

**Spółdzielnia Mieszkaniowa
Lokatorsko -Własnościowa
w Legionowie
ul. Jagiellońska 11
05-120 Legionowo**

INFORMACJA DODATKOWA ZA 2023 ROK

CZEŚĆ PIERWSZA - Informacje objaśniające do bilansu.

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

Zmiany w stanie wartości niematerialnych i prawnych oraz zmiany w ich umorzeniu (zł):
- Wartość brutto

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Inne wartości niematerialne i prawne			Razem Inne WNiP	Zaliczki na wnip	Wartości niematerialne i prawne, razem
				koncesje, patenty, licencje i podobne	oprogramowanie komputerowe	Pozostałe			
a)	Wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych - stan na początek okresu	0,00	0,00	0,00	188 420,69	0,00	188 420,69	0,00	188 420,69
b)	zwiększenia z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	zmniejszenia z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	Wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych - stan na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	188 420,69	0,00	188 420,69	0,00	188 420,69

- Umorzenie

a)	Umorzenie - stan na początek okresu	0,00	0,00	0,00	188 420,69	0,00	188 420,69	0,00	188 420,69
b)	Zwiększenie umorzenia z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	Zmniejszenie umorzenia z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	Umorzenie - stan na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	188 420,69	0,00	188 420,69	0,00	188 420,69

Zmiany w rzeczowych aktywach trwałych (zł):

- Wartość brutto:

Lp.	Wyszczególnienie	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne Środki trwałe	Środki trwałe w budowie	Zaliczki na środki trwałe w budowie	Rzeczowe Aktywa trwałe, razem
a)	Wartość brutto środków trwałych i środków trwałych w budowie- stan na początek okresu	86 094 206,32	205 917 333,75	5 010 208,41	1 277 301,88	578 044,33	21 015 059,23	0,00	319 892 153,92
b)	zwiększenia, z tytułu:	2 843 652,80	26 167 205,42	16 500,56		17 945,79	14 454 115,30		43 499 419,87
-	przejęcie ze środków trwałych w budowie	2 842 945,54	25 655 674,05						28 498 619,59
-	zakup gotowych środków trwałych		511 531,37	16 500,56		17 945,79			545 977,72
-	przekształcenie gruntu z użytkowania wieczystego	707,26							707,26
-	ulepszenie								0,00
-	koszty środków trwałych w budowie						14 454 115,30		14 454 115,30
c)	zmniejszenia, z tytułu:	2 155 434,44	13 036 703,83	149 489,22	26 434,32	13 679,08	29 045 304,57	0,00	44 427 045,46
-	sprzedaż				26 434,32				26 434,32
-	likwidacja			149 489,22		13 679,08			163 168,30
-	przekazanie w odrębną własność	758 175,35	1 984 460,87						2 742 636,22
-	przekształcenie gruntu z użytkowania wieczystego i przeniesienie do inwestycji	74 308,81							74 308,81
-	rozwiązanie i wygaszenie prawa użytkowania wieczystego gruntu	56 004,74							56 004,74
-	inne: nakłady z inwestycji rozliczenia i przeniesienie własności	1 266 945,54	11 052 242,96				29 045 304,57		41 364 493,07
d)	wartość brutto środków trwałych i środków trwałych w budowie na koniec okresu	86 782 424,68	219 047 835,34	4 877 219,75	1 250 867,56	582 311,04	6 423 869,96	0,00	318 964 528,33

Zmiany w stanie umorzenia środków trwałych przedstawia (zł):

	Wyszczególnienie	Grunty w wieczystym użytkowaniu	Budynki i budowie	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Środki trwałe w budowie	Razem
a)	Umorzenie - stan na początek okresu	9 018 928,86	112 509 847,21	4 355 996,65	1 223 535,90	479 093,90		127 587 402,52
b)	Zwiększenie umorzenia za okres, z tytułu:	494 660,86	3 364 693,31	169 604,20	50 117,02	35 094,09		4 114 169,48
-	amortyzacja		286 851,76	165 941,17	50 117,02	35 094,09		538 004,04
-	inne	494 660,86	3 077 841,55	3 663,03				3 576 165,44
c)	Zmniejszenie umorzenia za okres, z tytułu:	99 701,02	1 322 875,86	149 489,22	26 434,32	13 679,08		1 612 179,50
-	sprzedaż				26 434,32			26 434,32
-	likwidacja			149 489,22		13 679,08		163 168,30
-	przekazanie w odrębną własność	300,93	1 292 030,23					1 292 331,16
-	przekształcenie gruntu z użytkowania wieczystego i przeniesienie do inwestycji	52 141,32						52 141,32
-	rozwiązanie i wygaszenie prawa użytkowania wieczystego gruntu	47 258,77						47 258,77
-	inne: przeniesienie własności		30 845,63					30 845,63
d)	Umorzenie - stan na koniec okresu	9 413 888,70	114 551 664,66	4 376 111,63	1 247 218,60	500 508,91		130 089 392,50
e)	Wartość netto na BZ	77 368 535,98	104 496 170,68	501 108,12	3 648,96	81 802,13	6 423 869,96	188 875 135,83

Inwentaryzacja środków trwałych z natury przeprowadzona była w roku 2020 według stanu na dzień 31.12.2020 r.

2. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych.

Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych nie występują.

3. Kwota kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz kwotę wartości firmy, a także wyjaśnienie okresu ich odpisywania, określonego odpowiednio w art. 33 ust. 3 oraz art. 44b ust. 10.

Koszty zakończonych prac rozwojowych i wartość firmy nie występują.

4. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście.

Wartość i powierzchnia gruntów użytkowanych wieczyście.

Wyszczególnienie	Stan 01-01-2023 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan 31-12-2023 r.
Powierzchnia w m2	149 618		2 965	146 653
Wartość gruntu brutto w zł	11 369 527,91		115 070,69	11 254 457,22
Umorzenie	9 018 928,86	494 660,86	99 701,02	9 413 888,70
Wartość gruntu netto w zł	2 350 599,05	494 660,86	15 369,67	1 840 568,52

Wartość i powierzchnia gruntów własnych.

Wyszczególnienie	Stan 01-01-2023 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan 31-12-2023 r.
Powierzchnia w m2	359 174		5 075	354 099
Wartość gruntu brutto w zł	74 724 678,41	2 843 652,80	2 040 363,75	75 527 967,46

Powierzchnia terenów we władaniu, użytkowaniu wieczystym i stanowiących własność Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Legionowie na dzień 31.12.2023 rok.

Lp.	Nazwa osiedla	Teren w użytkowaniu wieczystym SML-W m ²	Teren stan własny SML-W m ²	Razem tereny SML-W m ²
1.	„Batory”	4 543	15 092	19 635
2.	„Jagiellońska”	94 098	169 964	264 062
3.	„Młodych”	8 304	5 536	13 840
4.	„Sobieskiego”	16 559	116 440	132 999
5.	„Jabłonna”	23 149	30 527	53 676
6.	„Warszawa-Białołęka”		16 540	16 540
7.	Razem	146 653	354 099	500 752

5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym umów leasingu.

W okresie sprawozdawczym 2023 pozycja w spółdzielni nie występuje.

6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przyznają:

Inwestycje długoterminowe na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 291,00 zł

Nieruchomości – w okresie sprawozdawczym 2023 w Spółdzielni nie występują.

Wartości niematerialne i prawne – w okresie sprawozdawczym 2023 w Spółdzielni nie występują

Długoterminowe aktywa finansowe na dzień 31-12-2023 r. wynoszą 291,00 zł

a) w jednostkach powiązanych – w okresie sprawozdawczym 2023 w Spółdzielni nie występują.

b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale – w okresie sprawozdawczym 2023 w Spółdzielni nie występują.

c) w pozostałych jednostkach - udziały na dzień 31-12-2023 r. wynoszą 291,00 zł.

d) Inne inwestycje długoterminowe – w okresie sprawozdawczym 2023 w Spółdzielni nie występują.

7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego.

Zmiany w stanie odpisów aktualizujących wartość należności w ciągu roku obrotowego 2023 (zł).

Grupa należności	Stan na 01.01.2023 r.	Zwiększenia	Rozwiązanie - zapłata	Uznanie odpisów za zbędne	Stan na 31.12.2023 r.
Od dłużników w zakresie zaległości lokali mieszkalnych	127 261,42	440 831,47	23 966,10	-	544 126,79
Razem wartość wykazana w bilansie	127 261,42	440 831,47	23 966,10	-	544 126,79

Należności długoterminowe na dzień 31-12-2023 r. wynoszą 3 945 491,59 zł

Bilans otwarcia na dzień 01-01-2023 r. wynosił 4 842 849,64 zł

Zwiększenia w roku 2023 wynosiły 170 083,51 zł

Zmniejszenia w roku 2023 wynosiły 1 067 441,56 zł

Należności krótkoterminowe na dzień 31-12-2023 r. wynoszą 6 755 354,20 zł

1. Należności od jednostek powiązanych – w roku obrotowym 2023 w Spółdzielni nie występują.

2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale – w roku obrotowym 2023 w Spółdzielni nie występują.

3. Należności od pozostałych jednostek

a) z tytułu dostaw i usług na dzień 31-12-2023 r. wynoszą 5 914 691,30 zł

o okresie spłaty:

- do 12 miesięcy – 5 914 691,30 zł, w tym: od osób uprawnionych – 5 636 119,09 zł

Struktura czasowa zaległości lokali mieszkalnych.

Miesiące zaległości	Liczba zadłużonych	Zadłużenie	Struktura
Do 3 miesięcy	1940	1 292 425,27	21,14 %
Od 3 miesięcy do 6 miesięcy	171	672 147,75	10,99 %
Od 6 miesięcy do 12 miesięcy	116	689 498,56	11,28 %
Od 12 miesięcy do 36 miesięcy	73	1 051 871,19	17,21 %
Powyżej 36 miesięcy	37	383 951,08	6,28 %
Nakazy zapłaty		1 849 082,37	30,24 %
Roszczenia sporne		174 553,57	2,86 %
Razem	2337	6 113 529,79	100,00 %

Strukturę czasowa zaległości lokali użytkowych.

Miesiące zaległości	Liczba zadłużonych	Zadłużenie	Struktura
Do 3 miesięcy	98	212 472,26	53,81 %
Od 3 miesięcy do 6 miesięcy	3	40 332,42	10,21 %
Od 6 miesięcy do 12 miesięcy	0	0	0,00 %
Od 12 miesięcy do 36 miesięcy	5	40 142,13	10,17 %
Powyżej 36 miesięcy	0	0,00	0,00%
Nakazy zapłaty		101 343,29	25,67 %
Roszczenia sporne		550,00	0,14 %
Razem	106	394 840,10	100,00%

- b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych na dzień **31-12-2023 r.** wynoszą **0,00 zł**
- c) inne na dzień **31-12-2023 r.** wynoszą **665 559,33 zł**
- d) dochodzone na drodze sądowej na dzień **31-12-2023 r.** wynoszą **175 103,57 zł**
Roszczenia sporne dotyczą:

- lokali mieszkalnych – 174 553,57 zł
- lokali użytkowych – 550,00 zł
- tvk/internet – 0,00 zł.

Spółdzielnia zgodnie z zasadą ostrożności i istotności aktualizuje wartość należności uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty.

8. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych.

W okresie sprawozdawczym 2023 w Spółdzielni nie występują.

9. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych, rezerwowych oraz kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym.

Zestawienie funduszy spółdzielni przedstawia załącznik nr 1

Strukturę własności funduszu własnego przedstawia załącznik nr 2

10. Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy; podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy (zł).

WYSZCZEGÓLNIENIE	2023 rok	2022 rok
1. Wynik finansowy netto	2 222 777,47	1 112 537,77
2. Nierozliczony zysk z lat ubiegłych	1 112 537,77	0,00
3. Proponowany podział		
a) pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w zakresie obciążającym członków (z zysku za 2022 r.)	1 112 537,77	0,00
4. Wynik finansowy niepodzielony	2 222 777,47	1 112 537,77

11. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.

W okresie sprawozdawczym spółdzielnia nie tworzyła rezerw.

12. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:

Wartość zobowiązań Spółdzielni wynosi łącznie 43 205 883,39 zł w tym:

- zobowiązania krótkoterminowe 40 261 909,57 zł
- zobowiązania długoterminowe 2 943 973,82 zł,

co przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Okres spłaty				Razem
	do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 do 5 lat	powyżej 5 lat	
Zobowiązania długoterminowe:		<i>1 321 825,60</i>	<i>1 362 582,90</i>	<i>259 565,32</i>	<i>2 943 973,82</i>
- kredyty i pożyczki		<i>1 321 825,60</i>	<i>1 362 582,90</i>	<i>259 565,32</i>	<i>2 943 973,82</i>
- inne		0,00	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	<i>68 722 972,59</i>	<i>428 664,54</i>	<i>406 922,53</i>	<i>0,00</i>	<i>69 558 559,66</i>
a) wobec pozostałych jednostek:	<i>39 426 322,50</i>	<i>428 664,54</i>	<i>406 922,53</i>	<i>0,00</i>	<i>40 261 909,57</i>
- kredyty i pożyczki	659 287,49				659 287,49
- zobowiązania z tytułu dostaw i usług	17 629 361,28	428 664,54	406 922,53	0,00	18 464 948,35
- zobowiązania z tytułu podatków i ZUS	417 993,00				417 993,00
- pozostałe zobowiązania	20 719 680,73				20 719 680,73
b) fundusze specjalne	29 296 650,09				29 296 650,09
Razem zobowiązania	<i>68 722 972,59</i>	<i>1 750 490,14</i>	<i>1 769 505,43</i>	<i>259 565,32</i>	<i>72 502 533,48</i>

13. łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku spółdzielni ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń;

Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku Spółdzielni według stanu na **31-12-2023 r.**

- **17 263 480,00 zł**, w tym:

- zabezpieczenie na hipotecę – kredyt na budowę mieszkań na lokatorskim prawie do lokalu w Banku Gospodarstwa Krajowego I O/Warszawa **17 263 480,00 zł**

14. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie.

W okresie sprawozdawczym w Spółdzielni wystąpiły długoterminowe i krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe czynne oraz bierne rozliczenia międzyokresowe przychodów (zł).

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów

Wyszczególnienie	Stan na	
	31.12.2023	31.12.2022
A. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	25 083 267,29	25 689 622,13
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe w tym:	15 487 180,71	14 477 618,97
1. Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	15 487 180,71	14 477 618,97
remont części wspólnej	31 564,72	49 630,24
remont lokalu usługowego	106 441,33	22 000,00
remont ciągników avant	0,00	14 419,54
remont dachu biura	8 376,48	21 386,75
baterie MWL 90-12	0,00	2 390,77
ujemne salda funduszu remontowego – wydatki do rozliczenia	15 340 798,18	14 367 791,67
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe w tym:	9 596 086,58	11 212 003,16
rozliczenia międzyokresowe kosztów:	418 087,85	354 277,60
ubezpieczenie majątku	126 626,00	109 323,23
ubezpieczenie środków transportu	4 666,30	5 838,70
ubezpieczenie oc Zarządu	4 022,50	3 931,40
prenumerata	48 949,52	53 456,02
reklama	0,00	0,00

inne	93 221,42	58 798,84
podatek vat do rozliczenia w następnym okresie	45 132,17	51 805,08
remont części wspólnej	11 498,80	18 043,30
remont lokalu usługowego	70 960,87	22 000,00
remont dachu biura	13 010,27	13 010,27
remont ciągnika, avant	0,00	14 419,55
baterie MWL 90-12	0,00	3 651,21
ujemne salda na funduszu remontowym	3 309 028,64	5 538 941,87
niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	5 868 970,09	5 318 783,69

Bierne rozliczenia międzyokresowe przychodów

Wyszczególnienie	Stan na	
	31.12.2023	31.12.2022
B. Bierne rozliczenia międzyokresowe przychodów	1 024 947,52	1 369 310,84
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	1 024 947,52	1 369 310,84
a) długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
b) krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 024 947,52	1 369 310,84
- inne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	10 088,60	1 122,00
m.in. kara za zerwanie umów, wybicie szyb, udostępnienie nieruchomości	10 088,60	1 122,00
- nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	1 014 858,92	1 368 188,84

15. W przypadku gdy składnik aktywów lub pasywów jest wykazywany w więcej niż jednej pozycji bilansu, jego powiązanie między tymi pozycjami; dotyczy to w szczególności podziału należności i zobowiązań na część długoterminową i krótkoterminową.

a) Składniki aktywów wykazywane w więcej niż jednej pozycji bilansu (zł):

Lp.	Aktywa	łącznie kwota	Długoterminowe	Krótkoterminowe
1.	Rozliczenia międzyokresowe	25 083 267,29	15 487 180,71	9 596 086,58
-	Rozliczenia międzyokresowe kosztów	564 470,38	146 382,53	418 087,85
-	Fundusz remontowy	18 649 826,82	15 340 798,18	3 309 028,64
-	Niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	5 868 970,09	0,00	5 868 970,09

b) Składniki pasywów wykazywane w więcej niż jednej pozycji bilansu (zł)

Lp.	Pasywa	łącznie kwota	Długoterminowe	Krótkoterminowe
1.	Kredyty	3 603 261,31	2 943 973,82	659 287,49
-	Mieszkania lokatorskie	3 603 261,31	2 943 973,82	659 287,49

c) Fundusz remontowy na dzień 31.12.2023 roku wykazuje saldo w kwocie plus 8 835 843,30 zł, które zostało zaprezentowane w bilansie;

- aktywa poz. A. V w kwocie 15 340 798,18 zł,
- aktywa poz. B IV w kwocie 3 309 028,64 zł,
- pasywa poz. B III. 4 w kwocie 27 485 670,12 zł.

d) Podział pozycji na długo- i krótkoterminowe

Lp.	Aktywa	łącna kwota	Długoterminowe	Krótkoterminowe
1.	Należności	10 700 845,79	3 945 491,59	6 755 354,20
-	Należności od członków- mieszkania lokatorskie	3 603 261,31	3 603 261,31	0,00
-	Należności z tytułu dostaw i usług	5 914 691,30		5 914 691,30
-	Należności z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00	0,00
-	Należności inne	1 007 789,61	342 230,28	665 559,33
-	<i>w tym: należność od kontrahenta Gminne Przedsiębiorstwo Eko Jabłonna</i>	<i>855 575,67</i>	<i>342 230,28</i>	<i>513 345,39</i>
-	Należności dochodzone na drodze sądowej	175 103,57		175 103,57

Saldo funduszu remontowego nieruchomości przedstawia załącznik nr 3.

Stan funduszy specjalnych na dzień **31-12-2023 r.** wynosi **29 296 650,09 zł**

w tym:

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 84 244,48 zł,
- fundusz remontowy 27 485 670,12 zł,
- fundusz specjalny na wymianę wodomierzy, ciepłomierzy, domofony 1 726 735,49 zł.

Spółdzielnia tworzy:

- fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych oraz
- fundusz remontowy – centralny zasobów mieszkaniowych.

Fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych tworzy się odrębnie dla poszczególnych nieruchomości. W ramach funduszu remontowego ewidencję i rozliczenie wpływów i wydatków prowadzi się na nieruchomości. Odpisy na ten fundusz obciążają koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi.

W celu prowadzenia prawidłowej gospodarki zasobami mieszkaniowymi i utrzymania ich w należyтым stanie technicznym oraz posiadania do realizacji tego zadania odpowiednich rezerw finansowych, oprócz funduszu remontowego tworzonego z odpisów w ciężar kosztów eksploatacji, tworzy się fundusz remontowy - centralny zasobów mieszkaniowych SML-W. Fundusz ten tworzony jest między innymi z nadwyżki bilansowej Spółdzielni.

Fundusze specjalne na wymianę wodomierzy i ciepłomierzy, domofony, szlabany tworzone są z naliczeń miesięcznych.

16. łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez spółdzielnię gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku spółdzielni oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń; odrębnie należy wykazać informacje dotyczące zobowiązań warunkowych w zakresie emerytur i podobnych świadczeń oraz wobec jednostek powiązanych lub stowarzyszonych.

W Spółdzielni w okresie sprawozdawczym 2023 nie wystąpiły zobowiązania warunkowe.

17. W przypadku gdy składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi są wyceniane według wartości godziwej:

- a) istotne założenia przyjęte do ustalenia wartości godziwej, w przypadku gdy dane przyjęte do ustalenia tej wartości nie pochodzą z aktywnego rynku,
- b) dla każdej kategorii składnika aktywów niebędącego instrumentem finansowym – wartość godziwą wykazaną w bilansie, jak również odpowiednio skutki przeszacowania zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych lub odniesione na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym.
- c) tabelę zmian w funduszu z aktualizacji wyceny obejmującą stan funduszu na początek i koniec okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i zmniejszenia w ciągu roku obrotowego.

W Spółdzielni nie występują zdarzenia z punktu a, b i c.

17a) Informacje o dochodach z tytułu ukrytych zysków w rozumieniu art. 28m ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych – w przypadku podatników opodatkowanych ryczałtem od dochodów spółek.

Nie dotyczy Spółdzielni.

18. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT, o którym mowa w:

- a) art. 62a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe

Lp.	Bank	Rachunek nr	Kwota
1.	PKO BP S.A.	89 10201026 0000 1402 0358 4059	273,87
2.	PEKAO S.A.	83 12401082 1111 0010 7948 7671	0,00

- b) art. 3b ust. 1 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych

W Spółdzielni w okresie sprawozdawczym 2023 nie wystąpiły środki pieniężne na rachunkach VAT w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych.

19. Liczba akcji obejmowanych przez akcjonariuszy w prostej spółce akcyjnej w zamian za wkłady niepieniężne, których przedmiotem jest prawo niezbywalne lub świadczenie pracy lub usług.

Nie dotyczy Spółdzielni.

CZEŚĆ DRUGA - informacje objaśniające do rachunku zysków i strat.

1. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (rynki geograficzne) przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów, w zakresie, w jakim te rodzaje i rynki istotnie różnią się od siebie, z uwzględnieniem zasad organizacji sprzedaży produktów i świadczenia usług; Struktura przychodów według rodzaju działalności i ich zasięgu terytorialnego, wartość przychodów netto ze sprzedaży usług bez pozostałej działalności, w tym operacyjnej i finansowej (zł):

Lp.	Przychody netto ze sprzedaży	Sprzedaż netto na kraj	
		Bieżący rok obrotowy	Poprzedni rok obrotowy
1.	Usługi, w tym główne grupy:	93 213 249,77	76 952 019,02
a)	Przychody z gospodarki zasobami mieszkaniowymi	86 976 831,20	70 828 250,24
	Przychody eksploatacja lokale mieszkalne	29 627 279,07	26 282 668,03
	Przychody centralne ogrzewanie i ciepła woda	41 296 972,61	28 479 073,73
	Przychody gaz liczniki zbiorcze	348 827,42	295 106,97
	Przychody z najmu lokali pożytek nieruchomości	1 476 300,59	1 331 065,38
	Przychody z pozostałej eksploatacji	5 745 905,36	5 799 116,13
	Przychody z eksploatacji garaży	310 973,12	297 941,64
	Przychody z wody i kanalizacji	7 748 491,84	7 669 325,19
	Przychody z eksploatacji lokali użytkowych - spółdzielcze własnościowe prawo do lokali, odrębna własność	244 566,71	239 544,36
	Przychody z nieruchomości na odrębną własność	79 236,41	431 647,52
	Przychody pozostałe	98 278,07	2 761,29
b)	Przychody z działalności	6 236 418,57	6 123 769,58
	Przychody z najmu lokali pożytek SML-W	2 742 166,97	2 429 643,35
	Przychody z telewizji kablowej	2 098 233,17	2 217 442,96
	Przychody internet	541 340,39	590 771,91
	Przychody domki Listopadowa	38 995,24	31 046,47
	Przychody z administrowania wspólnot	426 662,60	351 510,39
	Przychody domki Przylesie	85 082,93	77 949,47
	Przychody z nieruchomości na odrębną własność	0,00	215 910,96
	Przychody sprzętanie obcych zasobów	118 483,95	51 652,00
	Przychody transport	5 180,37	13 846,96
	Przychody pozostałe	180 272,95	143 995,11

Wyniki na działalnościach w układzie kalkulacyjnym (zł).

Wyszczególnienie	Przychody	Koszty	Wynik
Eksploatacja lokale mieszkalne	29 627 279,07	31 808 105,20	- 2 180 826,13
Centralne ogrzewanie i ciepła woda	41 296 972,61	41 296 972,61	0
Gaz liczniki zbiorcze	348 827,42	348 827,42	0
Najem lokali	4 218 467,56	3 391 054,01	827 413,65
Pozostała eksploatacja	5 745 905,36	5 714 703,08	31 202,28
Eksploatacja garaży	310 973,12	331 470,35	-20 497,23
Woda i kanalizacja	7 748 491,84	7 748 491,84	0
Nieruchomości na odrębną własność	79 236,41	79 236,41	0
Przychody pozostałe	278 551,02	278 551,02	0
Eksploatacja lokali użytkowych spółdzielcze własnościowe prawo do lokali, odrębna własność	244 566,71	252 079,06	- 7 512,35
Telewizja kablowa	2 098 233,17	2 256 078,37	- 157 845,20
Internet	541 340,39	577 684,23	- 36 343,84
Administrowanie domki Listopadowa	38 995,24	38 995,24	0
Administrowanie wspólnot	426 662,60	532 146,39	-105 483,79
Administrowanie domki Przylesie	85 082,93	85 082,93	0
Sprzątanie obcych zasobów	118 483,95	135 854,11	- 17 370,16
Transport	5 180,37	14 593,07	- 9 412,70
Pozostałe operacyjne	2 960 739,96	1 009 143,24	1 951 596,72
Pozostałe finansowe	952 468,24	239 831,57	712 636,67
Razem	97 126 457,97	96 138 900,15	987 557,82
Podatek dochodowy od osób prawnych			496 082,00
Wynik finansowy netto – działalność i GZM, w tym:			491 475,82
Wynik ujemny z eksploatacji i utrzymania nieruchomości			1 731 301,65
Zysk z działalności gospodarczej			2 222 777,47

Różnice przychodów i kosztów w układzie kalkulacyjnym w porównaniu z rachunkiem zysków i strat

Wyszczególnienie	Przychody	Koszty
Przychody koszty w układzie kalkulacyjnym	97 126 457,97	96 138 900,15
Korekta o koszty ze sprzedaży środków trwałych	0,00	0,00
Korekta o dodatnie różnice kursowe	- 278,97	-278,97
Koszty rozliczane w czasie		- 1 455 135,66
Razem po korekcie	97 126 179,00	97 593 756,84

2. W przypadku spółdzielni, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych:

Spółdzielnia sporządza rachunek zysków i strat według wariantu porównawczego.

3. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe.

W okresie sprawozdawczym spółdzielnia nie dokonywała żadnych odpisów aktualizujących środków trwałych.

4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

W okresie sprawozdawczym spółdzielnia nie dokonywała żadnych odpisów aktualizujących zapasy.

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

W Spółdzielni w okresie sprawozdawczym 2023 nie wystąpiły.

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

Główne pozycje różniące podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto (zł).

L.p.	Treść	Znak	Kwota w tys. zł
1	Przychody księgowe razem	+	98 581 314,66
2	Eliminacja z przychodów kwot, które podatkowo powinny być wykazane po stronie kosztów, bądź w ogóle podatkowo nie powinny być wykazane:	-	1 455 135,66
	a) zmiana stanu produktów	-	107 038,39 zł
	b) koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby	-	1 348 097,27 zł
3	Minus przychody księgowe nie zaliczane do przychodów podatkowych:	-	4 550 715,40
	a) zaokrąglenia vat	-	1,85 zł
	b) rozliczenie za dostawę wody do wysokości kosztów	-	20 353,70 zł
	c) rozliczenie mediów z 2022 roku	-	4 210 682,52 zł
	d) rozliczenie do wysokości kosztów domki	-	6 604,20 zł
	e) naliczone lecz nie otrzymane odsetki	-	119 954,11 zł
	f) różnice kursowe	-	0 zł
	g) naliczone wpisy sądowe itp.	-	193 110,98 zł
	h) odpisy aktualizujące NKUP	-	8,04 zł
4	Plus przychody podatkowe	+	2 340 912,56
	a) przychody z rozliczenia różnic kursowych	+	278,97 zł
	b) przychody z rozliczenia wyniku sprzedaży śr. trwałych	+	0,00 zł
	c) wpłaty na ciepłomierze i wodomierze	+	411 356,84 zł
	d) przychody termomodernizacja	+	0,00 zł
	e) przychody do rozliczenia z członkami w następnym okresie	+	1 555 519,82 zł
	f) otrzymane odsetki, wpisy	+	74 756,93 zł
	g) wpłata wkładu z tytułu przetargu lokalu mieszkalne	+	299 000,00 zł
5	Razem przychody podatkowe: 1 - 2 - 3 +4	+	94 916 376,16

6	Koszty księgowe razem		+	97 593 756,84
7	Korekta kosztów o kwoty, wykazane ze znakiem przeciwnym po stronie przychodów, bądź które podatkowo w ogóle nie powinny być wykazane:		-	1 347 818,30
	a) koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby	1 348 097,27 zł	-	
	b) różnice kursowe	278,97 zł	+	
	c) przychód ze sprzedaży środków trwałych	0,00 zł	+	
8	Minus - koszty księgowe przejściowo podatkowo nieuzasadnione:			107 038,39
	a) koszty rozliczane w czasie	107 038,39 zł	-	107 038,39
9	Minus - koszty księgowe trwale podatkowo nieuzasadnione:		-	868 590,32
	a) amortyzacja dot. gzm	70 380,77 zł	+	
	b) wpłaty na rzecz PFRON	116 333,00 zł	+	
	c) należności przedawnione	25 637,98 zł	+	
	d) należności nieściągalne	15 343,35 zł	+	
	e) odsetki za zwłokę	0,00 zł	+	
	f) odsetki budżetowe	0,00 zł	+	
	g) ubezpieczenie OC zarządu	10 228,90 zł	+	
	h) art. spożywcze, reprezentacja	17 730,52 zł	+	
	i) darowizny	7 500,00 zł	+	
	j) wykorzystanie logo PIG	2 025,00 zł	+	
	k) amortyzacja podnośnika w leasingu	33 028,05 zł	+	
	l) składki nieobowiązkowe	9 803,00 zł	+	
	m) fundusz remontowy lokali użytkowych	35 948,74 zł	+	
	n) podatek od towarów i usług	0,00 zł	+	
	o) samochód osobowy 25 procent kosztów	4 838,93 zł	+	
	p) koszty poniesione do wysokości odszkodowania Unią	86 546,87 zł	+	
	r) koszty remontu środka trwałego zaliczane w koszty podatkowe w latach poprzednich (jednorazowo koszty pośrednie)	91 454,78 zł	+	
	s) odpisy aktualizujące należności, których nieściągalność nie została uprawdopodobniona	341 790,43 zł	+	
	t) koszty upomnienia	0,00 zł	+	
10	Plus koszty podatkowe, nie zaliczane w roku obrotowym do kosztów księgowych		+	514 677,97
	a) koszty podatkowe roku bieżącego rozliczenie ciepłomierzy, termomodernizacji, remonty, statystyczne koszty,	514 677,97 zł	+	
11	Razem koszty uzyskania przychodów: 6 - 7 - 8 - 9+10		+	95 784 987,80
12	Wynik			- 868 611,64
13	Dochód wolny od podatku (-), strata na działalności zwolnionej (+)		+	3 479 569,83
14	Podstawa opodatkowania brutto: 12-13			2 610 958,19
15	Podstawa opodatkowania		=	2 610 958,00
16	Podatek dochodowy 19%		=	496 082,00

7. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym (zł).

Wartość obrotu sprzedaży wewnętrznej na rzecz środków trwałych w budowie wynosi 75 407,65 zł.

8. Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym.

W Spółdzielni wystąpiły na dzień 31.12.2023 r. różnice kursowe:

dodatnie – 278,97 zł,

ujemne – 20 831,41 zł,

Wynik ujemne różnice kursowe wynoszą 20 552,44 zł.

W Spółdzielni występują różnice kursowe wyrażone w walucie obcej (USD, EURO) rozliczane metodą podatkową, przeliczane są na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski

- różnice kursowe dodatnie powstają, gdy kurs na dzień powstania zobowiązania jest większy od kursu średniego NBP na dzień bilansowy,

- różnice kursowe ujemne powstają, gdy kurs na dzień powstania zobowiązania jest mniejszy od kursu średniego NBP na dzień bilansowy.

9. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska;

Poniesione w 2023 roku nakłady na środki trwałe w budowie 14 453 408,04 zł.

Nie planuje się nakładów na ochronę środowiska.

10. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły koszty.

11. Informacje o kosztach związanych z pracami badawczymi i pracami rozwojowymi, które nie zostały zakwalifikowane zgodnie z art. 33 ust. 2 do wartości niematerialnych i prawnych.

W okresie sprawozdawczym w Spółdzielni nie wystąpiły.

12. Wartość żywności przekazanej organizacjom pozarządowym, z przeznaczeniem na wykonywanie przez te organizacje zadań w zakresie określonym w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności lub kwotę opłaty za marnowanie żywności, o której mowa w art. 5 tej ustawy.

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

CZEŚĆ TRZECIA - Dla pozycji sprawozdania finansowego, wyrażonych w walutach obcych – kursy przyjęte do ich wyceny.

Kursy wyrażone w walucie obcej (USD, EURO), przeliczane są na złote według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski. Do przeliczenia faktury w walucie obcej na złote stosuje się średni kurs waluty z dnia poprzedzającego wystawienie faktury. Termin płatności faktury do 30 dni. Do zapłaty stosuje się kurs z danego dnia, w którym jest przelew. Różnice kursowe powstają między wartością faktury pomnożonej przez kurs dolara, euro z dnia zapłaty a wartością faktury przeliczonej przez średni kurs dolara z dnia poprzedzającego wystawienie faktury. Kursy wyrażone w walucie obcej w USD, EURO na dzień bilansowy zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy o rachunkowości wycenione zostały według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w tabeli kursów nr 251/A/NBP/2023 z dnia 29.12.2023 r. Średni kurs dla 1 USD wynosi 3,9350; euro 4,3480.

CZEŚĆ CZWARTA - informacje i objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych

1. Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych, a w przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej, sporządzone metodą pośrednią; w przypadku różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wyjaśnić ich przyczyny.

1.1. Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych przedstawia się następująco (zł):

Lp.	Rodzaj środków pieniężnych	31.12.2023 r.	31.12.2022 r.
1.	Środki pieniężne w kasie	28 780,72	26 925,56
2.	Środki pieniężne na rachunku bieżącym PKO BP S.A.	6 870 373,60	759 063,99
3.	Środki pieniężne na rachunku VAT PKO BP S.A.	273,87	147,18
4.	Środki pieniężne na rachunku funduszu remontowego PKO BP S.A.	0,00	1 037 077,48
5.	Środki pieniężne na rachunku funduszu socjalnego PKO BP S.A.	9 648,88	3 353,32
6.	Środki pieniężne na rachunku bieżącym PEKAO S.A.	14 721 886,11	26 594 184,73
7.	Środki pieniężne na rachunku bieżącym PEKAO S.A.	53 616,49	156 026,55
8.	Środki pieniężne na rachunku VAT PEKAO S.A.	0,00	711,45
9.	Środki pieniężne na rachunku lokaty PEKAO S.A.	54 082,44	54 389,44
10.	Środki pieniężne na rachunku lokaty PEKAO S.A.	786 353,01	1 053 280,68
11.	Środki pieniężne na rachunku Bank Gospodarstwa Krajowego	3 061,93	4 381,93
	Razem środki pieniężne i ich ekwiwalenty	22 528 077,05	29 689 542,31

1.2. Spółdzielnia sporządziła Rachunek Przepływów Pieniężnych za rok 2023 metodą pośrednią.

Struktura środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych za 2023 rok przedstawia się następująco:

- przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 1 044 295,37 zł,
- przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej -2 103 868,37 zł,
- przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -6 101 892,26 zł,
- zmiana środków pieniężnych netto na dzień 31-12-2023 r. -7 161 465,26 zł,
- środki pieniężne na początek roku obrotowego 29 689 542,31 zł,
- środki pieniężne na koniec roku obrotowego 22 528 077,05 zł.

Informacja dodatkowa do przepływów pieniężnych.

CZEŚĆ A					
	Treść		Znak	Kwota	Uwagi/konto
A II 1	Amortyzacja			538 004,04	400 RZiS poz. B I
	Razem poz. A II 1		plus	538 004,04	
A II 4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej				
	wynik na sprzedaży składników działalności inwestycyjnej			4 065,04	761; 766 RZiS D I
	Razem poz. A II 4		minus	4 065,04	
A II 6	Zmiana stanu zapasów	BZ	B0	Zmiana	wg bilansu
	Zapasów/wzrost	82 771,13	71 382,08	11 389,05	Poz. B I (Aktywa)
	Razem poz. A II 6		minus	11 389,05	
A II 7	Zmiana stanu należności	BZ	B0	Zmiana	wg bilansu
	Długoterminowe/spadek	3 945 491,59	4 842 849,64	- 897 358,05	Poz. A III (Aktywa)
	Krótkoterminowe/wzrost	6 755 354,20	6 110 786,17	644 568,03	Poz. B II (Aktywa)
	Zmiana stanu należności inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	
	Razem poz. A II 7		plus	252 790,02	
A II 8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	BZ	B0	Zmiana	wg bilansu bez konta 143, 144

	Zobowiązań krótkoterminowe/spadek	68 899 272,17	70 276 003,89	- 1 376 731,72	
	Korekta o wpływ z podziału zysku na fundusz remontowy			0,00	
	Zmiana stanu zobowiązań inwestycyjnych/wzrost	394 006,61	382 710,07	- 11 296,54	
	Razem poz. A II 8		minus	1 388 028,26	
A II 9					
	Zmiana stanu rozliczeń międzykresowych	BZ	B0	Zmiana	wg bilansu
	Aktywa czynne				
	Długoterminowe/wzrost	15 487 180,71	14 477 618,97	1 009 561,74	Poz. A V
	Krótkoterminowe/spadek	9 596 086,58	11 212 003,16	- 1 615 916,58	Poz. B IV
	<i>Razem</i>	<i>25 083 267,29</i>	<i>25 689 622,13</i>	<i>- 606 354,84</i>	
			plus	606 354,84	
	Korekta o wpływ z podziału zysku na pokrycie wyniku GZM			- 827 785,33	
			minus	221 430,49	
	Pasywa bierne				
	Inne rozliczenia/spadek	1 024 947,52	1 369 310,84	- 344 363,32	Poz. B IV
			minus	344 363,32	
	Razem poz. A II 9		minus	565 793,81	

CZEŚĆ B					
B I 1	Wpływy 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych				
	Sprzedaż środków trwałych			4 065,04	761
	Przeniesienie w odrębną własność			12 319 188,50	242
	Zmiana stanu należności inwestycyjnych			0,00	202
	Razem poz. B I 1	plus		12 323 253,54	
B II 1	Wydatki 1.Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych				
	Zakup środków trwałych			545 977,72	083
	Ulepszenie środków trwałych			0,00	083
	Wydatki na środki trwałe w budowie			13 907 430,32	083;081

	Wyksięgowanie związane z przeniesieniem w odrębną własność, przekształcenie gruntu		-14 989,59	083
	Zmiana stanu zobowiązań inwestycyjnych		- 11 296,54	202
	Razem		14 427 121,91	
	Razem poz. B II 1.	plus	14 427 121,91	

CZEŚĆ C				
C I 1	Wpływy 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		- 7 822,60	801,804,809,810
	Razem poz. C I 1.	minus	7 822,60	
C II 4	Wydatki 4. Spłata kredytów i pożyczek			
	Kredyty termomodernizacyjne		5 538 941,87	144
	Krajowy Fundusz Mieszkaniowy		555 127,79	143
	Razem poz. C II 4.	plus	6 094 069,66	

CZEŚĆ PIĄTA - informacje o:

1. charakterze i celu gospodarczym zawartych przez spółdzielnię umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy spółdzielni;

W okresie sprawozdawczym w Spółdzielni nie występują.

2. transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez spółdzielnię na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się podmioty powiązane zdefiniowane w międzynarodowych standardach rachunkowości przyjętych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości, wraz z informacjami określającymi charakter związku ze stronami powiązanymi oraz innymi informacjami dotyczącymi transakcji niezbędnymi dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy spółdzielni. Informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według ich rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne dla oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy spółdzielni;

W okresie sprawozdawczym w Spółdzielni nie występują.

3. przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu; z podziałem na grupy zawodowe; Informacje o przeciętnym w roku obrotowym i poprzednim zatrudnieniu z podziałem na grupy zawodowe.

Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym i poprzednim z podziałem na grupy zawodowe przedstawia się następująco

LP.	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku w etatach	
		bieżącym	poprzednim
1.	Pracownicy umysłowi	69	66
	Pracownicy umysłowi - biuro	53	51
	Pracownicy umysłowi – administracje,	16	15
2.	Pracownicy na stanowiskach robotniczych	45	48
	Sprzątaczką biurową	1	1
	Pracownicy fizyczni osiedli	42	45
	Pracownicy transportu i logistyki	2	2
	Razem	114	114

Na dzień 31.12.2023 r. Spółdzielnia zatrudniała 114 pracowników na podstawie umowy o pracę, a w roku poprzednim 113 osoby.

4. wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy oraz wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych członków tych organów lub zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu;

Nie dotyczy Spółdzielni.

5. kwotach zaliczek, kredytów, pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących spółdzielni, ze wskazaniem ich głównych warunków, wysokości oprocentowania oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdego z tych organów.

W okresie sprawozdawczym w Spółdzielni nie występuje.

6. wynagrodzeniu firmy audytorskiej wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota netto (zł)
1	Ustawowe badanie rocznego sprawozdania finansowego	18 000,00
2	Doradztwo podatkowe	0,00
3	Pozostałe usługi	0,00
	Razem	18 000,00

CZEŚĆ SZÓSTA – istotne zdarzenia dotyczące roku obrotowego i lat ubiegłych.

1. informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na fundusz własny z podaniem ich kwot i rodzaju;

W okresie sprawozdawczym w Spółdzielni nie występują.

2. informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz o ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki;

W okresie sprawozdawczym w Spółdzielni nie występują.

3. przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy spółdzielni, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym, oraz przedstawienie zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wraz z podaniem jej przyczyny.

W okresie sprawozdawczym w Spółdzielni nie występują.

4. informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.

W sprawozdaniu finansowym za rok 2023 występuje porównywalność danych ze sprawozdania za rok 2022.

CZEŚĆ SIÓDMA – objaśnienie transakcji z jednostkami powiązаныmi i zagadnienia dotyczące konsolidacji.

1. informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji

Cała część siódma nie dotyczy Spółdzielni.

CZEŚĆ ÓSMA – informacje dotyczące połączeń spółek.

W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie.

Cała część ósma nie dotyczy Spółdzielni.

CZEŚĆ DZIEWIĄTA – zagrożenia dla kontynuacji działalności.

W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane; informacja powinna zawierać również opis podejmowanych bądź planowanych przez spółdzielnię działań mających na celu eliminację niepewności.

Nie istnieją znane spółdzielni okoliczności wskazujące na zagrożenia kontynuowania przez nią działalności w okresie następnym.

Konflikt zbrojny za granicą naszego kraju spowodował wzrost cen towarów i usług. Ponadto powrót do podstawowej stawki z 0% i 5% na 23% spowodował również wzrost kosztów energii elektrycznej, energii cieplnej oraz gazu, gdyż vat od lokali mieszkalnych nie podlega odliczeniu. Opóźnienia w regulowaniu przez mieszkańców zobowiązań z tytułu eksploatacji lub z tytułu najmu lokali użytkowych, nie wpłynęły na pogorszenie sytuacji finansowej Spółdzielni, ani na terminowość spłaty zaciągniętych kredytów. Konflikt zbrojny za granicą naszego kraju nie stanowi zagrożenia dla kontynuowania działalności Spółdzielni.

CZEŚĆ DZIESIĄTA - inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy spółdzielni.

Nie wystąpiły inne zdarzenia mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy Spółdzielni.

Załączniki:

1. Zestawienie funduszy Spółdzielni
2. Struktura własności kapitału własnego
3. Saldo funduszu remontowego.

Legionowo 12.03.2024 r.

Sporządził

Główny Księgowy Agnieszka Krośnicka

Pełnomocnik Zarządu
ds. Finansowych

Główny Księgowy
Agnieszka Krośnicka

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA
W LEGIONOWIE
ul. Jagiellońska 11, 05-120 Legionowo
NIP 531-000-46-44, Regon 000492903

Zarząd

Prezes Zarządu – Szymon Rosiak

V-ce Prezes Zarządu – Marek Petrykowski

V-ce Prezes Zarządu – Agnieszka Borkowska

V-ce Prezes Zarządu SMLW w Legionowie
Marek Petrykowski

V-ce Prezes Zarządu SMLW w Legionowie
Agnieszka Borkowska

Prezes Zarządu SMLW w Legionowie
Szymon Rosiak

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA
W LEGIONOWIE
ZARZĄD

	FUNDUSZ WKLADÓW UDZIAŁOWYCH CH	FUNDUSZ WŁADÓW MIESZKANIOWYCH	FUNDUSZ WKLADÓW BUDOWLANÝCH	FUNDUSZ WKŁADÓW KFM	RAZEM FUNDUSZ PODSTAWOWY	FUNDUSZ ZASOBOWY	FUNDUSZ ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH	RAZEM FUNDUSZ ZAPASOWY	ZYSK STRATA	RAZEM KAPITAŁ WŁASNY
1. Wartość na dzień 01.01.2023 (BO)	108 644,99	9 649 314,98	70 361 067,74	5 851 933,25	85 970 960,96	17 821 946,94	71 633 348,03	89 455 294,97	1 940 323,10	177 366 579,03
2. Zwiększenie	0,00	1 636 632,08	0,00	725 211,30	2 361 863,38	0,00	200 665,89	200 665,89	2 221 777,47	4 785 306,74
A/ odpis z zysku					0,00			0,00		0,00
B/ przekazanie praw i przeniesienie w odrębną własność					0,00			0,00		0,00
C/ wpłaty członków na wkład mieszkaniowy-ponowne zasiedlenie		542 216,74			542 216,74			0,00		542 216,74
D/ wpłaty członków kredyt KFM		553 178,61		725 211,30	1 278 389,91					1 278 389,91
E/ waloryzacja		541 256,73			541 256,73					541 256,73
F/ zysk za rok ubiegły					0,00			0,00	2 222 777,47	2 222 777,47
G/ przekazanie praw gruntu					0,00		11 313,76	11 313,76		11 313,76
H/ przesunięcie z innych funduszy, pozostałe					0,00		189 352,13	189 352,13		189 352,13
3. Zmniejszenia	19 136,36	1 465 657,38	3 165 280,67	1 278 389,91	5 928 464,32	0,00	1 651 729,03	1 652 729,03	827 785,33	8 408 978,68
A/ pokrycie strat					0,00			0,00		0,00
B/ przesunięcie na inne fundusze, pozostałe	19 136,36				19 136,36		189 352,13	189 352,13	827 785,33	1 036 273,82
C/ zwrot udziałów.					0,00			0,00		0,00
D/ przeniesienie lokali w odrębną własność		440 371,90	2 325 902,11		2 766 274,01		758 175,35	758 175,35		3 524 449,36
E/ zwrot wkładów mieszkaniowych		542 216,74			542 216,74					542 216,74
F/ pozostałe (sprzedaż)					0,00			0,00		0,00
G/ kredyt KFM				1 278 389,91	1 278 389,91					1 278 389,91
H/ przesunięcie do inwestycji					0,00			0,00		0,00
I/ przekazanie gruntu na własność z użytkowania wieczystego							58 611,96	58 611,96		58 611,96
J/ wyłączenie prawa użytkowania wieczystego gruntu		190 599,97	1 372 403,74		1 563 003,71		56 004,74	56 004,74		56 004,74
K/ umorzenie		292 468,77	-533 025,18		-240 556,41		590 584,85	590 584,85		2 153 588,56
L/ waloryzacja					-240 556,41			0,00		-240 556,41
4. Wartość funduszy na dzień 31.12.2023 (BZ)	89 508,63	9 820 309,68	67 195 787,07	5 298 754,64	82 404 360,02	17 821 946,94	70 181 284,89	88 003 231,83	3 335 315,24	173 742 907,09

Załącznik nr 2

FUNDUSZ RODZAJ / KONTO	Udziałowy		Wkład mieszkalniowy		Wkład budowlany		KFM	Fundusz podstawowy (poz. 2-5)		MIENIE SM I GRUNT			Zasobowy	Razem zapasowy (poz.9-10)	OGÓLEM (poz. 6+11)
	2	3	4	5	6	7		8	9	RAZEM (poz. 7-8)					
FUNDUSZ WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA															
801	89 508,63							89 508,63					0,00	0,00	89 508,63
802								0,00					0,00	17 821 946,94	17 821 946,94
804		18 676 004,23						18 676 004,23					0,00	0,00	18 676 004,23
805			225 086 276,59					225 086 276,59					0,00	0,00	225 086 276,59
806		1 336,65						1 336,65					0,00	0,00	1 336,65
809				5 298 754,64			5 298 754,64						0,00	0,00	5 298 754,64
810		0,00						0,00					0,00	74 111 551,54	74 111 551,54
811		0,00						0,00					0,00	11 026 572,05	11 026 572,05
807 WN (-)		3 769 647,44	61 317 551,49					65 087 198,93					0,00	0,00	65 087 198,93
807 MA (+)		1 209 525,67	2 501 448,27					3 710 973,94					0,00	0,00	3 710 973,94
RAZEM FUNDUSZE	89 508,63	16 117 219,11	166 270 173,37	5 298 754,64	187 775 655,75	74 111 551,54	11 026 572,05	85 138 123,59	17 821 946,94	290 735 726,28					
Umorzenie w ciężar funduszy															
808		6 296 909,43	99 074 386,30					105 371 295,73					5 542 950,00	5 542 950,00	110 914 245,73
810								0,00	9 413 888,70				9 413 888,70	9 413 888,70	9 413 888,70
RAZEM UMORZENIE	0	6 296 909,43	99 074 386,30	0,00	105 371 295,73	9 413 888,70	5 542 950,00	14 956 838,70	0,00	120 328 134,43					
WARTOŚĆ NETTO FUNDUSZY	89 508,63	9 820 309,68	67 195 787,07	5 298 754,64	82 404 360,02	64 697 662,84	5 483 622,05	70 181 284,89	17 821 946,94	170 407 591,85					

	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wynik narastająco</i>	<i>Wynik ujemny</i>	<i>Wynik dodatni</i>
BEZ PODZIAŁU NA ANALITYKĘ	FUNDUSZ CENTRALNY ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH	21 358 837,13		21 358 837,13
	Razem	21 358 837,13		21 358 837,13
01 - BATORY	GARAŻE	- 2 833,55	- 2 833,55	
	01000 - SŁOWACKIEGO 23	44 068,55		44 068,55
	01001 - WARSZAWSKA 34	- 126 254,98	- 126 254,98	
	01002 - WARSZAWSKA 36	- 114 683,59	- 114 683,59	
	01003 - SŁOWACKIEGO 25	- 188 786,78	- 188 786,78	
	01004 - WARSZAWSKA 38	170 178,22		170 178,22
	01005 - SŁOWACKIEGO 27	- 20 426,16	- 20 426,16	
	01006 - WARSZAWSKA 40	- 257 502,55	- 257 502,55	
	01007 - SŁOWACKIEGO 29	108 679,64		108 679,64
	01008 - WARSZAWSKA 46	142 512,14		142 512,14
	01009 - JAGIELLOŃSKA 4	44 244,33		44 244,33
	01010 - WARSZAWSKA 42	52 519,46		52 519,46
	Razem	- 148 285,27	- 710 487,61	562 202,34
	02 - JAGIELLOŃSKA	02000 - PIŁSUDSKIEGO 24	25 220,22	
02002 - ALEJA 3-GO MAJA 23		- 462 608,46	- 462 608,46	
02003 - ALEJA 3-GO MAJA 25		- 110 112,92	- 110 112,92	
02004 - ALEJA 3-GO MAJA 27		- 46 173,06	- 46 173,06	
02007 - BRONIEWSKIEGO 4		- 45 058,93	- 45 058,93	
02008 - JAGIELLOŃSKA 19		- 140 255,00	- 140 255,00	
02009 - MICKIEWICZA 35		- 98 773,47	- 98 773,47	
02010 - BRONIEWSKIEGO 8		111 053,58		111 053,58
02011 - BRONIEWSKIEGO 5		- 120 496,56	- 120 496,56	
02012 - SOWIŃSKIEGO 14		- 28 180,80	- 28 180,80	
02013 - HUBALA 4		119 739,24		119 739,24
02014 - HUBALA 6		56 904,67		56 904,67

02015 - HUBALA 3	3 671,00		3 671,00
02016 - HUBALA 5	- 245 366,86	- 245 366,86	
02017 - MARYSIEŃKI 3	- 50 785,85	- 50 785,85	
02018 - MARYSIEŃKI 1	163 237,40		163 237,40
02019 - MARYSIEŃKI 6	- 248 800,75	- 248 800,75	
02020 - MARYSIEŃKI 4	56 862,85		56 862,85
02021 - KAZIMIERZA WIELKIEGO 31	115 824,78		115 824,78
02022 - ALEJA 3-GO MAJA 26	71 779,51		71 779,51
02023 - KRASIŃSKIEGO 71	385 439,30		385 439,30
02024 - ALEJA 3-GO MAJA 33	- 102 286,27	- 102 286,27	
02025 - SOBIESKIEGO 12	340 087,57		340 087,57
02026 - JAGIELLOŃSKA 21	220 281,61		220 281,61
02027 - SOWIŃSKIEGO 12	39 243,95		39 243,95
02028 - SOWIŃSKIEGO 19	50 032,89		50 032,89
02029 - SOWIŃSKIEGO 13	119 090,81		119 090,81
02030 - SOBIESKIEGO 10	- 20 938,41	- 20 938,41	
02031 - MICKIEWICZA 37	- 395 712,30	- 395 712,30	
02032 - SOWIŃSKIEGO 16	- 323 643,05	- 323 643,05	
02033 - ALEJA 3-GO MAJA 31	254 623,05		254 623,05
02034 - ALEJA 3-GO MAJA 29	168 779,44		168 779,44
02035 - SOWIŃSKIEGO 8	171 192,58		171 192,58
02036 - KRASIŃSKIEGO 75	- 693 934,27	- 693 934,27	
02037 - KRÓLOWEJ JADWIGI 10	- 492 428,19	- 492 428,19	
02038 - HUBALA 2	221 661,64		221 661,64
02039 - HUBALA 1	- 219 463,36	- 219 463,36	
02040 - KRÓLOWEJ JADWIGI 4	- 299 881,51	- 299 881,51	
02041 - SOWIŃSKIEGO 11	- 623 959,53	- 623 959,53	
02042 - SOBIESKIEGO 8	- 510 433,93	- 510 433,93	
02043 - MARYSIEŃKI 2	- 151 472,84	- 151 472,84	
02044 - SOWIŃSKIEGO 5	- 255 875,93	- 255 875,93	
02045 - NORWIDA 7	- 159 628,36	- 159 628,36	
02046 - OGRODOWA 2	35 393,20		35 393,20
02047 - NORWIDA 11	- 210 082,66	- 210 082,66	

	02048 - NORWIDA 13	100 608,14		100 608,14
	02049 - NORWIDA 15	201 861,64		201 861,64
	02050 - NORWIDA 14	401 801,06		401 801,06
	02069 - LEŚNA 6	443 227,94		443 227,94
	02070 - LEŚNA 4	- 330 620,53	- 330 620,53	
	02071 - SOWIŃSKIEGO 7A	10 128,21		10 128,21
	02072 - SOWIŃSKIEGO 7	120 698,47		120 698,47
	Razem	- 2 378 529,05	- 6 386 973,80	4 008 444,75
03 - MŁODYCH	GARAŻE	2 723,45		2 723,45
	03001 - SUWALNA J	- 157 294,25	- 157 294,25	
	03002 - SUWALNA H	- 186 659,35	- 186 659,35	
	03003 - SUWALNA G	- 117 538,26	- 117 538,26	
	03004 - SUWALNA F	30 400,46		30 400,46
	03005 - SUWALNA E	- 26 571,61	- 26 571,61	
	03006 - SUWALNA D	40 868,40		40 868,40
	Razem	- 414 071,16	- 488 063,47	73 992,31
04 - SOBIESKIEGO	GARAŻE	270 554,81		270 554,81
	04101 - SOBIESKIEGO 41	- 107 473,50	- 107 473,50	
	04102 - SOBIESKIEGO 39	- 71 090,01	- 71 090,01	
	04103 - HUSARSKA 1	- 87 226,95	- 87 226,95	
	04104 - HUSARSKA 3	- 65 850,21	- 65 850,21	
	04105 - SOBIESKIEGO 37	29 448,17		29 448,17
	04106 - HUSARSKA 7	- 174 012,43	- 174 012,43	
	04107 - HUSARSKA 9	- 28 157,07	- 28 157,07	
	04108 - HUSARSKA 11	113 981,16		113 981,16
	04109 - HUSARSKA 13	92 995,32		92 995,32
	04110 - HUSARSKA 15	- 46 189,37	- 46 189,37	
	04111 - HUSARSKA 17	- 248 207,00	- 248 207,00	
	04112 - HUSARSKA 19	2 791,31		2 791,31
	04114 - HUSARSKA 23	- 140 143,52	- 140 143,52	
	04115 - HUSARSKA 21	67 049,84		67 049,84
	04116 - HUSARSKA 27	110 104,98		110 104,98
	04117 - HUSARSKA 29	- 346 208,88	- 346 208,88	

04201 - HUSARSKA 2	- 92 081,41	- 92 081,41	
04202 - CZARNIECKIEGO 6	- 49 235,48	- 49 235,48	
04203 - HUSARSKA 4	- 88 227,99	- 88 227,99	
04204 - HUSARSKA 6	- 93 599,55	- 93 599,55	
04205 - HUSARSKA 8	- 164 129,23	- 164 129,23	
04206 - HUSARSKA 10	- 202 991,91	- 202 991,91	
04207 - HETMAŃSKA 8	- 170 787,13	- 170 787,13	
04212 - RYCERSKA 3	- 279 582,38	- 279 582,38	
04213 - CZARNIECKIEGO 7	130 343,39		130 343,39
04214 - RYCERSKA 1	- 309 168,73	- 309 168,73	
04215 - RYCERSKA 1A	- 311 392,20	- 311 392,20	
04301 - HETMAŃSKA 15	- 159 428,58	- 159 428,58	
04302 - HETMAŃSKA 9	- 267 491,50	- 267 491,50	
04304 - MIESZKA I-GO 15	- 209 419,50	- 209 419,50	
04305 - HETMAŃSKA 7	- 105 294,23	- 105 294,23	
04306 - HUSARSKA 14	- 360 835,18	- 360 835,18	
04307 - HUSARSKA 16	- 327 815,45	- 327 815,45	
04310 - HETMAŃSKA 5	- 28 676,77	- 28 676,77	
04400 - ZWYCIĘSTWA 1	- 650 414,44	- 650 414,44	
04401 - SIWIŃSKIEGO 3	- 112 484,65	- 112 484,65	
04402 - SIWIŃSKIEGO 1	- 283 756,70	- 283 756,70	
04403 - SOBIESKIEGO 29	- 277 891,63	- 277 891,63	
04404 - SOBIESKIEGO 27	- 94 119,30	- 94 119,30	
04405 - SIWIŃSKIEGO 5	- 5 932,43	- 5 932,43	
04406 - SIWIŃSKIEGO 9	- 147 020,63	- 147 020,63	
04407 - SOBIESKIEGO 21	- 116 715,06	- 116 715,06	
04408 - LEŚNA 10	- 186 152,44	- 186 152,44	
04409 - SOBIESKIEGO 19	- 83 363,44	- 83 363,44	
04410 - ZWYCIĘSTWA 4	- 82 883,69	- 82 883,69	
04411 - ZWYCIĘSTWA 2	- 279 946,39	- 279 946,39	
04412 - LEŚNA 23	- 144 031,28	- 144 031,28	
04413 - SOBIESKIEGO 15	- 214 353,45	- 214 353,45	
04414 - LEŚNA 21	- 56 775,19	- 56 775,19	

	04415 - LEŚNA 17	- 108 912,24	- 108 912,24	
	04501 - PAŁACOWA 10	- 174 695,64	- 174 695,64	
	04502 - WILANOWSKA 5	- 214 273,44	- 214 273,44	
	04503 - WILANOWSKA 3	- 146 374,55	- 146 374,55	
	04504 - WILANOWSKA 6	- 317 193,93	- 317 193,93	
	04505 - WILANOWSKA 8	- 167 026,40	- 167 026,40	
	04506 - PAŁACOWA 3	- 160 207,00	- 160 207,00	
	04507 - PAŁACOWA 1	- 188 318,64	- 188 318,64	
	04508 - PAŁACOWA 8	- 389 487,33	- 389 487,33	
	04509 - PAŁACOWA 2	- 252 987,09	- 252 987,09	
	04510 - PAŁACOWA 6	- 163 758,97	- 163 758,97	
	04511 - WILANOWSKA 4	- 133 127,46	- 133 127,46	
	04512 - PAŁACOWA 4	- 225 922,22	- 225 922,22	
	Razem	- 9 095 572,81	- 9 912 841,79	817 268,98
07 - PRZYLESIE BUD.1-5	07001 - PRZYLESIE 5A	- 109 877,95	- 109 877,95	
	07002 - PRZYLESIE 5	10 647,53		10 647,53
	07003 - PRZYLESIE 5B	- 71 984,10	-71 984,10	
	07004 - PRZYLESIE 7B	60 605,12		60 605,12
	07005 - PRZYLESIE 7A	- 38 016,76	- 38 016,76	
	Razem	- 148 626,16	- 219 878,81	71 252,65
58 - KOMPLEKS 58	GARAŻE	6 029,22		6 029,22
	58000 - KOMPLEKS 58 KR.JAD.1,1A,1B,1C	- 853 241,86	- 853 241,86	
	Razem	- 847 212,64	- 853 241,86	6 029,22
60 - OGRODOWA - DETKI	60000 - DETKI OGRODOWA 11,13,15	- 78 339,48	- 78 339,48	
	Razem	- 78 339,48	- 78 339,48	0,00
Razem lokale mieszkalne		8 248 200,56	- 18 649 826,82	26 898 027,38
Lokale użytkowe		587 642,74		587 642,74
Ogółem		8 835 843,30	- 18 649 826,82	27 485 670,12