

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
„TRANSPORTOWIEC”
 (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	17 482 064,42	17 756 895,45	A	Fundusze własne	17 381 307,26	17 922 494,46
I	Wartości niematerialne i prawne	152 292,67	486,51	I	Fundusz podstawowy	17 050 183,63	17 535 577,51
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	1	Fundusz udziałowy	73 951,90	73 951,90
2	Wartość firmy	0,00	0,00	2	Fundusz wkładów mieszkaniowych	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	48 004,00	486,51	3	Fundusz wkładów budowlanych	16 976 231,73	17 461 625,61
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	104 288,67	0,00	II	Fundusz zasobowy	242 382,66	242 382,66
II	Rzeczowe aktywa trwałe	17 329 771,75	17 756 408,94	III	Fundusz z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
1	Środki trwałe	17 329 771,75	17 756 408,94		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	693 045,05	697 576,90	IV	Pozostałe fundusze rezerwowe	0,00	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16 347 799,57	16 835 581,07	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	288 927,13	223 250,97	VI	Zysk (strata) netto	88 740,97	144 534,29
d)	środki transportu	0,00	0,00	VII	Odpisy zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	0,00	0,00		2025	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 778 729,66	1 461 656,80
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– długoterminowa	0,00	0,00
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00		– krótkoterminowa	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00		– długoterminowe	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		– krótkoterminowe	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00

E. Kowalski

[Podpis]

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	e)	inne	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	1 674 635,62	1 391 400,45
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	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	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	1 636 279,03	1 585 562,34	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	770 464,57	784 588,45
I	Zapasy	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
1	Materiały	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	399 829,82	355 472,61
4	Towary	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	297 048,31	235 144,80
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	102 781,51	120 327,81
II	Należności krótkoterminowe	209 701,81	147 762,64	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	118 283,15	87 753,62
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	2 843,48	3 777,47
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	i)	inne	85 057,13	70 164,32
b)	inne	0,00	0,00	j)	zobowiązania wobec osób uprawnionych, w tym:	164 450,99	267 420,43
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– z tytułu lokali mieszkalnych	148 136,75	253 705,44
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		– z tytułu lokali użytkowych	16 314,24	13 714,99
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	k)	zobowiązania z tytułu wniesionych wkładów	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	l)	zobowiązania z tytułu zwrotu wkładów	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	4	Fundusze specjalne:	904 171,05	606 812,00
3	Należności od pozostałych jednostek	209 701,81	147 762,64		– w tym fundusz remontowy	904 171,05	606 812,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6 158,54	23 855,19	IV	Rozliczenia międzyokresowe	104 094,04	70 256,35
	– do 12 miesięcy	6 158,54	23 855,19	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	41 529,47	38 178,34
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	969,21	1 343,34		– długoterminowe	0,00	0,00

Elkone

dy *sr* *ok*

c)	inne	1 670,09	3 240,59		– krótkoterminowe	41 529,47	38 178,34
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	3.	Nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	62 564,57	32 078,01
e)	należności od osób uprawnionych, w tym:	200 903,97	119 323,52				
	– z tytułu lokali mieszkalnych	191 092,85	106 381,85				
	– z tytułu lokali użytkowych	9 811,12	12 941,67				
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 139 410,94	1 002 986,07				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 139 410,94	1 002 986,07				
a)	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				
b)	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				
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 139 410,94	1 002 986,07				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	138 958,28	102 986,07				
	– inne środki pieniężne	452,66	0,00				
	– inne aktywa pieniężne	1 000 000,00	900 000,00				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	287 166,28	434 813,63				
1.	Inne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	90 368,93	80 653,77				
2.	Niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	23 219,69	25 617,63				
	FUNDUSZ REMONTOWY	173 577,66	328 542,23				
C	Należne wpłaty na fundusz podstawowy	41 693,47	41 693,47				
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	19 160 036,92	19 384 151,26		PASYWA razem (suma poz. A i B)	19 160 036,92	19 384 151,26

27. 03. 2026
 Główna Księgowa
Edyta Gutalska-Konior
 Edyta Gutalska-Konior

CZŁONEK ZARZĄDU
Marta Olejnik
 Marta Olejnik

CZŁONEK ZARZĄDU
Przemysław Dądos
 Przemysław Dądos

PREZES ZARZĄDU
Grzegorz Iskra
 Grzegorz Iskra