

Załącznik nr 18 różnice na nieruchomościach z różnicami z lat ubiegłych na 31 XII 2022 rok do bilansu

Lp	Oznaczenie nieruchomości	Eksploatacja+wywóz nieczystości+energia elektryczna	Wynik na działalności finansowej	Pożytki netto	Energia ciepła	Razem	Wynik z lat ubiegłych	Razem	Salda ujemne	Salda dodatnie
1	OS BRONIEWSKIEGO 5,9,10,12	- 27 068,87		- 1,74		- 27 070,61		- 27 070,61	- 27 070,61	
2	OS CENTRUM 3	- 932,88		291,98		- 640,90	9 014,37	8 373,47		8 373,47
3	OS CENTRUM 5	- 402,80		206,78		- 196,02	1 027,21	831,19		831,19
4	OS CENTRUM 6	- 959,82		490,16		- 469,66	4 818,20	4 348,54		4 348,54
5	OS CENTRUM 7,8,7A	- 1 969,61				- 1 969,61	21 408,96	19 439,35		19 439,35
6	OS CENTRUM 9,10	- 4 112,00		402,65		- 3 709,35	729,17	- 2 980,18	- 2 980,18	
7	OS CENTRUM 11,12	- 1 572,69		70,83		- 1 501,86		- 1 501,86	- 1 501,86	
8	OS CENTRUM 20,21,22,23,24	- 17 319,04		1 294,36		- 16 024,68	10 589,82	- 5 434,86	- 5 434,86	
9	OS CENTRUM 25	- 5 463,17			- 26,91	- 5 490,08		- 5 490,08	- 5 490,08	
10	OS CENTRUM 28,30,30A	- 2 331,24		83,04		- 2 248,20	2 789,20	541,00		541,00
11	OS CENTRUM 29, 29A	- 1 554,75				- 1 554,75	3 719,90	2 165,15		2 165,15
12	OS CENTRUM 32,36	- 4 096,43		720,12		- 3 376,31	16 926,30	13 549,99		13 549,99
13	OS CENTRUM 31	- 1 901,85		0,47		- 1 902,32		- 1 902,32	- 1 902,32	
14	OS CENTRUM 33,34,35,35A	- 5 551,29		323,59		- 5 227,70	1 356,43	- 3 871,27	- 3 871,27	
15	OS CENTRUM 37	- 1 141,75				- 1 141,75	3 102,07	1 960,32		1 960,32
16	OS CENTRUM 38,38A, GARAZE C-38	- 1 159,51			1,83	- 1 161,34	7 099,60	5 938,26		5 938,26
17	OS CENTRUM 39	- 1 741,31				- 1 741,31		- 1 741,31	- 1 741,31	
18	OS CENTRUM 9 - GARAZE G-1, G-2	- 1 559,66				- 1 559,66	6 095,72	7 655,38		7 655,38
19	OS CENTRUM GARAZE PRZY C32,37	- 500,41		787,64		287,23	10 975,82	11 263,05		11 263,05
20	OS CENTRUM GARAZE	- 911,50				- 911,50		- 911,50	- 911,50	
21	OS POŁUDNIE 1,2	- 11 819,14		254,15		- 11 564,99	30 843,28	19 278,29		19 278,29
22	OS POŁUDNIE 5	- 2 543,11	- 18 265,62	185,23		- 20 623,50		- 20 623,50	- 20 623,50	
23	OS POŁUDNIE 7,8	- 1 206,52		10,22		- 1 216,74		- 1 216,74	- 1 216,74	
24	OS POŁUDNIE 10,11	- 5 498,72		87,56		- 5 411,16	19 918,53	14 507,37		14 507,37
25	OS POŁUDNIE 14,15	- 3 234,79		207,04		- 3 027,75		- 3 027,75	- 3 027,75	
26	OS POŁUDNIE 20,21	- 2 859,85		9,47		- 2 850,38	7 549,46	4 699,08		4 699,08
27	OS POŁUDNIE 22,23	- 2 477,05		0,39		- 2 477,44		- 2 477,44	- 2 477,44	
28	OS POŁUDNIE 24,25	- 4 214,48		106,23		- 4 108,25	30 042,59	25 934,34		25 934,34
29	OS POŁUDNIE 26,26A	- 10 946,88		1 548,94		- 9 397,94	17 088,23	7 690,29		7 690,29
30	OS POŁUDNIE 27	- 12 651,57		53,11		- 12 598,46	18 623,46	6 025,00		6 025,00
31	OS POŁUDNIE 28	- 11 382,48		53,12		- 11 329,36	2 871,81	- 8 457,55	- 8 457,55	
32	OS POŁUDNIE 28A, 28B	- 1 272,85		552,37		- 720,48	1 543,16	822,68		822,68
33	OS POŁUDNIE 29	- 850,85		100,29		- 750,56	3 150,50	2 399,94		2 399,94
34	OS POŁUDNIE 30	- 798,32		335,53		- 462,79	2 295,40	1 832,61		1 832,61
35	OS POŁUDNIE 31	- 2 075,87		139,60		- 1 936,27		- 1 936,27	- 1 936,27	
36	OS POŁUDNIE 32A	- 2 380,76		582,36		- 1 798,40	4 743,81	2 945,41		2 945,41
37	OS POŁUDNIE 45,46,47	- 13 857,11	- 35 247,63	70,43		- 49 034,31	37 342,46	- 11 691,85	- 11 691,85	
38	OS POŁUDNIE 50,51,52	- 3 639,19		1 493,51		- 2 145,68	72 810,72	70 665,04		70 665,04
39	OS POŁUDNIE 53	- 4 382,68		54,06		- 4 328,62		- 4 328,62	- 4 328,62	
40	OS POŁUDNIE 54	- 1 676,66		1,16		- 1 675,50	180,33	- 1 495,17	- 1 495,17	
41	OS POŁUDNIE 56,18,19	- 2 640,27		291,32		- 2 348,95	87 659,75	85 310,80		85 310,80
42	OS POŁUDNIE 60	- 1 140,57		6,15	66,74	- 1 213,46	985,33	- 228,13	- 228,13	
43	OS POŁUDNIE 60A	- 2 834,07		287,67		- 2 546,40		- 2 546,40	- 2 546,40	
44	OS POŁUDNIE 60B	- 3 047,58				- 3 047,58		- 3 047,58	- 3 047,58	
45	OS POŁUDNIE 60C	- 8 084,11				- 8 084,11		- 8 084,11	- 8 084,11	
46	OS POŁUDNIE 61,62	- 5 592,69	- 24 577,58	911,80		- 29 258,47		- 29 258,47	- 29 258,47	
47	OS POŁUDNIE 65,66	- 6 404,42		865,01		- 5 539,41	4 310,26	- 1 229,15	- 1 229,15	
48	OS POŁUDNIE GARAZE G-1,2,3	10 731,00				10 731,00	24 144,95	34 875,95		34 875,95
49	OS POŁUDNIE GARAZE G-4,5,6	16 451,55				16 451,55	41 361,34	57 812,89		57 812,89
50	OS POŁUDNIE GARAZE G-7	2 516,17				2 516,17	14 162,31	16 678,48		16 678,48
51	OS POŁUDNIE GARAZE G-8,9	3 572,05				3 572,05	6 991,20	10 563,25		10 563,25
52	OS POŁUDNIE GARAZE G-10,11,12	534,89		6,50		541,39		541,39		541,39
53	OS POŁUDNIE GARAZE G-13	- 12,08				- 12,08		- 12,08	- 12,08	
54	OS POŁUDNIE GARAZE G-14	- 250,05		70,83		- 179,22		- 179,22	- 179,22	
55	OS POŁUDNIE GARAZE PRZY P-10	2 889,44				2 889,44	10 550,15	13 439,59		13 439,59
56	OS POŁUDNIE GARAZE PRZY P-53	1 904,95				1 904,95	7 859,05	9 764,00		9 764,00
57	OS TYSIĄCLECIA 1	- 7 726,08		1 449,28		- 6 276,80		- 6 276,80	- 6 276,80	
58	OS TYSIĄCLECIA 2	- 9 124,78				- 9 124,78		- 9 124,78	- 9 124,78	
59	OS TYSIĄCLECIA 6,7	- 10 927,27		18,41		- 10 908,86		- 10 908,86	- 10 908,86	
60	OS TYSIĄCLECIA GARAZE T-1	114,48				114,48	1 136,77	1 251,25		1 251,25
61	OS TYSIĄCLECIA GARAZE T-2	18,85				18,85	786,63	805,48		805,48
62	OS POŁUDNIE 9	- 1 273,09			308,28	- 1 581,37	11 437,03	9 855,66		9 855,66
63	OS POŁUDNIE 36	- 65,02		2 535,83	7,22	2 463,59	13 811,35	16 274,94		16 274,94
64	OS CENTRUM 28A	332,55		49,04	2 638,69	3 020,28	4 723,83	7 744,11		7 744,11
65	ul. Mickiewicza	864,17				864,17	4 567,17	5 431,34		5 431,34
66	Garaze ul. Szpitalna	4 840,85				4 840,85	7 779,41	12 420,26		12 420,26
67	Garaze przy p 27	567,50				567,50	4 026,55	4 594,05		4 594,05
	RAZEM	- 192 883,77	- 78 090,83	16 848,59	2 227,71	- 251 898,30	594 949,59	343 051,29	- 177 164,90	520 216,19
	saldo ujemne na 29 nieruchomościach									
	saldo dodatnie na 38 nieruchomościach									

CZŁONEK ZARZĄDU  
GŁÓWNY KASJER  
*Kamil Konopka*

PREZES ZARZĄDU  
*Paweł Kurzątkowski*