

Tabela nr 1

## Zmiana wartości początkowej i umorzenia środków trwałych

Lp.	nazwa grupy rodzajowej	wartość nabycia / koszt wytworzenia				umorzenie /amortyzacja				wartość netto	
		stan na początek 2021r	zmiany w zwiększenie	ciągu roku zmniejszenie	stan na koniec 2021r	stan na początek 2021	zmiany w zwiększenie	ciągu roku zmniejszenie	stan na koniec 2021r	stan na początek 2021r	stan na koniec 2021r
1	Inne wartości niematerialne i prawne	10 543,01	0,00	0,00	10 543,01	10 543,01	0,00	0,00	10 543,01	0,00	0,00
2	grunty własne										
	grunt os. Skarbowców	393 127,85	0,00	2 383,90	390 743,95					393 127,85	390 743,95
	grunt os. Kluczborska-Wygodna	30 801,61	0,00	434,86	30 366,75					30 801,61	30 366,75
	grunt os. Trzebnicka-Conrada	424 657,78	0,00	337 839,92	86 817,86					0,00	86 817,86
	prawo wieczystego użytkowania gruntu T-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	razem	848 587,24	0,00	340 658,68	507 928,56	0,00	0,00	0,00	0,00	423 929,46	507 928,56
3	Budynki i budowle										
	w tym										
	Budynek mieszkalno-usługowy K-W	329 485,71	0,00	4 673,49	324 812,22	148 098,53	4 918,91	2 141,12	150 876,32	181 387,18	173 935,90
	Budynki mieszkalno-usługowe os T-C	7 510 949,24	0,00	346 805,76	7 164 143,48	2 862 423,21	110 523,88	126 800,86	2 846 146,23	4 648 526,03	4 317 997,25
	budynki mieszkalno-usługowe os Skarbowców	11 936 969,38	0,00	89 453,32	11 847 516,06	4 150 757,54	177 964,72	30 083,86	4 298 638,40	7 786 211,84	7 548 877,66
	razem	19 777 404,33	0,00	440 932,57	19 336 471,76	7 161 279,28	293 407,51	159 025,84	7 295 660,95	12 616 125,05	12 040 810,81
4	Urządzenia techniczne i maszyny	64 305,71	14 363,30	0,00	78 669,01	64 305,71	6 940,24	0,00	71 245,95	0,00	7 423,06
5	pozostałe środki trwałe	33 901,65	2 763,59	3 169,28	33 495,96	33 901,65	2 763,59	3 169,28	33 495,96	0,00	0,00

ogółem 20 734 741,94 17 126,89 784 760,53 19 967 108,30 7 270 029,65 303 111,34 162 195,12 7 410 945,87 13 040 054,51 12 556 162,43

Tabela nr 2

## Dane o strukturze własności majątku

lp	Wyszczególnienie	stan na początek 2021r	zmiany w		stan na koniec 2021r
			zwiększenie	zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6
1	Powierzchnia budynków ogółem	28 104,64	0,00	463,50	27 641,14
	w tym osiedla:				
	Kluczborska-Wygodna	3 862,65	0,00	53,57	3 809,08
	Trzebnicka-Conrada	7 765,34	0,00	326,14	7 439,20
	Skarbowców	16 476,65	0,00	83,79	16 392,86
2	Wartość budynków ogółem	19 777 404,33	0,00	440 932,57	19 336 471,76
	w tym osiedla:				
	Kluczborska-Wygodna	329 485,71	0,00	4 673,49	324 812,22
	Trzebnicka-Conrada	7 510 949,24	0,00	346 805,76	7 164 143,48
	Skarbowców	11 936 969,38	0,00	89 453,32	11 847 516,06
3	Powierzchnia gruntu ogółem	18 136,82	0,00	227,20	17 909,62
	w tym				
	a/ grunt własny	18 136,82	0,00	227,20	17 909,62
	Kluczborska-Wygodna	1 591,69	0,00	22,08	1 569,61
	Trzebnicka- Conrada	3277,5	0,00	137,65	3139,85
	Skarbowców	13 267,63	0,00	67,47	13 200,16
	b/ prawo wieczyste użytkowanie gruntu	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Wartość gruntu ogółem	848 587,24	0,00	340 658,68	507 928,56
	w tym				
	a/ grunt własny	848 587,24	0,00	340 658,68	507 928,56
	Kluczborska-Wygodna	30 801,61	0,00	434,86	30 366,75
	Trzebnicka- Conrada	424 657,78	0,00	337 839,92	86 817,86
	Skarbowców	393 127,85	0,00	2 383,90	390 743,95
	b/ prawo wieczyste użytkowanie gruntu	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 3

Dane o strukturze kapitału / funduszu /

Nazwa funduszu	stan na początek roku	zwiększenia	zmniejszenia	stan na koniec roku	% udział
2	3	4	5	6	7
<b>Fundusze podstawowe</b>					
1. Fundusz udziałowy w tym	<b>33 538,90</b>	<b>29,70</b>	<b>90,00</b>	<b>33 478,60</b>	<b>0,27</b>
os kluczberska-wygodna	1 947,70	29,70	0,00	1 977,40	
os trzebnicka-conrada	5 401,20	0,00	0,00	5 401,20	
os skarbowców	26 190,00	0,00	90,00	26 100,00	
2. Fundusz wkładów budowlanych w tym	<b>13 006 415,82</b>	<b>0,00</b>	<b>578 331,16</b>	<b>12 428 084,66</b>	<b>99,73</b>
os kluczberska-wygodna	205 029,10	0,00	7 716,32	197 312,78	
os trzebnicka-conrada	4 698 677,14	0,00	332 692,01	4 365 985,13	
os skarbowców	8 102 709,58	0,00	237 922,83	7 864 786,75	
<b>Ogółem/ fundusze podstawowe/</b>	<b>13 039 954,72</b>	<b>29,70</b>	<b>578 421,16</b>	<b>12 461 563,26</b>	<b>100,00</b>
<b>Fundusze zapasowe</b>					
1. Fundusz zasobowy w tym	<b>139 273,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139 273,16</b>	<b>62,99</b>
wpisowe	50 160,93	0,00	0,00	50 160,93	
prawo wieczystego użytkowania gruntu	0,00	0,00	0,00	0,00	
pozostałe przychody	89 112,23	0,00	0,00	89 112,23	
2. Fundusz zasobów mieszkaniowych	83 702,78	0,00	1 875,07	81 827,71	37,01
<b>Ogółem / fundusze zapasowe/</b>	<b>222 975,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1 875,07</b>	<b>221 100,87</b>	<b>100,00</b>

Tabela nr 4

## Dane o strukturze funduszy specjalnych

Lp.	Nazwa funduszu	stan na początek roku	zwiększenia	zmniejszenia	stan na koniec roku
1	2	3	4	5	6
I	Fundusz remontowy ogółem w tym:	-553 337,44	1 478 989,23	3 104 725,21	-2 179 073,42
1	osiedle Kluczborska-Wygodna w tym: naliczenie odpisu f.remontowy wykonanie remontu balkonów K-6/15-korekta naprawa dźwigów nadzór inwestorski	200 228,03	99 949,92  99 949,92	12 931,95  -681,15 10 075,20 3 537,90	287 246,00
2	osiedle Trzebnicka-Conrada w tym: naliczenie odpisu f.remontowy premia gwarancyjna koszty obsługi kredytowej wykonanie prac z remontem elewacji zewnętrznej wraz z dociepleniem wykonanie instalacji odgromowej montaż okładziny schodów zewnętrznych remont świetlików dachowych malowanie dachu K.Korzeniowskiego 4-6 malowanie witryn remont pokrycia daszków wiatrolapów uszczelnianie rynien budynku K.Korzeniowskiego 2 naprawa dźwigów pozostałe remonty	-852 633,76	904 023,09  357 458,19 546 564,90	2 687 351,71  81 497,65 2 206 303,14 52 126,21 162 672,66 33 057,78 35 376,00 30 922,41 24 706,46 31 228,42 15 326,00 14 134,98	-2 635 962,38
3	osiedle Skarbowców w tym: naliczenie odpisu f.remontowy wymiana bramy Segment F remonty tarasów + balkony wymiana płytek wejściowych do klatek malowanie bram przejazdowych+malowanie klatek wejściowych pozostałe remonty nadzór inwestorski	61 196,63	475 016,22  475 016,22	404 441,55  5 400,00 308 609,40 41 279,40 11 613,75 2 160,00 35 379,00	131 771,30
4	z poz tytułów	37 871,66	0,00	0,00	37 871,66

Tabela nr 5

## Odpisy aktualizujące należności główne

Lp	Wyszczególnienie odpisów z tytułu	Wielkość		zmniejszenia	odpisów na koniec roku
		na początek roku	0		
1	Należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości	0	0	0	0
2	Należności od dłużników w przypadku odaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości	0	0	0	0
3	Należności kwestionowane przez dłużników oraz z których zapłatą dłużnik zalega w tym				
a/	należności skierowane na drogę postępowania sądowego	0,00	19 521,98	0,00	19 521,98
	w tym				
	lokale mieszkalne	0,00	19 521,98	0,00	19 521,98
	lokale użytkowe	0,00	0	0	0,00
	miejsca postojowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	odbiorcy dz.gospodarcza	0,00	0,00	0,00	0,00
b/	należności, których prawdopodobieństwo ściągnięcia w najbliższym czasie jest znikoma w tym				
	należności zasądzone + zwiększenia	175 427,02	19 593,59	93 805,00	101 215,61
	w tym				
	lokale mieszkalne	134 915,96	6 175,79	69 000,95	72 090,80
	lokale użytkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	miejsca postojowe	10 433,99	2 104,76	12 538,75	0,00
	odbiorcy dz.gospodarcza	30 077,07	11 313,04	12 265,30	29 124,81
c/	odsetki należne na 31-12	636,27	1 224,86	1 793,04	68,09
	w tym				
	lokale mieszkalne	512,86	1 202,07	1 669,63	45,30
	lokale użytkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	miejsca postojowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	odbiorcy dz.gospodarcza	123,41	22,79	123,41	22,79
	Razem	176 063,29	40 340,43	95 598,04	120 805,68

Tabela nr 6

## Podział zobowiązań

Tytuł	do 1 roku		od 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat	
	stan na początek roku 2021	stan na koniec roku 2021	stan na początek roku 2021	stan na koniec roku 2021	stan na początek roku 2021	stan na koniec roku 2021
<b>Zobowiązania długoterminowe</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 312 110,29</b>
1.Wobec jednostek powiązanych			0,00	0,00		
2.Wobec pozostałych jednostek			0,00	0,00		
a/ kredyty i pożyczki w tym:			0,00	0,00	0,00	3 312 110,29
- kredyt na docieplenie budynku Trzebnicka-Conrada			0,00	0,00	1 117 020,53	3 312 110,29
b/ z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			0,00	0,00	0,00	0,00
c/ inne zobowiązania finansowe			0,00	0,00	0,00	0,00
d/ zobowiązania wekslowe			0,00	0,00	0,00	0,00
e/ inne opłata przekształceniowa grunt t-c			0,00	0,00	340 032,63	0,00
<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>871 941,83</b>	<b>1 336 769,50</b>				
1.Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00				
a/ z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00				
b/ inne	0,00	0,00				
2.Wobec pozostałych jednostek	572 645,51	879 880,54				
a/ kredyty i pożyczki	0,00	0,00				
b/ z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00				
c/ inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00				
d/ z tytułu dostaw i usług	218 531,29	523 605,60				
w tym						
rozrachunki z odbiorcami	145,27	145,27				
rozrachunki z tytułu usług	101 584,26	168 340,97				
kaucje gwarancyjne	116 103,73	355 119,36				
dostawy niefakturowane	698,03	0,00				
e/ zobowiązania wobec lokali mieszkalnych i garaży w tym:	126 093,59	143 417,29				
- spółdzielcze własnościowe prawo do lokali- członkowie sp-ni	97 464,92	102 308,23				
- własność lokali członkowie sp-ni	27 369,95	37 116,94				
- własność lokali nie członkowie sp-ni	1 258,72	3 992,12				
f/ zobowiązania wobec lokali użytkowych w tym:	2 391,56	1 551,91				
- spółdzielcze własnościowe prawo do lokali- członkowie sp-ni	2 234,43	1 327,77				
- własność lokali	157,13	224,14				
g/ zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00				
h/ zobowiązania wekslowe	0,00	0,00				
i/ z tytułu podatków,ceł, ubezpieczeń społecznych						
i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych w tym:	38 578,93	46 075,43				
- podatek vat	5 192,00	4 706,00				
- podatek dochodowy od osób fizycznych	2 175,00	3 016,00				
- ubezpieczenia społeczne	12 524,73	14 285,87				
- opłata za wywóz śmieci	17 807,20	24 067,56				
- podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00				
- podatek od nieruchomości i gruntu	880,00	0,00				
- opłata przekształceniowa	0,00	0,00				
j/ z tytułu wynagrodzeń	383,50	0,00				
k/ inne-pozostałe rozrachunki	186 666,64	165 230,31				
3.Fundusze specjalne	299 296,32	456 888,96				
- fundusz remontowy w tym						
os kluczborska-wygodna	200 228,03	287 246,00				
os trzebnicka-conrada	0,00	0,00				
os skarbowców	61 196,63	131 771,30				
z pozostałych tytułów	37 871,66	37 871,66				

Tabela 7

## wyniki na nieruchomościach za 2021

nieruchomość	przychody	koszty	dochód/strata	dochód z tytułu pożytków na nieruchomościach	dochód/strata
<b>osiedle K-W</b>	<b>750 709,18</b>	<b>764 527,71</b>	<b>-13 818,53</b>	<b>5 908,34</b>	<b>-7 910,19</b>
1/ naliczenie opłat	694 785,16	708 599,56	-13 814,40		
a/ lokale mieszkalne	694 785,16	708 599,56	-13 814,40	5 908,34	-7 906,06
-spół prawa członk sp-ni	467 411,32	473 647,54	-6 236,22	3 828,94	-2 407,28
własność członk sp-ni	202 519,89	209 767,51	-7 247,62	1 876,91	-5 370,71
własność nie członk sp-ni	24 853,95	25 184,51	-330,56	202,49	-128,07
2/ opłata za wywóz śmieci	55 924,02	55 928,15	-4,13		
<b>osiedle T-C</b>	<b>1 277 470,91</b>	<b>1 293 656,51</b>	<b>-16 185,60</b>	<b>-578,90</b>	<b>-16 764,50</b>
1/ naliczenie opłat	1 201 020,18	1 217 256,66	-16 236,48		
a/ lokale mieszkalne	1 117 151,14	1 132 874,28	-15 723,14	-552,51	-16 275,65
-spół prawa członk sp-ni	1 012 013,74	1 019 493,42	-7 479,68	-495,02	-7 974,70
własność członk sp-ni	105 137,40	113 380,86	-8 243,46	-57,49	-8 300,95
b/ lokale użytkowe	83 869,04	84 382,38	-513,34	-26,39	-539,73
-spół prawa członk sp-ni	42 161,57	43 743,16	-1 581,59	-26,39	-1 607,98
własność gmina	41 707,47	40 639,22	1 068,25	0,00	1 068,25
2/ opłata za wywóz śmieci	76 450,73	76 399,85	50,88		
<b>osiedle Skarbowców</b>	<b>1 588 207,03</b>	<b>1 644 807,42</b>	<b>-56 600,39</b>	<b>7 204,95</b>	<b>-49 395,44</b>
1/ naliczenie opłat	1 433 766,84	1 490 308,78	-56 541,94		
a/ lokale mieszkalne	1 256 821,29	1 300 086,50	-43 265,21	6 343,03	-36 922,18
-spół prawa członk sp-ni	912 442,77	942 425,94	-29 983,17	4 524,14	-25 459,03
własność członk sp-ni	309 243,89	321 552,31	-12 308,42	1 640,30	-10 668,12
własność nie członk sp-ni	35 134,63	36 108,25	-973,62	178,59	-795,03
b/ lokale użytkowe	15 229,46	16 532,16	-1 302,70	79,26	-1 223,44
-spół prawa członk sp-ni	9 754,62	10 545,38	-790,76	43,47	-747,29
własność członk sp-ni	5 474,84	5 986,78	-511,94	35,79	-476,15
c/ miejsca postojowe	161 716,09	173 690,12	-11 974,03	782,66	-11 191,37
-spół prawa członk sp-ni	158 592,73	170 294,16	-11 701,43	763,09	-10 938,34
własność członk sp-ni	3 123,36	3 395,96	-272,60	19,57	-253,03
2/ opłata za wywóz śmieci	154 440,19	154 498,64	-58,45		
<b>RAZEM</b>	<b>3 616 387,12</b>	<b>3 702 991,64</b>	<b>-86 604,52</b>	<b>12 534,39</b>	<b>-74 070,13</b>