

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2024

1. Nazwa Spółdzielni i siedziba:

Zakopiańska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Zakopanem
ul. Ks. J. Stolarczyka 8
34 - 500 Zakopane

2. Podstawowy przedmiot działalności:

Zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych członków i ich rodzin oraz potrzeb gospodarczych i kulturalnych wynikających z zamieszkiwania w spółdzielczym osiedlu lub budynku.

3. Organ rejestrowy:

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział XII Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Przy Rondzie 7; 30 - 965 Kraków
KRS 0000 171623 sygn. KR XII NS-Rej. KRS 8587/5/463 z dnia 07.11.2005r.

4. Statystyczny numer identyfikacyjny: Regon 000486356

5. Numer identyfikacji podatkowej: NIP 736-000-70-77

6. Czas trwania Spółdzielni: Nieoznaczony

7. Okres sprawozdania:

Spółdzielnia prezentuje sprawozdanie finansowe za rok obrotowy rozpoczynający się od 01.01.2024 i kończący się 31.12.2024 roku.

8. W bieżącym roku obrotowym w skład Spółdzielni nie wchodziły wewnętrzne jednostki organizacyjne zobowiązane do sporządzania samodzielnego sprawozdania finansowego, Spółdzielnia nie była więc zobowiązana do sporządzenia łącznego sprawozdania finansowego.

9. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są znane zdarzenia, które mogłyby zagrażać kontynuowaniu przez Spółdzielnię działalności w okresie najbliższych 12 miesięcy w niezmienionym zakresie.

10. Wynik finansowy ustala się w dwóch pozycjach:

- na działalności tzw. gospodarczej (najem, dzierżawa, reklamy, pożytki, odsetki) i wykazuje zysk lub stratę,
- na gospodarce zasobami mieszkaniowymi – jako zmiana stanu produktów w rachunku zysków i strat i w pozycji „rozliczenia międzyokresowe” w bilansie, a następnie, zgodnie z regulacją art. 6 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych – różnica pomiędzy przychodami a kosztami na każdej nieruchomości oddzielnie zwiększa odpowiednio koszty lub przychody roku następnego danej nieruchomości.

Wartości niematerialne i prawne – wycenia się według cen nabycia pomniejszonych o odpisy umorzeniowe oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Środki trwałe – są wyceniane w cenie nabycia po aktualizacji wyceny składników majątku pomniejszonych o umorzenie oraz dokonane odpisy aktualizujące ich wartość. Dla celów podatkowych przyjmowane były stawki amortyzacyjne wynikające z załącznika do ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku z późniejszymi zmianami o podatku dochodowym od osób prawnych określającej wysokość amortyzacji stanowiącej koszty uzyskania przychodów.

Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania nie przekraczającym jednego roku oraz wartości początkowej nie przekraczającej 3 500,00 zł są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów w momencie przekazania do użytkowania. Środki trwałe umarzane są według metody liniowej począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji w okresie odpowiadającym ich okresowi ekonomicznej użyteczności.

Środki trwałe w budowie – wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Inwestycje długoterminowe – wycenia się według ceny nabycia skorygowanej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej.

Inwestycje krótkoterminowe - wycenia się według ceny nabycia lub ich wartości rynkowej, w zależności od tego, która z nich jest mniejsza.

Aktywa finansowe i zobowiązania finansowe zaliczane do instrumentów finansowych wycenia się zgodnie z art. 28 ustawy o rachunkowości.

Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące).

Środki pieniężne w walucie polskiej wykazuje się w wartości nominalnej.

Fundusze własne ujmuje się w księgach rachunkowych wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami statutu.

Rezerwy na zobowiązania wycenia się według uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości (art. 28 ust.1 pkt. 9).

Zobowiązania szczególnie wobec budżetu zostały wycenione na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty.

Fundusze specjalne zostały wycenione w wartości nominalnej.

Zakopane, 27.03.2025r.

Zakopiańska Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Zakopanem
GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
mgr Agnieszka Płoska

Zakopiańska Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Zakopanem
[Podpis]
Członek Zarządu
Małgorzata Czaicka

Zakopiańska Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Zakopanem
PREZES ZARZĄDU
[Podpis]
mgr Ronald Szczygieł

Dodatkowe informacje i objaśnienia

1. Informacje i objaśnienia do bilansu

1/ Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych przedstawiają poniższe podpunkty:

a/ Zmiany w stanie brutto wartości niematerialnych i prawnych przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	B.O. na 1.01.2024r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	B.Z. na 31.12.2024r.
1.	Oprogramowanie komputerowe	2 835,81	0,00	0,00	2 835,81
2.	Licencje	137 785,82	0,00	0,00	137 785,82
3.	Razem	140 621,63	0,00	0,00	140 621,63

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zwiększenia i zmniejszenia wartości niematerialnych i prawnych.

b/ Zmiany w stanie wartości niematerialnych i prawnych- umorzenie przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	B.O. na 1.01.2024r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	B.Z. na 31.12.2024r.
1.	Oprogramowanie komputerowe	2 835,81	0,00	0,00	2 835,81
2.	Licencje	137 785,82	0,00	0,00	137 785,82
3.	Razem	140 621,63	0,00	0,00	140 621,63

c/ Zmiany w stanie środków trwałych przedstawiają się następująco:

Lp.	Nazwa grupy składników majątku trwałego	B.O. na 1.01.2024r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	B.Z. na 31.12.2024r.
1.	Grunty	13 040 278,96	10 000,00	107 563,61	12 942 715,35
2.	Budynki i budowle	11 800 261,92	0,00	256 017,20	11 544 244,72
3.	Urządzenia tech. i maszyny	103 976,57	9 694,52	5 058,17	108 612,92
4.	Środki transportu	46 297,50	0,00	0,00	46 297,50
5.	Inne środki trwałe	21 582,76	0,00	0,00	21 582,76
6.	Wypożyczenie	119 896,57	2 055,97	3 772,20	118 180,34
7.	Razem	25 132 294,28	21 750,49	372 411,18	24 781 633,59

Zwiększenia w pozycji grunty dotyczą zakupu działki, w pozycji urządzenia techniczne i maszyny zakupu monitorów, dysków twardych i switch a w pozycji wyposażenie zakupu foteli biurowych, drukarki i myjki wysokociśnieniowej. Zmniejszenia w pozycji grunty, budynki i budowle oraz urządzenia techniczne i maszyny związane są z wyksięgowaniem wartości w związku z ustanowieniem odrębnej własności lokali przez członków Spółdzielni. Zmniejszenie w pozycji wyposażenie związane jest z likwidacją krzeseł.

d/ Zmiany w stanie środków trwałych-umorzenie przedstawiają się następująco:

Lp.	Nazwa grupy składników majątku trwałego	B.O. na 1.01.2024r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	B.Z. na 31.12.2024r.
1.	Grunty	11 273 457,90	70 247,87	0,00	11 343 705,77
2.	Budynki i budowle	6 712 726,20	170 131,87	142 962,65	6 739 895,42
3.	Urządzenia tech. i maszyny	102 056,21	10 334,60	5 058,17	107 332,64
4.	Środki transportu	46 297,50	0,00	0,00	46 297,50
5.	Inne środki trwałe	21 582,76	0,00	0,00	21 582,76
6.	Wypożyczenie	119 896,57	2 055,97	3 772,20	118 180,34
7.	Razem	18 276 017,14	252 770,31	151 793,02	18 376 994,43

Zwiększenia dotyczą podstawowego umorzenia zgodnie z przyjętymi zasadami. Zmniejszenia w pozycji budynki i budowle, urządzenia techniczne i maszyny dotyczą wyksięgowania umorzenia w związku z ustanowieniem odrębnej własności lokali przez członków Spółdzielni. Zmniejszenie w pozycji wyposażenie dotyczy umorzenia zlikwidowanych krzeseł biurowych.

e/ Zmiany w stanie środków trwałych w budowie (inwestycje rozpoczęte) przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	B.O. na 1.01.2024r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	B.Z. na 31.12.2024r.
1.	Kasprucie dz.ew.943/5	4 704,00	0,00	0,00	4 704,00
2.	Piaseckiego dokumentacja tech.	3 665,13	0,00	0,00	3 665,13
3.	Razem	8 369,13	0,00	0,00	8 369,13

f/ Inwestycje długoterminowe w roku obrotowym

Wartość ich na dzień 31.12.2024r. wynosiła 50,00 zł. Na kwotę tą składa się udział w Związku Rewizyjnym Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie.

2/ Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

W okresie sprawozdawczym Spółdzielnia nie dokonywała powyższych odpisów aktualizujących.

3/ Kwota kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz kwota wartości firmy a także wyjaśnienie okresu ich odpisywania

Pozycja ta w Spółdzielni nie występuje.

4/ Wartość gruntów użytkowanych wieczysto:

Wyszczególnienie	B.O. na 1.01.2024r	Zwiększenia	Zmniejszenia	B.Z. na 31.12.2024r.
Wartość	11 557 588,73	0,00	0,00	11 557 588,73
Umorzenie	11 273 457,90	70 247,87	0,00	11 343 705,77

Zwiększenia umorzenia dotyczą podstawowego umorzenia zgodnie z przyjętymi zasadami.

5/ Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

W okresie sprawozdawczym pozycja ta w Spółdzielni nie występuje.

6/ Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przysługują

Spółdzielnia posiada udział o wartości 50,00 zł w ZRSM RP w Warszawie.

7/ Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego

Stan zmian odpisów aktualizujących należności:

Wartość na 1.01.2024r.	
Zwiększenia	89 871,26
Zmniejszenia	0,00
Wartość na 31.12.2024r.	0,00
	89 871,26

Stan odpisów w 2024r. nie uległ zmianie.

Odpisy aktualizacyjne na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą:

1.	<i>Opłat za lokale mieszkalne</i>	
2.	<i>Niezapłaconych odsetek od lokali mieszkalnych</i>	81 340,63
3.	<i>Kosztów sądowych</i>	3 453,07
4.	<i>Kosztów komorniczych</i>	4 338,40
		739,16

8/ Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych:

Nie dotyczy Spółdzielni.

9/ Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów /funduszy/ zapasowych i rezerwowych oraz kapitału /funduszu/ z aktualizacji wyceny

Kapitał /fundusz/ zapasowy w Spółdzielni obejmuje: fundusz zasobowy

Fundusz zasobowy /Pasywa bilansu poz. A.II./

Lp.	Tytuły	Zmniejszenia	Zwiększenia
1.	<i>B.O na 1.01.2024r.</i>		
2.	<i>Wynik finansowy Spółdzielni</i>		949 346,75
3.	<i>Razem obroty</i>		214 644,24
4.	<i>B.Z. na 31.12.2024r.</i>		214 644,24
			1 163 990,99

Fundusz rezerwowy w Spółdzielni nie występuje.

Kapitał /fundusz/ podstawowy /Pasywa bilansu poz. A.I./ w Spółdzielni na kwotę 6 469 908,25 zł tworzą:

- fundusz udziałowy
- fundusz wkładów mieszkaniowych
- fundusz wkładów budowlanych

Fundusz udziałowy /Pasywa bilansu poz.A.I.1/

Lp.	Tytuły	Zmniejszenia	Zwiększenia
1.	<i>B.O. na 1.01.2024r.</i>		
2.	<i>Razem obroty</i>		316 722,55
3.	<i>B.Z. na 31.12.2024r.</i>		316 722,55

Fundusz wkładów mieszkaniowych /Pasywa bilansu poz.A.I.2/

Lp.	Tytuły	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	B.O. na 01.01.2024r.		407 129,58
2	Wyksięgowanie wartości wkładu w związku z wyodrębnieniem lokali na własność	0,00	
3	Razem obroty	0,00	
4	B.Z. na 31.12.2024r.		407 129,58
5	Umorzenie dotyczące lokali finansowanych wkładami – konto 808	193 048,26	
6	Razem fundusz netto		214 081,32

Fundusz wkładów budowlanych /Pasywa bilansu poz.A.I.3/

Lp.	Tytuły	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	B.O. na 01.01.2024r.		24 164 800,93
2	Splata normatywu kredytu mieszkaniowego		21 812,48
3	Wyksięgowanie wartości wkładu w związku z wyodrębnieniem lokali na własność	256 378,77	
4	Grunty własne -wyodrębnienia	95 966,01	
5	Wieczyste użytkowanie gruntu	0,00	
6	Korekta księgowania wartości wkładu w związku z wyodrębnieniami		
7	Razem obroty	352 344,78	21 812,48
8	B.Z. na 31.12.2024r.		23 834 268,63
9	Umorzenie dotyczące lokali finansowanych wkładami – konto 808	17 895 164,25	
10	Razem fundusz netto		5 939 104,38

Środki trwałe stanowiące zasoby Spółdzielni oraz źródła ich finansowania

Pozycja bilansu	Wyszczególnienie	Kwota
Aktywa	Środki trwałe	
A.II.1a	Grunty (w tym: prawo użytkowania wieczystego gruntów)	1 599 009,58
A.II.1b	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 804 349,30
	Razem	6 403 358,88
Pasywa	Kapitał (fundusz) własny	
A.I.2	Fundusz wkładów mieszkaniowych	214 081,32
A.I.3	Fundusz wkładów budowlanych ogółem, w tym:	5 939 104,38
	Fundusz wkładów budowlanych mieszkańców i użytkowników lokali własnościowych	4 895 997,86
	Fundusz wkładów budowlanych mienie spółdzielni finansowane z funduszu zasobowego	1 043 106,52
B.II.3a B.III.3a	Kredyty w części dotyczące wkładów budowlanych	34 141,20
	Przekształcenie prawa wieczystego gruntu w prawo własności	216 021,98
	Razem	6 403 358,88

W rezultacie po dokonanych przeksięgowaniach wartość prezentowanych w pasywach bilansu funduszu wkładów mieszkaniowych i funduszu wkładów budowlanych jest równa wartości netto sfinansowanych nimi środków trwałych (zasobów mieszkaniowych) –prezentowanych w aktywach bilansu.

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

Wyszczególnienie	Kwota
Wynik finansowy netto	194 907,48
Proponowany podział do decyzji Walnego Zgromadzenia:	
a) dofinansowanie GZM	106 737,18
b) zwiększenie funduszu zasobowego	88 170,30
c) zwiększenie funduszu remontowego nieruchomości	-

11/ Dane o stanie rezerw

Spółdzielnia nie tworzy rezerw na świadczenia emerytalne i podobne ze względu na to, iż nie wywiera to istotnie ujemnego (znaczącego) wpływu na rzetelność obrazu jej sytuacji majątkowej i finansowej.

12/ Zobowiązania długoterminowe na dzień 31.12.2024r. (BZ) stanowią kwotę w wysokości 35 748,45 zł oraz zobowiązania krótkoterminowe z tytułu przewidzianych do spłaty w 2025 roku kredytów i pożyczek w kwocie 21 526,92 zł. Razem kwota 57 275,37 zł i dotyczą:

a/ kredyt

kwota 37 952,61 zł

- kredyt udzielony przez Bank PKO BP udzielony na realizację zadania inwestycyjnego dla nieruchomości Szkolna 14D pozostały do spłaty na dzień 31.12.2024r. w wysokości 37 952,61 zł z podziałem na:

- do 1 roku kwota 21 526,92 zł
- powyżej 1 roku kwota 16 425,69 zł

b/ inne

kwota 19 322,76 zł

Pozycja ta dotyczy zatrzymanych kaucji na okres dłuższy niż 1 rok od wykonawców robót remontowych.

13/ Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku Spółdzielni ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Pozycja ta w Spółdzielni nie występuje.

14/ Stan rozliczeń międzyokresowych krótko i długoterminowych na dzień 31.12.2024r. przedstawia się następująco:

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe /pozycja: Aktywa B.IV/

Konto	Wyszczególnienie	Kwota
647	Wyniki z GZM /niedobór/	162 307,97
	Razem niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	162 307,97
856	Roboty remontowe – do rozliczenia w 2025r.	120 626,60
	Razem rozliczenia międzyokresowe - fundusz remontowy	120 626,60
649-0	Polisa ubezpieczeniowa UNIQA	34 907,13
649-3	Klucze systemowe surowe	1 086,67
649-4	Wodomierze	1 576,75
	Razem 649	37 570,55
845-1	Rozliczenie C.O. lokali użytkowych	0,00
	Razem 845	0,00
	Ogółem krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe/Aktywa B.IV/	320 505,12

Rozliczenia międzyokresowe na dzień 31.12.2024r. /pozycja: Pasywa B.IV/

Konto	Wyszczególnienie	Kwota
647	Nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	632 892,95
	Razem nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	632 892,95
845-0	Wykup gruntu garaże Piaseckiego	67 060,47
845-1	Rozliczenie C.O. lokali użytkowych	11 276,42
845-2	Faktury zaliczkowe	545 341,05
845-3	Przekształcenie gruntu Słoneczna 2	49 353,78
845-4	Przekształcenie gruntu Orkana 5B	39 681,72
845-5	Przekształcenie gruntu Orkana garaże	7 486,80
845-6	Przekształcenie gruntu Orkana 5C	12 376,96
845-7	Przekształcenie gruntu Piaseckiego 24	30 072,25
845-S	Zakup gruntu Stolarczyka 12	10 000,00
	Razem 845	772 649,45
	Ogółem krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe /Pasywa B.IV/	1 405 542,40

15/ W przypadku gdy składnik aktywów lub pasywów jest wykazywany w więcej niż jednej pozycji bilansu, jego powiązanie między tymi pozycjami: dotyczy to w szczególności podziału należności i zobowiązań na część długoterminową i krótkoterminową

a/ Składniki pasywów wykazywane w więcej niż jednej pozycji bilansu:

Konto	Kwota	Kredyty do spłaty w 2025r.	Kredyty długoterminowe	Kredyty krótkoterminowe	Zobowiązania długoterminowe
Pozycja bilansu	Kredyty i pożyczki		Pasywa B.II.3a	Pasywa B.III 3a	Pasywa B.II.
137	37 952,61	21 526,92	16 425,69	21 526,92	16 425,69
200	Kaucje długoterminowe				19 322,76
					Ogółem Pasywa B.II.
					35 748,45

b/ Fundusz remontowy na dzień 31.12.2024r. wykazuje saldo MA w kwocie 2 175 283,74 zł które zostało zaprezentowane w bilansie:

- aktywa poz. B.IV. w kwocie 120 626,60 zł

- pasywa poz. B.III.4 w kwocie 2 295 910,34 zł

Stan funduszu remontowego poszczególnych nieruchomości stanowi załącznik nr 1 do niniejszej informacji dodatkowej.

Zestawienie należności krótkoterminowych wg stanu na dzień 31.12.2024r.

Konto	Aktywa bilansu	Kwota
	Pozycja B.II Należności krótkoterminowe	725 072,74
	Pozycja B.II.3a z tytułu dostaw i usług, do 12-tu m-cy	715 544,03
200	Rozrachunki z dostawcami	8 803,74
203	Rozrachunki z tytułu faktur zaliczkowych	549 706,90
204	Rozrachunki z tytułu opłat za lokale	163 042,35
208	Rozrachunki z członkami z pozostałych tytułów	14 503,85
249	Pozostałe rozrachunki	858,32
248	Rozrachunki z tytułu spraw zasądzonych	58 007,63
280	Odpisy aktualizujące należności /do konta 204/	-79 378,76
	Pozycja B.II.3b z tytułów budżetowych	6 047,41
220	Podatek VAT należony	6 047,41
	Pozycja B.II.3c inne	3 481,30
234	Rozrachunki bieżące z pracownikami	2 381,30
236	Pożyczki z ZFSS	1 100,00
248	Rozrachunki z tytułu spraw zasądzonych	10 492,50
280	Odpisy aktualizujące należności	-10 492,50
	Pozycja B.II.3d dochodzone na drodze sądowej	0,00
	Pozycja A.III. Należności długoterminowe	0,00

Zestawienie zobowiązań krótkoterminowych wg stanu na dzień 31.12.2024r.

<i>Konto</i>	<i>Pasywa bilansu</i>	<i>Kwota</i>
	Pozycja B.III. Zobowiązania krótkoterminowe	4 864 375,84
	Pozycja B.III.3 Wobec pozostałych jednostek	2 152 501,57
137	Pozycja B.III.3a kredyty i pożyczki	21 526,92
	Pozycja B.III.3d z tytułu dostaw i usług w okresie:	1 637 505,76
	do 12 miesięcy	1 637 505,76
200	Rozrachunki z dostawcami	601 799,99
205	Rozrachunki z tytułu rozliczenia mediów	540 242,62
204	Rozrachunki z tytułu opłat za lokale	494 817,44
206	Skapitalizowane odsetki	645,71
	powyżej 12 miesięcy	0,00
200	Rozrachunki z dostawcami	0,00
	Pozycja B.III.3g z tytułów budżetowych	104 639,15
220	Rozrachunki publiczno-prawne	45 366,00
225	Rozrachunki z ZUS	59 273,15
	Pozycja B.III.3h z tytułu wynagrodzeń	0,00
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,00
	Pozycja B.III.3i inne	388 829,74
208	Rozrachunki z członkami z pozostałych tytułów	74 050,80
200	Rozrachunki z dostawcami	11 904,00
249	Pozostałe rozrachunki	302 874,94
	Pozycja B.III.4 Fundusze specjalne	2 711 874,27
851	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,84
856	Fundusz remontowy /saldo MA/	2 295 910,34
855	Fundusz remontowy z przekształceń	404 863,09
857	Fundusz celowy	10 000,00

16/ Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe

Żadne zobowiązania warunkowe ani poręczenia w Spółdzielni w okresie sprawozdawczym nie występowały.

17/ W przypadku gdy składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi są wyceniane według wartości godziwej:

a/ istotne założenia przyjęte do ustalenia wartości godziwej, w przypadku gdy dane przyjęte do ustalenia tej wartości nie pochodzą z aktywnego rynku,

b/ dla każdej kategorii składnika aktywów niebędącego instrumentem finansowym – wartość godziwą wykazaną w bilansie, jak również odpowiednio skutki przeszacowania zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych lub odniesione na kapitał /fundusz/ z aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym,

c/ tabelę zmian w funduszu z aktualizacji wyceny obejmującą stan funduszu na początek i koniec okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i zmniejszenia w ciągu roku obrotowego;

W Spółdzielni nie występują zdarzenia z punktu a, b i c.

18/ Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT, o którym mowa w:

a/ art.62a ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Prawo bankowe /Dz. U. z 2017r. poz. 1876, 2361 i 2491 oraz z 2018r. poz. 62,106 i 138/,

b/ art. 3b ust.1 ustawy z dnia 5 listopada 2009r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych / Dz. U. z 2017r. poz. 2065,2486 i 2491 oraz z 2018r. poz. 62, 106 i 138/

Stan środków na rachunku VAT na dzień 31.12.2024r. wynosi 13.063,21 zł.

6

2. Informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat

1/ Struktura rzeczowa /rodzaje działalności/ i terytorialna /rynk geograficzne/ przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów, w zakresie, w jakim te rodzaje i rynki istotnie różnią się od siebie, z uwzględnieniem zasad organizacji sprzedaży produktów i świadczenia usług

Strukturę rzeczową dotyczącą przychodów netto ze sprzedaży produktów w kwocie 8 553 347,12 zł przedstawia poniższa tabela. Przychody w całości dotyczą sprzedaży na kraj.

Lp.	Wyszczególnienie	2024 rok
I.	Przychody ze sprzedaży produktów, z tego:	
1.	Fundusz remontowy	9 031 506,53
2.	Koszty zarządu	1 001 185,49
3.	Koszty eksploatacji nieruchomości	1 477 546,89
4.	Podatek od nieruchomości	1 135 681,56
5.	Ubezpieczenie rzeczowe	44 101,25
6.	Woda i kanalizacja	91 462,69
7.	Śmieci	997 732,13
8.	Energia elektryczna	537 340,00
9.	Centralne ogrzewanie	137 953,47
10.	Moc zamówiona	1 808 121,54
11.	Centralna ciepła woda	890 747,48
12.	Pożytki	120 782,90
13.	Wieczyste użytkowanie	59 871,56
14.	Konserwacja bieżąca	10 706,24
15.	Mienie spółdzielni	342 136,44
16.	Dzierżawa zatoki postojowej	70 409,94
17.	Sprzedaż usług zarządzania nieruchomościami	3 636,98
18.	Sprzedaż pozostałych usług	271 659,64
		30 430,33

2/ W przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych

Spółdzielnia sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym.

3/ Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe

W okresie sprawozdawczym Spółdzielnia nie dokonywała odpisów aktualizujących wartość środków trwałych.

4/ Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

W okresie sprawozdawczym Spółdzielnia nie dokonywała odpisów aktualizujących wartość zapasów.

5/ Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym

W Spółdzielni w roku obrotowym nie wystąpiła działalność zaniechana i nie przewiduje się takiej sytuacji w roku następnym.

6/ Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego /zysku, straty/ brutto

Rozliczenie różnic pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym brutto według struktury logicznej:

	Wyszczególnienie	2024 rok
A	Zysk (strata) brutto za dany rok	
B	Przychody zwolnione z opodatkowania (różnice trwałe) w tym:	288 470,94
C	Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	0,00
	Naliczone lecz nieotrzymane odsetki	2 650,16
D	Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym ujęte w księgach rachunkowych w latach ubiegłych, w tym:	2 650,16
	Nadwyżka zaliczek na media nad kosztami zakupu mediów	551 519,04
E	Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (różnice trwałe)	551 519,04
	Amortyzacja nie stanowiąca kup	14 859,51
	Odpisane należności przedawnione	10 350,58
	Składki ubezpieczenia OC osób pełniących funkcje w organach spółdzielni	3 453,93
	Przekazane darowizny	1 055,00
F	Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodu w roku bieżącym w tym:	0,00
	Niezapłacone składki ZUS płatnika za m-c XI, XII roku poprzedniego	59 273,15
	Odpisy aktualizujące należność, których nieściągalność nie została uprawdopodobniona	59 273,15
G	Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych	0,00
	Składki ZUS płatnika za XI, XII poprzedniego roku zapłacone w bieżącym roku	48 130,80
H	Strata z lat ubiegłych	48 130,80
I	Inne zmiany opodatkowania, w tym:	0,00
	Dochód z GZM przeznaczony na utrzymanie tych zasobów zwolniony z podatku	390 556,01
J	Podstawa opodatkowania (A-B-C+D+E+F-G-H-I)	390 556,01
K	Podatek dochodowy	472 785,67
		89 829,28

7/ Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Wartość obrotów sprzedaży wewnętrznej na rzecz budowy środków trwałych w okresie sprawozdawczym nie występuje.

8/ Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym

Pozycja ta w Spółdzielni nie występuje.

9/ Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; w tym poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska

Pozycja ta w Spółdzielni nie występuje.

10/ Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

W Spółdzielni w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub o charakterze incydentalnym.

11/ Informacje o kosztach związanych z pracami badawczymi i pracami rozwojowymi, które nie zostały zakwalifikowane zgodnie z art.33 ust.2 do wartości niematerialnych i prawnych.

Pozycja ta w Spółdzielni nie występuje.

3. Dla pozycji sprawozdania finansowego, wyrażonych w walutach obcych – kursy przyjęte do ich wyceny

Pozycja ta w Spółdzielni nie występuje.

4

4. Informacje i objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych

Spółdzielnia nie sporządza Rachunku przepływów pieniężnych.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zł.
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku obrotowego	6 535 947,06
2.	Stan środków na koniec roku obrotowego	6 675 837,26
3.	Zwiększenie środków pieniężnych	139 890,20

5. Informacje o:

1/ Charakterze i celu gospodarczym zawartych przez Spółdzielnię umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy Spółdzielni;

2/ Transakcjach /wraz z ich kwotami/ zawartych przez Spółdzielnię na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się podmioty powiązane zdefiniowane w międzynarodowych standardach rachunkowości przyjętych zgodnie z rozporządzeniem /WE/ nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002r.

Zdarzenia wymienione w punktach 1 i 2 nie występują w Spółdzielni.

3/ Przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe

Lp.	Wyszczególnienie	Osoby	Etaty
I.	Pracownicy na stanowiskach nierobotniczych	14	13,5
1.	Pracownicy zarządu ogólnego	10	9,5
2.	Pracownicy administracji i obsługi technicznej	4	4
II.	Pracownicy na stanowiskach robotniczych	4	4
1.	Konserwatorzy	4	4
2.	Sprzątacze posesji	0	0
III.	Razem	18	17,50

Podpunkt 4 wymieniony w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości w części dotyczącej dodatkowych informacji i objaśnień nie dotyczy Spółdzielni.

5/ Kwotach zaliczek, kredytów, pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących jednostki, ze wskazaniem ich głównych warunków, wysokości oprocentowania oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdego z tych organów

Żadna z tych pozycji wymienionych w tym punkcie nie występuje w Spółdzielni.

6/ Informacja o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy

Spółdzielnia nie podlega obowiązкови badania sprawozdania finansowego w świetle art. 64 ust.1 pkt 4 ustawy o rachunkowości. Rada Nadzorcza Spółdzielni podjęła uchwałę nr 9/3 w dniu 16.10.2024r., że sprawozdanie finansowe Spółdzielni będzie badane przez biegłego rewidenta.

f

6. Istotne zdarzenia dotyczące roku obrotowego i lat ubiegłych ujęte w sprawozdaniu finansowym

1/Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego

W roku obrotowym takie zdarzenia nie miały miejsca.

2/Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym

W roku obrotowym takie zdarzenia nie miały miejsca.

3/Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad /polityki/ rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale /funduszu/ własnym

W roku obrotowym do zasad /polityki/ rachunkowości nie wprowadzono zmian, które w sposób istotny wpływałyby na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy Spółdzielni.

4/Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy

W sprawozdaniu finansowym za rok 2024 występuje porównywalność danych ze sprawozdaniem za rok 2023.

Punkty 7 i 8 wymienione w załączniku nr 1 do ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994r. w części dotyczącej dodatkowych informacji i objaśnień nie dotyczą Spółdzielni.

9. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności w Spółdzielni opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane

Na dzień sporządzania sprawozdania finansowego nie są znane okoliczności i działania mające wpływ na możliwość zaniechania kontynuowania działalności Spółdzielni w roku bieżącym i latach następnych.

10.Inne informacje które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy Spółdzielni

Rozliczenie wyniku Spółdzielni za 2024 rok:

a/ wynik na pozostałej działalności Spółdzielni

Koszty i przychody oraz wynik dotyczący pozostałej działalności Spółdzielni przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Przychody	Koszty	Wynik
Usługi lokale użytkowe	404 695,30	339 669,57	65 025,73
Centralne ogrzewanie	169 723,86	230 992,88	-61 269,02
Zarządzanie nieruchomościami	271 659,64	257 172,60	14 487,04
Pozostała sprzedaż	30 430,33		30 430,33
Pozostałe przychody i koszty operacyjne	18 299,15	21 665,94	-3 066,79
Pozostałe przychody i koszty finansowe	235 536,68	4,49	235 532,19
Podatek dochodowy od osób prawnych dot.GZM	3 897,00		3 897,00
Wynik za 2024r. brutto	1 134 241,96	849 505,48	284 736,48
Podatek dochodowy			-89 829,00
Wynik za 2024 rok netto			194 907,48

b/ wynik z gospodarki zasobami mieszkaniowymi

Wynik Spółdzielni z gospodarki zasobami mieszkaniowymi stanowi różnicę między kosztami a przychodami z tej gospodarki i przedstawia się następująco:

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Przychody</i>	<i>Koszty</i>	<i>Wynik</i>
Eksploatacja zasobów mieszkaniowych	5 484 560,71	5 502 768,72	-18 208,01
Centralne ogrzewanie	2 649 928,06	2 644 597,22	5 330,84
Pozostałe przychody i koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00
Pozostałe przychody i koszty finansowe	0,00	0,00	0,00
Pożytki z nieruchomości	20 508,63	3 897,00	16 611,63
Wynik za 2024r.	8 154 997,40	8 151 262,94	3 734,46

Kwota dodatniego wyniku za 2024r. w wysokości 3 734,46 zł została wykazana w rachunku zysku i strat jako nadwyżka przychodów netto z roku bieżącego.

Kwota dodatniego wyniku z gospodarki zasobami mieszkaniowymi za 2024 rok po uwzględnieniu wyniku na GZM z lat poprzednich została wykazana w bilansie w szyku rozwartym tj. w aktywach bilansu / niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości/ jako krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kwota 162 307,97 zł oraz w pasywach bilansu /nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości/ jako rozliczenia międzyokresowe kwota 632 892,95 zł /persaldo 470 584,98 zł/

Wyniki dotyczące eksploatacji poszczególnych nieruchomości budynkowych stanowi załącznik nr 2 do niniejszej informacji dodatkowej.

Nie są nam znane żadne inne informacje, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy Spółdzielni.

Zakopane, dn. 27.03.2025r.

Sporządził:

Zatwierdził:

Zakopiańska Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Zakopanem
GLÓWNY KSIĘGOWY
[podpis]
mgr Agnieszka Płoska

Zakopiańska Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Zakopanem
[podpis]
Członek Zarządu
Małgorzata Czaicka

Zakopiańska Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Zakopanem
PREZES ZARZĄDU
[podpis]
mgr Ronald Szczygiel

Stan funduszu remontowego na nieruchomościach na dzień 31.12.2024r.

Budynki	BO	Naliczenie	Koszty	Saldo
010-Zamoyskiego 9	-6 115,80	11 232,00	0,00	5 116,20
040-Makuszyńskiego 16b	47 803,52	26 647,20	84775,44	-10 324,72
060-Słoneczna 2	27 293,58	15 541,20	28981,59	13 853,19
071-Do Tadzaków 1	-1 157,88	8 370,72	5994,00	1 218,84
072-Do Tadzaków 3	23 502,45	6 952,80	400,00	30 055,25
080-Goszczyńskiego 26	32 291,81	15 780,48	1085,60	46 986,69
090-Żeromskiego 8	30 499,66	4 932,60	35432,26	0,00
100-Żeromskiego 10	23 372,05	12 694,32	11250,00	24 816,37
120-Piśsudskiego 65a	39 180,99	6 160,80	0,00	45 341,79
130-Chramcówki 2	-5 305,89	35 811,96	53102,72	-22 596,65
140-Chramcówki 3	79 926,56	13 033,44	42275,90	50 684,10
150-Chramcówki 5B	15 624,67	20 280,24	25574,07	10 330,84
160-Chramcówki 9B	53 631,89	22 973,76	23871,72	52 733,93
210-Szymony 9	28 876,44	23 832,00	810,00	51 898,44
221-Jagiellońska 1	54 427,86	28 045,20	13759,47	68 713,59
222-Jagiellońska 2	32 464,47	21 302,80	9303,34	44 463,93
240-Jagiellońska 7A	63 907,48	12 774,00	6589,80	70 091,68
250-Jagiellońska 7B	-2 183,25	24 100,80	18135,40	3 782,15
260-Piaseckiego 18	68 554,64	7 124,88	15082,00	60 597,52
270-Piaseckiego 20	24 427,24	9 141,12	22936,09	10 632,27
280-Piaseckiego 22	5 227,07	17 660,90	4320,00	18 567,97
290-Piaseckiego 24	61 658,93	7 158,48	565,78	68 251,63
300-Piaseckiego 26	46 762,79	7 063,56	432,89	53 393,46
310-Piaseckiego 28	57 587,79	8 099,40	8158,47	57 528,72
340-Orkana 3A	71 792,60	8 223,60	12185,80	67 830,40
350-Orkana 3B	37 822,01	8 224,44	5066,93	40 979,52
360-Orkana 5A	46 229,09	11 760,00	8925,88	49 063,21
370-Orkana 5B	64 390,72	10 357,20	2476,00	72 271,92
380-Orkana 5C	2 543,93	8 424,00	10529,60	438,33
390-Kościelna 17	10 755,21	4 854,00	6150,00	9 459,21
400-Kościelna 19	25 188,03	9 729,60	14166,00	20 751,63
410-Kościelna 21	16 510,36	9 775,20	14888,80	11 396,76
420-Ks. J. Stolarczyka 8	15 254,60	18 975,60	5846,25	28 383,95
430-Ks. J. Stolarczyka 12	19 850,92	36 829,20	113986,44	-57 306,32
440-Ks. J. Stolarczyka 14	33 276,21	5 728,80	0,00	39 005,01
450-os. Kasprusie 1	54 632,85	8 965,20	1334,00	62 264,05
460-os. Kasprusie 2	-703,89	12 892,80	5750,83	6 438,08
480-os. Kasprusie 4	36 621,86	11 412,00	922,50	47 111,36
490-os. Kasprusie 5	54 289,58	7 760,19	5422,38	56 627,39
500-os. Kasprusie 8	26 541,77	15 168,00	9036,00	32 673,77
510-os. Kasprusie 9	21 564,33	7 740,00	1652,40	27 651,93
520-os. Kasprusie 10	47 623,78	20 413,80	3262,80	64 774,78
530-os. Kasprusie 11	40 748,00	14 402,76	46875,77	8 274,99
540-os. Kasprusie 12	29 730,27	20 101,32	21515,25	28 316,34
550-os. Kasprusie 13	78 316,47	11 376,00	27271,86	62 420,61
560-os. Kasprusie 14	66 079,42	11 370,60	8439,40	69 010,62
570-os. Kasprusie 15	-9 612,47	14 409,60	7811,46	-3 014,33
580-os. Kasprusie 16	-12 190,55	20 856,00	17093,46	-8 428,01
590-os. Kasprusie 17	17 521,35	12 872,40	15967,51	14 426,24
600-os. Kasprusie 18	-30 873,01	21 327,80	4606,42	-14 151,63
620-Gimnazjalna 12	62 617,78	26 092,25	18 130,00	70 580,03
630-Gimnazjalna 16	49 432,36	23 391,00	2 505,60	70 317,76
640-Zborowskiego 3	90 857,01	42 366,24	53 203,70	80 019,55
650-Zborowskiego 7	137 200,76	39 812,40	146 277,86	30 735,30
660-Łukaszówki 4	233 869,86	36 315,60	114 758,85	155 426,61
670-Łukaszówki 5	161 901,52	24 526,32	15 217,60	171 210,24
680-Łukaszówki 7	19 087,34	26 468,52	13 789,53	31 766,33
700-Kamieniec 10D	40 693,20	16 713,91	62 212,05	-4 804,94
730-Szkołna 14B	35 936,43	19 171,80	10 796,25	44 311,98
740-Szkołna 14C	3 195,16	22 344,12	8 113,52	17 425,76
750-Szkołna 14D	10 389,66	19 742,40	14 643,94	15 488,12
Razem w zestawieniu	2 411 343,59	1 007 609,33	1 243 669,18	2 175 283,74

Wyniki na nieruchomości (GZM) na dzień 31.12.2024r.

Budynki	BO	Niedobór	Nadwyżka	BZ
010-Zamoyskiego 9	8 808,80	860,20	688,44	8 637,04
040-Makuszyńskiego 16b	34 986,32	0,00	7 947,19	42 933,51
060-Słoneczna 2	8 780,55	2 216,18	0,00	6 564,37
070-Do Tadzaków 1-3	-6 574,32	2 926,15	0,00	-9 500,47
080-Goszczyńskiego 26	3 204,96	626,47	0,00	2 578,49
090-Żeromskiego 8	-3 543,15	1 327,94	4 871,09	0,00
100-Żeromskiego 10	37 686,92	0,00	1 871,59	39 558,51
120-Piłsudskiego 65a	1 085,18	0,00	486,05	1 571,23
130-Chramcówki 2	-1 346,85	845,52	161,93	-2 030,44
140-Chramcówki 3	3 719,88	2 379,72	202,46	1 542,62
150-Chramcówki 5B	35 123,85	1 259,47	1 977,72	35 842,10
160-Chramcówki 9B	50 241,69	3 544,77	0,00	46 696,92
180-Szymony 5	136,60	3,21	0,00	133,39
210-Szymony 9	10 285,61	0,00	8 347,13	18 632,74
220-Jagiellońska 1-2	-9 886,26	2 020,61	0,00	-11 906,87
240-Jagiellońska 7A	21 549,13	0,00	7 034,92	28 584,05
250-Jagiellońska 7B	27 086,14	0,00	3 144,67	30 230,81
260-Piaseckiego 18	10 844,77	522,55	0,00	10 322,22
270-Piaseckiego 20	11 422,43	0,00	2 631,81	14 054,24
280-Piaseckiego 22	4 375,87	1 800,13	0,00	2 575,74
290-Piaseckiego 24	11 688,00	0,00	2 099,06	13 787,06
300-Piaseckiego 26	13 680,43	0,00	501,12	14 181,55
310-Piaseckiego 28	-22 512,19	3 257,76	0,00	-25 769,95
340-Orkana 3A	13 673,74	0,00	2 253,64	15 927,38
350-Orkana 3B	20 696,05	0,00	2 060,45	22 756,50
360-Orkana 5A	20 522,19	0,00	147,27	20 669,46
370-Orkana 5B	33 286,37	7,55	0,00	33 278,82
380-Orkana 5C	18 451,04	0,00	2 725,56	21 176,60
390-Kościelna 17	11 961,86	0,00	1 629,30	13 591,16
400-Kościelna 19	9 624,26	0,00	2 957,85	12 582,11
410-Kościelna 21	6 553,18	0,00	1 951,57	8 504,75
420-Ks. J. Stolarczyka 8	-10 006,81	1 147,06	2 172,11	-8 981,76
430-Ks. J. Stolarczyka 12	22 926,77	19 065,31	0,00	3 861,46
440-Ks. J. Stolarczyka 14	-4 912,85	0,00	1 784,22	-3 128,63
450-os. Kasprusie 1	-3 376,16	1 287,53	118,58	-4 545,11
460-os. Kasprusie 2	-580,29	1 682,89	0,00	-2 263,18
480-os. Kasprusie 4	5 232,66	443,55	0,00	4 789,11
490-os. Kasprusie 5	-5 448,27	1 304,11	0,00	-6 752,38
500-os. Kasprusie 8	7 538,90	1 085,10	0,00	6 453,80
510-os. Kasprusie 9	4 239,52	0,00	3 140,15	7 379,67
520-os. Kasprusie 10	9 059,91	1 570,40	0,00	7 489,51
530-os. Kasprusie 11	8 897,89	0,00	1 489,53	10 387,42
540-os. Kasprusie 12	3 157,63	0,00	2 638,42	5 796,05
550-os. Kasprusie 13	-2 002,06	0,00	2 889,37	887,31
560-os. Kasprusie 14	1 145,18	437,54	17,29	724,93
570-os. Kasprusie 15	-5 054,00	0,00	323,22	-4 730,78
580-os. Kasprusie 16	578,21	322,00	17,29	273,50
590-os. Kasprusie 17	1 804,16	0,00	322,21	2 126,37
600-os. Kasprusie 18	-2 229,61	0,00	226,52	-2 003,09
620-Gimnazjalna 12	-12 489,48	1 490,65	0,00	-13 980,13
630-Gimnazjalna 16	26 721,84	0,00	670,16	27 392,00
640-Zborowskiego 3	-3 091,68	35,82	0,00	-3 127,50
650-Zborowskiego 7	9 777,79	0,00	271,76	10 049,55
660-Łukaszówki 4	16 527,17	12 900,89	0,00	3 626,28
670-Łukaszówki 5	-2 200,17	9 109,75	777,58	-10 532,34
680-Łukaszówki 7	-28 310,32	3 099,58	355,65	-31 054,25
700-Kamieniec 10D	703,09	10,15	807,09	1 500,03
730-Szkolna 14B	367,87	2 217,43	2 983,46	1 133,90
740-Szkolna 14C	-17 073,10	1 138,64	0,00	-18 211,74
750-Szkolna 14D	-2 882,09	0,00	4 194,88	1 312,79
050-Garaż Makuszyńskiego	-5 377,07	0,00	1 587,72	-3 789,35
170-Garaż Chramcówki	29 332,65	0,00	1 911,02	31 243,67
230-Garaż Jagiellońska 1-2	7 118,12	0,00	72,66	7 190,78
320-Garaż Piaseckiego	31 836,80	0,00	524,32	32 361,12
Razem w zestawieniu	467 545,25	81 946,63	84 986,36	470 584,98