

## Informacja dodatkowa.

### CZĘŚĆ I - Dodatkowe informacje i objaśnienia 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;

Wartości niematerialne i prawne - przedstawiano w tabeli nr 1

Tabela nr 1. Zmiana wartości początkowej i umorzenia wartości niematerialnych i prawnych

Nazwa wartości niematerialnych i prawnych	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10)
		aktualizacja	przychody	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Program S_PŁACE	5 563,20									5 563,20
<b>Razem</b>	<b>5 563,20</b>									<b>5 563,20</b>

Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (13 + 14 + 15)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (12 + 16 – 17)	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (2 – 12)	stan na koniec roku obrotowego (11 – 18)
12	13	14	15	16	17	18	19	20
5 563,20						5 563,20	0,00	0,00
<b>5 563,20</b>						<b>5 563,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Zmiany rzeczowych aktywów trwałych (według grup rodzajowych) przedstawia tabela nr 2

Tabela nr 2 Zmiany rzeczowych aktywów trwałych

Określenia grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku	Wartość początkowa i jej zmiany ( brutto )									Stan na koniec roku
		Przychody				Rozchody					
		z bezpo-średniego zakupu	z inwe- stycji	z leasin- gu finan- sowego	przeniesienie wieczystego na własność	przeka- zane na środki trwałe	przeniesienie wieczystego na własność	przeniesienie w odrębną własność	sprze- daż, likwidacja korekty		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>Środki trwałe</b>	<b>82 767 190,81</b>	<b>27 624,11</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>714 594 ,25</b>		<b>82 080 220,67</b>	
a) grunty	9 055 663,13				0,00	0,00	0,00	30 009,02		9 025 654,11	
grunty własne	3 276 550,97				0,00	0,00	0,00	30 009,02		3 246 541,95	
grunty w wiecz.użytk.	5 779 112,16						0,00	0,00		5 779 112,16	
b) budynki i budowle	70 666 522,78				0,00	0,00	0,00	684 585,23		69 981 937,55	
- budynki mieszkalne	63 362 905,25							684 585,23		62 678 320,02	
- pozostałe budynki i budowle	7 303 617,53							0,00		7 303 617,53	
c) urządzenia techniczne i maszyny	2 997 160,08	27 624,11								3 024 784,19	
d) środki transportu	0,00									0,00	
e) pozostałe środki trwałe	46 625,32									46 625,32	
<b>Razem rzeczowy majątek trwały</b>	<b>82 765 971,31</b>	<b>27 624,11</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>714 594,25</b>		<b>82 079 001,17</b>	
Środki trwałe w budowie	1 219,50									1 219,50	
<b>OGÓŁEM</b>	<b>82 767 190,81</b>	<b>27 624,11</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>714 594,25</b>	<b>0,00</b>	<b>82 080 220,67</b>	

**Majątek trwały - umorzenia (amortyzacja)**

Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początku roku	Zwiększenia		Zmniejszenia	z aktualizacji wyceny	przeniesienie wieczystego na własność	sprzedaż likwidacja	przeniesienie wieczystego na własność	przeniesienie w odrębną własność	stan na koniec roku	Wartość netto śr.trwałych na początek roku	Wartość netto śr.trwałych na koniec roku
		amortyzacja	umorzenie									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	
Środki trwałe	48 315 314,07	54 531,45	1 079 796,79					397 848,98	49 066 221,73	34 451 876,74	33 012 779,44	
a) grunty	1 110 533,48		101 204,88						1 211 738,36	7 945 129,65	7 813 915,75	
grunty własne	0,00								0,00	3 276 550,97	3 246 541,95	
grunty w wiecz. użytk.	1 110 533,48		101 204,88						1 211 738,36	4 668 578,68	4 567 373,80	
b) budynki i budowle	44 181 966,50	51 090,57	965 395,20					397 848,98	44 800 604,29	26 484 556,28	25 181 333,26	
- budynki mieszkalne	37 545 773,94		946 346,32					397 848,98	38 094 271,28	27 100 482,41	24 584 048,74	
- pozostałe budynki i budowle	6 636 192,56	51 090,57	19 049,88						6 706 333,01	739 652,69	597 284,52	
c) urządzenia techniczne i maszyny	2 976 188,77	3 440,88	31 064,99						3 007 253,76	20 971,31	17 530,43	
d) środki transportu	0,00								0,00			
e) pozostałe środki trwałe	46 625,32								46 625,32	0,00		
Razem rzeczowy majątek trwały	48 315 314,07	54 531,45	1 079 796,79	0,00				397 848,98	49 066 221,73	34 451 876,74	33 012 779,44	
Środki trwałe w budowie	0,00								0,00	1 219,50	1 219,50	
<b>OGÓLEM</b>	<b>48 315 314,07</b>	<b>54 531,45</b>	<b>1 079 796,79</b>	<b>0,00</b>				<b>364 006,59</b>	<b>49 066 221,73</b>	<b>34 451 876,74</b>	<b>33 013 998,94</b>	

Inwentaryzacja środków trwałych przeprowadzona była w roku 2020 według stanu na dzień 31.10.2020r  
W roku 2022 przeprowadzono inwentaryzację - spis z natury przedmiotów małych. Różnic nie stwierdzono.

2. Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych; Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.
3. Kwotę 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 i zmiany przedstawia tabela nr 3 i 4

Tabela nr 3 Grunty użytkowane wieczyście wartości brutto

LP	Grunt	Powierzchnia	Wartość	Zmiana stanu w trakcie roku		Powierzchnia	Wartość
	Nr dz.	01.01.2022	01.01.2022	Zwiększenia	Zmniejszenia	31.12.2022	31.12.2022
1	94/1	48,00	1 328,64			48,00	1 328,64
2	94/2	54,00	6 402,63			54,00	6 402,63
3	91/1	111,00	3 103,24			111,00	3 103,24
4	91/2	106,00	2 963,45			106,00	2 963,45
5	91/3	55,50	7 150,00			55,50	7 150,00
6	90/1	57,00	8 380,00			57,00	8 380,00
7	17/3	75,00	2 775,10			75,00	2 775,10
8	17/4	99,00	3 663,13			99,00	3 663,13
9	24/7	49,00	7 205,00			49,00	7 205,00
10	6/1,2	1100,93	231 716,00			1 100,93	231 716,00
11	448/11	1892,00	197 800,00			1 892,00	197 800,00
12	433/3	1859,00	203 000,00			1 859,00	203 000,00
13	45/47	336,00	57 533,06			336,00	57 533,06
14	45/68	1792,00	185 300,00			1 792,00	185 300,00
15	45/62	612,00	16 939,77			612,00	16 939,77
16	45/64	555,00	14 705,80			555,00	14 705,80
17	65/2	148,00	4 255,00			148,00	4 255,00
18	156/3	3160,00	538 998,34			3 160,00	538 998,34
19	168/1	565,00	26 200,00			565,00	26 200,00
20	100/8	4832,00	813 107,99			4 832,00	813 107,99
21	169/1	330,00	15 300,00			330,00	15 300,00
22	169/5	46,00	2 100,00			46,00	2 100,00
23	442/11	286,64	39 170,04			286,64	39 170,04
24	442/14	326,00	82 411,28			326,00	82 411,28
25	442/21	1731,00	437 588,70			1 731,00	437 588,70
26	442/23	316,00	48 060,00			316,00	48 060,00

27	69/2	2508,00	62 900,00			2 508,00	62 900,00
28	193/5	606,00	11 310,00			606,00	11 310,00
29	44/1	1954,00	334 582,17			1 954,00	334 582,17
30	418/1	3811,00	626 600,00			3 811,00	626 600,00
31	19/5	3535,00	348 033,00			3 535,00	348 033,00
32	19/6	1573,00	154 867,00			1 573,00	154 867,00
33	45/98	3116,49	85 368,75			3 116,49	85 368,75
34	40	2820,85	132 144,60			2 820,85	132 144,60
35	66	1623,33	233 701,50			1 623,33	233 701,50
36	419/32	272,00	26 900,28			272,00	26 900,28
37	419/30	1986,00	182 334,00			1 983,00	182 334,00
38	419/24	1257,00	111 965,72			1 257,00	111 965,72
39	89	4706,00	152 159,00			4 706,00	152 159,00
40	414/31	12340,00	111 025,76			12 340,00	111 025,76
41	414/40	9878,00	88 874,59			9 878,00	88 874,59
42	417/13	8911,00	80 190,09			8 911,00	80 190,09
43	417/14	384,00	3 455,62			384,00	3 455,62
44	417/28	122,00	1 097,88			122,00	1 097,88
45	417/37	1124,00	10 114,88			1 124,00	10 114,88
46	417/38	1105,00	9 943,90			1 105,00	9 943,90
47	417/39	1072,00	9 646,93			1 072,00	9 646,93
48	417/40	842,00	7 577,16			842,00	7 577,16
49	417/41	837,00	7 532,16			837,00	7 532,16
50	417/42	1842,00	16 576,16			1 842,00	16 576,16
51	228/4	66	1 067,97			66,00	1 067,97
52	228/5	201,68	11 985,87			201,68	11 985,87
<b>Razem</b>		<b>89 035,42</b>	<b>5 779 112,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89 032,42</b>	<b>5 779 112,16</b>

Tabela nr 4 Grunty użytkowane wieczysto - umorzenia

#### UMORZONE

LP	Grunt Nr dz.	Wartość 01.01.2022	Zmiana stanu w trakcie roku		Wartość 31.12.2022
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	94/1	358,56	19,92		378,48
2	94/2	986,16	96,00		1 082,16
3	91/1	838,08	46,56		884,64
4	91/2	799,20	44,40		843,60
5	91/3	1 131,38	107,28		1 238,66
6	90/1	1 509,12	125,76		1 634,88
7	17/3	749,55	41,64		791,19

8	17/4	989,28	54,96		1 044,24
9	24/7	1 297,44	108,12		1 405,56
10	6/1,2	58 825,00	5 792,88		64 617,88
11	448/11	27 924,04	2 967,00		30 891,04
12	433/3	31 723,86	3 045,00		34 768,86
13	45/47	7 088,77	863,04		7 951,81
14	45/68	27 450,01	2 779,56		30 229,57
15	45/62	4 572,72	254,04		4 826,76
16	45/64	3 859,80	220,56		4 080,36
17	65/2	1 085,28	63,84		1 149,12
18	156/3	141 714,44	13 474,92		155 189,36
19	168/1	13 099,20	654,96		13 754,16
20	100/8	112 116,69	12 196,56		124 313,25
21	169/1	7 651,20	382,56		8 033,76
22	169/5	631,20	31,56		662,76
23	442/11	11 284,78	979,20		12 263,98
24	442/14	20 407,68	2 060,28		22 467,96
25	442/21	61 586,03	6 563,88		68 149,91
26	442/23	9 117,19	720,96		9 838,15
27	69/2	18 871,20	943,56		19 814,76
28	193/5	3 393,24	169,68		3 562,92
29	44/1	45 428,34	5 018,76		50 447,10
30	418/1	83 531,09	9 399,00		92 930,09
31	19/5	57 852,82	5 220,48		63 073,30
32	19/6	22 700,39	2 322,96		25 023,35
33	45/98	23 049,88	1 280,52		24 330,40
34	40	66 061,61	3 303,60		69 365,21
35	66	69 047,76	5 842,56		74 890,32
36	419/32	4 574,82	403,56		4 978,38
37	419/30	31 008,39	2 735,04		33 743,43
38	419/24	17 831,54	1 679,52		19 511,06
39	89	38 040,00	3 804,00		41 844,00
40	414/31	28 727,46	1 665,36		30 392,82
41	414/40	22 995,63	1 333,08		24 328,71
42	417/13	20 749,68	1 202,88		21 952,56
43	417/14	894,24	51,84		946,08
44	417/28	283,59	16,44		300,03
45	417/37	632,00	151,68		783,68
46	417/38	621,50	149,16		770,66
47	417/39	603,00	144,72		747,72
48	417/40	473,50	113,64		587,14
49	417/41	471,00	113,04		584,04
50	417/42	1 036,00	248,64		1 284,64
51	228/4	284,62	15,96		300,58
52	228/5	2 573,52	179,76		2 753,28
<b>Razem</b>		<b>1110 533,48</b>	<b>101 204,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1211 738,36</b>

## Wartość i powierzchnia gruntów własnych - Tabela nr 5

## Grunty własne

	adres	pow. Działki bo	bo wartość	zwiększenia	zmniejszenia	pow.	bz wartość
1	ul.Norwida 5-9 dz.48/16	585,52	13 189,07	0,00	0,00	585,52	13 189,07
2	ul.Długa 7-9 dz.48/32	1 359,45	23 684,94	0,00	0,00	1 359,45	23 684,94
3	ul.Broniewskiego 2-10 dz.91/5	1 607,27	45 293,18	0,00	1 118,18	1 567,33	44 175,00
4	ul.Krasińskiego 11-19 dz.91/7	1 979,18	55 790,82	0,00	0,00	1 979,18	55 790,82
5	ul.Krasińskiego 21-29 dz.91/8	1 084,81	30 665,79	0,00	0,00	1 084,81	30 665,79
6	ul.Krasińskiego 2 dz.94/4	766,30	21 479,91	0,00	0,00	766,30	21 479,91
7	ul.Mieszka 2-8 dz.124/1	2 221,98	56 557,46	0,00	0,00	2 221,98	56 557,46
8	ul.Piętnastolecia 8-14 dz.124/2	1 449,53	37 058,33	0,00	0,00	1 449,53	37 058,33
9	ul.Malczewskiego 1-5 dz.43/5	2 283,45	63 954,75	0,00	0,00	2 283,45	63 954,75
10	ul.Mieszka 40-44 dz.123/2	1 051,20	28 337,15	0,00	0,00	1 051,20	28 337,15
11	ul.Długa 25 dz.45/72	389,40	8 073,03	0,00	0,00	389,40	8 073,03
12	ul.Hirszfelda 17 dz.439	1 035,80	40 237,76	0,00	1 351,64	1 002,46	38 886,12
13	ul.Broniewskiego 95-105 dz.431/14	3 174,07	111 115,74	0,00	0,00	3 174,07	111 115,74
14	ul.Broniewskiego 40-46 dz.14/2	1 438,99	38 663,38	0,00	0,00	1 438,99	38 663,38
15	ul.Broniewskiego 26-30 dz.31/2	1 382,00	55 797,16	0,00	0,00	1 382,00	55 797,16
16	ul.Broniewskiego dz.31/1	25,69	891,83	0,00	0,00	25,69	891,83
17	ul.Dunikowskiego 2-6 dz.982	873,08	22 178,63	0,00	717,02	845,02	21 461,61
18	ul.Broniewskiego 65-81 dz.443/1	3 786,54	133 195,75	0,00	1 856,64	3 747,69	131 339,11
19	ul.Pasteura 54 dz.390/33	199,00	6 417,46	0,00	0,00	199,00	6 417,46
20	ul.Kasztanowa 5-7 dz.426/2	2 418,13	95 510,97	0,00	0,00	2 418,13	95 510,97
21	ul.Kasztanowa 9-13 dz.424/4	1 425,40	61 384,57	0,00	5 717,94	1 292,61	55 666,63
22	ul.Broniewskiego 48-52 dz.2/3	658,79	17 998,95	0,00	721,79	632,48	17 277,16
23	ul.Broniewskiego 54-58 dz.2/4	1 073,48	30 267,68	0,00	1 364,76	1 025,38	28 902,92
24	ul.Broniewskiego 60-64 dz.2/5	1 431,80	39 508,21	0,00	0,00	1 431,80	39 508,21
25	ul.Broniewskiego 35-43 dz.17/6	923,72	33 838,44	0,00	669,23	905,53	33 169,21
26	ul.Broniewskiego 45-53 dz.17/7	1 679,78	61 083,06	0,00	1 814,59	1 630,31	59 268,47
27	ul.Broniewskiego 55-63 dz.17/8	1 793,85	65 066,60	0,00	0,00	1 793,85	65 066,60
28	ul.Malczewskiego 27-31 dz.45/76	1 696,64	38 211,34	0,00	0,00	1 696,64	38 211,34
29	ul.Malczewskiego 33-35 dz.45/77	1 729,49	38 953,29	0,00	0,00	1 729,49	38 953,29
30	ul.Długa 15-17 dz.45/79	1 919,47	43 117,06	0,00	0,00	1 919,47	43 117,06
31	ul.Michałowskiego 10-12 dz.45/84	1 359,08	37 130,18	0,00	0,00	1 359,08	37 130,18
32	ul.Michałowskiego 6-8 dz.45/83	1 441,16	39 167,50	0,00		1 441,16	39 167,50
33	ul.Malczewskiego 16-18 dz.45/85	793,84	21 722,83	0,00	0,00	793,84	21 722,83
34	ul.Dunikowskiego 28-30 dz.45/81	2 234,21	48 025,23	0,00	0,00	2 234,21	48 025,23
35	ul.Malczewskiego 24-26 dz.45/82	1 224,72	25 916,59	0,00	0,00	1 224,72	25 916,59

36	ul.Norwida 1-3 dz.48/33	1 048,40	17 958,70	0,00	0,00	1 048,40	17 958,70
37	ul.Norwida 2-6 dz.48/34	1 236,03	27 904,27	0,00		1 236,03	27 904,27
38	ul.Dunikowskiego 33-37 dz.48/35	1 336,61	29 871,26	0,00		1 336,61	29 871,26
39	ul.Krasińskiego 1-9 dz.91/6	1 703,80	47 037,57	0,00	0,00	1 703,80	47 037,57
40	ul.Miłosza 2 dz.52/51	688,81	19 191,69	0,00	0,00	688,81	19 191,69
41	ul.Miłosza 4 dz.52/52	908,17	26 219,12	0,00	797,46	921,56	25 421,66
42	ul.Miłosza 6 dz.52/53	378,09	11 177,40	0,00	0,00	378,09	11 177,40
43	ul.Główna 12-12a dz.67/1	1 066,40	30 465,61	0,00		1 066,40	30 465,61
44	ul.Główna 14-14a dz.67/2	940,05	26 877,50	0,00	654,55	917,47	26 222,95
45	ul.Krasińskiego 4 dz.94/5	997,46	27 413,47	0,00	0,00	997,46	27 413,47
46	ul.Makuszyńskiego 21-29 dz.419/9	2 142,52	69 976,43	0,00	0,00	2 142,52	69 976,43
47	ul.Makuszyńskiego 1-9 dz.419/11	2 539,36	55 627,51	0,00	2 366,08	2 431,52	53 261,43
48	ul.Nałkowskiej 23-25 dz.419/20	1 179,70	41 060,52	0,00	0,00	1 179,70	41 060,52
49	ul.Nałkowskiej 27-29 dz.419/21	1 546,00	53 764,77	0,00	0,00	1 546,00	53 764,77
50	ul.Nałkowskiej 31-33 dz.419/22	1 031,69	35 938,60	0,00	0,00	1 031,69	35 938,60
51	ul.Makuszyńskiego 2-4 dz.431/11	736,37	13 308,84	0,00	0,00	736,37	13 308,84
52	ul.Makuszyńskiego 6-8 dz.431/12	976,92	16 107,55	0,00	0,00	976,92	16 107,55
53	ul.Nałkowskiej 34-40 dz.433/8	1 671,31	59 200,38	0,00	992,08	1 645,81	58 208,30
54	ul.Nałkowskiej 4-14 dz.433/9	2 128,27	71 940,63	0,00	0,00	2 128,27	71 940,63
55	ul.Nałkowskiej 16-26 dz.433/10	2 398,09	79 251,22	0,00		2 398,09	79 251,22
56	ul.Nałkowskiej 28 dz.433/11	1 061,03	36 361,42	0,00	0,00	1 061,03	36 361,42
57	ul.Nałkowskiej 30 dz.433/12	891,98	30 858,58	0,00	0,00	891,98	30 858,58
58	ul.Nałkowskiej 32 dz.433.13	624,07	22 086,32	0,00	0,00	624,07	22 086,32
59	ul.Hirszfelda 5-11 dz.433/14	2 365,95	81 431,78	0,00	0,00	2 365,95	81 431,78
60	ul.Hirszfelda 13 dz.433/15	533,80	18 988,91	0,00	0,00	533,80	18 988,91
61	ul.Broniewskiego 87-89 dz.448/5	1 211,69	42 321,94	0,00	0,00	1 211,69	42 321,94
62	ul.Broniewskiego 91-93 dz.448/6	973,02	35 328,83	0,00	0,00	973,02	35 328,83
63	ul.Makuszyńskiego 31-37 dz.419/18	578,64	20 914,48	0,00	0,00	578,64	20 914,48
64	ul.Chełmońskiego 1-5 dz.43/4	1 867,98	51 271,79	0,00	0,00	1 867,98	51 271,79
65	ul.Długa 37a,b,c dz.43/6	1 106,46	30 450,02	0,00	0,00	1 106,46	30 450,02
66	ul.Michałowskiego 1-5 dz.979/2	1 037,82	27 972,21	0,00	274,96	1 027,90	27 697,25
67	ul.Malczewskiego 2-6 dz.980/2	1 770,86	46 061,34	0,00		1 770,86	46 061,34
68	ul.Malczewskiego 8-12 dz.981	1 512,03	40 926,16	0,00	0,00	1 512,03	40 926,16
69	ul.Mieszka 34-38 dz.123/1	1 259,09	33 248,42	0,00	0,00	1 259,09	33 248,42
70	ul.Broniewskiego 12-14 dz.65/1	414,29	12 309,88	0,00	289,88	398,18	12 020,00
71	ul.Długa 41-47 dz.8	1 454,07	38 124,72	0,00	1 386,51	1 401,07	36 738,21
72	ul.Dunikowskiego dz.2/9	79,00	6 791,00	0,00	0,00	79,00	6 791,00
73	ul.Dunikowskiego 7-13 dz.16/1	1 206,53	31 506,31	0,00	692,96	1 180,07	30 813,35
74	ul.Dunikowskiego 15-21 dz.18/1	663,24	16 760,84	0,00	0,00	663,24	16 760,84



75	ul.Dunikowskiego 23 dz.20	1 228,14	31 444,76	0,00	1 988,86	1 150,42	29 455,90
76	ul.Malczewskiego 37 dz.45/78	864,37	19 239,42	0,00		864,37	19 239,42
77	ul.Malczewskiego 7-11 dz.43/7	1 368,71	37 406,52	0,00	0,00	1 368,71	37 406,52
78	ul.Dunikowskiego 1-5 dz.14/1	555,23	13 638,08	0,00	655,51	528,51	12 982,57
79	ul.Gajcego 19-23 dz.977	636,82	14 632,27	0,00		636,82	14 632,27
80	ul.Słowackiego 9-12 dz.228/6	1 158,34	18 345,58	0,00	0,00	1 158,34	18 345,58
81	ul.Słowackiego 13-14 dz.228/7	1 075,50	17 195,37	0,00	0,00	1 075,50	17 195,37
82	ul.Słowackiego 15-16 dz.228/8	894,88	14 210,54	0,00	0,00	894,88	14 210,54
83	ul.Słowackiego 17-20 dz.228/9	1 815,09	28 970,09	0,00	941,80	1 755,79	28 028,29
84	ul.Słowackiego 21-22 dz.228/10	936,17	14 973,52	0,00	0,00	936,17	14 973,52
85	ul.Słowackiego 23-24 dz.228/11	1 290,24	20 606,10	0,00	0,00	1 290,24	20 606,10
86	ul.Słowackiego 25-26 dz.228/12	718,81	11 535,35	0,00	0,00	718,81	11 535,35
87	ul.Słowackiego 27-30 dz.228/13	1 304,87	20 827,27	0,00	0,00	1 304,87	20 827,27
88	ul.Słowackiego 31-32 dz.228/14	995,56	15 922,13	0,00	0,00	995,56	15 922,13
89	ul.Łukasiewicza 1-7 dz.414/45	886,99	9 026,70	0,00		886,99	9 026,70
90	ul.Łukasiewicza 9-15 dz.414/47	583,18	4 666,65	0,00	901,17	476,28	3 765,48
91	ul.Łukasiewicza 41-47 dz.414/51	270,30	2 544,65	0,00	710,74	194,88	1 833,91
92	ul.Łukasiewicza 42-48 dz.417/27	953,89	8 442,33	0,00	0,00	953,89	8 442,33
93	ul.Łukasiewicza 17-23 dz.414/48	1 016,60	9 637,16	0,00	0,00	1 016,60	9 637,16
94	ul.Łukasiewicza 25-31 dz.414/49	1 412,43	13 309,20	0,00	0,00	1 412,43	13 309,20
95	ul.Łukasiewicza 50-56 dz.417/29	1 319,19	12 452,50	0,00	1 321,57	1 180,95	11 130,93
96	ul.Pionierów 22-28 dz.414/30	994,31	8 666,93	0,00	548,93	931,36	8 118,00
97	ul.Sikorskiego 1 dz.671/1 2533m	261,41	5 276,41	0,00	0,00	261,41	5 276,41
98	ul.Sikorskiego 2 dz.671/2 2185m	251,06	2 751,99	0,00	0,00	251,06	2 751,99
99	ul.Sikorskiego 3 dz.671/3 2969m	760,36	8 924,96	0,00	0,00	760,36	8 924,96
100	ul. Łukasiewicza 18-24 dz.417/26	2 301,84	20 714,85	0,00	0,00	2 301,84	20 714,85
101	ul.Boya-Żeleńskiego 63 dz.296/3	207,00	1 540,00	0,00		207,00	1 540,00
102	ul.Pasteura 18 dz.390/26	198,00	1 242,20	0,00		198,00	1 242,20
103	ul.Stoneczna 25	507,00	9 972,00	0,00		507,00	9 972,00
104	ul.Ogrodowa 3-3c dz.817	2 626,21	4 942,81	0,00	154,17	2 544,20	4 788,64
	<b>Razem</b>	<b>127 154,93</b>	<b>3 276 550,97</b>	<b>0,00</b>	<b>30 009,02</b>	<b>125 862,59</b>	<b>3 246 541,95</b>

**5. Wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.**

W okresie sprawozdawczym pozycja w naszej spółdzielni nie występuje.

**6. Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przysługują;**

W okresie sprawozdawczym pozycja w naszej spółdzielni nie występuje.

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

Spółdzielnia zgodnie z zasadą ostrożności, w myśl art. 35b ust. 1 ustawy, dokonała aktualizacji wartości należności uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty.

Tabela nr 6 Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności:

Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego (BO)	Zwiększenia	Wykorzystanie odpisów	Uznanie odpisów za zbędne	Stan na koniec roku obrotowego (BZ)
1	2	3	4	5	6
Od dłużników w zakresie zaległości lokali mieszkalnych	201 283,54	32 227,33	12 533,80	100 497,84	120 479,22
Od dłużników w zakresie lokali użytkowych	18 917,13			6 508,65	12 408,48
Ogółem wartość wykazana w bilansie	<b>220 200,67</b>	<b>32 227,33</b>	<b>12 533,80</b>	<b>107 006,49</b>	<b>132 887,71</b>

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

W spółdzielni nie występuje

**9. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych, rezerwowych oraz kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny- przedstawiono w sporządzonym zestawieniu zmian w kapitale ( funduszu ) własnym.**

**10. Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy;**

Tabela nr 7 - propozycja podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy.

Wyszczególnienie	Kwota
<b>1. Wynik finansowy netto</b>	<b>676 083,53</b>
2. Proponowany podział: - dofinansowanie GZM dla członków spółdzielni, - zasilenie funduszu remontowego wspólnego	124 655,91 551 427,62
3. Wynik finansowy niepodzielony	

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

Tabela nr 8 -Zmiany stanu rezerw ujętych w bilansie z podziałem według układu bilansu:

LP	REZERWY	STAN POCZĄTKOWY	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	STAN KOŃCOWY
1	2	3	4	5	6
1	Z TYTUŁU ODROZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO				
2	NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE				
	- długoterminowe	538 213,00	87 552,00		625 765,00
	- krótkoterminowe	57 132,00	86 506,00		143 638,00
3	POZOSTAŁE				
	- długoterminowe	683 387,00	273 719,00		957 106,00
	-krótkoterminowe	343 235,00		235 790,00	107 445,00
4	RAZEM	1 621 967,00	447 777,00	235 790,00	1 833 954,00

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

Tabela nr 9- Zobowiązania według okresów wymagalności

Wyszczególnienie	Okres wymagalności								Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
	Stan na								BO	BZ
	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	(2 + 4 + 6 + 8)	(3 + 5 + 7 + 9)
<b>1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych</b>										
<b>2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>										
<b>3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek</b>	<b>6 251 618,31</b>	<b>8 121 586,54</b>	<b>379 724,75</b>	<b>395 690,51</b>	<b>412 565,92</b>	<b>429 957,86</b>	<b>1 403 924,27</b>	<b>1 287 272,19</b>	<b>8 447 833,25</b>	<b>10 234 507,10</b>
kredyty i pożyczki	223 512,81	115 271,04	379 724,75	395 690,51	412 565,92	429 957,86	1 403 924,27	1 287 272,19	2 419 727,75	2 228 191,60
inne zobowiązania finansowe	0,00								0,00	
z tytułu dostaw i usług	4 537 491,83	6 082 205,78							4 537 491,83	6 082 205,78
zobowiązania wekslowe										
z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznopraw-	404 298,22	484 028,58							404 298,22	484 028,58
z tytułu wynagrodzeń	0,00	31,39							0,00	31,39
– inne	1 086 315,45	1 440 049,77							1 086 315,45	1 440 049,77
<b>4. Fundusze specjalne</b>	<b>3 699 805,50</b>	<b>2 921 880,56</b>							<b>3 699 805,50</b>	<b>2 921 880,56</b>
– fundusz remontowy	3 671 960,02	2 890 979,45							3 671 960,02	2 890 979,45
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 845,48	30 901,11							27 845,48	30 901,11
<b>Razem</b>	<b>9 951 423,81</b>	<b>11 043 467,10</b>	<b>379 724,75</b>	<b>395 690,51</b>	<b>412 565,92</b>	<b>429 957,86</b>	<b>1 403 924,27</b>	<b>1 287 272,19</b>	<b>12 147 638,75</b>	<b>13 156 387,66</b>

**13. Łączna kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku spółdzielni ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń;**

**Tabela nr 10 - Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku**

Lp.	Tytuł	Kwota w zł.
1.	Kredyty na termomodernizację zasobów mieszkaniowych	2 228 191,60
2.	Kredyty na budownictwo mieszkaniowe zaciągnięte w PKO	0,00
<b>Razem</b>		<b>2 228 191,60</b>

**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 czynne i bierne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe:

Tabela nr 11 - a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów

	<b>KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE czynne (B.IV.)</b>	<b>koniec okresu bieżącego</b>	<b>koniec okresu poprzedniego</b>
a)	czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:		
-	niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	1 017 747,53	1 261 231,09
-	rozliczenie funduszu remontowego - saldo WN	646 168,69	1 170 942,45
-	ubezpieczenia majątkowe	183 867,20	162 795,95
-	prenumerata oprogramowanie	5 515,38	1 607,95
-	media	13 537,21	13 537,21
-	zaliczka na badanie	6 150,00	6 150,00
b)	pozostałe rozliczenia międzyokresowe rezerwa		
-	inne		
	<b>Razem</b>	<b>1 872 986,01</b>	<b>2 616 264,65</b>

b) bierne rozliczenia kosztów oraz rozliczenia międzyokresowe przychodów.

	<b>KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE (B.IV - pasywa.)</b>	<b>koniec okresu bieżącego</b>	<b>koniec okresu poprzedniego</b>
a)	ujemna wartość firmy		
b)	długoterminowe (wg tytułów)		
c)	krótkoterminowe (wg tytułów)		
-	nadwyżka na energii cieplnej i wody	66 959,57	10 292,30
-	rozliczenie podzielników	123 300,50	109 537,14
-	koszty zastępstwa	20 412,74	13 909,87
-	energia	32 436,94	31 737,61
-	odczyty wodomierzy	2 912,43	2 417,64
	<b>Razem</b>	<b>246 022,18</b>	<b>167 894,56</b>

Wyniki z eksploatacji i utrzymania poszczególnych nieruchomości z uwzględnieniem rozliczenia pożytków przedstawiono w załączniku nr 1 do informacji dodatkowej.

**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 pasywów wykazywane w więcej niż jednej pozycji bilansu:

Tabela nr 12

Lp.	Pasywa	łączna kwota	Długoter- -minowe	Krótkoter- -minowe
1.	Kredyty w tym:	<b>2 228 191,60</b>	<b>2 112 920,56</b>	<b>115 271,04</b>
-	Kredyt mieszkaniowy			0,00
-	Kredyty na termomodernizację	2 228 191,60	2 112 920,56	115 271,04

c) Fundusz remontowy na dzień 31.12.2022 roku wykazuje saldo w kwocie 2 244 810,76 zł, które zostało zaprezentowane w bilansie:

- aktywa poz. B.IV w kwocie 646 168,69 zł,
- pasywa poz. B.III.4 w kwocie 2 890 979,45zł.

Salda funduszu remontowego nieruchomości – załącznik nr 2 do informacji dodatkowej

**16. Łączną kwotę 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 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1896),

b) art. 3b ust. 1 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1643 i 1639).

Środki pieniężne na rachunkach VAT na 31.12.2022 r.

Lp.	Bank	Rachunek nr	Kwota
1	Santander Bank	89 1090 2590 0000 0001 3665 9852	276,08

**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

**CZĘŚĆ II Informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat.**

**1) Strukturę rzeczową (rodzaje działalności) i terytorialną (rynk 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:

Tabela nr 13

Lp.	Przychody netto ze sprzedaży	Sprzedaż netto na kraj	
		bieżący rok obrotowy	poprzedni rok obrotowy
<b>1.</b>	<b>Usługi, w tym główne grupy:</b>		
<b>a)</b>	<b>Przychody z GZM</b>	<b>30 008 485,53</b>	<b>27 412 111,27</b>
-	Przychody z gospodarki zasobami mieszkaniowymi	12 752 652,30	11 132 867,30
	Przychody z gospodarki zasobami mieszkaniowymi garaże	25 574,10	31 923,35
	Przychody - zw	4 430 630,17	4 266 857,89
	Przychody z c.o.	10 261 231,96	9 578 005,73
	Przychody odpady komunalne	2 538 397,00	2 402 457,00
<b>a)</b>	<b>Przychody z działalności</b>	<b>4 604 350,87</b>	<b>4 306 253,75</b>
	Przychody z lokali użytkowych i działalności	3 788 947,69	3 648 581,76
	Przychody z c.o. lokale użytkowe	700 322,00	540 156,42
	Przychody z z.w lokale użytkowe	103 777,18	105 947,57
	Przychody z odpady komunalne	11 304,00	11 568,00
	<b>Razem</b>	<b>34 612 836,40</b>	<b>31 718 365,02</b>

**1) Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe.**

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

**2) Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.**

W okresie sprawozdawczym spółdzielnia nie dokonywała żadnych odpisów aktualizujących zapasów.

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

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

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

**ROZLICZENIE RÓŻNIC MIĘDZY WYNIKIEM BRUTTO, A PODSTAWĄ OPODATKOWANIA**

Wyszczególnienie		Rok bieżący	Rok poprzedni
<b>A.</b>	<b>Zysk (strata) brutto</b>	<b>626 438,48</b>	
<b>B.</b>	<b>Przychody zwolnione z opodatkowania (różnice trwałe), w tym:</b>	<b>175 013,74</b>	
<b>C.</b>	<b>Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:</b>	<b>63 788,48</b>	

D.	Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym ujęte w księgach rachunkowych w latach ubiegłych, w tym:	73 591,62	
E.	Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (różnice trwale), w tym:	652,84	
F.	Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym, w tym:	232 632,22	
G.	Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	1 043,79	
H.	Strata z lat ubiegłych, w tym:	0,00	
I.	Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	0,00	
J.	Podstawa opodatkowania (A - B - C + D + E + F - G - H - I)	1 043 496,63	
K.	Podatek dochodowy	198 264,00	

**7) Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym;**

Wartość obrotów sprzedaży wewnętrznej na rzecz budowy środków trwałych w okresie sprawozdawczym nie występuje.

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

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły różnice kursowe

**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;**

Nie dotyczy.

**10) Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie;**

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

**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 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1645), lub kwotę opłaty za marnowanie żywności, o której mowa w art. 5 tej ustawy.**

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

**CZĘŚĆ III Dla pozycji sprawozdania finansowego, wyrażonych w walutach obcych – kursy przyjęte do ich wyceny.**

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

**CZĘŚĆ IV 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:

Tabela nr 14

Lp.	Rodzaj środków pieniężnych	Bieżący rok obrotowy	Poprzedni rok obrotowy
1.	Środki pieniężne w kasie	7 411,99	17 073,69
2.	Środki pieniężne na rachunku bieżącym PKO BP	8 109 917,95	219 110,69
3.	Środki pieniężne na rachunku VAT Santander	276,08	
4.	Środki pieniężne na rachunku Santander	5 033 560,54	1 009 432,54
5.	Środki pieniężne na rachunku wkładów	15 287,43	87 014,36
6.	Środki pieniężne na rachunku lokacyjnym "Korzyść"	196 739,95	4 546 575,31
7.	Środki pieniężne na rachunku lokacyjnym "Korzyść"	20 245,68	5 020 123,10
8.	Środki pieniężne na rachunku ZFSS	80 179,34	71 570,55
9.	Lokaty Santander	0,00	0,00
10.	Inne środki	0,00	0,00
	<b>Razem środki pieniężne i ich ekwiwalenty</b>	<b>13 463 618,96</b>	<b>10 970 342,32</b>

1.2. Spółdzielnia sporządziła Rachunek Przepływów Pieniężnych za rok 2021 metodą pośrednią

#### CZĘŚĆ V 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;

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;

Nie dotyczy.

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	
		bieżącym	poprzednim
1.	Pracownicy umysłowi	30,67	30,67
	Pracownicy umysłowi - zarząd	20,42	20,42
	Pracownicy umysłowi - eksploatacja	7,25	7,25
	Pracownicy umysłowi - c.o., wod kan	2	2
	Pracownicy umysłowi – inwestycje	1	1
2.	Pracownicy na stanowiskach robotniczych	7,25	7,25
	Sprzątaczką biurową	2,5	2,5
	Sprzątacze osiedlowi	3,75	3,75

	Konserwatorzy budowlańcy	1	1
3.	Pracownicy na urloпах wychowawczych lub bezpłatnych		
	<b>Razem</b>	<b>37,92</b>	<b>37,92</b>

Na dzień 31.12.2022 r. Spółdzielnia zatrudniała 41 pracowników na podstawie umowy o pracę tak jak w roku poprzednim. .

**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) pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno),**  
**ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty,**  
W Spółdzielni zjawisko nie występuje.

**6) 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 Spółdzielni - zjawisko nie występuje.

**7) Wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:**

- a) obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego,
- b) inne usługi poświadczające,
- c) usługi doradztwa podatkowego,
- d) pozostałe usługi.

Wynagrodzenie firmy audytorskiej

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota netto (zł)
1	Ustawowe badanie rocznego sprawozdania finansowego	12 500,00
2	Dobrowolne badanie rocznego sprawozdania finansowego	
3	Inne usługi atestacyjne	
4	Doradztwo podatkowe	
5	Pozostałe usługi	
	<b>Razem</b>	<b>12 500,00</b>

## **CZĘŚĆ VI 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 nie wystąpiły.

**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 nie wystąpiły.

**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;**

Żadna z powyższych sytuacji w spółdzielni w roku obrotowym nie wystąpiła.

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

W sprawozdaniu finansowym za rok 2022 występuje porównywalność danych ze sprawozdania za rok 2021.

## **CZĘŚĆ VII**

1) informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym:

a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia,

b) procentowym udziale,

c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych,

e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych,

f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych,

g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia;

2) informacje o transakcjach z jednostkami powiązаными;

3) wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których spółdzielnia posiada zaangażowanie w kapitale lub 20% w ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki; wykaz ten powinien zawierać także informacje o procencie posiadanego zaangażowania w kapitale oraz o kwocie kapitału własnego i zysku lub stracie netto tych spółek za ostatni rok obrotowy;

4) jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzystając ze zwolnienia lub wyłączeń, informacje o:

a) podstawie prawnej wraz z danymi uzasadniającymi odstępnie od konsolidacji,

b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejscu jego publikacji,

c) podstawowych wskaźnikach ekonomiczno-finansowych, charakteryzujących działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takich jak:

- przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz przychody finansowe,

- wynik finansowy netto oraz kwota kapitału (funduszu) własnego, z podziałem na grupy,

- wartość aktywów,

- przeciętne roczne zatrudnienie,

d) rodzaju stosowanych standardów rachunkowości (krajowych czy międzynarodowych) przez jednostki powiązane;

5) informacje o:

a) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi spółka jako jednostka zależna, oraz miejscu, w którym sprawozdanie to jest dostępne,

b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najniższym szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka jako jednostka zależna, oraz miejscu, w którym sprawozdanie to jest dostępne;

6) nazwę, adres siedziby zarządu lub siedziby statutowej jednostki oraz formę prawną każdej z jednostek, których dana jednostka jest współnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność majątkową.

Cały punkt 7 nie dotyczy spółdzielni

#### **CZĘŚĆ VIII – Informacje dotyczące połączenia spółek**

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

**1) jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą nabycia:**

**a) firmę i opis przedmiotu działalności spółki przejętej,**

**b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,**

**c) cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemną wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji;**

**2) jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą łączenia udziałów:**

**a) firmy i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru,**

**b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,**

**c) przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia.**

Cały punkt 8 nie dotyczy spółdzielni

#### **CZĘŚĆ IX - 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.**

**Stan epidemii COVID-19 nie stanowi zagrożenia kontynuowania działalności Spółdzielni.**

**Konflikt zbrojny za granicą naszego kraju pozostaje bez wpływu na działalność Spółdzielni.**

**CZĘŚĆ X 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.

Wałbrzych 23.03.2023 r  
Sporządził:

Zatwierdził: