Bilans

Sporządzony na dzień: 2025-12-31

Jednostka obliczeniowa: złoty

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Aktywa razem	21 404 181,08	22 567 542,83
Aktywa trwałe	9 297 013,59	9 652 626,97
Wartości niematerialne i prawne	0,00	5 737,95
Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
Wartość firmy	0,00	0,00
Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	5 737,95
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Rzeczowe aktywa trwałe	8 358 818,63	8 695 008,36
Środki trwałe	8 358 818,63	8 695 008,36
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	546 758,84	557 815,16
budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 755 882,68	8 059 612,37
urządzenia techniczne i maszyny	43 914,93	61 287,09
środki transportu	3 215,72	4 517,00
inne środki trwałe	9 046,46	11 776,74
Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
Należności długoterminowe	938 194,96	951 880,66
Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Od pozostałych jednostek	938 194,96	951 880,66
Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
Nieruchomości	0,00	0,00
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
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	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

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Aktywa obrotowe	12 107 167,49	12 914 915,86
Zapasy	948,33	948,33
Materiały	948,33	948,33
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	906 055,15	403 119,27
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	906 055,15	403 119,27
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	808 308,95	282 538,29
– do 12 miesięcy, w tym:	808 308,95	282 538,29
- od osób uprawnionych	808 308,95	282 538,29
– 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	66 050,93	52 874,80
dochodzone na drodze sądowej	31 695,27	67 706,18
Inwestycje krótkoterminowe	5 431 222,95	7 297 072,28
Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 431 222,95	7 297 072,28
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	5 431 222,95	7 297 072,28
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 431 222,95	7 297 072,28
– inne środki pieniężne	0,00	0,00
– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe:	5 768 941,06	5 213 775,98
- – niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	249 711,94	269 129,22
- – rozliczenia międzyokresowe-fundusz remontowy	5 394 508,52	4 807 725,25
- – pozostałe rozliczenia międzyokresowe	124 720,60	136 921,51
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Pasywa razem	21 404 181,08	22 567 542,83
Kapitał (fundusz) własny	9 647 977,11	10 018 679,77
Kapitał (fundusz) podstawowy	14 008 417,93	14 409 051,42
- Fundusz udziałowy	363 569,42	365 322,32
- Fundusz wkładów mieszkaniowych	246 960,44	258 344,12
- Fundusz wkładów budowlanych	13 397 888,07	13 785 384,98
Kapitał (fundusz) zasobowy	543 635,73	543 672,33
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	-5 116 439,63	-5 200 570,81
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-5 116 439,63	-5 200 570,81
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	0,00	0,00
Zysk (strata) netto	212 363,08	266 526,83
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 756 203,97	12 548 863,06
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	10 464 947,29	11 322 001,03
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	4 532 120,95	5 766 520,97
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 :	4 142 081,30	5 355 215,26
– do 12 miesięcy	4 142 081,30	5 355 215,26
– 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	253 310,38	274 318,66
z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
inne	136 729,27	136 987,05
Fundusze specjalne	5 932 826,34	5 555 480,06
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 430,60	9 319,05
- fundusz remontowy	5 922 395,74	5 546 161,01
- inne fundusze	0,00	0,00
Rozliczenia międzyokresowe	1 291 256,68	1 226 862,03
Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
Nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	343 796,71	265 321,68
Inne rozliczenia międzyokresowe	947 459,97	961 540,35
– długoterminowe	947 459,97	961 540,35
– krótkoterminowe	0,00	0,00

Lista złożonych podpisów:

2026-04-13 15:04 Grażyna Klim - Certum QCA 2017

2026-04-13 15:18 Tomasz Sobecki - 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:	22 303 730,95	20 502 165,03
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	22 303 730,95	20 502 165,03
- z opłat	22 220 342,98	20 438 938,47
- z działalności własnej	83 387,97	63 226,56
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 i materiałów	0,00	0,00
Koszty działalności operacyjnej	22 164 553,65	20 418 662,06
Amortyzacja	32 621,09	35 202,15
Zużycie materiałów i energii	12 708 728,05	11 281 902,21
Usługi obce	1 757 140,90	1 778 211,08
Podatki i opłaty, w tym:	2 204 333,35	1 902 732,56
– podatek akcyzowy	0,00	0,00
Wynagrodzenia	1 802 876,65	1 803 234,19
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	416 994,94	403 317,95
– emerytalne	165 220,89	163 025,44
Pozostałe koszty rodzajowe	3 241 858,67	3 214 061,92
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
Razem koszty działalności operacyjnej, z tego:	22 164 553,65	20 418 662,06
z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	22 122 450,67	20 378 794,93
z działalności własnej	42 102,98	39 867,13
Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	139 177,30	83 502,97
Pozostałe przychody operacyjne	83 820,32	100 484,79
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	83 820,32	100 484,79
Pozostałe koszty operacyjne	72 429,27	27 122,87
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
Inne koszty operacyjne	72 429,27	27 122,87
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	150 568,35	156 864,89
Przychody finansowe	220 832,04	225 460,48
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
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:	0,00	0,00

	Rok bieżący	Rok poprzedni
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Odsetki, w tym:	220 832,04	225 460,48
– 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	0,00	0,00
Koszty finansowe	0,00	0,00
Odsetki, w tym:	0,00	0,00
– 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	0,00	0,00
Zysk (strata) brutto (F + G – H)	371 400,39	382 325,37
Nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości (–)	111 665,97	90 483,10
Niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości (+)	13 773,66	30 339,56
Podatek dochodowy	61 145,00	55 655,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
Zysk (strata) netto (I – J_10PU.1 + J_10PU.2 – J – K)	212 363,08	266 526,83

Lista złożonych podpisów:

2026-04-13 15:04 Grażyna Klim - Certum QCA 2017
2026-04-13 15:18 Tomasz Sobecki - Certum QCA 2017

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis
Sprawozdanie zarzadu za 2025
Załączony plik
Sprawozdanie_Zarzadu_za_2025_r..pdf

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 2025
Załączony plik
DODATKOWE_INFORMACJE_I_OBJASNIENIA_2025.pdf

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis
W załączniku.

Lista złożonych podpisów:

2026-04-13 15:04 Grażyna Klim - Certum QCA 2017
2026-04-13 15:18 Tomasz Sobecki - Certum QCA 2017