

BILANS

Sporządzony na dzień: 2025-12-31

Jednostka obliczeniowa: złoty

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na	
		2025-12-31	2024-12-31
A	Aktywa razem	62 254 566,57	62 359 132,34
A.A	Aktywa trwałe	40 665 537,62	42 406 643,98
A.A.I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A.A.I.1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
A.A.I.2	Wartość firmy	0,00	0,00
A.A.I.3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A.A.I.4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A.A.II	Rzeczowe aktywa trwałe	40 663 148,62	42 404 254,98
A.A.II.1	Środki trwałe	40 663 148,62	42 404 254,98
A.A.II.1.A	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	9 224 714,59	9 299 620,04
A.A.II.1.B	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	30 878 003,24	32 445 435,84
A.A.II.1.C	urządzenia techniczne i maszyny	382 741,91	439 900,79
A.A.II.1.D	środki transportu	109 368,98	129 967,70
A.A.II.1.E	inne środki trwałe	68 319,90	89 330,61
A.A.II.2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
A.A.II.3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
A.A.III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
A.A.III.1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
A.A.III.2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A.A.III.3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
A.A.IV	Inwestycje długoterminowe	2 389,00	2 389,00
A.A.IV.1	Nieruchomości	0,00	0,00
A.A.IV.2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A.A.IV.3	Długoterminowe aktywa finansowe	2 389,00	2 389,00
A.A.IV.3.A	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
A.A.IV.3.A.1	– udziały lub akcje	0,00	0,00
A.A.IV.3.A.2	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.A.IV.3.A.3	– udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.A.IV.3.A.4	– inne długoterminowe aktyw finansowe	0,00	0,00
A.A.IV.3.B	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A.A.IV.3.B.1	– udziały lub akcje	0,00	0,00
A.A.IV.3.B.2	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.A.IV.3.B.3	– udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.A.IV.3.B.4	– inne długoterminowe aktyw finansowe	0,00	0,00
A.A.IV.3.C	w pozostałych jednostkach	2 389,00	2 389,00
A.A.IV.3.C.1	– udziały lub akcje	2 389,00	2 389,00
A.A.IV.3.C.2	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na	
		2025-12-31	2024-12-31
A.A.IV.3.C.3	– udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.A.IV.3.C.4	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.A.IV.4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
A.A.V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
A.A.V.1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
A.A.V.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
A.B	Aktywa obrotowe	21 589 028,95	19 952 488,36
A.B.I	Zapasy	2 508 681,72	4 395 827,02
A.B.I.1	Materiały	2 494 987,45	4 391 969,71
A.B.I.2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
A.B.I.3	Produkty gotowe	0,00	0,00
A.B.I.4	Towary	0,00	0,00
A.B.I.5	Zaliczki na dostawy i usługi	13 694,27	3 857,31
A.B.II	Należności krótkoterminowe	1 814 430,64	1 560 864,49
A.B.II.1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
A.B.II.1.A	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty :	0,00	0,00
A.B.II.1.A.1	– do 12 miesięcy	0,00	0,00
A.B.II.1.A.2	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
A.B.II.1.B	Inne	0,00	0,00
A.B.II.2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A.B.II.2.A	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty :	0,00	0,00
A.B.II.2.A.1	– do 12 miesięcy	0,00	0,00
A.B.II.2.A.2	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
A.B.II.2.B	inne	0,00	0,00
A.B.II.3	Należności od pozostałych jednostek	1 814 430,64	1 560 864,49
A.B.II.3.A	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 601 691,66	1 340 557,92
A.B.II.3.A.1	– do 12 miesięcy, w tym:	1 601 691,66	1 340 557,92
A.B.II.3.A.1_PU.1	od osób uprawnionych	1 049 239,33	881 698,45
A.B.II.3.A.2	– powyżej 12 miesięcy, w tym:	0,00	0,00
A.B.II.3.A.2_PU.1	od osób uprawnionych		
A.B.II.3.B	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	12 299,15	25 925,24
A.B.II.3.C	Inne	200 439,83	194 381,33
A.B.II.3.D	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
A.B.III	Inwestycje krótkoterminowe	11 938 609,61	8 196 049,43
A.B.III.1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 938 609,61	8 196 049,43
A.B.III.1.A	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
A.B.III.1.A.1	– udziały lub akcje	0,00	0,00
A.B.III.1.A.2	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.B.III.1.A.3	– udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.B.III.1.A.4	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.B.III.1.B	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
A.B.III.1.B.1	– udziały lub akcje	0,00	0,00

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na	
		2025-12-31	2024-12-31
A.B.III.1.B.2	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.B.III.1.B.3	– udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.B.III.1.B.4	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.B.III.1.C	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	11 938 609,61	8 196 049,43
A.B.III.1.C.1	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	8 835 280,84	3 581 624,77
A.B.III.1.C.2	– inne środki pieniężne	3 003 328,77	4 514 424,66
A.B.III.1.C.3	– inne aktywa pieniężne	100 000,00	100 000,00
A.B.III.2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
A.B.IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe:	5 327 306,98	5 799 747,42
A.B.IV_PU.1	– niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	561 587,58	821 708,08
A.B.IV_PU.2	– rozliczenia międzyokresowe-fundusz remontowy	4 450 021,24	4 044 318,33
A.B.IV_PU.3	– pozostałe rozliczenia międzyokresowe	315 698,16	933 721,01
A.C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
A.D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
P	Pasywa razem	62 254 566,57	62 359 132,34
P.A	Kapitał (fundusz) własny	37 803 277,48	39 186 448,84
P.A.I	Kapitał (fundusz) podstawowy	34 057 193,46	35 529 774,73
P.A.I_PU.1	Fundusz udziałowy	756 373,91	756 373,91
P.A.I_PU.2	Fundusz wkładów mieszkaniowych	547 689,85	575 450,61
P.A.I_PU.3	Fundusz wkładów budowlanych	32 753 129,70	34 197 950,21
P.A.II	Kapitał (fundusz) zasobowy	3 655 044,38	3 841 884,71
P.A.II.1	– nadwyżka w wartości sprzedaży (w wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
P.A.III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	2 047,02	2 047,02
P.A.III.1	– z tytułu aktualizacji w wartości godziwej	0,00	0,00
P.A.IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
P.A.IV.1	– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
P.A.IV.2	– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
P.A.V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 680 687,00	- 1 080 687,00
P.A.VI	Zysk (strata) netto	769 679,62	893 429,38
P.A.VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (w ilość ujemna)	0,00	0,00
P.B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	24 451 289,09	23 172 683,50
P.B.I	Rezerwy na zobowiązania	1 552 435,00	1 455 417,00
P.B.I.1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
P.B.I.2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 552 435,00	1 455 417,00
P.B.I.2.1	– długoterminowa	1 305 033,00	1 298 545,00
P.B.I.2.2	– krótkoterminowa	247 402,00	156 872,00
P.B.I.3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
P.B.I.3.1	– długoterminowe	0,00	0,00
P.B.I.3.2	– krótkoterminowe	0,00	0,00
P.B.II	Zobowiązania długoterminowe	5 510 994,17	5 976 800,88
P.B.II.1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
P.B.II.2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na	
		2025-12-31	2024-12-31
P.B.II.3	Wobec pozostałych jednostek	5 510 994,17	5 976 800,88
P.B.II.3.A	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
P.B.II.3.B	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
P.B.II.3.C	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
P.B.II.3.D	zobowiązania w ekslocie	0,00	0,00
P.B.II.3.E	inne	5 510 994,17	5 976 800,88
P.B.III	Zobowiązania krótkoterminowe	13 084 124,40	12 079 516,52
P.B.III.1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
P.B.III.1.A	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
P.B.III.1.A.1	– do 12 miesięcy	0,00	0,00
P.B.III.1.A.2	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
P.B.III.1.B	Inne	0,00	0,00
P.B.III.2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
P.B.III.2.A	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności :	0,00	0,00
P.B.III.2.A.1	– do 12 miesięcy	0,00	0,00
P.B.III.2.A.2	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
P.B.III.2.B	inne	0,00	0,00
P.B.III.3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	7 777 325,33	7 142 291,64
P.B.III.3.A	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
P.B.III.3.B	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
P.B.III.3.C	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
P.B.III.3.D	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności :	5 618 484,63	5 066 946,83
P.B.III.3.D.1	– do 12 miesięcy	5 317 006,13	4 773 447,97
P.B.III.3.D.2	– powyżej 12 miesięcy	301 478,50	293 498,86
P.B.III.3.E	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
P.B.III.3.F	zobowiązania w ekslocie	0,00	0,00
P.B.III.3.G	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	806 621,60	803 233,44
P.B.III.3.H	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
P.B.III.3.I	inne	1 352 219,10	1 272 111,37
P.B.III.4	Fundusze specjalne	5 306 799,07	4 937 224,88
P.B.III.4_PU.1	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	405 689,48	340 673,33
P.B.III.4_PU.2	fundusz remontowy	4 901 109,59	4 596 551,55
P.B.IV	Rozliczenia międzyokresowe	4 303 735,52	3 660 949,10
P.B.IV.1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
P.B.IV.2_PU.1	Nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	1 347 371,57	1 108 286,28
P.B.IV.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	2 956 363,95	2 552 662,82
P.B.IV.2.1	– długoterminowe	2 534 323,46	2 552 662,82
P.B.IV.2.2	– krótkoterminowe	422 040,49	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
SPÓŁDZIELNI

Luiza Wilk

Z-ca PREZESA ZARZĄDU
ds. Technicznych

Mirosław Tuziak

PREZES ZARZĄDU

Łucjan Mróz