

**BILANS**

sporządzony na dzień 31.12.2025 r.

w zł

AKTYWA	Stan na:	
	poprzedni	bieżący
	rok	
0	1	2
<b>A. AKTYWA TRWALE</b>	<b>28 291 764,05</b>	<b>31 442 651,95</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	3 024,41	1 446,29
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	3 024,41	1 446,29
4. Zaliczka na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	23 457 653,85	22 527 049,83
1. Środki trwałe	23 457 653,85	22 527 049,83
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 754 145,71	2 722 573,28
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	20 353 425,41	19 507 283,89
c) urządzenia techniczne i maszyny	132 667,50	118 243,76
d) środki transportu	210 365,13	173 443,57
e) inne środki trwałe	7 050,10	5 505,33
2. Środki trwałe w budowie		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe	16 170,00	16 170,00
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	16 170,00	16 170,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
c) w pozostałych jednostkach	16 170,00	16 170,00
- udziały lub akcje	16 170,00	16 170,00
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 814 915,79	8 897 985,83
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku		
2. Saldo Wn funduszu remontowego nieruchomości	4 814 915,79	8 897 985,83
3. Inne rozliczenia międzyokresowe		
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>3 511 667,38</b>	<b>3 609 883,52</b>
I. Zapasy	38 553,88	46 710,67
1. Materiały	38 553,88	46 710,67
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na towary		

PASYWA	Stan na:	
	poprzedni	bieżący
	rok	
0	1	2
<b>A. FUNDUSZ WŁASNY</b>	<b>24 264 084,83</b>	<b>23 483 797,53</b>
I. Fundusz podstawowy	20 022 411,81	19 217 130,95
1. Fundusz udziałowy	32 122,05	31 342,20
2. Fundusz wkładów mieszkaniowych	134 600,93	103 504,44
3. Fundusz wkładów budowlanych	19 855 688,83	19 082 284,31
II. Fundusz zapasowy	3 908 151,80	3 650 130,27
1. Fundusz zasobowy	47 348,88	47 348,88
2. Fundusz zasobów mieszkaniowych	3 860 802,92	3 602 781,39
- nadwyżka wartości i sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III. Fundusz z aktualizacji wyceny		
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV. Pozostałe fundusze rezerwowe		
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VI. Zysk (strata) netto	333 521,22	616 536,31
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>7 860 112,47</b>	<b>11 883 212,91</b>
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
II. Zobowiązania długoterminowe	2 623 198,92	5 982 055,18
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek	2 623 198,92	5 982 055,18
a) kredyty i pożyczki	2 623 198,92	5 982 055,18
b) z tytułu emisji długoter. papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) zobowiązania wekslowe		
e) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	4 849 861,79	5 542 345,75
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności	0,00	0,00
- do 12-tu miesięcy		
- powyżej 12-tu miesięcy		
b) inne		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności	0,00	0,00
- do 12-tu miesięcy		
- powyżej 12-tu miesięcy		
b) inne		

AKTYWA	poprzedni	bieżący
	0	2
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>518 184,77</b>	<b>560 626,91</b>
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty	0,00	0,00
- do 12-tu miesięcy		
- powyżej 12-stu miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty	0,00	0,00
- do 12-tu miesięcy		
- powyżej 12-stu miesięcy		
b) inne		
3. Należności od pozostałych jednostek	518 184,77	560 626,91
a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty	447 413,59	490 899,09
- do 12-tu miesięcy, w tym:	447 413,59	490 899,09
- od osób uprawnionych z tytułu lokali mieszkalnych	389 051,26	440 623,75
- od osób uprawnionych z tytułu lokali niemieszkalnych	38 470,54	34 400,90
- powyżej 12-tu miesięcy		
- od osób uprawnionych z tytułu lokali mieszkalnych		
- od osób uprawnionych z tytułu lokali niemieszkalnych		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń spot. i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	5 235,87	1 438,55
c) inne	65 535,31	66 060,41
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	2 228,86
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>1 507 998,03</b>	<b>738 780,08</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 507 998,03	738 780,08
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	1 507 998,03	738 780,08
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	488 610,21	186 287,51
- inne środki pieniężne	1 019 387,82	552 492,57
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>1 446 930,70</b>	<b>2 263 765,86</b>
1. Rozliczenia międzyokresowe ujemnego wyniku na GZM	19 127,78	118 495,00
2. Saldo Wn funduszu remontowego nieruchomości	1 219 600,15	1 899 106,48
3. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	208 202,77	246 164,38
<b>C. NALEŻNE WPŁATY NA FUNDUSZ PODSTAWOWY</b>	<b>320 765,87</b>	<b>314 474,97</b>
<b>D. UDZIAŁY/AKCJE WŁASNE</b>		
<b>RAZEM AKTYWA</b>	<b>32 124 197,30</b>	<b>35 367 010,44</b>

PASywa	poprzedni	bieżący
	0	2
<b>3. Wobec pozostałych jednostek</b>	<b>2 628 730,40</b>	<b>3 565 259,97</b>
a) kredyty i pożyczki	194 084,43	371 580,77
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalności	849 472,03	1 227 777,95
- do 12-tu miesięcy	849 472,03	1 227 777,95
- powyżej 12-tu miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	177 888,54	121 703,07
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i) inne	1 407 285,40	1 844 198,18
<b>4. Fundusze specjalne</b>	<b>2 221 131,39</b>	<b>1 977 085,78</b>
a) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	50 534,31	51 151,05
b) fundusz remontowy	2 170 597,08	1 925 934,73
c) inwestycyjny	0,00	0,00
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>387 051,76</b>	<b>358 811,98</b>
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	5 100,00	3 100,00
- długoterminowe		
- krótkoterminowe	5 100,00	3 100,00
3. Rozliczenia międzyokresowe dodatniego wyniku GZM	381 951,76	355 711,98
<b>RAZEM PASywa</b>	<b>32 124 197,30</b>	<b>35 367 010,44</b>

Miejscowość: Kraśnik

Sporządzono dnia: 20.03.2026 r.

Sporządził:

Zatwierdził:

RENATA OPALIŃSKA  
mgr inż. Renata Opalińska

PREZES ZARZĄDU  
mgr Piotr Szumny

Z-ca PREZESA ZARZĄDU  
mgr inż. Łukasz Opaliński

RENATA OPALIŃSKA  
mgr inż. Renata Opalińska