

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2022 R.

CZĘŚĆ PIERWSZA

1.1/ Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, inwestycji długoterminowych oraz należności długoterminowych przedstawiają załączniki nr 1, 2, 3 i 4 do informacji. Inwentaryzacja środków trwałych przeprowadzono w 2022 r. wg stanu na dzień 31.10.2022r.

1.2/ i 1.3/ Nie występują

1.4/ A. **Grunty (tereny) w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni (poz. AII.1a aktywów bilansu) :**

OSIEDLA wartość w zł p.u.	Wartość i powierzchnia gruntów na 1.01.2022r.	ZMIANY W CIĄGU ROKU	Wartość i powierzchnia gruntów na 31.12.2022r.	Wartość bilansowa netto wieczystego użytkowania w zł	
		/-/ zmniejszenia /+/ zwiększenia		na 31.12.2021r.	na 31.12.2022r.
w Białej Podlaskiej	295.537,00	/-/ 23.349,40	272.187,60		
zł	64.433,98		64.433,98	45.456,13	44.489,63
m ²	4.170		3.672,70		

* licznik - wartość do opłat rocznych za wieczyste użytkowanie
mianownik - wartość księgowa

B. Grunty własne Spółdzielni:

OSIEDLA wartość w zł p.u.	Wartość i powierzchnia gruntów na 1.01.2022r.	ZMIANY W CIĄGU ROKU	Wartość i powierzchnia gruntów na 31.12.2022r.
		/-/ zmniejszenia /+/ zwiększenia	
w Białej	24.705.553,92	/-/ 155.278,70	24.705.553,92
Podlaskiej	396.892,00	/-/ 3.174	396.892,00
zł	526.370,46	/-/ 2.741,62	523.628,84
w Terespolu	12.804,00	/-/ 184	12.620,00
m ²			
w Janowie	14.132,19	---	14.132,19
Podlaskim	1.308,00	---	1.308,00
m ²			
w Piszczacu	31.586,05	---	31.586,05
m ²	2.951,00	---	2.951,00
w Białce	2.748,72	---	2.748,72
k/Parczewa	389,00	---	389,00
m ²			
RAZEM:	25.280.391,34	/-/ 158.020,32	25.122.371,02
zł	414.354,00	/-/ 3.358	410.996,00
m ²			

C. Razem poz. AII . 1a aktywów bilansu

25.325.847,47	/-/ 149.081,09	25.166.860,65
---------------	-------------------	---------------

1.5/ Nie występują

1.6/ Spółdzielnia w 2022 roku celem ochrony wartości pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych zakupiła papiery wartościowe o wartości 1.500.000 zł z datą zapadalności 01-02-2023r.

Wyszczególnienie	Długoterminowe aktywa finansowe				Razem
	Udziały krajowe	Akcje	Obligacje Skarbu Państwa	Dłużne Papiery wartościowe	
1	2	3	4	5	6
STAN NA 01.01.2022r.	3.500,00	32.386,00	7.938.000,00		7.973.886,00
Zwiększenia				1.500.000,00	1.500.000,00
Zmniejszenia			5.138.000,00		5.138.000,00
STAN NA 31.12.2022r.	3.500,00	32.386,00	2.800.000,00	1.500.000,00	4.335.886,00

1.7/ - Na dzień 31.12.2022r., Spółdzielnia nie dokonywała odpisów aktualizujących wartość należności.

1.8/ Dane o strukturze kapitału podstawowego
(poz. A. I. pasywów bilansu)

L.p.	FUNDUSZ	STAN NA 01.01.2022r.	ZMIANY W CIĄGU ROKU		STAN NA 31.12.2022r.
			zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Udziałowy	809.560,90	0,00	23.679,10	785.881,80
2.	Fundusz wkładów budowlanych	90.708.674,20	525.698,95	3.357.077,72	87.877.295,43
3.	Fundusz wkładów mieszkaniowych	1.171.440,97	76.802,85	237.663,70	1.010.580,12
	RAZEM fundusz podstawowy	92.689.676,07	602.501,80	3.618.420,52	89.673.757,35

Wykazane zmniejszenia dotyczą głównie wyksięgowania w związku z wyodrębnieniami własności lokali oraz umorzenia wkładów mieszkaniowych i budowlanych. Fundusz udziałowy ulega zmniejszeniu poprzez wypłaty związane ruchem mieszkań na rynku wtórnym.

Kapitał podstawowy jest w 100% własnością Spółdzielni i jej członków.

1.9/ Fundusze zapasowe, rezerwowe i specjalne

1. Fundusze zapasowe i rezerwowe (poz. A.II, III i IV pasywów bilansu)

L.p.	FUNDUSZ	STAN NA 01.01.2022r.	ZMIANY W CIĄGU ROKU		STAN NA 31.12.2022r.
			zwiększenia	Zmniejszenia	
1.	Fundusz zasobowy	15.330.726,31	859.635,77	195.009,24	15.995.352,84

2.	Fundusz z aktualizacji wyceny środków trwałych nie mieszkaniowych	6.940,03	---	---	6.940,03
3.	Pozostałe kapitały (fundusze rezerwowe)	---	---	---	---

2. Fundusze specjalne (poz B.IV aktywów bilansu i poz. B. III. 4 pasywów bilansu)

L.p.	FUNDUSZ	STAN NA 01.01.2022r.	ZMIANY W CIĄGU ROKU		STAN NA 31.12.2022r.
			zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Na remonty zasobów (persaldo)	1.193.964,64	7.813.287,76	8.461.463,55	545.788,85
a	Salda dodatnie funduszy na poszczególnych nieruchomościach	8.092.387,32			7.253.263,23
b	Salda ujemne funduszy na poszczególnych nieruchomościach	6.898.422,68			6.707.474,38
2.	Świadczeń socjalnych	160.506,78	183.182,91	187.224,82	156.464,87

1.10/ (poz. A. VIII. pasywów bilansu)

Nadwyżkę bilansową (zysk) netto za 2022 rok w kwocie – 353.859,66 zł proponuje się decyzją Walnego Zgromadzenia Członków przeznaczyć na zwiększenie funduszu zasobowego z przeznaczeniem na kontynuację termomodernizacji systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych.

1. 11/ Spółdzielnia nie tworzy rezerw.

1. 12.1/ Zobowiązania długoterminowe – (poz. B. II pasywów)

Spółdzielnia nie posiada zobowiązań długoterminowych (zadłużenia kredytowego).

1. 12.2/ Zobowiązania krótkoterminowe (poz. B. III. 3 pasywów)

L.p.	TYTUŁ – poz. B. III. 3. PASYWÓW BILANSU	STAN NA 01.01.2022r.	ZMIANY W CIĄGU ROKU / +, - /	STAN NA 31.12.2022r.
1.	Z tytułu dostaw i usług	2.828.813,01	/+ 1.515.985,24	4.344.798,25
2.	Z tytułu opłat za lokale wobec osób uprawnion.	235.159,88	/+ 15.308,40	250.468,28
3.	Z członkami i najemcami z pozostałych tytułów	127.436,63	/+ 5.188.465,97	5.315.902,60
4.	Wobec budżetu	325.215,12	/- 4.862,45	320.352,67
5.	Z tyt. Wniesionych wkładów	2.205.959,75	/- 2.205.959,75	0,00
6.	Inne zobowiązania	907.621,23	/- 54.011,16	853.610,07
RAZEM:		6.630.205,62	/+ 4.455.449,29	11.085.131,87

1.13/ Na dzień 31-12-2022 r. zobowiązania długoterminowe (kredyty bankowe) zabezpieczone na majątku trwałym Spółdzielni hipoteką nie występują.

1.14/ 1. Wykaz krótkoterminowych i długoterminowych czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

A. Czynne rozliczenia międzyokresowe

L.p.	TREŚĆ – poz. B. IV. AKTYWÓW	STAN NA	Zmiana /+/zwiększenie /-/zmniejszenie	STAN NA
		01.01.2022r.		31.12.2022r.
1	ujemne wyniki na gzm	225.785,72	/+/22.421,63	248.207,35
2	ujemne salda funduszu na remonty	6.898.422,68	/-/190.948,30	6.707.474,38
3	pozostałe	318.815,24	/-/264.244,61	54.570,63
4	RAZEM	7.443.023,64	/-/432.771,28	7.010.252,36

B. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów oraz rozliczenia międzyokresowe przychodów.

L.p.	TREŚĆ – poz. B. IV. PASYWÓW	STAN NA	Zmiana /+/zwiększenie /-/zmniejszenie	STAN NA
		01.01.2022r.		31.12.2022r.
1	dodatnie wyniki na gzm	381.526,96	/+/38.451,99	419.978,95
2	pozostałe przychody przyszłych okresów	4.534,69	/-/259,69	4.275,00
3	Razem	386.061,65	/+/38.192,30	424.253,95

2. Wyniki gospodarki zasobami mieszkaniowymi poszczególnych nieruchomości Spółdzielni ujęte są w załączniku Nr 5 do informacji.

1.15/ Fundusz na remonty na dzień 31-12-2022r. wykazuje saldo w kwocie 545.788,85 zł, które zostało zaprezentowane w bilansie w sposób następujący:

- aktywa, poz. B.IV w kwocie 6.707.474,38 zł salda ujemne
- pasywa, poz. B.III.4 w kwocie 7.253.263,23 zł salda dodatnie.

Zestawienie dodatnich i ujemnych sald funduszu na remonty poszczególnych nieruchomości obrazuje załącznik Nr 6 do informacji.

1.16/ Zobowiązania warunkowe w tym gwarancje i poręczenia w Spółdzielni w okresie sprawozdawczym nie występowały.

1.17/ Nie występują.

1.18/ Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach VAT na 31.12.2022 r. :
Nie wystąpiły.

1.19/ Nie dotyczy.

CZĘŚĆ DRUGA – informacje i objaśnienia dotyczące rachunku zysków i strat

Spółdzielnia sporządza rachunek zysków i strat w wariacie porównawczym.

2. 1/ Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto:

	<u>2021r.</u>	<u>2022r.</u>
1/ przychody z działalności operacyjnej	38.830.470,78	44.925.822,09
a/ przychody ze sprzedaży produktów	37.418.179,86	43.271.545,50
b/ zmiana stanu produktów	/+/ 84.987,41	/-/ 12.450,99
c/ koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	1.322.599,01	1.661.563,33
d/ przychody ze sprzedaży materiałów	4.704,50	5.164,25
2/ przychody finansowe	316.361,64	437.859,71
3/ pozostałe przychody operacyjne	234.008,26	285.154,17
RAZEM:	39.380.840,68	45.648.835,97

w tym: całość przychodów ze sprzedaży na kraj, co stanowi 100% sprzedaży.

Przychody netto ze sprzedaży uzyskano z następujących rodzajów działalności:

		2022	Struktura	2021	Zmiana
Przychody netto ze sprzedaży		44.925.822,09	100	38.830.470,78	6.095.351,31
Usług		43.271.545,50	96,32	37.418.179,86	5.853.365,64
w tym:	eksploatacja zasobów	16.233.201,17	36,14	15.253.969,84	979.231,33
	sprzedaż CO i CW zewnętrznych dostawców	18.681.518,27	41,58	14.524.099,36	4.157.418,91

	przychody CO z kotłowni własnych	984.736,40	2,19	773.580,66	211.155,74
	przychody z mediów (woda i gaz)	3.198.960,56	7,12	3.073.341,90	125.618,66
	przychody ze sprzedaży pozostałych usług komunalnych	2.210.395,26	4,92	2.053.522,96	156.872,30
	przychody ze sprzedaży usług obcych	1.216.961,47	2,71	1.051.778,27	165.183,20
	usługi transportowe	644.165,90	1,43	623.909,90	20.256,00
	przychody z zarządzania wspólnotami	101.606,47	0,23	63.976,97	37.629,50
	Zmiana stanu produktów	/-/ 12.450,99	/-/ 0,03	+ 84.987,41	/-/ 97.438,40
	Usługi i produkcja na własne potrzeby	1.661.563,33	3,70	1.322.599,01	338.964,32
	Sprzedaż materiałów z odzysku	5 164,25	0,01	4.704,50	459,75

2. 2-5/ Nie dotyczy

2. 6/ Rozliczenie głównych tytułów różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego brutto

		w zł	
L.p.	TREŚĆ	2021 rok	2022 rok
1.	Wynik finansowy netto–nadwyżka bilansowa netto	410.817,22	353.859,66
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych 19%	138.178,00	127.052,00
3.	Wynik finansowy (nadwyżka bilansowa) brutto	548.995,22	480.911,66
4.	Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów, w tym:	/+/ 173.832,05	/+/ 184.675,84
	- PFRON	/+/ 163.052,00	/+/ 181.439,00
	- dofinansowanie działalności społeczno-kulturalnej Osiedlowych Klubów Kultury	/+/ 1.000,00	/+/ 1.200,00
	- składki SK w P i KRS powyżej 360 zł	/+/ 690,00	/+/ 790,00
	- pozostałe koszty	/+/ 9.090,05	/+/ 1.246,84
5.	Wynik netto lokali użytkowych własnościowych i z odrębną własnością oraz garaży opodatkowanych przeniesionych na konto 647	/+/ 4.423,54	/+/ 3.108,04
6.	Odsetki nienotyfikowane i inne	0,00	0,00
7.	Podstawa opodatkowania (wynik podatkowy brutto)	727.250,81	668.695,54
8.	Nadwyżka (+) niedobór (-) w związku z postanowieniami art. 17 ust. 1 pkt. 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (na działalności gzm nieopodatkowanej) (persaldo)	/+/ 155.741,24	/+/ 171.771,60

2.7-11/ Nie dotyczy.

CZEŚĆ III Nie dotyczy**CZEŚĆ IV****4.1/ Szczegółowe dane liczbowe nieodzwone do sporządzenia sprawozdania z przyływów środków pieniężnych metodą pośrednią – struktura środków pieniężnych****W BILANSIE (poz. B.III aktywów) :**

lp	Treść	stan na dzień		zmiana /+///-/
		2021-12-31	2022-12-31	
1	Kasa	22 589,98	12 477,19	- 10 112,79
2	Śr pieniężne w drodze	1 734,69	3 613,88	+ 1 879,19
3	środki pieniężne w banku, w tym :	2 777 308,93	6 763 804,12	+ 3 986 495,19
a	Alior Bank SA	0,00	1 524 051,59	+ 1 524 051,59
b	Pekao SA rachunek split payment	516 688,52	510 455,13	- 6 233,39
		0,00	0,00	0,00
c	PKO BP - 136 - ZFŚS 189	311 872,65	622 930,15	+ 311 057,50
		2 488,32	7 459,04	+ 4 970,72
d	Bank Spółdzielczy w Białej Podl rachunek split payment	1 946 259,44	4 098 908,21	+2 152 648,77
		0,00	0,00	0,00
4	Inne rachunki bankowe	0,00	5 000 000,00	+ 5 000 000,00
	RAZEM	2 801 633,60	11 779 895,19	+ 8 978 261,59

W RACHUNKU PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

Lp.	TREŚĆ	STAN NA DZIEŃ	
		31.12.2021	31.12.2022
1	z działalności operacyjnej	/+/ 2.500.000,67	/+/4.591.628,14
2	z działalności inwestycyjnej	/+/1.893.172,84	/+/1.415.613,68
3	z działalności finansowej	/-/7.737.258,01	/+/2.971.019,77
4	przeplwy pieniężne netto razem	/-/3.344.084,50	/+/8.978.261,59

4.2/ Spółdzielnia sporządziła rachunek przepływów pieniężnych za 2022 rok metodą pośrednią.

CZEŚĆ V

5.1-2/ Nie dotyczy Spółdzielni, a wszystkie transakcje dokonywane były z kontrahentami krajowymi i w warunkach rynkowych.

5.3/ Przeciętne zatrudnienie

WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZECIĘTNA LICZBA ZATRUDNIONYCH W 2022 R.	Z TEGO:		PRZECIĘTNA LICZBA ZATRUDNIONYCH W 2021 R.
		Kobiety	Mężczyźni	
Ogółem pracownicy	106	33	73	108
- pracownicy na stanowiskach nierobotniczych	43	25	18	42
- pracownicy na stanowiskach robotniczych	62	7	55	65
- osoby korzystające z urlopów wychowawczych i bezpłatnych	1	1	-	1

5.4-5/ Nie dotyczy

5.6/ 1. Wynagrodzenie biura audytorskiego należne za badanie sprawozdania finansowego za 2022 rok wynosi 10.000,00 zł netto. Inne usługi biegłych i innych podmiotów w zakresie doradztwa podatkowego nie wystąpiły.

CZEŚĆ VI

6.1-3/ Takie zdarzenia nie występują.

6.4/ W bilansie sporządzonym na dzień 31.12.2022 r. Spółdzielnia:

- prezentuje w szyku rozwartym salda funduszu na remonty:
 - * w aktywach poz. B.IV w kwocie zł 6.707.474,38 – salda ujemne poszczególnych nieruchomości
 - * w pasywach, poz. B.III.4 w kwocie 7.253.263,23 zł – salda dodatnie poszczególnych nieruchomości
- prezentuje w pasywach poz. AI. 2 i 3 uzgodnione co do zasady wielkości funduszu wkładów mieszkaniowych i funduszu wkładów budowlanych z wartości początkową środków trwałych odpowiednio zmniejszonych o ich umorzenie,

CZEŚĆ VII Nie dotyczy

CZEŚĆ VIII Nie dotyczy

CZEŚĆ IX

Nie występuje niepewności co do dalszej możliwości kontynuowania działalności Spółdzielni.

CZEŚĆ X

Nie występują inne informacje uzupełniające, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wyniku finansowego Spółdzielni.

Biała Podlaska, dnia 28 lutego 2023r.

Sporządziła:

Zastępca Głównego Księgowego
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Magdalena Sawczuk mgr Wojciech Białowicz

Zatwierdził:

Zarząd
 Białskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
 ZGODA
 W Białej Podlaskiej
 ZARZĄD
 Białskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
 "ZGODA"

mgr inż. Z. Bielecki mgr J. Adamski

STAN I ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW TRWAŁYCH BRUTTO W 2022 R.

AKTYWA TRWAŁE	Stan na dzień 01.01.2022r.	Zwiększenia z tytułu			Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2022r.
		przekształceń	inwestycji	przemieszczeń		
1	2	3	4	5	6	7
I.Wartości niematerialne i prawne	268 065,39		7 306,58		-	275 371,97
1.Koszty zakończonych prac rozwojowych						
2.Wartość firmy						
3. Inne wartości niematerialne i prawne	268 065,39		7 306,58			275 371,97
4.Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych						
II.Rzeczowe aktywa trwałe	186 081 502,46	-	1 735 776,85	-	4 961 720,75	182 855 558,56
1.Grunty własne (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	25 344 825,32		-		158 020,32	25 186 805,00
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii wodnej	153 783 970,66		72 998,15		1 287 568,80	152 569 400,01
3.Urządzenia techniczne i maszyny	1 504 247,29		150 196,07		63 288,92	1 591 154,44
4. Środki transportu	2 371 388,92		273 730,09		2 806,00	2 642 313,01
5. Inne środki trwałe	590 915,21		38 871,12			629 786,33
6. Środki trwałe w budowie	2 486 155,06		1 199 981,42		3 450 036,71	236 099,77
7. Zaliczki na środki trwałe w budowie						
IV.Inwestycje długoterminowe	7 973 886,00		1 500 000,00		5 138 000,00	4 335 886,00
1. Udziały lub akcje	35 886,00		-		-	35 886,00
2. Inne papiery wartościowe	7 938 000,00		1 500 000,00		5 138 000,00	4 300 000,00
3.Udzielone pożyczki						
4. Inne długoterminowe aktywa finansowe						
RAZEM POZ. A BILANSU	194 323 453,85	-	3 243 083,43		10 099 720,75	187 466 816,53

Sporządził: Anna Kulik-Bernasiuk

KB

ZAKUP I INNE ZWIĘKSZENIA ORAZ ZMNIJSZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH W 2022 ROKU

Załącznik nr 2

Lp.	Data	Nr	Nazwa środka trwałego	Nr.faktury	Data faktury	Przychód	Rozchód	Nr OT/LT	Data OT/LT	Stawka amortyzacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	31-01	MEM-40	Wyksięg. lokali wyodrębnionych w mscu styczniu				203 602,60			
2	31-01	MEM-40	Wyksięg. gruntów wyodrębnionych w mscu styczniu				29 853,99			
3	31-01	MEM-40	Wyksięg. garaży wyodrębnionych w mscu styczniu				4 275,67			
4	31-01	USŁ-34	Zakup licencji Silcan - centrala telefoniczna	FV 26/01/2022	2022-01-10	718,68		OT 1/2022	2022-01-31	100%
5	28-02	MEM-96	Wyksięg. lokali wyodrębnionych w mscu lutym				78 044,07			
6	28-02	MEM-96	Wyksięg. gruntów wyodrębnionych w mscu lutym				12 725,44			
7	28-02	FKO 14-06	Likwidacja w drodze sprzedaży- Notebook Asus X73T	FK/000014/2022/02	2022-02-24		3 240,07			
8	28-02	USŁ-30	Zakup podnośnika kosowego Nissan LB83669	3/EUR/01/2022	2022-01-05	273 730,09		OT 2/2022	2022-02-28	14%
9	28-02	USŁ -175	Zakup rusztowań elewacyjnych	FV 114/B/2022	2022-02-28	36 595,30		OT 3/2022	2022-02-28	20%
10	28-02	USŁ-174	Zakup laptopa Acer Aspire 3 (Prezes Zarządu)	FS 35/02/2022	2022-02-23	3 567,11		OT 4/2022	2022-02-28	30%
11	28-02	USŁ-174	Zakup zestawu komputerowego (Dz.Techniczny - Ł. Z)	FS 35/02/2022	2022-02-23	4 829,18		OT 5/2022		30%
12	31-03	MEM-149	Wyksięg. lokali wyodrębnionych w mscu marcu				223 006,30			
13	31-03	MEM-149	Wyksięg. gruntów wyodrębnionych w mscu marcu				26 313,43			
14	30-04	MEM-220	Likwidacja agregatu malarskiego				2 252,69	LT 1/2022	2022-04-12	
15	30-04	MEM-220	Likwidacja szlifierki jednofazowej stojakowej				665,38	LT 1/2022	2022-04-12	
16	30-04	MEM-220	Likwidacja zestawów komputerowych - 4 szt				16 648,45	LT 2/2022	2022-04-30	
17	31-05	USŁ-440	Modernizacja centrali telefonicznej (sekretariat)	44/05/2022	2022-05-16	2 850,00		OT 6/2022	2022-05-31	10%
18	31-05	USŁ-441	System monitoringu - teren przy kotłowni w Terespolu	1/05/2022	2022-05-13	5 593,73		OT 7/2022	2022-05-31	10%
19	31-05	USŁ-506	Modernizacja systemu monitoringu - teren przy kotłowni w Terespolu	FS 20/05/2022	2022-05-26	583,32		OT 8/2022	2022-05-31	10%
20	31-05	USŁ-566	Zwiększenie wartości rusztowań elewacyjnych - dzwigar stalowy	FV 295/B/2022	2022-05-27	2 275,82		OT 9/2022	2022-05-31	20%
21	31-05	MEM-296	Wyksięg. lokali wyodrębnionych w mscu maju				323 818,93			
22	31-05	MEM-296	Wyksięg. gruntów wyodrębnionych w maju				29 917,14			
23	30-06	MEM-351	Wyksięg. lokali wyodrębnionych w mscu czerwcu				139 708,39			
24	30-06	MEM-351	Wyksięg. gruntów wyodrębnionych w mscu czerwcu				16 490,28			
25	31-08	MEM-488	Wyksięg. lokali wyodrębnionych w mscu sierpniu				73 169,87			
26	31-08	MEM-488	Wyksięg. gruntów wyodrębnionych w mscu sierpniu				9 818,07			
27	31-08	MEM-488	Wyksięg. garaży wyodrębnionych w mscu sierpniu				1 592,18			
28	6-09	MEM-488	Likwidacja w drodze sprzedaży- przyczepka lekka LB 90271	FK/000003/2022/09	2022-09-06		2 806,00	LT 3/2022		
29	6-09	USŁ-925	Zakup zestawu komputerowego (Dz. Eksploatacji -A.G.)	FS 7/09/2022	2022-09-05	4 867,16		OT 10/2022		30%
30	30-09	USŁ-926	Zwiększenie wartości miniatdawarki LOCUST (remont silnika)	186/09/2022, 187/09/2022	2022-09-12	15 475,97		OT 11/2022		20%
31	27-10	USŁ-1094	Zakup zestawu komputerowego (sekretariat)	FS 21/10/2022	2022-10-24	4 867,16		OT 12/2022		30%
32	28-10	USŁ-1100	Instalacja fotowoltaiczna o moc 6,4 KW Mickiewicza 6	FV 67/2022	2022-10-28	30 903,24		OT 13/2022		10%
33	28-10	USŁ-1100	Instalacja fotowoltaiczna o mocy 15,47 KW Spółdzielca 4	FV 67/2022	2022-10-28	76 659,20		OT 14/2022		10%
34	31-10	MEM -608	Wyksięg. lokali wyodrębnionych w mscu październik				79 323,09			
35	31-10	MEM -608	Wyksięg. gruntów wyodrębnionych w mscu październik				12 087,31			
36	18-11	MEM-667	Likwidacja zestawów komputerowych - 3 szt				13 725,74	LT 4/2022		
37	22-11	MEM-667	Likwidacja zest. do monitorowania wody 2 szt, zest. do odczytu wodomierzy				26 756,59	LT 5/2022		
38	28-11	USŁ-1228	Licencja Ebook - dodatkowa funkcjonalność(płatności masowe)	FV 0490/2022/PUP	2022-10-28	6 587,90		OT 15/2022		2,5%
39	30-11	MEM -668	Wyksięg. gruntów wyodrębnionych w mscu listopad				7 411,08			
40	30-11	MEM -668	Wyksięg. lokali wyodrębnionych w mscu listopad				52 818,61			
41	30-11	MEM-671	Zespół garażowy sement CiD nr 11,12 Mickiewicza 6		2022-11-30	60 943,52		OT 16/2022		2,5%
42	31-12	MEM -720	Wyksięg. gruntów wyodrębnionych w mscu grudzień		2022-12-30		13 403,58			
43	31-12	MEM-720	Wyksięg. lokali wyodrębnionych w mscu grudzień		2022-12-30		108 209,09			
44	31-12	VEW/12/002	Zespół garażowy sement CiD nr 11,12 Mickiewicza 6 - uzupełnienie wartości o podatek Vat		2022-12-30	12 054,63		OT 17/2022		2,5%

* wartości nie uwzględniają umorzenia i amortyzacji, podane są w wartościach początkowych (z konta 010 i 020)

2023-01-17 Sporządził: Anna Kulik-Bernasiuk

w tym: wart. niemater. i prawne	7 306,58	
w tym: środki trwałe	535 795,43	1 511 684,04
razem:	543 102,01	1 511 684,04

KB

STAN I ZMIANY WARTOŚCI UMORZENIA I AMORTYZACJI AKTYWÓW TRWAŁYCH 2022 ROKU

Załącznik nr 3

AKTYWA TRWAŁE	Stan na dzień 01.01.2022r.			umorzenie	w tym amortyzacja	zmniejszenie	Stan na dzień 31.12.2022r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I.Wartości niematerialne i prawne	116 653,09		-	43 080,11	43 080,11	-	159 733,20
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych							
2. Wartość firmy							
3. Inne wartości niematerialne i prawne	116 653,09		-	43 080,11	43 080,11	-	159 733,20
4. Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych							
II.Rzeczowe aktywa trwałe	81 316 207,93			2 644 338,26	337 063,87	674 286,33	83 286 259,86
1. Grunty własne (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	18 977,85			966,50	-		19 944,35
2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii wodnej	77 708 291,45			2 383 044,30	107 273,64	608 191,41	79 483 144,34
3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 006 611,01			86 165,18	86 165,18	63 288,92	1 029 487,27
4. Środki transportu	2 080 180,71			125 017,98	125 017,98	2 806,00	2 202 392,69
5. Inne środki trwałe	502 146,91			49 144,30	18 607,07	-	551 291,21
6. Środki trwałe w budowie							
7. Zaliczki na środki trwałe w budowie							
IV.Inwestycje długoterminowe	-						-
1. Udziały i akcje							
2. Inne papiery wartościowe							
3. Udzielone pożyczki							
RAZEM POZ. A BILANSU	81 432 861,02		-	2 687 418,37	380 143,98	674 286,33	83 445 993,06

Sporządził: Anna Kulik-Bernasiuk

KB

ZESTAWIENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH I ICH UMORZENIA w 2022 ROKU
(bez środków trwałych w budowie)

Lp.	Grupa	Podgrupa	Nazwa środka trwałego	Wartość inwentarzowa				Umorzenia				Wartość netto na dn.31.12.2022r.
				Bilans otwarcia	Przychód	Rozchód	Bilans zamknięcia	Bilans otwarcia	Wartość rocznego umorzenia	Zmniejszenie umorzenia	Bilans zamknięcia	
1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12	13
1	0	03	Grunty	25 280 391,34		158 020,32	25 122 371,02					25 122 371,02
2		03	Wieczyste użytkowanie terenu	64 433,98		0,00	64 433,98	18 977,85	966,50		19 944,35	44 489,63
RAZEM: Grunty w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu												25 166 860,65
3		10	Budynki niemieszkalne	258 070,46			258 070,46	39 785,85	6 451,76		46 237,61	211 832,85
4	1	11	Budynki mieszkalne	143 279 899,76	-	1 281 700,95	141 998 198,81	70 687 465,80	2 131 596,15	602 902,90	72 216 159,05	69 782 039,76
5		12	Budynki użytkowe	9 781 476,22	72 998,15	5 867,85	9 848 606,52	6 516 515,58	244 996,39	5 288,51	6 756 223,46	3 092 383,06
6	2	21	Budowle	464 524,22			464 524,22	464 524,22			464 524,22	0,00
RAZEM: Budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej												73 086 255,67
7	3	31	Kotły	477 363,99			477 363,99	96 569,48	31 625,04		128 194,52	349 169,47
8	4	40	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	244 813,00	18 130,61	36 532,33	226 411,28	193 317,01	24 885,59	36 532,33	181 670,27	44 741,01
9	5	50	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	587 796,82	15 475,97	-	603 272,79	551 919,47	20 674,77		572 594,24	30 678,55
10	6	60	Urządzenia techniczne	194 273,48	116 589,49	26 756,59	284 106,38	164 805,05	8 979,78	26 756,59	147 028,24	137 078,14
RAZEM: Urządzenia techniczne i maszyny												561 667,17
11	7	74	Środki transportu	2 371 388,92	273 730,09	2 806,00	2 642 313,01	2 080 180,71	125 017,98	2 806,00	2 202 392,69	439 920,32
RAZEM: Środki transportu												439 920,32
12	8	80	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	590 915,21	38 871,12	-	629 786,33	502 146,91	49 144,30		551 291,21	78 495,12
RAZEM: Inne środki trwałe												78 495,12
13	RAZEM POZ. II.1.BILANSU			183 595 347,40	535 795,43	1 511 684,04	182 619 458,79	81 316 207,93	2 644 338,26	674 286,33	83 286 259,86	99 333 198,93

Sporządził: Anna Kulik-Bernasiuk

Kb

1 **Rozliczenie wyników GZM na nieruchomości za 2022r /mieszkalne/**

Załącznik Nr 5

Lp	nr nieruchomości	Kwota przychodu z lok.mieszkalnych za 2022 r.	Rozliczenie pozostałych wpływów z GZM wg współczynnika za 2022r.	Kwota nadwyżki/straty na nieruchomości z wynikiem na piwnicach za 2022 r	wynik z roku ubiegłego (2021)	Wynik na nieruchomościach za rok 2022 (4+5)	Kompensaty (wartości do dodania)	Wynik narastająco na nieruchomości z kompensatą (6+7+8) na dn. 31-12-2022 r.	Aktywa (w bilansie konto 647)	Pasywa (w bilansie konto 647)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	101	116 828,78	1 951,87	-2 722,79	-11 046,11	-770,92		-11 817,03	-11 817,03	0,00
2	102	58 889,62	983,87	-1 342,31	-434,60	-358,44	351,92	-441,12	-441,12	0,00
4	104	237 332,98	3 965,12	-4 137,36	-13 205,03	-172,24		-13 377,27	-13 377,27	0,00
5	105	296 893,54	4 960,20	-8 854,43	-10 915,59	-3 894,23		-14 809,82	-14 809,82	0,00
6	106	118 957,20	1 987,42	-2 103,23	-2 512,75	-115,81		-2 628,56	-2 628,56	0,00
7	107	245 336,52	4 098,84	-6 677,42	-27 241,41	-2 578,58		-29 819,99	-29 819,99	0,00
8	108	138 801,60	2 318,96	-1 885,70	-8 274,80	433,26		-7 841,54	-7 841,54	0,00
9	201	406 493,84	6 791,29	-759,69	39 745,52	6 031,60		45 777,12	0,00	45 777,12
10	202	524 138,38	8 756,78	-13 329,87	37 505,16	-4 573,09		32 932,07	0,00	32 932,07
11	203	385 496,40	6 440,49	-1 765,47	35 775,46	4 675,02		40 450,48	0,00	40 450,48
12	204	166 181,99	2 776,40	622,58	13 510,93	3 398,98		16 909,91	0,00	16 909,91
13	205	119 460,72	1 995,83	-795,02	9 040,00	1 200,81		10 240,81	0,00	10 240,81
14	206	112 077,76	1 872,48	-2 317,48	-1 651,24	-445,00		-2 096,24	-2 096,24	0,00
15	207	210 816,10	3 522,10	-2 035,96	11 991,02	1 486,14		13 477,16	0,00	13 477,16
16	301	335 667,78	5 608,00	12 936,30	-6 561,55	18 544,30		11 982,75	0,00	11 982,75
17	302	40 297,72	673,25	2 611,07	7 290,66	3 284,32		10 574,98	0,00	10 574,98
18	331	26 591,66	444,27	-708,89	633,75	-264,62		369,13		369,13
19	401	322 826,48	5 393,46	-7 550,98	-10 292,70	-2 157,52	1 305,94	-11 144,28	-11 144,28	0,00
20	501	209 410,84	3 498,63	873,68	2 760,38	4 372,31		7 132,69	0,00	7 132,69
21	502	312 889,69	5 227,45	503,31	-4 215,85	5 730,76		1 514,91	0,00	1 514,91
22	503	347 509,34	5 805,84	922,98	-1 743,63	6 728,82		4 985,19	0,00	4 985,19
23	504	269 663,24	4 505,26	440,03	-2 309,24	4 945,29		2 636,05	0,00	2 636,05
24	505	270 323,02	4 516,29	930,26	-6 871,61	5 446,55		-1 425,06	-1 425,06	0,00
25	506	346 647,06	5 791,43	-1 419,18	-1 596,76	4 372,25		2 775,49	0,00	2 775,49
26	507	285 321,72	4 766,87	-1 419,33	-3 840,90	3 347,54		-493,36	-493,36	0,00
27	508	270 693,74	4 522,48	-759,59	-2 678,21	3 762,89		1 084,68	0,00	1 084,68
28	509	340 263,70	5 684,79	84,40	12 451,96	5 769,19		18 221,15	0,00	18 221,15
29	510	339 986,56	5 680,16	-4 784,18	3 202,70	895,98		4 098,68	0,00	4 098,68
30	511	443 487,84	7 409,35	-7 093,97	449,21	315,38		764,59	0,00	764,59
31	512	124 276,34	2 076,28	1 040,03	5 516,92	3 116,31		8 633,23	0,00	8 633,23
32	513	229 425,12	3 833,01	-1 027,23	-3 516,81	2 805,78		-711,03	-711,03	0,00
33	514	76 822,84	1 283,48	-340,50	2 419,53	942,98	11 518,22	14 880,73	0,00	14 880,73
34	515	58 712,82	980,92	-592,26	-1 297,30	388,66		-908,64	-908,64	0,00
36	541	322 894,38	5 394,60	-1 982,24	4 610,95	3 412,36	841,11	8 864,42	0,00	8 864,42
37	601	58 315,08	974,27	-5 572,68	1 388,60	-4 598,41		-3 209,81	-3 209,81	0,00
38	701	293 875,80	4 909,78	-12 312,11	10 460,99	-7 402,33		3 058,66	0,00	3 058,66
39	702	411 108,03	6 868,38	-4 616,57	-15 202,44	2 251,81		-12 950,63	-12 950,63	0,00
40	703	128 230,98	2 142,36	-1 368,60	2 200,29	773,76	177,07	3 151,12	0,00	3 151,12
41	801	640 995,89	10 709,12	-28 017,62	9 888,69	-17 308,50		-7 419,81	-7 419,81	0,00
42	802	198 820,39	3 321,69	-8 252,48	3 367,90	-4 930,79		-1 562,89	-1 562,89	0,00
43	803	392 606,23	6 559,27	-12 639,62	-16 384,01	-6 080,35		-22 464,36	-22 464,36	0,00
44	804	296 331,12	4 950,80	-9 967,41	-17 044,67	-5 016,61		-22 061,28	-22 061,28	0,00
45	805	71 214,48	1 189,78	-3 381,35	-10 397,45	-2 191,57		-12 589,02	-12 589,02	0,00
46	806	158 090,28	2 641,21	-5 298,09	-6 687,87	-2 656,88	-1 402,01	-10 746,76	-10 746,76	0,00
47	807	74 206,60	1 239,77	-2 984,40	-5 540,72	-1 744,63		-7 285,35	-7 285,35	0,00
48	808	237 244,41	3 963,64	-5 185,37	-8 812,04	-1 221,73		-10 033,77	-10 033,77	0,00
49	809	394 717,16	6 594,54	-17 391,49	-6 318,80	-10 796,95		-17 115,75	-17 115,75	0,00
50	810	438 813,84	7 331,26	-21 373,29	30 750,45	-14 042,03		16 708,42	0,00	16 708,42
51	811	341 083,22	5 698,48	-9 357,98	-3 843,94	-3 659,50		-7 503,44	-7 503,44	0,00
52	812	441 569,64	7 377,30	-18 298,28	17 525,44	-10 920,98		6 604,46	0,00	6 604,46
53	813	443 757,13	7 413,85	-10 605,64	6 097,30	-3 191,79		2 905,51	0,00	2 905,51
54	814	529 312,56	8 843,23	20 712,07	16 094,94	29 555,30		45 650,24	0,00	45 650,24
55	815	314 246,69	5 250,12	-3 015,78	10 766,46	2 234,34		13 000,80	0,00	13 000,80
56	816	106 798,82	1 784,29	-5 415,65	3 786,71	-3 631,36		155,35	0,00	155,35
58	901	71 370,92	1 192,39	-130,55	519,31	1 061,84		1 581,15	0,00	1 581,15
	Σ	14 154 126,59	236 473,00	-219 913,33	89 313,20	16 559,67	12 792,25	118 665,12	-232 456,81	351 121,93

Pozostałe wpływy z GZM do rozliczenia

odsetki	64 762,04
Wynik z działalności pozostałej operacyjnej	166 546,71
Sprzedaż materiałów	5 164,25
Przychody	14 154 126,59
Σ	236 473,00

współczynnik 0,0167070
do rozliczenia pozostałych wpływów

zliczenie wyników na nieruchomości za 2022r /garaże/

Lp	nr nieruchomości	Wyniki z lat ubiegłych	wynik za 2022r	Wynik netto narastająco na dn.31-12-2022r	Kompensata z lokalami mieszkalnymi (do odliczenia)	Różnica do przeniesiona na koszty roku 2022	Różnica do przeniesiona na przychody roku 2022		
	141-4	-1 665,86	-274,47	-1 940,33					
	141-7	0,00	81,16	81,16					
1	141	-1 665,86	-193,31	-1 859,17	0,00	-1 859,17	0,00		
	142-4	-3 013,16	-513,15	-3 526,31					
	142-7	0,00	35,52	35,52					
2	142	-3 013,16	-477,63	-3 490,79	0,00	-3 490,79	0,00		
	241-4	3 468,17	-182,51	3 285,66					
	241-7	0,00	3,01	3,01					
3	241	3 468,17	-179,50	3 288,67	0,00	0,00	3 288,67		
	242-4	3 193,44	-501,33	2 692,11					
	242-7	0,00	148,43	148,43					
4	242	3 193,44	-352,90	2 840,54	0,00	0,00	2 840,54		
5	243	-164,98	-29,03	-194,01	0,00	-194,01	0,00		
	244-4	-1 840,41	-8,94	-1 849,35					
	244-7	0,00	0,45	0,45					
6	244	-1 840,41	-8,49	-1 848,90	0,00	-1 848,90	0,00		
	245-4	1 620,15	414,11	2 034,26					
	245-7	0,00	-113,33	-113,33					
7	245	1 620,15	300,78	1 920,93	0,00	0,00	1 920,93		
	246-4	-2 393,06	725,73	-1 667,33					
	246-7	0,00	515,79	515,79					
8	246	-2 393,06	1 241,52	-1 151,54	0,00	-1 151,54	0,00		
	541-4	0,00	891,19	891,19					
	541-7	0,00	-50,08	-50,08					
9	541	0,00	841,11	841,11	841,11	0,00	0,00		
	542-4	22 290,90	55,20	22 346,10					
	542-7	0,00	202,69	202,69					
10	542	22 290,90	257,89	22 548,79	0,00	0,00	22 548,79		
	741-4	-1 603,24	-457,35	-2 060,59					
	741-7	0,00	0,00	0,00					
11	741	-1 603,24	-457,35	-2 060,59	0,00	-2 060,59	0,00		
	742-4	-3 910,92	-814,24	-4 725,16					
	742-7	0,00	-99,04	-99,04					
12	742	-3 910,92	-913,28	-4 824,20	0,00	-4 824,20	0,00		
	743-4	2 750,59	-1 026,32	1 724,27					
	743-7	0,00	15,89	15,89					
13	743	2 750,59	-1 010,43	1 740,16	0,00	0,00	1 740,16		
	841-4	1 107,72	-146,63	961,09					
	841-7	0,00	6,83	6,83					
14	841	1 107,72	-139,80	967,92	0,00	0,00	967,92		
	842-4	34 562,34	-1 535,93	33 026,41	0,00				
	842-7	0,00	404,84	404,84	0,00				
15	842	34 562,34	-1 131,09	33 431,25	0,00	0,00	33 431,25		
16	843	-87,66	-233,68	-321,34	0,00	-321,34	0,00		
Razem		54 314,02	-2 485,19	51 828,83	841,11	-15 750,54	66 738,26	-15 750,54	66 738,26
	netto		-2 485,19						

3 Rozliczenie wyników GZM na nieruchomości za 2022r/lokale użytłk.własnościowe/

Lp	nr nieruchomości	-/strata +/-dochód z lat ubiegłych	Wynik za 2022r Brutto	Kwota podatku doch. 19%	Wynik netto narastająco na dn. 31-12-2022r	Kompensata z lokalami mieszkalnymi (do odliczenia)	Różnica do przeniesiona na koszty roku 2022	Różnica do przeniesiona na przychody roku 2022		
1	102	0,00	434,47	82,55	351,92	351,92	0,00	0,00		
3	401	0,00	1 612,27	306,33	1 305,94	1 305,94	0,00	0,00		
4	514	10 436,67	1 335,25	253,70	11 518,22	11 518,22	0,00	0,00		
5	703	159,23	22,03	4,19	177,07	177,07	0,00	0,00		
7	806	-668,40	-905,69	-172,08	-1 402,01	-1 402,01	0,00	0,00		
8	835	2 186,52	-83,66	-15,90	2 118,76	0,00	0,00	2 118,76		
		12 114,02	2 414,67	458,79	14 069,90	11 951,14	0,00	2 118,76	0,00	2 118,76
	netto >		1 955,88							

4 Ogółem rozliczenie wyników gzm nieruchomości (konto 647) :

-248 207,35 419 978,95

persaldo > 171 771,60

Zastępca Głównego Księgowego

Sporządziła :

mgr Małgorzata Świączuk

Biała Podlaska, dnia 01-02-2023

Zestawienie nieruchomości Funduszu na remonty w szyku rozwartym za rok 2022

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1				1 - BO roku	2 - Wydatki - wykorzystanie funduszu	3 - Wpływy - zwiększenia funduszu	4 - Wynik roku	5 - Wynik narastająco	6 - Saldo ujemne	7 - Saldo dodatnie
2	02 - Odpisy na remonty zasobów mieszkaniowych	01 - Piastowskie	101 - SPÓŁDZIELCZA 1	137 715,13	1 726,05	46 656,00	44 929,95	182 645,08		182 645,08
3			102 - SPÓŁDZIELCZA 2	-10 827,74	880,44	23 879,81	22 999,37	12 171,63		12 171,63
4			104 - CHROBREGO 1, 3, ZIEMOWITA 2	-206 060,40	153 385,46	92 603,20	-60 782,26	-266 842,66	266 842,66	
5			105 - ZIEMOWITA 4, CHROBRÉ 5,7,9,10	122 031,99	115 144,58	115 353,00	208,42	122 240,41		122 240,41
6			106 - ZIEMOWITA 1,3	-99 656,84	48 563,45	46 141,20	-2 422,25	-102 079,09	102 079,09	
7			107 - CHROBREGO 2,4,6,8	223 772,81	142 172,69	97 092,00	-45 080,69	178 692,12		178 692,12
8			108 - WARSZAWSKA 19 , 19A	-228 630,64	2 035,01	55 008,00	52 972,99	-175 657,65	175 657,65	
9			01 - Piastowskie łącznie		-61 655,69	463 907,68	476 733,21	12 825,53	-48 830,16	544 579,40
10		02 - Tysiąclecia	201 - SIDORSKA 8,10,12,14,16	-27 802,75	31 495,68	354 149,21	322 653,53	294 850,78		294 850,78
11			202 - ALEJE 1000-LECIA 21,23,25,27,29	-91 351,59	154 637,12	225 435,83	70 798,71	-20 552,88	20 552,88	
12			203 - ALEJE 26, WARYŃ 2,4,6 PAR 6	777 499,92	790 107,46	476 430,51	-313 676,95	463 822,97		463 822,97
13			204 - MICKIEWICZA 2	-154 112,65	3 660,60	70 227,00	66 566,40	-87 546,25	87 546,25	
14			205 - MICKIEWICZA 2A	-372 397,37	2 681,30	50 759,21	48 077,91	-324 319,46	324 319,46	
15			206 - PARKOWA 11	-268 882,55	1 783,99	48 222,00	46 438,01	-222 444,54	222 444,54	
16			207 - PARKOWA 3,5,MICKIEWICZA 1-9	142 828,72	176 126,79	90 288,00	-85 838,79	56 989,93		56 989,93
17		02 - Tysiąclecia łącznie		5 781,73	1 160 492,94	1 315 511,76	155 018,82	160 800,55	654 863,13	815 663,68
18		03 - Terespol	301 - JANOWSKA 4,6 , WOJSKA	66 750,95	291 703,34	151 573,60	-140 129,74	-73 378,79	73 378,79	
19			302 - GRANICZNA 2	-13 350,84	1 635,30	17 172,00	15 536,70	2 185,86		2 185,86
20			331 - JANOWSKA 12	624,07	1 315,66	12 234,15	10 918,49	11 542,56		11 542,56
21		03 - Terespol łącznie		54 024,18	294 654,30	180 979,75	-113 674,55	-59 650,37	73 378,79	13 728,42
22		04 - Centrum	401 - ZAMKOWA 1A,1,3, BUDKIEWICZA	-662 723,34	136 119,08	129 496,61	-6 622,47	-669 345,81	669 345,81	
23		05 - Młodych	501 - ŁUKASZYŃSKA 15,17	-536 286,22	13 607,44	92 106,00	78 498,56	-457 787,66	457 787,66	
24			502 - ORZECHOWA 36,42	120 728,68	484 754,30	139 932,00	-344 822,30	-224 093,62	224 093,62	
25			503 - ŁUKASZYŃSKA 21,23,25,27	340 231,30	32 065,37	154 821,60	122 756,23	462 987,53		462 987,53
26			504 - ŁUKASZYŃSKA 29,31-ORZECH	58 846,95	367 272,91	120 380,40	-246 892,51	-188 045,56	188 045,56	
27			505 - ORZECHOWA 44,46,54,56	-84 239,07	38 462,31	120 619,81	82 157,50	-2 081,57	2 081,57	
28			506 - ORZECH 33-LESZCZYNOWA 5,7-13	68 486,34	243 455,96	142 740,00	-100 715,96	-32 229,62	32 229,62	
29			507 - PIASKOWA 2,4	49 162,14	43 914,81	116 652,60	72 737,79	121 899,93		121 899,93
30			508 - ORZECHOWA 37,39,41	-58 967,18	4 082,35	110 349,00	106 266,65	47 299,47		47 299,47
31			509 - PIASKOWA 6,8,10,12	-134 597,75	45 554,83	139 544,21	93 989,38	-40 608,37	40 608,37	
32			510 - KĄPIEL 17,19-ORZECH 24,24A,26	-622 082,77	5 593,17	211 409,98	205 816,81	-416 265,96	416 265,96	
33			511 - ORZECH 30-ŁUKASZYŃSKA	-353 179,46	391 484,59	306 929,00	-84 555,59	-437 735,05	437 735,05	
34		512 - ŁUKASZYŃSKA 37,39	-113 415,82	2 052,60	55 563,41	53 510,81	-59 905,01	59 905,01		

35		513 - KĄPIELOWA 9-13	504 713,43	20 428,06	92 664,00	72 235,94	576 949,37		576 949,37
36		514 - PIASKOWA 16	-390 092,49	11 170,16	31 709,81	20 539,65	-369 552,84	369 552,84	
37		515 - ORZECHOWA 48	199 098,90	908,11	24 546,60	23 638,49	222 737,39		222 737,39
38		541 - ŁUKASZYŃSKA 46,46A,46B,46C-	859 269,06	219 884,56	145 574,21	-74 310,35	784 958,71		784 958,71
39		05 - Młodych Łącznie	-92 323,96	1 924 691,53	2 005 542,63	80 851,10	-11 472,86	2 228 305,26	2 216 832,40
40	06 - Janów Podlaski	601 - JANÓW PODLASKI 1-EGO MAJA	597,85	1 018,47	73 858,64	72 840,17	73 438,02		73 438,02
41	07 - Kopernika	701 - KOPERNIKA 3,3A,5,5A	-2 776,19	130 830,82	217 322,42	86 491,60	83 715,41		83 715,41
42		702 - KOPERNIKA 2,4,6,8,10	68 139,69	69 300,96	161 781,41	92 480,45	160 620,14		160 620,14
43		703 - KOPERNIKA 12,12A	-423,04	84 540,60	51 703,20	-32 837,40	-33 260,44	33 260,44	
44		07 - Kopernika Łącznie	64 940,46	284 672,38	430 807,03	146 134,65	211 075,11	33 260,44	244 335,55
45	08 - Jagiellońskie	801 - KR.JAD.14,16,18,20 KS.WIT.1,3,5	256 556,50	60 668,44	263 951,37	203 282,93	459 839,43		459 839,43
46		802 - KAZ.JAGIELLOŃCZYKA 6,8,10,12	100 336,52	64 367,07	81 796,61	17 429,54	117 766,06		117 766,06
47		803 - KR.J.10,12-WŁ.JAG.1,3,5-K.W246	-813 321,69	32 722,79	175 429,80	142 707,01	-670 614,68	670 614,68	
48		804 - KS.WIT 8,10,12-WŁ.Jagielly 7	-240 598,20	14 371,59	131 772,24	117 400,65	-123 197,55	123 197,55	
49		805 - KSIĘCIA WITOLDA 14	-40 018,96	2 140,27	31 799,81	29 659,54	-10 359,42	10 359,42	
50		806 - WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY 9	-85 269,28	123 421,85	70 902,28	-52 519,57	-137 788,85	137 788,85	
51		807 - GRUNWALDZKA 1	-176 961,51	1 227,25	33 174,00	31 946,75	-145 014,76	145 014,76	
52		808 - A.JAGIELLONKI 6,8,10	386 967,56	24 494,61	103 869,99	79 375,38	466 342,94		466 342,94
53		809 - Z.STAREGO 5,7,9,11,13	844 812,22	469 826,47	173 278,84	-296 547,63	548 264,59		548 264,59
54		810 - TER.80 A.JAG.2,4 Z.Star 1,3	-400 844,65	498 068,51	180 416,14	-317 652,37	-718 497,02	718 497,02	
55		811 - Z.STAR.8 Z.AUGUSTA 13,15,17	625 186,04	184 569,47	150 314,89	-34 254,58	590 931,46		590 931,46
56		812 - Z.STAREGO 10,12,14,16 RADZ 7 9	65 738,99	407 093,41	195 284,37	-211 809,04	-146 070,05	146 070,05	
57		813 - TEREBELSKA 66,68,70,72,74	9 733,23	88 950,72	196 991,05	108 040,33	117 773,56		117 773,56
58		814 - Z.AUG 3 KR.JADW 3,5,7,9	-318 038,48	10 891,31	221 105,63	210 214,32	-107 824,16	107 824,16	
59		815 - ZYGMUNTA AUGUSTA 1,5,7,9	-166 906,42	5 048,48	137 472,25	132 423,77	-34 482,65	34 482,65	
60		816 - TEREBELSKA 76 ZYGMUNTA ST.2	17 715,02	1 656,74	45 232,18	43 575,44	61 290,46		61 290,46
61		08 - Jagiellońskie Łącznie	65 086,89	1 989 518,98	2 192 791,45	203 272,47	268 359,36	2 093 849,14	2 362 208,50
62	09 - Piszczac	901 - PISZCZAC SPÓŁDZIELCZA 9,11	-88 582,91	85 269,82	87 116,00	1 846,18	-86 736,73	86 736,73	
63	18 - Mienie Spółdzielni - zasoby	107 - CHROBREGO 2,4,6,8	-32 279,38	2 270,10	1 384,20	-885,90	-33 165,28	33 165,28	
64		130 - SPÓŁDZIELCZA 4 - BIUROWIEC	33 455,82	14 559,42	13 572,00	-987,42	32 468,40		32 468,40
65		142 - SPÓŁDZIELCZA - ZIEMOWITA			2 270,10	2 270,10	2 270,10		2 270,10
66		151 - SPÓŁDZIELCZA - BOJSKO	-43 472,71	26,80	11 651,40	11 624,60	-31 848,11	31 848,11	
67		234 - MICKIEWICZA 6-WYDZIAŁ	9 424,93	8 756,78	9 426,96	670,18	10 095,11		10 095,11
68		246 - Garaże Mickiewicza 6			721,44	721,44	721,44		721,44
69		331 - JANOWSKA 12			563,40	563,40	563,40		563,40
70		509 - PIASKOWA 6,8,10,12	2 890,44	2 227,89		-2 227,89	662,55		662,55
71		511 - ORZECH 30-ŁUKASZYŃSKA			5 689,80	5 689,80	5 689,80		5 689,80
72		531 - ORZECHOWA 34-pawilon	21 916,48		6 667,20	6 667,20	28 583,68		28 583,68

73		534 - ŁUKASZYŃSKA 33-biurowiec	35 453,18	15 379,75		-15 379,75	20 073,43		20 073,43
74		832 - ANNY JAGIELLONKI 9 -	44 185,74	10 157,34		-10 157,34	34 028,40		34 028,40
75		842 - ANNY JAGIELLONKI-GARAŻE	18 643,80	3 194,57		-3 194,57	15 449,23		15 449,23
76		843 - KAZIMIERZA JAGIELLON.-GARAŻE	1 902,84				1 902,84		1 902,84
77		854 - ZYGMUNTA STAREGO-PLAC	40 819,98	656,43	11 525,40	10 868,97	51 688,95		51 688,95
78		18 - Mienie Spółdzielni - zasoby łącznie	132 941,12	57 229,08	63 471,90	6 242,82	139 183,94	65 013,39	204 197,33
79	02 - Odpisy na remonty zasobów mieszkaniowych łącznie		-581 913,67	6 397 574,26	6 956 308,98	558 734,72	-23 178,95	6 449 332,09	6 426 153,14
80	03 - Fundusz na wymianę wodomierzy mieszkaniowych	01 - Piastowskie							
81			101 - SPÓŁDZIELCZA 1	4 872,70		2 938,78	2 938,78	7 811,48	7 811,48
82			102 - SPÓŁDZIELCZA 2	1 756,30		1 311,37	1 311,37	3 067,67	3 067,67
83			104 - CHROBREGO 1, 3, ZIEMOWITA 2	13 087,44		10 646,24	10 646,24	23 733,68	23 733,68
84			105 - ZIEMOWITA 4, CHROBRE 5,7,9,10	21 305,38		13 801,44	13 801,44	35 106,82	35 106,82
85			106 - ZIEMOWITA 1,3	7 275,32		5 510,08	5 510,08	12 785,40	12 785,40
86			107 - CHROBREGO 2,4,6,8	6 542,44		8 290,32	8 290,32	14 832,76	14 832,76
87			108 - WARSZAWSKA 19 , 19A	2 840,01		3 252,71	3 252,71	6 092,72	6 092,72
88			01 - Piastowskie łącznie	57 679,59		45 750,94	45 750,94	103 430,53	103 430,53
89			02 - Tysiaclecia						
90			201 - SIDORSKA 8,10,12,14,16	-2 127,24	21 818,16	4 095,69	-17 722,47	-19 849,71	19 849,71
91			202 - ALEJE 1000-LECIA 21,23,25,27,29	12 101,89	29 250,72	6 158,92	-23 091,80	-10 989,91	10 989,91
92			203 - ALEJE 26, WARYŃ 2,4,6 PAR 6	-1 855,78	20 859,12	3 933,14	-16 925,98	-18 781,76	18 781,76
93			204 - MICKIEWICZA 2	16 748,39	17 262,72	3 475,06	-13 787,66	2 960,73	2 960,73
94			205 - MICKIEWICZA 2A	14 622,84	10 669,32	3 076,10	-7 593,22	7 029,62	7 029,62
95			206 - PARKOWA 11	136,50	9 590,40	2 096,60	-7 493,80	-7 357,30	7 357,30
96		207 - PARKOWA 3,5,MICKIEWICZA 1-9	7 461,33	24 095,88	5 423,94	-18 671,94	-11 210,61	11 210,61	
97		02 - Tysiaclecia łącznie	47 087,93	133 546,32	28 259,45	-105 286,87	-58 198,94	68 189,29	9 990,35
98		03 - Terespol							
99		301 - JANOWSKA 4,6 , WOJSKA	23 104,16	19 780,20	4 340,10	-15 440,10	7 664,06	7 664,06	
100		302 - GRANICZNA 2	2 375,61	2 397,60	488,87	-1 908,73	466,88	466,88	
101		331 - JANOWSKA 12	16,50		361,77	361,77	378,27	378,27	
102		03 - Terespol łącznie	25 496,27	22 177,80	5 190,74	-16 987,06	8 509,21	8 509,21	
103		04 - Centrum							
104		401 - ZAMKOWA 1A,1,3, BUDKIEWICZA	839,12		6 545,14	6 545,14	7 384,26	7 384,26	
105		05 - Młodych							
106		501 - ŁUKASZYŃSKA 15,17	18 000,22	26 136,00	5 798,80	-20 337,20	-2 336,98	2 336,98	
107		502 - ORZECHOWA 36,42	28 108,32	38 016,00	8 643,31	-29 372,69	-1 264,37	1 264,37	
108		503 - ŁUKASZYŃSKA 21,23,25,27	25 995,67	39 210,96	8 810,44	-30 400,52	-4 404,85	4 404,85	
109		504 - ŁUKASZYŃSKA 29,31-ORZECH	18 598,83	30 769,20	6 722,96	-24 046,24	-5 447,41	5 447,41	
110		505 - ORZECHOWA 44,46,54,56	19 659,86	30 894,96	6 934,00	-23 960,96	-4 301,10	4 301,10	
111		506 - ORZECH 33-LESZCZYNOWA 5,7-13	60 103,39	67 957,08	16 466,89	-51 490,19	8 613,20	8 613,20	
112		507 - PIASKOWA 2,4	13 305,08	23 917,36	12 925,84	-10 991,52	2 313,56	2 313,56	
113		508 - ORZECHOWA 37,39,41	42 737,79	53 463,48	12 866,88	-40 596,60	2 141,19	2 141,19	
114		509 - PIASKOWA 6,8,10,12	51 802,83	64 983,60	15 369,80	-49 613,80	2 189,03	2 189,03	
115		510 - KĄPIEL 17,19-ORZECH 24,24A,26	22 395,72	38 016,00	8 149,40	-29 866,60	-7 470,88	7 470,88	

111		511 - ORZECH 30-ŁUKASZYŃSKA	35 502,29	52 278,96	11 696,04	-40 582,92	-5 080,63	5 080,63	
112		512 - ŁUKASZYŃSKA 37,39	9 395,68	14 256,00	3 167,00	-11 089,00	-1 693,32	1 693,32	
113		513 - KĄPIELOWA 9-13	50 024,52	53 460,00	12 866,88	-40 593,12	9 431,40		9 431,40
114		514 - PIASKOWA 16	11 995,71	12 830,40	3 115,75	-9 714,65	2 281,06		2 281,06
115		515 - ORZECHOWA 48	4 370,42	7 128,00	1 588,96	-5 539,04	-1 168,62	1 168,62	
116		541 - ŁUKASZYŃSKA 46,46A,46B,46C-	17 851,38	29 937,60	6 678,34	-23 259,26	-5 407,88	5 407,88	
117		05 - Młodych Łącznie	429 847,71	583 255,60	141 801,29	-441 454,31	-11 606,60	38 576,04	26 969,44
118	06 - Janów Podlaski	601 - JANÓW PODLASKI 1-EGO MAJA	5 808,22		630,00	630,00	6 438,22		6 438,22
119	07 - Kopernika	701 - KOPERNIKA 3,3A,5,5A	4 219,95		5 455,48	5 455,48	9 675,43		9 675,43
120		702 - KOPERNIKA 2,4,6,8,10	18 042,49		14 271,82	14 271,82	32 314,31		32 314,31
121		703 - KOPERNIKA 12,12A	-265,71		1 730,30	1 730,30	1 464,59		1 464,59
122		07 - Kopernika Łącznie	21 996,73		21 457,60	21 457,60	43 454,33		43 454,33
123	08 - Jagiellońskie	801 - KR.JAD.14,16,18,20 KS.WIT.1,3,5	38 557,38	106 213,68	21 755,13	-84 458,55	-45 901,17	45 901,17	
124		802 - KAZ.JAGIELLONCZYKA 6,8,10,12	36 861,56	33 566,40	7 271,97	-26 294,43	10 567,13		10 567,13
125		803 - KR.J.10,12-WŁ.JAG.1,3,5-K.W246	42 258,48	43 516,44	9 175,14	-34 341,30	7 917,18		7 917,18
126		804 - KS.WIT 8,10,12-WŁ.Jagielly 7	44 398,62	42 197,76	8 540,12	-33 657,64	10 740,98		10 740,98
127		805 - KSIĘCIA WITOLDA 14	9 328,94	8 391,60	1 817,99	-6 573,61	2 755,33		2 755,33
128		806 - WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY 9	21 800,98	19 660,32	4 252,83	-15 407,49	6 393,49		6 393,49
129		807 - GRUNWALDZKA 1	8 255,66	8 391,60	1 817,99	-6 573,61	1 682,05		1 682,05
130		808 - A.JAGIELLONKI 6,8,10	28 813,82	46 033,92	9 533,94	-36 499,98	-7 686,16	7 686,16	
131		809 - Z.STAREGO 5,7,9,11,13	74 252,96	70 249,68	14 211,13	-56 038,55	18 214,41		18 214,41
132		810 - TER.80 A.JAG.2,4 Z.Star 1,3	67 086,03	74 565,36	15 384,96	-59 180,40	7 905,63		7 905,63
133		811 - Z.STAR.8 Z.AUGUSTA 13,15,17	51 745,63	64 015,92	12 913,36	-51 102,56	643,07		643,07
134		812 - Z.STAREGO 10,12,14,16 RADZ 7 9	86 892,93	83 556,36	17 016,12	-66 540,24	20 352,69		20 352,69
135		813 - TEREBELSKA 66,68,70,72,74	66 426,70	78 881,04	15 625,46	-63 255,58	3 171,12		3 171,12
136		814 - Z.AUG 3 KR.JADW 3,5,7,9	39 974,05	87 991,92	17 998,78	-69 993,14	-30 019,09	30 019,09	
137		815 - ZYGMUNTA AUGUSTA 1,5,7,9	53 096,69	50 589,36	10 115,26	-40 474,10	12 622,59		12 622,59
138		816 - TEREBELSKA 76 ZYGMUNTA ST.2	11 727,22	10 789,20	2 325,25	-8 463,95	3 263,27		3 263,27
139		08 - Jagiellońskie Łącznie	681 477,65	828 610,56	169 755,43	-658 855,13	22 622,52	83 606,42	106 228,94
140	03 - Fundusz na wymianę wodomierzy mieszkaniowych łącznie		1 270 233,22	1 567 590,28	419 390,59	-1 148 199,69	122 033,53	190 371,75	312 405,28
141	04 - Regresy od firm ubezpieczeniowych	01 - Piastowskie	101 - SPÓŁDZIELCZA 1		597,23	597,23			
142			102 - SPÓŁDZIELCZA 2		222,21	222,21			
143			104 - CHROBREGO 1, 3, ZIEMOWITA 2	-415,68	1 970,61	2 386,29	415,68		
144			105 - ZIEMOWITA 4, CHROBRE 5,7,9,10	49 784,75	50 921,27	3 119,63	-47 801,64	1 983,11	1 983,11
145			106 - ZIEMOWITA 1,3			168,91	168,91	168,91	168,91
146			107 - CHROBREGO 2,4,6,8	489,85		79,33	79,33	569,18	569,18
147			131 - WARSZAWSKA 17 - PAWILON	237,65				237,65	237,65
148		01 - Piastowskie Łącznie	50 096,57	53 711,32	6 573,60	-47 137,72	2 958,85		2 958,85

149	02 - Tysiąclecia	201 - SIDORSKA 8,10,12,14,16	299,81	250,21	2 401,30	2 151,09	2 450,90		2 450,90
150		202 - ALEJE 1000-LECIA 21,23,25,27,29	212,51	2 182,42	2 746,66	564,24	776,75		776,75
151		203 - ALEJE 26, WARYŃ 2,4,6 PAR 6	1 466,58	413,31	559,94	146,63	1 613,21		1 613,21
152		204 - MICKIEWICZA 2	1 602,70		-1 602,70	-1 602,70			
153		205 - MICKIEWICZA 2A	-1 121,24	80,21	2 409,01	2 328,80	1 207,56		1 207,56
154		206 - PARKOWA 11	249,13		1 544,26	1 544,26	1 793,39		1 793,39
155		231 - SIDORSKA 18 - PAWILON			1 119,87	1 119,87	1 119,87		1 119,87
156		243 - MICKIEWICZA II-garaże	1 087,09				1 087,09		1 087,09
157		244 - MICKIEWICZA I-garaże	1 546,18				1 546,18		1 546,18
158	02 - Tysiąclecia łącznie		5 342,76	2 926,15	9 178,34	6 252,19	11 594,95		11 594,95
159	04 - Centrum	401 - ZAMKOWA 1A,1,3, BUDKIEWICZA	-602,93	860,21	4 049,56	3 189,35	2 586,42		2 586,42
160	05 - Młodych	501 - ŁUKASZYŃSKA 15,17		8 478,60	8 478,60				
161		504 - ŁUKASZYŃSKA 29,31-ORZECH	-1 472,67		1 472,67	1 472,67			
162		505 - ORZECHOWA 44,46,54,56		1 779,12	1 779,12				
163		506 - ORZECH 33-LESZCZYNOWA 5,7-13	405,85	1 460,30	1 460,30		405,85		405,85
164		507 - PIASKOWA 2,4		7 118,32	7 118,32				
165		508 - ORZECHOWA 37,39,41	-1 514,01		1 514,01	1 514,01			
166		509 - PIASKOWA 6,8,10,12		8 660,51	6 678,75	-1 981,76	-1 981,76	1 981,76	
167		510 - KĄPIEL 17,19-ORZECH 24,24A,26	-1 333,49	392,58	1 726,07	1 333,49			
168		511 - ORZECH 30-ŁUKASZYŃSKA		1 654,54	1 654,54				
169		512 - ŁUKASZYŃSKA 37,39		232,21	232,21				
170		513 - KĄPIELOWA 9-13		2 529,78	2 529,78				
171		514 - PIASKOWA 16		10 073,77	10 073,77				
172		541 - ŁUKASZYŃSKA 46,46A,46B,46C-		1 412,79	1 412,79				
173	05 - Młodych łącznie		-3 914,32	43 792,52	46 130,93	2 338,41	-1 575,91	1 981,76	405,85
174	07 - Kopernika	701 - KOPERNIKA 3,3A,5,5A	1 397,23	540,42	1 419,52	879,10	2 276,33		2 276,33
175		702 - KOPERNIKA 2,4,6,8,10	316,64	385,21	2 698,58	2 313,37	2 630,01		2 630,01
176		703 - KOPERNIKA 12,12A	68,04		803,51	803,51	871,55		871,55
177		741 - SZARYCH SZEREGÓW - GARAŻE			826,84	826,84	826,84		826,84
178		742 - KOPERNIKA - GARAŻE			665,39	665,39	665,39		665,39
179		743 - POKOJU - GARAŻE	701,35				701,35		701,35
180	07 - Kopernika łącznie		2 483,26	925,63	6 413,84	5 488,21	7 971,47		7 971,47
181	08 - Jagiellońskie	801 - KR.JAD.14,16,18,20 KS.WIT.1,3,5		23 883,77	27 076,21	3 192,44	3 192,44		3 192,44
182		802 - KAZ.JAGIELLOŃCZYKA 6,8,10,12		250,21	250,21				
183		804 - KS.WIT 8,10,12-WŁ.Jagielly 7		647,31	1 857,81	1 210,50	1 210,50		1 210,50
184		805 - KSIĘCIA WITOLDA 14		503,42	503,42				
185		806 - WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY 9		566,06	566,06				
186		808 - A.JAGIELLONKI 6,8,10		720,11	720,11				

187			809 - Z.STAREGO 5,7,9,11,13		303,75	303,75				
188			810 - TER.80 A.JAG.2,4 Z.Star 1,3		1 310,33	1 362,19	51,86	51,86		51,86
189			811 - Z.STAR.8 Z.AUGUSTA 13,15,17		285,26	285,26				
190			812 - Z.STAREGO 10,12,14,16 RADZ 7 9		1 399,33	1 546,65	147,32	147,32		147,32
191			813 - TEREBELSKA 66,68,70,72,74		4 280,69	3 511,75	-768,94	-768,94	768,94	
192			814 - Z.AUG 3 KR.JADW 3,5,7,9		4 576,89	3 452,97	-1 123,92	-1 123,92	1 123,92	
193			815 - ZYGMUNTA AUGUSTA 1,5,7,9		4 883,12	4 883,12				
194			816 - TEREBELSKA 76 ZYGMUNTA ST.2		779,05	779,05				
195			843 - KAZIMIERZA JAGIELLOŃ.-GARAŻE		382,73	382,73				
196			08 - Jagiellońskie Łącznie		44 772,03	47 481,29	2 709,26	2 709,26	1 892,86	4 602,12
197			18 - Mienie Spółdzielni 234 - MICKIEWICZA 6-WYDZIAŁ		15 846,89		-15 846,89	-15 846,89	15 846,89	
198			- zasoby 832 - ANNY JAGIELLONKI 9 -	435,71	455,62	283,89	-171,73	263,98		263,98
199			842 - ANNY JAGIELLONKI-GARAŻE	218,24				218,24		218,24
200			18 - Mienie Spółdzielni - zasoby Łącznie	653,95	16 302,51	283,89	-16 018,62	-15 364,67	15 846,89	482,22
201			04 - Regresy od firm ubezpieczeniowych Łącznie	54 059,29	163 290,37	120 111,45	-43 178,92	10 880,37	19 721,51	30 601,88
202	07 -	03 - Terespol	331 - JANOWSKA 12	6 669,27	1 370,00		-1 370,00	5 299,27		5 299,27
203	08 - Odpisy na rem.lok. użyt. własn.	01 - Piastowskie	102 - SPÓŁDZIELCZA 2	4 796,62	19,85	536,40	516,55	5 313,17		5 313,17
204		04 - Centrum	401 - ZAMKOWA 1A,1,3, BUDKIEWICZA	-34 792,15	187,70	5 074,20	4 886,50	-29 905,65	29 905,65	
205		05 - Młodych	514 - PIASKOWA 16	26 148,58	28 260,83	7 050,60	-21 210,23	4 938,35		4 938,35
206		07 - Kopernika	703 - KOPERNIKA 12,12A	5 347,74	23,77	642,60	618,83	5 966,57		5 966,57
207		08 - Jagiellońskie	806 - WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY 9	8 693,41	65,78	1 778,40	1 712,62	10 406,03		10 406,03
208			08 - Odpisy na rem.lok. użyt. własnościowych Łącznie	10 194,20	28 557,93	15 082,20	-13 475,73	-3 281,53	29 905,65	26 624,12
209	09 - Odpisy na rem. nieruch.garażo.	01 - Piastowskie	141 - SPÓŁDZIELCZA - GARAŻE	5 287,82	155,30	3 880,80	3 725,50	9 013,32		9 013,32
210			142 - SPÓŁDZIELCZA - ZIEMOWITA	1 078,30	8 730,97	7 560,00	-1 170,97	-92,67	92,67	
211			01 - Piastowskie Łącznie	6 366,12	8 886,27	11 440,80	2 554,53	8 920,65	92,67	9 013,32
212		02 - Tysiaclecia	241 - SIDORSKA - GARAŻE NR DZ.	21 370,00	447,53	10 281,60	9 834,07	31 204,07		31 204,07
213			243 - MICKIEWICZA II-garaże	25 790,99	94,68	2 559,60	2 464,92	28 255,91		28 255,91
214			244 - MICKIEWICZA I-garaże	7 732,54	64,21	1 735,20	1 670,99	9 403,53		9 403,53
215			245 - GRABOWA I i II-garaże	9 655,78	374,82	9 475,20	9 100,38	18 756,16		18 756,16
216			246 - Garaże Mickiewicza 6	2 836,19	3 033,98	6 412,80	3 378,82	6 215,01		6 215,01
217			02 - Tysiaclecia Łącznie	67 385,50	4 015,22	30 464,40	26 449,18	93 834,68		93 834,68
218		05 - Młodych	541 - ŁUKASZYŃSKA 46,46A,46B,46C-	48 218,20	14 606,35	11 869,20	-2 737,15	45 481,05		45 481,05
219	542 - ORZECHOWA 55-garaże-własność		-13 618,85	40 298,04	47 386,80	7 088,76	-6 530,09	6 530,09		
220			05 - Młodych Łącznie	34 599,35	54 904,39	59 256,00	4 351,61	38 950,96	6 530,09	45 481,05
221	07 - Kopernika	741 - SZARYCH SZEREGÓW - GARAŻE	20 223,55	11 512,73	2 829,60	-8 683,13	11 540,42		11 540,42	
222		742 - KOPERNIKA - GARAŻE	25 368,73	259,35	6 125,40	5 866,05	31 234,78		31 234,78	
223		743 - POKOJU - GARAŻE	16 123,44	19 545,28	19 437,60	-107,68	16 015,76		16 015,76	
224		07 - Kopernika Łącznie	61 715,72	31 317,36	28 392,60	-2 924,76	58 790,96		58 790,96	

225		08 - Jagiellońskie	841 - KRÓLOWEJ JADWIGI-garaże	6 937,08	669,43	5 688,00	5 018,57	11 955,65		11 955,65		
226			842 - ANNY JAGIELLONKI-GARAŻE	12 324,66	57 701,41	62 337,60	4 636,19	16 960,85		16 960,85		
227			843 - KAZIMIERZA JAGIELLOŃ.-GARAŻE	16 464,57	156,92	3 104,14	2 947,22	19 411,79		19 411,79		
228		08 - Jagiellońskie łącznie		35 726,31	58 527,76	71 129,74	12 601,98	48 328,29		48 328,29		
229	09 - Odpisy na remonty nieruch.garażowych łącznie			205 793,00	157 651,00	200 683,54	43 032,54	248 825,54	6 622,76	255 448,30		
230	10 - Fund.rem.lok. użyt.k. w najmie	01 - Piastowskie	104 - CHROBREGO 1, 3, ZIEMOWITA 2	4 304,24	18,72	505,80	487,08	4 791,32		4 791,32		
231				105 - ZIEMOWITA 4, CHROBRE 5,7,9,10	905,25	27,70	748,80	721,10	1 626,35		1 626,35	
232				106 - ZIEMOWITA 1,3	848,49				848,49		848,49	
233				131 - WARSZAWSKA 17 - PAWILON	7 939,68	25 729,41	7 779,84	-17 949,57	-10 009,89	10 009,89		
234			01 - Piastowskie łącznie		13 997,66	25 775,83	9 034,44	-16 741,39	-2 743,73	10 009,89	7 266,16	
235			02 - Tysiaclecia	206 - PARKOWA 11	43 335,35	10 654,56	16 067,10	5 412,54	48 747,89		48 747,89	
236				231 - SIDORSKA 18 - PAWILON	46 925,08	17 667,58	13 077,00	-4 590,58	42 334,50		42 334,50	
237				234 - MICKIEWICZA 6-WYDZIAŁ	426,67	29,96	216,00	186,04	612,71		612,71	
238			02 - Tysiaclecia łącznie		90 687,10	28 352,10	29 360,10	1 008,00	91 695,10		91 695,10	
239			03 - Terespol	331 - JANOWSKA 12	5 744,35	181,72	4 426,20	4 244,48	9 988,83		9 988,83	
240			05 - Młodych	511 - ORZECH 30-ŁUKASZYŃSKA	3 081,64	45,54	1 231,20	1 185,66	4 267,30		4 267,30	
241				514 - PIASKOWA 16	36 257,91	38 303,17	10 486,80	-27 816,37	8 441,54		8 441,54	
242				531 - ORZECHOWA 34-pawilon	36 567,10	48 368,22	28 664,34	-19 703,88	16 863,22		16 863,22	
243				533 - ORZECHOWA 37B-pawilon ALDIS	3 784,20	47,29	1 278,00	1 230,71	5 014,91		5 014,91	
244			05 - Młodych łącznie		79 690,85	86 764,22	41 660,34	-45 103,88	34 586,97		34 586,97	
245		08 - Jagiellońskie	801 - KR.JAD.14,16,18,20 KS.WIT.1,3,5	2 730,82	12,69	343,80	331,11	3 061,93		3 061,93		
246			812 - Z.STAREGO 10,12,14,16 RADZ 7 9	23 268,48	208,84	5 343,12	5 134,28	28 402,76		28 402,76		
247			813 - TEREBELSKA 66,68,70,72,74	950,18	12,35	249,75	237,40	1 187,58		1 187,58		
248			815 - ZYGMUNTA AUGUSTA 1,5,7,9	3 357,90	153,96	3 645,00	3 491,04	6 848,94		6 848,94		
249		08 - Jagiellońskie łącznie		30 307,38	387,84	9 581,67	9 193,83	39 501,21		39 501,21		
250	10 - Fund.rem.lok. użyt.k. w najmie łącznie			220 427,34	141 461,71	94 062,75	-47 398,96	173 028,38	10 009,89	183 038,27		
251	15 - Rezerwa na wydatki nieprzewidziane ul. Mickiewicza 6			0,00	100,00	5 120,50	5 020,50	5 020,50		5 020,50		
252	35 - Fundusz wymiana wodomierzy użytkowych	01 - Piastowskie	102 - SPÓŁDZIELCZA 2	219,40		49,10	49,10	268,50		268,50		
253				104 - CHROBREGO 1, 3, ZIEMOWITA 2	19,91		24,55	24,55	44,46		44,46	
254				105 - ZIEMOWITA 4, CHROBRE 5,7,9,10	72,61		122,75	122,75	195,36		195,36	
255				107 - CHROBREGO 2,4,6,8	-625,59				-625,59	625,59		
256				131 - WARSZAWSKA 17 - PAWILON	1 019,94		194,09	194,09	1 214,03		1 214,03	
257			01 - Piastowskie łącznie		706,27		390,49	390,49	1 096,76	625,59	1 722,35	
258			02 - Tysiaclecia	203 - ALEJE 26, WARYŃ 2,4,6 PAR 6	12,73		23,83	23,83	36,56		36,56	
259				206 - PARKOWA 11	-387,89				-387,89	387,89		
260				231 - SIDORSKA 18 - PAWILON	477,62		90,64	90,64	568,26		568,26	
261			02 - Tysiaclecia łącznie		102,46		114,47	114,47	216,93	387,89	604,82	
262		03 - Terespol	331 - JANOWSKA 12	211,50		27,60	27,60	239,10		239,10		

263	04 - Centrum	401 - ZAMKOWA 1A,1,3, BUDKIEWICZA	-30,80		263,30	263,30	232,50		232,50
264	05 - Młodych	506 - ORZECH 33-LESZCZYNOWA 5,7-13	547,20	550,00	138,00	-412,00	135,20		135,20
265		510 - KĄPIEL 17,19-ORZECH 24,24A,26	92,80	220,00	55,20	-164,80	-72,00	72,00	
266		514 - PIASKOWA 16	653,37	990,00	168,03	-821,97	-168,60	168,60	
267		531 - ORZECHOWA 34-pawilon	3 031,79		667,79	667,79	3 699,58		3 699,58
268		533 - ORZECHOWA 37B-pawilon ALDIS	128,00	110,00	27,60	-82,40	45,60		45,60
269	05 - Młodych Łącznie		4 453,16	1 870,00	1 056,62	-813,38	3 639,78	240,60	3 880,38
270	07 - Kopernika	703 - KOPERNIKA 12,12A	219,40		49,10	49,10	268,50		268,50
271	08 - Jagiellońskie	801 - KR.JAD.14,16,18,20 KS.WIT.1,3,5	25,45	222,00	47,66	-174,34	-148,89	148,89	
272		806 - WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY 9	951,50		179,66	179,66	1 131,16		1 131,16
273		808 - A.JAGIELLONKI 6,8,10	-107,76				-107,76	107,76	
274		812 - Z.STAREGO 10,12,14,16 RADZ 7 9	877,60	777,00	190,64	-586,36	291,24		291,24
275		813 - TEREBELSKA 66,68,70,72,74	213,00	222,00	41,40	-180,60	32,40		32,40
276	815 - ZYGMUNTA AUGUSTA 1,5,7,9	880,21	777,00	166,81	-610,19	270,02		270,02	
277	08 - Jagiellońskie Łącznie		2 840,00	1 998,00	626,17	-1 371,83	1 468,17	256,65	1 724,82
278	35 - Fundusz wymiana wodomierzy użytkowych Łącznie		8 501,99	3 868,00	2 527,75	-1 340,25	7 161,74	1 510,73	8 672,47
279	Razem		1 193 964,64	8 461 463,55	7 813 287,76	-648 175,79	545 788,85	6 707 474,38	7 253 263,23

Zastępca Głównego Księgowego

mgr Magda Sawczuk