

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2025

.....
 pieczęćka firmowa

.....
 regon

AKTYWA	Stan na	
	31.12.2025	31.12.2024
1	2	3
A. Aktywa trwałe	62 402 478,15	55 998 558,77
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	62 402 428,15	55 998 508,77
1. Środki trwałe	51 993 608,42	54 201 380,90
a/ grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 719 102,20	2 824 091,77
b/ budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	49 238 694,58	51 362 090,25
c/ urządzenia techniczne i maszyny	20 457,71	11 102,35
d/ środki transportu	0,00	4 096,53
e/ inne środki trwałe	15 353,93	0,00
2. Środki trwałe w budowie	10 408 819,73	1 797 127,87
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe		
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
2. Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe	50,00	50,00
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	50,00	50,00
a/ w jednostkach powiązanych		
udziały lub akcje		
inne papiery wartościowe		
udzielone pożyczki		
inne długoterminowe aktywa finansowe		
b/ w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
udziały lub akcje		
inne papiery wartościowe		
udzielone pożyczki		
inne długoterminowe aktywa finansowe		
c/ w pozostałych jednostkach	50,00	50,00
udziały lub akcje	50,00	50,00
inne papiery wartościowe		
udzielone pożyczki		
inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		

AKTYWA	Stan na	
	31.12.2025	31.12.2024
B. Aktywa obrotowe	42 299 908,60	40 227 157,28
I. Zapasy	1 092 373,30	1 096 136,27
1. Materiały	1 092 373,30	1 096 136,27
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy i usługi		
II. Należności krótkoterminowe	4 005 535,47	2 355 313,86
1. Należności od jednostek powiązanych		
a/ z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty :		
do 12 miesięcy		
powyżej 12 miesięcy		
b/ inne		
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a/ z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty :		
do 12 miesięcy		
powyżej 12 miesięcy		
b/ inne		
3. Należności od pozostałych jednostek	4 005 535,47	2 355 313,86
a/ z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty :	3 501 782,47	2 179 813,49
do 12 miesięcy, w tym		
<i>od osób uprawnionych, w tym:</i>	2 941 061,96	881 172,55
<i>lokale mieszkalne</i>	2 873 233,50	848 550,97
<i>lokale użytkowe</i>	67 828,46	32 621,58
powyżej 12 miesięcy, w tym		
od osób uprawnionych		
b/ z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	452 902,00	133 194,00
c/ inne	50 851,00	42 306,37
d/ dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	34 327 949,10	33 996 108,71
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	34 327 949,10	33 996 108,71
a/ w jednostkach powiązanych		
udziały lub akcje		
inne papiery wartościowe		
udzielone pożyczki		
inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b/ w pozostałych jednostkach		
udziały lub akcje		
inne papiery wartościowe		
udzielone pożyczki		
inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c/ środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	34 327 949,10	33 996 108,71
środki pieniężne w kasie i na rachunkach	33 628 349,10	33 296 508,71
inne środki pieniężne		
inne aktywa pieniężne	699 600,00	699 600,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 874 050,73	2 779 598,44
- niedoboty z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	199 277,01	92 554,99
- rozliczenia międzyokresowe- fundusz remontowy	1 629 408,45	1 519 876,05
- pozostałe rozliczenia międzyokresowe	887 870,97	1 009 673,10
- przychody przyszłych okresów	157 494,30	157 494,30
C. Należny wpłaty na kapitał/fundusz podstawowy		
D. Udziały/akcje własne		
SUMA AKTYWÓW	104 702 386,75	96 225 716,05

PASYWA	Stan na	
	31.12.2025	31.12.2024
1	2	3
A. Kapitał (fundusz) własny	62 683 313,87	63 584 949,65
I. Fundusz podstawowy	43 061 561,35	44 805 856,88
1. Fundusz udziałowy	622 713,61	640 475,48
2. Fundusz wkładów mieszkaniowych	256 525,36	279 604,56
3. Fundusz wkładów budowlanych	42 182 322,38	43 885 776,84
II. Fundusz zasobowy	16 977 049,27	17 130 755,66
III. Fundusz z aktualizacji wyceny		
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV. Pozostałe fundusze rezerwowe		
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VI. Zysk (strata) netto	2 644 703,25	1 648 337,11
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obr. (wielkość ujemna)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	42 019 072,88	32 640 766,40
I. Rezerwy na zobowiązania	2 385 265,48	2 113 316,20
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	85 123,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 300 142,48	2 113 316,20
- długoterminowe	2 077 519,93	1 828 104,73
- krótkoterminowe	222 622,55	285 211,47
3. Pozostałe rezerwy		
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a/ kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b/ z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c/ inne zobowiązania finansowe		
d/ zobowiązania wekslowe		
e/ inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	38 446 342,92	28 525 962,46
1. Wobec jednostek powiązanych		
a/ z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności : do 12 miesięcy		
powyżej 12 miesięcy		
b/ inne		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a/ z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności : do 12 miesięcy		
powyżej 12 miesięcy		
b/ inne		
3. Wobec pozostałych jednostek	21 349 443,42	13 763 796,21
a/ kredyty i pożyczki		
b/ z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c/ inne zobowiązania finansowe		
d/ z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	10 134 189,48	11 898 550,35
do 12 miesięcy, w tym	10 134 189,48	11 898 550,35
od osób uprawnionych, w tym:	2 435 612,47	2 970 008,60
lokale mieszkalne	2 136 642,85	2 688 446,37
lokale użytkowe	298 969,62	281 562,23
powyżej 12 miesięcy		
e/ zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
f/ zobowiązania wekslowe		
g/ z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 258 965,52	1 314 780,85
h/ z tytułu wynagrodzeń	588 796,29	516 792,20
i/ inne	9 367 492,13	33 672,81
4. Fundusze specjalne, w tym:	17 096 899,50	14 762 166,25
a/ fundusz remontowy	16 588 553,00	
b/ Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	508 346,50	
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 187 464,48	2 001 487,74
1. Ujemna wartość firmy		
2. Nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	1 144 077,89	1 560 919,02
3. Inne rozliczenia międzyokresowe	43 386,59	440 568,72
długoterminowe	43 386,59	46 248,72
krótkoterminowe		394 320,00
SUMA PASYWÓW	104 702 386,75	96 225 716,05

Grodzisk Maz. dnia 16.03.2026r.r.

**ZASTĘPCA PRZEDSIA
DZIELNICTWA
KSIĄG RACHUNKOWYCH**
Teresa Flegler

Data i podpis kierownika
jednostki
Krzysztof Kozera