

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Nagłówek sprawozdania finansowego

Okres od: 2025-01-01

Okres do: 2025-12-31

Data sporządzenia: 2026-03-25

Kod sprawozdania: SFJMAZ (1) 1-3

Wariant sprawozdania: 1

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Dane identyfikujące jednostkę

Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania

Nazwa firmy: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa

Siedziba

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Trzebnica

Gmina: Trzebnica

Miejscowość: Trzebnica

Adres

Kod kraju: PL

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Trzebnica

Gmina: Trzebnica

Ulica: OBORNICKA

Nr domu: 1

Miejscowość: Trzebnica

Kod pocztowy: 55-100

Poczta: Trzebnica

Numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji

KRS: 0000040200

NIP: 9150004079

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Data od: 2025-01-01

Data do: 2025-12-31

Wskazanie zastosowanych uproszczeń przewidzianych dla jednostek małych

Spółdzielnia nie sporządza przepływów pieniężnych oraz zmian w kapitałach.

Założenie kontynuacji działalności

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości

tak

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

tak

Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności

Na dzień sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego nie są znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez Spółdzielnię działalności w roku następnym.

Zasady (polityka) rachunkowości

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym: metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z ustawą o rachunkowości oraz zasadami (polityką) rachunkowości zatwierdzoną przez Zarząd Spółdzielni. Środki trwałe i WNiP 1. Wartość początkową środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych ujmowano w księgach w wysokości cen nabycia. 2. Środki trwałe zaliczane do zasobów mieszkaniowych oraz lokale użytkowe finansowane funduszami wkładów: udziałowymi i funduszem zasobów mieszkaniowych nie są amortyzowane – umorzenie tych środków obciąża fundusze finansujące zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. 3. Amortyzacja pozostałych środków trwałych i WNiP obliczona została zgodnie z przewidywanym okresem ekonomicznej użyteczności, przy czym: a) Środki trwałe o wartości jednostkowej do 5.000 zł odpisywane były jednorazowo w miesiącu wydania do użytkowania i ujmowane w ewidencji środków trwałych, b) Pozostałe środki trwałe nie stanowiące zasobów mieszkaniowych amortyzowane są metodą liniową, za pomocą stawek wg przewidywanego okresu ekonomicznej użyteczności, c) Wartości niematerialne i prawne – programy i licencje amortyzuje się przez okres 2 lat. 4. W roku obrotowym nie dokonano odpisów aktualizujących środków trwałych, gdyż nie wystąpiły zdarzenia

powodujące utratę ich wartości. Inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe Inwestycje długoterminowe wyceniane są według cen nabycia pomniejszone o odpisy spowodowane trwałą utratą ich wartości lub powiększone o odpisy spowodowane ich wzrostem do wartości godziwej (rynkowej).

Nieruchomości inwestycyjne Nieruchomości inwestycyjne niestanowiące zasobów mieszkaniowych wycenia się wg zasad stosowanych do środków trwałych. Długoterminowe aktywa finansowe Wycena należności długoterminowych dokonywana jest zgodnie z ustawą o rachunkowości/Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych. Aktywa obrotowe 1. Wycena pozostałych aktywów i pasywów dokonywana była w sposób następujący: a) Zapasy - materiały – w cenach nabycia, Odpisy aktualizujące materiałów dokonywane są w związku z trwałą utratą ich wartości. b) Należności, roszczenia i zobowiązania - w ciągu roku wykazywane według wartości nominalnej, - należności w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, - zobowiązania w kwocie wymaganej zapłaty, Odpisy aktualizujące tworzy się na należności, co do których istnieje wątpliwość ich odzyskania przy uwzględnieniu stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty. Odsetki od należności w opłatach za lokale oraz zasądzone koszty sądowe ujmowane są w ewidencji księgowej. c) Środki pieniężne Krajowe środki pieniężne ustalono w wartości nominalnej, Kredyty i pożyczki Kredyty bankowe i pożyczki wykazuje się w księgach rachunkowych w skorygowanej cenie nabycia w wartości nominalnej. Fundusze własne Fundusze własne wycenia się na dzień bilansowy w wartości nominalnej i ujmuje się w księgach rachunkowych wg zasad określonych przepisami ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, statutu spółdzielni. Rezerwy na zobowiązania w wiarygodnie oszacowanej wysokości, Fundusze specjalne w wartości nominalnej, Rozliczenia międzyokresowe Rozliczenia międzyokresowe bierne obejmują nadwyżkę dochodów nad kosztami GZM do rozliczenia w roku następnym.

Ustalenia wyniku finansowego

Wynik finansowy jednostki został wyceniony w wiarygodnie ustalonej wartości, przy zachowaniu zasady memoriału współmierności, ostrożności i realizacji. Na wykazywany w księgach rachunkowych wynik finansowy jednostki składają się: - wynik działalności operacyjnej - wynik na operacjach finansowych, - obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych i płatności z nim zrównanych na podstawie odrębnych przepisów oraz z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Wynik finansowy ustala się z całej działalności, z którego wyodrębnia się nadwyżkę/niedobór na eksploatacji zasobów mieszkaniowych. Wyłącznie z RZiS nadwyżki bądź niedoboru na eksploatacji i utrzymaniu nieruchomości następuje zgodnie z decyzją Zarządu Spółdzielni wg wariantu II określonego w stanowisku KSR. Wynik brutto stanowi rezultat własnej działalności gospodarczej. Wynik ten po pomniejszeniu o podatek dochodowy stanowi zysk (strata) netto, który podlega podziałowi (zysk) lub pokryciu (strata).

ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Wynik finansowy ustala się z całej działalności, z którego wyodrębnia się nadwyżkę/niedobór na eksploatacji

zasobów mieszkaniowych. Wyłącznie z RZiS nadwyżki bądź niedoboru na eksploatacji i utrzymaniu nieruchomości następuje zgodnie z decyzją Zarządu Spółdzielni wg wariantu II określonego w stanowisku KSR. Wynik brutto stanowi rezultat własnej działalności gospodarczej. Wynik ten po pomniejszeniu o podatek dochodowy stanowi zysk (strata) netto, który podlega podziałowi (zysk) lub pokryciu (strata).

pozostałe

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Inf. uszczegóławiająca

Sprawozdanie finansowe sporządzono wg załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości. Szczegółowe zmiany omówiono w dodatkowych informacjach i objaśnieniach.

Lista złożonych podpisów:

2026-03-25 07:58 Marian Błaś - Certum QCA G3 R35
2026-03-25 08:07 Elżbieta Kwaśniak - Certum QCA 2017
2026-03-25 08:13 Emilia Małys - Certum QCA 2017

Bilans

Sporządzony na dzień: 2025-12-31

Jednostka obliczeniowa: złoty

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Aktywa razem	26 904 390,95	27 954 186,65
Aktywa trwałe	21 732 025,42	22 528 610,74
Wartości niematerialne i prawne	4 701,39	3 267,27
Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
Wartość firmy	0,00	0,00
Inne wartości niematerialne i prawne	4 701,39	3 267,27
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Rzeczowe aktywa trwałe	21 650 856,03	22 413 244,66
Środki trwałe	21 650 856,03	22 413 244,66
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 635 955,55	1 657 610,58
budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	19 492 664,92	20 144 347,13
urządzenia techniczne i maszyny	522 235,56	611 286,95
środki transportu	0,00	0,00
inne środki trwałe	0,00	0,00
Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
Inwestycje długoterminowe	43 848,00	43 848,00
Nieruchomości	0,00	0,00
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Długoterminowe aktywa finansowe	43 848,00	43 848,00
w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywafinansowe	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach	43 848,00	43 848,00
– udziały lub akcje	43 848,00	43 848,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	32 620,00	68 250,81
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
Inne rozliczenia międzyokresowe	32 620,00	68 250,81
Aktywa obrotowe	5 172 365,53	5 425 575,91
Zapasy	79 779,92	68 502,11
Materiały	79 779,92	68 502,11
Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
Produkty gotowe	0,00	0,00
Towary	0,00	0,00
Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	1 327 373,84	1 320 034,94
Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
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
Inne	0,00	0,00
Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
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
inne	0,00	0,00
Należności od pozostałych jednostek	1 327 373,84	1 320 034,94
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 127 318,39	1 129 724,37
– do 12 miesięcy, w tym:	1 127 318,39	1 129 724,37
- od osób uprawnionych	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy, w tym:	0,00	0,00
- od osób uprawnionych	0,00	0,00
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00
dochodzone na drodze sądowej	200 055,45	190 310,57
Inwestycje krótkoterminowe	1 258 392,80	1 342 984,08
Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 258 392,80	1 342 984,08
w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00

	Rok bieżący	Rok poprzedni
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 258 392,80	1 342 984,08
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 258 392,80	1 342 984,08
– inne środki pieniężne	0,00	0,00
– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe:	2 506 818,97	2 694 054,78
- – niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	1 551 550,81	1 269 657,85
- – rozliczenia międzyokresowe-fundusz remontowy	911 619,38	1 382 328,87
- – pozostałe rozliczenia międzyokresowe	43 648,78	42 068,06
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Pasywa razem	26 904 390,95	27 954 186,65
Kapitał (fundusz) własny	23 081 733,51	23 825 413,10
Kapitał (fundusz) podstawowy	21 510 488,96	22 083 647,21
- Fundusz udziałowy	299 792,36	299 792,36
- Fundusz wkładów mieszkaniowych	48 515,00	57 462,75
- Fundusz wkładów budowlanych	21 162 181,60	21 726 392,10
Kapitał (fundusz) zasobowy	894 492,80	1 074 762,11
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych	228 521,63	209 960,52
Zysk (strata) netto	448 230,12	457 043,26
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 822 657,44	4 128 773,55
Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
– długoterminowa	0,00	0,00
– krótkoterminowa	0,00	0,00
Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
– długoterminowe	0,00	0,00
– krótkoterminowe	0,00	0,00
Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
kredyty i pożyczki	0,00	0,00

	Rok bieżący	Rok poprzedni
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
inne	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	3 379 043,47	3 700 836,34
Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
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
Inne	0,00	0,00
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
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
inne	0,00	0,00
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2 045 194,92	2 506 810,12
kredyty i pożyczki	0,00	0,00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności :	1 947 032,25	2 408 725,45
– do 12 miesięcy	1 947 032,25	2 408 725,45
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	41 116,00	41 038,00
z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
inne	57 046,67	57 046,67
Fundusze specjalne	1 333 848,55	1 194 026,22
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 934,42	1 934,42
- fundusz remontowy	1 331 914,13	1 192 091,80
- inne fundusze	0,00	0,00
Rozliczenia międzyokresowe	443 613,97	427 937,21
Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
Nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	443 613,97	427 937,21
Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
– długoterminowe	0,00	0,00
– krótkoterminowe	0,00	0,00

Lista złożonych podpisów:

2026-03-25 07:58 Marian Błaś - Certum QCA G3 R35

2026-03-25 08:07 Elżbieta Kwaśniak - Certum QCA 2017

2026-03-25 08:13 Emilia Małys - Certum QCA 2017

Rachunek zysków i strat

Sporządzony za okres: 2025-01-01 - 2025-12-31

Jednostka obliczeniowa: złoty
Wariant porównawczy

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	13 531 765,13	12 259 276,33
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	13 531 765,13	12 259 276,33
– z opłat	12 217 077,03	11 000 567,09
– z działalności własnej	1 314 688,10	1 258 709,24
Zmiana stanu produktów (zwiększenie (+), zmniejszenie (–))	0,00	0,00
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
Przychody netto ze sprzedaży towarów	0,00	0,00
Koszty działalności operacyjnej	13 275 682,99	11 985 224,42
Amortyzacja	13 382,64	14 338,71
Zużycie materiałów i energii	5 105 951,95	4 679 682,49
Usługi obce	3 314 530,22	3 072 212,61
Podatki i opłaty, w tym:	446 307,55	492 783,60
– podatek akcyzowy	0,00	0,00
Wynagrodzenia	1 450 602,67	1 356 064,81
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	300 970,83	279 550,61
– emerytalne	140 106,32	128 553,28
Pozostałe koszty rodzajowe	2 643 937,13	2 090 591,59
Wartość sprzedanych towarów	0,00	0,00
Razem koszty działalności operacyjnej, z tego:	13 275 682,99	11 985 224,42
– z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	12 490 152,67	11 234 112,06
– z działalności własnej	785 530,32	751 112,36
Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	256 082,14	274 051,91
Pozostałe przychody operacyjne	54 716,28	57 292,43
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
Dotacje	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne	54 716,28	57 292,43
Pozostałe koszty operacyjne	36 028,06	4 499,00
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
Inne koszty operacyjne	36 028,06	4 499,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	274 770,36	326 845,34
Przychody finansowe	27 184,62	42 533,48
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	4 851,70	382,10
Od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Od jednostek pozostałych, w tym:	4 851,70	382,10

	Rok bieżący	Rok poprzedni
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	4 851,70	382,10
Odsetki, w tym:	22 332,90	42 148,63
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
Inne	0,02	2,75
Koszty finansowe	483,06	15 554,46
Odsetki, w tym:	263,53	6 688,14
– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
Inne	219,53	8 866,32
Nadwyżka przychodów roku ubiegłego (+)	0,00	0,00
Nadwyżka kosztów roku ubiegłego (–)	0,00	0,00
Zysk (strata) brutto (F + G – H + I_9PU.1 – I_9PU.2)	301 471,92	353 824,36
Podatek dochodowy	119 458,00	107 751,00
Nadwyżka przychodów roku bieżącego (–)	0,00	0,00
Nadwyżka kosztów roku bieżącego (+)	266 216,20	210 969,90
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
Zysk (strata) netto (I – J – K_11PU.1 + K_11PU.2)	448 230,12	457 043,26

Lista złożonych podpisów:

2026-03-25 07:58 Marian Błaś - Certum QCA G3 R35
2026-03-25 08:07 Elżbieta Kwaśniak - Certum QCA 2017
2026-03-25 08:13 Emilia Małys - Certum QCA 2017

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis

Informacja dodatkowa

Załączony plik

Informacja_dodatkowa.pdf

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis

Zalacznik do informacji dodatkowej 2 11

Załączony plik

Zalacznik_do_informacji_dodatkowej_2_11.pdf

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis

Zalacznik Nr 2 1

Załączony plik

Zalacznik_Nr_2_1.pdf

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis

Zalacznik Nr 2 2

Załączony plik

Zalacznik_Nr_2_2.pdf

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis

Zalacznik Nr 2 5

Załączony plik

Zalacznik_Nr_2_5.pdf

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis

Zalacznik Nr 2 9

Załączony plik

Zalacznik_Nr_2_9.pdf

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis

Zalacznik Nr 4 1

Załączony plik

Zalacznik_Nr_4_1.pdf

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis

Załącznik Nr 4 1a

Załączony plik

Załącznik_Nr_4_1a.pdf

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto

Jednostka obliczeniowa: złoty

	Rok bieżący	Rok poprzedni
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	0,00	0,00
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	0,00	0,00
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych) - z zysków kapitałowych	0,00	0,00
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych) - z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	0,00	0,00
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym - z zysków kapitałowych	0,00	0,00
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym - z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych - z zysków kapitałowych	0,00	0,00
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych - z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	0,00	0,00
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych) - z zysków kapitałowych	0,00	0,00
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych) - z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	0,00	0,00
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku- z zysków kapitałowych	0,00	0,00
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku - z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych - z zysków kapitałowych	0,00	0,00
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych - z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00
H. Strata z lat ubiegłych - z zysków kapitałowych	0,00	0,00
H. Strata z lat ubiegłych - z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	0,00	0,00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania - z zysków kapitałowych	0,00	0,00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania - z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	0,00	0,00

	Rok bieżący	Rok poprzedni
K. Podatek dochodowy	0,00	0,00

Lista złożonych podpisów:

2026-03-25 07:58 Marian Błaś - Certum QCA G3 R35
2026-03-25 08:07 Elżbieta Kwaśniak - Certum QCA 2017
2026-03-25 08:13 Emilia Małys - Certum QCA 2017

**DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
ZA ROK 2025**

I.1.	Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego-podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.	w/g załącznika do poz. 2/1	
2.	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie	w/g załącznika do poz. 2/2	
3.	Wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu	nie występują	
4.	Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli	nie występują	
5.	Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych	Fundusz udziałowy Fundusz zasobowy Fundusz wkładów Waloryzacja umorzenie wkładu razem	299 792,36 894 492,80 21 210 696,60 - 22 404 981,76
6.	Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym	nie występują	
7.	Propozycje do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy	Zysk finansowy netto za rok 2025 wynoszący 448 230,12 zł proponuje się przeznaczyć na wyrównanie kosztów eksploatacji roku 2026 i 2027. Na koncie 845 jest ½ wyniku roku 2024 w kwocie 228 521,63 zł. Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia będzie przeksięgowany na wyrównanie kosztów roku 2026.	
8.	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	nie występują	
9.	Dane o odpisach aktualizacyjnych wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego	nie występują	
10.	Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty: a) do 1 roku b) powyżej 1 roku do 3 lat c) powyżej 3 do 5 lat d) powyżej 5 lat	w/g załącznika do poz. 2/9	
11.	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych	w/g załącznika do poz. 4/1a	

12.	Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem jego rodzaju)	nie występują	
13.	Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe	nie występują	
II. 1.	Strukturę rzeczową (rodzaje działalności) i terytorialną (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	Gospod. zasob. mieszk. Gospodarka pomocnicza c.o. Administrowanie Wspólnot Pozostałe przychody Razem	10 010 261,89 3 506 883,64 14 619,60 81 900,90 13 613 666,03
2.	Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizacyjnych, środki trwałe	nie występują	
3.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	nie występują	
4.	Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym	nie występują	

5.	Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto	Art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o pod. dochodowym od osób prawnych - daje zwolnienie dochodów uzyskanych z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, opodatkowane są dochody uzyskane z innej działalności oraz koszty, które nie są kosztami uzyskania przychodów	
6.	W przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych: a) Amortyzacja b) zużycie materiałów i energii c) usług obcych d) podatków i opłat e) wynagrodzeń f) ubezpieczeń i innych świadczeń g) pozostałych kosztów rodzajowych	nie występuje	
7.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby	nie występują	
8.	Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na nie finansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska	nie występują	
10.	Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych	nie występują	
11.	Fundusz remontowy	Persaldo Ma 420 294,75 zestawienie nieruchomościami Wn i Ma - załącznik	
III.	Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych, a w przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej, sporządzone metodą bezpośrednią; w przypadku różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych należy wyjaśnić ich przyczyny	nie dotyczy	

IV.1.	Informacje o: Przebiegiem w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe	załącznik 4/1
2.	Wynagrodzenie, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnym osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno)	Wynagrodzenie Rady Nadzorczej za rok 2025 – 128 315,00
3.	Pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno), ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty	nie dotyczy
V. 1.	Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego	nie występują
2.	Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym	nie występują
3.	Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu)własnym	nie występują
4.	Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy	Sprawozdanie zawiera dane porównawcze do sprawozdania za ubiegły rok
VI.1.	Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym: a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia b) procentowym udziale c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia	nie występują nie występują nie występuje nie występuje nie występuje nie występuje nie występuje
2.	Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi	nie występują

3.	Wykaz spółek(nazwa, siedziba), w których jednostka posiada ca najmniej 20% udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki; wykaz ten powinien zawierać także informacje o procencie udziałów i stopniu udziału w zarządzaniu oraz o zysku lub stracie netto tych spółek za ostatni rok obrotowy	nie występują
4.	Jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzystając ze zwolnienia lub wyłączeń, informacje o: a) podstawie prawnej wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji, b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejscu jego publikacji c) podstawowych wskaźnikach ekonomiczno-finansowych, charakteryzujących działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takich jak: -wartość przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz przychodów finansowych, - wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy, - wartość aktywów trwałych, - przeciętne roczne zatrudnienie	nie występują
VII.	W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie: 1. Jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą nabycia: a) nazwę(firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej, b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, c) cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemnej wartości firmy i opis zasad jej amortyzacji, Jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą łączenia udziałów: a) nazwy(firmy) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru, b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, c) przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie	nie występują

VIII.	W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz Stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane: informacja powinna zawierać również opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu eliminację niepewności	nie występują niepewności co do możliwości kontynuowania działalności
IX.	W przypadku gdy inne informacje niż wymienione powyżej mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki, należy ujawnić te informacje.	nie występują
X.	Wynagrodzenie biegłego Rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych wypłacone za rok obrotowy	Za rok 2024 nie było badania przeprowadzonego przez firmę audytorską. Sprawozdanie badała Komisja Rewizyjna Rady Nadzorczej.
XI.	Charakter i cel gospodarczy zawartych umów nie uwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy Spółdzielni	nie występują
XII.	Istotne transakcje wraz z ich kwotami, zawarte na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi wraz z informacjami określającymi charakter transakcji	nie występują

Sporządził:

CZŁONKOWIE ZARZĄDU

Trzebnica, 25.03.2026 r.

Trzebnica, 25.03.2026 r.

Trzebnica 20.01.2026

Załącznik do informacji dodatkowej 2/11

NIERUCHMOŚĆ	Bilans otwarcia WN 2025	Bilans otwarcia MA 2025	Zwiększenia	Zmniejszenia	bilans zamknięcia WN 2025	bilans zamknięcia Ma 2025
1	3		4	8		
Kościelna 11 5414,60						
Kościelna 11-13 817,30	- 135 047,40 zł		23 707,77 zł	21 097,00 zł	- 132 436,63 zł	
Kościelna 15-17 1066,90		126 447,66 zł	30 948,02 zł	26 687,09 zł		130 708,59 zł
Drukarska 2-4 993,00	- 46 457,18 zł		28 804,37 zł	14 392,10 zł	- 32 044,91 zł	
ul.Św.Jad. 14-20/Drukarska 6 2537,40		328,58 zł	73 603,44 zł	39 865,83 zł		34 066,19 zł
	- 181 504,58 zł	126 776,24 zł	157 063,60 zł	102 042,02 zł	- 164 481,54 zł	164 774,78 zł
Bochenka 6414,20						
ul. Bochenka 53-57 1859,00	- 35 663,32 zł		53 161,80 zł	2 416,20 zł		15 082,28 zł
ul. Bochenka 59-63 1803,10		69 051,47 zł	51 563,23 zł	87 979,31 zł		32 635,39 zł
ul. Bochenka 65-69 1800,60	- 1 863,77 zł		51 491,73 zł	6 353,08 zł		43 274,88 zł
ul. Kościelna 1 951,50	- 55 438,86 zł		Strona 17 210,03 zł	378,63 zł	- 28 607,46 zł	

	-	92 965,95 zł	69 051,47 zł	183 426,79 zł	97 127,22 zł	-	28 607,46 zł	90 992,55 zł
Kościelna 18 2656,90								
ul. Koscielna 18-22 2025,10	-	3 025,16 zł		66 643,98 zł	50 267,31 zł			13 351,51 zł
ul.Solna 1-1A 631,80			8 249,24 zł	18 067,58 zł	157,28 zł			26 159,54 zł
	-	3 025,16 zł	8 249,24 zł	84 711,56 zł	50 424,59 zł	-	zł	39 511,05 zł
Osiedle Słoneczna 6485,90								
ul. Słoneczna 1 986,00			29 692,00 zł	28 196,63 zł	2 242,98 zł			55 645,65 zł
ul. Słoneczna 3 922,50			52 981,23 zł	26 380,72 zł	56 169,41 zł			23 192,54 zł
ul. Słoneczna 5 922,50	-	44 714,85 zł		40 218,22 zł	3 021,04 zł	-	7 517,67 zł	
ul. Słoneczna 2-8 2486,00	-	29 631,35 zł		71 092,11 zł	36 369,35 zł			5 091,41 zł
ul. Wałowa 1 1168,90			71 297,51 zł	33 427,02 zł	2 792,33 zł			101 932,20 zł
	-	74 346,20 zł	153 970,74 zł	199 314,70 zł	100 595,11 zł	-	7 517,67 zł	185 861,80 zł
Głowackiego/Solna 3625,60								
ul. Głowackiego3-15 2446,40			95 534,93 zł	69 959,67 zł	9 724,03 zł			155 770,57 zł

Daszyń.44-46/Solna 5-7						
1179,20	- 72 687,10 zł		33 722,02 zł	7 490,28 zł	- 46 455,36 zł	
	- 72 687,10 zł	95 534,93 zł	103 681,69 zł	17 214,31 zł	- 46 455,36 zł	155 770,57 zł
Daszyńskiego/Polna 3404,60						
ul. Solna 10-14						
1592,00		89 788,92 zł	49 759,94 zł	14 706,31 zł		124 842,55 zł
Daszyńskiego 38-42 / Polna 2						
1812,60	- 25 083,19 zł		56 655,08 zł	22 458,77 zł		9 113,12 zł
	- 25 083,19 zł	89 788,92 zł	106 415,02 zł	37 165,08 zł	- zł	133 955,67 zł
Ż. Września 27 5703,80						
ul. Ż. Września 27-31						
1072,90	- 33 576,21 zł		36 318,85 zł	6 257,18 zł	- 3 514,54 zł	
ul. Ż. Września 33-35						
765,00		199,12 zł	25 896,08 zł	7 445,06 zł		18 650,14 zł
ul. Ż. Września 37-41						
1444,70		72 687,62 zł	48 904,69 zł	12 771,87 zł		108 820,44 zł
ul. Żeromskiego 6-10						
1003,90	- 65 595,77 zł		33 983,12 zł	73 391,62 zł	- 105 004,27 zł	
ul.Żeromskiego 12-18						
1417,30		30 624,86 zł	53 905,76 zł	8 384,82 zł		76 145,80 zł
			Strona 3			
	- 99 171,98 zł	103 511,60 zł	199 008,50 zł	108 250,55 zł	- 108 518,81 zł	203 616,38 zł

Matejki 1 9245,30						
ul. Obornicka 1-3 774,90	- 4 474,73 zł		31 846,06 zł	28 170,25 zł	- 798,92 zł	
Obornicka 5-9/ Ż.W.34 1664,00	- 53 176,69 zł		48 121,11 zł	101,03 zł	- 5 156,61 zł	
Ż. Września 28-32 1255,10		53 907,21 zł	36 296,14 zł	8 251,51 zł		81 951,84 zł
Ż. Września 18-26 2087,40	- 54 964,38 zł		60 365,38 zł	27 497,15 zł	- 22 096,15 zł	
Ż.W.14-16/Drzym.12 1262,20	- 30 834,72 zł		38 131,26 zł	3 956,68 zł		3 339,86 zł
ul. Kościelna 47-55 2201,70	- 41 688,36 zł		63 670,83 zł	133,69 zł		21 848,78 zł
	- 185 138,88 zł	53 907,21 zł	278 430,78 zł	68 110,31 zł	- 28 051,68 zł	107 140,48 zł
Prusicka 4214,70						
ul. Prusicka 1 990,70		18 228,80 zł	35 136,94 zł	17 370,90 zł		35 994,84 zł
ul. Prusicka 7-15 3224,00	- 24 957,16 zł		134 163,21 zł	38 547,08 zł		70 658,97 zł
	- 24 957,16 zł	18 228,80 zł	169 300,15 zł	55 917,98 zł	- zł	106 653,81 zł
Kościelna 41 6772,00						
ul. Kościelna 31-45						

4921,00	-	15 345,92 zł		208 592,38 zł	146 092,68 zł		47 153,78 zł
ul. Drzymały 2-10							
1851,00	-	109 735,79 zł		52 933,02 zł	9 383,28 zł	-	66 186,05 zł
	-	125 081,71 zł		261 525,40 zł	155 475,96 zł	-	66 186,05 zł
							47 153,78 zł
Osiedle Skłodowskiej							
8929,40							
Skłodowskiej 43-49A			30 048,30 zł				
4040,80				116 314,46 zł	118 602,94 zł		27 759,82 zł
Skłodowskiej 51-53A							
1865,00	-	26 568,96 zł		53 684,05 zł	34 753,85 zł	-	7 638,76 zł
Skłodowskiej 55A-55F							
3023,60	-	46 117,52 zł		87 881,18 zł	67 902,99 zł	-	26 139,33 zł
	-	72 686,48 zł	30 048,30 zł	257 879,69 zł	221 259,78 zł	-	33 778,09 zł
							27 759,82 zł
Piłsudskiego							
2850,40							
Piłsudskiego/Dworcowa							
2850,40			9 313,20 zł	82 851,09 zł	90 865,41 zł		1 298,88 zł
		- zł	9 313,20 zł	82 851,09 zł	90 865,41 zł		1 298,88 zł
Osiedle Kościuszki							
2494,30							
ul. Kościuszki 9							
839,50	-	52 691,89 zł		24 007,17 zł	10,75 zł	-	28 695,47 zł
ul. Kościuszki 11							
839,50	-	13 000,54 zł		39 285,10 zł	16 026,68 zł		10 257,88 zł

Piłsudskiego 18 815,30	- 25 788,02 zł		23 315,12 zł	7 454,14 zł	- 9 927,04 zł	
	- 91 480,45 zł	- zł	86 607,39 zł	23 491,57 zł	- 38 622,51 zł	10 257,88 zł
Osiedle Prusice 4073,10						
ul. Krótka 14-15 888,00		29 608,12 zł	25 394,12 zł	4 722,48 zł		50 279,76 zł
ul. Krótka 16-19 1402,50	- 45 029,27 zł		40 107,54 zł	7 458,67 zł	- 12 380,40 zł	
ul. Krótka 20-22 986,20	- 11 999,29 zł		28 202,35 zł	5 244,72 zł		10 958,34 zł
ul. Krótka 23-24 796,40		39 900,13 zł	22 774,64 zł	4 235,34 zł		58 439,43 zł
	- 57 028,56 zł	69 508,25 zł	116 478,65 zł	21 661,21 zł	- 12 380,40 zł	119 677,53 zł
Osiedle Orkana 2353,85						
ul. Orkana 24-24A 1546,85		264 266,91 zł	44 235,29 zł	369 138,71 zł		- 60 636,52 zł
ul. Orkana 26-28 807,00	- 211 271,13 zł		23 077,77 zł	141 150,68 zł	- 329 344,04 zł	
	- 211 271,13 zł	264 266,91 zł	67 313,06 zł	510 289,39 zł	- 329 344,04 zł	- 60 636,52 zł
Osiedle Żmigrodzka 2136,80						
ul. Żmigrodzka 1A-1B 534,20		27 203,16 zł	15 276,51 zł	731,35 zł		41 748,32 zł

ul. Żmigrodzka 3A-3B						
534,20		11 984,32 zł	15 276,51 zł	1 994,53 zł		25 266,30 zł
ul. Żmigrodzka 5A-5B						
534,20	- 62 469,42 zł		15 276,51 zł	482,86 zł	- 47 675,77 zł	
ul. Żmigrodzka 7A-7B						
534,20	- 3 430,92 zł		15 276,51 zł	363,55 zł		11 482,04 zł
	- 65 900,34 zł	39 187,48 zł	61 106,04 zł	3 572,29 zł	- 47 675,77 zł	78 496,66 zł
Osiedle Przemysł.						
5691,90						
		44 582,99 zł	115 528,41 zł	256 647,92 zł		- 96 536,52 zł
		44 582,99 zł	115 528,41 zł	256 647,92 zł		- 96 536,52 zł
Wałowa 3		16 165,52 zł				16 165,52 zł
82440,05	- 1 382 328,87 zł	1 192 091,80 zł	2 530 642,52 zł	1 920 110,70 zł	- 911 619,38 zł	1 331 914,13 zł
	BO - 190 237,07 zł			BZ	420 294,75 zł	
Małgorzata Bronicka						
20.01.2026						

Zestawienie zmian w aktywach trwałych

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Wartość nabycia/koszt wytworzenia				Umorzenie - amortyzacja				Wartość netto		
	Stan na 01.01.2025 r.	przychody	rozchody	Stan na 31.12.2025 r.	Stan na 01.01.2025 r.	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2025 r.	Stan na 01.01.2025 r.	Stan na 31.12.2025 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
A. AKTYWA TRWAŁE	45 220 669,61	15 572,69	179 933,00	45 056 309,30	22 692 058,87	13 382,64 4 421,57	733 453,48	114 611,11	23 324 283,88	22 528 610,74	21 732 025,42
I. Wartości niematerialne i prawne	31 080,35	5 855,69	5 997,79	30 938,25	27 813,08			5 997,79	26 236,86	3 267,27	4 701,39
1. wartości niematerialne i prawne											
2. koszty prac rozwojowych											
3. wartość firmy											
4. inne wartości niemater. i prawne	31 080,35	5 855,69	5 997,79	30 938,25	27 813,08	4 421,57		5 997,79	26 236,86	3 267,27	4 701,39
5. zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych											
II. Rzeczowe aktywa trwałe	45 077 490,45	9 717,00	138 304,40	44 948 903,05	22 664 245,79	8 961,07	733 453,48	108 613,32	23 298 047,02	22 413 244,66	21 650 856,03
1. Grunty w tym prawo użytk.wiecz.	2 138 161,98		763,75	2 137 398,23	480 551,40		20 891,28		501 442,68	1 657 610,58	1 635 955,55
2. Budynki, budowle	40 165 632,83		61 215,00	40 104 417,83	20 021 285,70		622 754,88	32 287,67	20 611 752,91	20 144 347,13	19 492 664,92
3. Urządzenia techn. i maszyny	2 600 217,03	9 717,00	70 210,12	2 539 723,91	1 988 930,08	8 961,07	89 807,32	70 210,12	2 017 488,35	611 286,95	522 235,56
4. Środki transportu	0,00			0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
5. Pozostałe środki trwałe	173 478,61		6 115,53	167 363,08	173 478,61			6 115,53	167 363,08	0,00	0,00
6. Środki trwałe w budowie											
7. Zaliczki na poczet środków trwałych w budowie											
III. Inwestycje długoterminowe	43 848,00			43 848,00						43 848,00	43 848,00
1. Długoterminowe aktywa finansowe w pozostałych jednostkach	43 848,00			43 848,00						43 848,00	43 848,00
- udziały lub akcje	43 848,00			43 848,00						43 848,00	43 848,00
- inne papiery wartościowe											
2. Inne inwestycje długoterminowe											
IV. Należności długoterminowe											
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	68 250,81		35 630,81	32 620,00						68 250,81	32 620,00

Sporządził:

CZŁONKOWIE ZARZĄDU

Trzebnica, 25.03.2026 r.

Trzebnica, 25.03.2026 r.

Z E S T A W I E N I E
wartości gruntów wieczyste użytkowanych

Lp.	Nazwa i adres właściciela	Powierzchnia w m ² Wartość w zł	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na ostatni dzień roku obrotowego
				Zwiększenia	zmniejszenia	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.	Urząd Miasta i Gminy	Pow. w m ²	67 713,09	-	-	67 713,09
	Trzebnica	Wartość w zł	383 261,63	-	-	383 261,63
II.	Urząd Gminy	Pow. w m ²	29 859,55	-	8,00 *	29 851,55
	Oborniki Śląskie	Wartość w zł	986 208,18	-	-	986 208,18
III.	Urząd Gminy	Pow. w m ²	14 676,00	-	-	14 676,00
	Prusice	Wartość w zł	23 295,65	-	-	23 295,65
Ogółem		Pow. w m ²	112 248,64	-	8,00 *	112 240,64
		Wartość w zł	1 392 765,46	-	-	1 392 765,46

Sporządził:

CZŁONKOWIE ZARZĄDU

Trzebnica, 25.03.2026 r.

Trzebnica, 25.03.2026 r.

* nowy podział geodezyjny działek 21/5 decyzja nr 83/2024 Nowe działki 21/6 i 21/7

STAN NA POCZĄTEK ROKU OBROTOWEGO,
ZWIĘKSZENIA I WYKORZYSTANIE
ORAZ STAN KOŃCOWY FUNDUSZY

Lp.	Rodzaj kapitału	Stan na początek roku		Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku	
		kwota	struktura			Kwota	struktura
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Kapitał podstawowy	22 083 647,21	95,36	51 947,46	625 105,71	21 510 488,96	96,01
	Kapitał zapasowy i podstawowy	1 074 762,11	4,64	9 717,00	189 986,31	894 492,80	3,99
2.	Kapitał rezerwowy z tyt. aktualizacji						
3.	Wartości środków trwałych						
3.	Pozostałe kapitały rezerwowe						
4.							
5.							
	RAZEM :	23 158 409,32	100,00	61 664,46	815 092,02	22 404 981,76	100,00
	Dane analityczne do poz. 2 i 3						
	1. Fundusz udziałowy	299 792,36	1,29			299 792,36	1,34
	2. Fundusz zasobowy	1 074 762,11	4,64	9 717,00	189 986,31	894 492,80	3,99
	3. Fundusz aktualizacji środków trwałych						
	4. Zmniejszenia funduszu z tut. Umorzenia						
	5. Fundusz zaliczek na wkłady mieszkaniowe						
	6. Fundusz wkładów mieszkaniowych	57 462,75	0,25	34 056,67	43 004,42	48 515,00	0,22
	7. Fundusz wkładów budowlanych	21 726 392,10	93,82	17 890,79	582 101,29	21 162 181,60	94,45
	8. Inne – fundusz na spłatę kredytów						
	RAZEM :	23 158 409,32	100,00	61 664,46	815 092,02	22 404 981,76	100,00

Sporządził:

CZŁONKOWIE ZARZĄDU

ZOBOWIĄZANIA

Treść /zobowiązania z bilansu grup C i D/	Okres spłaty				Razem na:	
	do roku		ponad 5 lat		początek okresu	koniec okresu
	początek okresu	koniec okresu	początek okresu	koniec okresu		
	1	2	3	4	5	6
I. Zobowiązania długoterminowe a/ kredyty	-	-	-	-	-	-
II. Zobowiązania krótkoterminowe a/ kredyt bankowy	-	-	-	-	-	-
d/ zobowiązania z tytułu dostaw	2 408 725,45	1 947 032,25	-	-	2 408 725,45	1 947 032,25
g/ zobowiązania z tytułu podatków	41 038,00	41 116,00	-	-	41 038,00	41 116,00
i/ pozostałe	57 046,67	57 046,67	-	-	57 046,67	57 046,67

Sporządził:

CZŁONKOWIE ZARZĄDU

Trzebnica, 25.03.2026 r.

Trzebnica, 25.03.2026 r.

Przeciętne zatrudnienie

Lp.	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie		Z tego:			
		ilość	struktura %	kobiety		mężczyźni	
				ilość	struktura %	ilość	struktura %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Ogółem	12,00	100%	11,00	91,67%	1,00	8,33%
	z tego:						
2.	Pracownicy umysłowi (na stanowiskach nierobotniczych)	12,00	100%	11,00	91,67%	1,00	8,33%
3.	Pracownicy fizyczni (na stanowiskach robotniczych)	-					
4.	Uczniowie	-					
5.	Osoby wykonujące prace nakładcze	-					
6.	Inne (wymienić)	-					

Sporządził:

CZŁONKOWIE ZARZĄDU

Trzebnica, 25.03.2026 r.

Trzebnica, 25.03.2026 r.

Wykaz
rozliczeń międzyokresowych i przychodów przyszłych okresów

Treść	Okres rozliczeń	Stan na pierwszy dzień roku	zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na ostatni dzień roku obrotowego	uwagi	Symbol konta syntetycznego	Symbol konta analitycznego
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
Rozliczenia Międzyokresowe Czynne kosztów	2025	42 068,06	157 427,98	155 847,26	43 648,78	-	644	
Długoterminowe Rozliczenia Międzyokresowe	2025	68 250,81		35 630,81	32 620,00	-	649	
Rozliczenia Międzyokresowe	2025	-1 269 657,85	-303 706,69	-21 813,73	-1 551 550,81	-	650	
Kosztów na nieruchomościach GZM		<u>427 937,21</u>	37 490,49	21 813,73	443 613,97			
		-841 720,64	-266 216,20		-1 107 936,84			
Przychody przyszłych okresów zgodnie uchwała WZ	2025	209 960,52	228 521,63	209 960,52	228 521,63	-	845	
Krótkoterminowe rozliczenia między- okresowe inne								

Sporządził:

CZŁONKOWIE ZARZĄDU

DOCUMENT
CREATED
WITH



PDF
COMBINER

PDF Combiner is a free application that you can use to combine multiple PDF documents into one.

Three simple steps are needed to merge several PDF documents. First, we must add files to the program. This can be done using the Add files button or by dragging files to the list via the Drag and Drop mechanism. Then you need to adjust the order of files if list order is not suitable. The last step is joining files. To do this, click button Combine PDFs.

Main features:

secure PDF merging - everything is done on your computer and documents are not sent anywhere

simplicity - you need to follow three steps to merge documents

possibility to rearrange document - change the order of merged documents and page selection

reliability - application is not modifying a content of merged documents.

Visit the homepage to download the application:

www.jankowskimichal.pl/pdf-combiner

To remove this page from your document, please donate a project.