

<b>BILANS</b> na dzień 31.12.2025 r.					
AKTYWA	Stan na koniec roku		PASywa	Stan na koniec roku	
	31.12.2024	31.12.2025		31.12.2024	31.12.2025
0	1	2	0	1	2
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>17.579.399,77</b>	<b>16.962.191,20</b>	<b>A. KAPITAŁ ( FUNDUSZ ) WŁASNY</b>	<b>18.168.621,97</b>	<b>17.529.614,60</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>9.058,50</b>	<b>8.461,83</b>	<b>I. Fundusz podstawowy</b>	<b>17.012.685,05</b>	<b>16.347.689,94</b>
1. Koszty zakończenia prac rozwojowych	-	-	1. Fundusz udziałowy	64.558,40	-
2. Wartości firmy	-	-	2. Fundusz wkładów mieszkaniowych	292.494,06	282.936,11
3. Inne wartości niematerialne i prawne	9.058,50	8.461,83	3. Fundusz wkładów budowlanych	16.655.632,59	16.064.753,83
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>17.569.341,27</b>	<b>16.952.729,37</b>	<b>II. Fundusz zasobowy</b>	<b>807.548,62</b>	<b>816.182,24</b>
1. Środki trwałe w użytkowaniu	17.569.341,27	16.952.729,37	<b>III. Fundusz z aktualizacji wyceny środków trwałych</b>	<b>100.441,16</b>	<b>96.585,35</b>
a) grunty	345.165,16	342.483,35	<b>IV. Fundusze rezerwowe</b>	-	-
- w tym prawo wieczyst. użytkowania	56.171,98	54.885,59	<b>V. Zysk ( strata ) z lat ubiegłych</b>	-	-
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17.200.370,96	16.585.953,07	<b>VI. Zysk ( strata ) netto za rok obrotowy</b>	<b>247.947,14</b>	<b>269.157,07</b>
c) urządzenia techniczne i maszyny	23.805,15	24.292,95	<b>VII. Odpis z zysku netto w ciągu roku obrotowego ( wielkość ujemna )</b>	-	-
d) środki transportu	-	-		-	-
e) inne środki trwałe	-	-		-	-
2. Środki trwałe w budowie	-	-		-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-		-	-
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY</b>	<b>3.418.368,71</b>	<b>3.269.890,58</b>
1. Od jednostek powiązanych	-	-	<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	-	-
2. Od jednostek pozostałych	0,00	0,00	1. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	2. Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
1. Nieruchomości	-	-	- długoterminowe	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-	- krótkoterminowe	-	-
3. Długoterminowe aktywa trwałe	1.000,00	1.000,00	3. Pozostałe rezerwy	-	-
a) w jednostkach powiązanych	1.000,00	1.000,00	- długoterminowe	-	-
- udziały lub akcje	1.000,00	1.000,00	- krótkoterminowe	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-		-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-		-	-
- udziały i akcje	-	-		-	-
- inne papiery wartościowe	-	-		-	-
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-	1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe	-	-	2) Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
3. Saldo Wn funduszu remontowego nieruchomości – długotermin. spłata	-	-	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>4.007.590,91</b>	<b>3.837.313,98</b>	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
<b>I. Zapasy</b>	<b>1,126,14</b>	<b>1.243,74</b>	c) inne zobowiązania finansowe	-	-

AKTYWA	Stan na koniec roku		PASYWA	Stan na koniec roku	
	31.12.2024	31.12.2025		31.12.2024	31.12.2025
1. Materiały	1.126,14	1.243,74	d) zobowiązania wekslowe	-	-
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-	e) inne	-	-
3. Produkty gotowe	-	-		-	-
4. Zaliczki na dostawy	-	-	<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>3.418.368,71</b>	<b>3.269.890,58</b>
5. Towary	-	-	1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>710.297,48</b>	<b>677.520,41</b>	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności :	-	-
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-	- do 12 miesięcy	-	-
a) z tytułu dostaw i usług	-	-	- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-	b) inne	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek	710.297,48	677.520,41	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2.838.885,41	2.421.673,20
a) z tytułu opłat za lokale mieszkalne	597.595,28	571.915,49	a) kredyty i pożyczki	-	-
b) z tytułu opłat za lokale użytkowe	57.893,75	47.709,10	b) z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) z tytułu dostaw i usług pozostałych, o okresie spłaty:	51.821,78	57.787,57	c) inne zobowiązania finansowe	-	-
- do 12 miesięcy	51.821,78	57.787,57	d) zobowiązania z tytułu dostaw mediów	469.408,36	450.118,15
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	e) pozostałe zobowiązania z tytułu dostaw i usług	629.956,75	292.418,63
d) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych oraz innych	165,04	108,25	f) zobowiązania wobec lokali mieszkalnych	1.680.849,48	1.603.153,05
e) należności wewnątrzzakładowe	-	-	g) zobowiązania wobec lokali użytkowych	4.651,79	10.374,32
f) inne	984,40	-		-	-
g) dochodzone na drodze sądowej	1.837,23	-		-	-
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>3.189.751,07</b>	<b>3.032.628,88</b>	h) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3.189.751,07	3.032.628,88	i) zobowiązania wekslowe	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-	j) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	51.919,03	63.509,05
b) w pozostałych jednostkach	-	-	k) z tytułu wynagrodzenia	-	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3.189.751,07	3.032.628,88	l) zobowiązania wewnątrzzakładowe	2.100,00	2.100,00
- środki pieniężne na rachunku bankowym	3.189.751,07	3.032.628,88	l) inne	-	-
środki pieniężne w kasie	-	-	3. Fundusze specjalne	579.483,30	848.217,38
- inne środki pieniężne	-	-	a) fundusz remontowy	579.483,30	848.217,38
- inne aktywa pieniężne	-	-	b) ZFŚS	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-	c) inne fundusze	-	-
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>106.416,22</b>	<b>125.920,95</b>	<b>IV. Rozliczenie międzyokresowe</b>		-
1. Nadwyżka kosztów nad przychodami nieruchomości dotyczy GZM	-	-	1. Ujemna wartość firmy	-	-

AKTYWA	Stan na koniec roku		PASYWA	Stan na koniec roku	
	31.12.2024	31.12.2025		31.12.2024	31.12.2025
2. Saldo Wn funduszu remontowego - nieruchomości	-	-	2. Inne rozliczenia międzyokresowe - długoterminowe	-	-
3/ Pozostałe	106.416,22	125.920,95	3. Inne rozliczenia międzyokresowe - krótkoterminowe	-	-
C. NALEŻNE WPLATY NA FUNDUSZ WŁASNY	-	-	4. Nadwyżka przychodów nad kosztami dotycząca nieruchomości GZM	-	-
D. UDZIAŁY AKCJE WŁASNE	-	-			
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>21.586.990,68</b>	<b>20.799.505,18</b>	<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>21.586.990,68</b>	<b>20.799.505,18</b>

Słubice,

data

26.02.2026 r.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Anna Gralewska*

Anna Gralewska  
sporządził

data

Członkowie Zarządu:

26.02.2026 r.

Prezes – Przemysław Zakrzewski

**PREZES ZARZĄDU**  
**SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ**  
**W SŁUBICACH**

*Przemysław Zakrzewski*  
Pełnomocnik Zarządu / *Anna Gralewska*

**PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU**  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Anna Gralewska*