

# DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2021 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 2018 r. wg stanu na dzień 31.10.2018r.

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 1.01.2021r.	ZMIANY W CIĄGU ROKU	Wartość i powierzchnia gruntów na 31.12.2021r.	Wartość bilansowa netto wieczystego użytkowania w zł	
		/-/ zmniejszenia /+/ zwiększenia		na 31.12.2020r.	na 31.12.2021r.
w Białej Podlaskiej	304.737,00	/-/ 9.200	295.537,00		
zł	66.145,18	1.711,20	64.433,98	47.668,74	45.456,13
m <sup>2</sup>	4.400	230	4.170		

\* 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 1.01.2021r.	ZMIANY W CIĄGU ROKU	Wartość i powierzchnia gruntów na 31.12.2021r.
		/-/ zmniejszenia /+/ zwiększenia	
w Białej	24.852.422,40	/-/146.868,48	24.705.553,92
Podlaskiej	399.045,00	/-/ 2.153	396.892,00
w Terespolu	526.370,46		526.370,46
m <sup>2</sup>	12.804,00		12.804,00
w Janowie	14.132,19	---	14.132,19
Podlaskim	1.308,00	---	1.308,00
w Piszczacu	31.586,05	---	31.586,05
m <sup>2</sup>	2.951,00	---	2.951,00
w Białce	2.748,72	---	2.748,72
k/Parczewa	389,00	---	389,00
<b>RAZEM:</b>	<b>25.427.259,82</b>	<b>/-/146.868,48</b>	<b>25.280.391,34</b>
	<b>416.507,00</b>	<b>/-/ 2.153</b>	<b>414.354,00</b>

### C. Razem poz. AII . 1a aktywów bilansu

25.474.928,56	/-/ 149.081,09	25.325.847,47
---------------	----------------	---------------

## 1.5/ Nie występują

1.6/ Spółdzielnia w 2021 roku celem ochrony wartości pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych i jednocześnie niskim oprocentowaniu lokat, oraz niepewną sytuacją gospodarczą spowodowaną pandemią Covid-19, zakupiła Obligacje Skarbu Państwa o wartości nominalnej 2.800.000 zł z datą zapadalności 25-04-2025r

## 1.7/ - Odpisy aktualizacyjne wartość należności

KOREKTA poz. B. II AKTYWÓW BILANSU	STAN NA 01.01.2021r.	ZMIANY W CIĄGU ROKU / +, - /	STAN NA 31.12.2021r.
odpisy aktualizacyjne wartość należności	0,00	+/60.271,91 -/ 60.271,91	0,00

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

L.p.	FUNDUSZ	STAN NA 01.01.2021r.	ZMIANY W CIĄGU ROKU		STAN NA 31.12.2021r.
			zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Udziałowy	842.767,90	0,00	33.207,00	809.560,90
2.	Fundusz wkładów budowlanych	93.490.122,82	416.323,61	3.197.772,23	90.708.674,20
3.	Fundusz wkładów mieszkaniowych	1.264.589,95	32.945,43	126.094,41	1.171.440,97
	<b>RAZEM fundusz podstawowy</b>	<b>95.597.480,67</b>	<b>449.269,04</b>	<b>3.357.073,64</b>	<b>92.689.676,07</b>

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 01.01.2021.	ZMIANY W CIĄGU ROKU		STAN NA 31.12.2021r.
			zwiększenia	Zmniejszenia	
1.	Fundusz zasobowy	15.417.559,80	268.881,26	355.714,75	15.330.726,31
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 01.01.2021r.	ZMIANY W CIĄGU ROKU		STAN NA 31.12.2021r.
			zwiększenia	zmniejszenia	
1.	<b>Na remonty zasobów (persaldo)</b>	<b>741.069,38</b>	<b>6.811.497,33</b>	<b>6.358.602,07</b>	<b>1.193.964,64</b>
a	Salda dodatnie funduszy na poszczególnych nieruchomościach	8.836.538,27			8.092.387,32
b	Salda ujemne funduszy na poszczególnych nieruchomościach	8.095.468,89			6.898.422,68
2.	<b>Świadczeń socjalnych</b>	<b>204.290,08</b>	<b>168.903,37</b>	<b>212.686,67</b>	<b>160.506,78</b>

**1.10/ (poz. A. VIII. pasywów bilansu)**

Nadwyżkę bilansową (zysk) netto za 2019 i 2020 rok w łącznej kwocie 1.258.978,43 zł oraz nadwyżkę za 2021 rok – 410.817,22 zł, (nie odbyły się WZCz w 2020 i 2021) przewiduje się decyzją Walnego Zgromadzenia Członków przeznaczyć na zwiększenie funduszu zasobowego z przeznaczeniem na finansowanie kosztów budowy i modernizacji systemu grzewczego w budynkach mieszkalnych (indywidualne węzły ciepłownicze z instalacją fotowoltaiczną).

**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 01.01.2021r.	ZMIANY W CIĄGU ROKU / +, - /	STAN NA 31.12.2021r.
1.	Z tytułu dostaw i usług	2.226.885,53	/+ 601.927,48	2.828.813,01
2.	Z tytułu opłat za lokale wobec osób uprawnion.	351.200,34	/- 116.040,46	235.159,88
3.	Z członkami i najemcami z pozostałych tytułów	1.761.188,59	/- 1.633.751,96	127.436,63
4.	Wobec budżetu	260.497,67	/+ 64.717,45	325.215,12
5.	Z tyt. Wniesionych wkładów	465.633,06	/+ 1.740.326,69	2.205.959,75
6.	Inne zobowiązania	773.359,42	/+ 134.261,81	907.621,23
<b>RAZEM:</b>		<b>5.838.764,61</b>	<b>/+ 791.441,01</b>	<b>6.630.205,62</b>

1.13/ Na dzień 31-12-2021 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
		01.01.2021r.		31.12.2021r.
1	ujemne wyniki na gzm	188.928,10	/+/36.857,62	225.785,72
2	ujemne salda funduszu na remonty	8.095.468,89	/-/1.197.046,21	6.898.422,68
3	pozostałe	576.594,82	/-/257.779,58	318.815,24
4	<b>RAZEM</b>	<b>8.860.991,81</b>	<b>/-/1.417.968,17</b>	<b>7.443.023,64</b>

**B. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów oraz rozliczenia międzyokresowe przychodów.**

L.p.	TREŚĆ – poz. B. IV. PASYWÓW	STAN NA	Zmiana /+/zwiększenie /-/zmniejszenie	STAN NA
		01.01.2021r.		31.12.2021r.
1	dodatnie wyniki na gzm	419.669,34	/-/38.142,38	381.526,96
2	pozostałe przychody przyszłych okresów	5.054,17	/-/519,48	4.534,69
3	<b>Razem</b>	<b>424.723,51</b>	<b>/-/38.661,86</b>	<b>386.061,65</b>

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

1.15/ Fundusz na remonty na dzień 31-12-2021r. wykazuje saldo w kwocie 1.193.964,64 zł, które zostało zaprezentowane w bilansie w sposób następujący:

- aktywa, poz. B.IV w kwocie 6.898.422,68 zł salda ujemne
- pasywa, poz. B.III.4 w kwocie 8.092.387,32 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 31.12.2021 r. :  
Nie wystąpiły**

1.19/ **Nie dotyczy**

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

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

#### **2. 1/ Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto:**

	<u>2020r.</u>	<u>2021r.</u>
1/ przychody z działalności operacyjnej	34.429.772,38	38.830.470,78
a/ przychody ze sprzedaży produktów	33.913.031,94	37.418.179,86
b/ zmiana stanu produktów	/-/ 183.149,58	/+/ 84.987,41
c/ koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	698.304,88	1.322.599,01
d/ przychody ze sprzedaży materiałów	1.685,14	4.704,50
2/ przychody finansowe	426.642,49	316.361,64
3/ pozostałe przychody operacyjne	217.357,44	234.008,26
<b>RAZEM:</b>	<b>35.073.772,31</b>	<b>39.380.840,68</b>

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

#### **Przychody netto ze sprzedaży uzyskano z następujących rodzajów działalności:**

		<b>2021</b>	<b>Struktura</b>	<b>2020</b>	<b>Zmiana</b>
<b>Przychody netto ze sprzedaży</b>		<b>38.830.470,78</b>	<b>100</b>	<b>34.429.772,38</b>	4.400.698,40
<b>Usług</b>		<b>37.418.179,86</b>	<b>96,36</b>	<b>33.913.031,94</b>	3.505.147,92
w tym:	eksploatacja zasobów	15.253.969,84	39,28	14.172.069,72	1.081.900,12
	sprzedaż CO i CW zewnętrznym dostawców	14.524.099,36	37,40	12.205.248,71	2.318.850,65

	przychody CO z kotłowni własnych	773.580,66	1,99	647.529,98	126.050,68
	przychody z mediów (woda i gaz)	3.073.341,90	7,91	3.096.570,78	-23.228,88
	przychody ze sprzedaży pozostałych usług komunalnych	2.053.522,96	5,29	2.121.864,32	-68.341,36
	przychody ze sprzedaży usług obcych	1.051.778,27	2,71	1.022.459,21	29.319,06
	usługi transportowe	623.909,90	1,61	585.486,50	38.423,40
	przychody z zarządzania wspólnotami	63.976,97	0,17	61.802,72	2.174,25
	<b>Zmiana stanu produktów</b>	<b>+84.987,41</b>	<b>0,22</b>	<b>-183.249,58</b>	<b>268.236,99</b>
	<b>Usługi i produkcja na własne potrzeby</b>	<b>1.322.599,01</b>	<b>3,41</b>	<b>698.304,88</b>	<b>624.294,13</b>
	<b>Sprzedaż materiałów z odzysku</b>	<b>4 704,50</b>	<b>0,01</b>	<b>1 685,14</b>	<b>3.019,36</b>

**2. 2-5/ Nie dotyczy**

**2. 6/ Rozliczenie głównych tytułów różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego brutto**

**w zł**

L.p.	TREŚĆ	2020 rok	2021 rok
1.	Wynik finansowy netto–nadwyżka bilansowa netto	564.048,33	410.817,22
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych 19%	169.187,00	138.178,00
3.	Wynik finansowy (nadwyżka bilansowa) brutto	733.235,33	548.995,22
4.	Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów, w tym:	/+ 152.851,81	/+ 173.832,05
	- PFRON	/+ 146.500,00	/+ 163.052,00
	- dofinansowanie działalności społeczno-kulturalnej Osiedlowych Klubów Kultury	/+ 3.000,00	/+ 1.000,00
	- składki SK w P i KRS powyżej 360 zł	/+ 690,00	/+ 690,00
	- pozostałe koszty	/+ 2.661,81	/+ 9.090,05
5.	Wynik netto lokali użytkowych własnościowych i z odrębną własnością przeniesionych na konto 647	/+ 4.368,72	/+ 4.423,54
6.	Odsetki nienotyfikowane i inne	0,00	0,00
7.	Podstawa opodatkowania (wynik podatkowy brutto)	890.455,86	727.250,81
8.	Nadwyżka (+) niedobór (-) w związku z postanowieniami art. 17 ust. 1 pkt. 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (na działalności gzm nieopodatkowanej) (persaldo)	/+ 230.741,24	/+ 155.741,24

**2.7-11/ Nie dotyczy**

**CZĘŚĆ III Nie dotyczy****CZĘŚĆ IV****4.1/ Szczegółowe dane liczbowe nieodzwonne do sporządzenia sprawozdania z przyływów środków pieniężnych metodą pośrednią – struktura środków pieniężnych****W BILANSIE (poz. B.III aktywów) :**

lp	Treść	stan na dzień		zmiana /+///-/
		2020-12-31	2021-12-31	
1	Kasa	27 098,80	22 589,98	- 40 508,82
2	Śr pieniężne w drodze	1 844,95	1 734,69	- 110,26
3	środki pieniężne w banku, w tym :	597 885,78	2 777 308,93	+ 2 179 423,15
a	PNB Paribas	1 168,32	0,00	- 1168,32
b	Pekao SA rachunek split payment	242 205,63 0,00	516 688,52 0,00	+ 273 812,66 0,00
c	PKO BP - 136 - ZFŚS 189	136 327,33 37 843,44	311 872,65 2 488,32	+175 545,32 - 35 355,12
d	Bank Spółdzielczy w Białej Podl rachunek split payment	179 670,83 0,00	1 946 259,44 0,00	+1 766 588,61 0,00
4	Inne rachunki bankowe	5 518 888,57	0,00	-5 518 888,57
	<b>RAZEM</b>	<b>6 145 718,10</b>	<b>2 801 633,60</b>	<b>- 3 344 084,50</b>

**W RACHUNKU PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH**

Lp.	TREŚĆ	STAN NA DZIEŃ	
		31.12.2020	31.12.2021
1	z działalności operacyjnej	/-/677.715,02	/+/2.500.000,67
2	z działalności inwestycyjnej	/+/1.221.991,84	/+/1.893.172,84
3	z działalności finansowej	/-/7.464.831,36	/-/7.737.258,01
4	przepływy pieniężne netto razem	/-/6.920.554,54	/-/3.344.084,50

**4.2/ Spółdzielnia sporządziła rachunek przepływów pieniężnych za 2021 rok metodą pośrednią.****CZĘŚĆ V****5.1-2/ Nie dotyczy Spółdzielni****5.3/ Przeciętne zatrudnienie**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZECIĘTNA LICZBA ZATRUDNIONYCH W 2021 R.	Z TEGO:		PRZECIĘTNA LICZBA ZATRUDNIONYCH W 2020 R
		Kobiety	Mężczyźni	
<b>Ogółem pracownicy</b>	<b>108</b>	<b>32</b>	<b>76</b>	<b>98</b>
- pracownicy na stanowiskach nierobotniczych	42	24	18	44
- pracownicy na stanowiskach robotniczych	65	7	58	54
- osoby korzystające z urlopów wychowawczych i bezpłatnych	1	1	---	---

5.4-5/ Nie dotyczy

5.6/ 1. Wynagrodzenie biura audytorskiego należne za badanie sprawozdania finansowego za 2021 rok wynosi 7.000,00 zł netto. Inne usługi biegłych i innych podmiotów w zakresie doradztwa podatkowego nie wystąpiły.  
2. Wynagrodzenie Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP należne za badanie lustracyjne za lata 2018-2021 wynosi 18.480,00 zł netto.

## CZEŚĆ VI

6.1-2/ Takie zdarzenia nie występują

6.3-4/ W bilansie sporządzonym na dzień 31.12.2021 r. Spółdzielnia:  
- prezentuje w szyku rozwartym salda funduszu na remonty:  
\* w aktywach poz. B.IV w kwocie zł 6.898.422,68 - salda ujemne poszczególnych nieruchomości  
\* w pasywach, poz. B.III.4 w kwocie 8.092.387,32 zł - salda dodatnie poszczególnych nieruchomości  
- prezentuje w pasywach poz. AI. 2 i 3 uzgodnione co do zasady wielkości funduszu wkładów mieszkaniowych i funduszu wkładów budowlanych z wartości początkową środków trwałych odpowiednio zmniejszonych o ich umorzenie,

CZEŚĆ VII Nie dotyczy

CZEŚĆ VIII Nie dotyczy

## CZEŚĆ IX

Nie występuje niepewności co do dalszej możliwości kontynuowania działalności Spółdzielni.

## CZEŚĆ X

Nie występują inne informacje uzupełniające, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wyniku finansowego Spółdzielni.

Biała Podlaska, dnia 28 lutego 2021r.

Sporządziła:

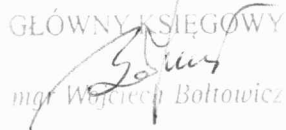
Zastępca Głównego Księgowego

mgr Magda Słowczuk



GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Włodzisław Boltowicz



Zatwierdził :

**Zarząd**

**Białskiej Spółdzielni Mieszkaniowej  
ZGODA  
W Białej Podlaskiej**

Z-ca PREZESA ZARZĄDU PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Zbigniew Bielecki

mgr Jerzy Kamiński





## STAN I ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW TRWAŁYCH BRUTTO W 2021 R.

AKTYWA TRWAŁE	Stan na dzień 01.01.2021r.	Zwiększenia z tytułu			Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2021r.
		przekształceń	inwestycji	przemieszczeń		
1	2	3	4	5	6	7
<b>I.Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>240 263,24</b>		<b>34 711,02</b>		<b>6 908,87</b>	<b>268 065,39</b>
1.Koszty zakończonych prac rozwojowych						
2.Wartość firmy						
3. Inne wartości niematerialne i prawne	240 263,24		34 711,02		6 908,87	<b>268 065,39</b>
4.Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych						
<b>II.Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>184 288 023,72</b>	-	<b>6 433 398,02</b>	-	<b>4 639 919,28</b>	<b>186 081 502,46</b>
1.Grunty własne ( w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu )	25 493 405,00		-		148 579,68	<b>25 344 825,32</b>
2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii wodnej	153 503 781,97		1 256 805,08		976 616,39	<b>153 783 970,66</b>
3.Urządzenia techniczne i maszyny	1 465 027,53		53 256,82		14 037,06	<b>1 504 247,29</b>
4 .Środki transportu	2 371 388,92					<b>2 371 388,92</b>
5. Inne środki trwałe	590 915,21					<b>590 915,21</b>
6. Środki trwałe w budowie	863 505,09		5 123 336,12		3 500 686,15	<b>2 486 155,06</b>
7. Zaliczki na środki trwałe w budowie						
<b>IV.Inwestycje długoterminowe</b>	<b>5 173 886,00</b>		<b>2 800 000,00</b>			<b>7 973 886,00</b>
1. Udziały lub akcje	35 886,00					<b>35 886,00</b>
2. Inne papiery wartościowe	5 138 000,00		2 800 000,00			<b>7 938 000,00</b>
3.Udzielone pożyczki						
4. Inne długoterminowe aktywa finansowe						
<b>RAZEM POZ. A BILANSU</b>	<b>189 702 172,96</b>	-	<b>9 268 109,04</b>		<b>4 646 828,15</b>	<b>194 323 453,85</b>

Sporządził: Anna Kulik-Bernasiuk

KSIEGOWA

KB

mgr Anna Kulik-Bernasiuk

## ZAKUP I INNE ZWIĘKSZENIA ORAZ ZMNIĘSZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH W 2021 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-42	Wyksięg. lokali wyodrębnionych w mscu styczniu				43 271,56			
2	31-01	MEM-42	Wyksięg. gruntów wyodrębnionych w mscu styczniu				5 657,28			
3	28-02	MEM-99	Wyksięg. lokali wyodrębnionych w mscu lutym				36 595,74			
4	28-02	MEM-99	Wyksięg. gruntów wyodrębnionych w mscu lutym				5 129,23			
5	31-03	MEM-99	Wyksięg. garaży wyodrębnionych w mscu lutym				23 073,99			
6	31-03	MEM-99	Wyksięg. gruntów wieczyste użytkowanie wyodrębnionych w mscu lutym				342,24			
7	31-03	MEM-165	Wyksięg. lokali wyodrębnionych w mscu marcu				148 168,20			
8	31-03	MEM-165	Wyksięg. gruntów wyodrębnionych w mscu marcu				22 719,51			
9	30-03	USŁ -298	Zakup zestawu komputerowego (Dz.Techniczny - R.T)	FA FS 52/03/2021	2021-03-31	4 701,27		OT 1/2021	2021-03-30	30%
10	31-05	MEM-297	Wyksięg. lokali wyodrębnionych w mscu maju				132 910,11			
11	31-05	MEM-297	Wyksięg. gruntów wyodrębnionych w mscu maju				14 954,60			
12	31-05	MEM-297	Wyksięg. garaży wyodrębnionych w mscu maju				69 221,95			
13	31-05	MEM-297	Wyksięg. gruntów wieczyste użytkowanie wyodrębnionych w mscu maju				1 026,72			
14	31-05	USŁ-461	Zakup kosi spalinowej STIHL (Os. Jagiellońskie)	FV 604/21	2021.05.31	3 867,77		OT 2/2021	2021-05-31	14%
15	30-06	MEM-367	Wyksięg. garaży wyodrębnionych w mscu czerwcu				21 830,48			
16	30-06	MEM-367	Wyksięg. gruntów wieczyste użytkowanie wyodrębnionych w mscu czerwcu				342,24			
17	30-06	MEM-367	Wyksięg. lokali wyodrębnionych w mscu czerwcu				174 598,30			
18	30-06	MEM-367	Wyksięg. gruntów wyodrębnionych w mscu czerwcu				19 501,14			
19	30-06	FKO-06-07	Likwidacja w drodze sprzedaży - Notebook Toshiba C870	FK/000007/2021/06	2021-06-23		3 502,45			
20	30-07	USŁ -705	Zakup zestawu komputerowego M Sawczuk	FA FS 5/07/2021	2021-07-02	4 592,55		OT 3/2021	2021-07-06	30%
21	30-07	MEM-448	Wyksięg. garaży wyodrębnionych w mscu lipcu				6 257,86			
22	30-07	MEM-448	Wyksięg. gruntów wyodrębnionych w lipcu				7 994,79			
23	30-07	MEM-448	Wyksięg. lokali wyodrębnionych w mscu lipcu				58 382,70			
24	30-08	USŁ-835	Zakup Licencji programu Legalis	Fa00105365/2021		7 936,56		OT 4/2021		33%
25	30-08	MEM-498	Wyksięg. garaży wyodrębnionych w mscu sierpniu				2 608,77			
26	30-08	MEM-498	Wyksięg. gruntów wyodrębnionych w sierpniu				18 423,78			
27	30-08	MEM-498	Wyksięg. lokali wyodrębnionych w mscu sierpniu				116 943,31			
28	30-09	USŁ -939	Zakup zestawu komputerowego Ł Chomicz	FA FS 27/09/2021	2021-09-16	4 799,21		OT 5/2021	2021-09-17	30%
29	30-09	MEM-577	Likwidacja 2 zest komputerowych i systemu informacji prawnej LEGALIS		2021-09-09		16 244,48	LT 1/2021		
30	30-10	MEM-619	Wyksięg. garaży wyodrębnionych w mscu październik				13 115,77			
31	30-10	MEM-619	Wyksięg. gruntów wyodrębnionych w październik				9 339,07			
32	30-10	MEM-619	Wyksięg. lokali wyodrębnionych w mscu październik				62 240,52			
33	30-10	MEM-620	Zwiększenie wartości węzły ciepne z inst. Fotowolt. - Królowej Jadwigi 3		22-10-2021	290 978,00		OT 6/2021		1,5%
34	30-10	MEM-620	Zwiększenie wartości o dwa węzły ciepne z inst. Fotowolt. - Królowej Jadwigi 5		22-10-2021	464 280,00		OT 7/2021		1,5%
35	30-10	MEM-620	Zwiększenie wartości węzły ciepne z inst. Fotowolt. - Zygmunta Augusta 1		22-10-2021	267 558,00		OT 8/2021		1,5%
36	30-10	USŁ-1076	Zakup licencji Remonty Papyrus SQL			10 727,85		OT 9/2021		20,0%
37	30-10	USŁ-1076	Zakup licencji Odpady Komunalne Papyrus SQL			7 487,21		OT 10/2021		20,0%
38	25-11	USŁ-1199	Zakup zestawu komputerowego M. Lewtak	FS 30/11/2021	23-11-2021	4 797,25		OT 11/2021		30,0%
39	25-11	USŁ-1199	Zakup zestawu komputerowego Radcy Prawni	FS 30/11/2021	23-11-2021	4 797,26		OT 12/2021		30,0%
40	25-11	MEM-687	Likwidacja wykaszarki spalinowej HQV 232R				1 199,00	LT 2/2021	25-11-2021	
41	30-11	MEM-688	Montaż centrali telefonicznej	FA 860/2021	30-07-2021	15 332,86		OT 13/2021		10%
42	30-11	MEM-691	Wyksięg. gruntów wyodrębnionych w listopadzie				5 567,64			
43	30-11	MEM-691	Wyksięg. lokali wyodrębnionych w listopadzie				35 064,90			
44	21-12	MEM-755	Wyksięg. gruntów wyodrębnionych w grudniu				5 827,60			
45	21-12	MEM-755	Wyksięg. lokali wyodrębnionych w grudniu				32 332,23			
46	14-12	U-1257	Zakup licencji Zlecenia Papyrus SQL			8 559,40		OT 14/2021		20%
47	29-12	U-1331	Zakup zestawu komputerowego Z. Sobiczewski	FA 37/12/2021	18-12-2021	4 895,19		OT 15/2021		30%
48	29-12	U-1331	Zakup zestawu komputerowego M. Dąbrowski	FA 37/12/2021	18-12-2021	4 895,20		OT 16/2021		30%
49	31-12	MEM-766	Pomieszczenia na potrzeby Administracji Os. w Terespolu			99 406,61		OT 17/2021		2,5%
50	31-12	MEM-766	Przebudowa i remont lokalu usługowo-handlowego w Terespoli ul. Janowska 12			134 582,47		OT 18/2021		2,5%
	31-12	MEM-766	Likwidacja częściowa - ekspektatywna do nowo wybudowanych lokali Terespol				31 753,84			
51	31-12	U-1353	Zwiększenie wartości centrali telefonicznej o licencję sieciową 10 portów	FA 1497/2021		578,26		OT 19/2021		10,0%

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

w tym: wart. niemater. i prawne	34 711,02	6 908,87
w tym: środki trwałe	1 310 061,90	1 139 233,13
<b>razem:</b>	<b>1 344 772,92</b>	<b>1 146 142,00</b>

2022-02-07 Sporządził: Anna Kulik-Bernasiuk

KSIEGOWA

KB

mgr Anna Kulik-Bernasiuk

## STAN I ZMIANY WARTOŚCI UMORZENIA I AMORTYZACJI AKTYWÓW TRWAŁYCH W 2021 ROKU

Załącznik nr 3

AKTYWA TRWAŁE	Stan na dzień 01.01.2021r.			umorzenie	w tym amortyzacja	zmniejszenie	Stan na dzień 31.12.2021r.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I.Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>86 285,71</b>			<b>37 276,25</b>	<b>37 276,25</b>	<b>6 908,87</b>	<b>116 653,09</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych							
2. Wartość firmy							
3. Inne wartości niematerialne i prawne	86 285,71			37 276,25	37 276,25	6 908,87	116 653,09
4. Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych							
<b>II.Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>79 151 506,39</b>			<b>2 625 513,24</b>	<b>303 679,44</b>	<b>460 811,70</b>	<b>81 316 207,93</b>
1. Grunty własne (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	18 476,44			966,50		465,09	18 977,85
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii wodnej	75 760 361,85			2 394 239,15	103 909,08	446 309,55	77 708 291,45
3. Urządzenia techniczne i maszyny	943 640,97			77 007,10	77 007,10	14 037,06	1 006 611,01
4. Środki transportu	1 969 197,18			110 983,53	110 983,53		2 080 180,71
5. Inne środki trwałe	459 829,95			42 316,96	11 779,73	-	502 146,91
6. Środki trwałe w budowie							
7. Zaliczki na środki trwałe w budowie							
<b>IV.Inwestycje długoterminowe</b>	<b>-</b>						<b>-</b>
1. Udziały i akcje							
2. Inne papiery wartościowe							
3. Udzielone pożyczki							
<b>RAZEM POZ. A BILANSU</b>	<b>79 237 792,10</b>		<b>-</b>	<b>2 662 789,49</b>	<b>340 955,69</b>	<b>467 720,57</b>	<b>81 432 861,02</b>

Sporządził: Anna Kulik-Bernasiuk

KSIĘGOWA

KB

mgr Anna Kulik-Bernasiuk

**ZESTAWIENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH I ICH UMORZENIA w 2021 ROKU**  
(bez środków trwałych w budowie)

Lp.	Grupa	Podgrupa	Nazwa środka trwałego	Wartość inwentarzowa				Umorzenia				Wartość netto na dn.31.12.2020r.
				Bilans otwarcia	Przychód	Rozchód	Bilans zamknięcia	Bilans otwarcia	Wartość rocznego umorzenia	Zmniejszenie umorzenia	Bilans zamknięcia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	0	03	Grunty	25 427 259,82		146 868,48	25 280 391,34					25 280 391,34
2		03	Wieczyste użytkowanie terenu	66 145,18		1 711,20	64 433,98	18 476,44	966,50	465,09	18 977,85	45 456,13
<b>RAZEM: Grunty w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu</b>												<b>25 325 847,47</b>
3		10	Budynki niemieszkalne	258 070,46			258 070,46	33 334,09	6 451,76		39 785,85	218 284,61
4	1	11	Budynki mieszkalne	143 097 591,33	1 022 816,00	840 507,57	143 279 899,76	68 956 056,98	2 149 683,49	418 274,67	70 687 465,80	72 592 433,96
5		12	Budynki użytkowe	9 683 595,96	233 989,08	136 108,82	9 781 476,22	6 306 446,56	238 103,90	28 034,88	6 516 515,58	3 264 960,64
6	2	21	Budowie	464 524,22			464 524,22	464 524,22			464 524,22	0,00
<b>RAZEM: Budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>												<b>76 075 679,21</b>
7	3	31	Kotły	477 363,99			477 363,99	64 944,44	31 625,04		96 569,48	380 794,51
8	4	40	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	224 173,13	33 477,93	12 838,06	244 813,00	181 103,31	25 051,76	12 838,06	193 317,01	51 495,99
9	5	50	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	585 128,05	3 867,77	1 199,00	587 796,82	537 985,33	15 133,14	1 199,00	551 919,47	35 877,35
10	6	60	Urządzenia techniczne	178 362,36	15 911,12		194 273,48	159 607,89	5 197,16		164 805,05	29 468,43
<b>RAZEM: Urządzenia techniczne i maszyny</b>												<b>497 636,28</b>
11	7	74	Środki transportu	2 371 388,92	-	-	2 371 388,92	1 969 197,18	110 983,53	-	2 080 180,71	291 208,21
<b>RAZEM: Środki transportu</b>												<b>291 208,21</b>
12	8	80	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	590 915,21	-	-	590 915,21	459 829,95	42 316,96		502 146,91	88 768,30
<b>RAZEM: Inne środki trwałe</b>												<b>88 768,30</b>
13	<b>RAZEM POZ. II.1.BILANSU</b>			<b>183 424 518,63</b>	<b>1 310 061,90</b>	<b>1 139 233,13</b>	<b>183 595 347,40</b>	<b>79 151 506,39</b>	<b>2 625 513,24</b>	<b>460 811,70</b>	<b>81 316 207,93</b>	<b>102 279 139,47</b>

Sporządził: Anna Kulik-Bernasiuk

KSIEGOWA

KB

mgr Anna Kulik-Bernasiuk

## Zestawienie nieruchomości Funduszu na remonty w szyku rozwartym za rok 2021

Załącznik nr 5

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
1				1 - BO roku	2 - Wydatki -	3 - Wpływy -	4 - Wynik roku	5 - Wynik	6 - Saldo	7 - Saldo	
2	02 - Odpisy na rem.zasobów miesz.	01 - Piastowskie	101 - SPÓŁDZIELCZA 1	111 986,20	20 927,07	46 656,00	25 728,93	137 715,13		137 715,13	
3			102 - SPÓŁDZIELCZA 2	66 499,71	101 127,05	23 799,60	-77 327,45	-10 827,74	10 827,74		
4			104 - CHROBREGO 1, 3, ZIEMOWITA 2	-283 421,92	15 147,68	92 509,20	77 361,52	-206 060,40	206 060,40		
5			105 - ZIEMOWITA 4, CHROBRE 5,7,9,10	235 124,91	228 526,13	115 433,21	-113 092,92	122 031,99		122 031,99	
6			106 - ZIEMOWITA 1,3	-76 096,46	69 701,58	46 141,20	-23 560,38	-99 656,84	99 656,84		
7			107 - CHROBREGO 2,4,6,8	156 395,76	29 714,95	97 092,00	67 377,05	223 772,81		223 772,81	
8			108 - WARSZAWSKA 19 , 19A	-237 723,57	45 915,07	55 008,00	9 092,93	-228 630,64	228 630,64		
9			01 - Piastowskie Łącznie			-27 235,37	511 059,53	476 639,21	-34 420,32	-61 655,69	545 175,62
10		02 - Tysiaclecia	201 - SIDORSKA 8,10,12,14,16	200 643,15	402 514,90	174 069,00	-228 445,90	-27 802,75	27 802,75		
11			202 - ALEJE 1000-LECIA 21,23,25,27,29	-17 863,10	359 211,49	285 723,00	-73 488,49	-91 351,59	91 351,59		
12			203 - ALEJE 26, WARYŃ 2,4,6 PAR 6	687 847,18	76 451,26	166 104,00	89 652,74	777 499,92		777 499,92	
13			204 - MICKIEWICZA 2	-221 438,97	2 900,68	70 227,00	67 326,32	-154 112,65	154 112,65		
14			205 - MICKIEWICZA 2A	-420 983,08	2 093,29	50 679,00	48 585,71	-372 397,37	372 397,37		
15			206 - PARKOWA 11	-315 112,76	1 991,79	48 222,00	46 230,21	-268 882,55	268 882,55		
16			207 - PARKOWA 3,5,MICKIEWICZA 1-9	56 270,02	3 729,30	90 288,00	86 558,70	142 828,72		142 828,72	
17		02 - Tysiaclecia Łącznie			-30 637,56	848 892,71	885 312,00	36 419,29	5 781,73	914 546,91	920 328,64
18		03 - Terespol	301 - JANOWSKA 4,6 , WOJSKA POLSK. 7	15 857,89	98 038,94	148 932,00	50 893,06	66 750,95		66 750,95	
19			302 - GRANICZNA 2	-21 403,08	9 119,76	17 172,00	8 052,24	-13 350,84	13 350,84		
20			331 - JANOWSKA 12			624,07	624,07	624,07		624,07	
21		03 - Terespol Łącznie			-5 545,19	107 158,70	166 728,07	59 569,37	54 024,18	13 350,84	67 375,02
22		04 - Centrum	401 - ZAMKOWA 1A,1,3, BUDKIEWICZA 8,12,16	-777 370,44	14 769,30	129 416,40	114 647,10	-662 723,34	662 723,34		
23		05 - Młodych	501 - ŁUKASZYŃSKA 15,17	-622 358,00	6 034,22	92 106,00	86 071,78	-536 286,22	536 286,22		
24			502 - ORZECHOWA 36,42	103 474,16	122 677,48	139 932,00	17 254,52	120 728,68		120 728,68	
25			503 - ŁUKASZYŃSKA 21,23,25,27	280 049,75	94 640,05	154 821,60	60 181,55	340 231,30		340 231,30	
26			504 - ŁUKASZYŃSKA 29,31-ORZECZ 50,52	290 397,79	351 931,24	120 380,40	-231 550,84	58 846,95		58 846,95	
27			505 - ORZECHOWA 44,46,54,56	-156 712,10	48 146,77	120 619,80	72 473,03	-84 239,07	84 239,07		
28			506 - ORZECZ 33-LESZCZYNOWA 5,7-13	556 123,47	630 377,13	142 740,00	-487 637,13	68 486,34		68 486,34	
29			507 - PIASKOWA 2,4	-56 089,63	11 561,25	116 813,02	105 251,77	49 162,14		49 162,14	
30			508 - ORZECHOWA 37,39,41	-133 887,34	35 428,84	110 349,00	74 920,16	-58 967,18	58 967,18		
31			509 - PIASKOWA 6,8,10,12	-204 421,50	69 640,25	139 464,00	69 823,75	-134 597,75	134 597,75		
32			510 - KAPIEL 17,19-ORZECZ 24,24A,26	-767 105,67	6 244,71	151 267,61	145 022,90	-622 082,77	622 082,77		
33			511 - ORZECZ 30-ŁUKASZYŃSKA 9,11,13	-277 482,44	272 626,02	196 929,00	-75 697,02	-353 179,46	353 179,46		
34			512 - ŁUKASZYŃSKA 37,39	-151 107,30	17 791,72	55 483,20	37 691,48	-113 415,82	113 415,82		
35			513 - KAPIELOWA 9-13	431 376,85	19 327,42	92 664,00	73 336,58	504 713,43		504 713,43	
36			514 - PIASKOWA 16	-419 042,02	2 680,07	31 629,60	28 949,53	-390 092,49	390 092,49		
37			515 - ORZECHOWA 48	175 566,19	1 013,89	24 546,60	23 532,71	199 098,90		199 098,90	

## Zestawienie nieruchomości Funduszu na remonty w szyku rozwartym za rok 2021

Załącznik nr 5

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
38			541 - ŁUKASZYŃSKA 46,46A,46B,46C-ŁUK	791 702,64	77 927,58	145 494,00	67 566,42	859 269,06		859 269,06
39		05 - Młodych Łącznie		-159 515,15	1 768 048,64	1 835 239,83	67 191,19	-92 323,96	2 292 860,76	2 200 536,80
40		06 - Janów	601 - JANÓW PODLASKI 1-EGO MAJA 9,11	51 052,71	74 313,50	23 858,64	-50 454,86	597,85		597,85
41		07 - Kopernika	701 - KOPERNIKA 3,3A,5,5A	24 740,65	144 678,84	117 162,00	-27 516,84	-2 776,19	2 776,19	
42	702 - KOPERNIKA 2,4,6,8,10		80 498,74	174 060,25	161 701,20	-12 359,05	68 139,69		68 139,69	
43	703 - KOPERNIKA 12,12A		-47 884,66	4 241,58	51 703,20	47 461,62	-423,04	423,04		
44		07 - Kopernika Łącznie		57 354,73	322 980,67	330 566,40	7 585,73	64 940,46	3 199,23	68 139,69
45		08 - Jagiellońskie	801 - KR.JAD.14,16,18,20-KS.WI 1,3,5	2 366,33	10 866,99	265 057,16	254 190,17	256 556,50		256 556,50
46			802 - KAZ.JAGIELLOŃCZYKA 6,8,10,12	89 402,38	71 252,60	82 186,74	10 934,14	100 336,52		100 336,52
47			803 - KR.J.10,12-WŁ.JAG.1,3,5-K.W246	-958 648,86	30 365,12	175 692,29	145 327,17	-813 321,69	813 321,69	
48			804 - KS.WIT 8,10,12-WŁ.Jagielly 7	-345 592,01	27 750,94	132 744,75	104 993,81	-240 598,20	240 598,20	
49			805 - KSIĘCIA WITOLDA 14	-70 428,40	1 310,16	31 719,60	30 409,44	-40 018,96	40 018,96	
50			806 - WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY 9	127 680,98	283 585,16	70 634,90	-212 950,26	-85 269,28	85 269,28	
51			807 - GRUNWALDZKA 1	-208 352,52	1 782,99	33 174,00	31 391,01	-176 961,51	176 961,51	
52			808 - A.JAGIELLONKI 6,8,10	288 580,44	6 217,51	104 604,63	98 387,12	386 967,56		386 967,56
53			809 - Z.STAREGO 5,7,9,11,13	887 639,11	217 183,20	174 356,31	-42 826,89	844 812,22		844 812,22
54			810 - TER.80 A.JAG.2,4 Z.Star 1,3	-107 249,20	476 517,88	182 922,43	-293 595,45	-400 844,65	400 844,65	
55			811 - Z.STAR.8 Z.AUGUSTA 13,15,17	532 213,41	58 348,64	151 321,27	92 972,63	625 186,04		625 186,04
56			812 - Z.STAREGO 10,12,14,16 RADZ 7 9	839 383,20	968 267,58	194 623,37	-773 644,21	65 738,99		65 738,99
57			813 - TEREBELSKA 66,68,70,72,74	-181 883,60	8 052,41	199 669,24	191 616,83	9 733,23		9 733,23
58			814 - Z.AUG 3 KR.JADW 3,5,7,9	-508 327,45	30 545,31	220 834,28	190 288,97	-318 038,48	318 038,48	
59			815 - ZYGMUNTA AUGUSTA 1,5,7,9	-296 853,98	7 430,61	137 378,17	129 947,56	-166 906,42	166 906,42	
60		816 - TEREBELSKA 76 ZYGMUNTA ST.2	-26 645,99	1 849,76	46 210,77	44 361,01	17 715,02		17 715,02	
61		08 - Jagiellońskie Łącznie		63 283,84	2 201 326,86	2 203 129,91	1 803,05	65 086,89	2 241 959,19	2 307 046,08
62		09 - Piszczac	901 - PISZCZAC SPÓŁDZIELCZA 9,11	-116 557,09	9 141,82	37 116,00	27 974,18	-88 582,91	88 582,91	
63		18 - Mienie Spółdzielni - zasoby	107 - CHROBREGO 2,4,6,8	276,84	33 940,42	1 384,20	-32 556,22	-32 279,38	32 279,38	
64			130 - SPÓŁDZIELCZA 4 - BIUROWIEC	25 244,72	5 360,90	13 572,00	8 211,10	33 455,82		33 455,82
65			151 - SPÓŁDZIELCZA - BOISKO		43 472,71		-43 472,71	-43 472,71	43 472,71	
66			234 - MICKIEWICZA 6-WYDZIAŁ POMOCNIC	10 556,54	11 280,01	10 148,40	-1 131,61	9 424,93		9 424,93
67			509 - PIASKOWA 6,8,10,12	2 890,44				2 890,44		2 890,44
68			531 - ORZECZOWA 34-pawilon	15 249,28		6 667,20	6 667,20	21 916,48		21 916,48
69			534 - ŁUKASZYŃSKA 33-biurowiec	36 988,92	1 535,74		-1 535,74	35 453,18		35 453,18
70			832 - ANNY JAGIELLONKI 9 -BIUROWIEC	44 185,74				44 185,74		44 185,74
71			842 - ANNY JAGIELLONKI-GARAŻE	18 643,80				18 643,80		18 643,80
72			843 - KAZIMIERZA JAGIELLOŃ.-GARAŻE	1 902,84				1 902,84		1 902,84
73		854 - ZYGMUNTA STAREGO HYDROFORNIA-PLAC	32 824,80	3 530,22	11 525,40	7 995,18	40 819,98		40 819,98	
74		18 - Mienie Spółdzielni - zasoby Łącznie		188 763,92	99 120,00	43 297,20	-55 822,80	132 941,12	75 752,09	208 693,21

## Zestawienie nieruchomości Funduszu na remonty w szyku rozwartym za rok 2021

Załącznik nr 5

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
75	02 - Odpisy na rem.zasobów miesz.		Łącznie	-756 405,60	5 956 811,73	6 131 303,66	174 491,93	-581 913,67	6 838 150,89	6 256 237,22
76	03 - Fundusz na wymianę wodorn/miesz	01 - Piastowskie	101 - SPÓŁDZIELCZA 1	3 054,05	7,06	1 825,71	1 818,65	4 872,70		4 872,70
77			102 - SPÓŁDZIELCZA 2	969,86	7,06	793,50	786,44	1 756,30		1 756,30
78			103 - SPÓŁDZIELCZA 6	-6,18	-6,18		6,18			
79			104 - CHROBREGO 1, 3, ZIEMOWITA 2	6 577,07	7,06	6 517,43	6 510,37	13 087,44		13 087,44
80			105 - ZIEMOWITA 4, CHROBRE 5,7,9,10	12 902,94	7,06	8 409,50	8 402,44	21 305,38		21 305,38
81			106 - ZIEMOWITA 1,3	3 884,45	7,07	3 397,94	3 390,87	7 275,32		7 275,32
82			107 - CHROBREGO 2,4,6,8	1 536,07	7,07	5 013,44	5 006,37	6 542,44		6 542,44
83			108 - WARSZAWSKA 19 , 19A	921,71	7,07	1 925,37	1 918,30	2 840,01		2 840,01
84			01 - Piastowskie łącznie		29 839,97	43,27	27 882,89	27 839,62	57 679,59	
85		02 - Tysiaclecia	201 - SIDORSKA 8,10,12,14,16	-4 398,87	21,19	2 292,82	2 271,63	-2 127,24	2 127,24	
86			202 - ALEJE 1000-LECIA 21,23,25,27,29	8 447,05	21,19	3 676,03	3 654,84	12 101,89		12 101,89
87			203 - ALEJE 26, WARYŃ 2,4,6 PAR 6	-3 500,53	21,19	1 665,94	1 644,75	-1 855,78	1 855,78	
88			204 - MICKIEWICZA 2	14 576,12	21,19	2 193,46	2 172,27	16 748,39		16 748,39
89			205 - MICKIEWICZA 2A	12 710,05	21,19	1 933,98	1 912,79	14 622,84		14 622,84
90			206 - PARKOWA 11	-1 148,34	21,19	1 306,03	1 284,84	136,50		136,50
91			207 - PARKOWA 3,5,MICKIEWICZA 1-9	4 177,61	21,18	3 304,90	3 283,72	7 461,33		7 461,33
92		02 - Tysiaclecia łącznie		30 863,09	148,32	16 373,16	16 224,84	47 087,93	3 983,02	51 070,95
93		03 - Terespol	203	-530,74		530,74	530,74			
94	301 - JANOWSKA 4,6 , WOJSKA POLSK. 7		20 093,47		3 010,69	3 010,69	23 104,16		23 104,16	
95	302 - GRANICZNA 2		2 039,64		335,97	335,97	2 375,61		2 375,61	
96	331 - JANOWSKA 12				16,50	16,50	16,50		16,50	
97	03 - Terespol łącznie		21 602,37		3 893,90	3 893,90	25 496,27		25 496,27	
98	04 - Centrum	401 - ZAMKOWA 1A,1,3, BUDKIEWICZA 8,12,16	-2 876,74	49,45	3 765,31	3 715,86	839,12		839,12	
99	05 - Młodych	501 - ŁUKASZYŃSKA 15,17	15 117,68	19,78	2 902,32	2 882,54	18 000,22		18 000,22	
100		502 - ORZECHOWA 36,42	23 786,03	19,78	4 342,07	4 322,29	28 108,32		28 108,32	
101		503 - ŁUKASZYŃSKA 21,23,25,27	21 746,26	19,78	4 269,19	4 249,41	25 995,67		25 995,67	
102		504 - ŁUKASZYŃSKA 29,31-ORZECZ 50,52	15 443,56	19,78	3 175,05	3 155,27	18 598,83		18 598,83	
103		505 - ORZECHOWA 44,46,54,56	16 301,88	19,78	3 377,76	3 357,98	19 659,86		19 659,86	
104		506 - ORZECZ 33-LESZCZYNOWA 5,7-13	51 416,93	19,78	8 706,24	8 686,46	60 103,39		60 103,39	
105		507 - PIASKOWA 2,4	6 586,16	19,78	6 738,70	6 718,92	13 305,08		13 305,08	
106		508 - ORZECHOWA 37,39,41	36 012,25	19,78	6 745,32	6 725,54	42 737,79		42 737,79	
107		509 - PIASKOWA 6,8,10,12	43 852,15	19,78	7 970,46	7 950,68	51 802,83		51 802,83	
108		510 - KĄPIEL 17,19-ORZECZ 24,24A,26	18 531,98	19,78	3 883,52	3 863,74	22 395,72		22 395,72	
109		511 - ORZECZ 30-ŁUKASZYŃSKA 9,11,13	29 824,37	19,78	5 697,70	5 677,92	35 502,29		35 502,29	
110	512 - ŁUKASZYŃSKA 37,39	7 889,99	19,78	1 525,47	1 505,69	9 395,68		9 395,68		
111	513 - KĄPIELOWA 9-13	43 298,98	19,78	6 745,32	6 725,54	50 024,52		50 024,52		

## Zestawienie nieruchomości Funduszu na remonty w szyku rozwartym za rok 2021

Załącznik nr 5

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
112			514 - PIASKOWA 16	10 354,90	19,77	1 660,58	1 640,81	11 995,71		11 995,71	
113			515 - ORZECHOWA 48	3 612,44	19,77	777,75	757,98	4 370,42		4 370,42	
114			516 - ŁUKASZYŃSKA 3	1 793,76		-1 793,76	-1 793,76				
115			541 - ŁUKASZYŃSKA 46,46A,46B,46C-ŁUK	14 576,97		3 274,41	3 274,41	17 851,38		17 851,38	
116		05 - Młodych Łącznie		360 146,29	296,68	69 998,10	69 701,42	429 847,71		429 847,71	
117		06 - Janów	601 - JANÓW PODLASKI 1-EGO MAJA 9,11	5 178,22		630,00	630,00	5 808,22		5 808,22	
118		07 - Kopernika	701 - KOPERNIKA 3,3A,5,5A	1 051,63	16,48	3 184,80	3 168,32	4 219,95		4 219,95	
119	702 - KOPERNIKA 2,4,6,8,10		9 492,59	16,48	8 566,38	8 549,90	18 042,49		18 042,49		
120	703 - KOPERNIKA 12,12A		-1 208,98	16,49	959,76	943,27	-265,71	265,71			
121		07 - Kopernika Łącznie		9 335,24	49,45	12 710,94	12 661,49	21 996,73	265,71	22 262,44	
122		08 - Jagiellońskie	801 - KR.JAD.14,16,18,20-KS.WI 1,3,5	24 751,04	24,72	13 831,06	13 806,34	38 557,38		38 557,38	
123			802 - KAZ.JAGIELLOŃCZYKA 6,8,10,12	32 369,60	24,72	4 516,68	4 491,96	36 861,56		36 861,56	
124			803 - KR.J.10,12-WŁ.JAG.1,3,5-K.W246	36 709,80	24,72	5 573,40	5 548,68	42 258,48		42 258,48	
125			804 - KS.WIT 8,10,12-WŁ.Jagielly 7	39 104,84	24,72	5 318,50	5 293,78	44 398,62		44 398,62	
126			805 - KSIĘCIA WITOLDA 14	8 224,49	24,72	1 129,17	1 104,45	9 328,94		9 328,94	
127			806 - WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY 9	19 098,27	24,72	2 727,43	2 702,71	21 800,98		21 800,98	
128			807 - GRUNWALDZKA 1	7 151,21	24,72	1 129,17	1 104,45	8 255,66		8 255,66	
129			808 - A.JAGIELLONKI 6,8,10	22 720,30	24,72	6 118,24	6 093,52	28 813,82		28 813,82	
130			809 - Z.STAREGO 5,7,9,11,13	65 321,86	24,72	8 955,82	8 931,10	74 252,96		74 252,96	
131			810 - TER.80 A.JAG.2,4 Z.Star 1,3	57 324,52	24,72	9 786,23	9 761,51	67 086,03		67 086,03	
132			811 - Z.STAR.8 Z.AUGUSTA 13,15,17	43 575,09	24,72	8 195,26	8 170,54	51 745,63		51 745,63	
133			812 - Z.STAREGO 10,12,14,16 RADZ 7 9	76 309,50	24,73	10 608,16	10 583,43	86 892,93		86 892,93	
134			813 - TEREBELSKA 66,68,70,72,74	56 549,19	24,73	9 902,24	9 877,51	66 426,70		66 426,70	
135			814 - Z.AUG 3 KR.JADW 3,5,7,9	28 637,92	24,73	11 360,86	11 336,13	39 974,05		39 974,05	
136			815 - ZYGMUNTA AUGUSTA 1,5,7,9	46 839,03	24,73	6 282,39	6 257,66	53 096,69		53 096,69	
137			816 - TEREBELSKA 76 ZYGMUNTA ST.2	10 289,81	24,73	1 462,14	1 437,41	11 727,22		11 727,22	
138		08 - Jagiellońskie Łącznie		574 976,47	395,57	106 896,75	106 501,18	681 477,65		681 477,65	
139	03 - Fundusz na wymianę wodom/miesz	Łącznie		1 029 064,91	982,74	242 151,05	241 168,31	1 270 233,22	4 248,73	1 274 481,95	
140	Regresy od firm ubezpieczeniow	01 - Piastowskie	101 - SPÓŁDZIELCZA 1		3 288,16	3 288,16					
141			104 - CHROBREGO 1, 3, ZIEMOWITA 2		1 314,73	899,05	-415,68	-415,68	415,68		
142			105 - ZIEMOWITA 4, CHROBRE 5,7,9,10		3 147,55	52 932,30	49 784,75	49 784,75		49 784,75	
143			106 - ZIEMOWITA 1,3		2 354,06	2 354,06					
144			107 - CHROBREGO 2,4,6,8	238,47		251,38	251,38	489,85		489,85	
145			108 - WARSZAWSKA 19 , 19A			467,71	467,71				
146			131 - WARSZAWSKA 17 - PAWILON	104,28		71,73	205,10	133,37	237,65		237,65
147			142 - SPÓŁDZIELCZA - ZIEMOWITA GARAŻ			239,40	239,40				
148			01 - Piastowskie Łącznie		342,75	10 883,34	60 637,16	49 753,82	50 096,57	415,68	50 512,25



## Zestawienie nieruchomości Funduszu na remonty w szyku rozwartym za rok 2021

Załącznik nr 5

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
149	g	02 - Tysiąclecia	201 - SIDORSKA 8,10,12,14,16	199,70		100,11	100,11	299,81		299,81
150			202 - ALEJE 1000-LECIA 21,23,25,27,29		180,00	392,51	212,51	212,51		212,51
151			203 - ALEJE 26, WARYŃ 2,4,6 PAR 6	-1 411,26		2 877,84	2 877,84	1 466,58		1 466,58
152			204 - MICKIEWICZA 2			1 602,70	1 602,70	1 602,70		1 602,70
153			205 - MICKIEWICZA 2A	401,25	1 522,49		-1 522,49	-1 121,24	1 121,24	
154			206 - PARKOWA 11	249,13				249,13		249,13
155			231 - SIDORSKA 18 - PAWILON	142,58	142,58		-142,58			
156			243 - MICKIEWICZA II-garaże	142,58		944,51	944,51	1 087,09		1 087,09
157			244 - MICKIEWICZA I-garaże	1 546,18				1 546,18		1 546,18
158			02 - Tysiąclecia łącznie		1 270,16	1 845,07	5 917,67	4 072,60	5 342,76	1 121,24
159	03 - Terespol	301 - JANOWSKA 4,6 , WOJSKA POLSK. 7		1 944,00	1 944,00					
160		302 - GRANICZNA 2		5 898,00	5 898,00					
161	03 - Terespol łącznie			7 842,00	7 842,00					
162	04 - Centrum	401 - ZAMKOWA 1A,1,3, BUDKIEWICZA 8,12,16		762,07	159,14	-602,93	-602,93	602,93		
163	05 - Młodych	503 - ŁUKASZYŃSKA 21,23,25,27		3 220,84	3 220,84					
164		504 - ŁUKASZYŃSKA 29,31-ORZECH 50,52		6 654,15	5 181,48	-1 472,67	-1 472,67	1 472,67		
165		506 - ORZECH 33-LESZCZYNOWA 5,7-13	405,85				405,85		405,85	
166		507 - PIASKOWA 2,4	-1 379,95	405,42	1 785,37	1 379,95				
167		508 - ORZECHOWA 37,39,41		3 158,94	1 644,93	-1 514,01	-1 514,01	1 514,01		
168		509 - PIASKOWA 6,8,10,12		1 433,02	1 433,02					
169	510 - KĄPIEL 17,19-ORZECH 24,24A,26	142,37	6 522,90	5 047,04	-1 475,86	-1 333,49	1 333,49			
170	513 - KĄPIELOWA 9-13		1 874,38	1 874,38						
171	05 - Młodych łącznie		-831,73	23 269,65	20 187,06	-3 082,59	-3 914,32	4 320,17	405,85	
172	06 - Janów	601 - JANÓW PODLASKI 1-EGO MAJA 9,11		1 380,43	1 380,43					
173	07 - Kopernika	701 - KOPERNIKA 3,3A,5,5A		3 206,83	4 604,06	1 397,23	1 397,23		1 397,23	
174		702 - KOPERNIKA 2,4,6,8,10		2 148,48	2 465,12	316,64	316,64		316,64	
175		703 - KOPERNIKA 12,12A		36,94	104,98	68,04	68,04		68,04	
176		743 - POKOJU - GARAŻE	626,49	191,99	266,85	74,86	701,35		701,35	
177	07 - Kopernika łącznie		626,49	5 584,24	7 441,01	1 856,77	2 483,26		2 483,26	
178	08 - Jagiellońskie	801 - KR.JAD.14,16,18,20-KS.WI 1,3,5	1 037,29	2 404,85	1 367,56	-1 037,29				
179		802 - KAZ.JAGIELLOŃCZYKA 6,8,10,12	470,34	470,34		-470,34				
180		803 - KR.J.10,12-WŁ.JAG.1,3,5-K.W246	133,57	302,34	168,77	-133,57				
181		804 - KS.WIT 8,10,12-WŁ.Jagiełły 7	607,53	1 386,73	779,20	-607,53			Załącznik nr 5	
182		806 - WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY 9	152,30	152,30		-152,30				
183		808 - A.JAGIELLONKI 6,8,10		1 715,03	1 715,03					
184		809 - Z.STAREGO 5,7,9,11,13		1 976,77	1 976,77					
185		810 - TER.80 A.JAG.2,4 Z.Star 1,3	1 503,91	5 192,19	3 688,28	-1 503,91				

## Zestawienie nieruchomości Funduszu na remonty w szyku rozwartym za rok 2021

Załącznik nr 5

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
186			811 - Z.STAR.8 Z.AUGUSTA 13,15,17		1 111,27	1 111,27				
187			812 - Z.STAREGO 10,12,14,16 RADZ 7 9		847,33	847,33				
188			813 - TEREBELSKA 66,68,70,72,74	2 874,41	6 789,59	3 915,18	-2 874,41			
189			814 - Z.AUG 3 KR.JADW 3,5,7,9	411,30	2 164,39	1 753,09	-411,30			
190			815 - ZYGMUNTA AUGUSTA 1,5,7,9	488,50	1 242,97	754,47	-488,50			
191			816 - TEREBELSKA 76 ZYGMUNTA ST.2		1 500,35	1 500,35				
192			841 - KRÓLOWEJ JADWIGI-garaże		695,90	695,90				
193			842 - ANNY JAGIELLONKI-GARAŻE	1 337,64	1 337,64		-1 337,64			
194			843 - KAZIMIERZA JAGIELLOŃ.-GARAŻE	1 038,38	1 618,47	580,09	-1 038,38			
195			08 - Jagiellońskie Łącznie	10 055,17	30 908,46	20 853,29	-10 055,17			
196		18 - Mienie	832 - ANNY JAGIELLONKI 9 -BIUROWIEC		579,45	1 015,16	435,71	435,71		435,71
197		Spółdzielni -	842 - ANNY JAGIELLONKI-GARAŻE	218,24				218,24		218,24
198		18 - Mienie Spółdzielni -	zasoby Łącznie	218,24	579,45	1 015,16	435,71	653,95		653,95
199	04 - Regresy od firm ubezpieczeń		Łącznie	11 681,08	83 054,71	125 432,92	42 378,21	54 059,29	6 460,02	60 519,31
200	07 -	03 - Terespol	331 - JANOWSKA 12 roboty gwarancyjne			6 669,27	6 669,27	6 669,27		6 669,27
201	08 - Odpisy na rem.lok.użył.włas no.	01 - Piastowskie	102 - SPÓŁDZIELCZA 2	4 282,37	22,15	536,40	514,25	4 796,62		4 796,62
202		04 - Centrum	401 - ZAMKOWA 1A,1,3, BUDKIEWICZA 8,12,16	-39 656,77	209,58	5 074,20	4 864,62	-34 792,15	34 792,15	
203		05 - Młodych	514 - PIASKOWA 16	19 389,19	291,21	7 050,60	6 759,39	26 148,58		26 148,58
204		07 - Kopernika	703 - KOPERNIKA 12,12A	4 731,68	26,54	642,60	616,06	5 347,74		5 347,74
205		08 - Jagiellońskie	806 - WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY 9	6 988,45	73,44	1 778,40	1 704,96	8 693,41		8 693,41
206	08 - Odpisy na rem.lok.użył.własno.		Łącznie	-4 265,08	622,92	15 082,20	14 459,28	10 194,20	34 792,15	44 986,35
207	09 - Odpisy na rem. nieruch.garażo.	01 - Piastowskie	141 - SPÓŁDZIELCZA - GARAŻE	1 580,39	173,37	3 880,80	3 707,43	5 287,82		5 287,82
208			142 - SPÓŁDZIELCZA - ZIEMOWITA GARAŻ	-6 230,29	296,17	7 604,76	7 308,59	1 078,30		1 078,30
209			01 - Piastowskie Łącznie	-4 649,90	469,54	11 485,56	11 016,02	6 366,12		6 366,12
210		02 - Tysiąclecia	241 - SIDORSKA - GARAŻE NR DZ. 3260,	11 588,05	499,65	10 281,60	9 781,95	21 370,00		21 370,00
211			243 - MICKIEWICZA II-garaże	23 337,12	105,73	2 559,60	2 453,87	25 790,99		25 790,99
212			244 - MICKIEWICZA I-garaże	6 069,01	71,67	1 735,20	1 663,53	7 732,54		7 732,54
213			245 - GRABOWA I i II-garaże	-2 559,36	418,46	12 633,60	12 215,14	9 655,78		9 655,78
214			246 - Garaże Mickiewicza 6	8 582,72	11 558,13	5 811,60	-5 746,53	2 836,19		2 836,19
215			02 - Tysiąclecia Łącznie	47 017,54	12 653,64	33 021,60	20 367,96	67 385,50		67 385,50
216		05 - Młodych	541 - ŁUKASZYŃSKA 46,46A,46B,46C-ŁUK	69 680,91	33 331,91	11 869,20	-21 462,71	48 218,20		48 218,20
217	542 - ORZECHOWA 55-garaże-własność t		2 663,65	63 669,30	47 386,80	-16 282,50	-13 618,85	13 618,85		
218	05 - Młodych Łącznie		72 344,56	97 001,21	59 256,00	-37 745,21	34 599,35	13 618,85	48 218,20	
219	07 - Kopernika	741 - SZARYCH SZEREGÓW - GARAŻE	17 656,26	262,31	2 829,60	2 567,29	20 223,55		20 223,55	
220		742 - KOPERNIKA - GARAŻE	19 532,88	289,55	6 125,40	5 835,85	25 368,73		25 368,73	
221		743 - POKOJU - GARAŻE	11 850,44	15 164,60	19 437,60	4 273,00	16 123,44		16 123,44	

## Zestawienie nieruchomości Funduszu na remonty w szyku rozwartym za rok 2021

Załącznik nr 5

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
222		07 - Kopernika Łącznie		49 039,58	15 716,46	28 392,60	12 676,14	61 715,72		61 715,72	
223		08 - Jagiellońskie	841 - KRÓLOWEJ JADWIGI-garaże	-1 107,90	234,92	8 279,90	8 044,98	6 937,08		6 937,08	
224			842 - ANNY JAGIELLONKI-GARAŻE	4 863,53	56 214,11	63 675,24	7 461,13	12 324,66		12 324,66	
225			843 - KAZIMIERZA JAGIELLOŃ.-GARAŻE	12 526,35	175,14	4 113,36	3 938,22	16 464,57		16 464,57	
226		08 - Jagiellońskie Łącznie		16 281,98	56 624,17	76 068,50	19 444,33	35 726,31		35 726,31	
227		09 - Odpisy na rem. nieruch.garażo. Łącznie		180 033,76	182 465,02	208 224,26	25 759,24	205 793,00	13 618,85	219 411,85	
228	10 - Fund.rem.lok. użyt. w najmie	01 - Piastowskie	104 - CHROBREGO 1, 3, ZIEMOWITA 2	3 819,32	20,88	505,80	484,92	4 304,24		4 304,24	
229			105 - ZIEMOWITA 4, CHROBRE 5,7,9,10	187,39	30,94	748,80	717,86	905,25		905,25	
230			106 - ZIEMOWITA 1,3	841,17	7,23	14,55	7,32	848,49		848,49	
231			131 - WARSZAWSKA 17 - PAWILON	8 362,06	8 202,22	7 779,84	-422,38	7 939,68		7 939,68	
232			01 - Piastowskie Łącznie		13 209,94	8 261,27	9 048,99	787,72	13 997,66		13 997,66
233			02 - Tysiąclecia	206 - PARKOWA 11	89 525,95	61 347,05	15 156,45	-46 190,60	43 335,35		43 335,35
234				231 - SIDORSKA 18 - PAWILON	36 107,97	2 259,89	13 077,00	10 817,11	46 925,08		46 925,08
235				234 - MICKIEWICZA 6-WYDZIAŁ POMOCNIC	244,09	33,42	216,00	182,58	426,67		426,67
236			02 - Tysiąclecia Łącznie		125 878,01	63 640,36	28 449,45	-35 190,91	90 687,10		90 687,10
237			03 - Terespol	331 - JANOWSKA 12	54 618,28	54 511,97	5 638,04	-48 873,93	5 744,35		5 744,35
238			05 - Młodych	511 - ORZECH 30-ŁUKASZYŃSKA 9,11,13	1 901,26	50,82	1 231,20	1 180,38	3 081,64		3 081,64
239				514 - PIASKOWA 16	26 454,87	683,76	10 486,80	9 803,04	36 257,91		36 257,91
240				531 - ORZECHOWA 34-pawilon	22 691,35	1 311,57	15 187,32	13 875,75	36 567,10		36 567,10
241				533 - ORZECHOWA 37B-pawilon ALDIS	3 747,84	1 241,64	1 278,00	36,36	3 784,20		3 784,20
242			05 - Młodych Łącznie		54 795,32	3 287,79	28 183,32	24 895,53	79 690,85		79 690,85
243			08 - Jagiellońskie	801 - KR.JAD.14,16,18,20-KS.WI 1,3,5	2 401,20	14,18	343,80	329,62	2 730,82		2 730,82
244				812 - Z.STAREGO 10,12,14,16 RADZ 7 9	20 256,92	2 331,56	5 343,12	3 011,56	23 268,48		23 268,48
245				813 - TEREBELSKA 66,68,70,72,74	3 056,94	2 439,76	333,00	-2 106,76	950,18		950,18
246				815 - ZYGMUNTA AUGUSTA 1,5,7,9	-115,22	171,88	3 645,00	3 473,12	3 357,90		3 357,90
247			08 - Jagiellońskie Łącznie		25 599,84	4 957,38	9 664,92	4 707,54	30 307,38		30 307,38
248		10 - Fund.rem.lok. użyt. w najmie Łącznie		274 101,39	134 658,77	80 984,72	-53 674,05	220 427,34		220 427,34	
249	- Fundusz wymiana wodomierzy uży	01 - Piastowskie	102 - SPÓŁDZIELCZA 2	187,10		32,30	32,30	219,40		219,40	
250			104 - CHROBREGO 1, 3, ZIEMOWITA 2	3,76		16,15	16,15	19,91		19,91	
251			105 - ZIEMOWITA 4, CHROBRE 5,7,9,10	-5,09		77,70	77,70	72,61		72,61	
252			107 - CHROBREGO 2,4,6,8	-657,59		32,00	32,00	-625,59	625,59		
253			131 - WARSZAWSKA 17 - PAWILON	908,34	6,18	117,78	111,60	1 019,94		1 019,94	
254			01 - Piastowskie Łącznie		436,52	6,18	275,93	269,75	706,27	625,59	1 331,86
255			02 - Tysiąclecia	203 - ALEJE 26, WARYŃ 2,4,6 PAR 6	-3,42		16,15	16,15	12,73		12,73
256				206 - PARKOWA 11	-387,89				-387,89	387,89	
257				231 - SIDORSKA 18 - PAWILON	435,79		41,83	41,83	477,62		477,62
258			02 - Tysiąclecia Łącznie		44,48		57,98	57,98	102,46	387,89	490,35

# Zestawienie nieruchomości Funduszu na remonty w szyku rozwartym za rok 2021

Załącznik nr 5

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
259	03 - Terespol	331 - JANOWSKA 12		192,70		18,80	18,80	211,50		211,50
260	04 - Centrum	401 - ZAMKOWA 1A,1,3, BUDKIEWICZA 8,12,16		-179,90		149,10	149,10	-30,80	30,80	
261	05 - Młodych	506 - ORZECH 33-LESZCZYNOWA 5,7-13		451,20		96,00	96,00	547,20		547,20
262		509 - PIASKOWA 6,8,10,12		12,80		-12,80	-12,80			
263		510 - KAPIEL 17,19-ORZECH 24,24A,26		54,40		38,40	38,40	92,80		92,80
264		514 - PIASKOWA 16		557,57		95,80	95,80	653,37		653,37
265		531 - ORZECHOWA 34-pawilon		2 558,32		473,47	473,47	3 031,79		3 031,79
266		533 - ORZECHOWA 37B-pawilon ALDIS		108,80		19,20	19,20	128,00		128,00
267		05 - Młodych Łącznie		3 743,09		710,07	710,07	4 453,16		4 453,16
268	07 - Kopernika	703 - KOPERNIKA 12,12A		187,10		32,30	32,30	219,40		219,40
269	08 - Jagiellońskie	801 - KR.JAD.14,16,18,20-KS.WI 1,3,5		-6,85		32,30	32,30	25,45		25,45
270		806 - WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY 9		787,20		164,30	164,30	951,50		951,50
271		808 - A.JAGIELLONKI 6,8,10		-53,88		-53,88	-53,88	-107,76	107,76	
272		812 - Z.STAREGO 10,12,14,16 RADZ 7 9		748,40		129,20	129,20	877,60		877,60
273		813 - TEREBELSKA 66,68,70,72,74		180,70		32,30	32,30	213,00		213,00
274		815 - ZYGMUNTA AUGUSTA 1,5,7,9		779,36		100,85	100,85	880,21		880,21
275	08 - Jagiellońskie Łącznie		2 434,93		405,07	405,07	2 840,00	107,76		2 947,76
276	35 - Fundusz wymiana wodomierzy uży Łącznie		6 858,92		6,18	1 649,25	1 643,07	8 501,99	1 152,04	9 654,03
277	Razem		741 069,38		6 358 602,07	6 811 497,33	452 895,26	1 193 964,64	6 898 422,68	8 092 387,32

Zastępca Głównego Księgowego  
  
 mgr Małgorzata Sawczuk

## Rozliczenie wyników GZM na nieruchomości za 2021r /mieszkalne/

Lp	nr nieruchomości	Kwota przychodu z lok.mieszkalnych za 2021 r.	Rozliczenie pozostałych wpływów z GZM wg współczynnika za 2021r.	Kwota nadwyżki/straty na nieruchomości z wynikiem na piwnicach za 2021 r	wynik z roku ubiegłego (2020)	Wynik na nieruchomościach za rok 2021 (4+5)	Kompensaty (wartości do dodania)	Wynik narastająco na nieruchomości z kompensatą (6+7+8) na dn. 31-12-2021 r.	Aktywa ( w bilansie konto 647)	Pasywa ( w bilansie konto 647)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	101	111 418,02	852,02	-164,11	-11 734,02	687,91		-11 046,11	-11 046,11	0,00
2	102	56 195,92	429,73	12,77	-1 336,20	442,50	459,10	-434,60	-434,60	0,00
4	104	224 603,40	1 717,56	1 208,94	-16 131,53	2 926,50		-13 205,03	-13 205,03	0,00
5	105	280 699,96	2 146,55	1 414,14	-14 476,28	3 560,69		-10 915,59	-10 915,59	0,00
6	106	112 654,47	861,48	879,10	-4 253,33	1 740,58		-2 512,75	-2 512,75	0,00
7	107	233 134,24	1 782,80	-336,59	-28 687,62	1 446,21		-27 241,41	-27 241,41	0,00
8	108	132 271,80	1 011,50	1 362,62	-10 648,92	2 374,12		-8 274,80	-8 274,80	0,00
9	201	386 853,60	2 958,31	14 025,10	22 762,11	16 983,41		39 745,52	0,00	39 745,52
10	202	499 207,22	3 817,50	8 759,59	24 928,07	12 577,09		37 505,16	0,00	37 505,16
11	203	367 520,44	2 810,47	15 808,90	17 156,09	18 619,37		35 775,46	0,00	35 775,46
12	204	157 771,23	1 206,49	846,35	11 458,09	2 052,84		13 510,93	0,00	13 510,93
13	205	113 272,80	866,21	4 789,04	3 384,75	5 655,25		9 040,00	0,00	9 040,00
14	206	106 863,87	817,20	3 195,64	-5 664,08	4 012,84		-1 651,24	-1 651,24	0,00
15	207	200 138,40	1 530,48	8 221,99	2 238,55	9 752,47		11 991,02	0,00	11 991,02
16	301	316 206,48	2 418,07	-5 598,68	-3 380,94	-3 180,61		-6 561,55	-6 561,55	0,00
17	302	37 627,32	287,74	254,66	6 748,26	542,40		7 290,66	0,00	7 290,66
18	331	1 264,65	9,67	624,08		633,75		633,75		633,75
19	401	308 067,74	2 355,83	3 688,79	-18 622,64	6 044,62	2 285,32	-10 292,70	-10 292,70	0,00
20	501	196 081,92	1 499,46	-8 475,77	9 736,69	-6 976,31		2 760,38	0,00	2 760,38
21	502	294 574,68	2 252,65	-12 816,85	6 348,35	-10 564,20		-4 215,85	-4 215,85	0,00
22	503	325 824,42	2 491,62	-7 719,49	3 484,24	-5 227,87		-1 743,63	-1 743,63	0,00
23	504	253 358,94	1 937,47	-5 805,77	1 559,06	-3 868,30		-2 309,24	-2 309,24	0,00
24	505	253 683,76	1 939,95	-5 330,61	-3 480,95	-3 390,66		-6 871,61	-6 871,61	0,00
25	506	325 067,21	2 485,83	-4 516,07	433,48	-2 030,24		-1 596,76	-1 596,76	0,00
26	507	267 431,13	2 045,08	-5 451,39	-434,59	-3 406,31		-3 840,90	-3 840,90	0,00
27	508	253 459,84	1 938,24	-17 664,85	13 048,40	-15 726,61		-2 678,21	-2 678,21	0,00
28	509	318 738,60	2 437,43	-4 519,79	14 534,32	-2 082,36		12 451,96	0,00	12 451,96
29	510	318 989,36	2 439,35	-11 389,09	12 152,44	-8 949,74		3 202,70	0,00	3 202,70
30	511	415 858,67	3 180,12	-8 613,92	5 883,01	-5 433,80		449,21	0,00	449,21
31	512	116 643,24	891,98	-1 955,75	6 580,69	-1 063,77		5 516,92	0,00	5 516,92
32	513	214 468,48	1 640,07	-13 236,49	8 079,61	-11 596,42		-3 516,81	-3 516,81	0,00
33	514	72 093,10	551,30	-1 423,03	3 291,26	-871,73		2 419,53	0,00	2 419,53
34	515	55 392,24	423,59	-1 151,40	-569,49	-727,81		-1 297,30	-1 297,30	0,00
36	541	304 050,16	2 325,11	-9 427,20	1 174,23	-7 102,09	10 538,81	4 610,95	0,00	4 610,95
37	601	54 511,44	416,86	-6 403,08	7 374,82	-5 986,22		1 388,60	0,00	1 388,60
38	701	280 295,44	2 143,45	5 885,48	2 432,06	8 028,93		10 460,99	0,00	10 460,99
39	702	390 231,88	2 984,15	5 507,42	-23 694,01	8 491,57		-15 202,44	-15 202,44	0,00
40	703	122 529,28	937,00	3 073,78	-1 810,49	4 010,78	0,00	2 200,29	0,00	2 200,29
41	801	601 689,04	4 601,19	-15 924,08	21 211,58	-11 322,89		9 888,69	0,00	9 888,69
42	802	186 265,86	1 424,40	-4 354,05	6 297,55	-2 929,65		3 367,90	0,00	3 367,90
43	803	368 870,24	2 820,79	-14 364,65	-4 840,15	-11 543,86		-16 384,01	-16 384,01	0,00
44	804	278 016,32	2 126,02	-11 764,40	-7 406,29	-9 638,38		-17 044,67	-17 044,67	0,00
45	805	66 903,08	511,62	-3 734,04	-7 175,03	-3 222,42		-10 397,45	-10 397,45	0,00
46	806	148 522,48	1 135,77	-5 934,81	-1 888,83	-4 799,04	0,00	-6 687,87	-6 687,87	0,00
47	807	69 737,04	533,29	-3 148,16	-2 925,85	-2 614,87		-5 540,72	-5 540,72	0,00
48	808	220 999,68	1 690,01	-6 723,92	-3 778,13	-5 033,91		-8 812,04	-8 812,04	0,00
49	809	368 138,36	2 815,20	-11 494,34	2 360,34	-8 679,14		-6 318,80	-6 318,80	0,00
50	810	411 532,00	3 147,03	-7 923,33	35 526,75	-4 776,30		30 750,45	0,00	30 750,45
51	811	318 279,18	2 433,92	-11 031,00	4 753,14	-8 597,08		-3 843,94	-3 843,94	0,00
52	812	412 056,14	3 151,04	-12 880,95	27 255,35	-9 729,91		17 525,44	0,00	17 525,44
53	813	414 555,11	3 170,15	-13 219,45	16 146,60	-10 049,30		6 097,30	0,00	6 097,30

54	814	484 760,88	3 707,02	4 402,24	7 985,68	8 109,26		16 094,94	0,00	16 094,94
55	815	290 077,76	2 218,26	-8 405,24	16 953,44	-6 186,98		10 766,46	0,00	10 766,46
56	816	100 779,36	770,67	-3 167,21	6 183,25	-2 396,54		3 786,71	0,00	3 786,71
58	901	67 699,96	517,71	-3 820,22	3 821,82	-3 302,51		519,31	0,00	519,31
	Σ	13 287 937,84	101 614,41	-185 929,15	160 344,71	-84 314,74	13 283,23	89 313,20	-210 438,03	299 751,23

## Pozostałe wpływy z GZM do rozliczenia

odsetki		16 252,02
Wynik z działalności pozostałej operacyjnej		80 657,89
Sprzedaż materiałów		4 704,50
Przychody	13 287 937,84	Σ 101 614,41

współczynnik 0,0076471

do rozliczenia pozostałych wpływów

## 2 Rozliczenie wyników na nieruchomości za 2021r /garaże/

Lp	nr nieruchomości	Wyniki z lat ubiegłych	wynik za 2021r	Wynik netto narastająco na dn.31-12-2021r	Kompensata z lokalami mieszkalnymi (do odjęcia)	Różnica do przeniesiona na koszty roku 2022	Różnica do przeniesiona na przychody roku 2022		
1	103	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
2	141	-1 596,96	-68,90	-1 665,86	0,00	-1 665,86	0,00		
3	142	-2 689,40	-323,76	-3 013,16	0,00	-3 013,16	0,00		
4	241	3 007,68	460,49	3 468,17	0,00	0,00	3 468,17		
5	242	2 188,10	1 005,34	3 193,44	0,00	0,00	3 193,44		
6	243	-204,22	39,24	-164,98		-164,98	0,00		
7	244	-1 864,14	23,73	-1 840,41		-1 840,41	0,00		
8	245	904,93	715,22	1 620,15	0,00	0,00	1 620,15		
9	246	-4 381,43	1 988,37	-2 393,06	0,00	-2 393,06	0,00		
10	541	9 417,38	1 121,43	10 538,81	10 538,81	0,00	0,00		
11	542	20 940,38	1 350,52	22 290,90	0,00	0,00	22 290,90		
12	741	-1 345,44	-257,80	-1 603,24	0,00	-1 603,24	0,00		
13	742	-3 642,93	-267,99	-3 910,92	0,00	-3 910,92	0,00		
14	743	2 855,30	-104,71	2 750,59	0,00	0,00	2 750,59		
15	841	1 241,66	-133,94	1 107,72		0,00	1 107,72		
16	842	34 327,78	234,56	34 562,34	0,00	0,00	34 562,34		
17	843	802,94	-890,60	-87,66		-87,66	0,00		
Razem		59 961,63	4 891,20	64 852,83	10 538,81	-14 679,29	68 993,31	-14 679,29	68 993,31
		netto	4 891,20						

## 3 Rozliczenie wyników GZM na nieruchomości za 2021r/lokale użytk.własnościowe/

Lp	nr nieruchomości	I/-strata /+/-dochód z lat ubiegłych	Wynik za 2021 r Brutto	Kwota podatku doch. 19%	Wynik netto narastająco na dn. 31-12-2021r	Kompensata z lokalami mieszkalnymi (do odjęcia)	Różnica do przeniesiona na koszty roku 2021	Różnica do przeniesiona na przychody roku 2021		
1	102	0,00	566,79	107,69	459,10	459,10	0,00	0,00		
3	401	0,00	2 821,38	536,06	2 285,32	2 285,32	0,00	0,00		
4	514	8 239,34	2 712,75	515,42	10 436,67		0,00	10 436,67		
5	703	0,00	196,58	37,35	159,23		0,00	159,23		
7	806	-264,21	-499,00	-94,81	-668,40	0,00	-668,40			
8	835	2 459,77	-337,34	-64,09	2 186,52	0,00	0,00	2 186,52		
		10 434,90	5 461,16	1 037,62	14 858,44	2 744,42	-668,40	12 782,42	-668,40	12 782,42
		netto >	4 423,54							

## 4 Ogółem rozliczenie wyników gzm nieruchomości (konto 647) :

-225 785,72 381 526,96

persaldo &gt; 155 741,24

Zastępca Głównego Księgowego

Sporządziła :

mgr Małgorzata Sawczuk

Biała Podlaska, dnia 04-02-2022