

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

"GÓRNIK"

(dane jednostki)

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	Aktywa trwałe	11 304 263,34	11 831 310,87	A	Fundusze własne	13 174 368,47	13 747 473,23
I	Wartości niematerialne i prawne	61 063,59	89 806,23	I	Fundusz podstawowy	3 733 600,31	4 035 564,25
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			1	Fundusz udziałowy	71 484,28	71 484,28
2	Wartość firmy			2	Fundusz wkładów mieszkaniowych	428 121,39	459 889,31
3	Inne wartości niematerialne i prawne	61 063,59	89 806,23	3	Fundusz wkładów budowlanych	3 233 994,64	3 504 190,66
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			II	Fundusz zasobowy	7 271 766,92	7 379 669,96
II	Rzeczowe aktywa trwałe	11 243 149,75	11 741 454,64	III	Fundusz z aktualizacji wyceny, w tym:	1 974 688,97	1 974 688,97
1	Środki trwałe	11 180 923,39	11 679 228,28		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	643 842,56	646 531,88	IV	Pozostałe fundusze rezerwowe		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 469 508,17	10 946 523,26	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	189 015,62
c)	urządzenia techniczne i maszyny	49 416,16	65 422,84	VI	Zysk (strata) netto	194 312,27	168 534,43
d)	środki transportu			VII	Odpisy zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	18 156,50	20 750,30				
2	Środki trwałe w budowie	62 226,36	62 226,36	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 918 982,19	3 921 450,31
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
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		
3	Od pozostałych jednostek				– krótkoterminowa		
IV	Inwestycje długoterminowe	50,00	50,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
1	Nieruchomości				– długoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne				– krótkoterminowe		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	50,00	50,00	II	Zobowiązania długoterminowe	330 953,46	433 751,26
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	330 953,46	433 751,26
	– udzielone pożyczki			a)	kredyty i pożyczki		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	330 953,46	433 751,26
	– udziały lub akcje			d)	zobowiązania wekslowe		
	– inne papiery wartościowe			e)	inne		
	– udzielone pożyczki			III	Zobowiązania krótkoterminowe	6 588 028,73	3 473 756,75
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	50,00	50,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	50,00	50,00		– do 12 miesięcy		
	– 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	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				– powyżej 12 miesięcy		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			b)	inne		
B	Aktywa obrotowe	8 789 087,32	5 837 612,67	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	3 638 657,57	1 711 305,19
I	Zapasy	48 604,36	47 794,45	a)	kredyty i pożyczki		
1	Materiały	48 604,36	47 794,45	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	Półprodukty i produkty w toku			c)	inne zobowiązania finansowe	102 797,80	102 797,80
3	Produkty gotowe			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 459 830,47	1 534 003,67
4	Towary				– do 12 miesięcy	3 459 830,47	1 534 003,67
5	Zaliczki na dostawy i usługi				– powyżej 12 miesięcy		
II	Należności krótkoterminowe	1 144 973,18	908 363,11	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe		
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	53 762,64	50 237,06
	– do 12 miesięcy			h)	z tytułu wynagrodzeń	166,66	166,66
	– powyżej 12 miesięcy			i)	inne	22 100,00	24 100,00
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		
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		
	– powyżej 12 miesięcy			l)	zobowiązania z tytułu zwrotu wkładów		
b)	inne			4	Fundusze specjalne:	2 949 371,16	1 762 451,56
3	Należności od pozostałych jednostek	1 144 973,18	908 363,11		– w tym fundusz remontowy	1 607 456,35	778 086,80
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 140 464,90	899 869,62	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	13 942,30
	– do 12 miesięcy	1 140 464,90	899 869,62	1	Ujemna wartość firmy		
	– powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	4 508,28	8 493,49		– długoterminowe		

c)	inne				– krótkoterminowe		
d)	dochodzone na drodze sądowej			3.	Nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	0,00	13 942,30
e)	należności od osób uprawnionych, w tym:	0,00	0,00				
	– z tytułu lokali mieszkalnych						
	– z tytułu lokali użytkowych						
III	Inwestycje krótkoterminowe	7 576 589,14	4 865 827,75				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 576 589,14	4 865 827,75				
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	7 576 589,14	4 865 827,75				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	7 576 589,14	4 865 827,75				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	18 920,64	15 627,36				
1.	Inne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	17 469,00	15 627,36				
2.	Niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	1 451,64	0,00				
C	Należne wpłaty na fundusz podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	20 093 350,66	17 668 923,54		PASYWA razem (suma poz. A i B)	20 093 350,66	17 668 923,54