

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2023 R.

CZĘŚĆ PIERWSZA

1.1/ Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, inwestycji długoterminowych oraz należności długoterminowych przedstawiają załączniki nr 1, 2, 3 i 4 do informacji. Inwentaryzacja środków trwałych przeprowadzono w 2023 r. wg stanu na dzień 31.10.2023r.

1.2/ i 1.3/ Nie występują.

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

OSIEDLA wartość w zł p.u.	Wartość i powierzchnia gruntów na 1.01.2023r.	ZMIANY W CIĄGU ROKU	Wartość i powierzchnia gruntów na 31.12.2023r.	Wartość bilansowa netto wieczystego użytkowania w zł	
		/-/ zmniejszenia /+/ zwiększenia		na 31.12.2022r.	na 31.12.2023r.
w Białej Podlaskiej zł m ²	<u>272.187,60</u> 64.433,98 3.672,70		<u>272.187,60</u> 64.433,98 3.672,70	44.489,63	43.523,13

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

B. Grunty własne Spółdzielni:

OSIEDLA wartość w zł p.u.	Wartość i powierzchnia gruntów na 1.01.2023r.	ZMIANY W CIĄGU ROKU	Wartość i powierzchnia gruntów na 31.12.2023r.
		/-/ zmniejszenia /+/ zwiększenia	
w Białej Podlaskiej zł m ²	24.705.553,92 393.718,00/	/-/ 72.640,18 /-/ 1.134	24.632.913,74 392.584,00
w Terespolu zł m ²	523.628,84 12.620,00		523.628,84 12.620,00
w Janowie Podlaskim zł m ²	14.132,19 1.308,00	---	14.132,19 1.308,00
w Piszczacu zł m ²	31.586,05 2.951,00	---	31.586,05 2.951,00
w Białce k/Parczewa zł m ²	2.748,72 389,00	---	2.748,72 389,00
RAZEM:	zł m² 25.122.371,02 410.986,00	/-/ 72.640,18 /-/ 1.134	25.049.730,84 409.852,00

C. Razem poz. AII . 1a aktywów bilansu

25.166.860,65	/-/ 73.606,68	25.093.253,97
----------------------	----------------------	----------------------

1.5/ Nie występują.

1.6/ Spółdzielnia w 2023 roku celem ochrony wartości pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych posiadała papiery wartościowe o wartości 2.990.000 zł z datą zapadalności 05-03-2024r.

Wyszczególnienie	Długoterminowe aktywa finansowe				Razem
	Udziały krajowe	Akcje	Obligacje Skarbu Państwa	Dłużne Papiery wartościowe	
1	2	3	4	5	6
STAN NA 01.01.2023r.	3.500,00	32.386,00	2.800.000,00	1.500.000,00	4.335.886,00
Zwiększenia				5.490.000,00	5.490.000,00
Zmniejszenia				4.000.000,00	4.000.000,00
STAN NA 31.12.2023r.	3.500,00	32.386,00	2.800.000,00	2.990.000,00	5.825.886,00

1.7/ - Na dzień 31.12.2023r., Spółdzielnia nie dokonywała odpisów aktualizujących wartość należności.

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

L.p.	FUNDUSZ	STAN NA 01.01.2023r.	ZMIANY W CIĄGU ROKU		STAN NA 31.12.2023r.
			zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Udziałowy	785.881,80		20.918,70	764.963,10
2.	Fundusz wkładów budowlanych	87.877.295,43	232.162,75	2.696.045,68	85.413.412,50
3.	Fundusz wkładów mieszkaniowych	1.010.580,12	39.547,36	136.987,63	913.139,85
	RAZEM fundusz podstawowy	89.673.757,35	271.710,11	2.853.952,01	87.091.515,45

Wykazane zmniejszenia dotyczą głównie wyksięgowania w związku z wyodrębnieniami własności lokali oraz umorzenia wkładów mieszkaniowych i budowlanych. Fundusz udziałowy ulega zmniejszeniu poprzez wypłaty związane ruchem mieszkań na rynku wtórnym. Kapitał podstawowy jest w 100% własnością Spółdzielni i jej członków.

1.9/ Fundusze zapasowe, rezerwowe i specjalne

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

L.p.	FUNDUSZ	STAN NA 01.01.2023r.	ZMIANY W CIĄGU ROKU		STAN NA 31.12.2022r.
			zwiększenia	Zmniejszenia	
1.	Fundusz zasobowy	15.995.352,31	371.155,32	136.252,12	16.230.256,04
2.	Fundusz z aktualizacji wyceny środków trwałych nie mieszkaniowych	6.940,03	---	---	6.940,03
3.	Pozostałe kapitały (fundusze rezerwowe)	---	---	---	---

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

L.p.	FUNDUSZ	STAN NA 01.01.2023r.	ZMIANY W CIĄGU ROKU		STAN NA 31.12.2023r.
			zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Na remonty zasobów (persaldo)	545.788,85	7.519.796,81	8.230.181,81	/- / 164.596,15
a	Salda dodatnie funduszy na poszczególnych nieruchomościach	7.253.263,23			5.989.244,25
b	Salda ujemne funduszy na poszczególnych nieruchomościach	6.707.474,38			6.153.840,40
2.	Świadczeń socjalnych	156.464,87	199.581,04	193.270,92	162.774,99

1.10/ (poz. A. VIII. pasywów bilansu)

Nadwyżkę bilansową (zysk) netto za 2023 rok w kwocie – 687.880,69 zł proponuje się decyzją Walnego Zgromadzenia Członków przeznaczyć na zwiększenie funduszu zasobowego z przeznaczeniem na kontynuację termomodernizacji systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych.

1. 11/ Spółdzielnia nie tworzy rezerw.

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

Spółdzielnia nie posiada zobowiązań długoterminowych (zadłużenia kredytowego).

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

L.p.	TYTUŁ – poz. B. III. 3. PASYWÓW BILANSU	STAN NA 01.01.2023r.	ZMIANY W CIĄGU ROKU / +, - /	STAN NA 31.12.2023r.
1.	Z tytułu dostaw i usług	4.344.798,25	/+ / 225.252,66	4.570.050,91
2.	Z tytułu opłat za lokale wobec osób uprawnion.	250.468,28	/+ / 87.618,52	338.086,80

3.	Z członkami i najemcami z pozostałych tytułów	5.315.902,60	/-/ 1.041.216,65	4.274.685,95
4.	Wobec budżetu	320.352,67	/+/ 31.254,19	351.606,86
5.	Z tyt. Wniesionych wkładów	0,00	0,00	0,00
6.	Inne zobowiązania	853.610,07	/+/ 61.784,75	915.394,82
RAZEM:		11.085.131,87	/-/ 635.306,53	10.449.825,34

1.13/ Na dzień 31-12-2023 r. zobowiązania długoterminowe (kredyty bankowe) zabezpieczone na majątku trwałym Spółdzielni hipoteką nie występują.

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

A. Czynne rozliczenia międzyokresowe

L.p.	TREŚĆ – poz. B. IV. AKTYWÓW	STAN NA	Zmiana +/zwiększenie -/zmniejszenie	STAN NA
		01.01.2023r.		31.12.2023r.
1.	ujemne wyniki na gzm	248.207,35	/+/ 19.006,94	267.214,29
2.	ujemne salda funduszu na remonty	6.707.474,38	/-/ 553.633,98	6.153.840,40
3.	pozostałe	54.570,63	/-/ 8.864,14	45.706,49
4.	RAZEM	7.010.252,36	/-/ 543.491,18	6.466.761,18

B. Biernie rozliczenia międzyokresowe kosztów oraz rozliczenia międzyokresowe przychodów.

L.p.	TREŚĆ – poz. B. IV. PASYWÓW	STAN NA	Zmiana +/zwiększenie -/zmniejszenie	STAN NA
		01.01.2023r.		31.12.2023r.
1.	dotatnie wyniki na gzm	419.978,95	/-/84.799,11	335.179,84
2.	pozostałe przychody przyszłych okresów	4.275,00	/-/225,00	4.050,00
3.	Razem	424.253,95	/-/85.024,11	339.229,84

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

1.15/ Fundusz na remonty na dzień 31-12-2023r. wykazuje saldo w kwocie /-/ 164.596,15 zł, które zostało zaprezentowane w bilansie w sposób następujący:

- aktywa, poz. B.IV w kwocie 6.153.840,40 zł salda ujemne
- pasywa, poz. B.III.4 w kwocie 5.989.244,25 zł salda dodatnie.

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

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

1.17/ Nie występują.

1.18/ Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach VAT na 31.12.2023 r. :

Lp.	Bank	Nr rachunku	Kwota
1.	Pekao SA	15 1240 2177 1111 0010 7978 6501	763,43

1.19/ Nie dotyczy.

CZĘŚĆ DRUGA – informacje i objaśnienia dotyczące rachunku zysków i strat

Spółdzielnia sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym.

2. 1/ Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto:

	<u>2022r.</u>	<u>2023r.</u>
1/ przychody z działalności operacyjnej	44.925.822,09	54.664.101,36
a/ przychody ze sprzedaży produktów	43.271.545,50	52.600.112,86
b/ zmiana stanu produktów	-/ 12.450,99	/+ 99.897,91
c/ koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	1.661.563,33	1.938.755,28
d/ przychody ze sprzedaży materiałów	5.164,25	25.335,31
2/ przychody finansowe	437.859,71	501.366,94
3/ pozostałe przychody operacyjne	285.154,17	501.406,13
RAZEM:	45.648.835,97	55.666.874,43

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

Przychody netto ze sprzedaży uzyskano z następujących rodzajów działalności:

		2023	Struktura	2022	Zmiana
Przychody netto ze sprzedaży		54.664.101,36	100	44.925.822,09	9.738.279,26
Usług		52.600.112,86	96,22	43.271.545,50	9.328.567,36
w tym:	eksploatacja zasobów	18.603.158,33	34,03	16.233.201,17	2.369.957,16
	sprzedaż CO i CW zewnętrznych dostawców	24.892.365,85	45,54	18.681.518,27	6.210.847,58
	przychody CO z kotłowni własnych	1.264.341,96	2,31	984.736,40	279.605,56
	przychody z mediów (woda i gaz)	3.460.641,35	6,33	3.198.960,56	261.680,79
	przychody ze sprzedaży pozostałych usług komunalnych	2.149.688,24	3,93	2.210.395,26	/-/ 60.707,02
	przychody ze sprzedaży usług obcych	1.289.271,86	2,36	1.216.961,47	72.310,39
	usługi transportowe	838.782,30	1,53	644.165,90	194.616,40
	przychody z zarządzania wspólnotami	101.862,97	0,19	101.606,47	256,50
Zmiana stanu produktów		/+/ 99.897,91	/+/ 0,05	/-/ 12.450,99	/+/ 112.348,89
Usługi i produkcja na własne potrzeby		1.938.755,28	3,55	1.661.563,33	277.191,95
Sprzedaż materiałów z odzysku		25.335,31	0,18	5.164,25	20.171,06

2. 2-5/ Nie wystąpiły.

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

L.p.	TREŚĆ	2022 rok	2023 rok
1.	Wynik finansowy netto–nadwyżka bilansowa netto	353.859,66	687.880,69
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych 19%	127.052,00	212.203,00
3.	Wynik finansowy (nadwyżka bilansowa) brutto	480.911,66	900.083,69
4.	Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów, w tym:	/+/ 184.675,84	/+/ 217.558,02
	- PFRON	/+/ 181.439,00	/+/ 207.833,00
	- dofinansowanie działalności społeczno-kulturalnej Osiedlowych Klubów Kultury	/+/ 1.200,00	/+/ 4.016,00

	- składki SK w P i KRS powyżej 360 zł	/+/ 790,00	/+/ 990,00
	- pozostałe koszty	/+/ 1.246,84	/+/ 4.719,02
5.	Wynik netto lokali użytkowych własnościowych i z odrębną własnością oraz garaży opodatkowanych przeniesionych na konto 647	/+/ 3.108,04	/-/ 783,84
6.	Podstawa opodatkowania (wynik podatkowy brutto)	668.695,54	1.116.857,87
7.	Nadwyżka (+) niedobór (-) w związku z postanowieniami art. 17 ust. 1 pkt. 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (na działalności gzm nieopodatkowanej) (persaldo)	/+/ 171.771,60	/+/ 67.965,55

2.7-12/ Nie wystąpiły.

CZEŚĆ III Nie dotyczy

CZEŚĆ IV

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

W BILANSIE (poz. B.III aktywów) :

lp	Treść	stan na dzień		zmiana /+/-/
		2022-12-31	2023-12-31	
1.	Kasa	12 477,19	22 406,00	/+/ 9 928,81
2.	Śr pieniężne w drodze	3 613,88	5 514,21	/+/ 1 900,33
3.	środki pieniężne w banku, w tym :	6 763 804,12	4 967 214,50	/-/ 1 796 589,62
a	Alior Bank SA	1 524 051,59	770,33	/-/ 1 523 281,26
b	Pekao SA	510 455,13	3 002 379,50	/+/ 2 491 924,37
	Rachunek split payment	0,00	763,43	/+/ 763,43
c	PKO BP - 136	622 930,15	392 385,18	/-/ 230 544,97
	- ZFŚS 189	7 459,04	3 100,18	/-/ 4 358,86
d	Bank Spółdzielczy w Białej Podl rachunek split payment	4 098 908,21	1 567 815,88	/-/ 2 531 092,33
		0,00	0,00	0,00
4.	Inne rachunki bankowe	5 000 000,00	4 000 000,00	/-/ 1 000 000,00
5.	RAZEM	11 779 895,19	8 995 134,71	/- 2 784 760,48

W RACHUNKU PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

Lp.	TREŚĆ	STAN NA DZIEŃ	
		31.12.2022	31.12.2023
1.	z działalności operacyjnej	/+/ 4.591.628,14	/-/ 1.069.773,68
2.	z działalności inwestycyjnej	/+/ 1.415.613,68	/+/ 258.598,68
3.	z działalności finansowej	/+/ 2.971.019,77	/-/ 1.973.585,48
4.	przepływy pieniężne netto razem	/+/ 8.978.261,59	/-/ 2.784.760,48

4.2/ Spółdzielnia sporządziła rachunek przepływów pieniężnych za 2023 rok metodą pośrednią.

CZEŚĆ V

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

5.3/ Przeciętne zatrudnienie

WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZECIĘTNA LICZBA ZATRUDNIONYCH W 2023 R.	Z TEGO:		PRZECIĘTNA LICZBA ZATRUDNIONYCH W 2022 R
		Kobiety	Mężczyźni	
Ogółem pracownicy	103	34	69	106
- pracownicy na stanowiskach nierobotniczych	43	25	18	43
- pracownicy na stanowiskach robotniczych	58	7	51	62
- osoby korzystające z urlopów wychowawczych i bezpłatnych	2	2	-	1

5.4-5/ Nie dotyczy

5.6/ 1. Wynagrodzenie biura audytorskiego należne za badanie sprawozdania finansowego za 2023 rok wynosi 10.000,00 zł netto. Inne usługi biegłych i innych podmiotów w zakresie doradztwa podatkowego nie wystąpiły.

CZEŚĆ VI

6.1-3/ Takie zdarzenia nie występują.

6.4/ W bilansie sporządzonym na dzień 31.12.2023 r. Spółdzielnia:

- prezentuje w szyku rozwartym salda funduszu na remonty:
 - * w aktywach poz. B.IV w kwocie 6.153.840,40 zł – salda ujemne poszczególnych nieruchomości
 - * w pasywach, poz. B.III.4 w kwocie 5.989.244,25 zł – salda dodatnie poszczególnych nieruchomości
- W sprawozdaniu za rok 2023 występuje porównywalność danych do sprawozdania za 2022rok.

CZEŚĆ VII Nie dotyczy

CZEŚĆ VIII Nie dotyczy

CZEŚĆ IX

Nie występują niepewności co do dalszej możliwości kontynuowania działalności Spółdzielni. Pandemia COVID19 spowodowała opóźnienia w możliwości przeprowadzenia okresowych prac związanych z wymianą wodomierzy (koniec okresu legalizacji), co spowodowało zwiększone wydatki funduszu remontowego. Zakończenie pandemii uwolniło możliwości przeprowadzenia obowiązkowych przeglądów pięcioletnich instalacji elektrycznej, co również wpłynęło na zwiększone wydatki w tej pozycji. W dalszym ciągu trwa niepewność co do cen nośników energii na rynkach światowych spowodowana wojną w Ukrainie i tym samym ma to wpływ na przewidywanie i planowanie kosztów i wydatków związanych z energią, zwłaszcza ciepłowniczą. Nie występują w Spółdzielni zagrożenia wewnętrzne dotyczące jej funkcjonowania.

STAN I ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW TRWAŁYCH BRUTTO W 2023 R.

AKTYWA TRWAŁE	Stan na dzień 01.01.2023r.	Zwiększenia z tytułu			Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2023r.
		przekształceń	inwestycji	przemieszczeń		
1	2	3	4	5	6	7
I.Wartości niematerialne i prawne	275 371,97		11 028,82		6 083,73	280 317,06
1.Koszty zakończonych prac rozwojowych						
2.Wartość firmy						
3. Inne wartości niematerialne i prawne	275 371,97		11 028,82		6 083,73	280 317,06
4.Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych						
II.Rzeczowe aktywa trwałe	182 855 558,56	-	1 424 458,13	-	1 559 363,16	182 720 653,53
1.Grunty własne (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	25 186 805,00		-		72 640,18	25 114 164,82
2. Budynki,lokale i obiekty inżynierii wodnej	152 569 400,01		434 134,66		557 455,70	152 446 078,97
3.Urządzenia techniczne i maszyny	1 591 154,44		51 531,03		10 347,43	1 632 338,04
4. Środki transportu	2 642 313,01		55 525,93		-	2 697 838,94
5. Inne środki trwałe	629 786,33					629 786,33
6. Środki trwałe w budowie	236 099,77		883 266,51		918 919,85	200 446,43
7. Zaliczki na środki trwałe w budowie						
IV.Inwestycje długoterminowe	4 335 886,00		5 490 000,00		4 000 000,00	5 825 886,00
1. Udziały lub akcje	35 886,00		-		-	35 886,00
2. Inne papiery wartościowe	4 300 000,00		5 490 000,00		4 000 000,00	5 790 000,00
3.Udzielone pożyczki						
4. Inne długoterminowe aktywa finansowe						
RAZEM POZ. A BILANSU	187 466 816,53	-	6 925 486,95		5 565 446,89	188 826 856,59

Sporządził: Anna Kulik-Bernasiuk

KSIEGOWA

KB

Anna Kulik-Bernasiuk

ZAKUP I INNE ZWIĘKSZENIA ORAZ ZMNIĘSZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH W 2023 ROKU

Załącznik nr 2

Lp.	Data	Nr	Nazwa środka trwałego	Nr.faktury	Data faktury	Przychód	Rozchód	Nr OT/LT	Data OT/LT	Stawka amortyzacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	31-01	MEM-47	Wyksięg. lokali wyodrębnionych w mscu styczniu				28 743,53			
2	31-01	MEM-47	Wyksięg. gruntów wyodrębnionych w mscu styczniu				4 682,71			
3	28-02	MEM-112	Wyksięg. lokali wyodrębnionych w mscu lutym				119 226,84			
4	28-02	MEM-112	Wyksięg. gruntów wyodrębnionych w mscu lutym				12 942,53			
5	28-02	USŁ-145	Zakup zestawu nagłośnieniowego	F/052/02/2023	2023-02-21	4 719,22		OT 1/2023	2023-02-28	10%
6	30-04	MEM-244	Wyksięg. lokali wyodrębnionych w mscu kwietniu				63 695,08			
7	30-04	MEM-244	Wyksięg. gruntów wyodrębnionych w mscu kwietniu				3 257,82			
8	31-05	USŁ-247	Zwiększenie wartości budynku administracji os. Młodych o wiatę śmietnikową	FA/23/03/2023	2023-03-17	12 191,32		OT 2/2023	2023-05-31	2,5%
9	31-05	MEM-300	Wyksięg. lokali wyodrębnionych w mscu maju				33 105,78			
10	31-05	MEM-300	Wyksięg. gruntów wyodrębnionych w mscu maju				2 876,35			
11	31-05	USŁ-443	Zakup Licencji programu antywirusowego ESET	FS 925/KAT/04/2023	2023-04-20	6 675,34		OT 3/2023	2023-05-31	33,33%
12	31-05	USŁ-496	Licencja na program Rejestr Faktur	0023/2023/PL	2023-05-15	4 353,48		OT/4/2023	2023-05-31	20%
13	31-05	USŁ-551	Zakup przyczepy rolniczej Wodziński LB 98369 (osiedle Tysiąclecia)	F/0244/2023	2023-05-30	20 352,52		OT 5/2023	2023-05-31	14%
14	30-06	MEM-369	Wyksięg. lokali wyodrębnionych w mscu czerwcu				53 737,56			
15	30-06	MEM-369	Wyksięg. gruntów wyodrębnionych w mscu czerwcu				4 314,66			
16	30-06	USŁ-639	Zakup kosiarki KUBOTA Z1-421 (osiedle PCK)			28 019,48		OT 6/2023	2023-06-06	14%
17	30-06	MEM-372	Likwidacja programu antywirusowego ESET				6 083,73	LT 1/2023	2023-06-07	
18	30-06	USŁ-630	Zakup laptopa HP17 (Sekcja samorządowo-administracyjna)	FS 7/06/2023	2023-06-12	2 948,53		OT 7/2023	2023-06-14	30%
19	31-07	MEM-437	Wyksięg. lokali wyodrębnionych w mscu lipcu				46 643,62			
20	31-07	MEM-437	Wyksięg. gruntów wyodrębnionych w mscu lipcu				2 443,36			
21	31-07	USŁ-778	Zwiększenie wartości traktora LB3218 (osiedle Tysiąclecia)	124/07/2023	2023-07-10	13 608,66		OT/8A/2023	2023-07-10	14%
22	31-08	KAS/08/0007	Garaż stalowy (osiedle PCK)	FA/642/2023/FIRMA	2023-08-17	5 328,78		OT 8/2023	2023-08-21	2,50%
23	31-08	USŁ-895	Zwiększenie wartości traktora LB1921 (osiedle Młodych)	146/08/2023	2023-08-16	3 795,53		OT 9/2023	2023-08-31	14%
24	31-08	USŁ-932	Zwiększenie wartości traktora LB3734 (osiedle Jagiellońskie)	150/08/2023	2023-08-27	3 392,04		OT 10/2023	2023-08-31	14%
25	31-08	MEM-500	Wyksięg. lokali wyodrębnionych w mscu sierpniu				131 626,37			
26	31-08	MEM-500	Wyksięg. gruntów wyodrębnionych w mscu sierpniu				7 136,57			
27	30-09	MEM-544	Likwidacja kosi spalinowej Stihl (osiedle Terespol)				2 882,83	LT 2/2023	2023-09-07	
28	30-09	MEM-547	Likwidacja zestawu komputerowego (Ł. Chomicz)				4 194,95	LT 3/2023	2023-09-26	
29	30-09	MEM-547	Likwidacja zestawu komputerowego (laptop Sekcja samorządowo-administracyjna)				3 269,65	LT 3/2023	2023-09-26	
30	30-09	USŁ-1038	Zwiększenie wartości traktora LB2216 (osiedle Jagiellońskie)	165/09/2023	2023-09-18	5 130,46		OT 11/2023	2023-09-30	14%
31	30-09	INW/09/0003	Zwiększenie wartości budynku o węzeł ciepły - Zygmunta Augusta 3	0015/DI/2023	2023-09-01	95 292,00		OT/12/2023	2023-09-30	1,50%
32	30-09	INW/09/0003	Zwiększenie wartości budynku o węzeł ciepły - Zygmunta Augusta 5	0015/DI/2023	2023-09-01	113 552,00		OT 13/2023	2023-09-30	1,50%
33	30-09	INW/09/0003	Zwiększenie wartości budynku o węzeł ciepły - Zygmunta Augusta 7	0015/DI/2023	2023-09-01	114 352,00		OT 14/2023	2023-09-30	1,50%
34	30-09	INW/09/0003	Zwiększenie wartości budynku o węzeł ciepły - Zygmunta Augusta 9	0015/DI/2023	2023-09-01	93 418,56		OT 15/2023	2023-09-30	1,50%
35	30-09	FKO/09/0019	Wywłaszczenie gruntu nr.dz. 1327/2 nier. 131	FK/000019/2023/09	2023-09-27		19 579,62			
36	31-10	USŁ-1175	Zakup zestawu komputerowego (DZ. E. Kuśmierz)	FS 1/10/2023	2023-10-04	4 510,79		OT 16/2023	2023-10-05	30%
37	31-10	FKO/10/0005	Wywłaszczenie gruntu nr.dz. 1302/8 nier. 108	FK/000005/2023/10	2023-10-16		1 489,48			

38	30-11	U-1299	Zakup Pilarki Stihl (osiedle PCK)	485/STI/2023	2023-11-08	2 310,45		OT 17/2023	2023-11-08	100%
39	30-11	U-1297	Zwiększenie wartości traktora LB0068 (osiedle Tysiąclecia)	199/11/2023	2023-11-15	9 246,72		OT 18/2023	2023-11-15	14%
40	30-11	U-1383	Zakup zestawu komputerowego (DZ. E. Barabasz)	FS 29/11/2023	2023-11-30	4 167,66		OT 19/2023	2023-11-30	30%
41	30-11	MEM-685	Wyksięg. lokali wyodrębnionych w mscu listopad				32 102,28			
42	30-11	MEM-685	Wyksięg. gruntów wyodrębnionych w mscu listopad				6 019,80			
43	31-12	U-1464	Zakup zestawu komputerowego (Sekcja opłat M. Pietraszek)	FS 27/12/2023	2023-12-21	4 854,90		OT 20/2023	2023-12-29	30%
44	31-12	MEM-742	Wyksięg. lokali wyodrębnionych w mscu grudzień				48 574,64			
45	31-12	MEM-742	Wyksięg. gruntów wyodrębnionych w mscu grudzień				7 897,28			

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

2024-01-16 Sporządził: Anna Kulik-Bernasiuk

w tym: wart. niemater. i prawne	11 028,82	6 083,73
w tym: środki trwałe	541 191,62	640 443,31
razem:	552 220,44	646 527,04

KSIĘGOWA

KB

mgr Anna Kulik-Bernasiuk

STAN I ZMIANY WARTOŚCI UMORZENIA I AMORTYZACJI AKTYWÓW TRWAŁYCH 2023 ROKU

Załącznik nr 3

AKTYWA TRWAŁE	Stan na dzień 01.01.2023r.			umorzenie	w tym amortyzacja	zmniejszenie	Stan na dzień 31.12.2023r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I.Wartości niematerialne i prawne	159 733,20		-	44 192,75	44 192,75	6 083,73	197 842,22
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych							
2. Wartość firmy							
3. Inne wartości niematerialne i prawne	159 733,20		-	44 192,75	44 192,25	6 083,73	197 842,22
4. Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych							
II.Rzeczowe aktywa trwałe	83 286 259,86			2 635 928,20	338 839,30	250 182,25	85 672 005,81
1. Grunty własne (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	19 944,35			966,50	-		20 910,85
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii wodnej	79 483 144,34			2 380 298,19	107 273,64	239 834,82	81 623 607,71
3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 029 487,27			92 689,82	92 689,82	10 347,43	1 111 829,66
4. Środki transportu	2 202 392,69			120 357,50	120 357,50		2 322 750,19
5. Inne środki trwałe	551 291,21			41 616,19	18 518,34	-	592 907,40
6. Środki trwałe w budowie							
7. Zaliczki na środki trwałe w budowie							
IV.Inwestycje długoterminowe	-						-
1. Udziały i akcje							
2. Inne papiery wartościowe							
3. Udzielone pożyczki							
RAZEM POZ. A BILANSU	83 445 993,06		-	2 680 120,95	383 032,05	256 265,98	85 869 848,03

Sporządził: Anna Kulik-Bernasiuk

KSIĘGOWA

KB

mgr Anna Kulik-Bernasiuk

ZESTAWIENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH I ICH UMORZENIA w 2023 ROKU
(bez środków trwałych w budowie)

Lp.	Grupa	Podgrupa	Nazwa środka trwałego	Wartość inwentarzowa				Umorzenia				Wartość netto na dn.31.12.2022r.
				Bilans otwarcia	Przychód	Rozchód	Bilans zamknięcia	Bilans otwarcia	Wartość rocznego umorzenia	Zmniejszenie umorzenia	Bilans zamknięcia	
1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12	13
1	0	03	Grunty	25 122 371,02		72 640,18	25 049 730,84					25 049 730,84
2		03	Wieczyste użytkowanie terenu	64 433,98		0,00	64 433,98	19 944,35	966,50		20 910,85	43 523,13
RAZEM: Grunty w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu												25 093 253,97
3	1	10	Budynki niemieszkalne	258 070,46			258 070,46	46 237,61	6 451,76		52 689,37	205 381,09
4		11	Budynki mieszkalne	141 998 198,81	416 614,56	557 455,70	141 857 357,67	72 216 159,05	2 128 589,02	239 834,82	74 104 913,25	67 752 444,42
5		12	Budynki użytkowe	9 848 606,52	17 520,10	0,00	9 866 126,62	6 756 223,46	245 257,41		7 001 480,87	2 864 645,75
6	2	21	Budowle	464 524,22			464 524,22	464 524,22			464 524,22	0,00
RAZEM: Budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej												70 822 471,26
7	3	31	Kotły	477 363,99			477 363,99	128 194,52	31 625,04		159 819,56	317 544,43
8	4	40	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	226 411,28	16 481,88	7 464,60	235 428,56	181 670,27	22 922,53	7 464,60	197 128,20	38 300,36
9	5	50	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	603 272,79	30 329,93	2 882,83	630 719,89	572 594,24	21 221,22	2 882,83	590 932,63	39 787,26
10	6	60	Urządzenia techniczne	284 106,38	4 719,22	-	288 825,60	147 028,24	16 921,03	-	163 949,27	124 876,33
RAZEM: Urządzenia techniczne i maszyny												520 508,38
11	7	74	Środki transportu	2 642 313,01	55 525,93	-	2 697 838,94	2 202 392,69	120 357,50	-	2 322 750,19	375 088,75
RAZEM: Środki transportu												375 088,75
12	8	80	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	629 786,33	-	-	629 786,33	551 291,21	41 616,19		592 907,40	36 878,93
RAZEM: Inne środki trwałe												36 878,93
13	RAZEM POZ. II.1.BILANSU			182 619 458,79	541 191,62	640 443,31	182 520 207,10	83 286 259,86	2 635 928,20	250 182,25	85 672 005,81	96 848 201,29

Sporządził: Anna Kulik-Bernasiuk

KSIEGOWA

KB

mgr Anna Kulik-Bernasiuk

1 Rozliczenie wyników GZM na nieruchomości za 2023r /mieszkalne/

Lp	nr nieruchomości	Kwota przychodu z lok. mieszkalnych za 2023 r.	Rozliczenie pozostałych wpływów z GZM wg współczynnika za 2023r.	Kwota nadwyżki/straty na nieruchomości z wynikiem na piwnicach za 2023 r	wynik z roku ubiegłego (2022)	Wynik na nieruchomościach za rok 2023 (4+5)	Kompensaty (wartości do dodania)	Wynik narastająco na nieruchomości z kompensatą (6+7+8) na dn. 31-12-2023 r.	Aktywa (w bilansie konto 647)	Pasywa (w bilansie konto 647)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	101	136 600,56	1 313,62	-2 305,03	-11 817,03	-991,41		-12 808,44	-12 808,44	0,00
2	102	68 825,42	661,86	-3 752,50	-441,12	-3 090,64	330,44	-3 201,32	-3 201,32	0,00
4	104	276 733,38	2 661,19	-2 376,08	-13 377,27	285,11		-13 092,16	-13 092,16	0,00
5	105	345 810,53	3 325,47	-4 770,84	-14 809,82	-1 445,37		-16 255,19	-16 255,19	0,00
6	106	138 558,98	1 332,45	-846,84	-2 628,56	485,61		-2 142,95	-2 142,95	0,00
7	107	286 456,53	2 754,69	-4 675,81	-29 819,99	-1 921,12		-31 741,11	-31 741,11	0,00
8	108	171 813,76	1 652,24	9 314,35	-7 841,54	10 966,59		3 125,05	0,00	3 125,05
9	201	466 153,03	4 482,74	-48 238,37	45 777,12	-43 755,63		2 021,49	0,00	2 021,49
10	202	600 116,77	5 770,99	-26 040,37	32 932,07	-20 269,38		12 662,69	0,00	12 662,69
11	203	441 930,60	4 249,80	-38 468,61	40 450,48	-34 218,81		6 231,67	0,00	6 231,67
12	204	189 464,13	1 821,97	-4 707,39	16 909,91	-2 885,42		14 024,49	0,00	14 024,49
13	205	136 650,69	1 314,09	-4 031,69	10 240,81	-2 717,60		7 523,21	0,00	7 523,21
14	206	128 429,62	1 235,04	-5 436,16	-2 096,24	-4 201,12		-6 297,36	-6 297,36	0,00
15	207	240 756,68	2 315,22	-25 704,72	13 477,16	-23 389,50		-9 912,34	-9 912,34	0,00
16	301	380 772,56	3 661,68	988,92	11 982,75	4 650,60		16 633,35	0,00	16 633,35
17	302	45 510,00	437,64	970,14	10 574,98	1 407,78		11 982,76	0,00	11 982,76
18	331	29 892,33	287,46	-696,29	369,13	-408,83		-39,70	-39,70	0,00
19	401	373 353,78	3 590,34	-2 336,85	-11 144,28	1 253,49	584,60	-9 306,19	-9 306,19	0,00
20	501	242 133,94	2 328,47	-9 481,08	7 132,69	-7 152,61		-19,92	-19,92	0,00
21	502	362 335,68	3 484,38	4 026,59	1 514,91	7 510,97		9 025,88	0,00	9 025,88
22	503	402 209,76	3 867,83	-21 044,87	4 985,19	-17 177,04		-12 191,85	-12 191,85	0,00
23	504	312 402,82	3 004,21	-2 996,72	2 636,05	7,49		2 643,54	0,00	2 643,54
24	505	312 935,25	3 009,33	4 034,53	-1 425,06	7 043,86		5 618,80	0,00	5 618,80
25	506	400 633,48	3 852,67	3 951,88	2 775,49	7 804,55		10 580,04	0,00	10 580,04
26	507	329 565,63	3 169,25	-10 516,16	-493,36	-7 346,91		-7 840,27	-7 840,27	0,00
27	508	312 626,43	3 006,36	3 400,47	1 084,68	6 406,83		7 491,51	0,00	7 491,51
28	509	392 882,00	3 778,13	4 778,28	18 221,15	8 556,41		26 777,56	0,00	26 777,56
29	510	393 323,16	3 782,37	6 132,93	4 098,68	9 915,30		14 013,98	0,00	14 013,98
30	511	513 218,43	4 935,34	-1 423,42	764,59	3 511,92		4 276,51	0,00	4 276,51
31	512	143 557,08	1 380,51	-6 502,63	8 633,23	-5 122,12		3 511,11	0,00	3 511,11
32	513	264 927,89	2 547,67	2 075,33	-711,03	4 623,00		3 911,97	0,00	3 911,97
33	514	88 707,58	853,05	-4 404,39	14 880,73	-3 551,34		10 590,75	0,00	10 590,75
34	515	68 112,03	655,00	474,33	-908,64	1 129,33		220,69	0,00	220,69
36	541	374 796,86	3 604,22	1 088,88	8 864,42	4 693,10	1 173,78	14 731,30	0,00	14 731,30
37	601	68 726,94	660,91	1 758,27	-3 209,81	2 419,18		-790,63	-790,63	0,00
38	701	339 586,74	3 265,62	-920,78	3 058,66	2 344,84		5 403,50	0,00	5 403,50
39	702	474 179,10	4 559,92	-12 573,21	-12 950,63	-8 013,29		-20 963,92	-20 963,92	0,00
40	703	148 281,36	1 425,94	-770,50	3 151,12	655,44	-25,15	3 781,41	0,00	3 781,41
41	801	742 884,24	7 143,91	-1 730,82	-7 419,81	5 413,09		-2 006,72	-2 006,72	0,00
42	802	229 982,06	2 211,61	1 199,12	-1 562,89	3 410,73		1 847,84	0,00	1 847,84
43	803	455 993,63	4 385,04	-669,33	-22 464,36	3 715,71		-18 748,65	-18 748,65	0,00
44	804	343 900,18	3 307,10	-8 785,20	-22 061,28	-5 478,10		-27 539,38	-27 539,38	0,00
45	805	82 705,62	795,33	-1 791,99	-12 589,02	-996,66		-13 585,68	-13 585,68	0,00
46	806	183 652,39	1 766,08	-167,09	-10 746,76	1 598,99	-769,76	-9 917,53	-9 917,53	0,00
47	807	86 258,30	829,50	-673,68	-7 285,35	155,82		-7 129,53	-7 129,53	0,00
48	808	274 351,88	2 638,29	1 728,42	-10 033,77	4 366,71		-5 667,06	-5 667,06	0,00
49	809	456 404,11	4 388,99	3 845,26	-17 115,75	8 234,25		-8 881,50	-8 881,50	0,00
50	810	507 887,99	4 884,08	7 571,47	16 708,42	12 455,55		29 163,97	0,00	29 163,97
51	811	394 422,48	3 792,94	1 210,70	-7 503,44	5 003,64		-2 499,80	-2 499,80	0,00
52	812	510 313,18	4 907,40	-1 049,60	6 604,46	3 857,80		10 462,26	0,00	10 462,26
53	813	513 455,37	4 937,62	-695,89	2 905,51	4 241,73		7 147,24	0,00	7 147,24
54	814	614 138,29	5 905,83	-45 013,76	45 650,24	-39 107,93		6 542,31	0,00	6 542,31
55	815	369 943,30	3 557,54	2 020,60	13 000,80	5 578,14		18 578,94	0,00	18 578,94
56	816	124 177,08	1 194,14	-9 181,42	155,35	-7 987,28		-7 831,93	-7 831,93	0,00
58	901	78 527,88	755,16	-2 451,96	1 581,15	-1 696,80		-115,65	-115,65	0,00
	Σ	16 371 969,49	157 440,23	-256 661,58	118 665,12	-99 221,35	555,27	19 999,04	-250 526,78	270 525,82

Pozostałe wpływy z GZM do rozliczenia

odsetki	105 282,35
Wynik z działalności pozostałej operacyjnej	26 822,57
Sprzedaż materiałów	25 335,31
Przychody	16 371 969,49
Σ	157 440,23

współczynnik 0,0096165
do rozliczenia pozostałych wpływów

2 Rozliczenie wyników na nieruchomości za 2023r /garaże/

Załącznik Nr 5

Lp	nr nieruchomości	Wyniki z lat ubiegłych	wynik za 2022r	Wynik netto narastająco na dn.31-12-2023r	Kompensata z lokalami mieszkalnymi (do odjęcia)	Różnica do przeniesiona na koszty roku 2023	Różnica do przeniesiona na przychody roku 2023		
	141-4	-1 859,17	-302,42	-2 161,59					
	141-7	0,00	79,18	79,18					
1	141	-1 859,17	-223,24	-2 082,41	0,00	-2 082,41	0,00		
	142-4	-3 490,79	-469,29	-3 960,08					
	142-7	0,00	-21,80	-21,80					
2	142	-3 490,79	-491,09	-3 981,88	0,00	-3 981,88	0,00		
	241-4	3 288,67	-473,29	2 815,38					
	241-7	0,00	75,14	75,14					
3	241	3 288,67	-398,15	2 890,52	0,00	0,00	2 890,52		
	242-4	2 840,54	-308,91	2 531,63					
	242-7	0,00	-77,37	-77,37					
4	242	2 840,54	-386,28	2 454,26	0,00	0,00	2 454,26		
5	243	-194,01	-167,11	-361,12	0,00	-361,12	0,00		
	244-4	-1 848,90	-61,86	-1 910,76					
	244-7	0,00	8,48	8,48					
6	244	-1 848,90	-53,38	-1 902,28	0,00	-1 902,28	0,00		
	245-4	1 920,93	324,50	2 245,43					
	245-7	0,00	-89,17	-89,17					
7	245	1 920,93	235,33	2 156,26	0,00	0,00	2 156,26		
	246-4	-1 151,54	939,13	-212,41					
	246-7	0,00	325,83	325,83					
8	246	-1 151,54	1 264,96	113,42	0,00	0,00	113,42		
	541-4	0,00	1 225,44	1 225,44					
	541-7	0,00	-51,66	-51,66					
9	541	0,00	1 173,78	1 173,78	1 173,78	0,00	0,00		
	542-4	22 548,79	-732,04	21 816,75					
	542-7	0,00	-103,46	-103,46					
10	542	22 548,79	-835,50	21 713,29	0,00	0,00	21 713,29		
	741-4	-2 060,59	-420,29	-2 480,88					
	741-7	0,00	0,03	0,03					
11	741	-2 060,59	-420,26	-2 480,85	0,00	-2 480,85	0,00		
	742-4	-4 824,20	-388,58	-5 212,78					
	742-7	0,00	-239,37	-239,37					
12	742	-4 824,20	-627,95	-5 452,15	0,00	-5 452,15	0,00		
	743-4	1 740,16	-826,69	913,47					
	743-7	0,00	-71,86	-71,86					
13	743	1 740,16	-898,55	841,61	0,00	0,00	841,61		
	841-4	967,92	-392,99	574,93					
	841-7	0,00	-19,63	-19,63					
14	841	967,92	-412,62	555,30	0,00	0,00	555,30		
	842-4	33 431,25	-1 640,98	31 790,27	0,00				
	842-7	0,00	190,83	190,83	0,00				
15	842	33 431,25	-1 450,15	31 981,10	0,00	0,00	31 981,10		
16	843	-321,34	-105,48	-426,82	0,00	-426,82	0,00		
Razem		50 987,72	-3 901,17	47 192,03	1 173,78	-16 687,51	62 705,76	-16 687,51	62 705,76
50 987,72	netto		-3 901,17	-3 800,86	5,17				

3 Rozliczenie wyników GZM na nieruchomości za 2023r/lokale użytk.własnościowe/

Lp	nr nieruchomości	I-/strata /+/-dochód z lat ubiegłych	Wynik za 2023 r Brutto	Kwota podatku doch. 19%	Wynik netto narastająco na dn. 31-12-2023r	Kompensata z lokalami mieszkalnymi (do odjęcia)	Różnica do przeniesiona na koszty roku 2023	Różnica do przeniesiona na przychody roku 2023		
1	102	0,00	407,95	77,51	330,44	330,44	0,00	0,00		
3	401	0,00	721,73	137,13	584,60	584,60	0,00	0,00		
4	514	0,00	-911,90	-173,26	-738,64	-738,64	0,00	0,00		
5	703	0,00	-31,05	-5,90	-25,15	-25,15	0,00	0,00		
7	806	0,00	-950,32	-180,56	-769,76	-769,76	0,00	0,00		
8	835	2 118,76	-210,50	-40,00	1 948,26	0,00	0,00	1 948,26		
		2 118,76	-974,09	-185,08	1 329,75	-618,51	0,00	1 948,26	0,00	1 948,26
	netto >		-789,01							

4 Ogółem rozliczenie wyników gzm nieruchomości (konto 647) :

-267 214,29 **335 179,84**

persaldo > 67 965,55

Sporządziła :

Biała Podlaska , dnia 26-01-2024

Zestawienie nieruchomości Funduszu na remonty w szyku rozwartym za rok 2023

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
1				1 - BO roku	2 - Wydatki - wykorzystanie funduszu	3 - Wpływy - zwiększenia funduszu	4 - Wynik roku	5 - Wynik narastająco	6 - Saldo ujemne	7 - Saldo dodatnie	
2	02 - Odpisy na remonty zasobów mieszkaniowych	01 - Piastowskie	101 - SPÓŁDZIELCZA 1	182 645,08	26 923,01	50 544,00	23 620,99	206 266,07		206 266,07	
3			102 - SPÓŁDZIELCZA 2	12 171,63	1 117,65	25 782,90	24 665,25	36 836,88		36 836,88	
4			104 - CHROBREGO 1, 3, ZIEMOWITA 2	-266 842,66	174 900,18	100 218,30	-74 681,88	-341 524,54	341 524,54		
5			105 - ZIEMOWITA 4, CHROBRE 5,7,9,10	122 240,41	276 044,58	125 962,01	-150 082,57	-27 842,16	27 842,16		
6			106 - ZIEMOWITA 1,3	-102 079,09	41 257,85	50 247,25	8 989,40	-93 089,69	93 089,69		
7			107 - CHROBREGO 2,4,6,8	178 692,12	203 927,53	106 187,94	-97 739,59	80 952,53		80 952,53	
8			108 - WARSZAWSKA 19 , 19A	-175 657,65	58 959,22	59 592,00	632,78	-175 024,87	175 024,87		
9			01 - Piastowskie łącznie			-48 830,16	783 130,02	518 534,40	-264 595,62	-313 425,78	637 481,26
10		02 - Tysiąclecia	201 - SIDORSKA 8,10,12,14,16		294 850,78	274 320,97	188 750,85	-85 570,12	209 280,66		209 280,66
11			202 - ALEJE 1000-LECIA 21,23,25,27,29		-20 552,88	26 621,65	244 561,66	217 940,01	197 387,13		197 387,13
12			203 - ALEJE 26, WARYŃ 2,4,6 PAR 6		463 822,97	694 004,35	179 946,00	-514 058,35	-50 235,38	50 235,38	
13			204 - MICKIEWICZA 2		-87 546,25	3 297,95	76 079,25	72 781,30	-14 764,95	14 764,95	
14			205 - MICKIEWICZA 2A		-324 319,46	17 499,94	55 502,59	38 002,65	-286 316,81	286 316,81	
15			206 - PARKOWA 11		-222 444,54	2 264,54	52 240,50	49 975,96	-172 468,58	172 468,58	
16			207 - PARKOWA 3,5,MICKIEWICZA 1-9		56 989,93	7 617,35	97 812,00	90 194,65	147 184,58		147 184,58
17		02 - Tysiąclecia łącznie			160 800,55	1 025 626,75	894 892,85	-130 733,90	30 066,65	523 785,72	553 852,37
18		03 - Terespol	301 - JANOWSKA 4,6 , WOJSKA POLSKIEGO 72,74,76		-73 378,79	146 767,18	161 343,00	14 575,82	-58 802,97	58 802,97	
19			302 - GRANICZNA 2		2 185,86	1 806,40	18 603,00	16 796,60	18 982,46		18 982,46
20			331 - JANOWSKA 12		11 542,56	1 575,06	13 265,85	11 690,79	23 233,35		23 233,35
21		03 - Terespol łącznie			-59 650,37	150 148,64	193 211,85	43 063,21	-16 587,16	58 802,97	42 215,81
22		04 - Centrum	401 - ZAMKOWA 1A,1,3, BUDKIEWICZA 8,12,16		-669 345,81	92 563,91	141 332,31	48 768,40	-620 577,41	620 577,41	
23		05 - Młodych	501 - ŁUKASZYŃSKA 15,17		-457 787,66	4 325,39	99 781,50	95 456,11	-362 331,55	362 331,55	
24			502 - ORZECHOWA 36,42		-224 093,62	20 919,59	151 945,20	131 025,61	-93 068,01	93 068,01	
25			503 - ŁUKASZYŃSKA 21,23,25,27		462 987,53	666 029,55	167 723,40	-498 306,15	-35 318,62	35 318,62	
26			504 - ŁUKASZYŃSKA 29,31-ORZECZ 50,52		-188 045,56	19 273,23	130 412,10	111 138,87	-76 906,69	76 906,69	
27			505 - ORZECHOWA 44,46,54,56		-2 081,57	137 366,05	130 671,45	-6 694,60	-8 776,17	8 776,17	
28			506 - ORZECZ 33-LESZCZYNOWA 5,7-13		-32 229,62	71 063,21	154 635,00	83 571,79	51 342,17		51 342,17
29			507 - PIASKOWA 2,4		121 899,93	78 074,39	126 373,65	48 299,26	170 199,19		170 199,19
30			508 - ORZECHOWA 37,39,41		47 299,47	130 416,47	119 544,75	-10 871,72	36 427,75		36 427,75
31			509 - PIASKOWA 6,8,10,12		-40 608,37	6 549,36	151 086,00	144 536,64	103 928,27		103 928,27
32		510 - KAPIEL 17,19-ORZECZ 24,24A,26		-416 265,96	137 460,42	163 786,35	26 325,93	-389 940,03	389 940,03		

33		511 - ORZECH 30-ŁUKASZYŃSKA 9,11,13	-437 735,05	161 726,93	213 339,75	51 612,82	-386 122,23	386 122,23	
34		512 - ŁUKASZYŃSKA 37,39	-59 905,01	35 273,26	60 106,80	24 833,54	-35 071,47	35 071,47	
35		513 - KAPIELOWA 9-13	576 949,37	23 211,59	100 386,00	77 174,41	654 123,78		654 123,78
36		514 - PIASKOWA 16	-369 552,84	1 485,36	34 265,40	32 780,04	-336 772,80	336 772,80	
37		515 - ORZECHOWA 48	222 737,39	73 510,19	26 592,15	-46 918,04	175 819,35		175 819,35
38		541 - ŁUKASZYŃSKA 46,46A,46B,46C-ŁUK	784 958,71	504 280,73	157 618,50	-346 662,23	438 296,48		438 296,48
39		05 - Młodych łącznie	-11 472,86	2 070 965,72	1 988 268,00	-82 697,72	-94 170,58	1 724 307,57	1 630 136,99
40	06 - Janów Podlaski	601 - JANÓW PODLASKI 1-EGO MAJA 9,11	73 438,02	17 282,81	27 070,38	9 787,57	83 225,59		83 225,59
41	07 - Kopernika	701 - KOPERNIKA 3,3A,5,5A	83 715,41	380 555,55	128 775,48	-251 780,07	-168 064,66	168 064,66	
42		702 - KOPERNIKA 2,4,6,8,10	160 620,14	70 233,63	177 604,50	107 370,87	267 991,01		267 991,01
43		703 - KOPERNIKA 12,12A	-33 260,44	30 076,04	56 493,80	26 417,76	-6 842,68	6 842,68	
44		07 - Kopernika łącznie	211 075,11	480 865,22	362 873,78	-117 991,44	93 083,67	174 907,34	267 991,01
45	08 - Jagiellońskie	801 - KR.JAD.14,16,18,20 KS.WIT.1,3,5	459 839,43	243 163,32	292 753,75	49 590,43	509 429,86		509 429,86
46		802 - KAZ.JAGIELLOŃCZYKA 6,8,10,12	117 766,06	19 449,48	88 944,94	69 495,46	187 261,52		187 261,52
47		803 - KR.J.10,12-WŁ.JAG.1,3,5-K.W246	-670 614,68	45 226,24	190 187,53	144 961,29	-525 653,39	525 653,39	
48		804 - KS.WIT 8,10,12-WŁ.Jagielly 7	-123 197,55	59 434,18	142 770,96	83 336,78	-39 860,77	39 860,77	
49		805 - KSIĘCIA WITOLDA 14	-10 359,42	14 752,00	34 362,90	19 610,90	9 251,48		9 251,48
50		806 - WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY 9	-137 788,85	5 993,65	76 356,15	70 362,50	-67 426,35	67 426,35	
51		807 - GRUNWALDZKA 1	-145 014,76	7 065,90	35 938,50	28 872,60	-116 142,16	116 142,16	
52		808 - A.JAGIELLONKI 6,8,10	466 342,94	444 083,01	112 696,32	-331 386,69	134 956,25		134 956,25
53		809 - Z.STAREGO 5,7,9,11,13	548 264,59	685 789,24	187 654,35	-498 134,89	50 129,70		50 129,70
54		810 - TER.80 A.JAG.2,4 Z.Star 1,3	-718 497,02	13 241,79	196 210,31	182 968,52	-535 528,50	535 528,50	
55		811 - Z.STAR.8 Z.AUGUSTA 13,15,17	590 931,46	72 389,06	162 903,60	90 514,54	681 446,00		681 446,00
56		812 - Z.STAREGO 10,12,14,16 RADZ 7 9	-146 070,05	439 802,26	210 817,52	-228 984,74	-375 054,79	375 054,79	
57		813 - TEREBELSKA 66,68,70,72,74	117 773,56	169 655,37	214 901,68	45 246,31	163 019,87		163 019,87
58		814 - Z.AUG 3 KR.JADW 3,5,7,9	-107 824,16	528 439,12	238 591,05	-289 848,07	-397 672,23	397 672,23	
59		815 - ZYGMUNTA AUGUSTA 1,5,7,9	-34 482,65	6 408,54	147 837,30	141 428,76	106 946,11		106 946,11
60		816 - TEREBELSKA 76 ZYGMUNTA ST.2	61 290,46	28 245,20	48 692,10	20 446,90	81 737,36		81 737,36
61		08 - Jagiellońskie łącznie	268 359,36	2 783 138,36	2 381 618,96	-401 519,40	-133 160,04	2 057 338,19	1 924 178,15
62	09 - Piszczac	901 - PISZCZAC SPÓŁDZIELCZA 9,11	-86 736,73	68 668,47	37 116,00	-31 552,47	-118 289,20	118 289,20	
63	18 - Mienie Spółdzielni - zasoby	107 - CHROBREGO 2,4,6,8	-33 165,28		1 499,55	1 499,55	-31 665,73	31 665,73	
64		130 - SPÓŁDZIELCZA 4 - BIUROWIEC	32 468,40	7 572,67	14 703,00	7 130,33	39 598,73		39 598,73
65		142 - SPÓŁDZIELCZA - ZIEMOWITA GARAŻ	2 270,10				2 270,10		2 270,10
66		151 - SPÓŁDZIELCZA - BOISKO	-31 848,11		12 622,35	12 622,35	-19 225,76	19 225,76	
67		234 - MICKIEWICZA 6-WYDZIAŁ POMOCNICZY	10 095,11	19 502,38	10 994,10	-8 508,28	1 586,83		1 586,83
68		246 - Garaże Mickiewicza 6	721,44				721,44		721,44
69		331 - JANOWSKA 12	563,40		610,35	610,35	1 173,75		1 173,75

70		509 - PIASKOWA 6,8,10,12	662,55			662,55		662,55		
71		511 - ORZECH 30-ŁUKASZYŃSKA 9,11,13	5 689,80		6 163,95	6 163,95	11 853,75	11 853,75		
72		531 - ORZECHOWA 34-pawilon	28 583,68	20 052,42	7 222,80	-12 829,62	15 754,06	15 754,06		
73		534 - ŁUKASZYŃSKA 33-biurowiec	20 073,43	24 555,55	3 880,50	-20 675,05	-601,62	601,62		
74		832 - ANNY JAGIELLONKI 9 -BIUROWIEC	34 028,40	6 397,80		-6 397,80	27 630,60	27 630,60		
75		842 - ANNY JAGIELLONKI-GARAŻE	15 449,23	16 000,00	1 487,85	-14 512,15	937,08	937,08		
76		843 - KAZIMIERZA JAGIELLON.-GARAŻ	1 902,84				1 902,84	1 902,84		
77		854 - ZYGMUNTA STAREGO-PLAC ZABAW	51 688,95		12 485,85	12 485,85	64 174,80	64 174,80		
78		18 - Mienie Spółdzielni - zasoby łącznie	139 183,94	94 080,82	71 670,30	-22 410,52	116 773,42	51 493,11	168 266,53	
79		02 - Odpisy na remonty zasobów mieszkaniowych łącznie	-23 178,95	7 566 470,72	6 616 588,83	-949 881,89	-973 060,84	5 966 982,77	4 993 921,93	
80	03 - Fundusz na wymianę wodomierzy mieszkaniowych	01 - Piastowskie	101 - SPÓŁDZIELCZA 1	7 811,48	7,33	2 624,50	2 617,17	10 428,65	10 428,65	
81			102 - SPÓŁDZIELCZA 2	3 067,67	7,33	1 157,24	1 149,91	4 217,58	4 217,58	
82			104 - CHROBREGO 1, 3, ZIEMOWITA 2	23 733,68	7,33	9 542,75	9 535,42	33 269,10	33 269,10	
83			105 - ZIEMOWITA 4, CHROBRE 5,7,9,10	35 106,82	7,33	12 317,87	12 310,54	47 417,36	47 417,36	
84			106 - ZIEMOWITA 1,3	12 785,40	7,33	4 917,68	4 910,35	17 695,75	17 695,75	
85			107 - CHROBREGO 2,4,6,8	14 832,76	7,32	7 374,15	7 366,83	22 199,59	22 199,59	
86			108 - WARSZAWSKA 19 , 19A	6 092,72	7,32	2 882,45	2 875,13	8 967,85	8 967,85	
87			01 - Piastowskie łącznie	103 430,53	51,29	40 816,64	40 765,35	144 195,88	144 195,88	
88			02 - Tysiąclecia	201 - SIDORSKA 8,10,12,14,16	-19 849,71	3 722,69	3 784,93	62,24	-19 787,47	19 787,47
89			202 - ALEJE 1000-LECIA 21,23,25,27,29	-10 989,91	4 369,40	5 664,11	1 294,71	-9 695,20	9 695,20	
90			203 - ALEJE 26, WARYŃ 2,4,6 PAR 6	-18 781,76	3 839,54	3 559,27	-280,27	-19 062,03	19 062,03	
91			204 - MICKIEWICZA 2	2 960,73	1 940,06	3 319,90	1 379,84	4 340,57	4 340,57	
92			205 - MICKIEWICZA 2A	7 029,62	5 006,60	2 825,25	-2 181,35	4 848,27	4 848,27	
93			206 - PARKOWA 11	-7 357,30	1 050,56	1 939,00	888,44	-6 468,86	6 468,86	
94			207 - PARKOWA 3,5,MICKIEWICZA 1-9	-11 210,61	4 766,85	4 925,94	159,09	-11 051,52	11 051,52	
95		02 - Tysiąclecia łącznie	-58 198,94	24 695,70	26 018,40	1 322,70	-56 876,24	66 065,08	9 188,84	
96		03 - Terespol	301 - JANOWSKA 4,6 , WOJSKA POLSKIEGO 72,74,76	7 664,06	1 183,65	4 017,61	2 833,96	10 498,02	10 498,02	
97				466,88		449,05	449,05	915,93	915,93	
98			302 - GRANICZNA 2	378,27		323,99	323,99	702,26	702,26	
99			331 - JANOWSKA 12							
99		03 - Terespol łącznie	8 509,21	1 183,65	4 790,65	3 607,00	12 116,21	12 116,21		
100		04 - Centrum	401 - ZAMKOWA 1A,1,3, BUDKIEWICZA 8,12,16	7 384,26	51,29	5 785,87	5 734,58	13 118,84	13 118,84	
101		05 - Młodych	501 - ŁUKASZYŃSKA 15,17	-2 336,98	360,29	5 892,38	5 532,09	3 195,11	3 195,11	
102			502 - ORZECHOWA 36,42	-1 264,37	570,02	8 688,22	8 118,20	6 853,83	6 853,83	
103			503 - ŁUKASZYŃSKA 21,23,25,27	-4 404,85	530,17	8 700,16	8 169,99	3 765,14	3 765,14	

104		504 - ŁUKASZYŃSKA 29,31-ORZECH 50,52	-5 447,41	433,32	6 644,88	6 211,56	764,15		764,15
105		505 - ORZECHOWA 44,46,54,56	-4 301,10	457,71	6 860,24	6 402,53	2 101,43		2 101,43
106		506 - ORZECH 33-LESZCZYNOWA 5,7-13	8 613,20	1 005,07	16 453,92	15 448,85	24 062,05		24 062,05
107		507 - PIASKOWA 2,4	2 313,56	732,78	12 878,56	12 145,78	14 459,34		14 459,34
108		508 - ORZECHOWA 37,39,41	2 141,19	765,63	12 853,92	12 088,29	14 229,48		14 229,48
109		509 - PIASKOWA 6,8,10,12	2 189,03	869,43	15 333,20	14 463,77	16 652,80		16 652,80
110		510 - KAPIEL 17,19-ORZECH 24,24A,26	-7 470,88	569,98	8 187,46	7 617,48	146,60		146,60
111		511 - ORZECH 30-ŁUKASZYŃSKA 9,11,13	-5 080,63	747,35	11 597,50	10 850,15	5 769,52		5 769,52
112		512 - ŁUKASZYŃSKA 37,39	-1 693,32	219,99	3 130,12	2 910,13	1 216,81		1 216,81
113		513 - KAPIELOWA 9-13	9 431,40	788,39	12 853,92	12 065,53	21 496,93		21 496,93
114		514 - PIASKOWA 16	2 281,06	201,19	3 132,32	2 931,13	5 212,19		5 212,19
115		515 - ORZECHOWA 48	-1 168,62	122,25	1 584,64	1 462,39	293,77		293,77
116		541 - ŁUKASZYŃSKA 46,46A,46B,46C-ŁUK	-5 407,88	389,18	6 698,56	6 309,38	901,50		901,50
117		05 - Młodych łącznie	-11 606,60	8 762,75	141 490,00	132 727,25	121 120,65		121 120,65
118	06 - Janów Podlaski	601 - JANÓW PODLASKI 1-EGO MAJA 9,11	6 438,22		630,00	630,00	7 068,22		7 068,22
119	07 - Kopernika	701 - KOPERNIKA 3,3A,5,5A	9 675,43	17,10	4 818,28	4 801,18	14 476,61		14 476,61
120		702 - KOPERNIKA 2,4,6,8,10	32 314,31	17,10	12 691,78	12 674,68	44 988,99		44 988,99
121		703 - KOPERNIKA 12,12A	1 464,59	17,09	1 509,85	1 492,76	2 957,35		2 957,35
122		07 - Kopernika łącznie	43 454,33	51,29	19 019,91	18 968,62	62 422,95		62 422,95
123	08 - Jagiellońskie	801 - KR.JAD.14,16,18,20 KS.WIT.1,3,5	-45 901,17	3 622,05	20 170,08	16 548,03	-29 353,14	29 353,14	
124		802 - KAZ.JAGIELLOŃCZYKA 6,8,10,12	10 567,13	4 820,85	6 711,52	1 890,67	12 457,80		12 457,80
125		803 - KR.J.10,12-WŁ.JAG.1,3,5-K.W246	7 917,18	6 858,81	8 431,99	1 573,18	9 490,36		9 490,36
126		804 - KS.WIT 8,10,12-WŁ.Jagiełły 7	10 740,98	2 253,03	7 894,79	5 641,76	16 382,74		16 382,74
127		805 - KSIĘCIA WITOLDA 14	2 755,33	1 224,45	1 677,88	453,43	3 208,76		3 208,76
128		806 - WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY 9	6 393,49	1 527,69	3 949,77	2 422,08	8 815,57		8 815,57
129		807 - GRUNWALDZKA 1	1 682,05	1 224,45	1 677,88	453,43	2 135,48		2 135,48
130		808 - A.JAGIELLONKI 6,8,10	-7 686,16	3 490,53	9 381,78	5 891,25	-1 794,91	1 794,91	
131		809 - Z.STAREGO 5,7,9,11,13	18 214,41	3 041,85	13 165,31	10 123,46	28 337,87		28 337,87
132		810 - TER.80 A.JAG.2,4 Z.Star 1,3	7 905,63	3 142,52	14 288,44	11 145,92	19 051,55		19 051,55
133		811 - Z.STAR.8 Z.AUGUSTA 13,15,17	643,07	1 943,72	12 006,88	10 063,16	10 706,23		10 706,23
134		812 - Z.STAREGO 10,12,14,16 RADZ 7 9	20 352,69	3 142,52	15 621,12	12 478,60	32 831,29		32 831,29
135		813 - TEREBELSKA 66,68,70,72,74	3 171,12	1 054,22	14 469,06	13 414,84	16 585,96		16 585,96
136		814 - Z.AUG 3 KR.JADW 3,5,7,9	-30 019,09	4 348,59	16 795,47	12 446,88	-17 572,21	17 572,21	
137		815 - ZYGMUNTA AUGUSTA 1,5,7,9	12 622,59	1 464,20	9 289,00	7 824,80	20 447,39		20 447,39
138		816 - TEREBELSKA 76 ZYGMUNTA ST.2	3 263,27	1 224,43	2 151,19	926,76	4 190,03		4 190,03
139		08 - Jagiellońskie łącznie	22 622,52	44 383,91	157 682,16	113 298,25	135 920,77	48 720,26	184 641,03
140	03 - Fundusz na wymianę wodomierzy mieszkaniowych łącznie		122 033,53	79 179,88	396 233,63	317 053,75	439 087,28	114 785,34	553 872,62

141	01 - Piastowskie	101 - SPÓLDZIELCZA 1		250,00	207,21	-42,79	-42,79	42,79		
142		104 - CHROBREGO 1, 3, ZIEMOWITA 2			1 079,72	1 079,72	1 079,72		1 079,72	
143		105 - ZIEMOWITA 4, CHROBRE 5,7,9,10	1 983,11	1 983,11		-1 983,11				
144		106 - ZIEMOWITA 1,3	168,91	535,01	366,10	-168,91				
145		107 - CHROBREGO 2,4,6,8	569,18	17 227,36	14 744,74	-2 482,62	-1 913,44	1 913,44		
146		131 - WARSZAWSKA 17 - PAWILON	237,65	596,10	596,10		237,65		237,65	
147		01 - Piastowskie łącznie		2 958,85	20 591,58	16 993,87	-3 597,71	-638,86	1 956,23	1 317,37
148		02 - Tysiąclecia	201 - SIDORSKA 8,10,12,14,16	2 450,90	466,09	368,10	-97,99	2 352,91		2 352,91
149			202 - ALEJE 1000-LECIA 21,23,25,27,29	776,75	2 541,00	4 635,19	2 094,19	2 870,94		2 870,94
150			203 - ALEJE 26, WARYN 2,4,6 PAR 6	1 613,21	459,55	3 060,10	2 600,55	4 213,76		4 213,76
151	204 - MICKIEWICZA 2			1 439,08	1 439,08					
152	205 - MICKIEWICZA 2A		1 207,56	2 127,56	759,01	-1 368,55	-160,99	160,99		
153	206 - PARKOWA 11		1 793,39	433,13	8 958,83	8 525,70	10 319,09		10 319,09	
154	231 - SIDORSKA 18 - PAWILON		1 119,87	1 119,87		-1 119,87				
155	243 - MICKIEWICZA II-garaże		1 087,09				1 087,09		1 087,09	
156	244 - MICKIEWICZA I-garaże		1 546,18				1 546,18		1 546,18	
157	02 - Tysiąclecia łącznie		11 594,95	8 586,28	19 220,31	10 634,03	22 228,98	160,99	22 389,97	
158	04 - Centrum	401 - ZAMKOWA 1A,1,3, BUDKIEWICZA 8,12,16	2 586,42	3 006,42	420,00	-2 586,42				
159	05 - Młodych	501 - ŁUKASZYŃSKA 15,17		3 510,00	3 510,00					
160		502 - ORZECHOWA 36,42		2 661,20	2 661,20					
161		505 - ORZECHOWA 44,46,54,56		5 498,60		-5 498,60	-5 498,60	5 498,60		
162		506 - ORZECH 33-LESZCZYNOWA 5,7-13	405,85				405,85		405,85	
163		507 - PIASKOWA 2,4		11 479,81	11 479,81					
164		508 - ORZECHOWA 37,39,41		2 350,43	2 350,43					
165		509 - PIASKOWA 6,8,10,12	-1 981,76	1 090,00	3 071,76	1 981,76				
166		510 - KĄPIEL 17,19-ORZECH 24,24A,26		2 560,00	2 560,00					
167		511 - ORZECH 30-ŁUKASZYŃSKA 9,11,13		9 681,41	9 681,41					
168	513 - KĄPIELOWA 9-13		7 409,68	7 409,68						
169	514 - PIASKOWA 16		16 965,11	16 965,11						
170	05 - Młodych łącznie		-1 575,91	63 206,24	59 689,40	-3 516,84	-5 092,75	5 498,60	405,85	
171	07 - Kopernika	701 - KOPERNIKA 3,3A,5,5A	2 276,33	2 276,33		-2 276,33				
172		702 - KOPERNIKA 2,4,6,8,10	2 630,01	3 026,11	396,10	-2 630,01				
173		703 - KOPERNIKA 12,12A	871,55	2 491,55	1 620,00	-871,55				
174		741 - SZARYCH SZEREGÓW - GARAŻE	826,84	826,84		-826,84				
175		742 - KOPERNIKA - GARAŻE	665,39	665,39		-665,39				
176		743 - POKOJU - GARAŻE	701,35				701,35		701,35	

04 - Regresy od firm ubezpieczeniowych

177		07 - Kopernika Łącznie	7 971,47	9 286,22	2 016,10	-7 270,12	701,35		701,35
178		08 - Jagiellońskie	3 192,44	9 959,60	6 767,16	-3 192,44			
179		801 - KR.JAD.14,16,18,20 KS.WIT.1,3,5		637,65	637,65				
180		802 - KAZ.JAGIELLOŃCZYKA 6,8,10,12		178,66	178,66				
181		803 - KR.J.10,12-WŁ.JAG.1,3,5-K.W246		1 210,50	1 665,06	454,56	-1 210,50		
182		804 - KS.WIT 8,10,12-WŁ.Jagielły 7		293,07	293,07				
183		808 - A.JAGIELLONKI 6,8,10		51,86	3 245,68	3 193,82	-51,86		
184		810 - TER.80 A.JAG.2,4 Z.Star 1,3		1 399,88	1 399,88				
185		811 - Z.STAR.8 Z.AUGUSTA 13,15,17		147,32	3 479,77	2 323,77	-1 156,00	-1 008,68	1 008,68
186		812 - Z.STAREGO 10,12,14,16 RADZ 7 9		-768,94	5 183,97	5 952,91	768,94		
187		813 - TEREBELSKA 66,68,70,72,74		-1 123,92	1 972,91	2 222,15	249,24	-874,68	874,68
188		814 - Z.AUG 3 KR.JADW 3,5,7,9			2 809,63	2 809,63			
189		815 - ZYGMUNTA AUGUSTA 1,5,7,9		979,26	979,26				
190		816 - TEREBELSKA 76 ZYGMUNTA ST.2		1 303,53	1 303,53				
191		841 - KRÓLOWEJ JADWIGI-garaże		5 861,96	5 577,74	-284,22	-284,22	284,22	
192		843 - KAZIMIERZA JAGIELLOŃ.-GARAŻE							
192		08 - Jagiellońskie Łącznie	2 709,26	38 970,63	34 093,79	-4 876,84	-2 167,58	2 167,58	
193		18 - Mienie							
194		Spółdzielni -							
195		zasoby							
196		107 - CHROBREGO 2,4,6,8		23 261,72	16 733,37	-6 528,35	-6 528,35	6 528,35	
197		130 - SPÓŁDZIELCZA 4 - BIUROWIEC		3 569,29	3 569,39	0,10	0,10		0,10
198		234 - MICKIEWICZA 6-WYDZIAŁ POMOCNIC	-15 846,89		16 272,90	16 272,90	426,01		426,01
199		832 - ANNY JAGIELLONKI 9 -BIUROWIEC	263,98				263,98		263,98
200		842 - ANNY JAGIELLONKI-GARAŻE	218,24				218,24		218,24
198		18 - Mienie Spółdzielni - zasoby Łącznie	-15 364,67	26 831,01	36 575,66	9 744,65	-5 620,02	6 528,35	908,33
199		04 - Regresy od firm ubezpieczeniowych Łącznie	10 880,37	170 478,38	169 009,13	-1 469,25	9 411,12	16 311,75	25 722,87
200		07 - 03 - Terespol	331 - JANOWSKA 12	5 299,27			5 299,27		5 299,27
201		08 - Odpisy na	01 - Piastowskie	102 - SPÓŁDZIELCZA 2	5 313,17	25,20	581,10	555,90	5 869,07
202		rem. lok. użyt. włas	04 - Centrum	8,12,16	-29 905,65	238,29	5 497,05	5 258,76	-24 646,89
203			05 - Młodych	514 - PIASKOWA 16	4 938,35	331,10	7 638,15	7 307,05	12 245,40
204			07 - Kopernika	703 - KOPERNIKA 12,12A	5 966,57	30,21	696,15	665,94	6 632,51
205			08 - Jagiellońskie	806 - WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY 9	10 406,03	83,48	1 926,60	1 843,12	12 249,15
206		08 - Odpisy na rem. lok. użyt. własnościowych Łącznie		-3 281,53	708,28	16 339,05	15 630,77	12 349,24	24 646,89
207		09 - Odpisy na remonty	01 - Piastowskie	141 - SPÓŁDZIELCZA - GARAŻE	9 013,32	182,24	3 880,80	3 698,56	12 711,88
208		nieruchomości garażowych		142 - SPÓŁDZIELCZA - ZIEMOWITA GARAŻ	-92,67	7 166,25	7 560,00	393,75	301,08
209			01 - Piastowskie Łącznie		8 920,65	7 348,49	11 440,80	4 092,31	13 012,96
210			02 - Tysiaclecia	241 - SIDORSKA - GARAŻE NR DZ. 3260,	31 204,07	482,85	10 281,60	9 798,75	41 002,82
211				243 - MICKIEWICZA II-garaże	28 255,91	120,21	2 559,60	2 439,39	30 695,30
212				244 - MICKIEWICZA I-garaże	9 403,53	81,47	1 735,20	1 653,73	11 057,26

213	09 - Odpisy na remonty nieruchomości garażowych		245 - GRABOWA I i II-garaże	18 756,16	1 724,97	9 475,20	7 750,23	26 506,39		26 506,39	
214			246 - Garaże Mickiewicza 6	6 215,01	4 220,70	8 216,40	3 995,70	10 210,71		10 210,71	
215			02 - Tysiąclecia Łącznie	93 834,68	6 630,20	32 268,00	25 637,80	119 472,48		119 472,48	
216		05 - Młodych	541 - ŁUKASZYŃSKA 46,46A,46B,46C-ŁUK	45 481,05	72 364,07	11 869,20	-60 494,87	-15 013,82	15 013,82		
217			542 - ORZECHOWA 55-garaże-własność t	-6 530,09	43 725,32	47 386,80	3 661,48	-2 868,61	2 868,61		
218				05 - Młodych Łącznie	38 950,96	116 089,39	59 256,00	-56 833,39	-17 882,43	17 882,43	
219		07 - Kopernika	741 - SZARYCH SZEREGÓW - GARAŻE	11 540,42	16 057,78	3 234,57	-12 823,21	-1 282,79	1 282,79		
220			742 - KOPERNIKA - GARAŻE	31 234,78	5 087,69	6 528,44	1 440,75	32 675,53		32 675,53	
221			743 - POKOJU - GARAŻE	16 015,76	10 012,54	19 437,60	9 425,06	25 440,82		25 440,82	
222				07 - Kopernika Łącznie	58 790,96	31 158,01	29 200,61	-1 957,40	56 833,56	1 282,79	58 116,35
223	08 - Jagiellońskie	841 - KRÓLOWEJ JADWIGI-garaże	11 955,65	267,10	6 560,14	6 293,04	18 248,69		18 248,69		
224		842 - ANNY JAGIELLONKI-GARAŻE	16 960,85	84 646,08	62 337,60	-22 308,48	-5 347,63	5 347,63			
225		843 - KAZIMIERZA JAGIELLOŃ.-GARAŻE	19 411,79	10 763,95	3 738,00	-7 025,95	12 385,84		12 385,84		
226			08 - Jagiellońskie Łącznie	48 328,29	95 677,13	72 635,74	-23 041,39	25 286,90	5 347,63	30 634,53	
227			09 - Odpisy na remonty nieruchomości garażowych Łącznie	248 825,54	256 903,22	204 801,15	-52 102,07	196 723,47	24 512,85	221 236,32	
228	10 - Fundusz remontowy lok. użytkowych w najmie	01 - Piastowskie	104 - CHROBREGO 1, 3, ZIEMOWITA 2	4 791,32	23,77	547,95	524,18	5 315,50		5 315,50	
229			105 - ZIEMOWITA 4, CHROBRE 5,7,9,10	1 626,35	35,20	811,20	776,00	2 402,35		2 402,35	
230			106 - ZIEMOWITA 1,3	848,49				848,49		848,49	
231			131 - WARSZAWSKA 17 - PAWILON	-10 009,89	6 847,96	11 924,04	5 076,08	-4 933,81	4 933,81		
232				01 - Piastowskie Łącznie	-2 743,73	6 906,93	13 283,19	6 376,26	3 632,53	4 933,81	8 566,34
233		02 - Tysiąclecia	206 - PARKOWA 11	48 747,89	29 243,47	18 957,15	-10 286,32	38 461,57		38 461,57	
234			231 - SIDORSKA 18 - PAWILON	42 334,50	54 318,21	25 564,47	-28 753,74	13 580,76		13 580,76	
235			234 - MICKIEWICZA 6-WYDZIAŁ POMOCNIC	612,71	600,24	234,00	-366,24	246,47		246,47	
236				02 - Tysiąclecia Łącznie	91 695,10	84 161,92	44 755,62	-39 406,30	52 288,80		52 288,80
237		03 - Terespol	331 - JANOWSKA 12	9 988,83	207,87	737,70	529,83	10 518,66		10 518,66	
238	05 - Młodych	511 - ORZECZ 30-ŁUKASZYŃSKA 9,11,13	4 267,30	57,83	1 333,80	1 275,97	5 543,27		5 543,27		
239		514 - PIASKOWA 16	8 441,54	5 977,44	11 360,70	5 383,26	13 824,80		13 824,80		
240		531 - ORZECHOWA 34-pawilon	16 863,22	47 313,28	31 307,52	-16 005,76	857,46		857,46		
241		533 - ORZECHOWA 37B-pawilon ALDIS	5 014,91	60,01	1 384,50	1 324,49	6 339,40		6 339,40		
242			05 - Młodych Łącznie	34 586,97	53 408,56	45 386,52	-8 022,04	26 564,93		26 564,93	
243	08 - Jagiellońskie	801 - KR.JAD.14,16,18,20 KS.WIT.1,3,5	3 061,93	16,18	372,45	356,27	3 418,20		3 418,20		
244		812 - Z.STAREGO 10,12,14,16 RADZ 7 9	28 402,76	265,11	5 788,38	5 523,27	33 926,03		33 926,03		
245		813 - TEREBELSKA 66,68,70,72,74	1 187,58		249,75	249,75	1 437,33		1 437,33		
246		815 - ZYGMUNTA AUGUSTA 1,5,7,9	6 848,94	10 139,52	3 948,75	-6 190,77	658,17		658,17		
247			08 - Jagiellońskie Łącznie	39 501,21	10 420,81	10 359,33	-61,48	39 439,73		39 439,73	

248	10 - Fundusz remontowy lok. użytkowych w najmie łącznie		173 028,38	155 106,09	114 522,36	-40 583,73	132 444,65	4 933,81	137 378,46
249	Fund.	02 - Tysiąclecia	246 - Garaże Mickiewicza 6	5 020,50				5 020,50	5 020,50
250		01 - Piastowskie	102 - SPÓŁDZIELCZA 2	268,50		44,90	44,90	313,40	313,40
251			104 - CHROBREGO 1, 3, ZIEMOWITA 2	44,46		22,45	22,45	66,91	66,91
252			105 - ZIEMOWITA 4, CHROBRE 5,7,9,10	195,36		112,25	112,25	307,61	307,61
253			107 - CHROBREGO 2,4,6,8	-625,59				-625,59	625,59
254			131 - WARSZAWSKA 17 - PAWILON	1 214,03		169,08	169,08	1 383,11	1 383,11
255		01 - Piastowskie łącznie		1 096,76		348,68	348,68	1 445,44	2 071,03
256		02 - Tysiąclecia	203 - ALEJE 26, WARYŃ 2,4,6 PAR 6	36,56	111,00	22,45	-88,55	-51,99	51,99
257			206 - PARKOWA 11	-387,89	444,00		-444,00	-831,89	831,89
258			231 - SIDORSKA 18 - PAWILON	568,26		80,33	80,33	648,59	648,59
259		02 - Tysiąclecia łącznie		216,93	555,00	102,78	-452,22	-235,29	883,88
260		03 - Terespol	331 - JANOWSKA 12	239,10		4,60	4,60	243,70	243,70
261		04 - Centrum	401 - ZAPARKOWA 1A,1,3, BODKIEWICZA 8,12,16	232,50		214,57	214,57	447,07	447,07
262		05 - Młodych	506 - ORZECH 33-LESZCZYNOWA 5,7-13	135,20		110,40	110,40	245,60	245,60
263			510 - KĄPIEL 17,19-ORZECH 24,24A,26	-72,00		55,20	55,20	-16,80	16,80
264			514 - PIASKOWA 16	-168,60		148,70	148,70	-19,90	19,90
265			531 - ORZECHOWA 34-pawilon	3 699,58		632,58	632,58	4 332,16	4 332,16
266			533 - ORZECHOWA 37B-pawilon ALDIS	45,60		27,60	27,60	73,20	73,20
267		05 - Młodych łącznie		3 639,78		974,48	974,48	4 614,26	4 650,96
268		07 - Kopernika	703 - KOPERNIKA 12,12A	268,50		44,90	44,90	313,40	313,40
269		08 - Jagiellońskie	801 - KR.JAD.14,16,18,20 KS.WIT.1,3,5	-148,89		44,90	44,90	-103,99	103,99
270			806 - WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY 9	1 131,16	333,00	204,50	-128,50	1 002,66	1 002,66
271			808 - A.JAGIELLONKI 6,8,10	-107,76	-107,76			107,76	
272			812 - Z.STAREGO 10,12,14,16 RADZ 7 9	291,24	111,00	179,60	68,60	359,84	359,84
273			813 - TEREBELSKA 66,68,70,72,74	32,40		26,50	26,50	58,90	58,90
274			815 - ZYGMUNTA AUGUSTA 1,5,7,9	270,02	444,00	157,15	-286,85	-16,83	16,83
275		08 - Jagiellońskie łącznie		1 468,17	780,24	612,65	-167,59	1 300,58	1 421,40
276	35 - Fundusz wymiana wodomierzy użytkowych łącznie			7 161,74	1 335,24	2 302,66	967,42	8 129,16	1 666,99
277	Razem			545 788,85	8 230 181,81	7 519 796,81	-710 385,00	6 153 840,40	5 989 244,25

Załącznik nr 6

mgr Małgorzata Kuczyńska

**Zestawienie kosztów nie stanowiących kosztów uzyskania
przychodów za 2023 r.**

L.P.	Wyszczególnienie	Wydatek w ewidencji księgowej
1	składka PFRON	207 833,00 zł
2	składki członkowskie SKwP	800,00 zł
3	składka na KRS opłacona powyżej 360 zł	190,00 zł
4	ogłoszenia prasowe - nekrologi, kondolencje	218,94 zł
5	Nagrody ufundowane w konkursie literackim im. J.I. Kraszewskiego	1 200,00 zł
6	Nagrody ufundowane w Konkursie Pięknego Czytania w Zespole Szkół Specjalnych	500,08 zł
7	Wsparcie finansowe w XXXII Dziecięcym Konkursie Recytatorskim "Wierszobranie"	800,00 zł
8	Wsparcie finansowe wyjazdów na Mistrzostwa Polski - Uczniowski Klub Sportowy "Serbinów"	2 000,00 zł
9	Wsparcie finansowe na wycieczkę Seniorów z Klubu Kultury Piast	2 016,00 zł
10	Wsparcie finansowe na budowę pomnika Romana Kłosowskiego - Stowarzyszenie Koło Białczan	2 000,00 zł
Razem		217 558,02 zł

Biała Podlaska 22-01-2024 r.

Sporządziła: MS

