



Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Podwawęlska”

30-334 Kraków, ul. Romandosów 1

**MATERIAŁY POMOCNICZE
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ZA 2022 R.**

Kraków, maj 2022r.

Tabela nr 1

**Skrócona wersja bilansu Spółdzielni Mieszkaniowej "Podwawelska"
na dzień 31.12.2022r.**

AKTYWA	/w złotych/	
	Stan na rok	
	31.12.2022r	31.12.2021r
0	1	2
A. AKTYWA TRWAŁE (I+II)	17 276 896,82	17 377 555,50
I. Wartości niematerialne i prawne	27 826,02	32 039,51
II. Rzeczowe aktywa trwałe (1+2)	17 249 070,80	17 345 515,99
1. Środki trwałe	17 173 111,12	17 203 770,70
a) Grunty	5 814 771,01	5 933 013,52
b) Budynki, lokale i obiekty	10 725 382,18	10 619 013,30
c) Urządzenia techniczne i maszyny	519 645,89	545 883,56
d) Inne środki trwałe	113 312,04	105 860,30
2. Środki trwałe w budowie	75 959,68	141 745,29
B. AKTYWA OBROTOWA (I-IV)	15 571 272,82	10 596 077,98
I. Zapasy	4 202,90	5 026,29
II. Należności krótkoterminowe	872 619,50	736 506,04
III. Inwestycje krótkoterminowe - środki pieniężne	10 832 584,17	9 395 107,04
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 861 866,25	459 438,61
AKTYWA RAZEM (A+B)	32 848 169,64	27 973 633,48

PASywa	/w złotych/	
	Stan na rok	
	31.12.2022r	31.12.2021r
0	1	2
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I-IV)	20 178 475,03	20 702 878,70
I. Fundusz podstawowy	10 293 340,00	10 774 904,08
1. Fundusz udziałowy	316 645,81	327 244,01
2. Fundusz wkładów mieszkaniowych	66 084,20	96 168,23
3. Fundusz wkładów budowlanych	9 910 609,99	10 351 491,84
II. Fundusz zasobowy	6 903 964,46	6 876 901,17
III. Fundusz z aktualizacji wyceny	1 101 309,93	1 101 309,93
IV. Zysk netto	1 879 860,64	1 949 763,52
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (I-IV)	12 669 694,61	7 270 754,78
I. Rezerwy na zobowiązania	12 381,30	18 000,00
II. Zobowiązania długoterminowe	807 447,75	648 467,59
III. Zobowiązania krótkoterminowe	11 637 360,21	5 969 825,88
IV. Rozliczenia międzyokresowe	212 505,35	634 461,31
PASYWA RAZEM (A+B)	32 848 169,64	27 973 633,48





Tabela nr 2

**Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
sporządzony za 2022 rok.**

TREŚĆ	/w złotych/	
	Kwota za rok	
	31.12.2022r	31.12.2021r
A. PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANIE Z NIMI,	21 461 555,93	20 808 312,20
W TYM:		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów , z tego:	21 466 305,51	20 826 755,34
a) z opłat z GZM	17 801 197,60	17 393 871,56
II. Zmiana stanu produktów	-6 027,42	-19 706,95
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	1 277,84	1 263,81
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (1-8)	19 228 230,54	18 954 627,87
I. Amortyzacja	105 086,86	110 661,46
II. Zużycie materiałów i energii	8 096 608,23	8 683 972,45
III. Usługi obce	3 235 128,74	2 889 340,46
IV. Podatki i opłaty	2 381 187,07	2 215 766,14
V. Wynagrodzenia	1 571 689,34	1 303 951,61
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	333 559,23	281 251,49
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 504 971,07	3 469 684,26
VIII. Wartości sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Razem koszty rodzajowe, z tego:	19 228 230,54	18 954 627,87
a) z eksploatacji i utrzymania nieruchomości GZM	17 925 065,87	17 773 906,80
C. ZYSK ZE SPRZEDAŻY (A- B)	2 233 325,39	1 853 684,33
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	124 913,41	138 511,63
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	324 070,40	43 537,32
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	2 034 168,40	1 948 658,64
G. PRZYCHODY FINANSOWE	232 778,37	79 848,70
H. KOSZTY FINANSOWE	8,40	26,06
I. ZYSK BRUTTO (F+G-H)	2 266 938,37	2 028 481,28
J. PODATEK DOCHODOWY	510 946,00	458 753,00
K. Nadwyżka przychodów netto z roku bieżącego GZM (-) (A.I.a-B.IX.a)		
L. Nadwyżka kosztów netto z roku bieżącego GZM (+) (B.IX.a-A.I.a)	123 868,27	380 035,24
M. ZYSK NETTO (I-J-K+L)	1 879 860,64	1 949 763,52

Zarząd proponuje dokonać podziału zysku za 2022r. W wysokości
w następujący sposób :

1 879 860,64 zł

a) na fundusz remontowy nieruchomości kwotę	1 382 847,00 zł
b) na centralny fundusz remontowy kwotę	267 013,64 zł
c) na fundusz zasobowy	220 000,00 zł
d) na fundusz celowy społeczno-kulturalny kwotę	10 000,00 zł

Podziału środków wymienionych w pkt "a" dokonać zgodnie z podziałem zaproponowanym
w planie gospodarczo-finansowym na 2023 rok (tylko dla członków Spółdzielni).

Wynik GZM w przekroju nieruchomości wg stanu na dzień 31.12.2022r.

Nadwyżka przychodów nad kosztami GZM narastająco wg nieruchomości (poz.B.IV.2 pasywów bilansu)

Adres	Eksploatacja	Eksploatacja dźwigów	Woda	Pojemniki na śmieci	Pożytki	Ogółem
Komandosów 3	5 349,52		6 528,91	-320,51		11 557,92
Komandosów 4	15 269,07		16 432,25	-431,11		31 270,21
Komandosów 5	2 018,81		-1 301,70	-304,69		412,42
Komandosów 7	7 790,17		10 096,03	-253,84	1 922,74	19 555,10
Komandosów 9	3 125,90	452,98	4 401,97	-270,85		7 710,00
Komandosów 10	5 595,42		8 856,02	62,63		14 514,07
Komandosów 11	-7 077,96	141,95	7 383,32	-289,04		158,27
Komandosów 16	6 681,81	-967,26	950,63	-185,93		6 479,25
Komandosów 19	-2 816,57		10 387,50	32,79	967,86	8 571,58
Komandosów 25	-7 684,89	-1 008,23	10 142,12	-365,99		1 083,01
Słomiana 1	7 800,77	-2 928,36	0,00	-175,24		4 697,17
Słomiana 3	1 489,59		6 017,15	-194,76		7 311,98
Słomiana 4	-2 489,97		15 702,88	-517,17		12 695,74
Słomiana 11	1 453,06		9 919,01	-391,80		10 980,27
Słomiana 13	-6 464,15	4 658,03	2 517,18	-255,40		455,66
Słomiana 19	2 520,99	645,58	2 281,70	-258,57		5 189,70
Słomiana 24	-502,56		9 052,20	-270,24	592,82	8 872,22
Słomiana 25	-3 615,01	-383,05	13 752,04	-245,02		9 508,96
Słomiana 27	8 410,85	2 643,32	8 107,60	-284,94		18 876,83
Kapelanka 3 i 5	17 267,02	-4 471,66	188,61	-591,72	531,89	12 924,14
Razem nieruchomości	54 121,87	-1 216,70	141 415,42	-5 511,40	4 015,31	192 824,50
Garáže -Komandosów 2A	10 851,35					10 851,35
Garáže- Słomiana 26	6 913,66					6 913,66
Garáže- Słomiana 1	243,41					243,41
Miejsca post.Słomiana 1	23,86					23,86
Ogółem	72 154,15	-1 216,70	141 415,42	-5 511,40	4 015,31	210 856,78

Nadwyżka kosztów nad przychodami GZM narastająco wg nieruchomości (poz.B.IV.aktywów bilansu)

Adres	Eksploatacja	Eksploatacja dźwigów	Woda	Pojemniki na śmieci	Pożytki	Ogółem
Komandosów 2	-8 269,20		1 705,99	-332,39		-6 895,60
Komandosów 6	-4 138,23		-2 009,83	-355,25		-6 503,31
Komandosów 12	-10 522,41		-3 129,16	-221,08		-13 872,65
Komandosów 14	-21 124,65	3 699,37	0,00	26,83		-17 398,45
Komandosów 15	-5 904,55		-2 732,00	142,39		-8 494,16
Komandosów 17	-12 914,62		61,61	-406,25		-13 259,26
Komandosów 23	-3 524,75	-456,70	-716,85	-376,85		-5 075,15
Komandosów 27	-12 823,24	2 892,84	1 523,57	-274,41		-8 681,24
Słomiana 2	-10 752,18		593,15	-217,70		-10 376,73
Słomiana 5	-2 448,28		-8 026,02	64,12		-10 410,18
Słomiana 6	-4 473,92		3 257,91	-195,17		-1 411,18
Słomiana 9	-1 340,59		1 201,73	-206,15		-345,01
Słomiana 15	-1 472,30	1 754,54	-2 573,46	-267,38		-2 558,60
Słomiana 20	1 942,85		-1 727,72	-262,65		-47,52
Słomiana 21	-3 486,82	-2 059,30	4 210,60	-289,40		-1 624,92
Słomiana 22	-653,59		-2 096,21	-276,66	593,17	-2 433,29
Słomiana 23	-7 088,61	-1 819,50	2 448,24	-199,23	457,56	-6 201,54
Wierzbowa 4	-3 274,54		0,00	-52,16		-3 326,70
Razem nieruchomości	-112 269,63	4 011,25	-8 008,45	-3 699,39	1 050,73	-118 915,49
Ogółem	-112 269,63	4 011,25	-8 008,45	-3 699,39	1 050,73	-118 915,49

lok.mieszk -58 147,76 2 794,55 133 406,97 -9 210,79 5 066,04 73 909,01
RAZEM L.mieszk.+ gar. 91 941,29

Tabela nr 3a

Wynik na 31.12.2022 rok lokali mieszkalnych

Tytuł	Saldo na 1.01.2022r	Przychody za 2022r	Koszty za 2022r	Pożytki z lok. użyt.	Wynik za 2022r (z pożytkami)	Wynik narastająco na 31.12.2022r
Eksploatacja	52 826,66	8 205 877,37	8 316 851,79	5 066,04	-105 908,38	-53 081,72
Abonam.za wodomierz		5 524,68	5 524,68		0,00	0,00
Razem eksploatacja	52 826,66	8 211 402,05	8 322 376,47	5 066,04	-105 908,38	-53 081,72
Dwigi	-2 971,75	189 162,35	183 396,05		5 766,30	2 794,55
Woda i ścieki	133 406,97	2 888 538,67	2 888 538,67		0,00	133 406,97
Wywóz nieczystości i pojemniki na śmieci	-1 738,99	1 741 059,83	1 748 531,63		-7 471,80	-9 210,79
TV Kablowa	0,00	43 074,00	43 074,00		0,00	0,00
Razem media	131 667,98	4 672 672,50	4 680 144,30	0,00	-7 471,80	124 196,18
Ogółem nieruch.	181 522,89	13 073 236,90	13 185 916,82	5 066,04	-107 613,88	73 909,01

-112 679,92

wynik bez pożytków od lok.uż.

Wynik na 31.12.2022 rok garaży

Tytuł	Saldo na 1.01.2022r	Przychody za 2022r	Koszty za 2022r	Wynik za 2022	Wynik narastająco na 31.12.2022r
Komandosów 2A	15 220,15	23 260,64	27 629,44	-4 368,80	10 851,35
Słomiana 1 garaże co	1 186,55	3 086,76	4 029,90	-943,14	243,41
	0,00	1 705,60	1 705,60	0,00	0,00
Słomiana 1 miejsca post.	111,32	1 799,22	1 886,68	-87,46	23,86
Słomiana 26	17 768,65	95 304,00	106 158,99	-10 854,99	6 913,66
Ogółem garaże	34 286,67	125 156,22	141 410,61	-16 254,39	18 032,28

Tabela nr 3b

Wynik na dzień 31.12.2022r. w rozbiciu na poszczególne nieruchomości

LP.	ADRES	Wynik na 01.01.2022r.	Przychody za 2022r.	Koszty za 2022r.	Pożytki	Wynik narastający na 31.12.2022r.
1.	Komandosów 2	-3 084,45	562 413,15	566 224,30		-6 895,60
2.	Komandosów 3	9 535,05	494 744,54	492 721,67		11 557,92
3.	Komandosów 4	32 911,76	653 601,87	655 243,42		31 270,21
4.	Komandosów 5	4 191,16	294 420,38	298 199,12		412,42
5.	Komandosów 6	6 395,97	575 649,81	588 549,09		-6 503,31
6.	Komandosów 7	21 926,54	369 487,27	373 781,45	1 922,74	19 555,10
7.	Komandosów 9	7 978,15	275 787,70	276 055,85		7 710,00
8.	Komandosów 10	10 966,67	380 856,99	377 309,59		14 514,07
9.	Komandosów 11	2 601,46	277 683,20	280 126,39		158,27
10.	Komandosów 12	-10 709,12	281 797,91	284 961,44		-13 872,65
11.	Komandosów 14	-12 083,55	268 457,97	273 772,87		-17 398,45
12.	Komandosów 15	-4 826,98	328 567,16	332 234,34		-8 494,16
13.	Komandosów 16	12 550,86	275 186,98	281 258,59		6 479,25
14.	Komandosów 17	2 664,01	650 721,55	666 644,82		-13 259,26
15.	Komandosów 19	18 045,11	475 379,28	485 820,67	967,86	8 571,58
16.	Komandosów 23	-1 685,91	281 213,26	284 602,50		-5 075,15
17.	Komandosów 25	6 884,93	266 775,81	272 577,73		1 083,01
18.	Komandosów 27	-9 392,06	286 414,39	285 703,57		-8 681,24
19.	Wierzbowa 4	-873,91	36 960,49	39 413,28		-3 326,70
20.	Słomiana 1	-80,38	235 203,65	230 426,10		4 697,17
21.	Słomiana 2	-3 623,24	281 193,95	287 947,44		-10 376,73
22.	Słomiana 3	8 189,96	231 288,87	232 166,85		7 311,98
23.	Słomiana 4	16 669,25	399 259,37	403 232,88		12 695,74
24.	Słomiana 5	-10 467,16	293 672,82	293 615,84		-10 410,18
25.	Słomiana 6	549,27	310 693,57	312 654,02		-1 411,18
26.	Słomiana 9	7 040,12	457 353,34	464 738,47		-345,01
27.	Słomiana 11	14 095,04	275 365,78	278 480,55		10 980,27
28.	Słomiana 13	-2 671,15	277 331,20	274 204,39		455,66
29.	Słomiana 15	-4 338,12	275 683,92	273 904,40		-2 558,60
30.	Słomiana 19	8 504,74	294 804,15	298 119,19		5 189,70
31.	Słomiana 20	26,72	270 489,80	270 564,04		-47,52
32.	Słomiana 21	608,62	288 392,50	290 626,04		-1 624,92
33.	Słomiana 22	-718,82	384 158,69	386 466,33	593,17	-2 433,29
34.	Słomiana 23	-6 146,11	280 358,62	280 871,61	457,56	-6 201,54
35.	Słomiana 24	17 093,73	383 587,81	392 402,14	592,82	8 872,22
36.	Słomiana 25	10 554,83	290 675,35	291 721,22		9 508,96
37.	Słomiana 27	19 128,33	256 848,87	257 100,37		18 876,83
38.	Kapelanka 3 i 5	13 111,57	550 754,93	551 474,25	531,89	12 924,14
	Razem	181 522,89	13 073 236,90	13 185 916,82	5 066,04	73 909,01

ZALEGŁOŚĆ NA BUDYNKI

Adres	Zaległość na 31.12.2022 r.	Zaległość na 31.12.2021 r.
ul. Słomiana 1	9 944,54 zł	8 571,42 zł
ul. Słomiana 2	8 683,73 zł	12 577,88 zł
ul. Słomiana 3	8 268,51 zł	10 734,63 zł
ul. Słomiana 4	29 343,58 zł	20 016,21 zł
ul. Słomiana 5	8 146,40 zł	10 742,09 zł
ul. Słomiana 6	15 613,31 zł	10 882,78 zł
ul. Słomiana 9	13 144,41 zł	6 695,97 zł
ul. Słomiana 11	9 582,07 zł	12 085,80 zł
ul. Słomiana 13	4 351,24 zł	6 109,33 zł
ul. Słomiana 15	7 143,81 zł	5 187,75 zł
ul. Słomiana 19	33 272,06 zł	17 056,68 zł
ul. Słomiana 20	64 613,43 zł	61 575,43 zł
ul. Słomiana 21	11 055,92 zł	8 958,66 zł
ul. Słomiana 22	10 545,72 zł	8 102,27 zł
ul. Słomiana 23	8 097,11 zł	8 631,18 zł
ul. Słomiana 24	24 874,87 zł	23 601,37 zł
ul. Słomiana 25	4 432,33 zł	5 446,65 zł
ul. Słomiana 27	25 371,60 zł	18 351,26 zł
ul. Kapelanka 3	42 201,07 zł	41 912,86 zł
ul. Kapelanka 5	10 021,74 zł	9 419,79 zł
ul. Wierzbowa 4	6 752,92 zł	14 771,36 zł
ul. Komandosów 2	60 297,15 zł	64 951,95 zł
ul. Komandosów 3	17 447,01 zł	22 273,46 zł
ul. Komandosów 4	16 664,58 zł	17 765,37 zł
ul. Komandosów 5	5 858,49 zł	4 889,62 zł
ul. Komandosów 6	7 505,18 zł	15 009,02 zł
ul. Komandosów 7	12 354,87 zł	13 389,97 zł
ul. Komandosów 9	17 390,31 zł	13 783,63 zł
ul. Komandosów 10	13 045,09 zł	10 042,55 zł
ul. Komandosów 11	6 438,88 zł	4 973,57 zł
ul. Komandosów 12	7 548,48 zł	6 838,99 zł
ul. Komandosów 14	19 981,85 zł	24 464,87 zł
ul. Komandosów 15	11 512,94 zł	16 062,69 zł
ul. Komandosów 16	4 594,41 zł	9 003,05 zł
ul. Komandosów 17	73 265,07 zł	64 245,22 zł
ul. Komandosów 19	61 700,86 zł	70 193,75 zł
ul. Komandosów 23	14 934,77 zł	17 419,28 zł
ul. Komandosów 25	15 341,85 zł	13 073,45 zł
ul. Komandosów 27	7 574,29 zł	4 761,69 zł
RAZEM :	728 916,45 zł	714 573,50 zł

W TYM BYLI NAJEMCY		
ul. Słomiana 2	3 026,30 zł	3 026,30 zł
ul. Słomiana 3	2 567,88 zł	
ul. Słomiana 11	7 377,68 zł	7 377,68 zł
ul. Słomiana 20	57 629,31 zł	57 629,31 zł
ul. Słomiana 24	1 248,40 zł	1 248,40 zł
ul. Kapelanka 3	211,53 zł	211,53 zł
ul. Komandosów 2	28 553,94 zł	28 553,94 zł
ul. Komandosów 3	5 843,28 zł	5 843,28 zł
ul. Komandosów 6	958,18 zł	958,18 zł
ul. Komandosów 10	1 177,76 zł	1 832,88 zł
ul. Komandosów 17	6 966,75 zł	6 966,75 zł
ul. Komandosów 19	40 830,07 zł	1 456,42 zł
ul. Komandosów 23	8 787,55 zł	8 787,55 zł
RAZEM :	165 178,63 zł	123 892,22 zł

Tabela nr 8

Źródła akumulacji i wykorzystania środków funduszu remontowego

Lp.	Wyszczególnienie	(w zł)	
		Wpływy	Wydatki
1	BO na 01.01.2022r.	2 625 196,40	
2	Odpis na fundusz remontowy w tym remonty bieżące 3 237 650,93 mienie 55 877,85	3 293 528,78	
3	Nadwyżka bilansowa zgodnie z Uchwałą WZ w tym na : nieruchomości 1 377 621,00 fund.centralny 342 142,52	1 719 763,52	
4.	Przychody z tyt.umowy C.W.U.	28 900,00	
5	Remont dźwigów osobowych		96 837,08
	Roboty elektryczne		476 000,47
	Remonty loggii i balkonów		249 867,91
	Roboty dekarские		
	Roboty brukarskie		30 961,63
	Roboty ogólnobudowlane różne		431 943,29
	Wykonanie oznakowania dróg wewnętrznych		823,39
	Remonty instalacji wewn.kanalizacyjnej i wodnej		413 971,82
	Dobudowa wiatrołapów do budynków		
	Ekspertyzy, orzeczenia techniczne i opinie różne		204 620,70
	Nieprzewidziane awarie i prace różne		423 840,13
	malowanie klatek schodowych w budynkach		32 778,00
	Refundacja kosztów za wymianę stolarki przez lokatorów		18 481,88
	Prace remontowe na placach zabaw i terenach zielonych		49 709,08
	Modernizacja i remont kominów		476 981,41
	Remont urządzeń na działkach wspólnych		21 331,75
	usunięcie glonów i malowanie elewacji		366 950,22
	Ułożenie płytek na klatkach schodowych		
	Przeciwdziałanie skutkom powodzi		
	Wykonanie budowy miejsc parkingowych		8 068,80
Wymiana bram wewnętrznych		20 217,00	
Montaż i naprawa szlabanów na terenie SM		68 610,91	
Instalacja Centralnej Ciepłej Wody Użytkowej		269 958,00	
6	RAZEM	5 042 192,30	3 661 953,47
7	Saldo na 31.12.2022r.	4 005 435,23	




Tabela nr 9

**Wpływy i wydatki funduszu remontowego w poszczególnych nieruchomościach
za 2022r**

Adres	Saldo na 01.01.2022r.	Wpływy za 2022r.	Wykonanie za 2022r.	Saldo na 31.12.2022r.
Komandosów 2	186 205,87	189 351,74	236 012,84	139 544,77
Komandosów 3	153 454,55	180 918,92	187 475,17	146 898,30
Komandosów 4	157 034,97	226 271,91	48 062,27	335 244,61
Komandosów 5	70 519,20	95 404,44	79 754,57	86 169,07
Komandosów 6	267 553,53	206 269,25	95 681,25	378 141,53
Komandosów 7	196 788,46	121 581,83	137 519,57	180 850,72
Komandosów 9	73 595,94	101 514,10	68 841,61	106 268,43
Komandosów 10	107 666,47	141 183,69	108 701,19	140 148,97
Komandosów 11	20 547,04	103 914,68	122 138,96	2 322,76
Komandosów 12	91 531,46	94 684,32	65 280,31	120 935,47
Komandosów 14	84 932,35	101 480,08	76 743,08	109 669,35
Komandosów 15	130 644,34	119 957,00	59 065,83	191 535,51
Komandosów 16	19 728,55	109 751,04	67 063,75	62 415,84
Komandosów 17	107 926,11	215 804,50	135 982,32	187 748,29
Komandosów 19	114 519,35	156 542,32	62 059,24	209 002,43
Komandosów 23	-9 791,23	99 612,76	51 064,01	38 757,52
Komandosów 25	79 854,65	104 755,19	57 925,52	126 684,32
Komandosów 27	-31 611,90	104 972,00	57 281,67	16 078,43
Wierzbowa 4	27 173,99	11 362,01	4 384,10	34 151,90
Słomiana 1	143 185,28	68 116,20	40 615,60	170 685,88
Słomiana 2	33 491,30	101 787,53	87 098,98	48 179,85
Słomiana 3	82 592,97	81 563,80	73 973,72	90 183,05
Słomiana 4	12 575,04	158 892,08	97 414,69	74 052,43
Słomiana 5	46 643,87	88 596,30	93 293,99	41 946,18
Słomiana 6	52 886,54	114 452,72	105 276,23	62 063,03
Słomiana 9	132 875,68	151 074,54	169 078,75	114 871,47
Słomiana 11	77 488,65	94 233,28	94 331,43	77 390,50
Słomiana 13	72 943,74	104 889,00	45 286,41	132 546,33
Słomiana 15	-6 877,55	102 406,76	51 687,47	43 841,74
Słomiana 19	8 473,01	103 937,94	49 906,82	62 504,13
Słomiana 20	89 988,87	89 943,45	91 033,02	88 899,30
Słomiana 21	56 388,71	97 361,92	44 530,01	109 220,62
Słomiana 22	52 910,74	127 328,03	102 387,70	77 851,07
Słomiana 23	11 547,33	99 881,80	85 367,72	26 061,41
Słomiana 24	94 097,49	137 338,29	86 710,50	144 725,28
Słomiana 25	23 854,41	122 942,63	72 200,51	74 596,53
Słomiana 27	-58 174,17	91 726,48	40 102,65	-6 550,34
Kapelanka 3,5	81 297,12	222 367,40	312 632,57	-8 968,05
Razem	2 856 462,73	4 644 171,93	3 463 966,03	4 036 668,63



Stan Funduszu Remontowego nieruchomości wg stanu na dzień 31.12.2022r.**Fundusz Remontowy w przekroju nieruchomości - saldo dodatnie (poz.B.III.4 pasywów bilansu)**

Nieruchomość	Saldo na 01.01.2022r	Przychody za 2022r	Wydatki za 2022r	Saldo Funduszu remontowego
Komandosów 2	186 205,87	189 351,74	236 012,84	139 544,77
Komandosów 3	153 454,55	180 918,92	187 475,17	146 898,30
Komandosów 4	157 034,97	226 271,91	48 062,27	335 244,61
Komandosów 5	70 519,20	95 404,44	79 754,57	86 169,07
Komandosów 6	267 553,53	206 269,25	95 681,25	378 141,53
Komandosów 7	196 788,46	121 581,83	137 519,57	180 850,72
Komandosów 9	73 595,94	101 514,10	68 841,61	106 268,43
Komandosów 10	107 666,47	141 183,69	108 701,19	140 148,97
Komandosów 11	20 547,04	103 914,68	122 138,96	2 322,76
Komandosów 12	91 531,46	94 684,32	65 280,31	120 935,47
Komandosów 14	84 932,35	101 480,08	76 743,08	109 669,35
Komandosów 15	130 644,34	119 957,00	59 065,83	191 535,51
Komandosów 16	19 728,55	109 751,04	67 063,75	62 415,84
Komandosów 17	107 926,11	215 804,50	135 982,32	187 748,29
Komandosów 19	114 519,35	156 542,32	62 059,24	209 002,43
Komandosów 23	-9 791,23	99 612,76	51 064,01	38 757,52
Komandosów 25	79 854,65	104 755,19	57 925,52	126 684,32
Komandosów 27	-31 611,90	104 972,00	57 281,67	16 078,43
Wierzbowa 4	27 173,99	11 362,01	4 384,10	34 151,90
Słomiana 1	143 185,28	68 116,20	40 615,60	170 685,88
Słomiana 2	33 491,30	101 787,53	87 098,98	48 179,85
Słomiana 3	82 592,97	81 563,80	73 973,72	90 183,05
Słomiana 4	12 575,04	158 892,08	97 414,69	74 052,43
Słomiana 5	46 643,87	88 596,30	93 293,99	41 946,18
Słomiana 6	52 886,54	114 452,72	105 276,23	62 063,03
Słomiana 9	132 875,68	151 074,54	169 078,75	114 871,47
Słomiana 11	77 488,65	94 233,28	94 331,43	77 390,50
Słomiana 13	72 943,74	104 889,00	45 286,41	132 546,33
Słomiana 15	-6 877,55	102 406,76	51 687,47	43 841,74
Słomiana 19	8 473,01	103 937,94	49 906,82	62 504,13
Słomiana 20	89 988,87	89 943,45	91 033,02	88 899,30
Słomiana 21	56 388,71	97 361,92	44 530,01	109 220,62
Słomiana 22	52 910,74	127 328,03	102 387,70	77 851,07
Słomiana 23	11 547,33	99 881,80	85 367,72	26 061,41
Słomiana 24	94 097,49	137 338,29	86 710,50	144 725,28
Słomiana 25	23 854,41	122 942,63	72 200,51	74 596,53
RAZEM	2 833 339,78	4 330 078,05	3 111 230,81	4 052 187,02

Fundusz Remontowy w przekroju nieruchomości - saldo ujemne (poz.B.IV. aktywów bilansu)

Nieruchomość	Saldo na 01.01.2022r	Przychody za 2022r	Wydatki za 2022r	Saldo Funduszu remontowego
Słomiana 27	-58 174,17	91 726,48	40 102,65	-6 550,34
Kapelanka 3 i 5	81 297,12	222 367,40	312 632,57	-8 968,05
RAZEM	23 122,95	314 093,88	352 735,22	-15 518,39

Fundusz Remontowy Centralny (poz.B.IV. aktywów bilansu)

	razem aktywa		-31 233,40
			-46 751,79
	RAZEM		4 005 435,23