

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ZA ROK 2019**I.**

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych (w tym gruntów użytkowanych wieczysto), wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia zawiera zał. nr 1 „Zmiany w rzeczowych aktywach trwałych za rok 2019”.

2. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych nie wystąpiły.

3. Koszt zakończonych prac rozwojowych – nie wystąpił.

4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto:

wyszczególnienie	wartość
stan na początek roku obrotowego:	5 548 757,63
sprzedanych (-)	0,00
wyniesionych z wyodrębnionymi lokalami (-)	2 765,98
stan na koniec roku obrotowego:	5 545 991,65

5. Spółdzielnia nie posiada środków trwałych użytkowanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym umów leasingu.

6. Spółdzielnia nie posiada papierów wartościowych.

7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności:

Odpisy aktualizujące należności	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
od lokali mieszkalnych z odrębną własnością	233 678,42	116 478,64	0,00	68 521,03	281 636,03
od lokali mieszkalnych własnościowych z Księgą Wieczystą	382 431,11	100 434,42	0,00	93 091,86	389 773,67
od lokali użytkowych	408 889,12	34 023,58	16 121,81	7 218,46	419 572,43
z tyt. bezumownego korzystania z lokalu	378 268,98	80 905,45	0,00	15 759,96	443 414,47
dochodzone na drodze sądowej	22 394,10	81 180,69	0,00	22 832,68	80 742,11
Razem	1 425 661,73	413 022,78	16 121,81	207 423,99	1 615 138,71

8. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego.

Nie dotyczy.

9. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz końcowy kapitałów (funduszy):

Fundusz	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku				Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4-5-6)
		zwiększenia	zmniejszenia			
			umorzenia	wykup lokali	inne	
1	2	3	4	5	6	
Udziałowy	1 944 456,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 944 456,58
Wkładów zaliczkowych	163 931,81	0,00	0,00	0,00	0,00	163 931,81
Wkładów mieszkaniowych	46 163 203,85	20,57	26 391,16	124 411,82	0,00	46 012 421,44
Wkładów budowlanych	109 480 130,38	0,00	4 118 090,55	1 425 770,92	0,00	103 936 268,91
Zasobowy	1 134 533,32	300 000,00	275 860,46	345,88	0,00	1 158 326,98
Ogółem	158 886 255,94	300 020,57	4 420 342,17	1 550 528,62	0,00	153 215 405,72

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Nierozliczony wynik z lat ubiegłych (w tym skutki korekty błędu lub poniesienia straty na sprzedaży lub umorzeniu akcji / udziałów własnych) (+/-)	0,00
2.	Zysk netto za rok obrotowy	3 617 845,56
3.	Razem do podziału	3 617 845,56
4.	Proponowany podział zysku:	3 617 845,56
a	na pokrycie niedoboru na gospodarce zasobami mieszkaniowymi za rok 2019	2 687 662,06
b	na fundusz zasobowy	300 000,00
d	na fundusz remontowy spółdzielni	630 183,50
5.	Zysk niepodzielony (3-4)	0,00

11. Dane o stanie rezerw wg celu ich utworzenia:

- rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego:

wyszczególnienie	wartość
stan na początek roku obrotowego:	410,84
rozwiązanie rezerwy	-410,84
utworzenie rezerwy	0,00
stan na koniec roku obrotowego:	0,00

- rezerwy na pozostałe koszty i zobowiązania:

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego
			wykorzystanie (rozliczone z zobowiązaniami)	rozwiązanie (uznanie rezerwy za zbędną)	razem (4+5)	
1	2	3	4	5	6	7
Pozostałe rezerwy:	26 453,78	0,00	13 621,34	0,00	13 621,34	12 832,44
długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
krótkoterminowe	26 453,78	0,00	13 621,34	0,00	13 621,34	12 832,44
- na pozostałe koszty (odszkodowania)	26 453,78	0,00	13 621,34	0,00	13 621,34	12 832,44

12. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu:

Lp.	Zobowiązania wobec	Okres wymagalności										Razem					
		do 1 roku		powyżej 1 roku do 3 lat			powyżej 3 lat do 5 lat			Okres wymagalności powyżej 5 lat		początek roku (3+5+7+9)	koniec roku (4+6+8+10)				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
stan na:																	
1	2																
1.	Jednostek powiązanych	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
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	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.	Pozostałych jednostek	14 949 171,85	16 031 603,50	391 051,32	391 552,90	391 051,30	213 890,20	108 682,20	90 568,50	15 839 956,67	16 727 615,10						
a	kredyty i pożyczki	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
b	z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych	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
c	inne zobowiązania finansowe	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
d	z tyt. dostaw i usług	9 368 458,21	10 387 357,09	391 051,32	391 552,90	391 051,30	213 890,20	108 682,20	90 568,50	10 259 243,03	11 083 368,69						
e	z tytułu dostaw mediów za lokale mieszkalne	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
f	wobec osób uprawnionych	1 387 925,28	1 702 776,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 387 925,28	1 702 776,06						
g	z tytułu zwrotu wkładów	1 745 679,23	1 561 129,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 745 679,23	1 561 129,37						
h	z tytułu wniesionych wkładów (mieszkaninowych i budowlanych)	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
i	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	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
j	zobowiązania wekslowe	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
k	z tyt. podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tyt. publicznoprawnych	1 411 105,32	603 205,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 411 105,32	603 205,70						
l	z tytułu wynagrodzeń	8 103,34	5 972,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 103,34	5 972,56						
m	inne	1 027 900,47	1 771 162,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 900,47	1 771 162,72						
Razem (1+2+3)		14 949 171,85	16 031 603,50	391 051,32	391 552,90	391 051,30	213 890,20	108 682,20	90 568,50	15 839 956,67	16 727 615,10						

13. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

Rodzaj zabezpieczenia	stan na 31.12.2018r.		stan na 31.12.2019r.	
	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia
Hipoteka, w tym:	199 250,70	19 825 476,50	181 137,00	407 558,00
- kaucyjna z tytułu kredytu na budownictwo mieszkaniowe	0,00	19 417 918,50	0,00	0,00
- kaucyjna - zabezpieczenie należności dla Gminy za przekształcenie gruntu w prawo własności	199 250,70	407 558,00	181 137,00	407 558,00

14. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe:

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2019 r.
Czynne rozliczenia międzyokresowe w tym:	2 097 534,24
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	706 537,98
koszt montażu radiowych podzielników kosztów ogrzewania dot. lat 2021-2024	706 537,98
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 390 996,26
wynik na gospodarce zasobami mieszkaniowymi	957 195,99
koszt montażu radiowych podzielników kosztów ogrzewania dot. roku 2020	176 962,74
opłacona z góry (za następny rok) prenumerata czasopism i innych publikacji	11 723,91
opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe do 30.06.2020 r.	190 734,02
abonament na program antywirusowy	14 711,54
przychody z tyt. niezapadłych odsetek od lokat terminowych dot. roku 2019	0,00
inne rozliczenia międzyokresowe (materiały zdeponowane)	39 668,06
Bierne rozliczenia międzyokresowe	664 231,85
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00
przychód z najmu uzyskany w roku 2018 a dotyczący 2020	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	664 231,85
wynik na gospodarce zasobami mieszkaniowymi	632 712,09
przychód z najmu i dzierżawy uzyskany w latach ubiegłych a dotyczący roku 2020	31 519,76

Dane o wysokości i strukturze wyniku na gospodarce zasobami mieszkaniowymi przedstawiono w Zał. nr 2 do informacji dodatkowej – „Nota objaśniająca przychody i koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomości za rok 2019”

15. Niżej wymienione składniki pasywów ujmowane są w bilansie w następujących pozycjach:

- zobowiązanie wobec Gminy z tytułu wykupu gruntu przypadające do spłaty w roku 2020 w poz. B.III.3.d, pozostałą kwotę wykazano w poz. B.II.3.e,

Niżej wymienione składniki aktywów ujmowane są w bilansie w następujących pozycjach:

- koszt montażu radiowych podzielników kosztów ogrzewania dot. roku 2020 w poz. B.IV.3, natomiast koszt dot. lat 2021-2024 w poz. A.V.2.

16. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także weksłowe – nie występują.

17. Nie dotyczy.

18. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT:

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2019r.
1	2
Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT, o którym mowa w art. 62a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe	9 183,44
Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT, o którym mowa w art. 3b ust. 1 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych	0,00

II.

1. **Struktura rzeczowa** (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport) **przychodów netto** ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów:

rodzaj działalności	przychody
Sprzedaż krajowa, w tym:	64 182 272,72
- eksploatacja lokali mieszkalnych	53 289 114,69
- eksploatacja lokali użytkowych - najem	8 617 017,08
- eksploatacja lokali użytkowych - spółdzielcze prawo	161 115,19
- eksploatacja garaży	682 695,46
- najem części wspólnych nieruchomości	713 087,28
- reklamy	465 776,69
- dzierżawa gruntów	249 664,33
- działalność społeczno-wychowawcza	3 802,00

Przychody z eksportu nie wystąpiły.

2. Spółdzielnia sporządza „Rachunek zysków i strat” w wariantcie porównawczym.

3. Odpisy aktualizujące środki trwałe – nie wystąpiły.

4. Odpisy aktualizujące wartość zapasów – nie wystąpiły.

5. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach **działalności zaniechanej** w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym – nie wystąpiły.

6. Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto zawiera załącznik nr 3 do informacji dodatkowej.

7. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku 2019 wyniósł 8.560,64 zł.

8. Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów nie wystąpiły.

9. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe:

Nakłady na:	Poniesione w roku 2019	Planowane na rok 2020
Wartości niematerialne i prawne	7 133,49	20 000,00
Środki trwałe	107 626,22	150 000,00
- w tym dotyczące ochrony środowiska	0,00	0,00
Środki trwałe w budowie	8 560,64	0,00
- w tym dotyczące ochrony środowiska	0,00	0,00
Inwestycje w nieruchomości i prawa	0,00	0,00
Razem	123 320,35	170 000,00

10. Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości nie wystąpiły.

11. Koszty związane z pracami badawczymi i pracami rozwojowymi nie wystąpiły.

III.

Sprawozdanie jednostki wyrażone jest w walucie krajowej.

IV.

„Rachunek przepływów pieniężnych za rok 2019” został opracowany metodą pośrednią. Dane zostały przyjęte z bilansu, rachunku zysków i strat oraz zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym.

V.

1. Jednostka nie zawierała umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki.
2. Spółdzielnia nie zawierała transakcji ze stronami powiązanymi.
3. **Przeciętne zatrudnienie** w roku 2019 z podziałem na grupy zawodowe:

Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku 2019 (w etatach)
Pracownicy umysłowi	64,43
Konserwatorzy + kierowcy	0,58
Pracownicy społeczno - wychowawczy	3,00
Ogółem	68,01

4. Nie dotyczy spółdzielni.
5. Nie udzielano pożyczek ani świadczeń o podobnym charakterze osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących Spółdzielnią.
6. **Informacje o wynagrodzeniu biegłego.**
Należne wynagrodzenie firmy audytorskiej za badanie ustawowe sprawozdania finansowego za rok 2019 wynosi 9.800,00 zł (netto).

VI.

1. Nie wystąpiły przychody lub koszty z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszone w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny.
2. Po dniu bilansowym **nie nastąpiły znaczące zdarzenia** nie uwzględnione w sprawozdaniu finansowym.
3. W roku obrotowym Spółdzielnia nie dokonała zmian w zasad (polityki) rachunkowości mających istotny wpływ na sytuację majątkową Spółdzielni.
4. **Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych** sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za bieżący rok obrotowy zostały zaprezentowane:
 - w kolumnie „stan na koniec roku ubiegłego” w bilansie,
 - w kolumnie „rok ubiegły” w rachunku zysków i strat,
 - w kolumnie „rok ubiegły” w zestawieniu zmian w funduszu własnym,
 - w kolumnie „rok ubiegły” rachunku przepływów pieniężnych.

VII.

Nie dotyczy.

VIII.

Nie dotyczy.

IX.

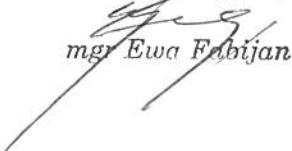
Nie dotyczy.

X.

Nie dotyczy.

Wrocław, dnia 26.03.2020 r.

CZŁONEK ZARZĄDU
Główny księgowy


mgr Ewa Fabijan

Zastępca Prezesa Zarządu


mgr inż. Waldemar Kortys

Prezes Zarządu
DYREKTOR


mgr inż. Ryszarda Dumara

Załącznik nr 1 do informacji dodatkowej - Zmiany w rzeczowych aktywach trwałych za rok 2019

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zmiany										Stan na koniec okresu
			zwiększenia					zmniejszenia					
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	Wartości niematerialne i prawne												
a	wartość początkowa	415 480,77	7 133,49	-	-	-	-	7 133,49	-	14 522,49	-	14 522,49	408 091,77
b	umorzenie	384 392,81	-	-	18 104,61	-	18 104,61	18 104,61	-	14 522,49	-	14 522,49	387 974,93
c	wartość netto(a-b)	31 087,96	7 133,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 116,84
II	Środki trwałe(1+2+3+4+5+6+7)												
a	wartość początkowa	319 686 595,63	116 186,86	-	-	-	-	116 186,86	58 397,34	103 882,88	3 588 610,65	3 750 890,87	316 051 891,62
b	umorzenie	180 305 801,81	-	-	5 004 370,21	-	5 004 370,21	5 004 370,21	58 397,34	103 882,88	2 038 082,03	2 200 362,25	183 109 809,77
c	wartość netto(a-b)	139 380 793,82	116 186,86	-	-	-	-	-	-	-	1 550 528,62	1 550 528,62	132 942 081,85
1.	Grunty (w tym prawo wiecz. użytk.)												
a	wartość początkowa	12 576 319,77	-	-	-	-	-	-	-	-	76 823,27	76 823,27	12 499 496,50
b	umorzenie	4 719 720,62	-	-	275 860,46	-	275 860,46	275 860,46	-	-	2 420,10	2 420,10	4 993 160,98
c	wartość netto(a-b)	7 856 599,15	-	-	-	-	-	-	-	-	74 403,17	74 403,17	7 506 335,52
2	Budynki, lokale i obiekty inż. i bud. wod.												
a	wartość początkowa	300 375 282,17	-	-	-	-	-	-	-	-	3 482 283,41	3 482 283,41	286 892 998,76
b	umorzenie	169 587 859,07	-	-	4 588 571,35	-	4 588 571,35	4 588 571,35	58 397,34	-	2 006 157,96	2 006 157,96	172 170 272,46
c	wartość netto(a-b)	130 787 423,10	-	-	-	-	-	-	-	-	1 476 125,45	1 476 125,45	124 722 726,30
3	Urządzenia techniczne i maszyny												
a	wartość początkowa	4 065 237,76	42 057,73	-	-	-	-	42 057,73	-	29 812,35	29 503,97	59 316,32	4 047 879,17
b	umorzenie	3 958 955,08	-	-	59 766,64	-	59 766,64	59 766,64	-	29 812,35	29 503,97	59 316,32	3 959 405,40
c	wartość netto(a-b)	106 282,68	42 057,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88 573,77
4	Środki transportu												
a	wartość początkowa	113 913,22	-	-	-	-	-	-	47 824,00	-	-	47 824,00	66 089,22
b	umorzenie	113 913,22	-	-	-	-	-	-	47 824,00	-	-	47 824,00	66 089,22
c	wartość netto(a-b)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Pozostałe środki trwałe												
a	wartość początkowa	1 974 722,36	65 568,49	-	-	-	-	65 568,49	10 573,34	74 070,53	-	84 643,87	1 955 646,98
b	umorzenie	1 925 353,82	-	-	80 171,76	-	80 171,76	80 171,76	10 573,34	74 070,53	-	84 643,87	1 920 881,71
c	wartość netto(a-b)	49 368,54	65 568,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34 765,27
6	Środki trwałe w budowie	581 120,35	8 560,64	-	-	-	-	8 560,64	-	-	-	-	589 680,99
7	Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III	Investycje długoterminowe (1+2+3+4)												
a	wartość początkowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	aktualizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	wartość netto(a-b)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Nieruchomości												
a	wartość początkowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	aktualizacja inwestycji w nieruchomości	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	wartość netto(a-b)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Wartości niematerialne i prawne												
a	wartość początkowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	aktualizacja inwestycji w WNIIP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	wartość netto(a-b)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Długoterminowe aktywa finansowe												
a	wartość początkowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	aktualizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	wartość netto(a-b)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Wrocław, dnia 26.03.2020 r.

CZŁONEK ZARZĄDU
Główny księgowy

mgr inż. Anna Rabin

Zastępca Prezesa Zarządu

DYREKTOR

mgr inż. Aleksandra Dumara

Prezes Zarządu

**zał. nr 2 do informacji dodatkowej -
Nota objaśniająca przychody i koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomości za rok 2019**

Nieruchomości		Przychody za rok 2019	Koszty za rok 2019	Różnica za rok 2019	Różnica netto z roku ubiegłego	Razem - różnica łączna	Kwoty przenoszone na rok następný, wykazywane jako Krótkoterm. rozl. międzyokr. (kosztów)	Kwoty przenoszone na rok następný, wykazywane jako Inne rozl. międzyokr. krótkoterm. (przychodów)
nr	adres							
1	Biskupia 1-5	171 366,40	181 880,45	-10 514,05	19 386,36	8 872,31	0,00	8 872,31
2	Biskupia 2-10	533 188,23	558 132,33	-24 944,10	123 370,84	98 426,74	0,00	98 426,74
3	Biskupia 7	119 513,86	129 575,50	-10 061,64	12 245,23	2 183,59	0,00	2 183,59
4	Grabiszynska 11-23	570 473,01	612 964,71	-42 491,70	14 046,40	-28 445,30	-28 445,30	0,00
5	Grabiszynska 18	222 411,80	237 043,35	-14 631,55	5 889,15	-8 742,40	-8 742,40	0,00
6	Grab.2, Lelew.1, pl.Leg.9-14	515 577,84	555 083,91	-39 506,07	28 092,15	-11 413,92	-11 413,92	0,00
7	Grabiszynska 27-33	261 136,36	278 805,59	-17 669,23	29 363,34	11 694,11	0,00	11 694,11
8	Grabiszynska 36	236 518,03	252 232,26	-15 714,23	8 242,63	-7 471,60	-7 471,60	0,00
9	Grabiszynska 43-49	241 490,17	259 302,52	-17 812,35	3 646,42	-14 165,93	-14 165,93	0,00
10	Grabiszynska 52	221 257,14	232 138,45	-10 881,31	4 030,23	-6 851,08	-6 851,08	0,00
11	Grabiszynska 54	216 254,04	229 720,29	-13 466,25	5 963,56	-7 502,69	-7 502,69	0,00
12	Grabiszynska 9	906 835,43	924 884,69	-18 049,26	156 407,53	138 358,27	0,00	138 358,27
13	Jęczmienna 12-16	161 245,40	173 315,64	-12 070,24	6 155,11	-5 915,13	-5 915,13	0,00
14	Jęczmienna 13-19	214 467,21	230 886,26	-16 419,05	19 005,46	2 586,41	0,00	2 586,41
15	K.Wielkiego 69-75	246 580,77	257 805,53	-11 224,76	1 037,50	-10 187,26	-10 187,26	0,00
16	K.Wielkiego 79-89	333 423,83	355 837,38	-22 413,55	36 757,14	14 343,59	0,00	14 343,59
17	Kolejowa 30	221 410,85	234 483,95	-13 073,10	4 161,28	-8 911,82	-8 911,82	0,00
18	Kolejowa 22	232 317,64	241 837,67	-9 520,03	2 588,59	-6 931,44	-6 931,44	0,00
19	Kolejowa 24-28a	242 178,19	255 248,48	-13 070,29	7 111,53	-5 958,76	-5 958,76	0,00
20	Kolejowa 27-33	222 549,35	231 568,95	-9 019,60	-10 790,79	-19 810,39	-19 810,39	0,00
21	Kolejowa 32-34a	290 349,13	296 667,21	-6 318,08	938,66	-5 379,42	-5 379,42	0,00
22	Kolejowa 35-41	239 301,82	247 584,40	-8 282,58	-4 648,60	-12 931,18	-12 931,18	0,00
23	Kolejowa 42-48	246 690,46	254 904,30	-8 213,84	4 142,48	-4 071,36	-4 071,36	0,00
24	Kolejowa 50-56	239 475,95	255 548,49	-16 072,54	10 707,25	-5 365,29	-5 365,29	0,00
25	Kolejowa 57-61	181 893,87	193 227,11	-11 333,24	-1 845,94	-13 179,18	-13 179,18	0,00
26	Kolłątąja 27/28, 29/30	566 356,92	601 680,16	-35 323,24	38 201,18	2 877,94	0,00	2 877,94
27	Kolłąt.34-35, Podwale 58-60	355 441,44	381 196,87	-25 755,43	35 478,58	9 723,15	0,00	9 723,15
28	Kościuszki 22-24	118 411,67	125 415,23	-7 003,56	4 093,94	-2 909,62	-2 909,62	0,00
29	Kościuszki 25-27	142 689,64	140 287,04	2 402,60	2 072,21	4 474,81	0,00	4 474,81
30	Kościuszki 28/Czysta 9	137 835,81	147 194,50	-9 358,69	15 484,48	6 125,79	0,00	6 125,79
31	Kotlarska 2-18	415 171,48	438 934,01	-23 762,53	24 938,55	1 176,02	0,00	1 176,02
32	Kraińskiego 3	146 083,80	150 049,68	-3 965,88	23,96	-3 941,92	-3 941,92	0,00
33	Kraińskiego 5	150 253,50	155 859,70	-5 606,20	4 963,56	-642,64	-642,64	0,00
34	Krawiecka 10-14	296 728,66	305 295,05	-8 566,39	-4 623,25	-13 189,64	-13 189,64	0,00
35	Łaciarska 5	82 672,63	84 844,51	-2 171,88	3 061,03	889,15	0,00	889,15
36	Łaciarska 59-59b	180 695,32	193 980,94	-13 285,62	34 540,18	21 254,56	0,00	21 254,56
37	Łaciarska 7-11	190 969,35	201 429,49	-10 460,14	3 919,48	-6 540,66	-6 540,66	0,00
38	Łąkowa 2-6, Podwale 34-35	379 391,28	410 125,57	-30 734,29	18 593,87	-12 140,42	-12 140,42	0,00
39	Modrzewskiego 12	152 701,36	159 127,59	-6 426,23	8 413,19	1 986,96	0,00	1 986,96
40	Modrzewskiego 14	156 578,78	160 977,84	-4 399,06	1 569,62	-2 829,44	-2 829,44	0,00
41	Olawska 22-28	196 084,41	205 128,76	-9 044,35	16 037,77	6 993,42	0,00	6 993,42
42	Pawłowa 1-5	252 879,99	266 947,08	-14 067,09	6 082,86	-7 984,23	-7 984,23	0,00
43	Pawłowa 7-13	292 982,86	311 297,29	-18 314,43	2 088,53	-16 225,90	-16 225,90	0,00
44	P.Skargi 13-17	211 007,94	224 971,43	-13 963,49	8 193,37	-5 770,12	-5 770,12	0,00
45	pl.Muzealny 3-7, pl.Legion.6	497 788,77	546 158,65	-48 369,88	67 390,40	19 020,52	0,00	19 020,52
46	Podwale 51-56	424 667,53	454 427,59	-29 760,06	19 950,20	-9 809,86	-9 809,86	0,00
47	Prosta 2-6	210 323,88	225 009,88	-14 686,00	5 077,33	-9 608,67	-9 608,67	0,00
48	Prosta 31	222 069,40	240 494,22	-18 424,82	17 012,46	-1 412,36	-1 412,36	0,00
49	Prosta 38-44	224 236,93	235 005,40	-10 768,47	5 252,11	-5 516,36	-5 516,36	0,00
50	Prosta 8-14	286 816,04	310 644,70	-23 828,66	19 352,99	-4 475,67	-4 475,67	0,00
51	Szewska 18	136 486,17	143 844,14	-7 357,97	6 562,18	-795,79	-795,79	0,00
52	Szewska 22/23	44 447,47	46 669,62	-2 222,15	814,98	-1 407,17	-1 407,17	0,00
53	Szpitalna 2	251 823,52	267 036,92	-15 213,40	12 692,07	-2 521,33	-2 521,33	0,00
54	Szpitalna 4	245 509,01	257 014,77	-11 505,76	6 948,05	-4 557,71	-4 557,71	0,00
55	Szpitalna 6	243 022,58	259 631,72	-16 609,14	10 944,08	-5 665,06	-5 665,06	0,00
56	Świdnicka 30/32	155 141,71	164 484,48	-9 342,77	38 958,78	29 616,01	0,00	29 616,01
57	Teatralna 22-26	202 744,05	218 739,57	-15 995,52	3 502,78	-12 492,74	-12 492,74	0,00
58	Tęczowa 24-28	238 501,95	257 490,75	-18 988,80	12 418,99	-6 569,81	-6 569,81	0,00

59	Widok 1	161 023,60	168 658,98	-7 635,38	11 389,38	3 754,00	0,00	3 754,00
60	Widok 12-16, Teatral.2/4-8	519 145,91	554 707,69	-35 561,78	37 699,66	2 137,88	0,00	2 137,88
61	Widok 3	158 486,26	163 906,15	-5 419,89	2 868,43	-2 551,46	-2 551,46	0,00
62	Widok 5	163 091,85	168 950,05	-5 858,20	14 691,76	8 833,56	0,00	8 833,56
63	W.Stosza 12a-14	116 012,72	118 790,42	-2 777,70	8 889,27	6 111,57	0,00	6 111,57
64	Zaporoska 2-8	322 766,45	329 859,81	-7 093,36	23 148,12	16 054,76	0,00	16 054,76
65	Zdrowa 15-21	215 928,49	228 984,34	-13 055,85	7 054,56	-6 001,29	-6 001,29	0,00
66	Zdrowa 23-29	220 677,45	227 351,37	-6 673,92	-7 002,78	-13 676,70	-13 676,70	0,00
67	Zdrowa 2-16	377 004,94	385 523,28	-8 518,34	3 191,48	-5 326,86	-5 326,86	0,00
68	Zdrowa 7-13	219 220,59	227 851,43	-8 630,84	-1 352,21	-9 983,05	-9 983,05	0,00
69	Zytnia 10-16	247 149,40	258 184,63	-11 035,23	6 541,64	-4 493,59	-4 493,59	0,00
70	Zytnia 1-7	249 376,87	262 116,26	-12 739,39	8 010,70	-4 728,69	-4 728,69	0,00
71	Zytnia 9-15	244 439,92	253 676,93	-9 237,01	-1 287,81	-10 524,82	-10 524,82	0,00
158	Olawska 18	99 108,31	106 364,68	-7 256,37	11 968,20	4 711,83	0,00	4 711,83
201	Lelewela 3	24 848,35	24 157,67	690,68	4 725,68	5 416,36	0,00	5 416,36
202	Jęczmienna 12	5 502,98	5 298,52	204,46	927,81	1 132,27	0,00	1 132,27
203	K.Wielkiego 87-89	7 925,64	7 917,81	7,83	632,69	640,52	0,00	640,52
204	Kolejowa 57-61	10 075,93	10 121,19	-45,26	469,76	424,50	0,00	424,50
205	Kołatąja 34	17 606,64	18 625,53	-1 018,89	175,02	-843,87	-843,87	0,00
206	Prosta 21-25	18 463,54	17 616,21	847,33	451,51	1 298,84	0,00	1 298,84
207	Teatralna 2-8	8 553,00	8 656,39	-103,39	1 020,83	917,44	0,00	917,44
208	Zaporoska 2-8	13 706,35	13 369,63	336,72	1 059,98	1 396,70	0,00	1 396,70
209	Zdrowa 2-16	10 558,69	10 166,66	392,03	2 352,50	2 744,53	0,00	2 744,53
210	Zytnia 19-23	28 780,72	26 279,92	2 500,80	771,10	3 271,90	0,00	3 271,90
Razem Os. Staromiejskie		18 555 877,23	19 569 210,12	-1 013 332,89	1 074 411,30	61 078,41	-378 371,60	439 450,01
72	Czarnieckiego 2-14	415 641,23	430 118,61	-14 477,38	4 611,72	-9 865,66	-9 865,66	0,00
73	Czarnieckiego 16-28	388 831,50	411 193,53	-22 362,03	14 028,03	-8 334,00	-8 334,00	0,00
74	Czarnieckiego 30-38	290 821,43	304 962,78	-14 141,35	9 479,64	-4 661,71	-4 661,71	0,00
75	Czarnieckiego 40-50	380 031,98	401 456,90	-21 424,92	5 014,05	-16 410,87	-16 410,87	0,00
76	Czarnieckiego 52-58	248 567,14	259 892,69	-11 325,55	5 996,52	-5 329,03	-5 329,03	0,00
77	Czarnieckiego 60-70	428 887,45	442 227,77	-13 340,32	-8 520,84	-21 861,16	-21 861,16	0,00
78	Czarnieckiego 74-80	262 169,17	268 736,46	-6 567,29	469,99	-6 097,30	-6 097,30	0,00
79	Czarnieckiego 33-41	356 626,54	373 012,84	-16 386,30	6 042,34	-10 343,96	-10 343,96	0,00
80	Czarnieckiego 5	781 636,26	810 883,47	-29 247,21	23 039,10	-6 208,11	-6 208,11	0,00
81	Czarnieckiego 9	771 740,55	811 752,66	-40 012,11	26 717,22	-13 294,89	-13 294,89	0,00
82	Długa 18-20	125 657,91	133 672,45	-8 014,54	17 487,30	9 472,76	0,00	9 472,76
83	Długa 22-24	135 926,73	142 063,53	-6 136,80	4 817,94	-1 318,86	-1 318,86	0,00
84	Długa 26-28	131 144,05	138 386,74	-7 242,69	13 197,65	5 954,96	0,00	5 954,94
85	Długa 30-32	123 494,41	129 821,31	-6 326,90	9 497,36	3 170,46	0,00	3 170,46
86	Długa 34-36	141 894,21	145 289,13	-3 394,92	-687,47	-4 082,39	-4 082,39	0,00
87	Długa 38-40	124 240,26	130 211,67	-5 971,41	3 278,07	-2 693,34	-2 693,34	0,00
88	Długa 42-44	126 613,70	133 581,82	-6 968,12	1 350,50	-5 617,62	-5 617,62	0,00
89	Długa 46-48	123 164,14	126 838,45	-3 674,31	3 678,10	3,79	0,00	3,79
90	Długa 50-52	127 341,67	135 617,28	-8 275,61	9 247,73	972,12	0,00	972,10
91	Długa 54-56	131 592,78	136 252,51	-4 659,73	2 426,58	-2 233,15	-2 233,15	0,00
92	Głogowska 1-7	365 461,65	373 677,92	-8 216,27	-11 073,56	-19 289,83	-19 289,83	0,00
93	Głogowska 2-4	906 839,12	937 112,89	-30 273,77	35 079,18	4 805,41	0,00	4 805,41
94	Głogowska 9-11	889 758,29	915 644,09	-25 885,80	8 923,09	-16 962,71	-16 962,71	0,00
95	Inowrocławska 1-3	482 741,60	506 619,67	-23 878,07	26 312,63	2 434,56	0,00	2 434,56
96	Inowrocławska 5-7	474 873,06	497 492,72	-22 619,66	25 141,48	2 521,82	0,00	2 521,82
97	Inowrocławska 23-25	409 881,50	430 752,59	-20 871,09	11 227,10	-9 643,99	-9 643,99	0,00
98	Inowrocławska 27-29	455 947,46	477 155,44	-21 207,98	6 864,37	-14 343,61	-14 343,61	0,00
99	Inowrocławska 48-50	232 632,78	239 242,43	-6 609,65	6 423,41	-186,24	-186,24	0,00
100	Inowrocławska 52-54	205 222,57	211 170,50	-5 947,93	1 806,47	-4 141,46	-4 141,43	0,00
101	Kruszwicka 6-8	925 386,98	972 425,14	-47 038,16	27 417,40	-19 620,76	-19 620,76	0,00
102	Kruszwicka 10-12	896 981,17	936 504,40	-39 523,23	26 674,89	-12 848,34	-12 848,34	0,00
103	Kruszwicka 5-7-17	409 178,69	431 223,91	-22 045,22	6 617,34	-15 427,88	-15 427,88	0,00
104	Kruszwicka 19-31	417 780,41	436 523,63	-18 743,22	5 980,63	-12 762,59	-12 762,59	0,00
105	Kruszwicka 33-41	294 465,58	304 981,19	-10 515,61	6 362,29	-4 153,32	-4 153,32	0,00
106	Kruszwicka 43-53	365 245,35	378 136,73	-12 891,38	4 782,12	-8 109,26	-8 109,26	0,00
107	Legnicka 26	489 021,52	508 953,14	-19 931,62	12 199,04	-7 732,58	-7 732,58	0,00
108	Legnicka 28	459 557,51	481 385,46	-21 827,95	15 303,90	-6 524,05	-6 524,05	0,00
109	Legnicka 30	451 204,35	465 972,56	-14 768,21	11 694,04	-3 074,17	-3 074,17	0,00
110	Litomska 3-5-7-9	220 101,99	232 261,26	-12 159,27	1 397,65	-10 761,62	-10 761,62	0,00
111	Litomska 17-19	165 633,72	173 532,46	-7 898,74	1 799,36	-6 099,38	-6 099,38	0,00
112	Lubińska 2-4	924 790,74	951 137,61	-26 346,87	23 080,27	-3 266,60	-3 266,60	0,00
113	Lubińska 6-16	388 346,00	402 497,42	-14 151,42	6 131,64	-8 019,78	-8 019,78	0,00
114	Lubińska 18-26	321 590,59	335 246,51	-13 655,92	13 038,36	-617,56	-617,56	0,00

115	Lubińska 28-30	846 955,23	879 405,77	-32 450,54	17 743,20	-14 707,34	-14 707,34	0,00
116	Mł. Techników 2-4	879 235,87	925 371,79	-46 135,92	32 078,34	-14 057,58	-14 057,58	0,00
117	Mł. Techników 6-14	293 443,66	308 436,91	-14 993,25	4 463,18	-10 530,07	-10 530,07	0,00
118	Mł. Techników 47-49	211 866,30	223 154,65	-11 288,35	11 855,80	567,45	0,00	567,45
119	Mł. Techników 51-53	209 302,13	220 590,01	-11 287,88	4 827,99	-6 459,89	-6 459,89	0,00
120	Poznańska 1-3	879 282,73	906 846,30	-27 563,57	46 253,70	18 690,13	0,00	18 690,13
121	Poznańska 5-13	306 399,61	313 425,50	-7 025,89	1 736,54	-5 289,35	-5 289,35	0,00
122	Poznańska 19-25	664 646,86	688 328,57	-23 681,71	4 019,58	-19 662,13	-19 662,13	0,00
123	Rybacka 6-8	491 254,73	503 217,30	-11 962,57	17 150,42	5 187,85	0,00	5 187,85
124	Ślubicka 37-39-49	430 468,26	454 816,86	-24 348,60	13 347,69	-11 000,91	-11 000,91	0,00
125	Szczepińska 2-4	495 439,90	523 122,07	-27 682,17	18 999,80	-8 682,37	-8 682,37	0,00
126	Szczepińska 6-8	491 656,71	511 091,87	-19 435,16	21 201,44	1 766,28	0,00	1 766,28
127	Szczepińska 10-24	406 962,63	430 236,35	-23 273,72	5 921,09	-17 352,63	-17 352,63	0,00
128	Szprotawska 1-7	239 232,62	248 820,93	-9 588,31	3 814,75	-5 773,56	-5 773,56	0,00
129	Szprotawska 9-17	300 727,04	314 610,52	-13 883,48	9 938,13	-3 945,35	-3 945,35	0,00
130	Ścinawska 2-8	678 124,63	701 444,57	-23 319,94	17 710,92	-5 609,02	-5 609,02	0,00
131	Ścinawska 12-18	637 820,96	671 100,77	-33 279,81	21 675,05	-11 604,76	-11 604,76	0,00
132	Ścinawska 22-28	663 957,80	696 847,39	-32 889,59	23 952,31	-8 937,28	-8 937,28	0,00
133	Ścinawska 30-34	201 651,40	214 000,37	-12 348,97	8 120,27	-4 228,70	-4 228,70	0,00
134	Zachodnia 7-19	403 780,27	423 294,69	-19 514,42	8 211,94	-11 302,48	-11 302,48	0,00
135	Zachodnia 10	791 950,66	838 226,95	-46 276,29	28 613,50	-17 662,79	-17 662,79	0,00
136	Zachodnia 21-31	393 044,58	412 362,34	-19 317,76	7 466,66	-11 851,10	-11 851,10	0,00
137	Zachodnia 26-34	336 363,54	345 466,00	-9 102,46	-3 848,39	-12 950,85	-12 950,85	0,00
138	Zachodnia 33-39	263 452,22	276 932,76	-13 480,54	-325,62	-13 806,16	-13 806,16	0,00
139	Zachodnia 36-44	356 522,60	367 159,04	-10 636,44	6 250,92	-4 385,52	-4 385,52	0,00
140	Zachodnia 41-55	463 059,63	483 433,25	-20 373,62	-3 874,85	-24 248,47	-24 248,47	0,00
141	Zachodnia 50-52	864 190,98	894 041,26	-29 850,28	21 695,76	-8 154,52	-8 154,52	0,00
142	Złotoryjska 3-5	452 155,44	470 133,60	-17 978,16	19 935,53	1 957,37	0,00	1 957,37
143	Zach.14-18, Czarn.11-11d, Lit. 20-24	1 157 877,67	1 214 396,28	-56 518,61	101 071,95	44 553,34	0,00	44 553,34
144	Zachodnia 20	433 403,84	446 939,19	-13 535,35	33 570,03	20 034,68	0,00	20 034,68
301	INOWROCLAWSKA 15	21 271,61	21 133,36	138,25	95,28	233,53	0,00	233,53
302	ŚCINAWSKA 1-19	115 812,52	117 808,81	-1 996,29	18 071,60	16 075,31	0,00	16 075,31
303	ZACHODNIA 12	133 391,91	132 661,99	729,92	2 829,54	3 559,46	0,00	3 559,46
304	ZACHODNIA 18A	91 990,92	97 143,22	-5 152,30	8 280,89	3 128,59	0,00	3 128,59
305	GŁOGOWSKA 6	11 706,72	11 764,97	-58,25	2 147,17	2 088,92	0,00	2 088,92
306	KRUSZWICKA 8A	21 059,08	21 371,76	-312,68	-835,19	-1 147,87	-1 147,87	0,00
307	INOWROCLAWSKA 63/65	0,00	-286,47	286,47	-286,47	0,00	0,00	0,00
310	CZARNIECKIEGO 15	4 983,96	3 620,28	1 363,68	14 800,14	16 163,82	0,00	16 163,82
Razem Os. Bołkowsko-Kruszwickie		32 413 112,96	33 778 094,05	-1 364 981,09	973 035,22	-391 945,87	-555 288,44	163 342,57
145	Mińska, Rodziew. Hłaski, Tyrm. 1-5	833 170,67	872 884,93	-39 714,26	16 976,77	-22 737,49	-22 737,49	0,00
146	Tyrmanda 2-10	369 779,23	386 360,62	-16 581,39	17 808,09	1 226,70	0,00	1 226,70
147	Tyrmanda 12-20	366 364,98	376 520,69	-10 155,71	15 656,07	5 500,36	0,00	5 500,36
148	Tyrmanda 22-30	382 566,63	397 383,23	-14 816,60	16 454,77	1 638,17	0,00	1 638,17
149	Tyrmanda 32-34	166 858,01	174 269,81	-7 411,80	6 613,34	-798,46	-798,46	0,00
150	Tyrmanda 36-40	225 716,00	232 296,17	-6 580,17	9 045,55	2 465,38	0,00	2 465,38
151	Tyrmanda 42-44	166 510,20	171 467,63	-4 957,43	7 132,15	2 174,72	0,00	2 174,72
152	K-Szczuckiej 1, Tyrmanda 21-37	664 244,36	683 629,58	-19 385,22	25 360,92	5 975,70	0,00	5 975,70
153	Tyrmanda 9-11a	208 533,67	215 247,33	-6 713,66	12 008,36	5 294,70	0,00	5 294,70
154	Tyrmanda 13-19a	336 858,57	345 000,98	-8 142,41	13 786,19	5 643,78	0,00	5 643,78
Razem Osiedle Muchobór		3 720 602,32	3 855 060,97	-134 458,65	140 842,21	6 383,56	-23 535,95	29 919,51
Razem Spółdzielnia		54 689 592,51	57 202 365,14	-2 512 772,63	2 188 288,73	-324 483,90	-957 195,99	632 712,09

Wrocław, 26.03.2020r.

CZŁONEK ZARZĄDU
Główny księgowy

mgr Ewa Fabijan

Zastępca Prezesa Zarządu

mgr inż. Waldemar Kordys

Prezes Zarządu
DYREKTOR

mgr inż. Ryszard Dymara