

**BILANS**  
sporządzony na dzień ..... 31.12.2025 .....

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASYWA	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2025	rok poprzedni 2024			rok bieżący 2025	rok poprzedni 2024
A	<b>Aktywa trwałe</b>	25 004 987,27	25 523 479,58	A	<b>Fundusze własne</b>	25 277 031,22	25 961 262,70
I	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	I	<b>Fundusz podstawowy</b>	24 991 201,09	25 570 650,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			1	Fundusz udziałowy	23 105,00	88 200,00
2	Wartość firmy			2	Fundusz wkładów mieszkaniowych		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			3	Fundusz wkładów budowlanych	24 968 096,09	25 482 450,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			II	<b>Fundusz zasobowy</b>	147 171,61	147 171,61
II	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	25 004 987,27	25 523 479,58	III	<b>Fundusz z aktualizacji wyceny, w tym:</b>		
1	<b>Środki trwałe</b>	25 004 987,27	25 523 479,58		- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 654 838,92	1 654 838,92	IV	<b>Pozostałe fundusze rezerwowe</b>		0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	23 342 445,91	23 856 799,82	V	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	7 702,44	11 840,84	VI	<b>Zysk (strata) netto</b>	138 658,52	243 441,09
d)	środki transportu			VII	<b>Odpisy zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		0,00
e)	inne środki trwałe						1,61
2	Środki trwałe w budowie			B	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	2 124 049,23	1 924 481,49
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
III	<b>Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00
1	Od jednostek powiązanych			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				- długoterminowa		1,09
3	Od pozostałych jednostek				- krótkoterminowa		0,00
IV	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	0,00	0,00	3	<b>Pozostałe rezerwy</b>	0,00	0,00
1	Nieruchomości				- długoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne				- krótkoterminowe		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	II	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	488 175,72	556 357,33
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
	- udziały lub akcje			2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	- inne papiery wartościowe			3	Wobec pozostałych jednostek	488 175,72	556 357,33
	- udzielone pożyczki			a)	kredyty i pożyczki	488 175,72	556 357,33
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
	- udziały lub akcje			d)	zobowiązania weksłowe		
	- inne papiery wartościowe			e)	inne		
	- udzielone pożyczki			III	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	995 503,97	657 713,31
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- udziały lub akcje				- do 12 miesięcy		18
	- inne papiery wartościowe				- powyżej 12 miesięcy		
	- udzielone pożyczki			b)	inne		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
V	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00		- do 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				- powyżej 12 miesięcy		1,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			b)	inne		0,00
B	<b>Aktywa obrotowe</b>	2 396 093,18	2 362 264,61	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	394 570,39	438 300,45
I	<b>Zapasy</b>	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
1	Materiały			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	Półprodukty i produkty w toku			c)	inne zobowiązania finansowe		
3	Produkty gotowe			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	323 521,63	356 972,68
4	Towary				- do 12 miesięcy	323 521,63	356 972,68
5	Zaliczki na dostawy i usługi				- powyżej 12 miesięcy		
II	<b>Należności krótkoterminowe</b>	270 578,30	250 924,87	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		1,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	f)	zobowiązania weksłowe		0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	41 198,45	46 274,05
	- do 12 miesięcy			h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	5 503,41
	- powyżej 12 miesięcy			i)	inne	29 850,31	29 550,31
b)	inne			j)	zobowiązania wobec osób uprawnionych, w tym:	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		- z tytułu lokali mieszkalnych		1,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		- z tytułu lokali użytkowych		
	- do 12 miesięcy			k)	zobowiązania z tytułu wniesionych wkładów		1,00
	- powyżej 12 miesięcy			l)	zobowiązania z tytułu zwrotu wkładów		1,00
b)	inne			4	Fundusze specjalne:	600 933,58	219 412,86
3	Należności od pozostałych jednostek	270 578,30	250 924,87		- w tym fundusz remontowy	600 933,58	219 412,86
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 248,81	3 221,23	IV	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	640 369,54	710 410,85
	- do 12 miesięcy	1 248,81	3 221,23	1	Ujemna wartość firmy		
	- powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	568 967,23	672 509,87
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	23 162,73	26 021,38		- długoterminowe	539 296,64	464 119,83

b)	inne	698,59	2 307,31		- krótkoterminowe	29 670,59	208 390,04
d)	dochodzone na drodze sądowej			3.	Nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	71 402,31	37 900,98
e)	należności od osób uprawnionych, w tym:	245 468,17	219 374,95				
	- z tytułu lokali mieszkalnych	92 746,47	94 843,32				
	- z tytułu lokali użytkowych	152 721,70	124 531,63				
III	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>1 854 537,68</b>	<b>1 725 071,28</b>				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 854 537,68	1 725 071,28				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 854 537,68	1 725 071,28				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 854 537,68	1 725 071,28				
	- inne środki pieniężne						
	- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>270 977,20</b>	<b>386 268,46</b>				
1.	Inne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	270 977,20	386 268,46				
2.	Niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości						
C	Należne wpłaty na fundusz podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)</b>	<b>27 401 080,45</b>	<b>27 885 744,19</b>		<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>	<b>27 401 080,45</b>	<b>27 885 744,19</b>

Sporządził

KSIEGOWA

*Karolina*

Maria Magdalena Polkowska

WICEPREZES ZARZĄDU

*M. Stachurka-Geller*  
Maria Stachurka-Geller

PREZES ZARZĄDU

*A. Juszczyk*  
Anna Juszczyk

Pracownicza Spółdzielnia Mieszkaniowa

"SOBIESKI"  
ul. Sobieskiego 104  
00-764 Warszawa  
NIP: 521 11 11 331