istotne dla oceny sytuacji finansowej Spółdzielni.

Na pogorszenie się wyniku finansowego w 2023r. mogą mieć wpływ wciąż trwające działania wojenne na Ukrainie oraz sytuacja ekonomiczno-gospodarcza, która niewątpliwie ma odzwierciedlenie w cenach towarów i usług oraz cenach surowców i energii. Jednakże, taka sytuacja zostanie złagodzona poprzez przejściowo wolne środki pieniężne, jakie Spółdzielnia posiada na rachunkach bankowych i lokatach co pozwoli na dokonywanie terminowych płatności zobowiązań przy zachowaniu płynności finansowej.

- 5.3. Przyjęte przez Spółdzielnię zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły. Spółdzielnia dokonywała jednakowego grupowania operacji zgodnie z przyjętymi Zasadami polityki rachunkowości .
- 5.4. W 2022 roku w Spółdzielni nie wystąpiły zmiany zasad klasyfikacji zdarzeń, wyceny aktywów i pasywów. Na ustalanie wyniku finansowego za 2022r. miało niewątpliwie wpływ wprowadzenie rozliczenia przychodów i kosztów dotyczących gazu sieciowego dla lokali mieszkalnych, na podstawie zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą Regulaminu określającego zasady rozliczenia kosztów i przychodów dotyczących gazu sieciowego dla lokali znajdujących się w budynkach mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku wyposażonych w gazomierze zbiorcze oraz na podstawie uchwały Rady Nadzorczej o rozliczeniu gazu za rok 2022r.

Ustęp 6 – objaśnienia dotyczące grup kapitałowych – nie dotyczy Spółdzielni.

Ustęp 7 – informacja o połączeniu spółek – nie dotyczy Spółdzielni.

Ustęp 8 i 9 – wyjaśnienia poważnych zagrożeń do kontynuowania działalności.

Sytuacja majątkowa i finansowa Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku jest stabilna, co pozwala na kontynuację działalności przez Spółdzielnię w 2023r. w co najmniej niezmiennym zakresie. Spółdzielnia nie posiada informacji innych niż wymienione powyżej, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy.

Ilość załączników: 3szt.

Nr 1 - Wynik na eksploatacji nieruchomości LM

Nr 2 - Woda niezbilansowana na LM

Nr 3 - Wynik na nieruchomości LM dotyczący gazu

Członek Zarządu

Edyta
Siecińska

Elektronicznie podpisany
przez Edyta Siecińska
Data: 2023.03.30 08:05:14
+02'00'

.....
Edyta Siecińska

Z-ca Prezesa Zarządu

Krystyna
Wachowska

Elektronicznie podpisany
przez Krystyna
Wachowska
Data: 2023.03.30 08:32:36
+02'00'

.....
Krystyna Wachowska

Prezes Zarządu

Konrad
Adamczewski

Elektronicznie podpisany
przez Konrad
Adamczewski
Data: 2023.03.30 08:52:19
+02'00'

.....
Konrad Adamczewski

przychody (Suma)	koszty (Suma)	Wynik (Suma)			
JK 1: Budynek			Razem		
			przychody (Suma)	koszty (Suma)	Wynik (Suma)
1001 - BRONIEWSKIEGO 24	302 816,79	325 955,00	-23 138,21		
1002 - BRONIEWSKIEGO 26	636 499,45	661 787,51	-25 288,06		
1003 - BRONIEWSKIEGO 26A	236 990,35	232 071,23	4 919,12		
1004 - BRONIEWSKIEGO 28	128 269,85	131 460,18	-3 190,33		
1005 - BRONIEWSKIEGO 30	138 189,23	140 177,72	-1 988,49		
1006 - BRONIEWSKIEGO 32	528 345,77	531 306,03	-2 960,26		
1007 - BRONIEWSKIEGO 34	544 582,04	545 947,15	-1 365,11		
1008 - KALISKA 81	265 740,74	256 948,08	8 792,66		
1009 - KALISKA 83	388 393,54	382 535,39	5 858,15		
1010 - KALISKA 87	262 917,88	265 478,81	-2 560,93		
1011 - KALISKA 90	531 738,58	526 689,74	5 048,84		
1012 - KALISKA 91	260 750,76	274 477,12	-13 726,36		
1013 - KALISKA 93	389 872,33	395 186,22	-5 313,89		
1014 - KALISKA 102	528 652,20	529 287,12	-634,92		
1015 - KALISKA 104	515 892,98	506 693,54	9 199,44		
1016 - KALISKA 106	486 224,95	475 734,00	10 490,95		
1017 - FREDRY 2	239 047,72	239 961,88	-914,16		
1018 - FREDRY 4	433 874,19	446 616,47	-12 742,28		
1019 - FREDRY 6	659 774,33	652 558,16	7 216,17		
1020 - FREDRY 8	264 414,49	264 330,17	84,32		
1021 - FREDRY 10	274 560,42	274 160,68	399,74		
1022 - FREDRY 12	227 494,10	225 770,39	1 723,71		
1023 - FREDRY 14	442 675,25	439 514,03	3 161,22		
1024 - FREDRY 16	636 246,99	621 605,07	14 641,92		
1025 - FREDRY 18	321 492,53	316 466,40	5 026,13		
1026 - FREDRY 20	323 583,77	318 561,77	5 022,00		
1027 - GAŁCZYŃSKIEGO 13	389 723,25	381 208,60	8 514,65		
1028 - GAŁCZYŃSKIEGO 15	455 597,48	450 548,44	5 049,04		
1029 - GAŁCZYŃSKIEGO 17	258 445,40	248 063,85	10 381,55		
1030 - ZBIEGNIEWSKIEJ 2	212 813,67	210 289,00	2 524,67		
1031 - ZBIEGNIEWSKIEJ 4	260 243,51	254 197,61	6 045,90		
1032 - ZBIEGNIEWSKIEJ 9	220 778,05	217 319,80	3 458,25		
1033 - ZBIEGNIEWSKIEJ 10	155 186,80	157 900,15	-2 713,35		
1034 - ZBIEGNIEWSKIEJ 11	236 977,15	235 227,29	1 749,86		
1035 - ZBIEGNIEWSKIEJ 13	428 184,02	427 323,87	860,15		
1036 - ZBIEGNIEWSKIEJ 15	507 975,68	499 217,91	8 757,77		
1038 - ŁADY 3	201 737,28	206 717,53	-4 980,25		
1039 - MATEJKI 5	261 350,73	264 000,67	-2 649,94		
1040 - MATEJKI 7	551 392,58	542 272,16	9 120,42		
1041 - MATEJKI 9	372 767,94	376 234,08	-3 466,14		
1042 - NOAKOWSKIEGO 55	540 895,27	536 072,17	4 823,10		
1043 - NOAKOWSKIEGO 57	441 671,64	446 247,45	-4 575,81		
1044 - NOAKOWSKIEGO 59	277 668,12	279 202,87	-1 534,75		
1045 - SIENKIEWICZA 12	270 912,98	265 801,23	5 111,75		
1046 - SIENKIEWICZA 14	269 915,32	263 958,33	5 956,99		
1048 - KALISKA 76	546 542,39	531 976,26	14 566,13		
1050 - DZIEWIŃSKA 16/24	443 413,25	430 158,97	13 254,28		
1051 - DZIEWIŃSKA 4/14	355 458,74	344 834,77	10 623,97		

<Prefiltr jest pusty>

1052 - PLANTY 3/7	442 435,96	424 720,66	17 715,30
1053 - PLANTY 9/13	301 333,79	294 219,00	7 114,79
1054 - SMÓLSKA 4	157 920,53	156 110,07	1 810,46
1055 - DZIEWIŃSKA 5/7	155 023,85	152 353,61	2 670,24
1056 - PLANTY 21/25	221 069,90	214 441,71	6 628,19
1057 - DZIEWIŃSKA 34	304 480,15	293 585,28	10 894,87
1058 - SMÓLSKA 9	173 985,68	177 530,09	-3 544,41
1059 - SMÓLSKA 6	173 303,23	170 758,00	2 545,23
1060 - PLANTY 17/19	169 372,89	165 307,89	4 065,00
1061 - GAŁCZYŃSKIEGO 10(1)	96 903,88	97 355,58	-451,70
1062 - GAŁCZYŃSKIEGO 10(2)	158 286,78	152 486,67	5 800,11
1063 - KALISKA 83A	162 101,19	167 774,83	-5 673,64
1064 - DZIEWIŃSKA 26	135 068,91	135 845,83	-776,92
1065 - FREDRY 18A	135 793,83	138 961,49	-3 167,66
1066 - FREDRY 16A	185 038,72	179 591,77	5 446,95
1067 - FREDRY 12A	136 955,49	139 142,33	-2 186,84
1068 - KALISKA 94	41 796,36	49 407,95	-7 611,59
1069 - GAŁCZYŃSKIEGO 4	180 175,55	181 847,40	-1 671,85
2001 - ARENTOWICZA 1	174 169,21	176 659,92	-2 490,71
2002 - ARENTOWICZA 3	362 960,03	367 393,55	-4 433,52
2003 - ARENTOWICZA 5	261 238,75	261 857,92	-619,17
2004 - ARENTOWICZA 6	894 822,51	914 803,52	-19 981,01
2005 - KALISKA 24	203 188,76	199 968,32	3 220,44
2006 - KALISKA 28	151 255,23	146 128,77	5 126,46
2007 - WIEJSKA 18	858 632,64	882 271,90	-23 639,26
2008 - WIEJSKA 20	763 444,44	800 200,63	-36 756,19
2009 - KOLSKA 3	412 798,38	420 545,32	-7 746,94
2010 - KOLSKA 5	182 605,60	184 753,59	-2 147,99
2011 - KOLSKA 7	87 683,02	91 248,07	-3 565,05
2012 - KOLSKA 8	195 234,94	195 927,71	-692,77
2013 - KOLSKA 14	192 272,36	201 612,20	-9 339,84
2014 - DŁUGA 27	357 760,26	366 572,14	-8 811,88
2015 - DŁUGA 31	247 205,93	249 854,03	-2 648,10
2017 - SKARŻYŃSKIEGO 1	266 181,02	263 856,80	2 324,22
2018 - SKARŻYŃSKIEGO 2	268 079,76	273 160,73	-5 080,97
2019 - SKARŻYŃSKIEGO 3	257 566,92	255 858,20	1 708,72
2020 - SKARŻYŃSKIEGO 4	250 521,97	251 968,89	-1 446,92
2022 - KOLSKA 12	164 698,34	167 769,51	-3 071,17
2023 - KASZUBSKA 4	307 474,03	312 065,43	-4 591,40
2024 - PLANTY 10	170 952,49	173 901,35	-2 948,86
2025 - KUJAWSKA 9	146 111,05	149 219,89	-3 108,84
2026 - KASZUBSKA 3	319 833,55	319 058,48	775,07
2027 - KUJAWSKA 5	135 028,05	137 166,17	-2 138,12
2028 - GNIAZDOWSKIEGO 6	192 975,52	191 992,75	982,77
2029 - GNIAZDOWSKIEGO 8	173 303,68	180 261,89	-6 958,21
2030 - GNIAZDOWSKIEGO 4	192 076,62	190 601,44	1 475,18
2031 - DŁUGA 63	172 016,32	171 182,96	833,36
2032 - KASZUBSKA 5	84 111,48	85 599,78	-1 488,30
2033 - GNIAZDOWSKIEGO 2	224 962,95	231 930,81	-6 967,86
2034 - PLANTY 4/6 (21-65)	133 887,96	130 805,32	3 082,64
2035 - PLANTY 4/6 (1-20)	75 846,46	76 238,04	-391,58
2036 - PLANTY 2	198 342,89	199 024,05	-681,16

<Prefiltr jest pusty>

2037 - KRUSZYŃSKA 22/24	151 719,20	150 198,14	1 521,06
2038 - DŁUGA 61A	128 558,54	135 032,47	-6 473,93
2039 - DŁUGA 42	166 410,36	170 968,96	-4 558,60
2040 - DŁUGA 38	162 454,97	169 638,11	-7 183,14
2041 - DŁUGA 40	42 658,38	46 693,42	-4 035,04
2042 - MAZOWIECKA 5	134 061,98	134 480,60	-418,62
2043 - CHŁODNA 33	86 311,92	89 762,87	-3 450,95
2044 - CHŁODNA 31	97 367,41	99 145,43	-1 778,02
2045 - CHŁODNA 29	129 078,32	132 862,48	-3 784,16
2046 - GNIAZDOWSKIEGO 9	119 954,55	124 614,60	-4 660,05
2047 - KOLSKA 6A SEG. B	121 852,84	132 708,25	-10 855,41
2048 - KOLSKA 6A SEG. A	127 112,94	135 343,09	-8 230,15
2049 - KOLSKA 6A ŁĄCZNIK	50 051,15	54 101,12	-4 049,97
2050 - KOLSKA 6	83 210,97	97 391,25	-14 180,28
3001 - MONIUSZKI 1	520 580,53	522 630,48	-2 049,95
3002 - ROBOTNICZA 1	346 104,32	354 628,21	-8 523,89
3003 - WYSPIAŃSKIEGO 2	295 986,13	303 269,29	-7 283,16
3004 - WYSPIAŃSKIEGO 4	337 323,51	344 067,86	-6 744,35
3005 - KRASIŃSKIEGO 2	287 438,82	294 775,67	-7 336,85
3006 - KRASIŃSKIEGO 3	292 228,30	299 966,36	-7 738,06
3007 - KRASIŃSKIEGO 6	284 305,83	287 608,42	-3 302,59
3008 - KAPITULNA 95	133 146,22	134 731,81	-1 585,59
3009 - MONIUSZKI 2	500 397,37	507 554,76	-7 157,39
3010 - WIENIAWSKIEGO 1	441 817,51	442 838,19	-1 020,68
3011 - WIENIAWSKIEGO 2	614 599,90	624 789,11	-10 189,21
3012 - SKŁODOWSKIEJ 1	358 415,20	360 642,34	-2 227,14
3013 - SKŁODOWSKIEJ 3	330 159,25	334 893,22	-4 733,97
3014 - SKŁODOWSKIEJ 5	497 867,06	502 190,29	-4 323,23
3015 - GAJOWA 22	345 226,97	348 822,91	-3 595,94
3016 - NORWIDA 1	487 289,23	497 612,15	-10 322,92
Razem	37 712 671,97	37 896 914,97	-184 243,00

<Prefiltr jest pusty>

CZŁONEK ZARZĄDU
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Edyta Sycińska

Z-CA PREZESA ZARZĄDU
Krzyszyna Wachowiczka

PREZES ZARZĄDU
Konrad Adamczewski

PRZYCHODY (Suma)	KOSZTY (Suma)	Wynik (Suma)	
			Razem
JK 1: Budynek			PRZYCHODY (Suma) KOSZTY (Suma) Wynik (Suma)
1007 - BRONIEWSKIEGO 34	81 914,16	81 906,39	7,77
1008 - KALISKA 81	42 721,40	41 423,23	1 298,17
1010 - KALISKA 87	35 539,96	32 710,16	2 829,80
1011 - KALISKA 90	84 518,83	83 904,57	614,26
1012 - KALISKA 91	37 540,61	37 354,45	186,16
1013 - KALISKA 93	54 769,28	54 327,56	441,72
1014 - KALISKA 102	76 235,96	76 148,04	87,92
1016 - KALISKA 106	67 471,28	64 466,39	3 004,89
1017 - FREDRY 2	35 835,94	34 620,98	1 214,96
1018 - FREDRY 4	68 935,40	68 578,13	357,27
1019 - FREDRY 6	96 842,33	96 754,28	88,05
1021 - FREDRY 10	42 146,54	42 079,39	67,15
1023 - FREDRY 14	66 712,53	66 570,62	141,91
1024 - FREDRY 16	93 423,43	93 314,58	108,85
1028 - GAŁCZYŃSKIEGO 15	67 793,37	67 480,12	313,25
1034 - ZBIEGNIEWSKIEJ 11	43 282,71	43 151,32	131,39
1035 - ZBIEGNIEWSKIEJ 13	58 129,56	57 255,77	873,79
1036 - ZBIEGNIEWSKIEJ 15	79 276,02	79 116,58	159,44
1040 - MATEJKI 7	79 097,77	78 939,30	158,47
1043 - NOAKOWSKIEGO 57	67 475,69	66 973,20	502,49
1048 - KALISKA 76	80 623,20	78 695,05	1 928,15
1050 - DZIEWIŃSKA 16/24	94 917,05	94 696,84	220,21
1056 - PLANTY 21/25	33 147,69	33 016,37	131,32
1060 - PLANTY 17/19	18 548,41	18 467,39	81,02
1061 - GAŁCZYŃSKIEGO 10(1)	16 840,11	16 681,10	159,01
1062 - GAŁCZYŃSKIEGO 10(2)	26 265,18	26 177,61	87,57
1069 - GAŁCZYŃSKIEGO 4	32 243,25	32 239,19	4,06
2031 - DŁUGA 63	22 307,41	21 545,99	761,42
2038 - DŁUGA 61A	24 527,62	24 452,08	75,54
2041 - DŁUGA 40	7 429,00	7 072,13	356,87
2042 - MAZOWIECKA 5	14 981,36	14 956,52	24,84
3001 - MONIUSZKI 1	94 471,41	94 358,47	112,94
3004 - WYSPIAŃSKIEGO 4	54 009,88	53 725,93	283,95
3006 - KRASIŃSKIEGO 3	53 447,34	53 260,60	186,74
3011 - WIENIAWSKIEGO 2	105 628,94	105 579,84	49,10
3013 - SKŁODOWSKIEJ 3	41 709,16	41 407,08	302,08
3015 - GAJOWA 22	56 291,57	56 181,03	110,54
Razem	2 057 051,35	2 039 588,28	17 463,07

<Prefiltr jest pusty>

OZŁONEK ZARZĄDU
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Edyta Siecińska

Z-CIA PREZESA ZARZĄDU
Krzyszyna Wachowatek

PREZES ZARZĄDU
Konrad Adamczewski

przychody (Suma)		koszty (Suma)		Wynik (Suma)		Rok ▲
Poz 2 ▲		JK 1: Budynek ▲		2021		
		przychody (Suma)	koszty (Suma)	Wynik (Suma)		
<input type="checkbox"/> 2.02 - - gaz	1001 - BRONIEWSKIEGO 24	13 190,21	11 419,12	1 771,09		
	1002 - BRONIEWSKIEGO 26	31 000,98	24 430,18	6 570,80		
	1003 - BRONIEWSKIEGO 26A	11 945,70	8 554,29	3 391,41		
	1004 - BRONIEWSKIEGO 28	5 762,89	5 488,68	274,21		
	1005 - BRONIEWSKIEGO 30	8 382,98	7 796,01	586,97		
	1006 - BRONIEWSKIEGO 32	30 024,27	23 117,00	6 907,27		
	1007 - BRONIEWSKIEGO 34	25 191,96	21 837,97	3 353,99		
	1008 - KALISKA 81	11 505,77	8 830,55	2 675,22		
	1009 - KALISKA 83	17 623,65	13 647,04	3 976,61		
	1010 - KALISKA 87	10 799,60	10 455,63	343,97		
	1011 - KALISKA 90	29 439,93	21 786,38	7 653,55		
	1012 - KALISKA 91	11 749,04	11 136,76	612,28		
	1013 - KALISKA 93	20 663,37	18 428,73	2 234,64		
	1014 - KALISKA 102	26 390,33	20 973,37	5 416,96		
	1015 - KALISKA 104	25 723,45	20 651,70	5 071,75		
	1016 - KALISKA 106	25 895,52	20 017,87	5 877,65		
	1017 - FREDRY 2	11 631,91	9 189,74	2 442,17		
	1018 - FREDRY 4	25 213,47	20 651,95	4 561,52		
	1019 - FREDRY 6	29 967,26	24 326,73	5 640,53		
	1020 - FREDRY 8	14 304,29	11 303,15	3 001,14		
	1021 - FREDRY 10	17 257,59	12 419,00	4 838,59		
	1022 - FREDRY 12	11 307,31	9 450,54	1 856,77		
	1023 - FREDRY 14	22 234,58	18 076,75	4 157,83		
	1024 - FREDRY 16	30 086,76	27 692,16	2 394,60		
	1025 - FREDRY 18	15 089,34	13 512,15	1 577,19		
	1026 - FREDRY 20	15 693,13	14 912,29	780,84		
	1027 - GAŁCZYŃSKIEGO 13	19 756,35	15 885,29	3 871,06		
	1028 - GAŁCZYŃSKIEGO 15	26 243,00	21 190,00	5 053,00		
	1029 - GAŁCZYŃSKIEGO 17	12 703,95	10 776,55	1 927,40		
	1030 - ZBIEGNIIEWSKIEJ 2	9 000,99	7 956,03	1 044,96		
	1031 - ZBIEGNIIEWSKIEJ 4	11 226,46	9 562,23	1 664,23		
	1032 - ZBIEGNIIEWSKIEJ 9	12 085,58	10 921,29	1 164,29		
	1033 - ZBIEGNIIEWSKIEJ 10	8 269,65	8 641,87	-372,22		
	1034 - ZBIEGNIIEWSKIEJ 11	12 442,81	9 543,07	2 899,74		
	1035 - ZBIEGNIIEWSKIEJ 13	24 428,34	17 678,63	6 749,71		
	1036 - ZBIEGNIIEWSKIEJ 15	22 297,41	19 011,91	3 285,50		
	1038 - ŁADY 3	10 530,52	9 080,98	1 449,54		
	1039 - MATEJKI 5	11 703,99	8 649,76	3 054,23		
	1040 - MATEJKI 7	29 997,00	19 272,67	10 724,33		
	1041 - MATEJKI 9	17 029,29	14 677,75	2 351,54		
	1042 - NOAKOWSKIEGO 55	28 220,44	21 575,61	6 644,83		
	1043 - NOAKOWSKIEGO 57	23 172,12	18 895,94	4 276,18		
	1044 - NOAKOWSKIEGO 59	14 884,82	13 415,05	1 469,77		
	1045 - SIENKIEWICZA 12	13 331,83	10 687,56	2 644,27		
	1046 - SIENKIEWICZA 14	13 289,31	9 427,77	3 861,54		
	1048 - KALISKA 76	25 785,31	19 322,32	6 462,99		
	1050 - DZIEWIŃSKA 16/24	23 273,25	16 663,76	6 609,49		
	1051 - DZIEWIŃSKA 4/14	20 683,68	17 248,97	3 434,71		

<Prefiltr jest pusty>

1052 - PLANTY 3/7	24 997,50	20 207,07	4 790,43
1053 - PLANTY 9/13	18 754,33	12 453,27	6 301,06
1054 - SMÓLSKA 4	8 195,24	7 326,38	868,86
1055 - DZIEWIŃSKA 5/7	7 135,92	6 630,98	504,94
1056 - PLANTY 21/25	11 162,52	10 588,48	574,04
1058 - SMÓLSKA 9	8 619,16	8 136,67	482,49
1059 - SMÓLSKA 6	8 054,94	6 486,62	1 568,32
1060 - PLANTY 17/19	8 368,36	7 196,72	1 171,64
2001 - ARENTOWICZA 1	11 729,20	10 166,91	1 562,29
2002 - ARENTOWICZA 3	16 998,80	16 944,08	54,72
2003 - ARENTOWICZA 5	12 066,60	12 389,71	-323,11
2004 - ARENTOWICZA 6	47 399,00	41 284,48	6 114,52
2007 - WIEJSKA 18	46 438,00	34 062,97	12 375,03
2008 - WIEJSKA 20	46 863,30	35 953,19	10 910,11
2009 - KOLSKA 3	21 958,30	18 838,06	3 120,24
2010 - KOLSKA 5	9 467,20	9 087,72	379,48
2011 - KOLSKA 7	4 559,00	4 542,12	16,88
2012 - KOLSKA 8	9 898,30	6 583,94	3 314,36
2013 - KOLSKA 14	9 345,70	7 507,61	1 838,09
2014 - DŁUGA 27	17 744,40	15 646,17	2 098,23
2015 - DŁUGA 31	15 541,40	11 803,98	3 737,42
2017 - SKARŻYŃSKIEGO 1	14 610,00	12 054,38	2 555,62
2018 - SKARŻYŃSKIEGO 2	15 137,10	11 612,85	3 524,25
2019 - SKARŻYŃSKIEGO 3	17 591,87	10 970,83	6 621,04
2020 - SKARŻYŃSKIEGO 4	13 267,80	12 519,98	747,82
2022 - KOLSKA 12	8 912,80	8 120,69	792,11
2023 - KASZUBSKA 4	13 841,10	11 525,07	2 316,03
2024 - PLANTY 10	8 444,80	5 810,31	2 634,49
2025 - KUJAWSKA 9	6 715,80	5 009,04	1 706,76
2026 - KASZUBSKA 3	15 905,40	12 083,04	3 822,36
2027 - KUJAWSKA 5	7 010,40	6 433,70	576,70
2028 - GNIAZDOWSKIEGO 6	9 769,80	6 616,53	3 153,27
2029 - GNIAZDOWSKIEGO 8	8 635,90	7 892,67	743,23
2030 - GNIAZDOWSKIEGO 4	9 227,40	7 897,62	1 329,78
2031 - DŁUGA 63	8 335,60	7 856,08	479,52
2032 - KASZUBSKA 5	4 950,40	4 853,39	97,01
2033 - GNIAZDOWSKIEGO 2	11 485,20	10 787,00	698,20
2034 - PLANTY 4/6 (21-65)	8 281,00	2 682,15	5 598,85
2035 - PLANTY 4/6 (1-20)	5 068,70	1 680,74	3 387,96
2036 - PLANTY 2	6 716,00	7 849,77	-1 133,77
2037 - KRUSZYŃSKA 22/24	8 012,55	7 685,58	326,97
3001 - MONIUSZKI 1	27 879,91	22 214,33	5 665,58
3002 - ROBOTNICZA 1	15 705,95	13 983,71	1 722,24
3003 - WYSPIAŃSKIEGO 2	15 462,26	14 284,35	1 177,91
3004 - WYSPIAŃSKIEGO 4	16 686,03	15 304,57	1 381,46
3005 - KRASIŃSKIEGO 2	14 802,48	12 661,53	2 140,95
3006 - KRASIŃSKIEGO 3	11 398,75	12 812,14	-1 413,39
3007 - KRASIŃSKIEGO 6	12 543,33	12 255,89	287,44
3008 - KAPITULNA 95	7 575,63	6 228,74	1 346,89
3009 - MONIUSZKI 2	25 213,38	22 288,42	2 924,96
3010 - WIENIAWSKIEGO 1	27 519,03	22 708,74	4 810,29
3011 - WIENIAWSKIEGO 2	32 030,60	26 314,92	5 715,68

<Prefiltr jest pusty>

3012 - SKŁODOWSKIEJ 1	21 229,04	14 753,54	6 475,50
3013 - SKŁODOWSKIEJ 3	16 908,78	14 105,32	2 803,46
3014 - SKŁODOWSKIEJ 5	25 327,19	21 142,51	4 184,68
3015 - GAJOWA 22	19 137,15	15 191,51	3 945,64
3016 - NORWIDA 1	21 556,08	20 327,30	1 228,78
2.02 - - gaz łącznie	1 766 623,77	1 452 546,82	314 076,95

<Prefiltr jest pusty>

CZŁONEK ZARZĄDU
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Edyta Sycińska

Z-GA PREZESA ZARZĄDU
Krzyszyna Wachowicz

PREZES ZARZĄDU
Konrad Adamczewski