

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2024 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.

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 1.01.2024r.	ZMIANY W CIĄGU ROKU	Wartość i powierzchnia gruntów na 31.12.2024r.	Wartość bilansowa netto wieczystego użytkowania w zł	
		/-/ zmniejszenia /+/- zwiększenia		na 31.12.2023r.	na 31.12.2024r.
w Białej Podlaskiej	272.187,60		265.720,00		
zł	64.433,98	/-/ 4.744,89	59.689,09	43.523,13	41.746,69
m ²	3.672,70	/-/ 38,00	3.634,70		

* 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 1.01.2024r.	ZMIANY W CIĄGU ROKU	Wartość i powierzchnia gruntów na 31.12.2024r.
		/-/ zmniejszenia /+/- zwiększenia	
w Białej zł	24.506.647,26	/-/ 53.781,75	24.452.865,51
Podlaskiej m ²	392.584,00/	/-/ 1.013	391.571,00
w Terespolu zł	494.616,62	---	494.616,62
m ²	12.620,00	---	12.620,00
w Janowie zł	14.132,19	---	14.132,19
Podlaskim m ²	1.308,00	---	1.308,00
w Piszczacu zł	31.586,05	---	31.586,05
m ²	2.951,00	---	2.951,00
w Białce zł	2.748,72	---	2.748,72
k/Parczewa m ²	389,00	---	389,00
RAZEM: zł	25.049.730,84	/-/ 53.781,75	24.995.949,09
m ²	409.852,00	/-/ 1.051	408.801,00

C. Razem poz. AII . 1a aktywów bilansu

25.093.253,97	/-/ 55.558,19	25.037.695,78
---------------	---------------	---------------

1.5/ Nie występują.

1.6/ Spółdzielnia w 2024 roku celem ochrony wartości pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych posiadała papiery wartościowe o wartości 5.000.000 zł z datą zapadalności 22-07-2025r.

Wyszczególnienie	Długoterminowe aktywa finansowe				Razem
	Udziały krajowe	Akcje	Obligacje Skarbu Państwa	Dłużne Papiery wartościowe	
1	2	3	4	5	6
STAN NA 01.01.2024r.	3.500,00	32.386,00	2.800.000,00	2.990.000,00	5.825.886,00
Zwiększenia				14.377.104,40	14.377.104,40
Zmniejszenia		32.386,00		12.367.104,40	12.399.490,40
STAN NA 31.12.2024r.	3.500,00	0,00	2.800.000,00	5.000.000,00	7.803.500,00

1.7/ - Odpisy aktualizacyjne wartość należności

KOREKTA poz. B. II AKTYWÓW BILANSU	STAN NA 01.01.2024r.	ZMIANY W CIĄGU ROKU / +, - /	STAN NA 31.12.2024r.
odpisy aktualizacyjne wartość należności	0,00	/-/ 21.620,50 +/+ 52.864,99	31.244,49

W trakcie roku dokonano odpisów, które dotyczą niewyegzekwowanych należności:

- zadłużenia przypadającego na lokal użytkowy ul. Spółdzielcza 1a - 2.944,03 zł
- zadłużenia przypadającego na mieszkanie ul. Radziwiłłowska 7/19 - 25.167,57 zł
- zadłużenia przypadającego na mieszkanie ul. Kopernika 10/91 - 24.756,39 zł

W trakcie roku rozwiązano odpisy, które dotyczą niewyegzekwowanych należności:

- zadłużenia przypadającego na lokal użytkowy ul. Spółdzielcza 1a - 2.944,03 zł
- zadłużenia przypadającego na mieszkanie ul. Radziwiłłowska 7/19 - 18.676,47 zł

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

L.p.	FUNDUSZ	STAN NA 01.01.2024r.	ZMIANY W CIĄGU ROKU		STAN NA 31.12.2024r.
			zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Udziałowy	764.963,10		23.916,15	741.046,95
2.	Fundusz wkładów budowlanych	85.413.412,50	219.941,10	2.555.859,54	83.077.494,06
3.	Fundusz wkładów mieszkaniowych	913.139,85	59.848,60	160.929,31	812.059,14
	RAZEM fundusz podstawowy	87.091.515,45	279.789,70	2.740.705,00	84.630.600,15

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 01.01.2024r.	ZMIANY W CIĄGU ROKU		STAN NA 31.12.2024r.
			zwiększenia	Zmniejszenia	
1.	Fundusz zasobowy	16.230.256,04	118.427,16	89.207,37	16.259.475,83
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 01.01.2024r.	ZMIANY W CIĄGU ROKU		STAN NA 31.12.2024r.
			zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Na remonty zasobów (persaldo)	/-/164.596,15	9.725.276,13	9.716.506,61	/-/155.826,63
a	Salda dodatnie funduszy na poszczególnych nieruchomościach	5.989.244,25			6.585.448,88
b	Salda ujemne funduszy na poszczególnych nieruchomościach	6.153.840,40			6.741.275,51
2.	Świadczeń socjalnych	162.774,99	260.644,75	259.484,26	163.935,48

1.10/ (poz. A. VIII. pasywów bilansu)

Nadwyżkę bilansową (zysk) netto za 2024 rok w kwocie – 866.806,24 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 01.01.2024r.	ZMIANY W CIĄGU ROKU / +, - /	STAN NA 31.12.2024r.
1.	Z tytułu dostaw i usług	4.570.050,91	/-/ 571.875,04	3.998.175,87
2.	Z tytułu opłat za lokale wobec osób uprawnion.	338.086,80	/+/ 109.123,51	447.210,31
3.	Z członkami i najemcami z pozostałych tytułów	4.274.685,95	/+/ 1.970.750,05	6.245.436,00
4.	Wobec budżetu	351.606,86	/+/ 81.214,13	432.820,99
5.	Z tyt. Wniesionych wkładów	0,00	/+/ 140.761,52	140.761,52
6.	Inne zobowiązania	915.394,82	/-/ 15.022,30	900.372,52
RAZEM:		10.449.825,34	/+/ 1.714.951,87	12.164.777,21

1.13/ Na dzień 31-12-2024 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
		01.01.2024r.		31.12.2024r.
1.	ujemne wyniki na gzm	267.214,29	/+/ 188.597,57	455.811,86
2.	ujemne salda funduszu na remonty	6.153.840,40	/+/ 587.435,11	6.741.275,51
3.	pozostałe	45.706,49	/+/ 14.194,42	59.900,91
4.	RAZEM	6.466.761,18	/+/ 790.227,10	7.256.988,28

B. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów oraz rozliczenia międzyokresowe przychodów.

L.p.	TREŚĆ – poz. B. IV. PASYWÓW	STAN NA	Zmiana /+/zwiększenie /-/zmniejszenie	STAN NA
		01.01.2024r.		31.12.2024r.
1.	dodatnie wyniki na gzm	335.179,84	/-/76.708,21	258.471,63
2.	pozostałe przychody przyszłych okresów	4.050,00	/-/225,00	3.825,00
3.	Razem	339.229,84	/-/76.933,21	262.296,63

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

- 1.15/ Fundusz na remonty na dzień 31-12-2024r. wykazuje saldo
w kwocie -/ 155.826,63 zł, które zostało zaprezentowane
w bilansie w sposób następujący:**
 - aktywa, poz. B.IV w kwocie 6.741.275,51 zł salda
ujemne
 - pasywa, poz. B.III.4 w kwocie 6.585.448,88 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 31.12.2024 r.
Nie wystąpiły.**
- 1.19/ Nie dotyczy.**

**CZĘŚĆ DRUGA – informacje i objaśnienia
dotyczące rachunku zysków i strat**

**Spółdzielnia sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie
porównawczym.**

2. 1/ Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto:

	<u>2023r.</u>	<u>2024r.</u>
1/ przychody z działalności operacyjnej	54.664.101,36	56.622.879,12
a/ przychody ze sprzedaży produktów	52.600.112,86	54.332.888,05
b/ zmiana stanu produktów	/+/ 99.897,91	/+/269.458,08
c/ koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	1.938.755,28	2.008.523,21
d/ przychody ze sprzedaży materiałów	25.335,31	12.009,78
2/ przychody finansowe	501.366,94	543.127,02
3/ pozostałe przychody operacyjne	501.406,13	202.869,75
RAZEM:	55.666.874,43	57.368.875,89

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

Przychody netto ze sprzedaży uzyskano z następujących rodzajów działalności:

		2024	Struktura	2023	Zmiana
Przychody netto ze sprzedaży		56.662.879,12	100	54.664.101,36	1.958.777,76
Usług		54.332.888,05	95,96	52.600.112,86	1.732.775,19
w tym:	eksploatacja zasobów	21.042.360,67	37,16	18.603.158,33	2.439.202,34
	sprzedaż CO i CW zewnętrznym dostawców	22.355.084,67	39,48	24.892.365,85	/-2.537.281,18
	przychody CO z kotłowni własnych	1.194.659,20	2,11	1.264.341,96	/- 69.682,76
	przychody z mediów (woda i gaz)	4.828.817,12	8,53	3.460.641,35	1.368.175,77
	przychody ze sprzedaży pozostałych usług komunalnych	2.422.212,33	4,28	2.149.688,24	272.524,09
	przychody ze sprzedaży usług obcych	1.455.776,58	2,57	1.289.271,86	166.504,72
	usługi transportowe	927.143,90	0,19	838.782,30	88.361,60
	przychody z zarządzania wspólnotami	106.833,58	1,64	101.862,97	4.970,61
Zmiana stanu produktów		/+ 269.458,08	/+ 0,47	/+ 99.897,91	/+ 169.560,17
Usługi i produkcja na własne potrzeby		2.008.523,21	3,55	1.938.755,28	69.767,93
Sprzedaż materiałów z odzysku		12.009,78	0,02	25.335,31	/- 13.325,53

2. 2-5/ Nie wystąpiły.

2. 6/ Rozliczenie głównych tytułów różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego (zysku) brutto w z

L.p.	TREŚĆ	2023 rok	2024 rok
1.	Wynik finansowy netto–nadwyżka bilansowa netto	687.880,69	866.806,24
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych 19%	212.203,00	252.712,00
3.	Wynik finansowy (nadwyżka bilansowa) brutto	900.083,69	1.119.518,24
4.	Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów,	/+ 217.558,02	/+ 211.585,37
	w tym: - PFRON	/+ 207.833,00	/+ 197.242,00

	- dofinansowanie działalności społeczno-kulturalnej Osiedlowych Klubów Kultury	/+/ 4.016,00	/+/ 3.200,00
	- wsparcie finansowe na usuwanie skutków powodzi dla SM w Głucholazach		/+/ 10.000,00
	- składki KRS powyżej 360 zł	/+/ 990,00	/+/ 190,00
	- pozostałe koszty	/+/ 4.719,02	/+/ 953,37
5.	Wynik netto lokali użytkowych własnościowych i z odrębną własnością oraz garaży opodatkowanych przeniesionych na konto 647	/-/ 783,84	/-/ 1.038,97
6.	Podstawa opodatkowania (wynik podatkowy brutto)	1.116.857,87	1.330.064,63
7.	Nadwyżka (+) niedobór (-) w związku z postanowieniami art. 17 ust. 1 pkt. 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (na działalności gzm nieopodatkowanej) (persaldo)	/+/ 67.965,55	/-/ 197.340,23

2.7-12/ Nie wystąpiły.

CZĘŚĆ III Nie dotyczy

CZĘŚĆ IV

4.1/ Szczegółowe dane liczbowe nieodzowne do sporządzenia sprawozdania z przepływów środków pieniężnych metodą pośrednią – struktura środków pieniężnych

W BILANSIE (poz. B.III aktywów) :

lp	Treść	stan na dzień		zmiana /+/-/-
		2023-12-31	2024-12-31	
1.	Kasa	22 406,00	20 637,93	/- 1 768,07
2.	Śr pieniężne w drodze	5 514,21	13 871,81	/+ 8 357,60
3.	środki pieniężne w banku, w tym :	4 967 214,50	9 141 188,04	/+ 4 173 973,53
a	Alior Bank SA	770,33	/- 1,00	/- 771,33
b	Pekao SA	3 002 379,50	3 194 360,38	/+ 191 980,88
	Rachunek split payment	763,43	0,00	/- 763,43
c	PKO BP - 136	392 385,18	471 661,05	/+ 79 275,87
	- ZFŚS 189	3 100,18	1 001,74	/- 2 098,44
d	Bank Spółdzielczy w Białej Podl rachunek split payment	1 567 815,88	5 474 165,86	/+ 3 906 349,98
		0,00	0,00	0,00
4.	Inne rachunki bankowe	4 000 000,00	0,00	/- 4 000 000,00
5.	RAZEM	8 995 134,71	9 175 697,77	/+ 180 563,06

W RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Lp.	TREŚĆ	STAN NA DZIEŃ	
		31.12.2023	31.12.2024
1.	z działalności operacyjnej	/- 1.069.773,68	/+ 2.478.122,45
2.	z działalności inwestycyjnej	/+ 258.598,68	/- 2.221.524,27
3.	z działalności finansowej	/- 1.973.585,48	/- 76.035,12
4.	przepływy pieniężne netto razem	/- 2.784.760,48	/+ 180.563,06

4.2/ Spółdzielnia sporządziła rachunek przepływów pieniężnych za 2024 rok metodą pośrednią.

CZĘŚĆ 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 ZATRUDNIO- NYCH W 2024 R.	Z TEGO:		PRZECIĘTNA LICZBA ZATRUDNIO- NYCH W 2023 R.
		Kobiety	Mężczyźni	
Ogółem pracownicy	101	31	70	103
- pracownicy na stanowiskach nierobotniczych	41	21	20	43
- pracownicy na stanowiskach robotniczych	57	8	49	58
- osoby korzystające z urlopów wychowawczych i bezpłatnych	3	2	1	2

5.4-5/ Nie dotyczy

5.6/ 1. Wynagrodzenie biura audytorskiego należne za badanie sprawozdania finansowego za 2024 rok wynosi 12.000,00 zł netto. Inne usługi biegłych i innych podmiotów w zakresie doradztwa podatkowego nie wystąpiły.

CZĘŚĆ VI

6.1-3/ Zarząd Spółdzielni Uchwałą Nr 49/2024 z 20.06.2024 roku dokonał aktualizacji Zakładowego Planu Kont i Polityki Rachunkowości.

Aktualizacja nie miała istotnego wpływu na:

- zmiany metod wyceny rozchodu zapasów,
- zmiany zasad ewidencji i wyceny składników aktywów,
- zmiany prezentacji RZiS bądź RPP,
- zmiany w zakresie rozliczeń nieruchomości oraz mediów,
- zmiany w zakresie rozliczania Funduszu Remontowego.

Dokonana zmiana polegała na aktualizacji źródeł przepisów prawa i opisanie zmienionych programów komputerowych i w związku z tym obiegu dokumentów, wzorów druków itp.

6.4/ W bilansie sporządzonym na dzień 31.12.2024 r. Spółdzielnia:

- prezentuje w szyku rozwartym salda funduszu na remonty:
 - * w aktywach poz. B.IV w kwocie 6.741.275,51 zł - salda ujemne poszczególnych nieruchomości
 - * w pasywach, poz. B.III.4 w kwocie 6.585.448,88 zł - salda dodatnie poszczególnych nieruchomości
- W sprawozdaniu za rok 2024 występuje porównywalność danych do sprawozdania za 2023rok.

CZĘŚĆ VII Nie dotyczy

CZĘŚĆ VIII Nie dotyczy

CZEŚĆ IX

Nie występują niepewności co do dalszej możliwości kontynuowania działalności Spółdzielni. Nie występują w Spółdzielni zagrożenia wewnętrzne dotyczące jej funkcjonowania.

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 20 lutego 2025r.
Sporządziła:

Zatwierdził

Zarząd

**Bialskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
ZGODA
W Białej Podlaskiej**

Zastępca Głównego Księgowego

mgr Małgorzata Sawczuk

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wojciech Boloniewicz

7-ca PREZESA ZARZĄDU

mgr inż. Zbigniew Bielecki

PREZES ZARZĄDU

mgr Jerzy Adamski

STAN I ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW TRWAŁYCH BRUTTO W 2024 R.

AKTYWA TRWAŁE	Stan na dzień 01.01.2024r.	Zwiększenia z tytułu			Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2024r.
		przekształceń	inwestycji	przemieszczeń		
1	2	3	4	5	6	7
I.Wartości niematerialne i prawne	280 317,06		9 342,18		7 936,56	281 722,68
1.Koszty zakończonych prac rozwojowych						
2.Wartość firmy						
3. Inne wartości niematerialne i prawne	280 317,06		9 342,18		7 936,56	281 722,68
4.Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych						
II.Rzeczowe aktywa trwałe	182 720 653,53	-	494 887,58	-	890 918,52	182 324 622,59
1.Grunty własne (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	25 114 164,82		-		58 526,64	25 055 638,18
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii wodnej	152 446 078,97		22 509,00		426 183,84	152 042 404,13
3.Urządzenia techniczne i maszyny	1 632 338,04		14 390,95		42 591,53	1 604 137,46
4. Środki transportu	2 697 838,94		127 834,45		185 480,39	2 640 193,00
5. Inne środki trwałe	629 786,33		2 360,34		4 059,54	628 087,13
6. Środki trwałe w budowie	200 446,43		327 792,84		174 076,58	354 162,69
7. Zaliczki na środki trwałe w budowie						
IV.Inwestycje długoterminowe	5 825 886,00		14 377 104,40		12 399 490,40	7 803 500,00
1. Udziały lub akcje	35 886,00		-		32 386,00	3 500,00
2. Inne papiery wartościowe	5 790 000,00		14 377 104,40		12 367 104,40	7 800 000,00
3.Udzielone pożyczki						
4. Inne długoterminowe aktywa finansowe						
RAZEM POZ. A BILANSU	188 826 856,59	-	14 881 334,16		13 298 345,48	190 409 845,27

Sporządził: Anna Kulik-Bernasiuk

KSIĘGOWA

KB

mgr Anna Kulik-Bernasiuk

ZAKUP I INNE ZWIĘKSZENIA ORAZ ZMNIEJSZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH W 2024 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-34	Likwidacja 2 zestawów komputerowych (Z. Bielecki, A. Barabasz)				7 776,55	LT 1/2024	2024-01-03	
2	31-01	USŁ-47	Zakup zestawu komputerowego (DZ. Eksploatacji Zasobów M. Nieścioruk)	FS 25/01/2024	2024-01-26	4 933,98		OT 1/2024	2024-01-26	30%
3	31-01	MEM-39	Wyksięg. lokali wyodrębnionych w mscu styczniu				50 164,06			
4	31-01	MEM-39	Wyksięg. gruntów wyodrębnionych w mscu styczniu				5 713,89			
5	31-03	U-1532	Zwiększenie wartości budynku ul. Łukaszyńska 46 o wiaty rowerowe	4681/2023/ESK	2023-12-29	22 509,00		OT 2/2024	2024-03-04	1,5%
6	30-04	FKO/04/0005	Likwidacja w drodze sprzedaży samochodu ciężarowego MAN LB 16009				185 480,39	LT 2/2024	2024-04-30	
7	30-04	MEM-222	Wyksięg. lokali wyodrębnionych w mscu kwietniu				54 279,73			
8	30-04	MEM-222	Wyksięg. gruntów wyodrębnionych w mscu kwietniu				5 246,23			
9	30-04	USŁ-410	Zakup samochodu ciężarowego MAN TGM LB 1973A	ZK1	2024-04-17	119 493,00		OT 3/2024	2024-04-17	20%
10	31-05	MEM-295	Wyksięg. lokali wyodrębnionych w mscu maju				34 685,58			
11	31-05	MEM-295	Wyksięg. gruntów wyodrębnionych w mscu maju				4 396,50			
12	31-05	USŁ-527	Zwiększenie wartości samochodu ciężarowego MAN LB 1973A	77/05/2024	2024-05-10	8 341,45		OT 4/2024	2024-05-10	20%
13	30-06	MEM -343	Likwidacja zestawu mebli z administracji osiedla PCK				4 059,54	LT 3/2024	2024-06-24	
14	30-06	MEM-351	Wyksięg. lokali wyodrębnionych w mscu czerwcu				89 379,05			
15	30-06	MEM-351	Wyksięg. gruntów wyodrębnionych w mscu czerwcu				6 254,20			
16	30-06	MEM-351	Wyksięg. gruntów wieczyste użytkowanie wyodrębnionych w mscu czerwcu				4 744,89			
17	30-06	U-712/06/24	Zakup zestawu komputerowego (DZ. Ekonomiczny A. Dydycz/E. Filipek)	FS 18/06/2024	2024-06-26	4 798,74		OT 5/2024	2024-06-28	30%
18	31-07	MEM-434	Wyksięg. lokali wyodrębnionych w mscu lipcu				27 154,31			
19	31-07	MEM-434	Wyksięg. gruntów wyodrębnionych w mscu lipcu				3 882,02			
20	31-08	MEM-468	Likwidacja kosiarki samojezdnej RIDER z os. PCK				17 937,22	LT 4/2024	2024-08-14	
21	31-08	MEM-492	Wyksięg. lokali wyodrębnionych w mscu sierpniu				57 180,39			
22	31-08	MEM-492	Wyksięg. gruntów wyodrębnionych w mscu sierpniu				7 115,33			
23	30-09	MEM-540	Wyksięg. lokali wyodrębnionych w mscu wrześniu				43 621,91			
24	30-09	MEM-540	Wyksięg. gruntów wyodrębnionych w mscu wrześniu				11 624,55			
25	30-09	MEM-540	Wyksięg. garaży wyodrębnionych w mscu wrześniu				3 390,44			
26	30-09	MEM-551	Likwidacja Systemu Informacji Prawnej - programu SIP LEGALIS				7 936,56	LT 5/2024		
27	30-09	U-1070	Zakup Systemu Informacji Prawnej - programu SIP LEGALIS	Fa00107229/2024		9 342,18		OT 6/2024	2024-08-26	33,33%
28	30-10	MEM-608	Wyksięg. lokali wyodrębnionych w mscu październiku				37 495,99			
29	30-10	MEM-608	Wyksięg. gruntów wyodrębnionych w mscu październiku				4 392,65			
30	30-10	MEM-608	Wyksięg. garaży wyodrębnionych w mscu październiku				294,20			
31	30-10	U-1486	Zestaw mebli biurowych os. PCK - zwiększenie wartości	115/2023	2023-12-20	2 360,34		OT 7/2024	2024-10-23	
32	30-10	MEM-609	Likwidacja 2 zestawów komputerowych (M. Pietraszek, A. Dydycz)				6 167,07	LT 6/2024		
33	30-10	MEM-610	Likwidacja centrali telefonicznej SIGMA				10 710,69	LT-7/2024		
34	30-12	U-1421	Zakup zestawu komputerowego (Kadry P. Grunwald)	FS 27/12/2024	2024-12-20	4 658,23		OT 8/2024	2024-12-23	30%
35	30-12	MEM-724	Wyksięg. gruntów wyodrębnionych w mscu grudniu				5 156,38			
36	30-12	MEM-724	Wyksięg. garaży wyodrębnionych w mscu grudniu				1 592,18			
37	30-12	MEM-724	Wyksięg. lokali wyodrębnionych w mscu grudniu				26 946,00			

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

2025-01-21 Sporządził: Anna Kulik-Bernasiuk

w tym: wart. niemater. i prawne	9 342,18	7 936,56
w tym: środki trwałe	167 094,74	716 841,94
razem:	176 436,92	724 778,50

KSIĘGOWA

K3

mgr Anna Kulik-Bernasiuk

STAN I ZMIANY WARTOŚCI UMORZENIA I AMORTYZACJI AKTYWÓW TRWAŁYCH 2024 ROKU

Załącznik nr 3

AKTYWA TRWAŁE	Stan na dzień 01.01.2024r.			umorzenie	w tym amortyzacja	zmniejszenie	Stan na dzień 31.12.2024r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I.Wartości niematerialne i prawne	197 842,22		-	44 534,58	44 534,58	7 936,56	234 440,24
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych							
2. Wartość firmy							
3. Inne wartości niematerialne i prawne	197 842,22		-	44 534,58	44 534,58	7 936,56	234 440,24
4. Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych							
II.Rzeczowe aktywa trwałe	85 672 005,81			2 604 768,05	339 621,60	464 133,69	87 812 640,17
1. Grunty własne (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	20 910,85			895,33	-	3 863,78	17 942,40
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii wodnej	81 623 607,71			2 370 761,87	106 510,75	228 507,75	83 765 861,83
3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 111 829,66			81 529,33	81 529,33	42 222,23	1 151 136,76
4. Środki transportu	2 322 750,19			135 124,58	135 124,58	185 480,39	2 272 394,38
5. Inne środki trwałe	592 907,40			16 456,94	16 456,94	4 059,54	605 304,80
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	85 869 848,03		-	2 649 302,63	384 156,18	472 070,25	88 047 080,41

Sporządził: Anna Kulik-Bernasjuk

KSIĘGOWA

K3

mgr Anna Kulik-Bernasjuk

ZESTAWIENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH I ICH UMORZENIA w 2024 ROKU
(bez środków trwałych w budowie)

Lp.	Grupa	Podgrupa	Nazwa środka trwałego	Wartość inwentarzowa				Umorzenia				Wartość netto na dn.31.12.2024r.
				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	25 049 730,84		53 781,75	24 995 949,09					24 995 949,09
2		03	Wieczyste użytkowanie terenu	64 433,98		4 744,89	59 689,09	20 910,85	895,33	3 863,78	17 942,40	41 746,69
RAZEM: Grunty w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu												25 037 695,78
3	1	10	Budynki niemieszkalne	258 070,46			258 070,46	52 689,37	6 451,76		59 141,13	198 929,33
4		11	Budynki mieszkalne	141 857 357,67	22 509,00	392 525,28	141 487 341,39	74 104 913,25	2 122 714,33	201 400,57	76 026 227,01	65 461 114,38
5		12	Budynki użytkowe	9 866 126,62		33 658,56	9 832 468,06	7 001 480,87	241 595,78	27 107,18	7 215 969,47	2 616 498,59
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												68 276 542,30
7	3	31	Kotły	477 363,99			477 363,99	159 819,56	31 625,04		191 444,60	285 919,39
8	4	40	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	235 428,56	14 390,95	13 943,62	235 875,89	197 128,20	23 248,34	13 943,62	206 432,92	29 442,97
9	5	50	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	630 719,89		17 937,22	612 782,67	590 932,63	11 371,62	17 567,92	584 736,33	28 046,34
10	6	60	Urządzenia techniczne	288 825,60		10 710,69	278 114,91	163 949,27	15 284,33	10 710,69	168 522,91	109 592,00
RAZEM: Urządzenia techniczne i maszyny												453 000,70
11	7	74	Środki transportu	2 697 838,94	127 834,45	185 480,39	2 640 193,00	2 322 750,19	135 124,58	185 480,39	2 272 394,38	367 798,62
RAZEM: Środki transportu												367 798,62
12	8	80	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	629 786,33	2 360,34	4 059,54	628 087,13	592 907,40	16 456,94	4 059,54	605 304,80	22 782,33
RAZEM: Inne środki trwałe												22 782,33
13	RAZEM POZ. II.1.BILANSU			182 520 207,10	167 094,74	716 841,94	181 970 459,90	85 672 005,81	2 604 768,05	464 133,69	87 812 640,17	94 157 819,73

Sporządził: Anna Kulik-Bernasiuk

KSIEGOWA
KB
mgr Anna Kulik-Bernasiuk

1 Rozliczenie wyników GZM na nieruchomości za 2024r /mieszkalne/

Lp	nr nieruchomości	Kwota przychodu z lok.mieszk.i piwnic za 2024 r.	Rozliczenie pozostałych wpływów z GZM wg współczynnika za 2024r.	Kwota nadwyżki/straty na nieruchomości z wynikiem na piwnicach za 2024 r	wynik z roku ubiegłego (2023)	Wynik na nieruchomościach za rok 2024 (4+5)	Kompensaty (wartości do dodania)	Wynik narastająco na nieruchomości z kompensatą (6+7+8) na dn. 31-12-2024 r.	Załącznik Nr 5	
									Aktywa (w bilansie konto 647)	Pasywa (w bilansie konto 647)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	101	153 675,16	538,35	-2 871,78	-12 808,44	-2 333,43		-15 141,87	-15 141,87	0,00
2	102	77 505,88	271,52	-1 912,30	-3 201,32	-1 640,78	310,90	-4 531,20	-4 531,20	0,00
4	104	311 633,80	1 091,68	-4 350,93	-13 092,16	-3 259,25		-16 351,41	-16 351,41	0,00
5	105	389 607,99	1 364,83	-5 679,20	-16 255,19	-4 314,37		-20 569,56	-20 569,56	0,00
6	106	156 148,08	547,00	-2 577,35	-2 142,95	-2 030,35		-4 173,30	-4 173,30	0,00
7	107	322 610,96	1 130,13	-6 465,59	-31 741,11	-5 335,46		-37 076,57	-37 076,57	0,00
8	108	172 959,96	605,89	-11 171,90	3 125,05	-10 566,01		-7 440,96	-7 440,96	0,00
9	201	525 338,00	1 840,30	-17 654,61	2 021,49	-15 814,31		-13 792,82	-13 792,82	0,00
10	202	676 501,40	2 369,84	-26 739,13	12 662,69	-24 369,29		-11 708,60	-11 708,60	0,00
11	203	498 132,72	1 745,00	-20 103,16	6 231,67	-18 358,16		-12 126,49	-12 126,49	0,00
12	204	213 634,18	748,38	-5 911,50	14 024,49	-5 163,12		8 861,37	0,00	8 861,37
13	205	154 637,44	541,71	-4 974,96	7 523,21	-4 433,25		3 089,96	0,00	3 089,96
14	206	145 015,12	508,00	-6 688,54	-6 297,36	-6 180,54		-12 477,90	-12 477,90	0,00
15	207	271 913,37	952,53	-10 012,69	-9 912,34	-9 060,16		-18 972,50	-18 972,50	0,00
16	301	439 493,28	1 539,58	-35 796,62	16 633,35	-34 257,04		-17 623,69	-17 623,69	0,00
17	302	52 283,84	183,15	-3 016,49	11 982,76	-2 833,34		9 149,42	0,00	9 149,42
18	331	34 678,40	121,48	-3 867,29	-39,70	-3 745,81		-3 785,51	-3 785,51	0,00
19	401	425 873,68	1 491,87	-4 058,18	-9 306,19	-2 566,31	544,49	-11 328,01	-11 328,01	0,00
20	501	274 482,24	961,53	1 687,24	-19,92	2 648,77		2 628,85	0,00	2 628,85
21	502	411 517,76	1 441,58	1 035,44	9 025,88	2 477,02		11 502,90	0,00	11 502,90
22	503	456 442,60	1 598,95	1 866,26	-12 191,85	3 465,21		-8 726,64	-8 726,64	0,00
23	504	354 551,28	1 242,02	1 516,09	2 643,54	2 758,11		5 401,65	0,00	5 401,65
24	505	355 097,80	1 243,93	2 802,52	5 618,80	4 046,45		9 665,25	0,00	9 665,25
25	506	452 124,68	1 583,83	4 759,99	10 580,04	6 343,82		16 923,86	0,00	16 923,86
26	507	371 714,16	1 302,14	2 110,20	-7 840,27	3 412,34		-4 427,93	-4 427,93	0,00
27	508	352 480,88	1 234,77	2 684,45	7 491,51	3 919,22		11 410,73	0,00	11 410,73
28	509	443 150,52	1 552,39	5 001,47	26 777,56	6 553,86		33 331,42	0,00	33 331,42
29	510	445 924,32	1 562,11	-8 649,39	14 013,98	-7 087,28		6 926,70	0,00	6 926,70
30	511	582 301,72	2 039,85	3 574,73	4 276,51	5 614,58		9 891,09	0,00	9 891,09
31	512	162 960,52	570,86	1 246,38	3 511,11	1 817,24		5 328,35	0,00	5 328,35
32	513	298 689,90	1 046,33	2 901,73	3 911,97	3 948,06		7 860,03	0,00	7 860,03
33	514	99 998,72	350,30	357,55	10 590,75	707,85		11 059,67	0,00	11 059,67
34	515	78 763,16	275,91	-1 593,82	220,69	-1 317,91		-1 097,22	-1 097,22	0,00
36	541	425 439,80	1 490,35	-20 128,61	14 731,30	-18 638,26	1 640,34	-2 266,82	-2 266,82	0,00
37	601	80 446,64	281,81	-7 930,50	-790,63	-7 648,69		-8 439,32	-8 439,32	0,00
38	701	385 251,24	1 349,56	-2 076,36	5 403,50	-726,80		4 676,70	0,00	4 676,70
39	702	538 746,26	1 887,27	-2 967,73	-20 963,92	-1 080,46		-22 044,38	-22 044,38	0,00
40	703	168 244,60	589,37	-821,59	3 781,41	-232,22	-30,72	3 518,47	0,00	3 518,47
41	801	840 477,92	2 944,26	-12 463,47	-2 006,72	-9 519,21		-11 525,93	-11 525,93	0,00
42	802	260 503,76	912,56	-3 389,75	1 847,84	-2 477,19		-629,35	-629,35	0,00
43	803	519 897,20	1 821,24	-14 276,15	-18 748,65	-12 454,91		-31 203,56	-31 203,56	0,00
44	804	392 090,82	1 373,52	-11 434,88	-27 539,38	-10 061,36		-37 600,74	-37 600,74	0,00
45	805	94 293,24	330,32	-4 057,78	-13 585,68	-3 727,46		-17 313,14	-17 313,14	0,00
46	806	209 388,76	733,50	-6 259,84	-9 917,53	-5 526,34	-605,52	-16 049,39	-16 049,39	0,00
47	807	98 366,52	344,59	-3 273,17	-7 129,53	-2 928,58		-10 058,11	-10 058,11	0,00
48	808	313 158,67	1 097,02	-6 729,35	-5 667,06	-5 632,33		-11 299,39	-11 299,39	0,00
49	809	520 581,40	1 823,64	-9 628,93	-8 881,50	-7 805,29		-16 686,79	-16 686,79	0,00
50	810	574 983,05	2 014,21	-6 507,00	29 163,97	-4 492,79		24 671,18	0,00	24 671,18
51	811	450 258,68	1 577,29	-10 951,58	-2 499,80	-9 374,29		-11 874,09	-11 874,09	0,00
52	812	582 844,28	2 041,75	-11 601,48	10 462,26	-9 559,73		902,53	0,00	902,53
53	813	585 637,80	2 051,53	-12 059,92	7 147,24	-10 008,39		-2 861,15	-2 861,15	0,00
54	814	698 400,39	2 446,55	-3 998,56	6 542,31	-1 552,01		4 990,30	0,00	4 990,30
55	815	432 295,48	1 514,36	-5 046,50	18 578,94	-3 532,14		15 046,80	0,00	15 046,80
56	816	140 456,56	492,03	-2 989,26	-7 831,93	-2 497,23		-10 329,16	-10 329,16	0,00
58	901	81 254,72	284,64	-5 561,67	-115,65	-5 277,03		-5 392,68	-5 392,68	0,00
	Σ	18 554 861,31	64 999,11	-316 705,46	19 999,04	-251 706,35	1 620,56	-230 086,75	-436 923,98	206 837,23

Pozostałe wpływy z GZM do rozliczenia

odsetki	58 454,77
Wynik z działalności pozostałej operacyjnej	-5 465,44
Sprzedaż materiałów	12 009,78
Przychody	18 554 861,31
Σ	64 999,11

współczynnik 0,0035031
do rozliczenia pozostałych wpływów

2 Rozliczenie wyników na nieruchomości za 2024r /garaże/

Załącznik Nr 5

Lp	nr nieruchomości	Wyniki z lat ubiegłych	wynik za 2024r	Wynik netto narastająco na dn.31-12-2024r	Kompensata z lokalami mieszkalnymi (do odliczenia)	Różnica do przeniesienia na koszty roku 2024	Różnica do przeniesienia na przychody roku 2024
	141-4	-2 161,59	-146,63	-2 308,22			
	141-7	79,18	85,26	164,44			
1	141	-2 082,41	-61,37	-2 143,78	0,00	-2 143,78	0,00
	142-4	-3 960,08	-271,08	-4 231,16			
	142-7	-21,80	-17,53	-39,33			
2	142	-3 981,88	-288,61	-4 270,49	0,00	-4 270,49	0,00
	241-4	2 815,38	-533,33	2 282,05			
	241-7	75,14	35,31	110,45			
3	241	2 890,52	-498,02	2 392,50	0,00	0,00	2 392,50
	242-4	2 531,63	189,07	2 720,70			
	242-7	-77,37	89,72	12,35			
4	242	2 454,26	278,79	2 733,05	0,00	0,00	2 733,05
5	243	-361,12	-70,05	-431,17	0,00	-431,17	0,00
	244-4	-1 910,76	-111,60	-2 022,36			
	244-7	8,48	70,79	79,27			
6	244	-1 902,28	-40,81	-1 943,09	0,00	-1 943,09	0,00
	245-4	2 245,43	369,23	2 614,66			
	245-7	-89,17	-101,21	-190,38			
7	245	2 156,26	268,02	2 424,28	0,00	0,00	2 424,28
	246-4	-212,41	1 075,41	863,00			
	246-7	325,83	220,94	546,77			
8	246	113,42	1 296,35	1 409,77	0,00	0,00	1 409,77
	541-4	0,00	1 785,66	1 785,66			
	541-7	0,00	-145,32	-145,32			
9	541	0,00	1 640,34	1 640,34	1 640,34	0,00	0,00
	542-4	21 816,75	647,22	22 463,97			
	542-7	-103,46	-114,37	-217,83			
10	542	21 713,29	532,85	22 246,14	0,00	0,00	22 246,14
	741-4	-2 480,88	-1 253,28	-3 734,16			
	741-7	0,03	3,94	3,97			
11	741	-2 480,85	-1 249,34	-3 730,19	0,00	-3 730,19	0,00
	742-4	-5 212,78	-345,60	-5 558,38			
	742-7	-239,37	-286,88	-526,25			
12	742	-5 452,15	-632,48	-6 084,63	0,00	-6 084,63	0,00
	743-4	913,47	-255,94	657,53			
	743-7	-71,86	143,05	71,19			
13	743	841,61	-112,89	728,72	0,00	0,00	728,72
	841-4	574,93	-216,79	358,14			
	841-7	-19,63	-22,00	-41,63			
14	841	555,30	-238,79	316,51	0,00	0,00	316,51
	842-4	31 790,27	-13 565,02	18 225,25	0,00		
	842-7	190,83	-772,92	-582,09	0,00		
15	842	31 981,10	-14 337,94	17 643,16	0,00	0,00	17 643,16
16	843	-426,82	142,28	-284,54	0,00	-284,54	0,00
Razem		46 018,25	-13 371,66	32 646,60	1 640,34	-18 887,88	49 894,13
netto			-13 371,66	-12 560,45	-811,21		

3 Rozliczenie wyników GZM na nieruchomości za 2024r/lokal użytk.własnościowe/

Lp	nr. nieruchomości	I/-strata /+/-dochód z lat ubiegłych	Wynik za 2024 r Brutto	Kwota podatku doch. 19%	Wynik netto narastająco na dn. 31-12-2024r	Kompensata z lokalami mieszkalnymi (do odliczenia)	Różnica do przeniesienia na koszty roku 2023	Różnica do przeniesienia na przychody roku 2023
1	102	0,00	383,83	72,93	310,90	310,90	0,00	0,00
3	401	0,00	672,21	127,72	544,49	544,49	0,00	0,00
4	514	0,00	-294,98	-56,05	-238,93	-238,93	0,00	0,00
5	703	0,00	-37,93	-7,21	-30,72	-30,72	0,00	0,00
7	806	0,00	-747,56	-142,04	-605,52	-605,52	0,00	0,00
8	835	1 948,26	-256,77	-48,78	1 740,27	0,00	0,00	1 740,27
		1 948,26	-281,20	-53,43	1 720,49	-19,78	0,00	1 740,27
netto >			-227,77					

4 Ogółem rozliczenie wyników gzm nieruchomości (konto 647) :

-455 811,86 258 471,63

persaldo > -197 340,23

Zastępca Głównego Księgowego

Sporządziła :

mgr Magda Sawczuk

Biała Podlaska, dnia 22-01-2025

Zestawienie nieruchomości Funduszu na remonty w szyku rozwartym za rok 2024

	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 rem.zasobów miesz.	01 - Piastowskie	101 - SPÓŁDZIELCZA 1	206 266,07	34 278,06	62 767,41	28 489,35	234 755,42		234 755,42
3			102 - SPÓŁDZIELCZA 2	36 836,88	46 318,01	31 732,80	-14 585,21	22 251,67		22 251,67
4			104 - CHROBREGO 1, 3, ZIEMOWITA 2	-341 524,54	3 723,84	124 601,42	120 877,58	-220 646,96	220 646,96	
5			105 - ZIEMOWITA 4, CHROBRE 5,7,9,10	-27 842,16	141 823,82	153 804,00	11 980,18	-15 861,98	15 861,98	
6			106 - ZIEMOWITA 1,3	-93 089,69	13 484,56	61 521,60	48 037,04	-45 052,65	45 052,65	
7			107 - CHROBREGO 2,4,6,8	80 952,53	16 148,31	129 456,00	113 307,69	194 260,22		194 260,22
8			108 - WARSZAWSKA 19 , 19A	-175 024,87	69 822,30	73 344,00	3 521,70	-171 503,17	171 503,17	
9		01 - Piastowskie łącznie		-313 425,78	325 598,90	637 227,23	311 628,33	-1 797,45	453 064,76	451 267,31
10		02 - Tysiąclecia	201 - SIDORSKA 8,10,12,14,16	209 280,66	376 777,75	234 773,86	-142 003,89	67 276,77		67 276,77
11			202 - ALEJE 1000-LECIA 21,23,25,27,29	197 387,13	527 645,10	302 721,23	-224 923,87	-27 536,74	27 536,74	
12			203 - ALEJE 26, WARYŃ 2,4,6 PAR 6	-50 235,38	256 555,15	325 861,86	69 306,71	19 071,33		19 071,33
13			204 - MICKIEWICZA 2	-14 764,95	2 826,90	93 636,00	90 809,10	76 044,15		76 044,15
14			205 - MICKIEWICZA 2A	-286 316,81	2 040,05	67 572,00	65 531,95	-220 784,86	220 784,86	
15			206 - PARKOWA 11	-172 468,58	3 663,12	69 074,09	65 410,97	-107 057,61	107 057,61	
16			207 - PARKOWA 3,5,MICKIEWICZA 1-9	147 184,58	3 634,41	120 560,10	116 925,69	264 110,27		264 110,27
17		02 - Tysiąclecia łącznie		30 066,65	1 173 142,48	1 214 199,14	41 056,66	71 123,31	355 379,21	426 502,52
18		03 - Terespol	301 - JANOWSKA 4,6 , WOJSKA POLSKIEGO 72,74,76	-58 802,97	277 453,55	218 576,00	-58 877,55	-117 680,52	117 680,52	
19			302 - GRANICZNA 2	18 982,46	9 871,24	22 896,00	13 024,76	32 007,22		32 007,22
20			331 - JANOWSKA 12	23 233,35	492,97	16 327,20	15 834,23	39 067,58		39 067,58
21		03 - Terespol łącznie		-16 587,16	287 817,76	257 799,20	-30 018,56	-46 605,72	117 680,52	71 074,80
22		04 - Centrum	401 - ZAMKOWA 1A,1,3, BUDKIEWICZA 8,12,16	-620 577,41	121 525,54	173 297,65	51 772,11	-568 805,30	568 805,30	
23		05 - Młodych	501 - ŁUKASZYŃSKA 15,17	-362 331,55	3 707,63	123 864,60	120 156,97	-242 174,58	242 174,58	
24			502 - ORZECHOWA 36,42	-93 068,01	9 368,81	186 576,00	177 207,19	84 139,18		84 139,18
25			503 - ŁUKASZYŃSKA 21,23,25,27	-35 318,62	596 149,78	206 428,80	-389 720,98	-425 039,60	425 039,60	
26			504 - ŁUKASZYŃSKA 29,31-ORZECZ 50,52	-76 906,69	71 845,78	160 507,20	88 661,42	11 754,73		11 754,73
27			505 - ORZECHOWA 44,46,54,56	-8 776,17	517 255,41	161 002,50	-356 252,91	-365 029,08	365 029,08	
28			506 - ORZECZ 33-LESZCZYNOWA 5,7-13	51 342,17	5 745,82	190 725,85	184 980,03	236 322,20		236 322,20
29			507 - PIASKOWA 2,4	170 199,19	611 354,82	155 712,90	-455 641,92	-285 442,73	285 442,73	
30			508 - ORZECHOWA 37,39,41	36 427,75	142 965,19	147 132,00	4 166,81	40 594,56		40 594,56
31			509 - PIASKOWA 6,8,10,12	103 928,27	47 613,99	185 952,00	138 338,01	242 266,28		242 266,28
32			510 - KĄPIEL 17,19-ORZECZ 24,24A,26	-389 940,03	21 353,17	201 759,30	180 406,13	-209 533,90	209 533,90	

33	02 - Odpisy na rem.zasobów miesz.		511 - ORZECH 30-ŁUKASZYŃSKA 9,11,13	-386 122,23	409 148,42	432 924,20	23 775,78	-362 346,45	362 346,45	
34			512 - ŁUKASZYŃSKA 37,39	-35 071,47	2 233,43	73 977,60	71 744,17	36 672,70		36 672,70
35			513 - KAPIEŁOWA 9-13	654 123,78	12 002,96	123 728,10	111 725,14	765 848,92		765 848,92
36			514 - PIASKOWA 16	-336 772,80	9 006,21	62 172,80	53 166,59	-283 606,21	283 606,21	
37			515 - ORZECHOWA 48	175 819,35	988,10	32 904,90	31 916,80	207 736,15		207 736,15
38			541 - ŁUKASZYŃSKA 46,46A,46B,46C-ŁUK	438 296,48	192 370,25	193 992,00	1 621,75	439 918,23		439 918,23
39		05 - Młodych Łącznie		-94 170,58	2 653 109,77	2 639 360,75	-13 749,02	-107 919,60	2 173 172,55	2 065 252,95
40		06 - Janów Podlaski	601 - JANÓW PODLASKI 1-EGO MAJA 9,11	83 225,59	182 548,15	56 705,60	-125 842,55	-42 616,96	42 616,96	
41		07 - Kopernika	701 - KOPERNIKA 3,3A,5,5A	-168 064,66	305 891,17	306 216,00	324,83	-167 739,83	167 739,83	
42			702 - KOPERNIKA 2,4,6,8,10	267 991,01	306 372,72	215 777,70	-90 595,02	177 395,99		177 395,99
43			703 - KOPERNIKA 12,12A	-6 842,68	61 697,26	68 937,60	7 240,34	397,66		397,66
44		07 - Kopernika Łącznie		93 083,67	673 961,15	590 931,30	-83 029,85	10 053,82	167 739,83	177 793,65
45		08 - Jagiellońskie	801 - KR.JAD.14,16,18,20 KS.WIT.1,3,5	509 429,86	105 202,28	353 951,60	248 749,32	758 179,18		758 179,18
46			802 - KAZ.JAGIELLOŃCZYKA 6,8,10,12	187 261,52	394 249,39	109 550,77	-284 698,62	-97 437,10	97 437,10	
47			803 - KR.J.10,12-WŁ.JAG.1,3,5-K.W246	-525 653,39	109 518,36	236 401,38	126 883,02	-398 770,37	398 770,37	
48			804 - KS.WIT 8,10,12-WŁ.Jagielły 7	-39 860,77	180 775,09	261 666,54	80 891,45	41 030,68		41 030,68
49			805 - KSIĘCIA WITOLDA 14	9 251,48	52 644,66	42 292,80	-10 351,86	-1 100,38	1 100,38	
50			806 - WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY 9	-67 426,35	5 285,08	94 076,05	88 790,97	21 364,62		21 364,62
51			807 - GRUNWALDZKA 1	-116 142,16	1 335,37	44 232,00	42 896,63	-73 245,53	73 245,53	
52			808 - A.JAGIELLONKI 6,8,10	134 956,25	508 557,91	138 689,66	-369 868,25	-234 912,00	234 912,00	
53			809 - Z.STAREGO 5,7,9,11,13	50 129,70	12 888,74	231 096,14	218 207,40	268 337,10		268 337,10
54			810 - TER.80 A.JAG.2,4 Z.Star 1,3	-535 528,50	33 633,85	246 296,81	212 662,96	-322 865,54	322 865,54	
55			811 - Z.STAR.8 Z.AUGUSTA 13,15,17	681 446,00	234 965,08	200 750,16	-34 214,92	647 231,08		647 231,08
56			812 - Z.STAREGO 10,12,14,16 RADZ 7 9	-375 054,79	474 579,91	260 598,89	-213 981,02	-589 035,81	589 035,81	
57			813 - TEREBELSKA 66,68,70,72,74	163 019,87	179 006,65	272 266,80	93 260,15	256 280,02		256 280,02
58			814 - Z.AUG 3 KR.JADW 3,5,7,9	-397 672,23	496 799,49	292 543,20	-204 256,29	-601 928,52	601 928,52	
59			815 - ZYGMUNTA AUGUSTA 1,5,7,9	106 946,11	106 864,52	182 436,53	75 572,01	182 518,12		182 518,12
60			816 - TEREBELSKA 76 ZYGMUNTA ST.2	81 737,36	201 738,99	60 925,04	-140 813,95	-59 076,59	59 076,59	
61		08 - Jagiellońskie Łącznie		-133 160,04	3 098 045,37	3 027 774,37	-70 271,00	-203 431,04	2 378 371,84	2 174 940,80
62	18 - Mienie Spółdzielni - zasoby	09 - Piszczac	901 - PISZCZAC SPÓŁDZIELCZA 9,11	-118 289,20	4 900,54	57 468,20	52 567,66	-65 721,54	65 721,54	
63			107 - CHROBREGO 2,4,6,8	-31 665,73		1 845,60	1 845,60	-29 820,13	29 820,13	
64			130 - SPÓŁDZIELCZA 4 - BIUROWIEC	39 598,73	46 509,36	18 096,10	-28 413,26	11 185,47		11 185,47
65			142 - SPÓŁDZIELCZA - ZIEMOWITA GARAŻ	2 270,10	759,70		-759,70	1 510,40		1 510,40
66			151 - SPÓŁDZIELCZA - BOJSKO	-19 225,76		15 535,20	15 535,20	-3 690,56	3 690,56	
67			234 - MICKIEWICZA 6-WYDZIAŁ POMOCNIC	1 586,83	11 276,84	13 957,21	2 680,37	4 267,20		4 267,20
68			246 - Garaże Mickiewicza 6	721,44				721,44		721,44
69			331 - JANOWSKA 12	1 173,75		751,20	751,20	1 924,95		1 924,95

70		509 - PIASKOWA 6,8,10,12	662,55				662,55		662,55
71		511 - ORZECH 30-ŁUKASZYŃSKA 9,11,13	11 853,75		7 586,40	7 586,40	19 440,15		19 440,15
72		531 - ORZECOWA 34-pawilon	15 754,06	24 743,88	8 889,60	-15 854,28	-100,22	100,22	
73		534 - ŁUKASZYŃSKA 33-biurowiec	-601,62		4 776,00	4 776,00	4 174,38		4 174,38
74		832 - ANNY JAGIELLONKI 9 -BIUROWIEC	27 630,60	23 295,10	8 411,98	-14 883,12	12 747,48		12 747,48
75		842 - ANNY JAGIELLONKI-GARAŻE	937,08		2 049,44	2 049,44	2 986,52		2 986,52
76		843 - KAZIMIERZA JAGIELLON.-GARAŻE	1 902,84		376,80	376,80	2 279,64		2 279,64
77		854 - ZYGMUNTA STAREGO-PLAC ZABAW	64 174,80	8 835,09	15 728,61	6 893,52	71 068,32		71 068,32
78		18 - Mienie Spółdzielni - zasoby łącznie	116 773,42	115 419,97	98 004,14	-17 415,83	99 357,59	33 610,91	132 968,50
79	02 - Odpisy na rem.zasobów mieszkaniowych łącznie		-973 060,84	8 636 069,63	8 752 767,58	116 697,95	-856 362,89	6 356 163,42	5 499 800,53
80	03 - Fundusz na wymianę wodom/miesz	01 - Piastowskie	101 - SPÓŁDZIELCZA 1	10 428,65	20 567,52	3 150,22	-17 417,30	-6 988,65	6 988,65
81			102 - SPÓŁDZIELCZA 2	4 217,58	9 990,38	1 355,95	-8 634,43	-4 416,85	4 416,85
82			104 - CHROBREGO 1, 3, ZIEMOWITA 2	33 269,10	73 947,33	11 476,43	-62 470,90	-29 201,80	29 201,80
83			105 - ZIEMOWITA 4, CHROBRE 5,7,9,10	47 417,36	97 403,87	14 767,13	-82 636,74	-35 219,38	35 219,38
84			106 - ZIEMOWITA 1,3	17 695,75	39 078,29	5 943,15	-33 135,14	-15 439,39	15 439,39
85			107 - CHROBREGO 2,4,6,8	22 199,59	60 344,02	8 780,81	-51 563,21	-29 363,62	29 363,62
86			108 - WARSZAWSKA 19 , 19A	8 967,85	24 448,46	3 406,45	-21 042,01	-12 074,16	12 074,16
87		01 - Piastowskie łącznie		144 195,88	325 779,87	48 880,14	-276 899,73	-132 703,85	132 703,85
88		02 - Tysiadecia	201 - SIDORSKA 8,10,12,14,16	-19 787,47		4 219,88	4 219,88	-15 567,59	15 567,59
89			202 - ALEJE 1000-LECIA 21,23,25,27,29	-9 695,20		6 490,34	6 490,34	-3 204,86	3 204,86
90			203 - ALEJE 26, WARYŃ 2,4,6 PAR 6	-19 062,03	37,80	3 997,30	3 959,50	-15 102,53	15 102,53
91			204 - MICKIEWICZA 2	4 340,57		3 910,11	3 910,11	8 250,68	8 250,68
92			205 - MICKIEWICZA 2A	4 848,27		3 390,13	3 390,13	8 238,40	8 238,40
93			206 - PARKOWA 11	-6 468,86		2 335,94	2 335,94	-4 132,92	4 132,92
94			207 - PARKOWA 3,5,MICKIEWICZA 1-9	-11 051,52		5 829,41	5 829,41	-5 222,11	5 222,11
95		02 - Tysiadecia łącznie		-56 876,24	37,80	30 173,11	30 135,31	-26 740,93	43 230,01
96		03 - Terespol	301 - JANOWSKA 4,6 , WOJSKA POLSKIEGO 72,74,76	10 498,02		4 881,37	4 881,37	15 379,39	15 379,39
97			302 - GRANICZNA 2	915,93		542,16	542,16	1 458,09	1 458,09
98			331 - JANOWSKA 12	702,26		389,99	389,99	1 092,25	1 092,25
99		03 - Terespol łącznie		12 116,21		5 813,52	5 813,52	17 929,73	17 929,73
100		04 - Centrum	401 - ZAMKOWA 1A,1,3, BUDKIEWICZA 8,12,16	13 118,84	50 947,47	6 734,22	-44 213,25	-31 094,41	31 094,41
101		05 - Młodych	501 - ŁUKASZYŃSKA 15,17	3 195,11		6 860,18	6 860,18	10 055,29	10 055,29
102			502 - ORZECOWA 36,42	6 853,83		10 154,36	10 154,36	17 008,19	17 008,19
103			503 - ŁUKASZYŃSKA 21,23,25,27	3 765,14		10 082,85	10 082,85	13 847,99	13 847,99
104			504 - ŁUKASZYŃSKA 29,31-ORZECH 50,52	764,15		7 629,91	7 629,91	8 394,06	8 394,06
105			505 - ORZECOWA 44,46,54,56	2 101,43		7 952,47	7 952,47	10 053,90	10 053,90

106		506 - ORZECH 33-LESZCZYNOWA 5,7-13	24 062,05		19 552,32	19 552,32	43 614,37		43 614,37
107		507 - PIASKOWA 2,4	14 459,34		15 197,76	15 197,76	29 657,10		29 657,10
108		508 - ORZECOWA 37,39,41	14 229,48	251,60	15 232,32	14 980,72	29 210,20		29 210,20
109		509 - PIASKOWA 6,8,10,12	16 652,80		18 079,20	18 079,20	34 732,00		34 732,00
110		510 - KAPIEL 17,19-ORZECH 24,24A,26	146,60		9 405,45	9 405,45	9 552,05		9 552,05
111		511 - ORZECH 30-ŁUKASZYŃSKA 9,11,13	5 769,52		13 438,69	13 438,69	19 208,21		19 208,21
112		512 - ŁUKASZYŃSKA 37,39	1 216,81		3 616,23	3 616,23	4 833,04		4 833,04
113		513 - KAPIELOWA 9-13	21 496,93		15 232,32	15 232,32	36 729,25		36 729,25
114		514 - PIASKOWA 16	5 212,19		3 726,72	3 726,72	8 938,91		8 938,91
115		515 - ORZECOWA 48	293,77		1 837,44	1 837,44	2 131,21		2 131,21
116		541 - ŁUKASZYŃSKA 46,46A,46B,46C-ŁUK	901,50		7 781,76	7 781,76	8 683,26		8 683,26
117		05 - Młodych Łącznie	121 120,65	251,60	165 779,98	165 528,38	286 649,03		286 649,03
118		06 - Janów Podlaski 601 - JANÓW PODLASKI 1-EGO MAJA 9,11	7 068,22		611,56	611,56	7 679,78		7 679,78
119		07 - Kopernika 701 - KOPERNIKA 3,3A,5,5A	14 476,61	41 283,27	5 655,31	-35 627,96	-21 151,35	21 151,35	
120		702 - KOPERNIKA 2,4,6,8,10	44 988,99	103 012,09	15 089,96	-87 922,13	-42 933,14	42 933,14	
121		703 - KOPERNIKA 12,12A	2 957,35	14 054,47	1 727,94	-12 326,53	-9 369,18	9 369,18	
122		07 - Kopernika Łącznie	62 422,95	158 349,83	22 473,21	-135 876,62	-73 453,67	73 453,67	
123		08 - Jagiellońskie 801 - KR.JAD.14,16,18,20 KS.WIT.1,3,5	-29 353,14		24 250,94	24 250,94	-5 102,20	5 102,20	
124		802 - KAZ.JAGIELLOŃCZYKA 6,8,10,12	12 457,80		7 970,50	7 970,50	20 428,30		20 428,30
125		803 - KR.J.10,12-WŁ.JAG.1,3,5-K.W246	9 490,36		9 910,92	9 910,92	19 401,28		19 401,28
126		804 - KS.WIT 8,10,12-WŁ.Jagielły 7	16 382,74		9 417,49	9 417,49	25 800,23		25 800,23
127		805 - KSIĘCIA WITOLDA 14	3 208,76		1 992,62	1 992,62	5 201,38		5 201,38
128		806 - WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY 9	8 815,57		4 770,84	4 770,84	13 586,41		13 586,41
129		807 - GRUNWALDZKA 1	2 135,48		1 992,62	1 992,62	4 128,10		4 128,10
130		808 - A.JAGIELLONKI 6,8,10	-1 794,91		10 678,48	10 678,48	8 883,57		8 883,57
131		809 - Z.STAREGO 5,7,9,11,13	28 337,87		15 750,14	15 750,14	44 088,01		44 088,01
132		810 - TER.80 A.JAG.2,4 Z.Star 1,3	19 051,55		17 150,19	17 150,19	36 201,74		36 201,74
133		811 - Z.STAR.8 Z.AUGUSTA 13,15,17	10 706,23		14 405,51	14 405,51	25 111,74		25 111,74
134		812 - Z.STAREGO 10,12,14,16 RADZ 7 9	32 831,29		18 693,20	18 693,20	51 524,49		51 524,49
135		813 - TEREBELSKA 66,68,70,72,74	16 585,96		17 338,55	17 338,55	33 924,51		33 924,51
136		814 - Z.AUG 3 KR.JADW 3,5,7,9	-17 572,21		20 232,53	20 232,53	2 660,32		2 660,32
137		815 - ZYGMUNTA AUGUSTA 1,5,7,9	20 447,39		11 269,63	11 269,63	31 717,02		31 717,02
138		816 - TEREBELSKA 76 ZYGMUNTA ST.2	4 190,03		2 571,42	2 571,42	6 761,45		6 761,45
139		08 - Jagiellońskie Łącznie	135 920,77		188 395,58	188 395,58	324 316,35	5 102,20	329 418,55
140		03 - Fundusz na wymianę wodomierzy mieszkaniowych łącznie	439 087,28	535 366,57	468 861,32	-66 505,25	372 582,03	285 584,14	658 166,17
141		01 - Piastowskie 101 - SPÓŁDZIELCZA 1	-42,79	799,41	842,20	42,79			
142		104 - CHROBREGO 1, 3, ZIEMOWITA 2	1 079,72	1 436,82	357,10	-1 079,72			

143		106 - ZIEMOWITA 1,3		1 205,40	1 205,40				
144		107 - CHROBREGO 2,4,6,8	-1 913,44	3 566,96	5 480,40	1 913,44			
145		131 - WARSZAWSKA 17 - PAWILON	237,65	237,65		-237,65			
146	01 - Piastowskie Łącznie		-638,86	7 246,24	7 885,10	638,86			
147	02 - Tysiąclecia	201 - SIDORSKA 8,10,12,14,16	2 352,91	6 345,26	503,95	-5 841,31	-3 488,40	3 488,40	
148		202 - ALEJE 1000-LECIA 21,23,25,27,29	2 870,94	3 355,00	484,06	-2 870,94			
149		203 - ALEJE 26, WARYŃ 2,4,6 PAR 6	4 213,76	7 284,06	3 070,30	-4 213,76			
150		205 - MICKIEWICZA 2A	-160,99		160,99	160,99			
151		206 - PARKOWA 11	10 319,09	12 061,69	1 742,60	-10 319,09			
152		207 - PARKOWA 3,5,MICKIEWICZA 1-9		366,10	1 038,03	671,93	671,93		671,93
153		243 - MICKIEWICZA II-garaże	1 087,09	1 759,02	671,93	-1 087,09			
154		244 - MICKIEWICZA I-garaże	1 546,18	1 546,18		-1 546,18			
155		245 - GRABOWA I i II-garaże		155,15	155,15				
156	02 - Tysiąclecia Łącznie		22 228,98	32 872,46	7 827,01	-25 045,45	-2 816,47	3 488,40	671,93
157	04 - Centrum	401 - ZAMKOWA 1A,1,3, BUDKIEWICZA 8,12,16		9 256,74	7 641,38	-1 615,36	-1 615,36	1 615,36	
158	05 - Młodych	501 - ŁUKASZYŃSKA 15,17		4 178,00	4 178,00				
159		502 - ORZECOWA 36,42		4 892,40	4 892,40				
160		503 - ŁUKASZYŃSKA 21,23,25,27		2 420,00	2 420,00				
161		505 - ORZECOWA 44,46,54,56	-5 498,60	2 546,10	8 044,70	5 498,60			
162		506 - ORZECZ 33-LESZCZYNOWA 5,7-13	405,85	3 925,85	3 520,00	-405,85			
163		507 - PIASKOWA 2,4		9 002,10	8 806,10	-196,00	-196,00	196,00	
164		508 - ORZECOWA 37,39,41		3 420,00	3 420,00				
165		510 - KĄPIEL 17,19-ORZECZ 24,24A,26		7 077,10	7 077,10				
166		511 - ORZECZ 30-ŁUKASZYŃSKA 9,11,13		5 582,20	5 582,20				
167		512 - ŁUKASZYŃSKA 37,39		2 220,00	2 220,00				
168		513 - KĄPIELOWA 9-13		9 656,10	2 856,10	-6 800,00	-6 800,00	6 800,00	
169		515 - ORZECOWA 48		674,10	674,10				
170		531 - ORZECOWA 34-pawilon		1 450,00	1 450,00				
171	05 - Młodych Łącznie		-5 092,75	57 043,95	55 140,70	-1 903,25	-6 996,00	6 996,00	
172	07 - Kopernika	702 - KOPERNIKA 2,4,6,8,10		331,10	331,10				
173		743 - POKOJU - GARAŻE	701,35	701,35		-701,35			
174	07 - Kopernika Łącznie		701,35	1 032,45	331,10	-701,35			
175	08 - Jagiellońskie	801 - KR.JAD.14,16,18,20 KS.WIT.1,3,5		3 926,04	3 926,04				
176		802 - KAZ.JAGIELLOŃCZYKA 6,8,10,12		824,85	824,85				
177		803 - KR.J.10,12-WŁ.JAG.1,3,5-K.W246		2 996,88	2 996,88				
178		804 - KS.WIT 8,10,12-WŁ.Jagiełły 7		6 756,71	6 756,71				
179		806 - WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY 9		111,05	111,05				

04 - Regresy od firm ubezpieczeniowych

180	04 - Regresy od firm ubezpieczeniowych		808 - A.JAGIELLONKI 6,8,10		566,66	566,66				
181			809 - Z.STAREGO 5,7,9,11,13		6 754,86	6 754,86				
182			810 - TER.80 A.JAG.2,4 Z.Star 1,3		7 616,18	7 616,18				
183			811 - Z.STAR.8 Z.AUGUSTA 13,15,17		1 401,99	1 401,99				
184			812 - Z.STAREGO 10,12,14,16 RADZ 7 9	-1 008,68	2 563,82	3 572,50	1 008,68			
185			814 - Z.AUG 3 KR.JADW 3,5,7,9	-874,68	276,22	1 150,90	874,68			
186			815 - ZYGMUNTA AUGUSTA 1,5,7,9		4 951,86	4 951,86				
187			816 - TEREBELSKA 76 ZYGMUNTA ST.2		1 484,44	1 484,44				
188			841 - KRÓLOWEJ JADWIGI-garaże		480,83	480,83				
189			842 - ANNY JAGIELLONKI-GARAŻE		1 599,00	1 599,00				
190			843 - KAZIMIERZA JAGIELLOŃ.-GARAŻE	-284,22	1 599,00	3 838,80	2 239,80	1 955,58		1 955,58
191			08 - Jagiellońskie Łącznie	-2 167,58	43 910,39	48 033,55	4 123,16	1 955,58		1 955,58
192	09 - Piszczac	901 - PISZCZAC SPÓŁDZIELCZA 9,11		865,20	865,20					
193		18 - Mienie	107 - CHROBREGO 2,4,6,8	-6 528,35	-1 200,90	5 327,45	6 528,35			
194		Spółdzielni - zasoby	130 - SPÓŁDZIELCZA 4 - BIUROWIEC	0,10	0,10		-0,10			
195			234 - MICKIEWICZA 6-WYDZIAŁ POMOCNIC	426,01	426,01		-426,01			
196			832 - ANNY JAGIELLONKI 9 - BIUROWIEC	263,98	263,98		-263,98			
197			842 - ANNY JAGIELLONKI-GARAŻE	218,24	218,24		-218,24			
198			854 - ZYGMUNTA STAREGO-PLAC ZABAW		361,41	361,41				
199	18 - Mienie Spółdzielni - zasoby Łącznie			-5 620,02	68,84	5 688,86	5 620,02			
200		04 - Regresy od firm ubezpieczeniowych Łącznie		9 411,12	152 296,27	133 412,90	-18 883,37	-9 472,25	12 099,76	2 627,51
201	07 -	03 - Terespol	331 - JANOWSKA 12	5 299,27				5 299,27		5 299,27
202	08 - Odpisy na rem.lok. użyt. własn	01 - Piastowskie	102 - SPÓŁDZIELCZA 2	5 869,07	21,60	715,20	693,60	6 562,67		6 562,67
203		04 - Centrum	401 - ZAMKOWA 1A,1,3, BUDKIEWICZA 8,12,16	-24 646,89	204,26	6 765,60	6 561,34	-18 085,55	18 085,55	
204		05 - Młodych	514 - PIASKOWA 16	12 245,40	2 406,01	9 400,80	6 994,79	19 240,19		19 240,19
205		07 - Kopernika	703 - KOPERNIKA 12,12A	6 632,51	25,90	856,80	830,90	7 463,41		7 463,41
206		08 - Jagiellońskie	806 - WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY 9	12 249,15	71,61	2 371,20	2 299,59	14 548,74		14 548,74
207	08 - Odpisy na remonty lokali użytkowych własnościowych Łącznie			12 349,24	2 729,38	20 109,60	17 380,22	29 729,46	18 085,55	47 815,01
208	09 - Odpisy na remonty nieruchomości garażowych	01 - Piastowskie	141 - SPÓŁDZIELCZA - GARAŻE	12 711,88	156,23	3 880,80	3 724,57	16 436,45		16 436,45
209			142 - SPÓŁDZIELCZA - ZIEMOWITA GARAŻ	301,08	228,21	7 560,00	7 331,79	7 632,87		7 632,87
210		01 - Piastowskie Łącznie		13 012,96	384,44	11 440,80	11 056,36	24 069,32		24 069,32
211		02 - Tysiadecia	241 - SIDORSKA - GARAŻE NR DZ. 3260, 1021/13	41 002,82	2 608,92	10 281,60	7 672,68	48 675,50		48 675,50
212			243 - MICKIEWICZA II-garaże	30 695,30	18 357,12	4 084,65	-14 272,47	16 422,83		16 422,83
213			244 - MICKIEWICZA I-garaże	11 057,26	69,83	3 281,38	3 211,55	14 268,81		14 268,81
214			245 - GRABOWA I i II-garaże	26 506,39	381,39	9 513,56	9 132,17	35 638,56		35 638,56
215			246 - Garaże Mickiewicza 6	10 210,71	1 096,12	8 216,40	7 120,28	17 330,99		17 330,99

216	09 - Odpisy na remonty nieruchomości garażowych	02 - Tysiąclecia Łącznie	119 472,48	22 513,38	35 377,59	12 864,21	132 336,69		132 336,69
217		05 - Młodych 541 - ŁUKASZYŃSKA 46,46A,46B,46C-ŁUK	-15 013,82	26 151,54	11 869,20	-14 282,34	-29 296,16	29 296,16	
218		542 - ORZECOWA 55-garaże-własność t	-2 868,61	51 832,23	47 386,80	-4 445,43	-7 314,04	7 314,04	
219		05 - Młodych Łącznie	-17 882,43	77 983,77	59 256,00	-18 727,77	-36 610,20	36 610,20	
220		07 - Kopernika 741 - SZARYCH SZEREGÓW - GARAŻE	-1 282,79	170,87	2 829,60	2 658,73	1 375,94		1 375,94
221		742 - KOPERNIKA - GARAŻE	32 675,53	246,59	6 125,40	5 878,81	38 554,34		38 554,34
222		743 - POKOJU - GARAŻE	25 440,82	35 836,84	20 138,95	-15 697,89	9 742,93		9 742,93
223		07 - Kopernika Łącznie	56 833,56	36 254,30	29 093,95	-7 160,35	49 673,21		49 673,21
224		08 - Jagiellońskie 841 - KRÓLOWEJ JADWIGI-garaże	18 248,69	228,93	6 097,36	5 868,43	24 117,12		24 117,12
225		842 - ANNY JAGIELLONKI-GARAŻE	-5 347,63	65 463,73	62 636,60	-2 827,13	-8 174,76	8 174,76	
226		843 - KAZIMIERZA JAGIELLON.-GARAŻE	12 385,84	170,36	3 125,00	2 954,64	15 340,48		15 340,48
227		08 - Jagiellońskie Łącznie	25 286,90	65 863,02	71 858,96	5 995,94	31 282,84	8 174,76	39 457,60
228	09 - Odpisy na remonty nieruchomości garażowych Łącznie		196 723,47	202 998,91	207 027,30	4 028,39	200 751,86	44 784,96	245 536,82
229	10 - Fundusz remontowy lokali użytkowych w najmie	01 - Piastowskie 104 - CHROBREGO 1, 3, ZIEMOWITA 2	5 315,50	620,36	674,40	54,04	5 369,54		5 369,54
230		105 - ZIEMOWITA 4, CHROBRE 5,7,9,10	2 402,35	350,12	957,60	607,48	3 009,83		3 009,83
231		106 - ZIEMOWITA 1,3	848,49	848,49		-848,49			
232		131 - WARSZAWSKA 17 - PAWILON	-4 933,81	684,86	15 796,85	15 111,99	10 178,18		10 178,18
233		01 - Piastowskie Łącznie	3 632,53	2 503,83	17 428,85	14 925,02	18 557,55		18 557,55
234		02 - Tysiąclecia 206 - PARKOWA 11	38 461,57	53 857,50	26 760,00	-27 097,50	11 364,07		11 364,07
235		231 - SIDORSKA 18 - PAWILON	13 580,76	15 090,39	26 154,00	11 063,61	24 644,37		24 644,37
236		234 - MICKIEWICZA 6-WYDZIAŁ POMOCNIC	246,47	8,68	288,00	279,32	525,79		525,79
237		02 - Tysiąclecia Łącznie	52 288,80	68 956,57	53 202,00	-15 754,57	36 534,23		36 534,23
238		03 - Terespol 331 - JANOWSKA 12	10 518,66	9 111,77		-9 111,77	1 406,89		1 406,89
239		05 - Młodych 511 - ORZEC 30-ŁUKASZYŃSKA 9,11,13	5 543,27	14 845,22	1 641,60	-13 203,62	-7 660,35	7 660,35	
240		514 - PIASKOWA 16	13 824,80	4 067,75	13 982,40	9 914,65	23 739,45		23 739,45
241		531 - ORZECOWA 34-pawilon	857,46	20 276,65	39 760,74	19 484,09	20 341,55		20 341,55
242		533 - ORZECOWA 37B-pawilon ALDIS	6 339,40	8 219,96	1 704,00	-6 515,96	-176,56	176,56	
243		05 - Młodych Łącznie	26 564,93	47 409,58	57 088,74	9 679,16	36 244,09	7 836,91	44 081,00
244		08 - Jagiellońskie 801 - KR.JAD.14,16,18,20 KS.WIT.1,3,5	3 418,20	13,86	458,40	444,54	3 862,74		3 862,74
245		812 - Z.STAREGO 10,12,14,16 RADZ 7 9	33 926,03	55 065,62	7 124,16	-47 941,46	-14 015,43	14 015,43	
246		813 - TEREBELSKA 66,68,70,72,74	1 437,33	13,38	444,00	430,62	1 867,95		1 867,95
247		815 - ZYGMUNTA AUGUSTA 1,5,7,9	658,17	146,73	4 860,00	4 713,27	5 371,44		5 371,44
248		08 - Jagiellońskie Łącznie	39 439,73	55 239,59	12 886,56	-42 353,03	-2 913,30	14 015,43	11 102,13
249	10 - Fund.rem.lok. użyt. w najmie Łącznie		132 444,65	183 221,34	140 606,15	-42 615,19	89 829,46	21 852,34	111 681,80
250	15 - Fund. Wydatki	02 - Tysiąclecia 246 - Garaże Mickiewicza 6	5 020,50				5 020,50		5 020,50

251	nieprzewodzące	246 - Garaże Mickiewicza 6	5 020,50				5 020,50		5 020,50
252	35 - Fundusz na wymianę wodomierzy lokali użytkowych	01 - Piastowskie	102 - SPÓŁDZIELCZA 2	313,40	317,40	54,92	-262,48	50,92	50,92
253			104 - CHROBREGO 1, 3, ZIEMOWITA 2	66,91	158,70	27,46	-131,24	-64,33	64,33
254			105 - ZIEMOWITA 4, CHROBRE 5,7,9,10	307,61	634,80	131,30	-503,50	-195,89	195,89
255			107 - CHROBREGO 2,4,6,8	-625,59	-625,59		625,59		
256			131 - WARSZAWSKA 17 - PAWILON	1 383,11		119,92	119,92	1 503,03	1 503,03
257		01 - Piastowskie Łącznie		1 445,44	485,31	333,60	-151,71	1 293,73	260,22
258		02 - Tysiadecia	203 - ALEJE 26, WARYŃ 2,4,6 PAR 6	-51,99		27,46	27,46	-24,53	24,53
259			206 - PARKOWA 11	-831,89				-831,89	831,89
260			231 - SIDORSKA 18 - PAWILON	648,59		12,90	12,90	661,49	661,49
261		02 - Tysiadecia Łącznie		-235,29		40,36	40,36	-194,93	856,42
262		03 - Terespol	331 - JANOWSKA 12	243,70				243,70	243,70
263		04 - Centrum	401 - ZAMKOWA 1A,1,3, BUDKIEWICZA 8,12,16	447,07	2 221,80	235,10	-1 986,70	-1 539,63	1 539,63
264		05 - Młodych	506 - ORZECH 33-LESZCZYNOWA 5,7-13	245,60		132,80	132,80	378,40	378,40
265			510 - KĄPIEL 17,19-ORZECH 24,24A,26	-16,80		66,40	66,40	49,60	49,60
266			514 - PIASKOWA 16	-19,90		149,46	149,46	129,56	129,56
267			531 - ORZECHOWA 34-pawilon	4 332,16		709,32	709,32	5 041,48	5 041,48
268			533 - ORZECHOWA 37B-pawilon ALDIS	73,20		33,20	33,20	106,40	106,40
269		05 - Młodych Łącznie		4 614,26		1 091,18	1 091,18	5 705,44	5 705,44
270		07 - Kopernika	703 - KOPERNIKA 12,12A	313,40	317,40	54,92	-262,48	50,92	50,92
271		08 - Jagiellońskie	801 - KR.JAD.14,16,18,20 KS.WIT.1,3,5	-103,99		54,92	54,92	-49,07	49,07
272			806 - WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY 9	1 002,66	800,00	214,38	-585,62	417,04	417,04
273			812 - Z.STAREGO 10,12,14,16 RADZ 7 9	359,84		219,68	219,68	579,52	579,52
274			813 - TEREBELSKA 66,68,70,72,74	58,90		54,92	54,92	113,82	113,82
275			815 - ZYGMUNTA AUGUSTA 1,5,7,9	-16,83		192,22	192,22	175,39	175,39
276		08 - Jagiellońskie Łącznie		1 300,58	800,00	736,12	-63,88	1 236,70	49,07
277	35 - Fundusz wymiana wodomierzy użytkowe Łącznie			8 129,16	3 824,51	2 491,28	-1 333,23	6 795,93	2 705,34
278	Razem			-169 616,65	9 716 506,61	9 725 276,13	8 769,52	-155 826,63	6 741 275,51
								6 585 448,88	

Zastępca Głównego Księgowego

mgr Magdalena Sauleczuk