

|     |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 9)  | Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych, rezerwowych oraz kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym; | Zestawienie zmian w kapitale (Funduszu) własnym prezentuje zmiany jakie nastąpiły w 2021 r |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
| 10) | Propozycje do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy                                                                                                                                                                                    | l.p.                                                                                       | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kwota        |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.                                                                                         | Nierozliczony wynik z lat ubiegłych ( w tym skutki korekty błędu)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 616 108,48 |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.                                                                                         | Zysk netto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 101 966,50 |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                             | 3.                                                                                         | Proponowany podział zysku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 718 074,98 |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                             | a)                                                                                         | odzyskanie funduszu zasobowego z tytułu wynajmu lokali sfinansowanych z tego funduszu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 365 042,53   |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                             | b)                                                                                         | zwiększenie kapitału zasobowego i zasobów mieszkaniowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 566 982,14 |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                             | c)                                                                                         | pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości -<br>pożytki nieruchomości wspólnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 83 262,41    |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                             | d)                                                                                         | zwiększenie funduszu remontowego w tym :<br>a) korekta funduszu remontowego w nieruchomości Skołyszyn 322 w wysokości : -1 015,54 zł,<br>b) zwiększenie funduszu remontowego lokalu mieszkalnego 3 Maja 31/23 związanego z przeprowadzonym remontem w wysokości 10 938, 79 zł.<br>c) zwiększenie funduszu remontowego lokali mieszkalnych Krasińskiego 17/1 i 5 za sprzedaż okien z demontażu w wysokości 105,08 zł.,<br>d) zwiększenie funduszu remontowego nieruchomości Mickiewicza 5 i 5a z tytułu zbycia dokumentacji technicznej węzła cwu i co w wysokości 2 590,00 zł. | 12 618,33    |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                             | e)                                                                                         | zasilenie funduszy specjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 92 202,00    |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                             | f)                                                                                         | pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem lokali mieszkalnych nie<br>zasiedlonych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 21 628,53    |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                             | g)                                                                                         | pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wyposażonych<br>w ciemne kuchnie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 42 615,75    |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                             | h)                                                                                         | pokrycie części kosztów związanych eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości i<br>dodatkową rezerwą związaną z trudną sytuacją w kraju, w zakresie obciążającym członków<br>dla pokrycia wydatków lokali mieszkalnych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 524 351,23   |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                             | i)                                                                                         | pokrycie wydatków związanych z wymianą wodomierzy i ciepłomierzy w mieszkaniach<br>najemców                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9 372,06     |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                            |                                                                     |                  |               |                  |                       |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|------------------|-----------------------|
| 11) | Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym                                                                                                         | Wyszczególnienie                                                                           | Stan na 01.01.2021 r.                                               | Zwiększenie      | Wykorzystanie | Rozwiązanie      | Stan na 31.12.2021 r. |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                  | Z tytułu podatku dochodowego odroczonego                                                   | 629,85                                                              | 554,94           |               | 0,00             | 1 184,79              |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                  | Rezerwy długoterminowe                                                                     | 0,00                                                                | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 0,00                  |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                  | na świadczenia emerytalne i podobne                                                        |                                                                     |                  |               |                  |                       |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                  | na pozostałe koszty                                                                        |                                                                     |                  |               |                  |                       |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                  | Rezerwy krótkoterminowe                                                                    | 83 984,50                                                           | 42 535,05        | 0,00          | 76 037,55        | 50 482,00             |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                  | na świadczenia emerytalne i podobne                                                        | 77 984,50                                                           | 36 535,05        | 0,00          | 76 037,55        | 38 482,00             |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                  | na pozostałe koszty                                                                        | 6 000,00                                                            | 6 000,00         |               |                  | 12 000,00             |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Ogółem rezerwy</b>                                                                      | <b>84 614,35</b>                                                    | <b>42 535,05</b> | <b>0,00</b>   | <b>76 037,55</b> | <b>51 666,79</b>      |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                            |                                                                     |                  |               |                  |                       |
| 12) | Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:<br>a) do 1 roku<br>b) powyżej 1 roku do 3 lat<br>c) powyżej 3 lat do 5 lat<br>d) powyżej 5 lat                 | Zobowiązania długoterminowe                                                                |                                                                     |                  |               |                  | Stan na 31.12.2021 r. |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                  | -                                                                                          |                                                                     |                  |               |                  | 0,00                  |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                  | -                                                                                          |                                                                     |                  |               |                  | 1 627 006,72          |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                  | -                                                                                          |                                                                     |                  |               |                  | 954 960,44            |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                  | Kredyty i pożyczki długoterminowe                                                          |                                                                     |                  |               |                  | 644 028,21            |
|     | a) powyżej 5 lat                                                                                                                                                                                                                                 | Inne zobowiązania długoterminowe - kaucje                                                  |                                                                     |                  |               |                  | 629 102,92            |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Ogółem zobowiązania długoterminowe</b>                                                  |                                                                     |                  |               |                  | <b>3 855 098,29</b>   |
| 13) | Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń;                                                                                                                                 | W Spółdzielni w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zobowiązania zabezpieczone na majątku |                                                                     |                  |               |                  |                       |
| 14) | Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie; | 1.                                                                                         | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe czynne:                  |                  |               |                  | <b>4 459 099,57</b>   |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                  | a)                                                                                         | Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym :                  |                  |               |                  | <b>4 459 099,57</b>   |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                  | -                                                                                          | Rozliczenie funduszu remontowego - saldo WN                         |                  |               |                  | 3 413 524,79          |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                  | -                                                                                          | Podatek VAT do rozliczenia w następnym okresie                      |                  |               |                  | 50 883,93             |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                  | -                                                                                          | Inne rozliczenia międzyokresowe, przeglądy wieloletnie, prenumerata |                  |               |                  | 303 957,79            |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                  | -                                                                                          | Niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości GZM              |                  |               |                  | 690 733,06            |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                  | b)                                                                                         | Pozostałe rozliczenia międzyokresowe                                |                  |               |                  | <b>0,00</b>           |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                            | <b>Razem</b>                                                        |                  |               |                  |                       |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                  | 2.                                                                                         | Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:                       |                  |               |                  | <b>3 625 380,32</b>   |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                  | -                                                                                          | VAT przyszłych okresów                                              |                  |               |                  | 80,77                 |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                  | -                                                                                          | Nadwyżka na energii cieplnej                                        |                  |               |                  | 1 504 465,23          |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                  | -                                                                                          | Inne rozliczenia międzyokresowe                                     |                  |               |                  | 2 276,43              |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                  | -                                                                                          | Nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości GZM              |                  |               |                  | 2 118 557,89          |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                 |       |                 |                    |                 |                    |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| 15) | Powiązanie między pozycjami bilansu, w przypadku gdy składnik aktywów lub pasywów jest wykazany w więcej niż jednej pozycji bilansu, jego powiązanie między tymi pozycjami; dotyczy to w szczególności podziału należności i zobowiązań na część długoterminową i krótkoterminową; | Wyszczególnienie |                 | Konto | Kwota           | Pozycja w bilansie | Kwota           | Pozycja w bilansie |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | L.p.             | Kwota razem     |       | AKTYWA          |                    | PASYWA          |                    |
|     | Fundusz remontowy                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1)               | 4 547 238,20    | 856   | 4 547 238,20    | A.III.3            |                 |                    |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  | 3 413 524,79    | 856   | 3 413 524,79    | B.IV.a)            |                 |                    |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  | 13 151 221,96   |       |                 |                    | 13 151 221,96   | B.III.3            |
|     | Nadwyżka kosztów nad przychodami z tytułu eksploatacji i utrzymania nieruchomości                                                                                                                                                                                                  | 2)               | 690 733,06      | 647   | 690 733,06      | B.IV.e)            |                 |                    |
|     | Nadwyżka przychodów nad kosztami z tytułu eksploatacji i utrzymania nieruchomości                                                                                                                                                                                                  | 3)               | 2 118 557,89    | 648   |                 |                    | 2 118 557,89    | B.IV.2             |
|     | Kredyty termomodernizacyjne i remontowe                                                                                                                                                                                                                                            | 4)               | 4 486 080,37    | 138   |                 |                    | 3 225 995,37    | B.II.3.a)          |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                 |       |                 |                    | 1 260 085,00    | B.III.2.a)         |
|     | Rozrachunki z pozostałych tytułów                                                                                                                                                                                                                                                  | 5)               | 1 778 342,44    | 208   | 39 231,99       | B.II.2.a)          |                 |                    |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                 |       | 1 321 242,83    | A.III.3)           |                 |                    |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                 |       | 417 867,62      |                    |                 |                    |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  | 629 102,92      |       |                 |                    | 629 102,92      | B.II.3.e)          |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  | 1 504 465,23    |       |                 |                    | 1 504 465,23    | B.IV.3.b)          |
|     | Inne rozliczenia międzyokresowe                                                                                                                                                                                                                                                    | 6)               | 275 475,92      | 649   |                 |                    | 275 475,92      | B.III.3.e)         |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  | 303 957,79      |       | 303 957,79      | B.IV.c)            |                 |                    |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  | 38 482,00       |       |                 |                    | 38 482,00       | B.I.2.b)           |
|     | Rozliczenia międzyokresowe przychodów                                                                                                                                                                                                                                              | 7)               | 12 000,00       | 845   |                 |                    | 12 000,00       | B.I.3.b)           |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  | 2 276,43        |       |                 |                    | 2 276,43        | B.IV.3.b)          |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  | 478 944,45      |       |                 |                    | 478 944,45      | B.III.2.i)         |
|     | a) Składniki aktywów wykazywane w więcej niż w jednej pozycji bilansu :                                                                                                                                                                                                            | L.p.             | Kwota razem     | Konto | Kwota           | Długoterminowe     | Kwota           | Krótkoterminowe    |
|     | Należności związane z remontem nieruchomości - wydatki z funduszu remontowego                                                                                                                                                                                                      | 1)               | 6 639 520,16 zł | 856   | 3 225 995,37 zł | Długoterminowe     |                 |                    |
|     | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe - saldo Wn funduszu remontowego                                                                                                                                                                                                         |                  |                 |       |                 |                    | 3 413 524,79 zł | Krótkoterminowe    |
|     | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe - nadwyżka kosztów nad przychodami z tytułu eksploatacji i utrzymania nieruchomości                                                                                                                                                     | 2)               | 690 733,06 zł   | 647   |                 |                    | 690 733,06 zł   | Krótkoterminowe    |
|     | Rozrachunki z pozostałych tytułów                                                                                                                                                                                                                                                  | 3)               | 1 778 342,44 zł | 208   | 1 321 242,83 zł |                    | 457 099,61 zł   | Krótkoterminowe    |
|     | Inne rozliczenia międzyokresowe - prenumerata, przeglądy pięcioletnie                                                                                                                                                                                                              | 4)               | 303 957,79 zł   | 649   |                 |                    | 303 957,79 zł   | Krótkoterminowe    |
|     | b) Składniki pasywów wykazywane w więcej niż w jednej pozycji bilansu :                                                                                                                                                                                                            | L.p.             | Kwota razem     | Konto | Kwota           | Długoterminowe     | Kwota           | Krótkoterminowe    |
|     | Kredyty termomodernizacyjne i remontowe                                                                                                                                                                                                                                            | 1)               | 4 486 080,37 zł | 138   | 3 225 995,37 zł | Długoterminowe     |                 |                    |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                 |       |                 |                    | 1 260 085,00 zł | Krótkoterminowe    |
|     | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe - nadwyżka przychodów nad kosztami z tytułu eksploatacji i utrzymania nieruchomości                                                                                                                                                     | 2)               | 2 118 557,89 zł | 648   |                 |                    | 2 118 557,89 zł | Krótkoterminowe    |
|     | Rozrachunki z pozostałych tytułów                                                                                                                                                                                                                                                  | 3)               | 2 409 044,07 zł | 208   | 629 102,92 zł   | Długoterminowe     |                 |                    |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                 |       |                 |                    | 275 475,92 zł   | Krótkoterminowe    |
|     | Inne rozliczenia międzyokresowe - inne zobowiązania finansowe                                                                                                                                                                                                                      | 4)               | 50 482,00 zł    | 649   |                 |                    | 1 504 465,23 zł | Krótkoterminowe    |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                 |       | 50 482,00 zł    | Długoterminowe     |                 |                    |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16) | Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez spółdzielnię gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku spółdzielni oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń; odrębnie należy wykazać informacje dotyczące zobowiązań warunkowych w zakresie emerytur i podobnych świadczeń oraz wobec jednostek powiązanych lub stowarzyszonych;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | W Spółdzielni w okresie sprawozdawczym nie występują zobowiązania warunkowe                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 17) | W przypadku gdy składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi są wyceniane według wartości godziwej:<br>a) istotne założenia przyjęte do ustalenia wartości godziwej, w przypadku gdy dane przyjęte do ustalenia tej wartości nie pochodzą z aktywnego rynku,<br>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,<br>c) tabelę zmian w kapitale (funduszu) z aktualizacji wyceny obejmującą stan kapitału (funduszu) na początek i koniec okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i zmniejszenia w ciągu roku obrotowego.<br>17a) informacje o dochodach z tytułu ukrytych zysków w rozumieniu art.28m ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych(Dz. U. z 2020 r. poz. 1406,1492,1565,2122 i 2123) - w przypadku podatników opodatkowanych ryczałtem od dochodu spółek kapitałowych, | W Spółdzielni nie występują zdarzenia z punktu a , b i c                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 18) | Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT, o którym mowa w ;<br>a) art.62a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe ( Dz. U. z 2020 r, poz 1896)<br><br>b) art..3b, ust. 1 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1643 i 1639)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <div>Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT na 31 grudnia 2021 r. w kwocie 264,66 zł występują na rachunku nr 53 1020 2964 0000 6602 0154 8387 w Banku PKO BP I Oddział w Jaśle</div> <div>W Spółdzielni na 31.12.2021 r. nie wystąpiły środki pieniężne na rachunkach VAT w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych</div> |
| 19) | Liczba akcji obejmowanych przez akcjonariuszy w prostej spółce akcyjnej w zamian za wkłady niepieniężne, których przedmiotem jest prawo niezbywalne lub świadczenie pracy lub usług,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nie dotyczy Spółdzielni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |