

Bilans

Sporządzony na dzień: 2025-12-31

Jednostka obliczeniowa: złoty

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Aktywa razem	135 229 232,84	138 771 772,37
Aktywa trwałe	82 700 586,33	85 147 656,72
Wartości niematerialne i prawne	830 692,54	893 428,90
Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
Wartość firmy	0,00	0,00
Inne wartości niematerialne i prawne	830 692,54	893 428,90
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Rzeczowe aktywa trwałe	79 506 861,55	81 604 363,35
Środki trwałe	76 689 351,95	79 303 364,38
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	21 206 337,64	21 254 529,98
budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	54 010 664,53	56 357 779,68
urządzenia techniczne i maszyny	938 208,81	1 032 493,34
środki transportu	269 096,36	354 084,41
inne środki trwałe	265 044,61	304 476,97
Środki trwałe w budowie	2 650 204,31	2 133 693,68
Zaliczki na środki trwałe w budowie	167 305,29	167 305,29
Należności długoterminowe	2 336 232,24	2 623 064,47
Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Od pozostałych jednostek	2 336 232,24	2 623 064,47
Inwestycje długoterminowe	26 800,00	26 800,00
Nieruchomości	0,00	0,00
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Długoterminowe aktywa finansowe	26 800,00	26 800,00
w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach	26 800,00	26 800,00
– udziały lub akcje	26 800,00	26 800,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Aktywa obrotowe	52 181 641,76	53 199 222,00
Zapasy	997 033,97	722 253,72
Materiały	968 113,97	659 422,46
Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
Produkty gotowe	0,00	0,00
Towary	0,00	0,00
Zaliczki na dostawy i usługi	28 920,00	62 831,26
Należności krótkoterminowe	9 035 128,99	9 596 706,31
Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty :	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00
Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
inne	0,00	0,00
Należności od pozostałych jednostek	9 035 128,99	9 596 706,31
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 656 671,93	2 421 817,80
– do 12 miesięcy, w tym:	1 322 336,14	1 954 231,03
- należności od osób uprawnionych:	6 883 829,91	6 558 622,70
-- lokale mieszkalne	6 843 457,79	6 505 671,73
-- lokale użytkowe	40 372,12	52 950,97
– powyżej 12 miesięcy, w tym:	334 335,79	467 586,77
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	37 732,97	35 127,22
Inne	456 894,18	581 138,59
dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
Inwestycje krótkoterminowe	39 048 223,15	38 589 384,83
Krótkoterminowe aktywa finansowe	39 048 223,15	38 589 384,83
w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00

	Rok bieżący	Rok poprzedni
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	39 048 223,15	38 589 384,83
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	39 024 521,14	38 571 314,25
– inne środki pieniężne	0,00	0,00
– inne aktywa pieniężne	23 702,01	18 070,58
Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 101 255,65	4 290 877,14
- - nadwyżka kosztów nad przychodami z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	539 352,21	683 520,78
- - Fundusz Remontowy	2 512 825,83	3 560 065,83
- - pozostałe rozliczenia międzyokresowe	49 077,61	47 290,53
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	347 004,75	424 893,65
Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Pasywa razem	135 229 232,84	138 771 772,37
Kapitał (fundusz) własny	87 008 137,64	89 010 864,35
Kapitał (fundusz) podstawowy	38 208 608,87	39 996 014,91
- Fundusz udziałowy	822 906,56	836 090,56
- Fundusz wkładów mieszkaniowych	58 147,10	60 832,07
- Fundusz wkładów budowlanych	37 327 555,21	39 099 092,28
Kapitał (fundusz) zapasowy w tym:	43 816 472,23	43 460 198,87
Fundusz zasobowy	43 816 472,23	43 460 198,87
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	383 776,40
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
Zysk (strata) netto	4 983 056,54	5 170 874,17
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	48 221 095,20	49 760 908,02
Rezerwy na zobowiązania	886 707,00	1 124 506,00
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	886 707,00	1 124 506,00
– długoterminowa	0,00	0,00
– krótkoterminowa	886 707,00	1 124 506,00
Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
– długoterminowe	0,00	0,00
– krótkoterminowe	0,00	0,00
Zobowiązania długoterminowe	640 797,54	631 293,57
Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Wobec pozostałych jednostek	640 797,54	631 293,57
kredyty i pożyczki	25 908,33	101 034,84
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
zobowiązania wekslowe	0,00	0,00

	Rok bieżący	Rok poprzedni
inne	614 889,21	530 258,73
Zobowiązania krótkoterminowe	44 305 110,74	46 401 186,41
Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności :	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
inne	0,00	0,00
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	26 374 759,11	32 044 669,20
kredyty i pożyczki	84 064,76	153 989,99
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności :	19 086 204,73	24 603 453,90
– do 12 miesięcy	19 086 204,73	24 603 453,90
- Zobowiązania wobec osób uprawnionych	0,00	0,00
- - zobowiązania wobec osób uprawnionych gzm	0,00	0,00
- - zobowiązania wobec osób uprawnionych - lok. użytkowe	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3 283 031,60	2 826 338,70
z tytułu wynagrodzeń	274 722,73	1 160 000,00
z tytułu zwrotu wkładów	0,00	0,00
z tytułu wniesionych wkładów	0,00	0,00
inne	3 646 735,29	3 300 886,61
Fundusze specjalne	17 930 351,63	14 356 517,21
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	329 044,29	279 819,12
- fundusz remontowy	17 601 307,34	14 076 698,09
Rozliczenia międzyokresowe	2 388 479,92	1 603 922,04
Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
Nadwyżka przychodów nad kosztami z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	2 056 416,23	1 313 387,67
Inne rozliczenia międzyokresowe	332 063,69	290 534,37
– długoterminowe	151 293,01	160 063,75
– krótkoterminowe	180 770,68	130 470,62

Lista złożonych podpisów:

2026-03-17 12:44 EWA BANDAREK - Certum QCA G3 R35

2026-03-17 13:16 Teresa Masny; Spółdzielnia Mieszkaniowa Nadodrze w Głogowie - Certum QCA G3 R35

2026-03-17 13:21 BEATA BORZĘCKA; SM NADODRZE - Certum QCA 2017

2026-03-17 13:24 Waldemar Figura - Certum QCA G3 R35