

**WPROWADZENIE  
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**

**SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA  
„P O Ł U D N I E „**

**za okres od 01 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 roku**

***I. Dane identyfikacyjne jednostki***

**Nazwa : Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe”**

**Siedziba : 80-041 Gdańsk ul. Strzelców Karpackich 1**

**Urząd Skarbowy: I Urząd Skarbowy w Gdańsku**

**Identyfikacja podatkowa : NIP\_583-10-16-822 decyzja I US w Gdańsku z dnia 03.08.1995 roku**

**Identyfikacja Regon: 190577798 nadany przez Urząd Statystyczny w Gdańsku zaświadczenie z dnia 14.01.2009 roku**

**Informacja o obowiązku corocznego badania przez biegłego:**

**Spółdzielnia nie podlega obowiązkowemu badaniu rocznego sprawozdania finansowego przez biegłych rewidentów.**

**Spółdzielnia jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem**

**KRS 0000110690**

**który prowadzony jest przez Sąd Rejonowy w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy**

**Krajowego Rejestru Sądowego.**

**Podstawowy przedmiot działalności :**

**PKD 6832Z \_Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie**

***II. Czas trwania działalności***

**Czas trwania działalności jest nieograniczony.**

***III. Okres objęty sprawozdaniem finansowym***

**Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.**

***IV. Informacja o łącznym sprawozdaniu finansowym***

**Sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych\_ w skład Spółdzielni nie wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne**

***V. Informacja o trwaniu działalności***

**Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w niezmnieszonej istotnie zakresie przez okres nie krótszy niż jeden rok od dnia bilansowego. Nie istnieją, znane jednostce, okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności w następnym roku.**

## **VI. Informacja o połączeniu spółek i zastosowanej metodzie rozliczenia połączenia**

Nie dotyczy Spółdzielni.

## **VII. Zasady polityki rachunkowości**

Przyjęte zasady rachunkowości przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z ustawą o rachunkowości oraz zasadami (polityką) rachunkowości zatwierdzoną przez Zarząd Spółdzielni.

Szczegółowe zmiany omówiono w dodatkowych informacjach i objaśnieniach.

## **VII. Metody wyceny:**

1. Zasady zaliczania składników majątkowych do środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz zasady ich amortyzacji:

- środki trwałe zaliczane do zasobów mieszkaniowych oraz lokale użytkowe finansowane funduszami wkładów i zasobów mieszkaniowych nie są amortyzowane, umorzenie tych środków obciąża fundusze finansujące zgodnie z art.6 ust 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,
- Spółdzielnia zalicza do środków trwałych aktywa trwałe nie zakwalifikowane do inwestycji, zdadne do użytku, przeznaczone na potrzeby Spółdzielni, których okres użytkowania jest dłuższy niż 1 rok w wysokości cen nabycia lub wytworzenia,
- przedmioty o okresie użytkowania dłuższym niż rok, lecz o wartości jednostkowej nie przekraczającej 500,00 zł odpisuje się w koszty pod datą przekazania do używania w pełnej wartości początkowej, jako zużycie materiałów lub towarów,
- przedmioty o wartości jednostkowej od 500,00 zł do 3 500,00 zł wprowadza się do środków trwałych nisko cennych i ujmuje w rejestrze wyposażenia. Powyższe kryteria nie dotyczą zespołów meblowych i komputerowych, które ujmuje się w ewidencji środków trwałych. Natomiast odpisy amortyzacyjne ustala się i księguje jednorazowo w miesiącu oddania do użytkowania w pełnej wartości początkowej,
- środki trwałe nowe, oprócz wymienionych wyżej, amortyzowane są metodą liniową za pomocą stawek określonych w ustawie z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia do użytkowania,
- środki trwałe używane amortyzowane są według stawek ustalonych indywidualnie, nie wyższych niż określono w przepisach podatkowych,
- wartości niematerialne i prawne o wartości do 3 500,00 zł. odpisuje się jednorazowo w pełnej ich wartości w koszty, natomiast o wartości wyższej są amortyzowane według zasad i stawek podatkowych,
- Spółdzielnia dokonuje comiesięcznych odpisów amortyzacyjnych na podstawie planu amortyzacji prowadzonego w postaci tabeli amortyzacyjnej.

W roku obrotowym nie dokonano odpisów aktualizujących środków trwałych, gdyż nie wystąpiły zdarzenia powodujące utratę ich wartości.

## 2. Zasady wyceny aktywów i pasywów

Na dzień bilansowy Spółdzielnia dokonała wyceny:

- środków trwałych, według wartości nabycia lub koszty wytworzenia pomniejszonych o umorzenie lub dokonane zgodnie z planem, odpisy amortyzacyjne,
- środków trwałych w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
- należności i zobowiązań krajowych w kwotach wymagających zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny ( po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące ),
- odpisy aktualizujące tworzy się na należności , co do których istnieje wątpliwość ich odzyskania przy uwzględnieniu stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty,
- odsetek od należności w opłatach za lokale oraz zasądzone koszty sądowe ujmowane są w ewidencji księgowej z równoczesnym tworzeniem odpisu aktualizującego,
- środków pieniężnych oraz funduszy według wartości nominalnej,
- stany i rozchody, objętych ewidencją ilościowo-wartościową zapasów (materiały), wycenia się w cenach zakupu, stosując ceny przeciętne,
- ze względu na nieznaczne różnice między kwotą zysku brutto i podatku dochodowego, podatek dochodowy wykazuje się w wysokości wynikającej z zeznania podatkowego,
- funduszy własnych i specjalnych ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzaju i zasad określonych w przepisach i statucie Spółdzielni. Prezentacja funduszy w sprawozdaniu finansowym jest sporządzona z Krajowym Standardem Rachunkowości.

## 3. Spółdzielnia tworzy rezerwy na odprawy emerytalne i rentowe dla pracowników.

## 4. Wyniki z całokształtu działalności obejmują:

- przychody i koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi,
- przychody i koszty pozostałej działalności spółdzielni,
- przychody i koszty pozostałej działalności operacyjnej,
- przychody i koszty operacji finansowych,
- obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

## 5. Wynik finansowy jednostki został wyceniony w wiarygodnie ustalonej wartości, przy zachowaniu zasady memoriału, współmierności kosztów i przychodów, oraz ostrożnej wyceny.

Wynik finansowy ustala się z całej działalności, z którego wyodrębnia się niedobór/nadwyżkę na eksploatacji zasobów mieszkaniowych.

Wynik z gospodarki zasobami mieszkaniowymi rozliczany jest w sposób następujący:

- niedobór przychodów nad kosztami przechodzi na konto „Czynne rozliczenia międzyokresowe G Z M-u „ a po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego zwiększa koszty poszczególnych nieruchomości,
- nadwyżka przychodów nad kosztami przechodzi na konto „ Rozliczenia międzyokresowe przychodów ” a po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego zwiększa przychody poszczególnych nieruchomości,

- wynik z pozostałej działalności Spółdzielni podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych.  
Decyzję o jego podziale podejmuje Walne Zgromadzenie.

6. Sprawozdanie finansowe obejmuje:
  - wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
  - bilans,
  - rachunek zysków i strat,
  - informację dodatkową oraz informacje i objaśnienia,
  - sprawozdanie z działalności Spółdzielni.
7. Rachunek zysków i strat sporządzono w postaci porównawczej wersji I, zgodnie ze stanowiskiem KSR i zgodnie z zapisami w polityce rachunkowości.
8. Sprawozdanie finansowe było sporządzone w oparciu o prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe, po uzyskaniu zgodności analityki z syntetyką.
9. Zamknięte na dzień bilansowy księgi rachunkowe zawierają salda, które po uwzględnieniu sald kont korygujących bądź aktualizujących zostały wykazane odpowiednio w sprawozdaniu finansowym.
10. Dowody księgowe i księgi rachunkowe oraz dokumenty inwentaryzacyjne zostały uprzednio sprawdzone, odpowiednio zaksięgowane i chronologicznie uporządkowane.

CZŁONEK ZARZĄDU  
Główny Księgowy  
.....  
Anna Gadomska  
Sporządził:

CZŁONEK ZARZĄDU  
Główny Księgowy  
.....  
Anna Gadomska

Prezes Zarządu  
.....  
Hanna Ulewicz

.....  
Pieczętki i podpisy osób reprezentujących jednostkę

Gdańsk, dnia 28.03.2024 rok

Spółdzielnia Mieszkaniowa

"POŁUDNIE"

80-041 Gdańsk, ul. Strzelców Karpackich 1  
Tel./fax 306 75 03, KRS 0000110690  
NIP 583-10-16-822, Regon 190577716

Bilans na dzień 31.12.2023 r.

Aktywa	31.12.2022	31.12.2023	Pasywa	31.12.2022	31.12.2023
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>80 101 692,39</b>	<b>77 775 570,47</b>	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>75 366 536,57</b>	<b>64 935 014,89</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>34 550,60</b>	<b>16 148,96</b>	<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>71 962 224,95</b>	<b>61 224 168,23</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			1. Fundusz udziałowy	421 034,50	412 184,50
2. Wartość firmy			2. Fundusz zasobów mieszkaniowych	9 918 488,04	9 580 246,31
3. Inne wartości niematerialne i prawne	34 550,60	16 148,96	3. Fundusz wkładów budowlanych	61 622 702,41	51 231 737,42
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			<b>II. Fundusz zasobowy</b>	<b>2 828 490,56</b>	<b>2 636 523,58</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>80 067 091,79</b>	<b>77 759 371,51</b>	<b>III. Fundusz z aktualizacji wyceny</b>		
1. Środki trwałe	68 989 149,14	58 268 822,35	- z tyt. aktualizacji wartości godziwej		
a) grunty (w tym prawo użytk.wiecz. gruntu)	901 133,04	1 079 573,11	<b>IV. Pozostałe fundusze rezerwowe</b>		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	67 937 670,97	57 055 524,27	<b>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		
c) urządzenia techniczne i maszyny	114 764,94	74 772,21	<b>VI. Zysk (strata) netto</b>	<b>575 821,06</b>	<b>1 074 323,08</b>
d) środki transportu	0,00	0,00	<b>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (-)</b>		
e) inne środki trwałe	35 580,19	58 952,76	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>30 505 461,59</b>	<b>37 898 858,99</b>
2. Środki trwałe w budowie	11 077 942,65	19 490 549,16	<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>529 286,35</b>	<b>640 293,59</b>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochod.	0,00	0,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	147 117,29
1. Od jednostek powiązanych			- długoterminowa		120 493,24
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			- krótkoterminowa		26 624,05
3. Od pozostałych jednostek			3. Pozostałe rezerwy	529 286,35	493 176,30
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	- długoterminowa		
1. Nieruchomości			- krótkoterminowa	529 286,35	493 176,30
2. Wartości niematerialne i prawne			<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>1 228 100,97</b>	<b>1 008 562,44</b>
3. Długoterminowe aktywa finansowe	50,00	50,00	1. Wobec jednostek powiązanych		
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2. Wobec poz. jednostek, w których jed. posiada zaangażow. w kapitale		
- udziały lub akcje			3. Wobec pozostałych jednostek	1 228 100,97	1 008 562,44
- inne papiery wartościowe			a) kredyty i pożyczki		
- udzielone pożyczki			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wart.		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			c) inne zobowiązania finansowe		
W tym pozostałe aktywa finansowe, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d) zobowiązania wekslowe		
- udziały lub akcje			e) inne	1 228 100,97	1 008 562,44
- inne papiery wartościowe			<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>25 448 832,02</b>	<b>32 677 834,85</b>
- udzielone pożyczki			1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe			a) z tyt. dostaw i usług o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	50,00	50,00	- do 12 miesięcy		
- udziały lub akcje	50,00	50,00	- powyżej 12 miesięcy		
- inne papiery wartościowe			b) inne		
- udzielone pożyczki			2. Wobec poz. jednostek, w których jed. posiada zaangażow. w kapitale	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe			a) z tyt. dostaw i usług o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe			- do 12 miesięcy		
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	- powyżej 12 miesięcy		
1. Aktywa z tytułu odroczonego pod. dochod.	0,00	0,00	b) inne		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			3. Wobec pozostałych jednostek	14 259 200,18	21 925 115,89
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>25 771 305,77</b>	<b>25 058 303,41</b>	a) kredyty i pożyczki		
<b>I. Zapasy</b>	<b>180 888,12</b>	<b>44 397,65</b>	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wart.		
1. Materiały	62 960,66	41 007,03	c) inne zobowiązania finansowe		
2. Półprodukty i produkty w toku			d) z tyt. dostaw i usług o okresie wymagalności:	1 676 492,35	2 103 959,59
3. Produkty gotowe			- do 12 miesięcy	1 676 492,35	2 103 959,59
4. Towary			- powyżej 12 miesięcy		
5. Zaliczki na dostawy i usługi/komorcze	117 927,46	3 390,62	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	12 383 306,34	19 399 249,15
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>827 116,95</b>	<b>918 194,11</b>	f) zobowiązania wekslowe		
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g) z tyt. podatków, ceł, ubezpiecz. i zdr. oraz innych tytułów pub.	179 792,50	399 057,44
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00	h) z tytułu wymagrożeń	8 458,99	15 599,71
- do 12 miesięcy			i) inne	11 150,00	7 250,00
- powyżej 12 miesięcy			4. Fundusze specjalne	11 189 631,84	10 752 718,96
b) inne			a) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	b) fundusz remontowy	11 189 631,84	10 752 718,96
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>3 300 242,25</b>	<b>3 572 168,11</b>
- do 12 miesięcy			1. Ujemna wartość firmy		
- powyżej 12 miesięcy			2. Nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	1 871 670,11	1 981 464,59
b) inne			3. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 428 572,14	1 590 703,52
3. Należności od pozostałych jednostek	827 116,95	918 194,11	- długoterminowa		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	557 512,03	610 458,12	- krótkoterminowa	1 428 572,14	1 590 703,52
- do 12 miesięcy, w tym:	557 512,03	610 458,12			
od osób uprawnionych					
- powyżej 12 miesięcy, w tym:					
od osób uprawnionych					
b) z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezpiecz. i zdrow. oraz innych tyt. publicznoprawnych	158 357,01	203 179,00			
c) inne	109 670,05	97 942,06			
d) dochodzone na drodze sądowej	1 577,86	6 614,93			
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>24 180 219,26</b>	<b>23 189 751,64</b>			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	24 180 219,26	23 189 751,64			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe				
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	24 180 219,26	23 189 751,64		
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	9 651 855,33	14 562 035,62		
- inne środki pieniężne	14 528 363,93	8 627 716,02		
- inne aktywa pieniężne				
2. Inne inwestycje krótkoterminowe				
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	583 081,44	905 960,01		
- niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	23,37	6 560,88		
- rozliczenia międzyokresowe - fundusz remontowy	369 771,06	650 438,74		
- pozostałe rozliczenia międzyokresowe	213 287,01	248 960,39		
<b>Aktywa razem</b>	<b>105 872 998,16</b>	<b>102 833 873,88</b>	<b>Pasywa razem</b>	<b>105 872 998,16 102 833 873,88</b>

Sporządziła: Agnieszka Bielecka  
Miejscowość i data: Gdańsk, 28.03.2024r.

Specjalista  
ds. finansowo-księgowych  
*BOJ*  
Agnieszka Bielecka

Pieczętki i podpisy osób reprezentujących  
jednostkę:

CZŁONEK ZARZĄDU  
Główny Księgowy  
*AG*  
Anna Gadomska

Prezes Zarządu  
*Hanna Orłowska*

**Rachunek zysków i strat**  
**za okres 01.01.2023 - 31.12.2023**  
(wariant porównawczy)

	2022	2023
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>17 138 737,08</b>	<b>20 560 812,78</b>
- w tym od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	17 658 739,41	21 577 389,57
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie "+", zmniejszenie "-")	20 770,84	-75 333,86
III. Nadwyżka przychodów netto z roku ubiegłego (+)	1 461 055,47	1 980 436,40
IV. Nadwyżka kosztów netto z roku ubiegłego (-)		
V. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	920 282,30	1 039 193,47
VI. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>16 638 331,11</b>	<b>20 541 108,71</b>
I. Amortyzacja	67 918,79	49 463,58
II. Zużycie materiałów i energii	7 094 481,32	8 447 728,06
III. Usługi obce	1 293 909,53	2 201 434,35
IV. Podatki i opłaty, w tym:	2 410 826,38	3 517 279,92
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	3 133 044,93	3 374 396,89
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	754 382,66	820 645,92
- emerytalne	561 742,02	607 579,16
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 878 655,17	2 124 401,36
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	5 112,33	5 758,63
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>500 405,97</b>	<b>19 704,07</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>255 615,47</b>	<b>139 082,59</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	4 982,66	35 233,24
IV. Inne przychody operacyjne	250 632,81	103 849,35
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>332 734,03</b>	<b>160 314,11</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	80 132,27	16 269,24
III. Inne koszty operacyjne	252 601,76	144 044,87
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>423 287,41</b>	<b>-1 527,45</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>784 646,51</b>	<b>1 398 243,12</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
a) od jednostek powiązanych		
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
b) od jednostek pozostałych, w tym:		
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II. Odsetki, w tym:	759 704,97	1 395 629,40
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	24 941,54	2 613,72
V. Inne		
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>47 738,59</b>	<b>40 189,28</b>
I. Odsetki, w tym:	0,00	240,03
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	47 738,59	39 949,25
IV. Inne		
<b>I. Zysk (strata) brutto ( F+G-H+I-J)</b>	<b>1 160 195,33</b>	<b>1 356 526,39</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>173 783,00</b>	<b>287 736,00</b>
<b>K. Nadwyżka przychodów netto z roku bieżącego (-) (A.I.a - B.IX.a +/- I/J)</b>	<b>410 591,27</b>	
<b>L. Nadwyżka kosztów netto z roku bieżącego (+) (B.IX.a - A.I.a +/- I/J)</b>		<b>5 532,69</b>
<b>O. Zysk (strata) netto (K-L-M+N)</b>	<b>575 821,06</b>	<b>1 074 323,08</b>

Sporządził: Agnieszka Bielecka  
Miejscowość i data: Gdańsk, 28.03.2024 r.

Specjalista  
ds. finansowo-księgowych  
*AB*  
Agnieszka Bielecka

CZŁONEK ZARZĄDU  
Główny Księgowy  
*AG*  
Anna Gadomska

Prezes Zarządu  
*H*  
Hanna Ulewicz

Pieczętki i podpisy osób reprezentujących jednostkę:

**INFORMACJA DODATKOWA**  
**sporządzona zgodnie z art. 45 ustawy o rachunkowości na dzień 31 grudnia 2023 roku**

I.										
1. szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu:	Załącznik nr 1 i 2 oraz 1a i 2a									
- aktualizacji wartości, - nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy majątku, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia	Informacja o źródłach sfinansowania zasobów mieszkaniowych – załącznik nr 5 Inwentaryzacja pełna środków trwałych przeprowadzona była w roku obrotowym według stanu na dzień 31.12.2023 roku									
2. kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły									
3. kwota kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz kwota wartości firmy, a także wyjaśnienie okresu ich odpisywania, określonego w art. 33 ust. 3 oraz art. 44b ust. 10	Koszty zakończonych prac rozwojowych i wartość firmy nie występują									
4. wartość gruntów użytkowanych wieczystie	Załącznik nr 3									
5. wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, a tym z tytułu umów leasingu	Nie występują									
6. liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przyznają	Nie występują									
7. dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na:	Spółdzielnia zgodnie z zasadą ostrożności na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy dokonała aktualizacji wartości należności uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty. Wynik na koncie odpisów aktualizujących należności wobec dłużników zwiększył się w stosunku do 2022 roku i wyniósł na dzień 31.12.2023 roku 665 142, złotych									
- początek roku obrotowego, - zwiększeniach, - wykorzystaniu, - rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego										
						Grupa należności	BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	BZ
						Od dłużników w zakresie zaległości lokali mieszkalnych	245 155,32	28 915,23	39 198,50	234 872,05
						Od dłużników w zakresie zaległości lokali użytkowych	382 286,39	25 614,33	1 925,02	405 975,70
						Pozostałe	22 606,09	1 688,93	0	24 295,02
	Ogółem wartość wykazana w bilansie	650 047,80	56 218,49	41 123,52	665 142,77					
8. dane o strukturze kapitału podstawowego oraz liczbie wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych	Nie występują									
9. stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystania oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych – o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym	Spółdzielnia nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym. Stan posiadanych funduszy na dzień 31.12.2023 roku przedstawiał się następująco:									
	Nazwa funduszu	BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	BZ					
	<b>własne:</b>									
	udziałowy	421 034,50	0,00	8 850	412 184,50					
	zasobowy	2 828 490,56	0	191966,98	2 636 523,58					
	zasobów mieszkaniowych	9 918 488,04	10 000	348 241,73	9 580 246,31					
	wkładów budowlanych	61 622 702,41	226260,32	10 617 225,31	51 231 737,42					
	<b>łącznie</b>	<b>74 790 715,51</b>	<b>236 260,32</b>	<b>11 166 284,02</b>	<b>63 860 691,81</b>					
	<b>specjalne:</b>									
	remontowy	10 819 860,78	2 479 830,74	3 197 411,30	10 102 280,22					
	<b>łącznie</b>	<b>10 819 860,78</b>	<b>2 479 830,74</b>	<b>3 197 411,30</b>	<b>10 102 280,22</b>					

10. pozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty na rok obrotowy	Wynik na gospodarce zasobami mieszkaniowymi za 2023 roku jest ujemny i wynosi (-) 3.365,42 złotych. Po zatwierdzeniu sprawozdania zostanie przeniesionych do rozliczeń z nieruchomościami w kolejnym roku sprawozdawczym. Wynik na pozostałej działalności Spółdzielni za 2023 rok jest dodatni i po uwzględnieniu podatku dochodowego wynosi 1 074 323,08 złotych. Kwota zysku zostanie podzielona zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia w 2024 roku.				
11. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na: - początek roku obrotowego, - zwiększeniach, - wykorzystaniu, - rozwiązaniu i stanie końcowym	Na dzień 31.12.2023 roku stan rezerw w Spółdzielni zmienił się i wynosił:				
	Tytuł rezerwa na koszty zużycia energii elektrycznej za okres X-XII 2022	BO 36 110,05	Zmniejszenia 36 110,05	Zwiększenia 0	BZ 0
	Rezerwa na świadczenia pracownicze - długoterminowe - krótkoterminowe			147 117,29 w tym: 120 493,24 26 624,05	147 117,29
	Rezerwy pozostałe	493 176,30	0	0	493 176,30
12. podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego przewidywanym umową, okresie spłaty: a) do 1 roku, b) powyżej 1 roku do 3 lat, c) powyżej 3-5 lat, d) powyżej 5 lat.	Zobowiązania długoterminowe Spółdzielni stanowią: - kwoty gwarancyjne zabezpieczeń wykonania umów inwestycyjnych i robót remontowych przez wykonawców i będą rozliczane po okresie gwarancji i rękojmi, - kaucje z tytułu wynajmu lokali.				
	Rodzaj zobowiązania	Okres spłaty			razem
		do 1-go roku	od 1 do 5 lat	powyżej 5 lat	
	kaucje, wadła, kwoty gwarancyjne	188 148,89	1 008 562,44		1 196 711,33
	zaliczki na budowę	19 399 249,15			19 399 249,15
	udziały do zwrotu	6 950			6 950
	zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 915 810,70			1 915 810,70
	pozostałe	414 957,15			414 957,15
łącznie	21 925 115,89	1 008 562,44	0,00	22 933 678,33	
13. łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku Spółdzielni ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	Żadne zobowiązania zabezpieczone na majątku Spółdzielni ani poręczenia nie występują.				
14. łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez Spółdzielnię gwarancji i poręczeń, a także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku Spółdzielni oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń; odrębnie należy wykazać informacje dotyczące zobowiązań warunkowych w zakresie emerytur i podobnych świadczeń oraz wobec jednostek powiązanych lub stowarzyszonych	Nie występują				
15. wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników a zobowiązaniem zapłaty za nie	Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych oraz przychodów przyszłych okresów, w złotych. Zestawienie wyników na nieruchomościach na dzień 31.12.2023r. prezentuje załącznik nr 6				
	Tytuł rozliczenia	BO	BZ		
	czynne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	583 081,44	905 960,01		
	nieruchomości z niedoborem na funduszu remontowym	369 771,06	650 438,74		
	nieruchomości z niedoborem z tytułu eksploatacji i utrzymania	23,37	6 560,88		
	pozostałe	213 287,01	248 960,39		
	pozostałe rozliczenia międzyokresowe_ nienotyfikowane odsetki od lokat	7 623,93	20 816,02		
	rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	3 300 242,25	3 572 168,11		
	nieruchomości z nadwyżką z tytułu eksploatacji i utrzymania	1 871 670,11	1 981 454,59		
	zaliczka na poczet energii ciepłej na potrzeby c.w. i c.o. sezonu 2022/2023	1 251 498,28	1 391 786,48		
	koszty prowadzonych spraw sądowych dochodzonych w egzekucji	81 709,16	73 694,36		

	pozostałe	95 364,70	125 222,68	
16. w przypadku, gdy składnik aktywów lub pasywów jest wykazywany w więcej niż jednej pozycji bilansu, jego powiązanie między tymi pozycjami; dotyczy to w szczególności podziału należności i zobowiązań na część długoterminową i krótkoterminową	Fundusz remontowy na dzień 31.12.2023 roku wykazuje saldo w kwocie 10.102.280,22 złotych, które zostało zaprezentowane w bilansie: - aktywa poz. B.IV w kwocie 650.438,74 złotych - pasywa poz.B.III.4 w kwocie 10.752.718,96 złotych			
17. w przypadku, gdy składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi są wyceniane według wartości godziwej: a) istotne założenia przyjęte do ustalenia wartości godziwej, w przypadku, gdy dane przyjęte do ustalenia tej wartości nie pochodzą z aktywnego rynku, b) dla każdej kategorii składnika aktywów niebędącego instrumentem finansowym – wartość godziwą wykazaną w bilansie, jak równi odpowiednio skutki przeszacowania zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych lub odniesione na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym, c) tabele zmian w funduszu z aktualizacji wyceny obejmują stan funduszu na początek i koniec okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i zmniejszenia w ciągu roku obrotowego.	W Spółdzielni nie występują zdarzenia z punktu a, b, c.			
18. środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT, o którym mowa w: a) art. 62a ust.1 Prawa bankowego b) b) art. 3b ust.1 ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych	Na dzień bilansowy stan na rachunku VAT nr 22 1090 1098 0000 0001 3655 3742 wynosił „0” złotych			
<b>II.</b>				
1. strukturę rzeczowo (rodzaje działalności) i terytorialną (kraj, eksport), przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów, w zakresie w jakim te rodzaje i rynki istotnie różnią się od siebie, z uwzględnieniem zasad organizacji sprzedaży produktów i świadczenia usług	Wartość przychodów ze sprzedaży za 2023 rok ustalono na podstawie wymiaru opłat, to jest: wg stawek eksploatacyjnych i stawek za c.o., c.w. oraz z.w. aktualizowanych o współczynniki wynikające ze wzrostu cen, korygowane o wyniki rozliczeń na nieruchomościach, zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą Spółdzielni w planie rzeczowo-finansowym na 2023 rok. Przychody ze sprzedaży wyniosły 21 577 389,57 złotych i stanowią krajową sprzedaż usług w zakresie i na potrzeby gospodarki zasobami mieszkaniowymi, z czego: - 19 625 552,26 złotych – sprzedaż na potrzeby gospodarki zasobami mieszkaniowymi zwolniona z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 44 ustawy z 15.12.1992 r. o podatku od osób prawnych, - 1 951 837,31 złotych – sprzedaż związana z pozostałą działalnością Spółdzielni – dla osób niebędących członkami, najem, dzierżawa, działalność społeczna kulturalna, sportowa, rekreacyjna, działalność opodatkowana na zasadach ogólnych. Szczegółowy opis tytułów przychodów prezentuje poniższa tabela:			
	<b>Lp.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży</b>	<b>Poprzedni rok obrotowy</b>	<b>Bieżący rok obrotowy</b>
	<b>Usługi, w tym głównie grupy</b>			
	<b>1.</b>	<b>Przychody z GZM</b>	<b>16 530 929,02</b>	<b>19 625 552,26</b>
	a)	wynik GZM	1 461 055,47	1 980 436,40
	b)	przychody z gospodarki zasobami mieszkaniowymi – lokale mieszkalne	7 808 918,14	8 238 102,53
	c)	przychody z gospodarki zasobami mieszkaniowymi – garaże, miejsca postojowe	481 714,72	536 793,07
	d)	przychody z zaliczek na energię ciepłą i zimną wodę – lokale mieszkalne	6 779 240,69	8 870 220,26
	<b>2.</b>	<b>Przychody z działalności</b>	<b>1 127 810,39</b>	<b>1 951 837,31</b>
	a)	przychody z lokali użytkowych - własnościowe	211 557,90	241 862,08
	b)	przychody z lokali użytkowych, garaży, miejsc postojowych - najem	326 965,48	349 307,75
	c)	przychody z zaliczek na energię ciepłą i zimną wodę – lokale użytkowe	165 177,41	272 163,35
	d)	przychody z działalności kulturalno-sportowej	98 072,30	98 510,45
	e)	przychody z obsługi wspólnot, domów w zabudowie szeregowej	70 987,71	69 466,92
	f)	przychody wykonawstwa własnego	128 208,84	782 174,77
	g)	pożytki, w tym: najem	126 840,75	138 351,99
		<b>łącznie</b>	<b>17 658 739,41</b>	<b>21 577 389,57</b>

<p>2. w przypadku spółdzielni, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych:</p> <p>a) amortyzacji,  b) zużycia materiałów i energii,  c) usług obcych,  d) podatków i opłat,  e) wynagrodzeń,  f) ubezpieczeń i innych świadczeń,  g) pozostałych kosztów rodzajowych</p>	<p>Spółdzielnia sporządza rachunek zysków i strat w wersji porównawczej</p>
<p>3. wysokość i wyjaśnienie przyczyny odpisów aktualizujących środki trwałe</p>	<p>W okresie sprawozdawczym Spółdzielnia nie dokonywała żadnych odpisów aktualizujących środków trwałych</p>
<p>4. wartość odpisów aktualizujących wartość zapasów</p>	<p>W okresie sprawozdawczym Spółdzielnia nie dokonywała żadnych odpisów aktualizujących zapasów</p>
<p>5. informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym</p>	<p>W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły</p>
<p>6. rozliczenie głównych pozycji różniących podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku (zysku, straty) brutto</p>	<p>Podatek dochodowy za 2023 rok wynosi 287.736,- złotych  Podstawę naliczeń stanowi (w złotych):  – działalność opodatkowana 3 533 056,09 złotych,  w tym: koszty i przychody niestanowiące uzyskania przychodów, od których naliczono podatek dochodowy w wysokości 19%.  Główne pozycje różniące opisano w załączniku nr 4</p>
<p>7. koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym</p>	<p>Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby obejmują koszty obsługi inwestycyjnej, które za 2023 rok wyniosły 867,5 tys. złotych</p>
<p>8. odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym</p>	<p>W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły</p>
<p>9. poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska</p>	<p>Planowane nakłady inwestycyjne na budownictwo wielorodzinne oraz infrastrukturę osiedlową na 2023 rok wyniosły – 14.000 tysięcy złotych.  Rzeczywiste wykonanie wyniosło – 7.549 tysięcy złotych.  W 2024 roku planowane są nakłady na budownictwo wielorodzinne w wysokości 11.100 tysięcy złotych.</p>
<p>10. kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie</p>	<p>W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły</p>
<p>11. informacje o kosztach związanych z pracami badawczymi i pracami rozwojowymi, które nie zostały zakwalifikowane zgodnie z art. 33 ust. 2 do wartości niematerialnych i prawnych</p>	<p>W Spółdzielni zdarzenia nie występują</p>
<p>12. wartość żywności przekazanej organizacjom pozarządowym, z przeznaczeniem na wykonywanie przez te organizacje zadań w zakresie określonym w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności (Dz. U. poz. 1680), lub kwotę opłaty za marnowanie żywności, o której mowa w art. 5 tej ustawy.</p>	<p>W Spółdzielni zdarzenia nie występują</p>
<p><b>III.</b></p>	
<p>dla pozycji sprawozdania finansowego wyrażonych w walutach obcych – kurs przyjęty do ich wyceny.</p>	<p>W Spółdzielni zdarzenia nie występują</p>
<p><b>IV.</b></p>	
<p>objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych sporządzony, a w przypadku, gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzany jest metodą bezpośrednią dodatkowo należy przedstawić uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej, sporządzone metodą pośrednią; w przypadku różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych należy wyjaśnić ich przyczyny</p>	<p>Spółdzielnia nie sporządza rachunku przepływów pieniężnych</p>
<p><b>V.</b></p>	
<p>1. informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy spółdzielni</p>	<p>W Spółdzielni zdarzenia nie występują</p>

<p>2. informacje o transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez spółdzielnię na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązаныmi, przez które rozumie się podmioty powiązane zdefiniowane w międzynarodowych standardach rachunkowości przyjętych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2020 roku w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości wraz z informacjami określającymi charakter związku ze stronami transakcji niezbędnymi dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy spółdzielni. Informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według ich rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki</p>	W Spółdzielni zdarzenia nie występują		
<p>3. informacje i przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu z podziałem na grupy zawodowe</p>	<b>grupa zawodowa</b>	<b>poprzedni rok</b>	<b>bieżący rok</b>
	stanowiska nierobotnicze	21,53	19,83
	gospodarze budynków i posesje	19,31	18,22
	konserwatorzy	3,91	3,00
	ogółem	44,75	41,05
<p>4. informacje o wynagrodzeniach łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacone lub należne osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy</p>	<p>W 2023 roku wypłacono wynagrodzenia w łącznej wysokości dla:</p> <p>a) 2,02 członków Zarządu – 388 653,76 złotych brutto</p> <p>b) 7 członków Rady Nadzorczej – 83 178,06 złotych brutto</p>		
<p>5. informacje o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielone osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty</p>	W Spółdzielni zdarzenia nie występują		
<p>6. informacje o kwotach zaliczek, kredytów, pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze udzielonym osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółdzielni, ze wskazaniem ich głównych warunków, wysokości oprocentowania oraz wszelkich kwot spłaconych, opisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdego z tych organów</p>	W Spółdzielni zdarzenia nie występują		
<p>7. informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:</p> <p>a) obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego,</p> <p>b) inne usługi poświadczające,</p> <p>c) usługi doradztwa podatkowego,</p> <p>d) pozostałe usługi.</p>	<p>Spółdzielnia nie jest podmiotem uprawnionym do przeprowadzenia obowiązkowego sprawozdania finansowego.</p> <p>Przeprowadzenie badania oraz wybór biegłego rewidenta dokonywane jest uchwałą Rady Nadzorczej Spółdzielni.</p> <p>Badanie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2023 rok przeprowadziło FEHU GLOBAL AUDYT Spółka z.o.o z siedzibą w Katowicach na podstawie wyboru przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 28/RN/23 z 25.10.2023 roku.</p> <p>Wynagrodzenie za badanie ustalono w wysokości 9.500 złotych netto.</p>		
<b>VI.</b>			
<p>1. informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnianych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na fundusz własny z podaniem ich kwot i rodzaju</p>	W Spółdzielni zdarzenia nie wystąpiły		
<p>2. informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym</p>	W Spółdzielni zdarzenia nie wystąpiły		
<p>3. przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zamian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym</p>	W Spółdzielni zdarzenia nie wystąpiły		
<p>4. informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.</p>	W Spółdzielni zdarzenia nie wystąpiły		
<b>VII.</b>			
<p>1. informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym:</p> <p>a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia,</p> <p>b) procentowym udziale,</p>	Nie dotyczy Spółdzielni		

<p>c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,</p> <p>d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych,</p> <p>e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych,</p> <p>f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych,</p> <p>g) zobowiązaniach dotyczących wspólnego przedsięwzięcia</p>	
<p>2. informacje o transakcjach z jednostkami powiązany</p>	Nie dotyczy Spółdzielni
<p>3. wykaz spółek (nazwa i siedziba), w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki; wykaz ten powinien zawierać także informacje o procencie udziałów i stopniu udziału w zarządzaniu oraz o zysku lub stracie netto tych spółek za ostatni rok obrotowy</p>	Nie dotyczy Spółdzielni
<p>4. informacje o:</p> <p>a) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi spółka jako jednostka zależna, oraz miejscu, w którym sprawozdanie jest dostępne,</p> <p>b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najniższym szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi spółka jako jednostka zależna, oraz miejscu, w którym sprawozdanie jest dostępne,</p> <p>c) nazwie, adresie siedziby zarządu lub siedziby statutowej jednostki oraz formie prawnej każdej z jednostek, których dana jednostka jest współnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność majątkową.</p>	Nie dotyczy Spółdzielni
<b>VIII.</b>	
<p>W przypadku sprawozdania finansowego sporządzanego za okres w ciągu, którego nastąpiło połączenie:</p> <p>1. jeżeli połączenie zostało rozliczone metoda nabycia:</p> <p>a) nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej,</p> <p>b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,</p> <p>c) cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji;</p> <p>2. jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą łączenia udziałów:</p> <p>a) nazwy (firmy) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru,</p> <p>b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,</p> <p>c) przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu, którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia.</p>	Nie dotyczy Spółdzielni
<b>IX.</b>	
<p>W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje oraz wskazanie czy sprawozdania finansowe zawiera korekty z tym związane; informacja powinna zawierać również opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu eliminację niepewności.</p>	Nie występują niepewności co do możliwości kontynuowania działalności
<b>X.</b>	
<p>W przypadku, gdy inne informacje niż wymienione powyżej mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki, należy ujawnić te informacje.</p>	Nie występują inne informacje uzupełniające

CZŁONEK ZARZĄDU  
Spółdzielni  
Główny Księgowy

Anna Gądomska  
Gdańsk, dnia 28 marca 2023 roku

CZŁONEK ZARZĄDU  
Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku  
Główny Księgowy

Anna Gądomska

Zarząd  
Prezes Zarządu

Hanna Olewicz

INFORMACJA DODATKOWA za 2023 rok

zmiany w środkach trwałych -wartość brutto

załącznik nr 1

lp.	TYTUŁ 2	BUDYNKI I BUDOWLE 3	URZĄDZENIA TECHNICZNE I MASZYNY 4	ŚRODKI TRANSPORTU 5	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE 6	konto 010		konto 011		konto 012	
						RAZEM 7	GRUNTY 8	ŚRODKI TRWAŁE - NISKOCENNE 9			
1	Wartość brutto na dzień 01.01.2023 roku	111 129 070,63	1 012 966,40	271 920,78	1 063 217,30	113 477 175,11	1 047 932,16	189 342,95			
2	ZWIĘKSZENIA	38 160,31	-	-	44 656,47	82 816,78	192 266,98	1 343,25			
	a) zakup gotowych, modernizacja środków trwałych, przekształcenie użytkowania wieczystego gruntu na własność	38 160,31			44 656,47	82 816,78	192 266,98	1 343,25			
	b) przyjęcie z inwestycji środków trwałych										
	c) otrzymane darowizny środków trwałych										
	d) przekształcenia - wyodrębnienia lokali										
3	ZMNIJSZENIA	9 683 490,76	-	-	114 008,22	9 797 498,98	8 600,73	259,00			
	a) nieodpłatne przekazanie środków trwałych										
	b) likwidacja środków trwałych	603 743,80			114 008,22	717 752,02		259,00			
	c) przekazane darowizny środków trwałych										
	d) straty losowe w środkach trwałych										
	e) przekształcenia w środkach trwałych										
	f) pozostałe wyodrębnienia lokali	9 079 746,96				9 079 746,96	8 600,73				
4	Wartość brutto na dzień 31.12.2023 roku	101 463 740,18	1 012 966,40	271 920,78	993 865,55	103 762 492,91	1 231 598,41	190 427,20			

załącznik nr 2

INFORMACJA DODATKOWA za 2023 rok

Umorzenie / amortyzacja / środków trwałych - wartość brutto i netto

lp.	TYTUŁ 2	BUDYNKI I BUDOWLE 3	URZĄDZENIA TECHNICZNE I MASZYNY 4	ŚRODKI TRANSPORTU 5	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE 6	konto 070		konto 071		konto 072	
						RAZEM 7	GRUNTY 8	ŚRODKI TRWAŁE - NISKOCENNE 9			
1	Umorzenie na dzień 01.01.2023 roku	43 191 399,66	898 201,46	271 920,78	1 027 637,11	45 389 159,01	146 799,12	189 342,95			
2	ZWIĘKSZENIA	2 031 789,29	39 992,73	-	21 283,90	2 093 065,92	5 651,88	1 343,25			
	a) amortyzacja środków trwałych	8 366,40	20 223,10		1 346,14	29 935,64					
	b) amortyzacja środków trwałych - pozostała										
	c) umorzenie środków trwałych	2 023 422,89	19 769,63		19 937,76	2 063 130,28	5 651,88	1 343,25			
	d) przekształcenia										
	e) inne wyodrębnienia lokali										
3	ZMNIJSZENIA	794 973,04	-	-	114 008,22	908 981,26	425,70	259,00			
	a) amortyzacja środków trwałych zlikwidowanych										
	b) umorzenie środków trwałych zlikwidowanych	484 886,49			114 008,22	598 894,71	83,59	259,00			
	c) amortyzacja środków trwałych skradzionych										
	d) przekształcenia										
	e) inne wyodrębnienia lokali	310 086,55				310 086,55	342,11				
4	Umorzenie na dzień 31.12.2023 roku	44 428 215,91	938 194,19	271 920,78	934 912,79	46 573 243,67	152 025,30	190 427,20			
5	Wartość środków trwałych netto na dzień 31.12.2023 roku	57 055 524,27	74 772,21	-	58 952,76	57 189 249,24	1 079 573,11	-			

Specjalista ds. księgowości  
Justyna Hanska

INFORMACJA DODATKOWA za 2023 rok

zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych - wartość brutto

załącznik nr 1a

L.p.	TYTUŁ	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
1.	2.	3.
1.	Wartość brutto na dzień 01.01.2023 roku	208 641,49
2.	<b>ZWIĘKSZENIA</b>	-
	a) zakup gotowych wartości niematerialnych i prawnych	-
	b) przyjęcie z inwestycji wartości niematerialnych i prawnych	
	c) otrzymane darowizny wartości niematerialnych i prawnych	
	d) przebiegania w wartościach niematerialnych i prawnych	
3.	<b>ZMNIEJSZENIA</b>	-
	a) nieodpłatne przekazanie wartości niematerialnych i prawnych	
	b) likwidacja wartości niematerialnych i prawnych	-
	c) przekazane darowizny wartości niematerialnych i prawnych	
	d) straty losowe w wartościach niematerialnych i prawnych	
	e) przebiegania	
	f) pozostałe zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych	
4.	Wartość brutto na dzień 31.12.2023 roku	208 641,49

INFORMACJA DODATKOWA za 2023 rok

Umorzenie /amortyzacja / wartości niematerialnych i prawnych - wartość netto

załącznik nr 2a

L.p.	TYTUŁ	BUDYNKI I BUDOWLE
1.	2.	3.
1.	UMORZENIE na dzień 01.01.2023 roku	174 090,89
2.	<b>ZWIĘKSZENIA</b>	18 401,64
	a) amortyzacja	18 401,64
	b) przebiegania	
3.	<b>ZMNIEJSZENIA</b>	-
	a) amortyzacja -likwidacja	
	b) przebiegania	
4.	UMORZENIE na 31.12.2023 roku	192 492,53
5.	Wartości niematerialne i prawne netto na dzień 31.12.2023 roku	16 148,96

Specjalista ds. księgowości

Justyna Hańska



### Różnice wynikające z podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym wyniku za 2023 rok

#### NKUP dot. 2023 r.

1	Ubezp.zarząd/reprezentacja	3 193,14 zł
2	fundusz rem.-garaże,m-ca postoj.nie mieszk.	-6 766,92 zł
3	Pozostałe koszty rodzajowe-ryczałt	1 591,72 zł
4	Odpisy amortyzacyjne środka trwałego zaliczanego do zasobów mieszkaniowych oraz dział.kulturalno-oświatowej	8 308,27 zł
5	Utworzenie odpisów aktualizujących należności	16 269,24 zł
6	Utworzenie odpisów aktualizujących odsetki	39 949,25 zł
7	Rozliczenie otrzymanych odszkodowań	39 223,83 zł
8	Utworzenie rezerw na świadczenia pracownicze	22 568,42 zł
9	Korekta wskaźnika struktury VAT za 2023 rok	32 390,85 zł
<b>RAZEM:</b>		<b>156 727,80 zł</b>

#### Przychód niepodatkowy dot. 2023 roku

1	Naliczenie odsetek od zaległości ekspl.	52 956,15 zł
2	Rozwiązanie odpisów aktualizujących należności	35 233,24 zł
3	Rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki	2 613,72 zł
4	Rozliczenie otrzymanych odszkodowań	16 995,54 zł
<b>RAZEM:</b>		<b>107 798,65 zł</b>

#### Przychód podatkowy dot. 2023 roku

1	Niedobór zaliczek na media nad przychodami zakupu mediów lokale użytkowe	42 342,38 zł
2	Przychody eksploatacyjne w 2023 roku budynek Alojzego Bruskiego 1	144 050,16 zł
3	Nadwyżka przychodów eksploatacyjnych na 31.12.2022r. dot.budynku Alojzego Bruskiego 1	18 346,35 zł
4	Rozliczenie otrzymanych odszkodowań	43 518,77 zł
<b>RAZEM:</b>		<b>248 257,66 zł</b>

#### Koszt podatkowy dot. 2023 roku

1	Niedobór zaliczek na media nad przychodami zakupu mediów lokale użytkowe	51 692,56 zł
2	Koszty eksploatacyjne w 2023 roku budynek Alojzego Bruskiego 1	155 407,63 zł
2	Nadwyżka kosztów eksploatacyjnych na 31.12.2022r. dot.budynku Alojzego Bruskiego 1	2 371,22 zł
3	Rozliczenie otrzymanych odszkodowań	45 346,48 zł
<b>RAZEM:</b>		<b>254 817,89 zł</b>

#### Koszt podatkowy dot.2022 r.

1	Pozostałe koszty rodzajowe- ryczałt	898,44 zł
2	Ubezpieczenie społeczne	4 344,74 zł
<b>RAZEM:</b>		<b>5 243,18 zł</b>

#### Przychód podatkowy dot.2022 roku

1	Korekta wskaźnika struktury VAT za 2022 r.	18 297,70 zł
<b>RAZEM:</b>		<b>18 297,70 zł</b>

... specjalista  
ds. finansowo-księgowych  
*B. Jędrzej*  
Agnieszka Bielecka

Uzgodnienie wartości środków trwałych z wkładami na dzień 31.12.2023 rok

Nr ewidencyjny	Adres	Tytuł	Wartość środka trwałego (budynek + mienie+ grunt)	Wartość wniesionego wkładu
001	Strzelców Karpackich 1	Razem finansowanie budynku	249 651,38	249 651,38
		Razem finansowanie mienia	-	-
		Razem finansowanie - grunt mienie	4 706,89	4 706,89
		OGÓLEM finansowanie - SK 1	254 358,27	254 358,27
002	Platynowa 12	Razem finansowanie budynku	210 982,78	210 982,78
		Razem finansowanie mienia	-	-
		Razem finansowanie - grunt mienie	2 295,85	2 295,85
		OGÓLEM finansowanie - PL 12	213 278,63	213 278,63
003	Dywizji Wołyńskiej 4	Razem finansowanie budynku	249 786,77	249 786,77
		Razem finansowanie mienia	-	-
		Razem finansowanie - grunt mienie	2 328,70	2 328,70
		OGÓLEM finansowanie - DW 4	252 115,47	252 115,47
004	Dywizji Wołyńskiej 6	Razem finansowanie budynku	422 671,01	422 671,01
		Razem finansowanie mienia	-	-
		Razem finansowanie - grunt mienie	3 049,17	3 049,17
		OGÓLEM finansowanie - DW 6	425 720,18	425 720,18
005	Dywizji Wołyńskiej 8	Razem finansowanie budynku	190 238,32	190 238,32
		Razem finansowanie mienia	-	-
		Razem finansowanie - grunt mienie	1 851,58	1 851,58
		OGÓLEM finansowanie - DW 8	192 089,90	192 089,90
006	Dywizji Wołyńskiej 10	Razem finansowanie budynku	427 060,40	427 060,40
		Razem finansowanie mienia	-	-
		Razem finansowanie - grunt mienie	2 560,47	2 560,47
		OGÓLEM finansowanie - DW 10	429 620,87	429 620,87
007	Strzelców Karpackich 5	Razem finansowanie budynku	211 220,22	211 220,22
		Razem finansowanie mienia	-	-
		Razem finansowanie - grunt mienie	2 928,28	2 928,28
		OGÓLEM finansowanie - SK 5	214 148,50	214 148,50
008	Platynowa 8	Razem finansowanie budynku	547 373,42	547 373,42
		Razem finansowanie mienia	-	0,40
		Razem finansowanie - grunt mienie	4 105,68	4 105,68
		OGÓLEM finansowanie - PL 8	551 479,10	551 479,50
009	Strzelców Karpackich 2	Razem finansowanie budynku	249 294,57	249 294,57
		Razem finansowanie mienia	-	0,39
		Razem finansowanie - grunt mienie	3 801,52	3 801,52
		OGÓLEM finansowanie - SK 2	253 096,09	253 095,70
010	Strzelców Karpackich 6	Razem finansowanie budynku	409 301,94	409 301,94
		Razem finansowanie mienia	-	0,36
		Razem finansowanie - grunt mienie	5 366,41	5 366,41
		OGÓLEM finansowanie - SK 6	414 668,35	414 667,99
011	Zygmunta Rumla 11	Razem finansowanie budynku	283 367,26	283 367,26
		Razem finansowanie mienia	0,06	0,47
		Razem finansowanie - grunt mienie	2 190,35	2 190,35
		OGÓLEM finansowanie - ZR 11	285 557,67	285 558,08
012	Dywizji Wołyńskiej 12	Razem finansowanie budynku	663 980,75	663 980,75
		Razem finansowanie mienia	0,11	0,66
		Razem finansowanie - grunt mienie	4 290,76	4 290,76
		OGÓLEM finansowanie - DW 12	668 271,62	668 270,85
013	Zygmunta Rumla 7	Razem finansowanie budynku	528 370,86	528 370,86
		Razem finansowanie mienia	0,12	0,98
		Razem finansowanie - grunt mienie	4 379,52	4 379,52
		OGÓLEM finansowanie - ZR 7	532 750,50	532 751,36
014	Dywizji Wołyńskiej 15	Razem finansowanie budynku	573 635,19	573 635,19
		Razem finansowanie mienia	3 478,49	3 478,11
		Razem finansowanie - grunt mienie	2 623,48	2 623,48
		OGÓLEM finansowanie - DW 15	579 737,16	579 736,78
015	3 Brygady Szczerbca 7	Razem finansowanie budynku	545 013,60	545 013,60
		Razem finansowanie mienia	372,21	372,21
		Razem finansowanie - grunt mienie	2 739,88	2 739,88
		OGÓLEM finansowanie - 3 BSZ 7	548 125,69	548 125,69
016	3 Brygady Szczerbca 2	Razem finansowanie budynku	756 934,65	756 934,65
		Razem finansowanie mienia	4 009,60	4 010,35
		Razem finansowanie - grunt mienie	3 135,43	3 135,43
		OGÓLEM finansowanie - 3 BSZ 2	764 079,68	764 080,43
017	3 Brygady Szczerbca 8	Razem finansowanie budynku	155 173,93	155 173,93
		Razem finansowanie mienia	4 674,09	4 674,72
		Razem finansowanie - grunt mienie	-	-
		OGÓLEM finansowanie - 3 BSZ 8	159 848,02	159 848,65
018	Dywizji Wołyńskiej 21	Razem finansowanie budynku	638 746,95	638 746,95
		Razem finansowanie mienia	12 506,39	12 504,91
		Razem finansowanie - grunt mienie	3 928,99	3 928,99
		OGÓLEM finansowanie - DW 21	655 182,33	655 180,85
019	3 Brygady Szczerbca 6	Razem finansowanie budynku	419 670,79	419 670,79
		Razem finansowanie mienia	5 695,32	5 694,66
		Razem finansowanie - grunt mienie	-	-
		OGÓLEM finansowanie - 3 BSZ 6	425 366,11	425 365,45
020	3 Brygady Szczerbca 4	Razem finansowanie budynku	274 192,06	274 192,06
		Razem finansowanie mienia	3 652,88	3 654,04
		Razem finansowanie - grunt mienie	-	-
		OGÓLEM finansowanie - 3 BSZ 4	277 844,94	277 846,10
021	Dywizji Wołyńskiej 23	Razem finansowanie budynku	679 430,85	679 430,85
		Razem finansowanie mienia	12 756,53	12 756,67
		Razem finansowanie - grunt mienie	4 015,17	4 015,17
		OGÓLEM finansowanie - DW 23	696 202,55	696 202,69
022	Dywizji Wołyńskiej 27	Razem finansowanie budynku	1 250 564,97	1 250 564,97
		Razem finansowanie mienia	24 476,37	24 475,70
		Razem finansowanie - grunt mienie	7 786,30	7 786,30
		OGÓLEM finansowanie - DW 27	1 282 827,64	1 282 826,97
023	Dywizji Wołyńskiej 16	Razem finansowanie budynku	1 548 890,95	1 548 890,95
		Razem finansowanie mienia	24 677,47	24 678,16
		Razem finansowanie - grunt mienie	-	-
		OGÓLEM finansowanie - DW 16	1 573 568,42	1 573 569,11
024	Zygmunta Rumla 15	Razem finansowanie budynku	746 871,25	746 871,25
		Razem finansowanie mienia	10 861,95	10 862,30
		Razem finansowanie - grunt mienie	-	-
		OGÓLEM finansowanie - ZR 15	757 733,20	757 733,55
025	Leopolda Okulickiego 1	Razem finansowanie budynku	950 812,27	950 812,27
		Razem finansowanie mienia	57 765,19	57 767,15
		Razem finansowanie - grunt mienie	8 043,03	8 043,03
		OGÓLEM finansowanie - LO 1	1 016 620,49	1 016 622,45

026	Platynowa 6	Razem finansowanie budynku	1 095 842,22	1 095 842,22
		Razem finansowanie mienia	44 049,65	44 050,85
		Razem finansowanie - grunt mienie	6 137,13	6 137,13
		OGÓŁEM finansowanie - PL 6	1 146 029,00	1 146 030,20
027	Dywizji Wołyńskiej 25	Razem finansowanie budynku	378 541,27	378 541,27
		Razem finansowanie mienia	16 796,15	16 795,55
		Razem finansowanie - grunt mienie	1 546,70	1 546,70
		OGÓŁEM finansowanie - DW 25	396 884,12	396 883,52
028	Dywizji Wołyńskiej 22	Razem finansowanie budynku	858 984,67	858 984,67
		Razem finansowanie mienia	16 626,74	16 628,37
		Razem finansowanie - grunt mienie	3 196,92	3 196,92
		OGÓŁEM finansowanie - DW 22	878 808,33	878 809,96
029	Dywizji Wołyńskiej 37	Razem finansowanie budynku	1 149 263,89	1 149 263,89
		Razem finansowanie mienia	14 260,11	14 260,93
		Razem finansowanie - grunt mienie	-	-
		OGÓŁEM finansowanie - DW 37	1 163 524,00	1 163 524,82
030	Dywizji Wołyńskiej 33	Razem finansowanie budynku	954 345,60	954 345,60
		Razem finansowanie mienia	15 375,73	15 374,82
		Razem finansowanie - grunt mienie	-	-
		OGÓŁEM finansowanie - DW 33	969 721,33	969 720,42
032	Leopolda Okulickiego 2	Razem finansowanie budynku	1 431 284,29	1 431 284,29
		Razem finansowanie mienia	62 553,27	62 552,26
		Razem finansowanie - grunt mienie	9 127,51	9 127,51
		OGÓŁEM finansowanie - LO 2	1 502 965,07	1 502 964,06
033	Platynowej 4	Razem finansowanie budynku	903 981,56	903 981,56
		Razem finansowanie mienia	75 443,69	75 442,32
		Razem finansowanie - grunt mienie	6 131,06	6 131,06
		OGÓŁEM finansowanie - PL 4	985 556,31	985 554,94
034	Dywizji Wołyńskiej 18	Razem finansowanie budynku	1 041 186,63	1 041 186,63
		Razem finansowanie mienia	28 525,28	28 526,30
		Razem finansowanie - grunt mienie	3 607,86	3 607,86
		OGÓŁEM finansowanie - DW 18	1 073 319,77	1 073 320,79
035	Platynowa 2	Razem finansowanie budynku	782 978,39	782 978,39
		Razem finansowanie mienia	45 553,38	45 554,65
		Razem finansowanie - grunt mienie	5 639,14	5 639,14
		OGÓŁEM finansowanie - PL 2	834 170,91	834 172,18
036	Leopolda Okulickiego 4	Razem finansowanie budynku	1 041 183,91	1 041 183,91
		Razem finansowanie mienia	54 069,37	54 067,76
		Razem finansowanie - grunt mienie	6 632,34	6 632,34
		OGÓŁEM finansowanie - LO 4	1 101 885,62	1 101 884,01
037	Dywizji Wołyńskiej 20	Razem finansowanie budynku	505 162,49	505 162,49
		Razem finansowanie mienia	28 989,83	28 988,85
		Razem finansowanie - grunt mienie	3 397,38	3 397,38
		OGÓŁEM finansowanie - DW 20	537 549,70	537 548,72
038	Zygmunta Rumla 17	Razem finansowanie budynku	511 671,47	511 671,47
		Razem finansowanie mienia	14 552,53	14 551,76
		Razem finansowanie - grunt mienie	-	-
		OGÓŁEM finansowanie - DW 4	526 224,00	526 223,23
039	Dywizji Wołyńskiej 24	Razem finansowanie budynku	814 408,82	814 408,82
		Razem finansowanie mienia	21 580,01	21 578,85
		Razem finansowanie - grunt mienie	4 344,03	4 344,03
		OGÓŁEM finansowanie - DW 24	840 332,86	840 331,70
040	Dywizji Wołyńskiej 30	Razem finansowanie budynku	913 176,30	913 176,30
		Razem finansowanie mienia	34 388,76	34 388,76
		Razem finansowanie - grunt mienie	3 943,47	3 943,47
		OGÓŁEM finansowanie - DW 30	951 508,53	951 508,53
041	Alojzego Antczaka 5	Razem finansowanie budynku	2 130 284,52	2 130 284,52
		Razem finansowanie mienia	45 618,48	45 618,53
		Razem finansowanie - grunt mienie	8 780,93	8 780,93
		OGÓŁEM finansowanie - AA 5	2 184 683,93	2 184 683,98
042	Leopolda Okulickiego 5	Razem finansowanie budynku	828 664,47	828 664,47
		Razem finansowanie mienia	46 852,48	46 851,13
		Razem finansowanie - grunt mienie	6 091,00	6 091,00
		OGÓŁEM finansowanie - LO 5	881 607,95	881 606,60
043	Alojzego Antczaka 7	Razem finansowanie budynku	1 238 378,21	1 238 378,21
		Razem finansowanie mienia	28 696,69	28 694,71
		Razem finansowanie - grunt mienie	5 571,03	5 571,03
		OGÓŁEM finansowanie - AA 7	1 272 645,93	1 272 643,95
044	Alojzego Antczaka 3	Razem finansowanie budynku	1 948 250,59	1 948 250,59
		Razem finansowanie mienia	69 153,77	69 154,06
		Razem finansowanie - grunt mienie	2 864,68	2 863,65
		OGÓŁEM finansowanie - AA 3	2 020 269,04	2 020 268,30
045	Kurierów Armii Krajowej 16	Razem finansowanie budynku	2 016 830,01	2 016 830,01
		Razem finansowanie mienia	54 412,60	54 413,35
		Razem finansowanie - grunt mienie	-	-
		OGÓŁEM finansowanie - KAK 16	2 071 242,61	2 071 243,36
046	Alojzego Antczaka 1	Razem finansowanie budynku	764 583,05	764 583,05
		Razem finansowanie mienia	59 005,17	59 003,66
		Razem finansowanie - grunt mienie	5 244,15	5 244,15
		OGÓŁEM finansowanie - DW 4	828 832,37	828 830,86
047	Kurierów Armii Krajowej 17	Razem finansowanie budynku	1 318 237,40	1 318 237,40
		Razem finansowanie mienia	92 205,50	92 206,82
		Razem finansowanie - grunt mienie	8 248,56	8 248,56
		OGÓŁEM finansowanie - KAK 17	1 418 691,46	1 418 692,78
048	Alojzego Bruskiego 2	Razem finansowanie budynku	974 619,01	974 619,01
		Razem finansowanie mienia	36 189,74	36 190,28
		Razem finansowanie - grunt mienie	-	-
		OGÓŁEM finansowanie - AB 2	1 010 808,75	1 010 809,29
049	Kurierów Armii Krajowej 19	Razem finansowanie budynku	546 187,51	546 187,51
		Razem finansowanie mienia	48 228,68	48 228,66
		Razem finansowanie - grunt mienie	-	-
		OGÓŁEM finansowanie - KAK 19	594 416,19	594 416,17
050	Alojzego Bruskiego 10	Razem finansowanie budynku	816 630,08	816 630,08
		Razem finansowanie mienia	87 991,22	87 991,46
		Razem finansowanie - grunt mienie	-	-
		OGÓŁEM finansowanie - AB 10	904 621,30	904 621,54
051	Alojzego Bruskiego 4	Razem finansowanie budynku	868 432,03	868 432,03
		Razem finansowanie mienia	55 063,67	55 065,81
		Razem finansowanie - grunt mienie	-	-
		OGÓŁEM finansowanie - AB 4	923 495,70	923 497,84
052	Alojzego Bruskiego 8	Razem finansowanie budynku	1 214 562,52	1 214 562,52
		Razem finansowanie mienia	43 991,48	43 990,30
		Razem finansowanie - grunt mienie	-	-
		OGÓŁEM finansowanie - AB 8	1 258 554,00	1 258 552,82

053	Leopolda Okulickiego 8	Razem finansowanie budynku	862 241,73	862 241,73
		Razem finansowanie mienia	58 930,75	58 931,06
		Razem finansowanie - grunt mienie	-	-
		<b>OGÓŁEM finansowanie - LO 8</b>	<b>921 172,48</b>	<b>921 172,79</b>
054	Leopolda Okulickiego 10	Razem finansowanie budynku	919 171,60	919 171,60
		Razem finansowanie mienia	109 257,19	109 257,50
		Razem finansowanie - grunt mienie	8 049,43	8 049,43
		<b>OGÓŁEM finansowanie - LO 10</b>	<b>1 036 478,22</b>	<b>1 036 478,53</b>
055	Kurierów Armii Krajowej 2	Razem finansowanie budynku	511 730,13	511 730,13
		Razem finansowanie mienia	101 425,55	101 424,78
		Razem finansowanie - grunt mienie	7 791,27	7 791,81
		<b>OGÓŁEM finansowanie - KAK 2</b>	<b>620 946,95</b>	<b>620 946,72</b>
056	Kurierów Armii Krajowej 4	Razem finansowanie budynku	387 055,37	387 055,37
		Razem finansowanie mienia	71 494,72	71 492,84
		Razem finansowanie - grunt mienie	8 907,25	8 907,25
		<b>OGÓŁEM finansowanie - KAK 4</b>	<b>467 457,34</b>	<b>467 455,46</b>
057	Leopolda Okulickiego 11	Razem finansowanie budynku	160 995,00	160 995,00
		Razem finansowanie mienia	54 587,23	54 587,97
		Razem finansowanie - grunt mienie	-	-
		<b>OGÓŁEM finansowanie - LO 11</b>	<b>215 582,23</b>	<b>215 582,97</b>
058	Leopolda Okulickiego 9	Razem finansowanie budynku	166 639,72	166 639,72
		Razem finansowanie mienia	77 489,29	77 488,55
		Razem finansowanie - grunt mienie	-	-
		<b>OGÓŁEM finansowanie - LO 9</b>	<b>244 129,01</b>	<b>244 128,27</b>
059	Nad Potokiem 4	Razem finansowanie budynku	57 780,99	57 780,99
		Razem finansowanie mienia	57 673,02	57 673,02
		Razem finansowanie - grunt mienie	-	-
		<b>OGÓŁEM finansowanie - NP 4</b>	<b>115 454,01</b>	<b>115 454,01</b>
060	Nad Potokiem 11	Razem finansowanie budynku	13 669,06	13 669,06
		Razem finansowanie mienia	58 183,54	58 183,54
		Razem finansowanie - grunt mienie	-	-
		<b>OGÓŁEM finansowanie - NP 11</b>	<b>71 852,60</b>	<b>71 852,60</b>
061	Nad Potokiem 9	Razem finansowanie budynku	254 373,83	254 373,83
		Razem finansowanie mienia	52 079,15	52 079,15
		Razem finansowanie - grunt mienie	-	-
		<b>OGÓŁEM finansowanie - NP 9</b>	<b>306 452,98</b>	<b>306 452,98</b>
062	Nad Potokiem 7	Razem finansowanie budynku	18 713,31	18 713,31
		Razem finansowanie mienia	51 974,36	51 974,36
		Razem finansowanie - grunt mienie	-	-
		<b>OGÓŁEM finansowanie - NP 7</b>	<b>70 687,67</b>	<b>70 687,67</b>
063	Nad Potokiem 3	Razem finansowanie budynku	-	-
		Razem finansowanie mienia	56 312,99	56 312,99
		Razem finansowanie - grunt mienie	-	-
		<b>OGÓŁEM finansowanie - NP 3</b>	<b>56 312,99</b>	<b>56 312,99</b>
064	Dywizji Wołyńskiej 17	Razem finansowanie budynku	457 474,31	457 474,31
		Razem finansowanie mienia	161 067,59	161 067,59
		Razem finansowanie - grunt mienie	-	-
		<b>OGÓŁEM finansowanie - DW 17</b>	<b>618 541,90</b>	<b>618 541,90</b>
065	Zygmunta Rumla 13	Razem finansowanie budynku	352 239,43	352 239,43
		Razem finansowanie mienia	-	-
		Razem finansowanie - grunt mienie	-	-
		<b>OGÓŁEM finansowanie - ZR 13</b>	<b>352 239,43</b>	<b>352 239,43</b>
066	Leopolda Okulickiego 7	Razem finansowanie budynku	51 702,32	51 702,32
		Razem finansowanie mienia	-	-
		Razem finansowanie - grunt mienie	-	-
		<b>OGÓŁEM finansowanie - LO 7</b>	<b>51 702,32</b>	<b>51 702,32</b>
067	Ałojzego Bruskiego 1	Razem finansowanie budynku	181 560,93	181 560,93
		Razem finansowanie mienia	-	-
		Razem finansowanie - grunt mienie	-	-
		<b>OGÓŁEM finansowanie - AB 1</b>	<b>181 560,93</b>	<b>181 560,93</b>
068	Ałojzego Bruskiego 3	Razem finansowanie budynku	868 271,06	868 271,06
		Razem finansowanie mienia	-	-
		Razem finansowanie - grunt mienie	-	-
		<b>OGÓŁEM finansowanie - AB 3</b>	<b>868 271,06</b>	<b>868 271,06</b>
069	Kurierów Armii Krajowej 14	Razem finansowanie budynku	414 260,09	414 248,17
		Razem finansowanie mienia	-	-
		Razem finansowanie - grunt mienie	-	-
		<b>OGÓŁEM finansowanie - KAK 14</b>	<b>414 260,09</b>	<b>414 248,17</b>
074	Zygmunta Rumla 12	Razem finansowanie budynku	2 555 324,61	2 555 324,61
		Razem finansowanie mienia	-	-
		Razem finansowanie - grunt mienie	-	-
		<b>OGÓŁEM finansowanie - ZR 12</b>	<b>2 555 324,61</b>	<b>2 555 324,61</b>
154	garażowiec 3 Brygady Szczerbca 4-8	Razem finansowanie budynku	5 915,85	5 915,85
		Razem finansowanie mienia	-	-
		Razem finansowanie - grunt mienie	-	-
		<b>OGÓŁEM finansowanie - 3 BSZ 4-8</b>	<b>5 915,85</b>	<b>5 915,85</b>
155	garażowiec Dywizji Wołyńskiej 33	Razem finansowanie budynku	3 569,66	3 569,66
		Razem finansowanie mienia	-	-
		Razem finansowanie - grunt mienie	-	-
		<b>OGÓŁEM finansowanie - DW 33</b>	<b>3 569,66</b>	<b>3 569,66</b>
101	Pawilon WBK i biura zarządu SM "POLUDNIE" Platynowa 10	Razem finansowanie budynku	583 471,17	583 471,17
		Razem finansowanie mienia	-	-
		Razem finansowanie - grunt mienie	-	-
		<b>OGÓŁEM finansowanie - Platynowa 10</b>	<b>583 471,17</b>	<b>583 471,17</b>
102	Pawilon handlowy Dywizji Wołyńskiej 1	Razem finansowanie budynku	381 272,20	381 272,20
		Razem finansowanie mienia	-	-
		Razem finansowanie - grunt mienie	-	-
		<b>OGÓŁEM finansowanie - DW 1</b>	<b>381 272,20</b>	<b>381 272,20</b>
103	Pawilon handlowy Dywizji Wołyńskiej 2	Razem finansowanie budynku	364,07	364,07
		Razem finansowanie mienia	-	-
		Razem finansowanie - grunt mienie	-	-
		<b>OGÓŁEM finansowanie - DW 2</b>	<b>364,07</b>	<b>364,07</b>
104	Pawilon handlowy Platynowa 6 E	Razem finansowanie budynku	34 468,79	34 468,79
		Razem finansowanie mienia	-	-
		Razem finansowanie - grunt mienie	-	-
		<b>OGÓŁEM finansowanie - PL 6 E</b>	<b>34 468,79</b>	<b>34 468,79</b>
<b>OGÓŁEM budynki</b>			<b>51 880 128,72</b>	<b>51 880 113,74</b>

Specjalista ds. księgowości

Justyna Hańska

Zestawienie wyników na nieruchomościach na dzień 31.12.2023 roku

Adres nieruchomości	Wynik finansowy na 31.12.2023 r.
3 Brygady Szczerbca 2	27 157,48
3 Brygady Szczerbca 4	16 575,87
3 Brygady Szczerbca 6	23 255,60
3 Brygady Szczerbca 6-8	26 159,38
3 Brygady Szczerbca 7	26 096,62
3 Brygady Szczerbca 8	18 843,97
Alojzego Bruskiego 1	-3 324,02
Alojzego Bruskiego 10	27 381,29
Alojzego Bruskiego 2	15 670,42
Alojzego Bruskiego 3	29 704,10
Alojzego Bruskiego 4	22 933,95
Alojzego Bruskiego 8	25 132,29
Antoniego Antczaka 1	9 293,86
Antoniego Antczaka 3	30 749,47
Antoniego Antczaka 5	29 506,69
Antoniego Antczaka 7	17 126,71
Domki w zabudowie szeregowej- zarządzanie działką	-2 167,27
Dywizji Wołyńskiej 1	3 329,86
Dywizji Wołyńskiej 10	25 097,81
Dywizji Wołyńskiej 12	40 837,38
Dywizji Wołyńskiej 15	31 239,38
Dywizji Wołyńskiej 16	51 154,81
Dywizji Wołyńskiej 17	58 970,35
Dywizji Wołyńskiej 18	40 548,38
Dywizji Wołyńskiej 2	3 875,00
Dywizji Wołyńskiej 20	58 165,08
Dywizji Wołyńskiej 21	20 474,64
Dywizji Wołyńskiej 22	15 779,22
Dywizji Wołyńskiej 23	27 577,60
Dywizji Wołyńskiej 24	32 653,81
Dywizji Wołyńskiej 25	7 598,98
Dywizji Wołyńskiej 27	56 605,94
Dywizji Wołyńskiej 30	47 746,90
Dywizji Wołyńskiej 33	30 739,68
Dywizji Wołyńskiej 33 MP	23 037,08
Dywizji Wołyńskiej 37	63 989,59
Dywizji Wołyńskiej 4	19 401,90
Dywizji Wołyńskiej 6	18 980,76
Dywizji Wołyńskiej 8	16 135,81
Kurierów Armii Krajowej 14	59 239,15
Kurierów Armii Krajowej 16	25 161,61
Kurierów Armii Krajowej 17	19 628,50
Kurierów Armii Krajowej 19	12 055,79
Kurierów Armii Krajowej 2	36 157,49
Kurierów Armii Krajowej 4	24 249,49
Leopolda Okulickiego 07	3 919,93
Leopolda Okulickiego 1	38 409,04
Leopolda Okulickiego 10	24 408,20
Leopolda Okulickiego 11	13 489,46
Leopolda Okulickiego 2	52 328,46
Leopolda Okulickiego 4	40 345,95
Leopolda Okulickiego 5	24 566,14
Leopolda Okulickiego 8	23 680,14
Leopolda Okulickiego 9	26 020,37
Nad Potokiem 11	39 420,25
Nad Potokiem 4	34 928,58
Nad Potokiem 7	23 230,66
Nad Potokiem 9	23 570,39
Platynowa 10	1 141,47
Platynowa 12	22 533,43
Platynowa 2	23 242,04
Platynowa 4	22 908,65
Platynowa 6	34 173,70
Platynowa 6E	239,33
Platynowa 8	35 546,16
Strzelców Karpackich 1	23 544,10
Strzelców Karpackich 2	34 391,54
Strzelców Karpackich 5	21 592,34
Strzelców Karpackich 6	53 202,93
Zygmunta Rumia 11	15 679,37
Zygmunta Rumia 12	13 595,71
Zygmunta Rumia 13	48 082,56
Zygmunta Rumia 14	-1 069,59
Zygmunta Rumia 15	15 366,01
Zygmunta Rumia 17	7 567,89
Zygmunta Rumia 7	24 320,10
	<b>1 974 903,71</b>

Specjalista  
ds. finansowo-księgowych:  
*B. Biel*  
Agnieszka Bielecka