

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU

Nota 1	Zmiany w długoterminowych inwestycjach niefinansowych, w tym w jednostkach powiązanych
Nota 2	Zmiany w długoterminowych aktywach finansowych w jednostkach pozostałych
Nota 3	Zmiany w krótkoterminowych aktywach finansowych w jednostkach pozostałych
Nota 4	rodki pieniężne i inne aktywa pieniężne
Nota 5	Struktura własności kapitału podstawowego oraz liczba i wartość nominalna subskrybowanych akcji
Nota 6	Zmiany w kapitale zapasowym
Nota 7	Zmiany w kapitale (funduszu) z aktualizacji wyceny
Nota 8	Zysk (strata) z lat ubiegłych
Nota 9	Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy
Nota 10	Zobowiązania długoterminowe – struktura czasowa
Nota 11	Powiązania składników aktywów w bilansie
Nota 12	Powiązania składników pasywów w bilansie
Nota 13	Odpisy aktualizujące wartość należności
Nota 14	Podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe jednostek nieobjętych konsolidacją
Nota 15	Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych
Nota 16	Wynagrodzenie firmy audytorskiej, wypłacone lub należne za rok obrotowy
Nota 17	Zagrożenia dla kontynuacji działalności
Nota 18	Fundusze specjalne
Nota 19	Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów
Nota 20	Dane o kosztach rodzajowych oraz o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby
Nota 21	Dane rozliczenia kręgu kosztów
Nota 22	Inne przychody operacyjne
Nota 23	Inne koszty operacyjne
Nota 24	Wybrane przychody finansowe
Nota 25	Wybrane koszty finansowe
Nota 26	Stan rezerw
Nota 27	Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych
Nota 28	Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych
Nota 29	Zmiany w rodzajach trwałych
Nota 30	Wartości gruntów użytkowanych wieczysto
Nota 31	Koszt wytworzenia rodzajów trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe powiększające koszt wytworzenia rodzajów trwałych w budowie
Nota 32	Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe, w tym nakłady na ochronę środowiska- metoda kasowa (niezwiększenie majątku)

Pozostałe informacje uzupełniają te wymienione w załączniku nr 1 do ustawy, w jednostce nie wystąpiły, będą nieistotne dla oceny sprawozdania finansowego jednostki za rok 2022.

Nota 1

Zmiany w długoterminowych inwestycjach niefinansowych, w tym w jednostkach powi zanych

	W jednostkach powi zanych			W jednostkach pozostałych			Razem
	Nieruchomości	Wartości niematerialne i prawne	Inne inwestycje długoterminowe	Nieruchomości	Wartości niematerialne i prawne	Inne inwestycje długoterminowe	
Stan na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym w cenie nabycia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– korekty aktualizujące wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– korekty aktualizujące wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym w cenie nabycia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 2

Zmiany w długoterminowych aktywach finansowych w jednostkach pozostałych

	Długoterminowe aktywa finansowe w jednostkach pozostałych, w tym:					Razem
	udziały lub akcje	dłużne papiery wartościowe	inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	udzielone pożyczki	aktywa finansowe inwestycje w nieruchomości	
Stan na początek okresu	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00
w tym w cenie nabycia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– korekty aktualizujące wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– korekty aktualizujące wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec okresu	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00
w tym w cenie nabycia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 3

Zmiany w krótkoterminowych aktywach finansowych w jednostkach pozostałych

	Krótkoterminowe aktywa finansowe w jednostkach pozostałych, w tym:							Razem
	udziały lub akcje	należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach	dłużne papiery wartościowe	inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	udzielone pożyczki	inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	
Stan na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym w cenie nabycia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
– nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
– korekty aktualizujące wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
– sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
– korekty aktualizujące wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00
w tym w cenie nabycia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Komentarz:
nie dotyczy

Nota 4

rodki pieniężne i inne aktywa pieniężne

	2022	2021
1. rodki pieniężne w kasie	0,00	0,00
2. rodki pieniężne na rachunku VAT (split payment)	257,11	642,58
3. rodki pieniężne na rachunkach bankowych	188 734,64	9 303 688,34
4. Inne rodki pieniężne	10 170 009,03	0,00
5. Inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
Razem	10 359 000,78	9 304 330,92

Nota 5

Struktura własności kapitału podstawowego oraz liczba i wartość nominalna subskrybowanych akcji

Struktura własności kapitału podstawowego (akcjonariusze posiadający co najmniej 5% akcji)	Seria/emisja	Data rejestracji	Sposób pokrycia kapitału	Prawo do dywidendy (od daty)	Liczba akcji/udziałów	Ilo głosów	Cena emisyjna akcji/udziałów	Wartość nominalna akcji/udziałów (w PLN)	Udział w kapitale podstawowym*
1. fundusz udziałowy					0,00	0,00	0,00	78 028,88	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym uprzywilejowane					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. fundusz nakładów mieszkaniowych					0,00	0,00	0,00	346 893,51	0,00
w tym uprzywilejowane					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. fundusz wkładów budowlanych					0,00	0,00	0,00	19 460 601,18	0,00
w tym uprzywilejowane					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. ...					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym uprzywilejowane					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem					0,00	0,00		19 885 523,57	0,00

* udział w kapitale podstawowym odpowiada udziałowi w ogólnej liczbie głosów

Nota 6

Zmiany w kapitale zapasowym

	2022	2021
Stan na początek okresu	3 911 121,09	4 004 860,15
zwiększenia (z tytułu)	0,00	587,44
– sprzedaż akcji powyżej ich wartości nominalnej,	0,00	0,00
– podziału zysku (utworzony ustawowo)	0,00	0,00
– podziału zysku (ponad wymagany ustawowo minimalny wartość)	0,00	0,00
– zbycie lub likwidacja uprzednio zaktualizowanych środków trwałych – różnica z aktualizacji wyceny dotycząca rozchodowanych środków trwałych	0,00	0,00
– wartość zbytego prawa wieczystego użytkowania nabytego nieodpłatnie	0,00	587,44
wykorzystanie (z tytułu)	58 884,25	94 326,50
– pokrycie straty bilansowej	0,00	0,00
– umorzenie własnych udziałów	0,00	0,00
– podwyższenie kapitału zakładowego	0,00	0,00
– umorzenie środków trwałych finansowanych funduszem zapasowym	32 751,51	34 675,34
– przeniesienie w odrębny własny	26 132,74	59 651,16
– inne	0,00	0,00
Stan na koniec okresu	3 852 236,84	3 911 121,09

Nota 7

Zmiany w kapitale (funduszu) z aktualizacji wyceny

	2022	2021
Stan na początek okresu	278 695,03	278 695,03
zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
– aktualizacji środków trwałych	0,00	0,00
– aktualizacji wartości godziwej inwestycji długoterminowych, w tym	0,00	0,00
– z wyceny instrumentów zabezpieczających	0,00	0,00

Nota 7

Zmiany w kapitale (funduszu) z aktualizacji wyceny - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2022	2021
- odroczonego podatku dochodowego, ustalonego od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał	0,00	0,00
- aktualizacji innych aktywów	0,00	0,00
- różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
- zbycia bądź likwidacji środków trwałych	0,00	0,00
- aktualizacji wartości godziwej inwestycji długoterminowych, w tym	0,00	0,00
- z wyceny instrumentów zabezpieczających	0,00	0,00
- odroczonego podatku dochodowego, ustalonego od różnic przejściowych odnoszonych na ten	0,00	0,00
- aktualizacji innych aktywów	0,00	0,00
- różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
Stan na koniec okresu	278 695,03	278 695,03

Nota 8

Zysk (strata) z lat ubiegłych

	2022	2021
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	513 272,44	402 631,30
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	513 272,44	402 631,30
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	513 272,44	402 631,30
a) zwiększenie (z tytułu)	302 988,73	328 523,68
- podziału zysku z lat ubiegłych	302 988,73	328 523,68
-inne zwiększenia	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	302 988,73	217 882,54
- wypłaty dywidendy	0,00	0,00
- przeznaczenia na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego	0,00	0,00
- pokrycia straty za poprzednie lata obrotowe	0,00	0,00
- przeznaczenia na umorzenie udziałów	0,00	0,00
- przeniesienie na pokrycie kosztów gzm na nieruchomościach	302 988,73	217 882,54
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	513 272,44	513 272,44
Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
- straty na sprzedaży lub umorzeniu drogą obniżenia kapitału zakładowego udziałów (akcji) własnych nieznajdującej pokrycia w kapitale zapasowym	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- pokrycia straty z lat ubiegłych z zysku	0,00	0,00
- pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitałów: zapasowego i rezerwowego	0,00	0,00
- pokrycia straty z lat ubiegłych z obniżenia kapitału podstawowego	0,00	0,00
- pokrycia straty z lat ubiegłych z dopłat wspólników	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	513 272,44	513 272,44

Nota 9

Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy

	2022	2021*
ZYSK / STRATA NETTO	380 684,50	302 988,73
Kapitał (fundusz) zapasowy (+/-)	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) rezerwowy (+/-)	0,00	0,00

Nota 9

Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy - cię dalszy z poprzedniej strony

	2022	2021*
Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
Dywidendy dla wspólników (oprocentowanie kapitału)	0,00	0,00
Nagrody z zysku	0,00	0,00
Cele społeczne	0,00	0,00
Obniżenie kapitału podstawowego	0,00	0,00
Zwiększenie funduszu remontowego Spółdzielni	60 000,00	0,00
Pokrycie straty z lat ubiegłych	0,00	0,00
Zwiększenie funduszu remontowego os. Południe 47 term	90 140,83	51 879,84
pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości	157 579,46	84 823,24
Zwiększenie zysków z lat ubiegłych	72 964,21	166 285,65

* Za rok poprzedni faktyczny podział zysku (pokrycie straty)

302988,73

Nota 10

Zobowiązania długoterminowe – struktura czasowa

	1. Wobec jednostek powi zanych	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	3. Wobec pozostałych jednostek, w tym:					Ogółem	
			Razem (a-e)	a) z tytułu kredytów i pożyczek	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	c) inne - opłata przekształceniowa	d) zobowiązania wekslowe		e) inne zobowiązania z tytułu kaucji gwarancyjnych
Okres spłaty									
do 1 roku									
początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
od 1 roku do 3 lat									
początek okresu	0,00	0,00	686 481,17	169 668,10	0,00	411 308,10	0,00	105 504,97	686 481,17
koniec okresu	0,00	0,00	861 676,50	268 997,11	0,00	476 313,81	0,00	116 365,58	861 676,50
powyżej 3 lat do 5 lat									
początek okresu	0,00	0,00	443 849,41	128 376,52	0,00	274 205,40	0,00	41 267,49	443 849,41
koniec okresu	0,00	0,00	550 187,94	232 645,40	0,00	317 542,54	0,00	0,00	550 187,94
powyżej 5 lat									
początek okresu	0,00	0,00	1 721 852,21	213 722,40	0,00	1 508 129,81	0,00	0,00	1 721 852,21
koniec okresu	0,00	0,00	1 605 587,04	335 416,83	0,00	1 270 170,21	0,00	0,00	1 605 587,04
Razem									
początek okresu	0,00	0,00	2 852 182,79	511 767,02	0,00	2 193 643,31	0,00	146 772,46	2 852 182,79
koniec okresu	0,00	0,00	3 017 451,48	837 059,34	0,00	2 064 026,56	0,00	116 365,58	3 017 451,48

Nota 11

Powiązania składników aktywów w bilansie

Wyszczególnienie	Kwota brutto roku obrotowego	Odpisy aktualizujące wartość	Kwota brutto roku poprzedzającego	Odpisy aktualizujące wartość
1. Należności od jednostek powi zanych	0,00	0,00	0,00	0,00
a) długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne należności	0,00	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 11

Powinania składników aktywów w bilansie - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Wyszczególnienie	Kwota brutto roku obrotowego	Odpisy aktualizujące wartość	Kwota brutto poprzedzającego roku	Odpisy aktualizujące wartość
- inne należności	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
a) długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne należności	0,00	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne należności	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	3 913 249,74	612 193,37	3 953 933,67	544 746,71
a) długoterminowe	2 064 026,56	0,00	2 193 625,75	0,00
- z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne należności	2 064 026,56	0,00	2 193 625,75	0,00
b) krótkoterminowe	1 849 223,18	612 193,37	1 760 307,92	544 746,71
- z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	1 092 151,09	177,78	1 027 134,28	8 831,59
- do 12 miesięcy	1 092 151,09	177,78	1 027 134,28	8 831,59
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3 195,67	0,00	63 115,92	0,00
- inne należności	753 876,42	612 015,59	670 057,72	535 915,12
- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 12

Powinania składników pasywów w bilansie

Wyszczególnienie	Kwota roku obrotowego	Kwota roku poprzedzającego
1. Zobowiązania od jednostek powinnych	0,00	0,00
a) długoterminowe	0,00	0,00
- z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
- z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	0,00	0,00
- z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
- z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
- z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
2. Zobowiązania od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00

Nota 12

Powiązania składników pasywów w bilansie - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Wyszczególnienie	Kwota roku obrotowego	Kwota roku poprzedzającego
a) długoterminowe	0,00	0,00
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
– z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
– z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	0,00	0,00
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
– z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
– z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
– z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania od pozostałych jednostek	8 835 849,96	7 376 486,49
a) długoterminowe	3 017 451,48	2 852 182,79
– z tytułu pożyczek i kredytów	837 059,34	511 767,02
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
– z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
– z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
– inne	2 180 392,14	2 340 415,77
b) krótkoterminowe	5 818 398,48	4 524 303,70
– z tytułu pożyczek i kredytów	72 518,59	51 007,71
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
– z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
– z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	1 807 729,46	2 274 400,02
– do 12 miesięcy	1 807 729,46	2 274 400,02
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
– z tytułu zaliczek otrzymanych na dostawy i usługi	0,00	0,00
– z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
– z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	301 853,54	92 805,76
– z tytułu wynagrodzeń	9 983,65	15 759,18
– inne	3 626 313,24	2 090 331,03

Nota 13

Odpisy aktualizujące wartość należności

Rodzaj należności	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego				
	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
z pozostałych tytułów	535 915,15	225 395,03	13 838,76	135 455,83	612 015,59
	8 831,59	0,00	0,00	8 653,81	177,78
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa

Nota 14

Podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe jednostek nieobjętych konsolidacją

Dane jednostki nieobjętej konsolidacji (nazwa i siedziba spółki)	Okres	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz przychody finansowe	Wartości aktywów trwałych	Wartości aktywów obrotowych	Przebieg roczne zatrudnienie	Kapitał własny, w tym:					
						Kapitał podstawowy	Kapitał zapasowy	Kapitał rezerwowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Wynik lat ubiegłych	Wynik finansowy okresu
Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Grajewie, os. Południe 36, 19-200 Grajewo	2022	18 585 854,37	27 690 755,49	13 678 516,30	20,00	19 885 523,57	3 852 236,84	0,00	278 695,03	513 272,44	380 684,50
	2021	14 757 115,21	29 292 715,18	10 948 100,60	22,00	21 655 233,58	4 004 860,15	0,00	278 695,03	402 631,30	328 523,68
	2022	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	16 985 405,09	28 633 630,38	11 706 731,24	21,00	20 678 224,06	3 911 121,09	0,00	278 695,03	513 272,44	302 988,73
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 15

Przebieg w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych

	Przebieg w roku obrotowym	Przebieg w roku poprzedzającym
Ogółem, z tego:	20,00	21,00
– pracownicy umysłowi (na stan. nierobotniczych)	15,00	16,00
– pracownicy fizyczni (na stan. robotniczych)	5,00	5,00
– uczniowie	0,00	0,00
– osoby wykonujące prace nakładcz.	0,00	0,00
– osoby korzystające z urlopów wychowawczych lub bezpłatnych	0,00	0,00

Nota 16

Wynagrodzenie firmy audytorskiej, wypłacone lub należne za rok obrotowy

Wyszczególnienie	Data umowy dotyczącej okresu sprawozdawczego	Okres trwania umowy dotyczącej okresu	2022	2021
Badanie ustawowe w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o biegłych rewidentach			7 380,00	7 380,00
Inne usługi atestacyjne			0,00	0,00
Usługi doradztwa podatkowego			0,00	0,00
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe			0,00	0,00
Pozostałe usługi			0,00	0,00
Razem			7 380,00	7 380,00

Nota 17

Zagrożenia dla kontynuacji działalności

Wyszczególnienie	Opis szczegółowy
Potwierdzenie, że występuje niepewność co do możliwości kontynuowania działalności	Nie występuje zagrożenie kontynuowania działalności
Opis występujących niepewności co do możliwości kontynuowania działalności	Nie występuje zagrożenie kontynuowania działalności
Informacja o korektach ujętych w sprawozdaniu finansowym związanych z istniejącą niepewnością co do kontynuacji działalności	nie było takich korekt
Opis podejmowanych lub planowanych działań mających na celu wyeliminowanie niepewności co do możliwości kontynuacji działalności	nie występuje potrzeba podejmowania takich działań

Nota 18

Fundusze specjalne

Tytuł	2022	2021
Fundusz socjalny	19 641,52	26 461,69
Zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych	0,00	0,00
Fundusz remontowy w spółdzielni mieszkaniowej	508 008,01	392 475,94
...	0,00	0,00
Razem	527 649,53	418 937,63

Nota 19

Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów

	2022		2021	
	od jednostek powi zanych	od jednostek pozostałych	od jednostek powi zanych	od jednostek pozostałych
1. Sprzeda usług (struktura rzeczowa)	0,00	18 320 651,11	0,00	16 637 374,69
– kraj	0,00	18 320 651,11	0,00	16 637 374,69
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Sprzeda materiałów (struktura rzeczowa)	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Sprzeda towarów (struktura rzeczowa)	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Sprzeda produktów lub innych usług (struktura rzeczowa)	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Inne przychody ze sprzedaży (struktura rzeczowa)	0,00	0,00	0,00	0,00
– przychody wewn trzene	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	0,00	18 320 651,11	0,00	16 637 374,69
w tym:				
Sprzeda dla odbiorców krajowych	0,00	18 320 651,11	0,00	16 637 374,69
– produkty/usługi	0,00	18 320 651,11	0,00	16 637 374,69
– towary	0,00	0,00	0,00	0,00
Sprzeda eksportowa	0,00	0,00	0,00	0,00
– produkty/usługi	0,00	0,00	0,00	0,00
– towary	0,00	0,00	0,00	0,00
Sprzeda wewn trzunijna	0,00	0,00	0,00	0,00
– produkty/usługi	0,00	0,00	0,00	0,00
– towary	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 20

Dane o kosztach rodzajowych oraz o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby

	2022	2021
A. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	209 039,00	218 516,50
B. Koszty wg rodzajów	18 619 632,58	16 898 950,80
1. Amortyzacja	55 183,16	36 819,70
2. Zuycie materiałów i energii	10 206 892,10	9 162 009,06
3. Usługi obce	1 357 576,65	1 280 120,69
4. Podatki i opłaty, w tym:	2 139 754,28	1 952 856,14
– podatek akcyzowy	0,00	0,00
5. Wynagrodzenia	1 606 543,81	1 645 138,93
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym	310 173,38	316 708,91
– emerytalne	134 915,83	134 987,70

Nota 20

Dane o kosztach rodzajowych oraz o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2022	2021
7. Pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)	2 943 509,20	2 505 297,37
-w tym odpis na fundusz remontowy	2 701 784,55	2 336 370,30
-pozostałe koszty	241 724,65	168 927,07
- ...	0,00	0,00
RAZEM	18 828 671,58	17 117 467,30

Nota 21

Dane rozliczenia kręgu kosztów

	2022	2021
I. Zmiany w zakresie kosztów rozliczonych +/-	0,00	0,00
1. Z tytułu różnic inwentaryzacyjnych	0,00	0,00
2. Odpisanie zaniechanej produkcji	0,00	0,00
3. Odpisanie kosztów bez efektu gospodarczego	0,00	0,00
4. Inne	0,00	0,00
II. Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczenia międzyokresowych kosztów +/-	56 164,26	129 513,90
1. Produkty gotowe	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	56 164,26	129 513,90
III. Koszt własny produkcji sprzedanej	0,00	0,00
- koszt wytworzenia sprzedanych produktów	0,00	0,00
- koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby	0,00	0,00
- koszty sprzedaży	0,00	0,00
- koszty ogólnego zarządu	0,00	0,00
IV. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00

Nota 22

Inne przychody operacyjne

Inne przychody operacyjne

	2022	2021
I. Rozwiązane rezerwy (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
II. Pozostałe, w tym:	294 159,00	167 730,92
1) rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość należności	141 150,22	104 412,85
2) odpis aktualizujący wartość niematerialną i prawną zaliczanych do inwestycji	0,00	0,00
3) odpis aktualizujący wartość nieruchomości zaliczanych do inwestycji	0,00	0,00
4) otrzymane koszty postępowania spornego	770,00	1 724,50
6) przedawnione zobowiązania	0,00	0,00
7) zwrócone, umorzone podatki	0,00	0,00
8) przychody z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
9) zysk ze zbycia	58 254,00	0,00
10) premia termomodernizacyjna	90 140,83	51 879,84
11) otrzymane odszkodowania	1 477,21	0,00
12) refundacja wynagrodzeń	140,32	6 238,76
13) inne	2 226,42	3 474,97
Inne przychody operacyjne RAZEM	294 159,00	167 730,92

Nota 23

Inne koszty operacyjne

	2022	2021
I. Utworzone rezerwy (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
II. Pozostałe, w tym:	247 040,49	39 989,32
1) odpis aktualizujący wartość należności	203 590,29	36 836,86
Przyczyna utworzenia: okres zalegania		
2) odpis aktualizujący wartość niematerialnych i prawnych zaliczanych do inwestycji	0,00	0,00
Przyczyna utworzenia:		
3) odpis aktualizujący wartość nieruchomości zaliczanych do inwestycji	0,00	0,00
Przyczyna utworzenia:		
4) odpis aktualizujący wartość zapasów	0,00	0,00
Przyczyna utworzenia:		
5) koszty postępowania spornego	2 686,36	1 729,41
6) spisane należności upadłe ciowe	31 418,37	0,00
7) niezwrócone, umorzone nadpłaty podatków	0,00	0,00
8) koszty z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
9) inne w tym korekta VAT	9 345,47	1 423,05
	0,00	0,00
Inne koszty operacyjne RAZEM	247 040,49	39 989,32

Nota 24

Wybrane przychody finansowe

	2022	2021
I. Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach razem	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek zależnych	0,00	0,00
- od jednostek współzależnych	0,00	0,00
- od jednostek stowarzyszonych	0,00	0,00
- od znaczącego inwestora	0,00	0,00
- od wspólnika jednostki współzależnej	0,00	0,00
- od jednostki dominującej	0,00	0,00
- od pozostałych jednostek powiązanych	0,00	0,00
b) od pozostałych jednostek	0,00	0,00
II. Przychody finansowe z tytułu odsetek razem	266 728,00	7 607,62
1) z tytułu udzielonych pożyczek	36 164,39	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek zależnych	0,00	0,00
- od jednostek współzależnych	0,00	0,00
- od jednostek stowarzyszonych	0,00	0,00
- od znaczącego inwestora	0,00	0,00
- od wspólnika jednostki współzależnej	0,00	0,00
- od jednostki dominującej	0,00	0,00
- od pozostałych jednostek powiązanych	0,00	0,00
b) od pozostałych jednostek	36 164,39	0,00
2) pozostałe odsetki	230 563,61	7 607,62
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek zależnych	0,00	0,00
- od jednostek współzależnych	0,00	0,00
- od jednostek stowarzyszonych	0,00	0,00
- od znaczącego inwestora	0,00	0,00
- od wspólnika jednostki współzależnej	0,00	0,00
- od jednostki dominującej	0,00	0,00
- od pozostałych jednostek powiązanych	0,00	0,00
b) od pozostałych jednostek	230 563,61	7 607,62

Nota 24

Wybrane przychody finansowe - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2022	2021
III. Inne przychody finansowe razem	2 879,52	10 746,15
1) dodatnie różnice kursowe	0,00	0,00
– zrealizowane	0,00	0,00
– niezrealizowane	0,00	0,00
2) rozwinięte rezerwy (z tytułu)	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
3) pozostałe, w tym:	2 879,52	10 746,15
– przychody z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
– rozwinięcie odpisów aktualizujących	2 879,52	10 746,15
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00

Nota 25

Wybrane koszty finansowe

	2022	2021
I. Koszty finansowe z tytułu odsetek razem	78 944,85	14 071,03
1) od kredytów i pożyczek	78 090,83	14 071,03
a) dla jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
– dla jednostek zależnych	0,00	0,00
– dla jednostek współzależnych	0,00	0,00
– dla jednostek stowarzyszonych	0,00	0,00
– dla znaczącego inwestora	0,00	0,00
– dla wspólnika jednostki współzależnej	0,00	0,00
– dla jednostki dominującej	0,00	0,00
– dla pozostałych jednostek powiązanych	0,00	0,00
b) dla innych jednostek	78 090,83	14 071,03
2) pozostałe odsetki	854,02	0,00
a) dla jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
– dla jednostek zależnych	0,00	0,00
– dla jednostek współzależnych	0,00	0,00
– dla jednostek stowarzyszonych	0,00	0,00
– dla znaczącego inwestora	0,00	0,00
– dla wspólnika jednostki współzależnej	0,00	0,00
– dla jednostki dominującej	0,00	0,00
– dla pozostałych jednostek powiązanych	0,00	0,00
b) dla innych jednostek	854,02	0,00
II. Inne koszty finansowe razem	21 804,77	313,14
1) ujemne różnice kursowe	0,00	0,00
– zrealizowane	0,00	0,00
– niezrealizowane	0,00	0,00
2) utworzone rezerwy (z tytułu)	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
3) pozostałe, w tym:	21 804,77	313,14
– koszty z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
– utworzone odpisy aktualizujące w części dotyczącej odsetek	21 804,77	313,14
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00

Nota 26

Stan rezerw

	Stan na początek	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec okresu
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Na świadczenia emerytalne i podobne, w tym:	466 715,69	96 251,32	152 415,58	0,00	410 551,43
a) długoterminowe	291 676,91	96 251,32	0,00	78 294,58	309 633,65
– świadczenia pracownicze	291 676,91	96 251,32	0,00	78 294,58	309 633,65
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	175 038,78	0,00	152 415,58	-78 294,58	100 917,78
– świadczenia pracownicze	175 038,78	0,00	152 415,58	-78 294,58	100 917,78
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– świadczenia pracownicze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– świadczenia pracownicze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	466 715,69	96 251,32	152 415,58	0,00	410 551,43

Nota 27

Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

	2022	2021
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	1 249 042,00	1 310 670,95
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, w tym:	0,00	0,00
– wynikających ze strat podatkowych, w tym podział według terminów wygaśnięcia prawa do odliczenia tych strat	0,00	0,00
– w roku ...	0,00	0,00
– w roku ...	0,00	0,00
– w roku ...	0,00	0,00
– wynikających z nierozliczonych dochodów wolnych od podatku oraz nierozliczonych zmniejszeń podstawy opodatkowania	0,00	0,00
– wynikających z pozostałych ujemnych różnic przejściowych, z tego m.in. (proszę wymienić najważniejsze):	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Różnica między wartościami otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie razem:	0,00	0,00
– kredyty	0,00	0,00
– obligacje	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00
3. Inne	1 249 042,00	1 310 670,95
– salda winien funduszu remontowego długoterminowa spłata	1 249 042,00	1 310 670,95
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów (czynne), w tym:	1 182 485,71	1 186 839,11
1. Polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	42 716,50	38 375,40
2. Opłacony z góry czynsz	0,00	0,00
3. Opłacone z góry koszty energii	0,00	0,00
4. Prenumerata czasopism	11 084,09	10 368,47
5. Roczny odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
6. Koszty przygotowania i uruchomienia nowej produkcji	0,00	0,00
7. Różnica między wartościami otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie razem:	0,00	808,03
– kredyty	0,00	0,00
– obligacje	0,00	0,00
– inne	0,00	808,03
8. Nadwyżka kosztów poniesionych nad kosztami szacowanymi z niezakończonych umów budowlanych	0,00	0,00

Nota 27

Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2022	2021
9. Nadwyżka przychodów szacowanych nad należnościami zafakturowanymi z tytułu usług budowlanych	0,00	0,00
10. ujemne salda funduszu remontowego na nieruchomościach	950 159,75	1 034 250,05
11. nadwyżka kosztów nad przychodami gzm	177 164,90	103 037,16
12. inne	1 360,47	0,00
Rozliczenia międzyokresowe (bierne), w tym:	6 684 808,49	6 393 920,46
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
Stan na BO	0,00	0,00
a) zwiększenia, w tym:	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
b) zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	0,00	0,00
a) długoterminowe, w tym:	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
b) krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00
- nadwyżka kosztów szacowanych nad kosztami poniesionymi z niezakończonych umów budowlanych	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	6 684 808,49	6 393 920,46
a) długoterminowe, w tym:	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
b) krótkoterminowe, w tym:	6 684 808,49	6 393 920,46
- nadwyżka należności zafakturowanych nad przychodami szacowanymi z tytułu usług budowlanych	0,00	0,00
- przychody oszacowane i niezafakturowane	0,00	0,00
- przychody przyszłych okresów z tytułu opłaty przekształceniowej	2 589 152,80	2 615 188,09
- dodatnie salda funduszu remontowego na nieruchomościach	3 575 439,50	3 190 115,78
- nadwyżka przychodów nad kosztami dot. nieruchomości gzm	520 216,19	588 616,59
4. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	0,00	0,00

Nota 28

Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych

	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje	Prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych	Oprogramowanie komputerów	Inne, w tym know-how	Razem
Wartość brutto na początek okresu	0,00	0,00	55 021,19	0,00	0,00	0,00	55 021,19
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	10 965,29	0,00	0,00	0,00	10 965,29
- nabycie	0,00	0,00	10 965,29	0,00	0,00	0,00	10 965,29
- przemieszczenie wewnątrz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- rozchód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przemieszczenie wewnątrz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość brutto na koniec okresu	0,00	0,00	65 986,48	0,00	0,00	0,00	65 986,48

Nota 28

Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartości firmy	Autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje	Prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych	Oprogramowanie komputerów	Inne, w tym know-how	Razem
Umorzenia na początek okresu	0,00	0,00	52 912,90	0,00	0,00	0,00	52 912,90
Umorzenia bieżące – zwińszczenia	0,00	0,00	2 156,85	0,00	0,00	0,00	2 156,85
Umorzenia – zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– rozchód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem umorzenia na koniec okresu	0,00	0,00	55 069,75	0,00	0,00	0,00	55 069,75
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwińszczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartości księgowane netto na początek okresu	0,00	0,00	2 108,29	0,00	0,00	0,00	2 108,29
Wartości księgowane netto na koniec okresu	0,00	0,00	10 916,73	0,00	0,00	0,00	10 916,73
Stopień zycia od wartości początkowej (%)	0,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	83,00

Nota 29

Zmiany w środkach trwałych

	Grunty	Prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki i budowle oraz budowle odrębnie własnościowe lokale oraz prawa do lokalu	Maszyny i urządzenia	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
Wartości brutto na początek okresu	2 620 494,73	918 130,53	43 309 999,34	265 546,39	169 819,32	123 608,51	47 407 598,82
Zwińszczenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	21 877,72	151 269,05	572,39	173 719,16
– nabycie	0,00	0,00	0,00	21 877,72	151 269,05	572,39	173 719,16
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	30 297,95	6 740,41	399 842,51	34 950,14	0,00	3 814,19	475 645,20
– likwidacja	0,00	0,00	0,00	34 950,14	0,00	3 814,19	38 764,33
– aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– sprzedaż	0,00	5 884,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5 884,90
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne przeniesienie w odrębnie własność	30 297,95	855,51	399 842,51	0,00	0,00	0,00	430 995,97
Wartości brutto na koniec okresu	2 590 196,78	911 390,12	42 910 156,83	252 473,97	321 088,37	120 366,71	47 105 672,78
Umorzenie na początek okresu	0,00	366 621,64	21 374 902,62	249 486,34	169 819,32	119 808,51	22 280 638,43
Umorzenia bieżące – zwińszczenia	0,00	18 349,86	666 249,92	15 569,61	12 353,67	1 372,43	713 895,49
Zmniejszenia, w tym:	0,00	2 818,10	213 783,91	34 950,14	0,00	3 814,19	255 366,34
– likwidacja	0,00	0,00	0,00	34 950,14	0,00	3 814,19	38 764,33
– sprzedanych	0,00	2 471,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2 471,63
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne przeniesienie w odrębnie własność	0,00	346,47	213 783,91	0,00	0,00	0,00	214 130,38
Umorzenie na koniec okresu	0,00	382 153,40	21 827 368,63	230 105,81	182 172,99	117 366,75	22 739 167,58
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwińszczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 29

Zmiany w rodzajach trwałych - cię dalszy z poprzedniej strony

	Grunty	Prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki i budowle oraz budynki odrębnie własnościowe lokale oraz prawa do lokalu	Maszyny i urządzenia	rodzaje transportu	Pozostałe rodzaje trwałe	Razem
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartości księgowane netto na początek okresu	2 620 494,73	551 508,89	21 935 096,72	16 060,05	0,00	3 800,00	25 126 960,39
Wartości księgowane netto na koniec okresu	2 590 196,78	529 236,72	21 082 788,20	22 368,16	138 915,38	2 999,96	24 366 505,20
Stopień zużycia od wartości początkowej (%)	0,00	42,00	51,00	91,00	57,00	98,00	48,00

Nota 30

Wartości gruntów użytkowanych wieczysto

Termin (nr działki, adres)	Powierzchnia (m ²)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
SMLW, os. Południe 36	74538,56	918 744,53	0,00	7 354,41	911 390,12
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 31

Koszt wytworzenia rodzajów trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe powiększające koszt wytworzenia rodzajów trwałych w budowie

	2022	2021
Koszt wytworzenia rodzajów trwałych w budowie w roku obrotowym z wyjątkiem odsetek i różnic kursowych	0,00	0,00
Odsetki w roku obrotowym zwiększające koszt wytworzenia	0,00	0,00
Różnice kursowe w roku obrotowym zwiększające koszt wytworzenia	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00

Nota 32

Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe, w tym nakłady na ochronę środowiska - metoda kasowa (nie zwiększenie majątku)

Wyszczególnienie według przewidywanego okresu spłaty	2022	2021
Koszty poniesione w okresie sprawozdawczym razem, w tym:	184 684,45	20 981,20
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych	10 965,29	0,00
Nabycie rodzajów trwałych, w tym:	173 719,16	20 981,20
- na ochronę środowiska	0,00	0,00
rodzaje trwałe w budowie, w tym:	0,00	0,00
- na ochronę środowiska	0,00	0,00
Inwestycje w nieruchomości i prawa	0,00	0,00
Koszty planowane na okres następny	0,00	0,00
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
Nabycie rodzajów trwałych, w tym:	0,00	0,00
- na ochronę środowiska	0,00	0,00
rodzaje trwałe w budowie, w tym:	0,00	0,00

Nota 32

Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe, w tym nakłady na ochronę środowiska - metoda kasowa (nie zwikszenie majątku) - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Wyszczególnienie według przewidywanego okresu spłaty	2022	2021
- na ochronę środowiska	0,00	0,00
Inwestycje w nieruchomości i prawa	0,00	0,00

Sporządzono Grajewo dnia 16.03.2023
(miejscowo) (data)

..... Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej
Paweł Kurztkowski, Danuta Stefan, Kamil Konopka

Prezes Zarządu - Paweł Kurztkowski,
Z-ca Prezesa - Danuta Stefan
Członek Zarządu - Kamil Konopka
Paweł Kurztkowski, Danuta Stefan, Kamil Konopka