

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA ZWIĄZKOWIEC
ul. Kiepur 53, 58-506 Jelenia Góra

AKTYWA-NAZWA POZYCJI	31.12.2025	31.12.2024
A. AKTYWA TRWAŁE	14 006 392,83	14 672 480,14
I. Wartości nienaturalne i prawne	0,00	120,84
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematuralne i prawne	0,00	120,84
4. Zaliczki na poczet wartości niematuralnych i prawnych	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	14 006 392,83	14 672 359,30
1. Środki trwałe	14 006 392,83	14 672 359,30
a) grunty w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu	2 862 107,72	2 932 636,06
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11 144 285,11	11 738 532,54
c) budowle	0,00	0,00
d) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	1 190,70
e) środki transportu	0,00	0,00
f) inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematuralne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	2 284 516,80	2 020 313,24
I. Zapasy	476,01	476,01
1. Materiały	476,01	476,01
2. Półprodukty	0,00	0,00
3. Zaliczki	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	463 597,89	443 784,24
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) 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
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	463 597,89	443 784,24
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	11 746,87	5 130,57
- do 12 miesięcy	11 746,87	5 130,57
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	13 866,83	10 875,64
c) inne	138 629,74	118 994,64
d) dochodzone na drodze sądowej	192 982,87	199 424,29
e) należności od osób uprawnionych:	106 371,58	109 359,10
- lokale mieszkalne	96 205,99	103 275,17
- lokale użytkowe	10 165,59	6 083,93
III. Inwestycje krótkoterminowe	959 629,20	1 114 527,28
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	959 629,20	1 114 527,28
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	959 629,20	1 114 527,28
środki pieniężne w kasie i na rachunkach	326 844,15	316 210,87
inne środki pieniężne	632 785,05	750 236,34
inne aktywa pieniężne	0,00	48 080,07
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	860 813,70	461 525,71
inne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	504 452,19	375 926,93
rozliczenie międzyokresowe ujemnego wyniku - nadwyżka kosztów nad przychodami	356 361,51	85 598,78
AKTYWA RAZEM	16 290 909,63	16 692 793,38

BILANS - PASYWA		
PASYWA-NAZWA POZYCJI	31.12.2025	31.12.2024
A. Fundusze własne	14 416 966,79	15 045 916,04
I. Fundusz podstawowy	14 365 711,02	15 031 782,79
Fundusz udziałowy	44 991,00	46 287,00
Fundusz wkładów mieszkaniowych	111 618,96	170 955,22
Fundusz zasobowy	3 344 057,95	3 440 949,25
Fundusz wkładów budowlanych	10 865 043,11	11 373 591,32
II. Fundusz zasobowy	0,00	0,00
III. Fundusz z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
IV. Pozostałe fundusze rezerwowe	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	51 255,77	14 133,25
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 873 942,84	1 646 877,34
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
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) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 767 971,01	1 506 942,57
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) 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
b) inne	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	1 408 348,19	1 254 945,46
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, o okresie wymagalności:	829 145,87	835 435,41
- do 12 miesięcy	556 293,58	711 678,96
- powyżej 12 miesięcy	272 852,29	123 756,45
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	66 903,62	52 872,77
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i) inne	157 554,08	15 135,51
j) zobowiązania wobec osób uprawnionych	319 800,81	316 557,96
- zobowiązania wobec osób uprawnionych gzm	313 097,30	309 937,50
- zobowiązania wobec osób uprawnionych - lokale użytkowe	6 703,51	6 620,46
k) zobowiązania z tytułu wniesionych wkładów	0,00	0,00
l) zobowiązania z tytułu zwrotu wkładów	34 943,81	34 943,81
3. Fundusze specjalne w tym:	359 622,82	251 997,11
- fundusz remontowy	359 622,82	251 997,11
IV. Rozliczenia międzyokresowe	105 971,83	139 934,77
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	105 971,83	139 934,77
- długoterminowe	5 800,55	5 800,55
- krótkoterminowe	91 488,55	111 340,57
Nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości-nadwyżka przychodów nad kosztami	8 682,73	22 793,65
PASYWA RAZEM	16 290 909,63	16 692 793,38

Data: 29-03-2026

Stworzyła: Aneta Śmieszna

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aneta Śmieszna

ZASTĘPCA PREZESA

PREZES ZARZĄDU

Aneta Śmieszna

Kazimierz Trusewicz