

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 2020”.
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:	5 545 991,65
sprzedanych (-)	17 161,00
wyniesionych z wyodrębnionymi lokalami (-)	0,00
stan na koniec roku obrotowego:	5 528 830,65

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	281 636,03	110 001,78	11 281,21	84 467,49	295 889,11
od lokali mieszkalnych własnościowych z Księgą Wieczystą	389 773,67	85 559,34	0,00	92 220,68	383 112,33
od lokali użytkowych	419 572,43	1 609,61	8 249,33	7 534,42	405 398,29
z tyt. bezumownego korzystania z lokalu	443 414,47	162 699,36	0,00	124 216,57	481 897,26
dochodzone na drodze sądowej	80 742,11	161 412,03	0,00	27 824,51	214 329,63
Razem	1 615 138,71	521 282,12	19 530,54	336 263,67	1 780 626,62

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	46 012 421,44	21,06	23 331,88	78 965,36	0,00	45 910 145,26
Wkładów budowlanych	103 936 268,91	0,00	4 080 027,04	625 085,01	0,00	99 231 156,86
Zasobowy	1 158 326,98	0,00	275 576,91	0,00	2 513,45	880 236,62
Ogółem	153 215 405,72	21,06	4 378 935,83	704 050,37	2 513,45	148 129 927,13

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Zysk netto za rok obrotowy	6 274 941,68
2.	Proponowany podział zysku:	6 274 941,68
a	na pokrycie niedoboru na gospodarce zasobami mieszkaniowymi za rok 2020	2 691 049,95
b	na fundusz zasobowy	400 000,00
d	na fundusz remontowy spółdzielni	3 183 891,73
3.	Zysk niepodzielony (1-2)	0,00

11. Dane o stanie rezerw wg celu ich utworzenia:

- rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego:

wyszczególnienie	wartość
stan na początek roku obrotowego:	0,00
rozwiązanie rezerwy	0,00
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:	12 832,44	0,00	0,00	0,00	0,00	12 832,44
długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
krótkoterminowe	12 832,44	0,00	0,00	0,00	0,00	12 832,44
- na pozostałe koszty (odszkodowania)	12 832,44	0,00	0,00	0,00	0,00	12 832,44

12. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu:

Lp.	Zobowiązania wobec	Okres wymagalności										Razem			
		do 1 roku					powyżej 1 roku do 5 lat					powyżej 5 lat		koniec roku (4+6+8+10)	początek roku (3+5+7+9)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
		stan na:													
		stan na:													
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
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
3.	Pozostałych jednostek	16 031 603,50	16 529 060,47	391 552,90	391 782,98	213 890,20	36 227,40	90 568,50	72 454,80	16 727 615,10	17 029 525,65				
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
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
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
d	z tyt. dostaw i usług	10 387 357,09	9 704 507,47	391 552,90	391 782,98	213 890,20	36 227,40	90 568,50	72 454,80	11 083 368,69	10 204 972,65				
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
f	wobec osób uprawnionych	1 702 776,06	1 902 314,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g	z tytułu zwrotu wkładów	1 561 129,37	1 826 834,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
k	z tyt. podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tyt. publicznoprawnych	603 205,70	1 269 874,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
l	z tytułu wynagrodzeń	5 972,56	5 740,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
m	inne	1 771 162,72	1 819 790,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem (1+2+3)	16 031 603,50	16 529 060,47	391 552,90	391 782,98	213 890,20	36 227,40	90 568,50	72 454,80	16 727 615,10	17 029 525,65				

13. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

Rodzaj zabezpieczenia	stan na 31.12.2018r.		stan na 31.12.2020r.	
	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia
Hipoteka, w tym:	181 137,00	407 558,00	163 023,30	407 558,00
- kaucyjna z tytułu kredytu na budownictwo mieszkaniowe	0,00	0,00	0,00	0,00
- kaucyjna - zabezpieczenie należności dla Gminy za przekształcenie gruntu w prawo własności	181 137,00	407 558,00	163 023,30	407 558,00

14. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe:

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2020 r.
Czynne rozliczenia międzyokresowe w tym:	5 663 218,86
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	530 411,16
koszt montażu radiowych podzielników kosztów ogrzewania dot. lat 2022-2024	530 411,16
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 132 807,70
wynik na gospodarce zasobami mieszkaniowymi	4 696 873,81
koszt montażu radiowych podzielników kosztów ogrzewania dot. roku 2021	176 895,22
opłacona z góry (za następny rok) prenumerata czasopism i innych publikacji	8 818,21
opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe do 30.06.2021 r.	221 527,48
abonament na program antywirusowy	9 194,71
inne rozliczenia międzyokresowe	19 498,27
Bierne rozliczenia międzyokresowe	122 992,20
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	122 992,20
wynik na gospodarce zasobami mieszkaniowymi	122 992,20

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 2020”**.

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

- zobowiązanie wobec Gminy z tytułu wykupu gruntu przypadające do spłaty w roku 2021 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 2021 w poz. B.IV.3, natomiast koszt dot. lat 2022-2024 w poz. A.V.2.

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

17. **Nie dotyczy.**

18. **Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT:**

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2020r.
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	2 728,46
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:	66 931 798,49
- eksploatacja lokali mieszkalnych	56 338 915,08
- eksploatacja lokali użytkowych - najem	8 264 316,75
- eksploatacja lokali użytkowych - spółdzielcze prawo	168 837,79
- eksploatacja garaży	710 762,86
- najem części wspólnych nieruchomości	730 886,97
- reklamy	432 179,22
- dzierżawa gruntów	282 732,82
- działalność społeczno-wychowawcza	3 167,00

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 2020 wyniósł 337.103,07 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 2020	Planowane na rok 2021
Wartości niematerialne i prawne	15 695,48	50 000,00
Środki trwałe	127 409,69	150 000,00
- w tym dotyczące ochrony środowiska	0,00	0,00
Środki trwałe w budowie	337 103,07	0,00
- w tym dotyczące ochrony środowiska	0,00	0,00
Inwestycje w nieruchomości i prawa	0,00	0,00
Razem	480 208,24	200 000,00

10. Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości:

W roku obrotowym Spółdzielnia otrzymała od Gminy Wrocław odszkodowanie za poniesioną szkodę w związku ze zmianą przeznaczenia działek, które wraz z odsetkami stanowiło kwotę 3.213 tys. zł. Spółdzielnia poniosła koszty usuwania skutków pożaru z 2019r., koszty poniesione z tego tytułu przypadające na rok obrotowy ujęte w pozostałych kosztach operacyjnych to 1.035,7 tys. zł. Otrzymano odszkodowanie z tego tytułu w roku obrotowym na kwotę 785.6 tys. zł (pozostałe przychody operacyjne). Pozostała część odszkodowania wpłynęła w roku 2021r.

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 2020” 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 2020 z podziałem na grupy zawodowe:

Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku 2020 (w etatach)
Pracownicy umysłowi	62,66
Pracownicy społeczno - wychowawczy	3,00
Ogółem	65,66

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 2020 wynosi 10.500,00 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 dokonała zmianę w rozliczaniu kosztów pośrednich. W roku obrotowym dla ustalenia wyniku finansowego w księgach rachunkowych koszty pośrednie są dzielone na poszczególne nieruchomości spółdzielni proporcjonalnie do powierzchni lokali w nieruchomościach. W latach ubiegłych koszty te (zgodnie z art.15 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) były dzielone pomiędzy GZM (gospodarkę zasobami mieszkaniowymi) a DG (działalność gospodarczą) w takim stosunku, w jakim pozostawały przychody z tych działalności w ogólnej kwocie przychodów.
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.

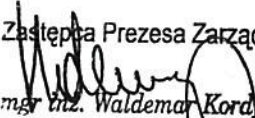
X.

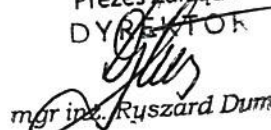
Nie dotyczy.

Wrocław, dnia 31.03.2021 r.

CZŁONEK ZARZĄDU
Główny księgowy

mgr Ewa Fabijan

Zastępca Prezesa Zarządu

mgr inż. Waldemar Kordys

Prezes Zarządu
DIREKTOR

mgr inż. Ryszard Dumarc

"CICHY KĄCIK"

ul. Stefana Czarnieckiego 1
-650 Wrocław, tel/fax 71-955-04-95
P 896-000-35-4-5, REGON 000492612

Zat. nr 1 do informacji dodatkowej - Zmiany w rzeczowych aktywach trwałych za rok 2020

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	408 091,77		15 695,48				15 695,48		59 266,38			59 266,38	364 520,87
b	umorzenie	387 974,93					26 666,60	26 666,60		59 266,38			59 266,38	355 375,15
c	wartość netto(a-b)	20 116,84		15 695,48				10 971,12						9 145,72
II Środki trwałe (1+2+3+4+5+6+7)														
a	wartość początkowa	316 051 891,62		464 512,76				464 512,76	28 375,65	182 092,02	1 744 106,71	1 954 574,38		314 561 830,00
b	umorzenie	183 109 809,77					4 973 883,94	4 973 883,94	23 459,76	182 092,02	1 040 056,34	1 245 608,12		186 838 085,59
c	wartość netto(a-b)	132 942 081,85		464 512,76				4 509 371,18	4 915,89		704 050,37	708 966,26		127 723 744,41
1. Grunty (w tym prawo wiecz. użytk.)														
a	wartość początkowa	12 489 496,50							17 161,00		32 210,26	49 371,26		12 450 125,24
b	umorzenie	4 993 160,98					275 576,91	275 576,91	14 647,55			14 647,55		5 254 090,34
c	wartość netto(a-b)	7 506 335,52						275 576,91	2 513,45		32 210,26	34 723,71		7 196 034,90
2. Budynki, lokale i obiekty inż. ląd. i wod.														
a	wartość początkowa	296 892 998,76												295 200 787,06
b	umorzenie	172 170 272,46					4 547 448,56	4 547 448,56			1 692 211,70	1 692 211,70		175 897 349,43
c	wartość netto(a-b)	124 722 726,30						4 547 448,56			671 840,11	671 840,11		119 503 437,63
3. Urządzenia techniczne i maszyny														
a	wartość początkowa	4 047 979,17		71 415,20				71 415,20	5 883,57	107 156,46	19 684,75	132 724,78		3 986 669,59
b	umorzenie	3 959 405,40					80 889,48	80 889,48	3 481,13	107 156,46	19 684,75	130 322,34		3 909 972,54
c	wartość netto(a-b)	88 573,77		71 415,20				9 474,28	2 402,44			2 402,44		76 697,05
4. Środki transportu														
a	wartość początkowa	66 089,22												66 089,22
b	umorzenie	66 089,22												66 089,22
c	wartość netto(a-b)													
5. Pozostałe środki trwałe														
a	wartość początkowa	1 955 646,98		55 994,49				55 994,49	5 331,08	74 935,56		80 266,64		1 931 374,83
b	umorzenie	1 920 881,71					69 968,99	69 968,99	5 331,08	74 935,56		80 266,64		1 910 584,06
c	wartość netto(a-b)	34 765,27		55 994,49				13 974,50						20 790,77
6. Środki trwałe w budowie														
a	wartość początkowa	589 680,99		337 103,07				337 103,07						926 784,06
7. Zaliczki na środki trwałe w budowie														
III Inwestycje 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 WNIP													
c	wartość netto(a-b)													
3. Długoterminowe aktywa finansowe														
a	wartość początkowa													
b	aktualizacja													
c	wartość netto(a-b)													

CZŁONEK ZARZĄDU

Główny księgowy
Ewa Fiedor
mgr Ewa Fiedor

Zastępca Prezesa Zarządu
Waldemar Kordys
mgr inż. Waldemar Kordys

Prezes Zarządu
Ryszard Dymara
DYREKTOR

mgr inż. Ryszard Dymara

Wrocław, dnia 31.03.2021 r.

zał. nr 2 do informacji dodatkowej -
Nota objaśniająca przychody i koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomości za rok 2020

Nieruchomości		Przychody za rok 2020	Koszty za rok 2020	Różnica za rok 2020	Różnica netto z roku ubiegłego	Razem - różnica łączna	Kwoty przenoszone na rok następny, wykazywane jako Krótkoter. rozl. międzyokr. (Kosztów)	Kwoty przenoszone na rok następny, wykazywane jako inne rozl. międzyokr. krótkoter. (przychodów)
nr	adres							
1	Biskupia 1-5	176 537,66	194 120,41	-17 582,75	8 872,31	-8 710,44	-8 710,44	0,00
2	Biskupia 2-10	545 996,58	595 685,77	-49 689,19	98 426,74	48 737,55	0,00	48 737,55
3	Biskupia 7	123 706,24	137 518,72	-13 812,48	2 183,59	-11 628,89	-11 628,89	0,00
4	Grabiszewska 11-23	610 242,02	669 810,61	-59 568,59	-28 445,30	-88 013,89	-88 013,89	0,00
5	Grabiszewska 18	276 971,08	295 935,84	-18 964,76	-8 742,40	-27 707,16	-27 707,16	0,00
6	Grab.2, Lelew.1, pl.Leg.9-14	551 659,02	613 864,37	-62 205,35	-11 413,92	-73 619,27	-73 619,27	0,00
7	Grabiszewska 27-33	273 976,97	298 162,85	-24 185,88	11 694,11	-12 491,77	-12 491,77	0,00
8	Grabiszewska 36	288 883,52	304 829,78	-15 946,26	-7 471,60	-23 417,86	-23 417,86	0,00
9	Grabiszewska 43-49	251 465,08	264 292,45	-12 827,37	-14 165,93	-26 993,30	-26 993,30	0,00
10	Grabiszewska 52	275 328,98	291 545,44	-16 216,46	-6 851,08	-23 067,54	-23 067,54	0,00
11	Grabiszewska 54	266 228,75	285 278,20	-19 049,45	-7 502,69	-26 552,14	-26 552,14	0,00
12	Grabiszewska 9	940 929,30	1 053 176,06	-112 246,76	138 358,27	26 111,51	0,00	26 111,51
13	Jęczmienna 12-16	173 448,63	188 571,81	-15 123,18	-5 915,13	-21 038,31	-21 038,31	0,00
14	Jęczmienna 13-19	220 429,71	240 415,75	-19 986,04	2 586,41	-17 399,63	-17 399,63	0,00
15	K.Wielkiego 69-75	264 138,26	276 394,60	-12 256,34	-10 187,26	-22 443,60	-22 443,60	0,00
16	K.Wielkiego 79-89	353 061,94	391 761,38	-38 699,44	14 343,59	-24 355,85	-24 355,85	0,00
17	Kolejowa 30	281 274,96	298 028,56	-16 753,60	-8 911,82	-25 665,42	-25 665,42	0,00
18	Kolejowa 22	284 203,43	307 446,76	-23 243,33	-6 931,44	-30 174,77	-30 174,77	0,00
19	Kolejowa 24-28a	252 720,95	272 532,71	-19 811,76	-5 958,76	-25 770,52	-25 770,52	0,00
20	Kolejowa 27-33	240 072,34	256 117,77	-16 045,43	-19 810,39	-35 855,82	-35 855,82	0,00
21	Kolejowa 32-34a	307 381,92	326 136,30	-18 754,38	-5 379,42	-24 133,80	-24 133,80	0,00
22	Kolejowa 35-41	257 652,13	273 645,79	-15 993,66	-12 931,18	-28 924,84	-28 924,84	0,00
23	Kolejowa 42-48	266 155,87	279 804,92	-13 649,05	-4 071,36	-17 720,41	-17 720,41	0,00
24	Kolejowa 50-56	254 910,61	270 765,79	-15 855,18	-5 365,29	-21 220,47	-21 220,47	0,00
25	Kolejowa 57-61	229 368,89	246 366,33	-16 997,44	-13 179,18	-30 176,62	-30 176,62	0,00
26	Kołatąja 27/28, 29/30	598 187,89	642 336,54	-44 148,65	2 877,94	-41 270,71	-41 270,71	0,00
27	Kołat.34-35, Podwale 58-60	381 649,26	416 377,54	-34 728,28	9 723,15	-25 005,13	-25 005,13	0,00
28	Kościuszki 22-24	120 803,64	130 947,15	-10 143,51	-2 909,62	-13 053,13	-13 053,13	0,00
29	Kościuszki 25-27	149 062,45	151 402,81	-2 340,36	4 474,81	2 134,45	0,00	2 134,45
30	Kościuszki 28/Czysta 9	142 538,65	155 732,54	-13 193,89	6 125,79	-7 068,10	-7 068,10	0,00
31	Kotłarska 2-18	429 145,59	458 995,89	-29 850,30	1 176,02	-28 674,28	-28 674,28	0,00
32	Kraińskiego 3	155 957,89	165 456,07	-9 498,18	-3 941,92	-13 440,10	-13 440,10	0,00
33	Kraińskiego 5	155 275,34	168 111,90	-12 836,56	-642,64	-13 479,20	-13 479,20	0,00
34	Krawiecka 10-14	314 149,15	327 881,16	-13 732,01	-13 189,64	-26 921,65	-26 921,65	0,00
35	Łaciarska 5	87 294,60	94 377,12	-7 082,52	889,15	-6 193,37	-6 193,37	0,00
36	Łaciarska 59-59b	186 404,24	208 411,29	-22 007,05	21 254,56	-752,49	-752,49	0,00
37	Łaciarska 7-11	203 516,92	222 658,41	-19 141,49	-6 540,66	-25 682,15	-25 682,15	0,00
38	Łąkowa 2-6, Podwale 34-35	403 038,56	436 086,97	-33 048,41	-12 140,42	-45 188,83	-45 188,83	0,00
39	Modrzewskiego 12	160 678,23	174 900,52	-14 222,29	1 986,96	-12 235,33	-12 235,33	0,00
40	Modrzewskiego 14	166 485,09	176 203,00	-9 717,91	-2 829,44	-12 547,35	-12 547,35	0,00
41	Olawska 22-28	200 785,56	216 715,44	-15 929,88	6 993,42	-8 936,46	-8 936,46	0,00
42	Pawłowa 1-5	274 659,59	295 635,86	-20 976,27	-7 984,23	-28 960,50	-28 960,50	0,00
43	Pawłowa 7-13	314 791,49	336 973,16	-22 181,67	-16 225,90	-38 407,57	-38 407,57	0,00
44	P.Skargi 13-17	220 817,72	236 178,88	-15 361,16	-5 770,12	-21 131,28	-21 131,28	0,00
45	pl.Muzealny 3-7, pl.Legion.6	506 285,17	577 753,82	-71 468,65	19 020,52	-52 448,13	-52 448,13	0,00
46	Podwale 51-56	456 952,42	494 577,55	-37 625,13	-9 809,86	-47 434,99	-47 434,99	0,00
47	Prosta 2-6	238 580,91	257 348,04	-18 767,13	-9 608,67	-28 375,80	-28 375,80	0,00
48	Prosta 31	269 428,43	291 267,40	-21 838,97	-1 412,36	-23 251,33	-23 251,33	0,00
49	Prosta 38-44	240 003,96	259 731,40	-19 727,44	-5 516,36	-25 243,80	-25 243,80	0,00
50	Prosta 8-14	300 525,16	334 776,12	-34 250,96	-4 475,67	-38 726,63	-38 726,63	0,00
51	Szewska 18	143 233,01	155 146,04	-11 913,03	-795,79	-12 708,82	-12 708,82	0,00
52	Szewska 22/23	45 450,42	49 422,62	-3 972,20	-1 407,17	-5 379,37	-5 379,37	0,00
53	Szpitalna 2	301 661,99	323 079,97	-21 417,98	-2 521,33	-23 939,31	-23 939,31	0,00
54	Szpitalna 4	298 717,21	321 700,35	-22 983,14	-4 557,71	-27 540,85	-27 540,85	0,00
55	Szpitalna 6	301 009,26	325 550,81	-24 541,55	-5 665,06	-30 206,61	-30 206,61	0,00
56	Swidnicka 30/32	163 245,64	211 384,86	-48 139,22	29 616,01	-18 523,21	-18 523,21	0,00
57	Teatralna 22-26	216 528,66	233 068,80	-16 540,14	-12 492,74	-29 032,88	-29 032,88	0,00
58	Tęczowa 24-28	261 302,94	283 539,53	-22 236,59	-6 569,81	-28 806,40	-28 806,40	0,00

59	Widok 1	163 128,24	171 509,43	-8 381,19	3 754,00	-4 627,19	-4 627,19	0,00
60	Widok 12-16, Teatral.2/4-8	549 309,74	600 627,29	-51 317,55	2 137,88	-49 179,67	-49 179,67	0,00
61	Widok 3	164 453,83	177 104,71	-12 650,88	-2 551,46	-15 202,34	-15 202,34	0,00
62	Widok 5	168 134,05	181 140,45	-13 006,40	8 833,56	-4 172,84	-4 172,84	0,00
63	W.Stwosza 12a-14	135 779,60	144 819,28	-9 039,68	6 111,57	-2 928,11	-2 928,11	0,00
64	Zaporoska 2-8	333 981,83	359 432,06	-25 450,23	16 054,76	-9 395,47	-9 395,47	0,00
65	Zdrowa 15-21	228 828,99	247 862,02	-19 033,03	-6 001,29	-25 034,32	-25 034,32	0,00
66	Zdrowa 23-29	235 704,14	254 638,54	-18 934,40	-13 676,70	-32 611,10	-32 611,10	0,00
67	Zdrowa 2-16	441 282,41	472 667,09	-31 384,68	-5 326,86	-36 711,54	-36 711,54	0,00
68	Zdrowa 7-13	237 482,54	254 341,63	-16 859,09	-9 983,05	-26 842,14	-26 842,14	0,00
69	Żytnia 10-16	253 886,97	270 443,30	-16 556,33	-4 493,59	-21 049,92	-21 049,92	0,00
70	Żytnia 1-7	267 129,23	285 770,65	-18 641,42	-4 728,69	-23 370,11	-23 370,11	0,00
71	Żytnia 9-15	254 312,67	271 742,10	-17 429,43	-10 524,82	-27 954,25	-27 954,25	0,00
145	Mińska 27-31, Hłaski 2-6, Rodz...1-7, Tyrn	922 320,12	1 017 428,48	-95 108,36	-22 737,49	-117 845,85	-117 845,85	0,00
146	Tyrmanda 2-10	418 578,57	456 942,84	-38 364,27	1 226,70	-37 137,57	-37 137,57	0,00
147	Tyrmanda 12-20	408 813,40	454 074,61	-45 261,21	5 500,36	-39 760,85	-39 760,85	0,00
148	Tyrmanda 22-30	430 971,98	478 176,59	-47 204,61	1 638,17	-45 566,44	-45 566,44	0,00
149	Tyrmanda 32-34	174 886,44	192 254,85	-17 368,41	-798,46	-18 166,87	-18 166,87	0,00
150	Tyrmanda 36-40	253 898,90	275 589,52	-21 690,62	2 465,38	-19 225,24	-19 225,24	0,00
151	Tyrmanda 42-44	187 164,21	203 381,21	-16 217,00	2 174,72	-14 042,28	-14 042,28	0,00
152	Tyrmand.21-37, Kossak-Szczuckiej 1	695 663,12	759 743,24	-64 080,12	5 975,70	-58 104,42	-58 104,42	0,00
153	Tyrmanda 7-11a	227 246,13	250 256,63	-23 010,50	5 294,70	-17 715,80	-17 715,80	0,00
154	Tyrmanda 13a-19a	371 297,68	407 680,21	-36 382,53	5 643,78	-30 738,75	-30 738,75	0,00
158	Olawska 18	99 462,33	108 601,45	-9 139,12	4 711,83	-4 427,29	-4 427,29	0,00
201	Lelewela 3	24 588,44	25 421,37	-832,93	5 416,36	4 583,43	0,00	4 583,43
202	Jęczmienna 12	5 578,88	5 545,45	33,43	1 132,27	1 165,70	0,00	1 165,70
203	K.Wielkiego 87-89	8 192,85	8 314,47	-121,62	640,52	518,90	0,00	518,90
204	Kolejowa 57-61	10 461,28	10 767,25	-305,97	424,50	118,53	0,00	118,53
205	Kołataja 34	19 138,03	18 954,13	183,90	-843,87	-659,97	-659,97	0,00
206	Prosta 21-25	18 994,50	18 706,50	288,00	1 298,84	1 586,84	0,00	1 586,84
207	Teatralna 2-8	9 381,36	9 584,32	-202,96	917,44	714,48	0,00	714,48
208	Zaporoska 2-8	13 973,14	14 208,27	-235,13	1 396,70	1 161,57	0,00	1 161,57
209	Zdrowa 2-16	10 591,21	10 636,17	-44,96	2 744,53	2 699,57	0,00	2 699,57
210	Żytnia 19-23	28 928,32	27 769,52	1 158,80	3 271,90	4 430,70	0,00	4 430,70
Razem Os. Staromiejskie		24 148 457,01	26 212 074,16	-2 063 617,15	67 461,97	-1 996 155,18	-2 090 118,41	93 963,23
72	Czarnieckiego 2-14	436 712,73	463 684,48	-26 971,75	-9 865,66	-36 837,41	-36 837,41	0,00
73	Czarnieckiego 16-28	421 900,65	456 817,40	-34 916,75	-8 334,00	-43 250,75	-43 250,75	0,00
74	Czarnieckiego 30-38	301 172,55	324 147,58	-22 975,03	-4 661,71	-27 636,74	-27 636,74	0,00
75	Czarnieckiego 40-50	401 534,45	420 120,47	-18 586,02	-16 410,87	-34 996,89	-34 996,89	0,00
76	Czarnieckiego 52-58	258 928,80	276 496,24	-17 567,44	-5 329,03	-22 896,47	-22 896,47	0,00
77	Czarnieckiego 60-70	448 178,18	476 317,30	-28 139,12	-21 861,16	-50 000,28	-50 000,28	0,00
78	Czarnieckiego 74-80	274 537,98	287 876,39	-13 338,41	-6 097,30	-19 435,71	-19 435,71	0,00
79	Czarnieckiego 33-41	367 245,88	388 722,58	-21 476,70	-10 343,96	-31 820,66	-31 820,66	0,00
80	Czarnieckiego 5	792 551,25	844 550,29	-51 999,04	-6 208,11	-58 207,15	-58 207,15	0,00
81	Czarnieckiego 9	808 588,13	867 969,58	-59 381,45	-13 294,89	-72 676,34	-72 676,34	0,00
82	Długa 18-20	136 351,40	147 415,77	-11 064,37	9 472,76	-1 591,61	-1 591,61	0,00
83	Długa 22-24	144 625,45	152 069,28	-7 443,83	-1 318,86	-8 762,69	-8 762,69	0,00
84	Długa 26-28	137 231,55	145 539,03	-8 307,48	5 954,96	-2 352,52	-2 352,52	0,00
85	Długa 30-32	128 983,62	137 522,50	-8 538,88	3 170,46	-5 368,42	-5 368,42	0,00
86	Długa 34-36	146 062,53	153 460,80	-7 398,27	-4 082,39	-11 480,66	-11 480,66	0,00
87	Długa 38-40	135 012,35	142 856,34	-7 843,99	-2 693,34	-10 537,33	-10 537,33	0,00
88	Długa 42-44	134 486,11	138 792,02	-4 305,91	-5 617,62	-9 923,53	-9 923,53	0,00
89	Długa 46-48	130 727,63	137 481,02	-6 753,39	3,79	-6 749,60	-6 749,60	0,00
90	Długa 50-52	137 101,28	143 861,92	-6 760,64	972,12	-5 788,52	-5 788,52	0,00
91	Długa 54-56	135 258,89	142 473,11	-7 214,22	-2 233,15	-9 447,37	-9 447,37	0,00
92	Głogowska 1-7	382 639,54	406 594,46	-23 954,92	-19 289,83	-43 244,75	-43 244,75	0,00
93	Głogowska 2-4	919 538,60	986 682,64	-67 144,04	4 805,41	-62 338,63	-62 338,63	0,00
94	Głogowska 9-11	914 547,13	963 187,63	-48 640,50	-16 962,71	-65 603,21	-65 603,21	0,00
95	Inowrocławska 1-3	497 163,35	524 806,50	-27 643,15	2 434,56	-25 208,59	-25 208,59	0,00
96	Inowrocławska 5-7	483 253,45	511 370,71	-28 117,26	2 521,82	-25 595,44	-25 595,44	0,00
97	Inowrocławska 23-25	428 074,89	456 653,59	-28 578,70	-9 643,99	-38 222,69	-38 222,69	0,00
98	Inowrocławska 27-29	467 395,76	497 757,94	-30 362,18	-14 343,61	-44 705,79	-44 705,79	0,00
99	Inowrocławska 48-50	250 858,27	262 313,41	-11 455,14	-186,24	-11 641,38	-11 641,38	0,00
100	Inowrocławska 52-54	222 368,62	233 034,42	-10 665,80	-4 141,46	-14 807,26	-14 807,26	0,00
101	Kruszwicka 6-8	975 899,22	1 019 347,92	-43 448,70	-19 620,76	-63 069,46	-63 069,46	0,00
102	Kruszwicka 10-12	925 467,43	980 278,56	-54 811,13	-12 848,34	-67 659,47	-67 659,47	0,00
103	Kruszwicka 5-7-17	427 373,21	454 444,27	-27 071,06	-15 427,88	-42 498,94	-42 498,94	0,00
104	Kruszwicka 19-31	433 919,95	464 556,88	-30 636,93	-12 762,59	-43 399,52	-43 399,52	0,00

105	Kruszwicka 33-41	311 636,86	334 714,19	-23 077,33	-4 153,32	-27 230,65	-27 230,65	0,00
106	Kruszwicka 43-53	377 675,00	404 683,44	-27 008,44	-8 109,26	-35 117,70	-35 117,70	0,00
107	Legnicka 26	496 499,47	530 403,91	-33 904,44	-7 732,58	-41 637,02	-41 637,02	0,00
108	Legnicka 28	474 956,66	508 913,77	-33 957,11	-6 524,05	-40 481,16	-40 481,16	0,00
109	Legnicka 30	461 268,87	487 491,95	-26 223,08	-3 074,17	-29 297,25	-29 297,25	0,00
110	Litomska 3-5-7-9	228 471,25	245 145,04	-16 673,79	-10 761,62	-27 435,41	-27 435,41	0,00
111	Litomska 17-19	176 252,76	185 911,85	-9 659,09	-6 099,38	-15 758,47	-15 758,47	0,00
112	Lubińska 2-4	944 899,02	1 003 988,41	-59 089,39	-3 266,60	-62 355,99	-62 355,99	0,00
113	Lubińska 6-16	407 253,36	433 560,64	-26 307,28	-8 019,78	-34 327,06	-34 327,06	0,00
114	Lubińska 18-26	341 943,35	360 213,01	-18 269,66	-617,56	-18 887,22	-18 887,22	0,00
115	Lubińska 28-30	878 257,74	937 716,54	-59 458,80	-14 707,34	-74 166,14	-74 166,14	0,00
116	Mł.Techników 2-4	901 508,19	963 276,45	-61 768,26	-14 057,58	-75 825,84	-75 825,84	0,00
117	Mł.Techników 6-14	310 155,32	331 421,28	-21 265,96	-10 530,07	-31 796,03	-31 796,03	0,00
118	Mł.Techników 47-49	215 252,97	232 177,45	-16 924,48	567,45	-16 357,03	-16 357,03	0,00
119	Mł.Techników 51-53	215 049,83	229 202,76	-14 152,93	-6 459,89	-20 612,82	-20 612,82	0,00
120	Poznańska 1-3	922 440,62	963 926,36	-41 485,74	18 690,13	-22 795,61	-22 795,61	0,00
121	Poznańska 5-13	314 911,12	332 476,18	-17 565,06	-5 289,35	-22 854,41	-22 854,41	0,00
122	Poznańska 19-25	676 749,04	721 283,29	-44 534,25	-19 662,13	-64 196,38	-64 196,38	0,00
123	Rybacka 6-8	503 917,44	526 218,92	-22 301,48	5 187,85	-17 113,63	-17 113,63	0,00
124	Ślubicka 37-39-49	440 549,66	472 370,16	-31 820,50	-11 000,91	-42 821,41	-42 821,41	0,00
125	Szczepińska 2-4	507 413,09	551 468,89	-44 055,80	-8 682,37	-52 738,17	-52 738,17	0,00
126	Szczepińska 6-8	498 620,71	534 336,47	-35 715,76	1 766,28	-33 949,48	-33 949,48	0,00
127	Szczepińska 10-24	429 065,90	458 695,21	-29 629,31	-17 352,63	-46 981,94	-46 981,94	0,00
128	Szprotawska 1-7	247 722,38	263 966,11	-16 243,73	-5 773,56	-22 017,29	-22 017,29	0,00
129	Szprotawska 9-17	314 218,40	337 693,12	-23 474,72	-3 945,35	-27 420,07	-27 420,07	0,00
130	Ścinawska 2-8	706 731,97	761 056,28	-54 324,31	-5 609,02	-59 933,33	-59 933,33	0,00
131	Ścinawska 12-18	655 712,90	713 755,44	-58 042,54	-11 604,76	-69 647,30	-69 647,30	0,00
132	Ścinawska 22-28	687 229,39	741 314,48	-54 085,09	-8 937,28	-63 022,37	-63 022,37	0,00
133	Ścinawska 30-34	207 036,32	222 327,51	-15 291,19	-4 228,70	-19 519,89	-19 519,89	0,00
134	Zachodnia 7-19	416 469,72	446 097,80	-29 628,08	-11 302,48	-40 930,56	-40 930,56	0,00
135	Zachodnia 10	838 911,47	895 307,54	-56 396,07	-17 662,79	-74 058,86	-74 058,86	0,00
136	Zachodnia 21-31	406 777,92	438 298,06	-31 520,14	-11 851,10	-43 371,24	-43 371,24	0,00
137	Zachodnia 26-34	352 848,41	373 011,28	-20 162,87	-12 950,85	-33 113,72	-33 113,72	0,00
138	Zachodnia 33-39	266 291,06	281 631,96	-15 340,90	-13 806,16	-29 147,06	-29 147,06	0,00
139	Zachodnia 36-44	367 574,35	389 638,03	-22 063,68	-4 385,52	-26 449,20	-26 449,20	0,00
140	Zachodnia 41-55	479 265,49	511 792,49	-32 527,00	-24 248,47	-56 775,47	-56 775,47	0,00
141	Zachodnia 50-52	886 005,54	941 196,33	-55 190,79	-8 154,52	-63 345,31	-63 345,31	0,00
142	Złotoryjska 3-5	472 191,52	500 116,48	-27 924,96	1 957,37	-25 967,59	-25 967,59	0,00
143	Zach.14-18, Czarn.11-11d, Lit. 20-24	1 205 875,86	1 312 221,18	-106 345,32	44 553,34	-61 791,98	-61 791,98	0,00
144	Zachodnia 20	451 759,13	484 984,36	-33 225,23	20 034,68	-13 190,55	-13 190,55	0,00
301	INOWROCŁAWSKA 15	22 655,41	22 023,91	631,50	233,53	865,03	0,00	865,03
302	ŚCINAWSKA 1-19	119 984,91	125 478,10	-5 493,19	16 075,31	10 582,12	0,00	10 582,12
303	ZACHODNIA 12	135 815,76	140 955,25	-5 139,49	3 559,46	-1 580,03	-1 580,03	0,00
304	ZACHODNIA 18A	100 253,20	105 246,72	-4 993,52	3 128,59	-1 864,93	-1 864,93	0,00
305	GŁOGOWSKA 6	12 013,73	12 075,46	-61,73	2 088,92	2 027,19	0,00	2 027,19
306	KRUSZWICKA 8A	21 749,36	21 717,54	31,82	-1 147,87	-1 116,05	-1 116,05	0,00
310	CZARNIECKIEGO 15	4 974,14	5 583,33	-609,19	16 163,82	15 554,63	0,00	15 554,63
Razem Os. Bolkowski-Kruszwickie		33 620 507,40	35 806 287,96	-2 185 780,56	-391 945,87	-2 577 726,43	-2 606 755,40	29 028,97
Razem Spółdzielnia		57 768 964,41	62 018 362,12	-4 249 397,71	-324 483,90	-4 573 881,61	-4 696 873,81	122 992,20

Wrocław, dnia 31.03.2021 r.

CZŁONEK ZARZĄDU

Główny księgowy

mgr Ewa Fabijan

Kaslepeca Prezesa Zarządu

mgr inż. Waldemar Kordejs

Prezes Zarządu
DYREKTOR

mgr inż. Ryszard Dymara