

**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 2023.

## 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 |             |
| <b>Stan na początek okresu</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> |
| w tym w cenie nabycia           | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                           | 0,00        |
| <b>Zwiększenia, w tym:</b>      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> |
| – 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        |
| <b>Zmniejszenia, w tym:</b>     | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> |
| – 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        |
| <b>Stan na koniec okresu</b>    | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> |
| 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 |               |
| <b>Stan na początek okresu</b>  | <b>265,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                 | <b>265,00</b> |
| w tym w cenie nabycia           | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00               | 0,00  | 0,00          |
| <b>Zwiększenia, w tym:</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>   |
| – 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          |
| <b>Zmniejszenia, w tym:</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>   |
| – 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          |
| <b>Stan na koniec okresu</b>    | <b>265,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                 | <b>265,00</b> |
| 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) |                   |
| <b>Stan na początek okresu</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                           | <b>900 000,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>900 000,00</b> |
| w tym w cenie nabycia           | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00               | 0,00   | 0,00              |
| <b>Zwiększenia, w tym:</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| – nabycie                       | 0,00   | 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   | 0,00              |
| – przemieszczenie wewnętrzne    | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00               | 0,00   | 0,00              |
| <b>Zmniejszenia</b>             | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                           | <b>900 000,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>900 000,00</b> |
| – sprzedaż                      | 0,00   | 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   | 0,00              |
| – spłata pożyczki               | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 900 000,00         | 0,00   | 900 000,00        |
| <b>Stan na koniec okresu</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| 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

|  | 2023                 | 2022                 |
|--|----------------------|----------------------|
| 1. rodki pieniężne w kasie                         | 0,00                 | 0,00                 |
| 2. rodki pieniężne na rachunku VAT (split payment) | 385,73               | 257,11               |
| 3. rodki pieniężne na rachunkach bankowych         | 11 909 868,11        | 188 734,64           |
| 4. Inne rodki pieniężne                            | 0,00                 | 10 170 009,03        |
| 5. Inne aktywa pieniężne                           | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Razem</b>                                       | <b>11 910 253,84</b> | <b>10 359 000,78</b> |

## 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                         | 79 831,43                                | 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                         | 319 426,49                               | 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                         | 18 699 472,37                            | 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                           |
| <b>Razem</b>   |              |                  |                          |                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |                              | <b>19 098 730,29</b>                     | <b>0,00</b>                    |

\* udział w kapitale podstawowym odpowiada udziałowi w ogólnej liczbie głosów

## Nota 6

## Zmiany w kapitale zapasowym

|   | 2023                | 2022                |
|---|---------------------|---------------------|
| <b>Stan na początek okresu</b>  | <b>3 852 236,84</b> | <b>3 911 121,09</b> |
| <b>zwiększenia (z tytułu)</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| – sprzedaży 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                | 0,00                |
| <b>wykorzystanie (z tytułu)</b>   | <b>41 497,35</b>    | <b>58 884,25</b>    |
| – 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  | 32 084,08           | 32 751,51           |
| – przeniesienie w odrębny własny  | 9 413,27            | 26 132,74           |
| – inne  | 0,00                | 0,00                |
| <b>Stan na koniec okresu</b>  | <b>3 810 739,49</b> | <b>3 852 236,84</b> |

## Nota 7

## Zmiany w kapitale (funduszu) z aktualizacji wyceny

|   | 2023              | 2022              |
|---|-------------------|-------------------|
| <b>Stan na początek okresu</b>                                      | <b>278 695,03</b> | <b>278 695,03</b> |
| <b>zwiększenia (z tytułu)</b>                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| – 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

|  | 2023              | 2022              |
|--|-------------------|-------------------|
| - 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              |
| <b>zmniejszenia (z tytułu)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| - 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              |
| <b>Stan na koniec okresu</b>   | <b>278 695,03</b> | <b>278 695,03</b> |

## Nota 8

## Zysk (strata) z lat ubiegłych

|  | 2023              | 2022              |
|--|-------------------|-------------------|
| <b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>  | <b>513 272,44</b> | <b>513 272,44</b> |
| <b>Zysk z lat ubiegłych na początek okresu</b>   | <b>513 272,44</b> | <b>513 272,44</b> |
| - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości   | 0,00              | 0,00              |
| - korekty błędów   | 0,00              | 0,00              |
| <b>Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach</b>   | <b>513 272,44</b> | <b>513 272,44</b> |
| a) zwiększenie (z tytułu)  | 380 684,50        | 302 988,73        |
| - podziału zysku z lat ubiegłych   | 380 684,50        | 302 988,73        |
| -inne zwiększenia  | 0,00              | 0,00              |
| b) zmniejszenie (z tytułu)   | 307 720,29        | 302 988,73        |
| - 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  | 307 720,29        | 302 988,73        |
| <b>Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu</b>   | <b>586 236,65</b> | <b>513 272,44</b> |
| <b>Strata z lat ubiegłych na początek okresu</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości   | 0,00              | 0,00              |
| - korekty błędów   | 0,00              | 0,00              |
| <b>Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 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 nieznaidujących 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              |
| <b>Strata z lat ubiegłych na koniec okresu</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu</b>  | <b>586 236,65</b> | <b>513 272,44</b> |

## Nota 9

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

|                                   | 2023              | 2022*             |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>ZYSK / STRATA NETTO</b>        | <b>876 700,16</b> | <b>380 684,50</b> |
| 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

|   | 2023       | 2022*      |
|---|------------|------------|
| Zakładowy Fundusz wiadczeń Socjalnych                 | 0,00       | 0,00       |
| pokrycie kosztów gzm                                  | 200 000,00 | 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          | 35 000,00  | 60 000,00  |
| Pokrycie straty z lat ubiegłych                       | 0,00       | 0,00       |
| Zwiększenie funduszu remontowego os. Południe 11 term | 351 890,28 | 90 140,83  |
| pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości             | 239 757,98 | 157 579,46 |
| Zwiększenie zysków z lat ubiegłych                    | 50 051,90  | 72 964,21  |

\* Za rok poprzedni faktyczny podział zysku (pokrycie straty)

307720,29

## Nota 10

Zobowiązania długoterminowe – struktura czasowa

|                        | 1. Wobec jednostek powiązanych | 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 |
| <b>Okres spłaty</b>    |                                |  |  |                                 |  |                                    |                          |            |  |
| do 1 roku              |                                |  |  |                                 |  |                                    |                          |            |  |
| początek okresu        | 0,00                           | 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       | 0,00   |
| od 1 roku do 3 lat     |                                |  |  |                                 |  |                                    |                          |            |  |
| początek okresu        | 0,00                           | 0,00   | 861 676,50                             | 268 997,11                      | 0,00   | 476 313,81                         | 0,00                     | 116 365,58 | 861 676,50   |
| koniec okresu          | 0,00                           | 0,00   | 980 486,39                             | 395 243,41                      | 0,00   | 483 903,54                         | 0,00                     | 101 339,44 | 980 486,39   |
| powyżej 3 lat do 5 lat |                                |  |  |                                 |  |                                    |                          |            |  |
| początek okresu        | 0,00                           | 0,00   | 550 187,94                             | 232 645,40                      | 0,00   | 317 542,54                         | 0,00                     | 0,00       | 550 187,94   |
| koniec okresu          | 0,00                           | 0,00   | 651 129,80                             | 328 527,44                      | 0,00   | 322 602,36                         | 0,00                     | 0,00       | 651 129,80   |
| powyżej 5 lat          |                                |  |  |                                 |  |                                    |                          |            |  |
| początek 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                                       |
| koniec okresu          | 0,00                           | 0,00   | 1 576 841,60                           | 447 733,39                      | 0,00   | 1 129 108,21                       | 0,00                     | 0,00       | 1 576 841,60                                       |
| <b>Razem</b>           |                                |  |  |                                 |  |                                    |                          |            |  |
| początek 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                                       |
| koniec okresu          | 0,00                           | 0,00   | 3 208 457,79                           | 1 171 504,24                    | 0,00   | 1 935 614,11                       | 0,00                     | 101 339,44 | 3 208 457,79                                       |

## Nota 11

Powiązania składników aktywów w bilansie

| Wyszczególnienie                                   | Kwota brutto roku obrotowego | Odpisy aktualizujące wartość | Kwota brutto roku poprzedzającego | Odpisy aktualizujące wartość |
|--|------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| <b>1. Należności od jednostek powiązanych</b>      | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                  |
| 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 | Odpisy aktualizujące wartość |
|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| - inne należności  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| <b>2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>            | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |
| 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                         |
| <b>3. Należności od pozostałych jednostek</b>  | <b>3 940 774,47</b>          | <b>584 364,60</b>            | <b>3 913 249,74</b>          | <b>612 193,37</b>            |
| a) długoterminowe  | 1 935 614,11                 | 0,00                         | 2 064 026,56                 | 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  | 1 935 614,11                 | 0,00                         | 2 064 026,56                 | 0,00                         |
| b) krótkoterminowe   | 2 005 160,36                 | 584 364,60                   | 1 849 223,18                 | 612 193,37                   |
| - 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:  | 1 268 015,30                 | 0,00                         | 1 092 151,09                 | 177,78                       |
| - do 12 miesięcy   | 1 268 015,30                 | 0,00                         | 1 092 151,09                 | 177,78                       |
| - powyżej 12 miesięcy  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| - z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 18 776,31                    | 0,00                         | 3 195,67                     | 0,00                         |
| - inne należności  | 718 368,75                   | 584 364,60                   | 753 876,42                   | 612 015,59                   |
| - 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 |
|---|-----------------------|----------------------------|
| <b>1. Zobowiązania od jednostek powinnych</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                |
| 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                       |
| <b>2. Zobowiązania od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                |

## Nota 12

Powiązania składników pasywów w bilansie - ciąg dalszy z poprzedniej strony

| Wyszczególnienie  | Kwota roku<br>obrotowego | Kwota roku<br>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                          |
| <b>3. Zobowiązania od pozostałych jednostek</b>   | <b>9 191 268,63</b>      | <b>8 835 849,96</b>           |
| a) długoterminowe   | 3 208 457,79             | 3 017 451,48                  |
| – z tytułu pożyczek i kredytów  | 1 171 504,24             | 837 059,34                    |
| – 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  | 2 036 953,55             | 2 180 392,14                  |
| b) krótkoterminowe  | 5 982 810,84             | 5 818 398,48                  |
| – z tytułu pożyczek i kredytów  | 109 647,06               | 72 518,59                     |
| – 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:   | 1 868 613,29             | 1 807 729,46                  |
| – do 12 miesięcy  | 1 868 613,29             | 1 807 729,46                  |
| – 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 | 308 225,85               | 301 853,54                    |
| – z tytułu wynagrodzeń  | 13 131,03                | 9 983,65                      |
| – inne  | 3 683 193,61             | 3 626 313,24                  |

## Nota 13

Odpisy aktualizujące wartość należności

| Rodzaj należności     | Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego |             |               |             |                                      |
|-----------------------|--|-------------|---------------|-------------|--------------------------------------|
|                       | Stan na<br>początek roku<br>obrotowego       | Zwiększenia | Wykorzystanie | Rozwiązanie | Stan na koniec<br>roku<br>obrotowego |
| z pozostałych tytułów | 612 015,59                                   | 120 357,99  | 0,00          | 148 008,98  | 584 364,60                           |
|                       | 177,78                                       | 0,00        | 0,00          | 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        | 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 | Przeciętne 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 | 2023  | 22 570 725,92   | 27 287 134,63             | 14 382 232,30               | 20,00                          | 19 098 730,29          | 3 810 739,49     | 0,00              | 278 695,03                    | 586 236,65          | 876 700,16             |
|   | 2020  | 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             |
|   | 2023  | 0,00  | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                           | 0,00                   | 0,00             | 0,00              | 0,00                          | 0,00                | 0,00                   |
|   | 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             |
|   | 2023  | 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                   |
|   | 2023  | 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                   |
|   | 2023  | 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                   |
|   | 2023  | 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                   |
|   | 2023  | 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                   |
|   | 2023  | 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                   |
|   | 2023  | 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                   |
|   | 2023  | 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                   |

## Nota 15

Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych

|  | Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym | Przeciętna liczba zatrudnionych w roku poprzedzającym |
|--|--|---|
| <b>Ogółem, z tego:</b>                                       | <b>20,00</b>                                     | <b>20,00</b>  |
| – pracownicy umysłowi (na stan. nierobotniczych)             | 16,00  | 15,00   |
| – pracownicy fizyczni (na stan. robotniczych)                | 4,00   | 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 dotyczący okresu | 2023            | 2022            |
|--|--|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Badanie ustawowe w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o biegłych rewidentach |  |                                      | 9 840,00        | 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            |
| <b>Razem</b>   |  |                                      | <b>9 840,00</b> | <b>7 380,00</b> |

## 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  | 2023              | 2022              |
|--|-------------------|-------------------|
| Fundusz socjalny                                       | 24 710,26         | 19 641,52         |
| Zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych | 0,00              | 0,00              |
| Fundusz remontowy w spółdzielni mieszkaniowej          | 475 926,58        | 508 008,01        |
| ...  | 0,00              | 0,00              |
| <b>Razem</b>   | <b>500 636,84</b> | <b>527 649,53</b> |

## Nota 19

## Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów

|  | 2023                     |                          | 2022                     |                          |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|  | od jednostek powi zanych | od jednostek pozostałych | od jednostek powi zanych | od jednostek pozostałych |
| 1. Sprzeda usług (struktura rzeczowa)                      | 0,00                     | 22 251 818,48            | 0,00                     | 18 320 651,11            |
| – kraj   | 0,00                     | 22 251 818,48            | 0,00                     | 18 320 651,11            |
| – ...  | 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                     |
| <b>RAZEM</b>   | <b>0,00</b>              | <b>22 251 818,48</b>     | <b>0,00</b>              | <b>18 320 651,11</b>     |
| w tym:   |                          |                          |                          |                          |
| Sprzeda dla odbiorców krajowych                            | 0,00                     | 22 251 818,48            | 0,00                     | 18 320 651,11            |
| – produkty/usługi  | 0,00                     | 22 251 818,48            | 0,00                     | 18 320 651,11            |
| – 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

|  | 2023                 | 2022                 |
|--|----------------------|----------------------|
| <b>A. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby</b> | <b>240 802,80</b>    | <b>209 039,00</b>    |
| <b>B. Koszty wg rodzajów</b>                             | <b>22 518 505,26</b> | <b>18 619 632,58</b> |
| 1. Amortyzacja   | 63 021,89            | 55 183,16            |
| 2. Zużycie materiałów i energii                          | 13 752 273,93        | 10 206 892,10        |
| 3. Usługi obce   | 1 509 473,80         | 1 357 576,65         |
| 4. Podatki i opłaty, w tym:                              | 2 193 359,15         | 2 139 754,28         |
| – podatek akcyzowy                                       | 0,00                 | 0,00                 |
| 5. Wynagrodzenia   | 1 752 074,08         | 1 606 543,81         |
| 6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym     | 358 540,53           | 310 173,38           |
| – emerytalne   | 152 086,39           | 134 915,83           |

## Nota 20

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

|  | 2023                 | 2022                 |
|--|----------------------|----------------------|
| 7. Pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) | 2 889 761,88         | 2 943 509,20         |
| –w tym odpis na fundusz remontowy        | 2 691 536,16         | 2 701 784,55         |
| –pozostałe koszty                        | 198 225,72           | 241 724,65           |
| – ...                                    | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>RAZEM</b>                             | <b>22 759 308,06</b> | <b>18 828 671,58</b> |

## Nota 21

Dane rozliczenia kręgu kosztów

|   | 2023             | 2022             |
|---|------------------|------------------|
| <b>I. Zmiany w zakresie kosztów rozliczonych +/-</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 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             |
| <b>II. Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczenia międzyokresowych kosztów +/-</b> | <b>78 104,64</b> | <b>56 164,26</b> |
| 1. Produkty gotowe  | 0,00             | 0,00             |
| 2. Półprodukty i produkty w toku  | 0,00             | 0,00             |
| 3. Rozliczenia międzyokresowe kosztów   | 78 104,64        | 56 164,26        |
| <b>III. Koszt własny produkcji sprzedanej</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| – 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             |
| <b>IV. Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>                                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |

## Nota 22

Inne przychody operacyjne

Inne przychody operacyjne

|   | 2023              | 2022              |
|---|-------------------|-------------------|
| <b>I. Rozwiązane rezerwy (z tytułu)</b>                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| – ...   | 0,00              | 0,00              |
| – ...   | 0,00              | 0,00              |
| – ...   | 0,00              | 0,00              |
| – ...   | 0,00              | 0,00              |
| <b>II. Pozostałe, w tym:</b>  | <b>538 080,45</b> | <b>294 159,00</b> |
| 1) rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość należności                     | 142 043,54        | 141 150,22        |
| 2) odpis aktualizujący wartość niematerialną i prawną zaliczaną do inwestycji | 0,00              | 0,00              |
| 3) odpis aktualizujący wartość nieruchomości zaliczanych do inwestycji        | 0,00              | 0,00              |
| 4) otrzymane koszty postępowania spornego                                     | 775,20            | 770,00            |
| 6) przedawnione zobowiązania  | 0,00              | 0,00              |
| 7) zwrócone, umorzone podatki   | 0,00              | 0,00              |
| 8) przychody z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych                | 403,00            | 0,00              |
| 9) zysk ze zbycia   | 0,00              | 58 254,00         |
| 10) premia termomodernizacyjna  | 351 890,28        | 90 140,83         |
| 11) otrzymane odszkodowania   | 6 604,52          | 1 477,21          |
| 12) refundacja wynagrodzeń  | 24 862,75         | 140,32            |
| 13) inne  | 11 501,16         | 2 226,42          |
| <b>Inne przychody operacyjne RAZEM</b>  | <b>538 080,45</b> | <b>294 159,00</b> |

## Nota 23

## Inne koszty operacyjne

|   | 2023              | 2022              |
|---|-------------------|-------------------|
| <b>I. Utworzone rezerwy (z tytułu)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| - ...   | 0,00              | 0,00              |
| - ...   | 0,00              | 0,00              |
| - ...   | 0,00              | 0,00              |
| - ...   | 0,00              | 0,00              |
| <b>II. Pozostałe, w tym:</b>  | <b>125 880,96</b> | <b>247 040,49</b> |
| 1) odpis aktualizujący wartość należności   | 110 735,07        | 203 590,29        |
| 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   | 12 291,08         | 2 686,36          |
| 6) spisane należności upadłe ciowe  | 1 553,12          | 31 418,37         |
| 7) niezwrócone, umorzone nadpłaty podatków  | 0,00              | 0,00              |
| 8) koszty z tytułu rozchodu niematerialnych aktywów trwałych                        | 0,00              | 0,00              |
| 9) inne w tym korekta VAT   | 1 301,69          | 9 345,47          |
|   | 0,00              | 0,00              |
| <b>Inne koszty operacyjne RAZEM</b>   | <b>125 880,96</b> | <b>247 040,49</b> |

## Nota 24

## Wybrane przychody finansowe

|  | 2023              | 2022              |
|--|-------------------|-------------------|
| <b>I. Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach razem</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 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              |
| <b>II. Przychody finansowe z tytułu odsetek razem</b>                      | <b>406 479,41</b> | <b>266 728,00</b> |
| 1) z tytułu udzielonych pożyczek   | 13 068,48         | 36 164,39         |
| 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  | 13 068,48         | 36 164,39         |
| 2) pozostałe odsetki   | 393 410,93        | 230 563,61        |
| 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  | 393 410,93        | 230 563,61        |

## Nota 24

## Wybrane przychody finansowe - ciąg dalszy z poprzedniej strony

|   | 2023            | 2022            |
|---|-----------------|-----------------|
| <b>III. Inne przychody finansowe razem</b>        | <b>3 803,26</b> | <b>2 879,52</b> |
| 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:                              | 3 803,26        | 2 879,52        |
| – przychody z tytułu rozchodu aktywów finansowych | 0,00            | 0,00            |
| – rozwinięcie odpisów aktualizujących             | 3 803,26        | 2 879,52        |
| – ...   | 0,00            | 0,00            |
| – ...   | 0,00            | 0,00            |

## Nota 25

## Wybrane koszty finansowe

|  | 2023              | 2022             |
|--|-------------------|------------------|
| <b>I. Koszty finansowe z tytułu odsetek razem</b>            | <b>102 212,40</b> | <b>78 944,85</b> |
| 1) od kredytów i pożyczek                                    | 102 212,40        | 78 090,83        |
| 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                                      | 102 212,40        | 78 090,83        |
| 2) pozostałe odsetki   | 0,00              | 854,02           |
| 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                                      | 0,00              | 854,02           |
| <b>II. Inne koszty finansowe razem</b>                       | <b>3 379,78</b>   | <b>21 804,77</b> |
| 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:   | 3 379,78          | 21 804,77        |
| – koszty z tytułu rozchodu aktywów finansowych               | 0,00              | 0,00             |
| – utworzone odpisy aktualizujące w części dotyczącej odsetek | 3 379,78          | 21 804,77        |
| – ...  | 0,00              | 0,00             |
| – ...  | 0,00              | 0,00             |

## Nota 26

## Stan rezerw

|   | Stan na początek  | Zwiększenia      | Wykorzystanie     | Rozwiązanie | Stan na koniec okresu |
|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------|-----------------------|
| <b>1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>           |
| <b>2. Na świadczenia emerytalne i podobne, w tym:</b> | <b>410 551,43</b> | <b>59 802,24</b> | <b>137 906,88</b> | <b>0,00</b> | <b>332 446,79</b>     |
| a) długoterminowe                                     | 309 633,65        | 59 802,24        | 36 989,10         | 74 739,24   | 257 707,55            |
| – świadczenia pracownicze                             | 309 633,65        | 59 802,24        | 36 989,10         | 74 739,24   | 257 707,55            |
| – ...   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00                  |
| b) krótkoterminowe                                    | 100 917,78        | 0,00             | 100 917,78        | -74 739,24  | 74 739,24             |
| – świadczenia pracownicze                             | 100 917,78        | 0,00             | 100 917,78        | -74 739,24  | 74 739,24             |
| – ...   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00                  |
| <b>3. Pozostałe rezerwy, w tym:</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>           |
| 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                  |
| <b>Razem</b>  | <b>410 551,43</b> | <b>59 802,24</b> | <b>137 906,88</b> | <b>0,00</b> | <b>332 446,79</b>     |

## Nota 27

## Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

|   | 2023                | 2022                |
|---|---------------------|---------------------|
| <b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:</b>  | <b>1 886 481,35</b> | <b>1 249 042,00</b> |
| 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   | 1 886 481,35        | 1 249 042,00        |
| – salda winien funduszu remontowego długoterminowa spłata   | 1 886 481,35        | 1 249 042,00        |
| <b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów (czynne), w tym:</b>  | <b>1 051 182,70</b> | <b>1 182 485,71</b> |
| 1. Polisy ubezpieczenia osób i składników majątku   | 61 386,50           | 42 716,50           |
| 2. Opłacony z góry czynsz   | 0,00                | 0,00                |
| 3. Opłacone z góry koszty energii   | 0,00                | 0,00                |
| 4. Prenumerata czasopism  | 17 578,70           | 11 084,09           |
| 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                | 0,00                |
| – kredyty   | 0,00                | 0,00                |
| – obligacje   | 0,00                | 0,00                |
| – inne  | 0,00                | 0,00                |
| 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

|   | 2023                | 2022                |
|---|---------------------|---------------------|
| 9. Nadwyżka przychodów szacowanych nad należnościami zafakturowanymi z tytułu usług budowlanych | 0,00                | 0,00                |
| 10. ujemne salda funduszu remontowego na nieruchomościach                                       | 739 381,01          | 950 159,75          |
| 11. nadwyżka kosztów nad przychodami gzm  | 231 288,10          | 177 164,90          |
| 12. inne  | 1 548,39            | 1 360,47            |
| <b>Rozliczenia międzyokresowe (bierno), w tym:</b>  | <b>6 993 913,05</b> | <b>6 684 808,49</b> |
| 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:  | 6 993 913,05        | 6 684 808,49        |
| a) długoterminowe, w tym:   | 0,00                | 0,00                |
| - ...   | 0,00                | 0,00                |
| - ...   | 0,00                | 0,00                |
| b) krótkoterminowe, w tym:  | 6 993 913,05        | 6 684 808,49        |
| - 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                               | 2 565 418,84        | 2 589 152,80        |
| - dodatnie salda funduszu remontowego na nieruchomościach                                       | 3 887 447,88        | 3 575 439,50        |
| - nadwyżka przychodów nad kosztami dot. nieruchomości gzm                                       | 541 046,33          | 520 216,19          |
| 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            |
|--|--------------------------------------|---------------|--|--|---------------------------|----------------------|------------------|
| <b>Wartość brutto na początek okresu</b> | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>65 986,48</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          | <b>65 986,48</b> |
| 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             |
| - 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             |
| <b>Wartość brutto na koniec okresu</b>   | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>65 986,48</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          | <b>65 986,48</b> |

## 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            |
|---|--------------------------------------|----------------|--|--|---------------------------|----------------------|------------------|
| <b>Umorzenia na początek okresu</b>                               | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>    | <b>55 069,75</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          | <b>55 069,75</b> |
| Umorzenia bieżące – zwińszczenia                                  | 0,00                                 | 0,00           | 4 982,66   | 0,00   | 0,00                      | 0,00                 | 4 982,66         |
| 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             |
| <b>Razem umorzenia na koniec okresu</b>                           | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>    | <b>60 052,41</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          | <b>60 052,41</b> |
| <b>Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu</b> | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      |
| 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             |
| <b>Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu</b>   | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      |
| <b>Wartości księgowane netto na początek okresu</b>               | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>    | <b>10 916,73</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          | <b>10 916,73</b> |
| <b>Wartości księgowane netto na koniec okresu</b>                 | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>    | <b>5 934,07</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          | <b>5 934,07</b>  |
| Stopień zużycia od wartości początkowej (%)                       | 0,00                                 | 0,00           | 91,00  | 0,00   | 0,00                      | 0,00                 | 91,00            |

## 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                |
|---|---------------------|---------------------------------------|--|----------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|
| <b>Wartości brutto na początek okresu</b>                         | <b>2 590 196,78</b> | <b>911 390,12</b>                     | <b>42 910 156,83</b>   | <b>252 473,97</b>    | <b>321 088,37</b> | <b>120 366,71</b>       | <b>47 105 672,78</b> |
| Zwińszczenia, w tym:  | 0,00                | 0,00                                  | 0,00   | 3 214,36             | 0,00              | 986,91                  | 4 201,27             |
| – nabycie   | 0,00                | 0,00                                  | 0,00   | 3 214,36             | 0,00              | 986,91                  | 4 201,27             |
| – 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:  | 23 733,96           | 1 906,46                              | 389 327,71   | 2 433,18             | 0,00              | 0,00                    | 417 401,31           |
| – likwidacja  | 0,00                | 0,00                                  | 0,00   | 2 433,18             | 0,00              | 0,00                    | 2 433,18             |
| – aktualizacja wartości   | 0,00                | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                 | 0,00              | 0,00                    | 0,00                 |
| – sprzedaż  | 0,00                | 45,60                                 | 0,00   | 0,00                 | 0,00              | 0,00                    | 45,60                |
| – przemieszczenie wewnętrzne                                      | 0,00                | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                 | 0,00              | 0,00                    | 0,00                 |
| – inne przeniesienie w odrębnie własności                         | 23 733,96           | 1 860,86                              | 389 327,71   | 0,00                 | 0,00              | 0,00                    | 414 922,53           |
| <b>Wartości brutto na koniec okresu</b>                           | <b>2 566 462,82</b> | <b>909 483,66</b>                     | <b>42 520 829,12</b>   | <b>253 255,15</b>    | <b>321 088,37</b> | <b>121 353,62</b>       | <b>46 692 472,74</b> |
| <b>Umorzenie na początek okresu</b>                               | <b>0,00</b>         | <b>382 153,40</b>                     | <b>21 827 368,63</b>   | <b>230 105,81</b>    | <b>182 172,99</b> | <b>117 366,75</b>       | <b>22 739 167,58</b> |
| Umorzenia bieżące – zwińszczenia                                  | 0,00                | 18 217,33                             | 663 035,12   | 11 419,75            | 21 177,72         | 1 786,95                | 715 636,87           |
| Zmniejszenia, w tym:  | 0,00                | 828,14                                | 217 910,49   | 2 433,18             | 0,00              | 0,00                    | 221 171,81           |
| – likwidacja  | 0,00                | 0,00                                  | 0,00   | 2 433,18             | 0,00              | 0,00                    | 2 433,18             |
| – sprzedanych   | 0,00                | 19,99                                 | 0,00   | 0,00                 | 0,00              | 0,00                    | 19,99                |
| – przemieszczenie wewnętrzne                                      | 0,00                | 0,00                                  | 2 820,10   | 0,00                 | 0,00              | 0,00                    | 2 820,10             |
| – inne przeniesienie w odrębnie własności                         | 0,00                | 808,15                                | 215 090,39   | 0,00                 | 0,00              | 0,00                    | 215 898,54           |
| <b>Umorzenie na koniec okresu</b>                                 | <b>0,00</b>         | <b>399 542,59</b>                     | <b>22 272 493,26</b>   | <b>239 092,38</b>    | <b>203 350,71</b> | <b>119 153,70</b>       | <b>23 233 632,64</b> |
| <b>Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          |
| 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 - ciąg dalszy z poprzedniej strony

|  | Grunty       | Prawo wieczystego użytkowania gruntów | Budynki i budowle oraz budynki odrębnie własnościowe lokale oraz prawa do lokalu | Maszyny i urządzenia | rodzki transportu | Pozostałe rodzki 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 gowa netto na początek 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 |
| Wartości gowa netto na koniec okresu                     | 2 566 462,82 | 509 941,07                            | 20 248 335,86  | 14 162,77            | 117 737,66        | 2 199,92                | 23 458 840,10 |
| Stopień zużycia od wartości początkowej (%)              | 0,00         | 44,00                                 | 52,00  | 94,00                | 63,00             | 98,00                   | 50,00         |

## Nota 30

Wartości gruntów użytkowanych wieczysto

| Termin (nr działki, adres) | Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego |              | Stan na koniec roku obrotowego |
|----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--|--------------|--------------------------------|
|                            |                                |                                  | Zwiększenia                            | Zmniejszenia |                                |
| SMLW, os. Południe 36      | 73761,73                       | 911 390,12                       | 0,00                                   | 1 906,46     | 909 483,66                     |
|                            |                                | 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

|   | 2023        | 2022        |
|---|-------------|-------------|
| 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        |
| <b>RAZEM</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

## 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            | 2023            | 2024        |
|---|-----------------|-------------|
| <b>Koszty poniesione w okresie sprawozdawczym razem, w tym:</b> | <b>4 201,27</b> | <b>0,00</b> |
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych                     | 0,00            | 0,00        |
| Nabycie rodzajów trwałych, w tym:                               | 4 201,27        | 0,00        |
| - na ochronę środowiska   | 0,00            | 0,00        |
| rodzki 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        |
| <b>Koszty planowane na okres następny</b>                       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| 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        |
| rodzki 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 zawiera korekt - cięgi dalszy z poprzedniej strony)

| Wyszczególnienie według przewidywanego okresu spłaty | 2023 | 2024 |
|--|------|------|
| - na ochronę środowiska                              | 0,00 | 0,00 |
| Inwestycje w nieruchomości i prawa                   | 0,00 | 0,00 |

Sporządzono ..... Grajewo ..... dnia ..... 18.03.2024 .....  
(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