

B I L A N S sporządzony na dzień 31.12. 2025r

AKTYWA	Stan na dzień kończący		PASywa	Stan na dzień kończący	
	rok bieżący 2025	rok poprzedni 2024		rok bieżący 2025	rok poprzedni 2024
A. AKTYWA TRWAŁE	1 943 490,95	1 960 332,95	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	1 862 456,89	1 862 456,89
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 862 456,89	1 862 456,89
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 881 736,95	1 881 736,95	1. Fundusz udziałowy	9 921,30	9 921,30
I. Środki trwałe	1 881 736,95	1 881 736,95	2. Fundusz Zasobowy, Wkładów, Umorzeń wkładów. Wzorzystości wkładów w tym:	1 852 535,59	1 852 535,59
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	102 467,60	102 467,60	a) fundusz wkładów mieszkaniowych	0,00	0,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 779 269,35	1 779 269,35	b) fundusz wkładów budowlanych	1 790 078,34	1 790 078,34
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	II. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
d) środki transportu			1. z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	0,00	0,00	III. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	
2. środki trwałe w budowie	0,00	0,00	IV. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	61 754,00	78 596,00	V. Zysk (strata) netto	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	VI. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
1. Nieruchomości			B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	578 541,34	645 436,17
2. Wartości niematerialne i prawne			I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe			1. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne.		
• udziały lub akcje			2. Pozostałe rezerwy		
• inne papiery wartościowe			II. Zobowiązania długoterminowe	61 754,00	78 596,00
• udzielone pożyczki			a) kredyty i pożyczki	61 754,00	78 596,00
• inne długoterminowe aktywa finansowe			odsetki budżetowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe			kredyt obrotowy	61 754,00	78 596,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			c) Inne zobowiązania finansowe		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			d) inne		
B. AKTYWA OBROTOWE	497 507,28	547 560,11	III. Zobowiązania krótkoterminowe	348 495,12	380 235,77
I. Zapasy			1. Zobowiązania krótkoterminowe w tym:	189 787,63	168 714,37
II. Należności krótkoterminowe	15 508,47	27 844,15	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00	b) Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
* do 12 miesięcy	0,00	0,00	c) z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności	106 451,04	88 398,63
* powyżej 12 miesięcy			* do 12 miesięcy	106 451,04	88 398,63
b) z tytułu podatku, dotacji, ceł, ubezpieczeń społ. i zdrow. oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00	* powyżej 12 miesięcy		
c) od lokatorów	15 508,47	27 844,15	d) zaliczki otrzymane na dostawy		
d) inne	0,00	0,00	e) zobowiązania wekslowe		
III. Inwestycje krótkoterminowe	455 600,01	492 833,44	f) z tyt .podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	6 139,42	5 887,37
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	455 600,01	492 833,44	g) z tyt. wynagrodzen	0,00	0,00
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	455 600,01	492 833,44	h) wobec lokatorów	77 197,17	74 428,37
• środki pieniężne w kasie i na rachunku	455 600,01	492 833,44	i) inne	0,00	0,00
• inne środki pieniężne			2. Fundusze specjalne w tym:	158 707,49	211 521,40
• inne aktywa pieniężne			a) Fundusz remontowy	158 707,49	211 521,40
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	26 398,80	26 882,52	b) Inne fundusze specjalne		
a) krótkoterminowe (647)	26 398,80	26 882,52	IV. Rozliczenia międzyokresowe	168 292,22	186 604,40
b) krótkoterminowe (856-saldo Wn Funduszu remontowego)	0,00	0,00	• krótkoterminowe (647)	0,00	0,00
c) Nadwyżka kosztów nad przychodami nieruchomości dotycząca GZM			• krótkoterminowe nadwyżka przychodów nad kosztami nieruchomości dotycząca GZM	147 332,43	156 309,51
C. NALEŻNE WPLATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	0,00	0,00	• inne krótkoterminowe	20 959,79	30 294,89
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	0,00	0,00	• długoterminowe		
AKTYWA RAZEM	2 440 998,23	2 507 893,06	PASywa RAZEM	2 440 998,23	2 507 893,06

Świnoujście, dnia 17.02.2026r

Sporządziła: Agata Ciurysek

GŁÓWNY KASJER

Agata Ciurysek

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI:

1. Prezes Zarządu - Henryk Dyrda

2. Członek Zarządu - Jolanta Lazer

