

## DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

### CZEŚĆ PIERWSZA

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierających stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu nabycia i likwidacji oraz stan końcowy przedstawiono w tabelach.

Tabela nr 1 - Zmiany w stanie wartości niematerialnych i prawnych.

Tabela nr 2 i nr 3- Zmiany w stanie środków trwałych i umorzeń.

Tabela nr 4 - Zmiany w stanie środków trwałych w budowie.

2. Zmiany w stanie ilościowym i wartościowym gruntów w wieczystym użytkowaniu i gruntów własnych – przedstawiono w tabelach .

Tabela nr 5 - Zmiany w stanie ilości gruntów w wieczystym użytkowaniu.

Tabela nr 6 - Zestawienie wartości gruntów w wieczystym użytkowaniu.

Tabela nr 7 - Zestawienie gruntów własnych – ilościowo.

Tabela nr 8 – Zestawienie wartości gruntów własnych.

3. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitału podstawowego – funduszy przedstawiono w

Tabeli nr 9 - Zmiany w stanie kapitału podstawowego.

4. Propozycje co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2023 zamieszczono w Tabeli nr 10.

5. Dane do obliczeniu podatku dochodowego od osób prawnych za rok obrachunkowy obejmujący okres od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 r. zawiera Tabela nr 11

*Handwritten signature:*  
H. J. Radek

6. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty:

- od 1 roku do 5 lat
- powyżej 5 lat                      zawiera Tabela nr 12

7. Zmiany w stanie należności i zobowiązań krótkoterminowych zawierają Tabele nr 13 i 14.

8. Wykaz zmian istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych przedstawiono w Tabeli nr 15.

Zestawienie wyników na gospodarce zasobami mieszkaniowymi w rozbiciu na poszczególne budynki zawiera Tabela nr 16.

9. Spółdzielnia w roku obrotowym 2023 a także w latach poprzednich nie zaciągała zobowiązań zabezpieczonych na jej majątku.

## **CZEŚĆ DRUGA**

1. Spółdzielnia uzyskuje przychody z działalności krajowej. Strukturę rzeczową przychodów (rodzaje działalności) zamieszczono w Tabeli nr 17.

2. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego prezentuje Tabela nr 18.

3. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby przedstawia Tabela nr 19.

## CZEŚĆ TRZECIA

Spółdzielnia nie sporządza rachunku z przepływu środków pieniężnych zgodnie z ustawą o rachunkowości.

## CZEŚĆ CZWARTA

Informacje o:

- a) przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe zawiera Tabela nr 20
- b) wynagrodzeniach z podziałem na grupy zawodowe zamieszczono w Tabeli nr 21.

## CZEŚĆ PIĄTA

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

Nie wystąpiły.

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

Nie wystąpiły.

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 własnym – nie wystąpiły

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

Sprawozdanie zawiera dane porównywalne do sprawozdania za rok ubiegły.

## **CZEŚĆ SZÓSTA**

Dział nie dotyczy Spółdzielni Mieszkaniowej

## **CZEŚĆ SIÓDMA**

Dział nie dotyczy Spółdzielni Mieszkaniowej.

## **CZEŚĆ ÓSMA**

1. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane; informacja powinna zawierać również opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu eliminację niepewności.


Nie występują.


## CZEŚĆ DZIEWIĄTA

1. W przypadku, gdy inne informacje niż wymienione powyżej mogły w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki, należy ujawnić te informacje.

Nie wystąpiły .

Tarnów, dnia 12.03.2024 r.

Główny Księgowy  
Członek Zarządu  
  
mgr Halina Kwiek

Przewodniczący Zarządu  
  
Andrzej Plachta



**Zmiany w stanie wartości niematerialnych i prawnych za okres:  
 01.01.2023 r. - 31.12.2023 r.**

Lp.	Nazwa	BO	zwiększenia	zmniejszenia	BZ
1.	Programy komputerowe				
	wart.począt. - konto 020	22 491,77	0,00	0,00	22 491,77
	umorzenie - konto 075	22 491,77	0,00	0,00	22 491,77
	wartość netto	0,00	0,00	0,00	0,00

**Zmiany w stanie środków trwałych za okres: 01.01.2023 r. - 31.12.2023 r.**

**Wartość początkowa**

Lp.	Wyszczególnienie	BO	zwiększenia	zmniejszenia	BZ
1.	grunty własne	832 753,48	0,00	3 753,85	828 999,63
	wieczyste użytkowanie	43 689,29	0,00	0,00	43 689,29
	<u>Razem grunty</u>	<u>876 442,77</u>	<u>0,00</u>	<u>3 753,85</u>	<u>872 688,92</u>
2.	budynki mieszkalne	243 616,02	0,00	0,00	243 616,02
	lokale mieszkalne	6 890 870,19	0,00	79 956,86	6 810 913,33
	budynki niemieszkalne	467 011,67	0,00	0,00	467 011,67
	lokale niemieszkalne	1 118 402,47	0,00	0,00	1 118 402,47
	budowle	97 050,79	0,00	0,00	97 050,79
	<u>Razem budowle</u>	<u>8 816 951,14</u>	<u>0,00</u>	<u>79 956,86</u>	<u>8 736 994,28</u>
3.	komputery-maszyny	26 275,60	2 850,00	0,00	29 125,60
	maszyny gr.5	7 214,57	0,00	0,00	7 214,57
	narzędzia gr.6	1 058,95	0,00	0,00	1 058,95
	<u>Razem</u>	<u>34 549,12</u>	<u>2 850,00</u>	<u>0,00</u>	<u>37 399,12</u>
4.	pozostałe środki trwałe	24 514,61	238,00	0,00	24 752,61
	<u>R-M (1+2+3+4)</u>	<u>9 879 883,44</u>	<u>3 088,00</u>	<u>83 710,71</u>	<u>9 671 834,93</u>

*Handwritten signature:*  
 K. K. K.  
 J. K.

Tabela 3

## Umorzenie środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	BO	zwiększenia	zmniejszenia	BZ
1.	Budynki mieszkalne	106 897,49	3 654,24		110 551,73
	Lokale mieszkalne	2 834 567,50	102 812,73	44 384,77	2 892 995,46
	Budynki niemieszkalne	301 784,03	10 912,93		312 696,96
	Lokale niemieszkalne	860 041,09	42 535,68	0,00	902 576,77
	Budowle	89 949,20	1 455,84		91 405,04
	<u>Razem budynki</u>	<u>4 193 239,31</u>	<u>161 371,42</u>	<u>44 384,77</u>	<u>4 310 225,96</u>
2.	Komputery	23 620,22			23 620,22
	Maszyny grupa 5	6 273,86	3 114,36		9 388,22
	Narzędzia	1 058,95	0,00		1 058,95
	<u>Razem maszyny</u>	<u>30 953,03</u>	<u>3 114,36</u>	<u>0,00</u>	<u>34 067,39</u>
3.	<u>Pozostałe śr.trwałe</u>	<u>19 697,01</u>	<u>1 887,52</u>		<u>21 584,53</u>
	<u>Ogółem (1+2+3)</u>	<u>4 243 889,35</u>	<u>166 373,30</u>	<u>44 384,77</u>	<u>4 365 877,88</u>

Tabela 4

Zmiany w stanie środków trwałych w budowie za okres:  
01.01.2023 r. - 31.12.2023 r.

konto 080				
Lp.	Wyszczególnienie			wartość
1.	Wartość za dzień 01.01.2023 r.			391 466,90
2.	<u>Zwiększenia w ciągu roku</u>			<u>1 500,48</u>
	a) zakupy środków nie wymagające montażu			
	b) nakłady Solidarności (podatek od nieruchomości)			383,64
	c) nakłady Rzędzin (podatek od nieruchomości)			1 116,84
3.	<u>Zmniejszenia nakładów w ciągu roku</u>			<u>0,00</u>
	c) przekazanie do użytku środków trwałych			
4.	<u>Saldo na koniec roku konta 080</u>			<u>392 967,38</u>
	Razem			0,00



Tabela 5

**Zmiany w stanie ilości gruntów w wiecznym użytkowaniu za okres:  
01.01.2023 r. - 31.12.2023 r.**

Lp	Wyszczególnienie	BO	zwiększenia	zmniejszenia	BZ
1.	Powierzchnia	4 478,60	0,00	0,00	4 478,60
	w tym a) Romanowicza	4 083,60	0,00	0,00	4 083,60
	b) Skargi	395,00	0,00	0,00	395,00

Tabela 6

**Zestawienie wartości gruntów w wiecznym użytkowaniu:**

Lp.	Wyszczególnienie	BO	zwiększenia	zmniejszenia	BZ
1.	Ogółem	43 689,29	0,00	0,00	43 689,29
	w tym: Romanowicza	38 015,05	0,00	0,00	38 015,05
	Skargi	5 674,24	0,00	0,00	5 674,24

Tabela 7

**Zestawienie gruntów własnych - ilościowo**

Lp.	Wyszczególnienie	BO	zwiększenia	zmniejszenia	BZ
1.	Razem powierzchnia	16 928	0	187	16 741
a)	Boya Żeleńskiego 6	102	0	0	102
b)	Goldhammera 10	1 247	0	0	1 247
c)	Rogoyskiego 25	14	0	0	14
d)	Rogoyskiego 25A	98	0	0	98
e)	Rogoyskiego 27	170	0	0	170
f)	Romanowicza 38	1 138	0	90	1 048
g)	Romanowicza 38B	1 880	0	0	1 880
h)	Romanowicza 40	633	0	59	574
i)	Rzędzin	2 792	0	0	2 792
j)	Skargi 27	697	0	0	697
k)	Skargi 29	639	0	0	639
l)	Skargi 31-33	748	0	0	748
ł)	Skargi 32	437	0	0	437
m)	Skargi 34-36	455	0	0	455
n)	Skargi 35	410	0	0	410
o)	Skargi 42 3/1	991	0	38	953
p)	Skargi 42 3/2	611	0	0	611
r)	Skargi - kapliczka	527	0	0	527
s)	Solidarności	959	0	0	959
t)	Wojtarowicza 29	415	0	0	415
w)	Wojtarowicza 41 3/3	473	0	0	473
z)	Wojtarowicza 41 3/4	440	0	0	440
ż)	Wojtarowicza 41	474	0	0	474
ź)	Wojtarowicza 42-46	578	0	0	578

Handwritten signature: *Handwritten signature*

Tabela 8

**Zestawienie wartości gruntów własnych**

Lp	Wyszczególnienie	BO	zwiększenia	zmniejszenia	BZ
l.	Razem wartość gruntów	832 753,48	0,00	3 753,85	828 999,63
a)	Boya Żeleńskiego 6	4 194,82	0,00	0,00	4 194,82
b)	Goldhammera 10	56 090,81	0,00	0,00	56 090,81
c)	Rogoyskiego 25	2 658,46	0,00	0,00	2 658,46
d)	Rogoyskiego 25A	14 665,85	0,00	0,00	14 665,85
e)	Rogoyskiego 27	25 977,70	0,00	0,00	25 977,70
f)	Romanowicza 38	25 476,65	0,00	1 750,97	23 725,68
g)	Romanowicza 38B	41 207,25	0,00	0,00	41 207,25
h)	Romanowicza 40	12 287,79	0,00	1 145,31	11 142,48
i)	Rzędzin	88 569,29	0,00	0,00	88 569,29
j)	Skargi 27	16 602,47	0,00	0,00	16 602,47
k)	Skargi 29	16 046,26	0,00	0,00	16 046,26
l)	Skargi 31-33	14 612,70	0,00	0,00	14 612,70
ł)	Skargi 32	11 173,66	0,00	0,00	11 173,66
m)	Skargi 34-36	11 660,07	0,00	0,00	11 660,07
n)	Skargi 35	10 268,77	0,00	0,00	10 268,77
o)	Skargi 42 3/1	22 637,87	0,00	857,57	21 780,30
p)	Skargi 42 3/2	14 714,81	0,00	0,00	14 714,81
r)	Skargi -kapliczka	41 597,00	0,00	0,00	41 597,00
s)	Solidarności	328 610,00	0,00	0,00	328 610,00
t)	Wojtarowicza 29	19 007,96	0,00	0,00	19 007,96
w)	Wojtarowicza 41 3/3	10 838,43	0,00	0,00	10 838,43
z)	Wojtarowicza 41 3/4	10 075,37	0,00	0,00	10 075,37
ż)	Wojtarowicza 41	20 558,86	0,00	0,00	20 558,86
ź)	Wojtarowicza 42-46	13 220,63	0,00	0,00	13 220,63

## Zmiany w kapitałach za okres: 01.01.2023 r. - 31.12.2023 r.

Lp.	Nazwa funduszu	BO	zwiększenia	zmniejszenia	BZ
1.	Udziałowy 803	41 937,49	368,20	1 858,40	40 447,29
2.	Kap.podstawowy	5 610 624,17	-121 696,81	39 325,94	5 449 601,42
a)	zasobowy 800	731 035,43	33 372,81	3 753,85	760 654,39
b)	z przeszacowania 801	1 064 679,98	0,00	0,00	1 064 679,98
c)	f.wkładów budowl. 805	5 257 278,63	0,00	17 016,04	5 240 262,59
d)	f.wkł.wiaty,m.post. 806	15 949,31	0,00	0,00	15 949,31
e)	f.aktualiz. 01.01.95 807	1 166 203,04	0,00	49 916,43	1 116 286,61
f)	f.wkładów lokat. 808	110 215,15	0,00	13 024,39	97 190,76
g)	f.wkładów garaży 809	772 703,59	0,00	0,00	772 703,59
h)	f.wkładów l.użytk. 810	466 909,78	0,00	0,00	466 909,78
i)	f.wkładów zaliczk. 811	0,00	0,00	0,00	0,00
j)	umorzenia gzm 804	-3 974 350,74	-155 069,62	-44 384,77	-4 085 035,59
		0,00			0,00
	Ogółem	5 652 561,66	-121 328,61	41 184,34	5 490 048,71

Tabela 10

Propozycja co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2023

<b>Wynik finansowy za rok 2023 wynosi netto</b>	<b>49 828,36</b>
wynajem mieszkań, lokali użytkowych, m.postojowych	24 556,59
wynik na przychodach finansowych	23 273,78
wynik na pozostałych przych.	1 997,99

Wynik ten proponuje się przeznaczyć :

fundusz zasobowy 20% zysku netto      9 965,67 zł  
na fundusz remontowy ogólny 80%      39 862,69 zł

K. Kuch  
*[Signature]*

Tabela 11

**Obliczenie podatku dochodowego od osób prawnych za okres:  
01.01.2023 r. - 31.12.2023 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	kwota		kwota
1.	dochód na działalności finansowej	25 176,58		21 142,17
	(minus odsetki mieszkańców)	-4 034,41		
2.	dochód na działalności operacyjnej	2 214,67		2 214,67
	(minus wyłączenia ) de minimis	0,00		
3.	Wynik na lokalach użytkowych za 2023			15 779,50
4.	Wynik na pożytkach			19 730,08
5.	Koszty nie stanowiące k.uzyskania	190,00		190,00
	z tego: odsetki budżetowe			0,00
6	wynik z wynajmu mieszkań, m.postojowych			14 807,31
	Kwota do opodatkowania			73 863,73
	<b>Podstawa do opodatkowania</b>		<b>73 864,00</b>	
	<b>Podatek 9%</b>		<b>6 648,00</b>	

Tabela 12

**Zmiany w stanie zobowiązań długoterminowych za okres:  
01.01.2023 r. - 31.12.2023 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	od 1-5 lat	pow. 5 lat	Razem
1.	Bilans otwarcia	0,00	0,00	0,00
	w tym: kredyty bankowe (odsetki)	0,00	0,00	0,00
2.	Zwiększenia	0,00	0,00	0,00
	w tym: kredyty bankowe (odsetki)	0,00	0,00	0,00
3.	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00
	w tym: kredyty bankowe (odsetki)	0,00	0,00	0,00
4.	Bilans zamknięcia	0,00	0,00	0,00
	w tym: kredyty bankowe (odsetki)	0,00	0,00	0,00

**W roku 2023 zobowiązania długoterminowe nie wystąpiły.**

Tabela 13

## Zestawienie należności krótkoterminowych za okres: 01.01.2023 r. - 31.12.2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	do 12 m-cy	pow. 12 m-cy	Razem
<b>I.</b>	<b>Bilans otwarcia</b>			
1.	Należności z tytułu dostaw, usług	7 416,36	0,00	7 416,36
2.	Należności z tytułu opłat eksploat.	60 255,44	0,00	60 255,44
3.	Należności z tytułu odsetek banko.		0,00	0,00
4.	Należności z członkami - inne tytuły		0,00	0,00
5.	Razem (1 : 4)	67 671,80	0,00	67 671,80
6.	Rozrachunki publiczno-prawne	4 293,06	0,00	4 293,06
7.	Pozostałe rozrachunki	0,00	0,00	0,00
8.	Należności dochod. na drodze sąd.	8 183,73	0,00	8 183,73
9.	<u>Razem( 5+6+7+8)</u>	<u>80 148,59</u>	<u>0,00</u>	<u>80 148,59</u>
<b>II.</b>	<b>Bilans zamknięcia</b>			
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	7 164,64	0,00	7 164,64
2.	Należności z tytułu opłat eksploat.	58 579,41	0,00	58 579,41
3.	Należności z tytułu odsetek banko.		0,00	0,00
4.	Należności z członkami - inne tytuły	13 162,36	0,00	13 162,36
5.	Razem (1:4)	78 906,41	0,00	78 906,41
6.	Rozrachunki publiczno prawne	2 262,52	0,00	2 262,52
7.	Pozostałe rozrachunki	0,00	0,00	0,00
8.	Należności dochod. na drodze sąd.	4 590,15	0,00	4 590,15
9.	<u>Razem (5+6+7+8)</u>	<u>85 759,08</u>	<u>0,00</u>	<u>85 759,08</u>



Tabela 14

## Zestawienie zobowiązań krótkoterminowych za okres: 01.01.2023 r. - 31.12.2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	do 12 m-cy	pow.12 m-cy	Razem
<b>I.</b>	<b>Bilans otwarcia</b>			
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	237 461,09	70 065,63	397 330,77
	a) krajowe	237 461,09	70 065,63	397 330,77
2.	Dostawy niefakturowane	235,56		1 227,84
3.	Zobowiązania z tytułu opłat eksploat.	29 003,86		31 156,27
4.	Zobowiązania z członk. z innych tyt.	244 096,48		21 664,89
5.	<b>Razem (1+2+3+4)</b>	<b>580 862,62</b>	<b>70 065,63</b>	<b>451 379,77</b>
6.	Rozrachunki publiczno-prawne	23 181,63		6 877,02
7.	Pozostałe rozrachunki	1 741,41		1 335,96
8.	<b><u>Razem (5+6+7)</u></b>	<b><u>535 720,03</u></b>	<b><u>70 065,63</u></b>	<b><u>605 785,66</u></b>
<b>II.</b>	<b>Bilans zamknięcia:</b>			
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	282 479,18	73 188,98	355 668,16
	a) krajowe	282 479,18	73 188,98	355 668,16
2.	Dostawy niefakturowane	5 775,10		5 775,10
3.	Zobowiązania z tytułu opłat eksploat.	49 624,10		49 624,10
4.	Zobowiązania z członk. z innych tyt.	164 628,86		164 628,86
5.	<b>Razem (1+2+3+4)</b>	<b>502 507,24</b>	<b>73 188,98</b>	<b>575 696,22</b>
6.	Rozrachunki publiczno-prawne	24 050,54		24 050,54
7.	Pozostałe rozrachunki	1 686,21		1 686,21
8.	<b><u>Razem (5+6+7)</u></b>	<b><u>528 243,99</u></b>	<b><u>73 188,98</u></b>	<b><u>601 432,97</u></b>

## Zmiany w stanie rozliczeń międzyokresowych za okres: 01.01.2023 r.-31.12.2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	BO	zwiększenia	zmniejszenia	BZ
1.	<u>Czynne rozliczenia</u>	<u>7 594,15</u>	<u>16 805,16</u>	<u>17 842,00</u>	<u>6 557,31</u>
	ubezpieczenia	1 122,08	13 946,00	13 905,84	1 162,24
	licencje na oprogramow.	907,17			907,17
	prenumeraty	590,48	594,46	590,48	594,46
	OC członków zarządu	123,42	1 482,00	1 481,92	123,50
	rozl. centralnego ogrz.	4 145,74		1 158,50	2 987,24
	utrzymanie strony www.	705,26	782,70	705,26	782,70
	awarie -zimna woda	0,00			0,00
	<u>Bierne rozliczenia międzyokresowe</u>				
1.	<u>GZM</u>	<u>163 811,79</u>	<u>132 171,38</u>	<u>163 811,79</u>	<u>132 171,38</u>
	wynik na GZM +(MA)	182 793,38	177 413,38	182 793,88	177 413,38
2.	<u>Wynik na GZM - (WN)</u>	<u>18 981,59</u>	<u>45 242,00</u>	<u>18 981,59</u>	<u>45 242,00</u>
			<b>per saldo 647</b>		<b>132 171,38</b>

Począwszy od roku 2008 rozliczenia z tytułu opłat za używanie mieszkań prowadzone są w ramach każdej nieruchomości, a uzyskane roczne wyniki przenoszone są na konto 647 do rozliczenia w następnym roku.

Wzrost  
7.12.2023

**Zestawienie wyników na GZM za rok 2023**

Lp.	Budynek	GZM	Lużytkowe	garaże, wiaty m.postojowe	Razem
1.	Boya Żeleńskiego 6	-4 044,74		8 021,60	3 976,86
2.	Goldhammera 10	-4 242,96	77 500,99	704,99	73 963,02
3.	Rogoyskiego 25	-761,13	15 921,76		15 160,63
4.	Rogoyskiego 25A	-718,92	15 397,52	-2 293,75	12 384,85
5.	Rogoyskiego 27	-692,87		1 462,73	769,86
6.	Romanowicza 38	-5 162,61	1 627,41		-3 535,20
7.	Romanowicza 38B	-3 512,42	17 397,37		13 884,95
8.	Romnaowicza 40	-3 820,61			-3 820,61
9.	Skargi 27	-2 667,88	677,17	5,18	-1 985,53
10.	Skargi 29	-2 996,77		7,07	-2 989,70
11.	Skargi 31-33	-1 438,81		83,29	-1 355,52
12.	Skargi 32	-1 054,58		61,93	-992,65
13.	Skargi 34-36	-1 901,87		13,14	-1 888,73
14.	Skargi 35	-1 374,81	1 262,79	12,36	-99,66
15.	Skargi 38		18 590,32	0,00	18 590,32
16.	Skargi 42 3/1	2 978,20		2 066,77	5 044,97
17.	Skargi 42 3/2	108,22	12 187,83	-10,72	12 285,33
18.	Wojtarowicza 29	388,11		5,28	393,39
19.	Wojtarowicza 41 3/3	-2 465,74		-71,23	-2 536,97
20.	Wojtarowicza 41 3/4	-1 197,86		-7,91	-1 205,77
21.	Wojtarowicza 42-46	-2 959,67			-2 959,67
22.	Skargi 38 - garaż			-12,70	-12,70
23.	kapliczka-wiata			489,19	489,19
24.	Skargi -garaże, m.post.			-1 831,44	-1 831,44
25.	Rogoyskiego 25 -m.post.			442,16	442,16
	<b>Razem</b>	<b>-37 539,72</b>	<b>160 563,16</b>	<b>9 147,94</b>	<b>132 171,38</b>

Wynik na GZM +	177 413,38
Wynik na GZM -	45 242,00
<u>Pers saldo+</u>	<u>132 171,38</u>



## Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży

Lp.	Tytuł	2022 rok	2023rok
1.	Przychody ze sprzedaży usług	2 831 073,31	3 512 181,13
	w tym: lokale użytkowe	285 190,69	311 287,02
	mieszkania	2 483 771,95	3 126 656,81
	garaże, wiaty	62 110,67	74 237,30
a)	opłaty eksploatacyjne	1 072 067,26	1 186 716,43
	w tym: lokale użytkowe	89 212,56	90 658,44
	mieszkania	961 521,38	1 053 609,23
	garaże, wiaty	21 333,32	42 448,76
b)	centralne ogrzewanie	686 615,11	1 028 293,69
	w tym: lokale użytkowe	30 109,06	42 181,22
	mieszkania	652 028,38	982 247,87
	garaże	4 477,67	3 864,60
c)	podgrzanie wody	288 257,36	500 771,77
	w tym: lokale użytkowe	1 255,18	1 588,64
	mieszkania	287 002,18	499 183,13
d)	zimna woda	296 496,90	297 290,49
	w tym: lokale użytkowe	6 452,98	6 562,32
	mieszkania	290 043,92	290 728,17
e)	abonament TV	12 618,16	12 475,16
	w tym: lokale użytkowe	122,16	122,16
	mieszkania	12 496,00	12 353,00
f)	wywóz śmieci	206 780,62	228 736,44
	w tym: lokale użytkowe	4 700,62	4 606,44
	mieszkania	202 080,00	224 130,00
g)	gaz	27 829,56	32 149,53
	w tym: lokale użytkowe	0,00	0,00
	mieszkania	27 829,56	32 149,53
h)	pożytki mieszkania	19 623,69	21 613,84
2.	Przychody z wynajmu	40 711,56	42 954,24
	w tym: lokale użytkowe	13 110,78	13 742,04
	mieszkania	14 348,01	15 154,56
	garaże, wiaty	13 252,77	14 057,64
3.	Przychody finansowe	15 934,53	25 176,58
4.	Przychody operacyjne	16 804,35	15 078,59
5.	Ogółem przychody	2 883 435,88	3 574 050,14

W419  
F. Reck

**Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem  
dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego – zysku brutto  
za rok 2023**

<b>Lp</b>	<b>Tytuł</b>	<b>kwota</b>
1.	Zysk brutto	188 647,74
2.	Przychody nie stanowiące przychodów podatkowych - odsetki mieszkańcy.	4 034,41
	zysk netto z lat poprzednich na lokalach użytkowych	151 825,76
3.	Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów	190,00
	kary, odsetki budżetowe	0,00
4.	Dochody wolne od podatku	-114 974,01
5.	Straty z lat ubiegłych	0,00
6.	Podstawa opodatkowania w pełnych złotych	73 864,00
7.	Naliczony podatek za rok obrotowy; 9%	6 648,00
8.	Wpłacone zaliczki na podatek dochodowy	6 767,00
9.	Podatek dochodowy:	-119,00
	do zapłaty	0,00
	do zwrotu	119,00

Tabela 19

**Wykaz kosztów wytworzenia na własne potrzeby za okres  
01.01.2023 r. - 31.12.2023 r.**

<b>Lp</b>	<b>Tytuł</b>	<b>2022 rok</b>	<b>2023 rok</b>
1.	Koszty prowadzenia inwestycji	1 500,48	1 500,48
2	Koszty GZM	-11 933,05	-18 981,59
	Razem	-10 432,57	-17 481,11

Tabela 20

## Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych

Lp.	Wyszczególnienie	2022rok	2023 rok
1.	Konserwatorzy	1	1
2.	Sprzatające	3,5	3,5
3.	Stanowiska nierobotnicze	4	4
	<b>Razem</b>	<b>8,5</b>	<b>8,5</b>

Tabela 21

## Zestawienie wynagrodzeń w grupach zawodowych

Lp.	Wyszczególnienie	2022 rok	2023 rok
1.	Konserwatorzy	37 811,19	29 254,44
2.	Sprzatające	127 931,96	148 355,20
3.	Stanowiska nierobotnicze	224 106,31	232 226,93
	<b>Razem wynagrodzenia</b>	<b>389 849,46</b>	<b>409 836,57</b>
4.	Rada Nadzorcza	9 300,00	8 300,00
5.	Płace zlecone	16 751,70	31 862,30
6.	<b>Ogółem</b>	<b>415 901,16</b>	<b>449 998,87</b>

Tarnów, dnia 12.03.2024 r.

Główny Księgowy  
Członek Zarządu  
*Halina Kwiek*  
mgr Halina Kwiek

Prezes Zarządu  
*Jerzy Plachta*  
mgr Jerzy Plachta

