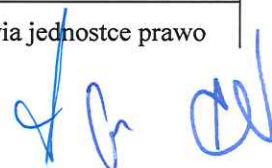


WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZA ROK 2025

NIP: 6750005849		KRS: 0000040914	
Data sporządzenia sprawozdania finansowego		03/04/2026	
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie			
Data od:	01/01/2025	Data do	31/12/2025
Jednostka danych liczbowych			
<input checked="" type="checkbox"/> w złotych		- w tysiącach złotych	
Dane identyfikujące jednostkę, firma, siedziba lub miejsce zamieszkania			
Nazwa firmy	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "KURDWANÓW NOWY"		
Siedziba podmiotu			
Województwo	MAŁOPOLSKA	Powiat	KRAKÓW
Gmina	KRAKÓW	Miejscowość	KRAKÓW
Adres			
Kraj	PL	Województwo	MAŁOPOLSKA
Powiat	KRAKÓW	Gmina	KRAKÓW
Ulica: WITOSA		Nr domu: 39	Nr lokalu:
Miejscowość: KRAKÓW		Kod pocztowy: 30-612	Poczta: KRAKÓW
Forma prawna jednostki			
40			
Średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w rozumieniu art.64 ust.1 pkt 4 ustawy o rachunkowości:			
40,00			
Sprawozdanie podlega wynikającemu z przepisów prawa obowiązkowi badania przez biegłego rewidenta:			
<input checked="" type="checkbox"/> tak		- nie	
Podstawowy przedmiot działalności jednostki			
2007 6820Z wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi			
Czas trwania działalności, jeżeli jest ograniczony			
Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym			
Data od:	01/01/2025	Data do	31/12/2025
Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:			
- sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne			
<input checked="" type="checkbox"/> sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych			
Założenie kontynuacji działalności			
Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości:			
<input checked="" type="checkbox"/> tak		- nie	
Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności:			
<input checked="" type="checkbox"/> tak		- nie	
Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności:			
Zasady (polityka) rachunkowości			
Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo			



OMÓWIENIE PRZYJĘTYCH ZASAD POLITYKI RACHUNKOWOŚCI Spółdzielnia Mieszkaniowa "Kurdwanów Nowy" prowadzi księgi rachunkowe zgodnie z postanowieniami Ustawy o Rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. nr 121 poz. 591 z 1994 z późniejszymi zmianami). Zgodnie ze Stanowiskiem Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie wykazywania przez spółdzielnie mieszkaniowe w sprawozdaniu finansowym funduszków własnych, od 01.01.2016 rozpoczęto wdrażanie zaleceń standardu (Uchwała nr 7/2015 z dnia 20 października 2015 r.). W roku sprawozdawczym kontynuowano wdrażanie zaleceń Standardu w tym zakresie. Po spełnieniu warunków ujętych w art. 37 ust. 10 Ustawy o Rachunkowości Spółdzielnia Mieszkaniowa "Kurdwanów Nowy" odstąpiła od tworzenia aktywów i rezerw z tytułu podatku odroczonego. Zgodnie z art. 4 ust. 4a i art. 8 ust. 1 Ustawy o Rachunkowości Spółdzielnia Mieszkaniowa "Kurdwanów Nowy" stosuje zasadę istotności, oraz zapisy związane z art.4 ust.1b ustawy o rachunkowości.

Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW Środki trwałe: - Środki trwałe wyceniane były według ceny nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie, rozbudowę lub modernizację po pomniejszeniu o odpisy amortyzacyjne. Środki trwałe umarzone były proporcjonalnie do okresu ich użytkowania, z zastosowaniem liniowej metody amortyzacji. Stawki amortyzacyjne ustalone są indywidualnie, z uwzględnieniem przewidywanego okresu ekonomicznej użyteczności środków trwałych. Wartości niematerialne i prawne: - Wartości niematerialne i prawne wyceniane były według cen nabycia i amortyzowane proporcjonalnie do okresu ich użytkowania, z zastosowaniem liniowej metody amortyzacji. Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są w okresie 36 miesięcy. Wartości niematerialne i prawne w cenie nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach podatkowych jako dolna kwota, od której składniki majątku zalicza się do wartości niematerialnych i prawnych amortyzuje się przy uwzględnieniu minimalnych długości okresów amortyzacji określonych w przepisach podatkowych. Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych: - stawki amortyzacyjne zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych Dz. U. z 2025 r. poz. 1817 z dnia 18.12.2025 r. z późniejszymi zmianami, - metoda liniowa stawki amortyzacyjnej z Ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych Dz. U. z 2025 r. poz. 1817 z dnia 18.12.2025 r. z późniejszymi zmianami, - amortyzacja degresywna brak, - amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych - 36 miesięcy, - dla celów bilansowych stosuje się uproszczenie w rachunkowości w zakresie przepisów amortyzacji podatkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (zgodnie z art. 7 ust. 2b uor z dnia 29.09.1994 r. Dz.U. Nr 568 z późniejszymi zmianami) Nieruchomości ewidencjonuje się i wycenia według cen nabycia lub kosztu wytworzenia. Udziały (akcje) w innych jednostkach i inne trwałe aktywa finansowe: - Udziały i akcje zostały wycenione według wyceny innej jednostki. Pożyczki długoterminowe wyceniono w wartości nominalnej. Należności: - Należności wycenione zostały w kwocie wymagającej zapłaty. Należności sporne, wątpliwe obejmowano odpisami aktualizującymi ich wartość. Odpisy aktualizujące w bilansie pomniejszyły te należności. Zapasy materiałów, towarów, produktów gotowych, półproduktów i produktów w toku wycenia się według cen zakupu. Rozchód materiałów z magazynu wycenia się metodą pierwsze weszło, pierwsze wyszło (FIFO). Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według wartości nominalnej. Inwestycje rozpoczęte wg poniesionych nakładów. Stosuje się uproszczenie w ewidencji księgowej w zakresie niestosowania rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad uznawania metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (zgodnie z art. 28b uor z dnia 29.09.1994 r. Dz.U. Nr 568 z późniejszymi zmianami).

Ustalenie wyniku finansowego

METODY USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Wynik finansowy Spółdzielni Mieszkaniowej "Kurdwanów Nowy" za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału i współmierności przychodów i kosztów za wyjątkiem gdy Ustawa o rachunkowości przewiduje metodę kasową. Zgodnie ze Stanowiskiem Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie ustalania przez spółdzielnie mieszkaniowe w sprawozdaniu finansowym wyniku finansowego (Uchwała nr 7/2015 z dnia 20 października 2015 r.) następuje w rachunku zysków i strat nadwyżki/niedoboru z eksploatacji i utrzymania nieruchomości jedynie za rok obrotowy, a rozliczenie nadwyżki/niedoboru za rok ubiegły dokonywane jest w rachunku ciągnionym odpowiednio na rozliczeniach międzyokresowych przychodów i rozliczeniach międzyokresowych kosztów. Zgodnie z interpretacją Departamentu Rachunkowości Ministerstwa Finansów osiągnięty wynik finansowy w Spółdzielni Mieszkaniowej "Kurdwanów Nowy" został rozliczony w dwóch pozycjach: - w myśl art. 6 ust. 1 ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych wynik finansowy (strata) z działalności gospodarki zasobami mieszkaniowymi przeniesiony został na rozliczenie międzyokresowe do rozliczenia na działalność eksploatacyjną w roku następnym (poz. B.IV.2 tabeli Aktywów Niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz poz. nr B.IV/3 tabeli Pasywów Nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości w Bilansie), - wynik finansowy z działalności gospodarki zasobami mieszkaniowymi za rok 2025 został wykazany w Rachunku Zysków i Strat w poz. L.I Nadwyżka przychodów roku bieżącego na który składają

się następujące kwoty: - Media i inne jako nadwyżka przychodów netto roku bieżącego w kwocie 88.424,04 zł,
- GZM jako nadwyżka przychodów nad kosztami w kwocie 13.323,15 zł która zostanie rozliczona z wynikami z lat poprzednich w kolejnych latach, - wynik z pozostałej działalności pozostawiono do decyzji Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni, wynosi 1.387.574,33 zł (poz. A VI Pasywów Zysk (strata) netto po uwzględnieniu nadwyżki przychodów/kosztów z roku ubiegłego w Bilansie). Zarząd proponuje przeznaczyć kwotę wyniku z pozostałej działalności (po uwzględnieniu osiągniętych "pożytków" na poszczególnych nieruchomościach z podziałem na Fundusz Remontowy i Fundusz Zasobowy

Ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

USTALENIA SPOSOBU SPORZĄDZANIA SPRAWOZDANIA Spółdzielnia Mieszkaniowa "Kurdwanów Nowy" zgodnie z decyzją Walnego Zgromadzenia, które odbyło się w dniach 10 i 12 czerwca 2025 r. sporządza sprawozdanie finansowe z uwzględnieniem uproszczonych zasad przewidzianych dla jednostek małych w Ustawie o Rachunkowości (Dz.U. nr 12 poz. 591 z dnia 29 września 1994 r. z późniejszymi zmianami) tj. z zastosowaniem art. 46 ust. 5 pkt. 5, art.47 ust. 4 pkt. 5, art.48 ust. 4, art.49 ust. 5, - na podst. art. 48 ust. 4 w/w ustawy Spółdzielnia Mieszkaniowa "Kurdwanów Nowy" sporządza informację dodatkową określoną w załączniku nr 5 w/w ustawy, - na podst. art.49 ust. 5 w/w ustawy Spółdzielnia Mieszkaniowa "Kurdwanów Nowy" nie sporządza sprawozdania z działalności, Spółdzielnia Mieszkaniowa "Kurdwanów Nowy" sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczy. Jako jednostka mała Spółdzielnia nie sporządza zestawienia zmian w kapitale własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych.

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki (opcjonalne)

Dodatkowe informacje i objaśnienia znajdują się w załączniku nr 1.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
SM „KURDWAŃÓW NOWY”

mgr Katarzyna SŁOWIK

Sporządził:

Zastępca Prezesa ds. Technicznych SM „KURDWAŃÓW NOWY”
mgr inż. Andrzej MIŚ

Zastępca Prezesa ds. Członkowsko-Organizacyjnych SM „KURDWAŃÓW NOWY”
mgr Angelina WRONA

PREZES ZARZĄDU SM „KURDWAŃÓW NOWY”
mgr Adam GRUDZIEN

(Podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków zarządu)

BILANS NA 31.12.2025 ROKU.

	AKTYWA	STAN NA 31.12.2025	STAN NA 31.12.2024
AKTYWA A	Aktywa trwałe	68 256 872,04	70 887 233,95
AKTYWA A I	Wartości niematerialne i prawne	1 611,92	6 005,19
AKTYWA A I 1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
AKTYWA A I 2	Wartość firmy	-	-
AKTYWA A I 3	Inne wartości niematerialne i prawne	1 611,92	6 005,19
AKTYWA A I 4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
AKTYWA A II	Rzeczowe aktywa trwałe	68 238 126,12	70 864 794,76
AKTYWA A II 1	Środki trwałe	68 238 126,12	70 864 794,76
AKTYWA A II 1 a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	9 355 581,63	9 489 232,81
AKTYWA A II 1 b	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	58 712 500,98	61 213 572,87
AKTYWA A II 1 c	urządzenia techniczne i maszyny	106 181,15	83 692,14
AKTYWA A II 1 d	środki transportu	63 198,14	75 486,67
AKTYWA A II 1 e	inne środki trwałe	664,22	2 810,27
AKTYWA A II 2	Środki trwałe w budowie	-	-
AKTYWA A II 3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
AKTYWA A III	Należności długoterminowe	-	-
AKTYWA A III 1	Od jednostek powiązanych	-	-
AKTYWA A III 2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
AKTYWA A III 3	Od pozostałych jednostek	-	-
AKTYWA A IV	Inwestycje długoterminowe	17 134,00	16 434,00
AKTYWA A IV 1	Nieruchomości	-	-
AKTYWA A IV 2	Wartości niematerialne i prawne	-	-
AKTYWA A IV 3	Długoterminowe aktywa finansowe	17 134,00	16 434,00
AKTYWA A IV 3 a	w jednostkach powiązanych	-	-
AKTYWA A IV 3 a 1	1) udziały lub akcje	-	-
AKTYWA A IV 3 a 2	2) inne papiery wartościowe	-	-
AKTYWA A IV 3 a 3	3) udzielone pożyczki	-	-
AKTYWA A IV 3 a 4	4) inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
AKTYWA A IV 3 b	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
AKTYWA A IV 3 b 1	1) udziały lub akcje	-	-
AKTYWA A IV 3 b 2	2) inne papiery wartościowe	-	-
AKTYWA A IV 3 b 3	3) udzielone pożyczki	-	-
AKTYWA A IV 3 b 4	4) inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
AKTYWA A IV 3 c	w pozostałych jednostkach	17 134,00	16 434,00
AKTYWA A IV 3 c 1	1) udziały lub akcje	17 134,00	16 434,00
AKTYWA A IV 3 c 2	2) inne papiery wartościowe	-	-
AKTYWA A IV 3 c 3	3) udzielone pożyczki	-	-
AKTYWA A IV 3 c 4	4) inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
AKTYWA A IV 4	Inne inwestycje długoterminowe	-	-
AKTYWA A V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
AKTYWA A V 1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
AKTYWA A V 2	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
AKTYWA B	Aktywa obrotowe	25 551 647,19	22 526 809,01
AKTYWA B I	Zapasy	27 517,48	35 411,59
AKTYWA B I 1	Materiały	27 517,48	35 411,59
AKTYWA B I 2	Półprodukty i produkty w toku	-	-
AKTYWA B I 3	Produkty gotowe	-	-
AKTYWA B I 4	Towary	-	-
AKTYWA B I 5	Zaliczki na dostawy i usługi	-	-
AKTYWA B II	Należności krótkoterminowe	1 397 298,63	1 452 004,35
AKTYWA B II 1	Należności od jednostek powiązanych	-	-
AKTYWA B II 1 a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
AKTYWA B II 1 a 1	1) do 12 miesięcy	-	-
AKTYWA B II 1 a 2	2) powyżej 12 miesięcy	-	-

AKTYWA B II 1 b	inne	-	-
AKTYWA_B_II_2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
AKTYWA B II 2 a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
AKTYWA B II 2 a 1	1) do 12 miesięcy	-	-
AKTYWA B II 2 a 2	2) powyżej 12 miesięcy	-	-
AKTYWA B II 2 b	inne	-	-
AKTYWA B II 3	Należności od pozostałych jednostek	1 397 298,63	1 452 004,35
AKTYWA B II 3 a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	234 773,98	844 342,21
AKTYWA B II 3 a 1	1) do 12 miesięcy	234 773,98	844 342,21
AKTYWA B II 3 a 2	2) powyżej 12 miesięcy	-	-
AKTYWA_B_II_3_b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	10 930,73	9 249,54
AKTYWA B II 3 c	inne	316 427,03	598 412,60
AKTYWA B II 3 d	dochodzone na drodze sądowej	-	-
AKTYWA B II 3 e	należności od osób uprawnionych:	835 166,89	-
AKTYWA B II 3 e 1	1) lokale mieszkalne	793 974,38	-
AKTYWA B II 3 e 2	2) lokale użytkowe	41 192,51	-
AKTYWA B III	Inwestycje krótkoterminowe	24 124 487,37	21 034 062,33
AKTYWA B III 1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	24 124 487,37	21 034 062,33
AKTYWA B III 1 a	w jednostkach powiązanych	-	-
AKTYWA B III 1 a 1	1) udziały lub akcje	-	-
AKTYWA B III 1 a 2	2) inne papiery wartościowe	-	-
AKTYWA B III 1 a 3	3) udzielone pożyczki	-	-
AKTYWA B III 1 a 4	4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
AKTYWA B III 1 b	w pozostałych jednostkach	3 355 389,46	-
AKTYWA B III 1 b 1	1) udziały lub akcje	-	-
AKTYWA B III 1 b 2	2) inne papiery wartościowe	-	-
AKTYWA B III 1 b 3	3) udzielone pożyczki	-	-
AKTYWA B III 1 b 4	4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe	3 355 389,46	-
AKTYWA B III 1 c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	20 769 097,91	21 034 062,33
AKTYWA B III 1 c 1	1) środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6 219 841,04	21 000 068,89
AKTYWA B III 1 c 2	2) inne środki pieniężne	14 549 256,87	33 993,44
AKTYWA B III 1 c 3	3) inne aktywa pieniężne	-	-
AKTYWA B III 2	Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
AKTYWA B IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 343,71	5 330,74
AKTYWA B IV 1	Inne krótkoterminowe rozliczaniemiędzyokresowe	367,77	764,60
AKTYWA B IV 2	Niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	1 975,94	4 566,14
AKTYWA B IV 3	Niedobór na funduszu remontowym nieruchomości	-	-
AKTYWA C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
AKTYWA D	Udziały (akcje) własne	-	-
Aktywa razem (suma pozycji A, B, C i D)		93 808 519,23	93 414 042,96

	<i>PASYWA</i>	STAN NA 31.12.2025	STAN NA 31.12.2024
PASYWA A	Fundusze własne	78 892 873,33	80 232 206,77
PASYWA A I	Fundusz podstawowy	61 129 868,70	63 510 969,61
PASYWA A I 1	Fundusz udziałowy	407 866,92	418 581,76
PASYWA A I 2	Fundusz wkładów mieszkaniowych	428 134,02	530 099,91
PASYWA A I 3	Fundusz wkładów budowlanych	60 293 867,76	62 562 287,94
PASYWA A II	Fundusz zasobowy	11 034 612,55	10 107 879,63
PASYWA A III	Fundusz aktualizacji wyceny	-	-
PASYWA A IV	Pozostałe fundusze rezerwowe	5 340 817,75	5 340 817,75
PASYWA A V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
PASYWA A VI	Zysk (strata) netto	1 387 574,33	1 272 539,78
PASYWA_A_VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
PASYWA A VII 1		-	-
PASYWA B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	14 915 645,90	13 181 836,19
PASYWA B I	Rezerwy na zobowiązania	1 149 911,00	904 055,00
PASYWA B I 1	Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
PASYWA B I 2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 149 911,00	904 055,00
PASYWA B I 2 1	- długoterminowa	1 064 594,75	788 062,00
PASYWA B I 2 2	- krótkoterminowa	85 316,25	115 993,00
PASYWA B I 3	Pozostałe rezerwy	-	-
PASYWA B I 3 1	- długoterminowe	-	-
PASYWA B I 3 2	- krótkoterminowe	-	-
PASYWA B II	Zobowiązania długoterminowe	588 928,24	414 498,79
PASYWA B II 1	Wobec jednostek powiązanych	-	-
PASYWA B II 2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
PASYWA B II 3	Wobec pozostałych jednostek	588 928,24	414 498,79
PASYWA B II 3 a	kredyty i pożyczki	-	-
PASYWA B II 3 b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
PASYWA B II 3 c	inne zobowiązania finansowe	588 928,24	414 498,79
PASYWA B II 3 d	zobowiązania wekslowe	-	-
PASYWA B II 3 e	inne	-	-
PASYWA B III	Zobowiązania krótkoterminowe	9 645 575,39	8 707 004,85
PASYWA B III 1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	-	-
PASYWA B III 1 a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
PASYWA B III 1 a 1	1) do 12 miesięcy	-	-
PASYWA B III 1 a 2	2) powyżej 12 miesięcy	-	-
PASYWA B III 1 b	inne	-	-
PASYWA B III 2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
PASYWA B III 2 a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
PASYWA B III 2 a 1	1) do 12 miesięcy	-	-
PASYWA B III 2 a 2	2) powyżej 12 miesięcy	-	-
PASYWA B III 2 b	inne	-	-
PASYWA B III 3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	6 759 436,97	7 185 367,32
PASYWA B III 3 a	kredyty i pożyczki	-	-
PASYWA B III 3 b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
PASYWA B III 3 c	inne zobowiązania finansowe	-	-
PASYWA B III 3 d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4 356 687,27	6 208 435,60
PASYWA B III 3 d 1	1) do 12 miesięcy	4 356 687,27	6 208 435,60
PASYWA B III 3 d 2	2) powyżej 12 miesięcy	-	-
PASYWA B III 3 e	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	-	-
PASYWA B III 3 f	zobowiązania wekslowe	-	-
PASYWA B III 3 g	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	231 747,00	350 244,00
PASYWA B III 3 h	z tytułu wynagrodzeń	-	-
PASYWA B III 3 i	inne	1 128 386,81	626 687,72
PASYWA B III 3 j	zobowiązania wobec osób uprawnionych:	1 042 615,89	-

f. CUK

PASYWA B III 3 j 1	1) zobowiązania wobec osób uprawnionych gzm	1 019 928,59	-
PASYWA_B_III_3_j_2	2) zobowiązania wobec osób uprawnionych - lokale użytkowe	22 687,30	-
PASYWA B III 3 k	zobowiązania z tytułu wniesionych wkładów	-	-
PASYWA B III 3 L	zobowiązania z tytułu zwrotu wkładów	-	-
PASYWA B III 4	Fundusze specjalne, w tym:	2 886 138,42	1 521 637,53
PASYWA B III 4 1	- fundusz remontowy	2 264 029,17	943 917,15
PASYWA B IV	Rozliczenia międzyokresowe	3 531 231,27	3 156 277,55
PASYWA B IV 1	Ujemna wartość firmy	-	-
PASYWA B IV 2	Inne rozliczenia międzyokresowe	44 660,26	-
PASYWA B IV 2 1	- długoterminowe	-	-
PASYWA B IV 2 2	- krótkoterminowe	44 660,26	-
PASYWA B IV 3	Nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	3 486 571,01	3 156 277,55
Pasywa razem (suma pozycji A i B)		93 808 519,23	93 414 042,96

GŁÓWNA KSIĘGOWY
 SM „KURDWAŃCÓW NOWY”
 mgr Katarzyna SŁOWIK

Sporządził:

Zastępca Prezesa ds. Technicznych SM „KURDWAŃCÓW NOWY”
 mgr inż. Andrzej MIŚ

Zastępca Prezesa ds. Członkowsko-Organizacyjnych SM „KURDWAŃCÓW NOWY”
 mgr Angelina WRONA

PRZESZ ZARZĄDU SM „KURDWAŃCÓW NOWY”
 mgr Adam GRUDZIŃ

(Podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków zarządu)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT NA 31.12.2025 ROKU.

		RZS	
		STAN NA 31.12.2025	STAN NA 31.12.2024
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	50 654 762,81	45 773 608,19
	- od jednostek powiązanych	-	-
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	50 901 015,64	45 776 130,50
	a) z opłat za eksploatację i utrzymanie nieruchomości	45 365 640,35	40 398 563,71
	b) z działalności własnej	5 535 375,29	5 377 566,79
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-246 252,83	-2 522,31
	- w tym obiekty w zabudowie	-	-
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów	-	-
B	Koszty działalności operacyjnej	49 714 977,71	44 328 746,63
I	Amortyzacja	174 814,76	177 616,97
II	Zużycie materiałów i energii	28 193 160,91	23 776 576,13
III	Usługi obce	4 128 179,31	3 619 780,87
IV	Podatki i opłaty, w tym:	4 621 179,54	4 314 776,74
	- podatek akcyzowy	-	-
V	Wynagrodzenia	5 428 920,06	5 268 245,53
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 118 605,70	1 052 847,03
	- emerytalne	-	-
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	6 050 117,43	6 118 903,36
VIII	Wartość sprzedanych towarów	-	-
	Razem koszty rodzajowe w tym:	49 961 230,54	44 331 268,94
	a) eksploatacja i utrzymanie nieruchomości	45 263 893,16	39 853 250,49
	b) z działalności własnej	4 697 337,38	4 478 018,45
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	939 785,10	1 444 861,56
I	Wynik na eksploatacji i utrzymaniu nieruchomości (A.I-a-B.IX.a)	101 747,19	545 313,22
II	Wynik na działalności pozostałej (C-C.I)	838 037,91	899 548,34
D	Pozostałe przychody operacyjne	317 055,23	141 223,35
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	180 990,00	47 820,00
II	Dotacje	-	-
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
IV	Inne przychody operacyjne	136 065,23	93 403,35
E	Pozostałe koszty operacyjne	113 556,71	160 134,65
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
III	Inne koszty operacyjne	113 556,71	160 134,65
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	1 143 283,62	1 425 950,26
G	Przychody finansowe	871 878,43	910 135,56
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	1 817,58	142,54
	a) Od jednostek powiązanych, w tym:	-	-
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
	b) Od jednostek pozostałych, w tym:	1 817,58	142,54
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
II	Odsetki, w tym:	870 060,85	909 993,02
	- od jednostek powiązanych	-	-
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-
	- w jednostkach powiązanych	-	-
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
V	Inne	-	-
H	Koszty finansowe	61,53	18,82
I	Odsetki, w tym:	61,53	18,82
	- dla jednostek powiązanych	-	-
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-
	- w jednostkach powiązanych	-	-
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
IV	Inne	-	-
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	2 015 100,52	2 336 067,00
I	Nadwyżka przychodów roku ubiegłego	-	-
II	Nadwyżka kosztów roku ubiegłego	-	-
III	Zysk (strata) brutto po uwzględnieniu nadwyżki przychodów/kosztów z roku ubiegłego (I+I.I- II)	-	-
J	Podatek dochodowy	525 779,00	518 214,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	1 489 321,52	1 817 853,00
I	Nadwyżka przychodów roku bieżącego	101 747,19	545 313,22
II	Nadwyżka kosztów roku bieżącego	-	-
III	Zysk (strata) netto po uwzględnieniu nadwyżki przychodów/kosztów z roku ubiegłego i bieżącego (I-J-K-L.I+L.II)	1 387 574,33	1 272 539,78

GŁÓWNY KSIĘGOWY

SM „KURDWAŃÓW NOWY”

Sporządził: mgr Katarzyna SŁOWIK

Zastępca Prezesa ds. Techniczno-Administracyjnych, Zastępca Prezesa SM „KURDWAŃÓW NOWY”
 SM „KURDWAŃÓW NOWY”
 ds. Członkowsko-Organizacyjnych
 SM „KURDWAŃÓW NOWY”
 mgr Adam GRUDZIEN
 mgr inż. Andrzej MIŚ
 (Podpis kierownika jednostki, jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków zarządu)

INFORMACJA DODATKOWA - ROZLICZENIE RÓŻNIC POMIĘDZY PODSTAWĄ OPODATKOWANIA A WYNIKIEM FINANSOWYM ZA 2025 R.

PKT	Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto	Okres bieżący - Wartość łączna	Okres bieżący - z zysków kapitałowych	Okres bieżący - z innych źródeł przychodów	Okres poprzedni - Wartość łączna	Okres poprzedni - z zysków kapitałowych	Okres poprzedni - z innych źródeł przychodów
A	Zysk (strata) brutto za dany rok	2 015 100,52	-	2 015 100,52	2 336 067,00	-	2 336 067,00
B	Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	-	-	-	-	-	-
B PO		-	-	-	-	-	-
C	Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym	2 111 600,73	-	2 111 600,73	2 345 902,92	-	2 345 902,92
C PO		-	-	-	-	-	-
D	Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych	164 608,73	-	164 608,73	2 218 494,55	-	2 218 494,55
D PO		-	-	-	-	-	-
E	Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	225 252,01	-	225 252,01	222 009,85	-	222 009,85
E PO		-	-	-	-	-	-
F	Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku	291 037,06	-	291 037,06	159 204,97	-	159 204,97
F PO		-	-	-	-	-	-
G	Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych	90 590,13	-	90 590,13	304 541,20	-	304 541,20
G PO		-	-	-	-	-	-
H	Strata z lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-
H PO		-	-	-	-	-	-
I	Inne zmiany podstawy opodatkowania	-2 273 391,83	-	-2 273 391,83	-442 111,87	-	-442 111,87
I PO		-	-	-	-	-	-
J	Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	2 767 259,29	-	2 767 259,29	2 727 444,12	-	2 727 444,12
K	Podatek dochodowy	525 779,00	-	525 779,00	518 214,38	-	518 214,38

GŁÓWNY KSIĘGOWY
SM „KURDWANÓW NOWY”

mgr Katarzyna SŁOWIK

Sporządził:

Zastępca Prezesa
ds. Techniczno-Administracyjnych
SM „KURDWANÓW NOWY”

mgr inż. Andrzej MIŚ

Zastępca Prezesa
ds. Członkowsko-Organizacyjnych
SM „KURDWANÓW NOWY”

mgr Agnieszka WRONA

PREZES ZARZĄDU
SM „KURDWANÓW NOWY”

mgr Adam GRUDZIEN

(Podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków zarządu)

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

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, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia; - **Tabela nr 1 i Tabela nr 2.**

2. Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących:
 - długoterminowych aktywów niefinansowych – Nie dotyczy Spółdzielni w roku 2025 roku.
 - długoterminowych aktywów finansowych - **Tabela nr 6**

3. Kwotę wartości firmy i wyjaśnienie okresu jej odpisywania, określonych w art. 44b ust. 10 – Nie dotyczy Spółdzielni w roku 2025 roku.

4. W przypadku, gdy instrumenty finansowe lub składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi są wyceniane według wartości godziwej:
 - a) istotne założenia przyjęte do ustalenia wartości godziwej, w przypadku, gdy dane przyjęte do ustalenia tej wartości nie pochodzą z aktywnego rynku,
 - b) odrębnie dla długoterminowych i krótkoterminowych instrumentów finansowych lub składników aktywów niebędących instrumentami finansowymi - wartość godziwą wykazaną w bilansie, jak również odpowiednio skutki przeszacowania wpływające na wynik finansowy lub odniesione na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym,
 - c) odrębnie dla pochodnych instrumentów finansowych wykazywanych jako krótkoterminowe aktywa finansowe lub zobowiązania krótkoterminowe - informacje dotyczące zakresu i charakteru instrumentów, w tym istotnych warunków mogących wpłynąć na kwotę, termin i pewność przyszłych przepływów pieniężnych,
 - d) tabelę zmian w kapitale (funduszu) z aktualizacji wyceny obejmującą stan kapitału (funduszu) na początek i koniec okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i zmniejszenia w ciągu roku obrotowego;

Nie dotyczy Spółdzielni w roku 2025 roku

5. Kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie – **Tabela nr 3**

6. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty powyżej 5 lat, jak również łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń – Nie dotyczy Spółdzielni w roku 2025 roku
7. W przypadku gdy składnik aktywów lub pasywów jest wykazywany w więcej niż jednej pozycji bilansu, jego powiązanie między tymi pozycjami; dotyczy to w szczególności podziału należności i zobowiązań na część długoterminową i krótkoterminową – **Tabela nr 4 i nr 5**
8. Łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń; odrębnie należy wykazać informacje dotyczące zobowiązań warunkowych w zakresie emerytur i podobnych świadczeń oraz wobec jednostek powiązanych lub stowarzyszonych.

Treść	Stan na początek roku 2025	Stan na koniec roku 2025
Rezerwy na nagrody i odprawy emerytalne	904 055,00	1.149.911,00

9. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym – Nie dotyczy Spółdzielni w roku 2025 roku.
10. Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym – Nie dotyczy Spółdzielni w roku 2025 roku.
11. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie – Nie dotyczy Spółdzielni w roku 2025 roku.
12. Przeciętna liczba zatrudnionych w roku 2025 wyniosła 40 etaty.
13. Kwoty zaliczek i pożyczek, udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących jednostki, ze wskazaniem ich głównych warunków, wysokości oprocentowania oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii – Nie dotyczy Spółdzielni w roku 2025 roku

f d m

14. Informację o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki;

- Wszystkie dokumenty, które dotyczą roku 2025 i wpłynęły do Spółdzielni do dnia sporządzenia sprawozdania – zostały ujęte w księgach rachunkowych roku 2025.

15. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki oraz przedstawienie zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wraz z podaniem jej przyczyny; - brak

16. Informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy

POZYCJA BILANSU	Treść	Stan na koniec roku 2024	Stan na koniec roku 2025
AKTYWA_B_II_3_e	Należności od osób uprawnionych	746.171,32	835.166,89
AKTYWA_B_II_3_e_1	Należności od osób uprawnionych – l. mieszkalne	722.257,08	793.974,38
AKTYWA_B_II_3_e_2	Należności od osób uprawnionych – l. użytkowe	23.914,24	41.192,51

POZYCJA BILANSU	Treść	Stan na koniec roku 2024	Stan na koniec roku 2025
PASYWA_B_III_3_j	Zobowiązania wobec osób uprawnionych	1.007.377,34	1.042.615,89
PASYWA_B_III_3_j_1	Zobowiązania wobec osób uprawnionych – l. mieszkalne	972.774,76	1.019.928,59
PASYWA_B_III_3_j_2	Zobowiązania wobec osób uprawnionych – l. użytkowe	34.602,58	22.687,30

17. Informacje o nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najniższym szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka jako jednostka zależna – Nie dotyczy Spółdzielni w roku 2025 roku.
18. W przypadku, gdy jednostka mała nie sporządza sprawozdania z działalności zgodnie z art. 49 ust. 5 ustawy dodatkowo przedstawia informacje o udziałach (akcjach) własnych:
- a) przyczynę nabycia udziałów (akcji) własnych dokonanego w roku obrotowym – Nie dotyczy Spółdzielni w roku 2025 roku
 - b) liczbę i wartość nominalną nabytych oraz zbytych w roku obrotowym udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej, ich wartość księgową, jak też część kapitału podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują – **700,00 zł**
 - c) w przypadku nabycia lub zbycia odpłatnego, równowartość tych udziałów (akcji) – Nie dotyczy Spółdzielni w roku 2025 roku
 - d) liczbę i wartość nominalną lub, w razie braku wartości nominalnej, wartość księgową wszystkich udziałów (akcji) nabytych i zatrzymanych, jak również część kapitału podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują. – Nie dotyczy Spółdzielni w roku 2025 roku

Informacja o pozostałych zagadnieniach.

Pozostałe zagadnienia wyspecyfikowane w załączniku nr 5 do ustawy o rachunkowości w części „Dodatkowe informacje i objaśnienia” do ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2026, poz.333) a nie opisane w niniejszym dokumencie nie występują lub nie dotyczą Spółdzielni.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
SM „KURDWAŃÓW NOWY”
mgr Katarzyna SŁOWIK

Zastępca Prezesa ds. Techniczno-Administracyjnych
SM „KURDWAŃÓW NOWY”
mgr inż. Andrzej MIŚ

Zastępca Prezesa ds. Członkowsko-Organizacyjnych
SM „KURDWAŃÓW NOWY”
mgr Angelina WRONA

PREZES ZARZĄDU
SM „KURDWAŃÓW NOWY”
mgr Adam GRUDZIEN

MAŁATEK TRWAŁY - WARTOŚĆ POZYTAKOWA (BRUTTO)

Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku	Przychody z bezpośred. zakupu	Przychody z inwestycji	Zmniejszenia z tytułu przeniesienia Odwrótnego Własności	Zmniejszenia z tytułu aktualizacji wyceny	Przekształcenie Środka Trwałego	Rozchody sprzedaz likwidacja	Rozchody przekazane na środki trwałe	Stan na koniec roku	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Wartości niematerialne i prawne	151 550,33							97 706,77		53 843,56
2. Środki trwałe	130 786 651,74	53 873,14		1 334 537,90			122 685,57			129 383 301,41
a) grunty własne	4 946 664,36			50 423,11						4 896 241,25
b) grunty w wliczonym użytk.	6 451 788,24									6 451 788,24
c) budynki i budowle, w tym	118 041 617,75			1 267 197,82						116 774 419,93
- budynki mieszkalne	108 430 256,32			1 267 197,82						107 163 058,50
d) urządzenia techniczne i maszyny	1 183 606,65	53 873,14		16 916,97				94 423,97		1 126 138,85
e) środki transportu	93 694,90							5 919,70		87 775,20
f) pozostałe środki trwałe	69 279,84							22 341,90		46 937,94
3. Inwestycje rozpoczęte	-									-
4. Razem rzeczowy majątek trwały	130 938 202,07	53 873,14		1 334 537,90				220 392,34		129 437 144,97

MAŁATEK TRWAŁY - UMORZENIA

Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku	Zwiększenia amortyzacja	Zwiększenia z tytułu aktualizacji wyceny	Zmniejszenia z tytułu przeniesienia Odwrótnego Własności	Rozchody sprzedaz likwidacja	Stan na koniec roku	Wartość środków trwałych netto na początek Roku	Wartość netto środków trwałych na koniec roku	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Wartości niematerialne i prawne	145 545,14	4 393,27				97 706,77	6 005,19	1 611,92	
2. Środki trwałe	59 921 856,98	1 959 251,93		613 248,05		122 685,57	70 864 794,76	68 238 126,12	
a) grunty własne	-							4 896 241,25	
b) grunty w wliczonym użytk.	1 909 219,79	83 228,07					4 542 568,45	4 459 340,38	
c) budynki i budowle, w tym	56 828 044,88	1 830 205,15		596 331,08			61 213 572,87	58 712 500,98	
- budynki mieszkalne	50 309 003,98	1 622 940,01		596 331,08			58 121 252,34	55 827 445,59	
d) urządzenia techniczne i maszyny	1 099 914,51	31 384,13		16 916,97			83 692,14	106 181,15	
e) środki transportu	18 208,23	12 288,53					75 486,67	63 198,14	
f) pozostałe środki trwałe	66 469,57	2 146,05					2 810,27	664,22	
3. Inwestycje rozpoczęte	-								
4. Razem rzeczowy majątek trwały	60 067 402,12	1 963 645,20		613 248,05		220 392,34	70 870 799,95	68 239 738,04	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
SM „KURDWAŃSKI NOWY”
mgr Katarzyna SŁOWIK

Zastępca Prezesa
ds. Techniczno-Administracyjnych
SM „KURDWAŃSKI NOWY”
mgr inż. Andrzej MIŚ

Zastępca Prezesa
ds. Celniczo-Organizacyjnych
SM „KURDWAŃSKI NOWY”
mgr Angelina WRONA

PREZES Zarządu
SM „KURDWAŃSKI NOWY”
mgr Adam GRUDZIEN

ZMIANY STANU WYBRANYCH ELEMENTÓW BILANSU

LP.	Wyszczególnienie	
1.	GRUNTY WŁASNE (w tym prawo wieczystego użytkowania)	
2.	Stan na początek okresu po przeszacowaniu	9 489 232,81
3.	Zwiększenia	
4.	Zmniejszenia	133 651,18
5.	Stan na koniec okresu	9 355 581,63
6.	INNE ŚRODKI TRWAŁE (netto)	
7.	Stan na początek okresu (po przeszacowaniu)	61 375 561,95
8.	Zwiększenia	53 873,14
9.	w tym: - przejęcie inwestycji na majątek	53 873,14
10.	- pozostałe zwiększenia (np. darowizny)	
11.	Zmniejszenia	2 546 890,60
12.	w tym: - amortyzacja	170 421,49
13.	- roczne umorzenia bud. mieszk.	1 705 602,37
14.	- sprzedaż, likwidacja środków trwałych	122 685,57
15.	- własność odrębna	670 866,74
16.	- nieplanowana amortyzacja	
17.	Stan na koniec okresu	58 882 544,49
18.	INWESTYCJE ROZPOCZĘTE	
19.	Stan na początek okresu	-
20.	Zwiększenia - nakłady inwestycyjne	-
21.	w tym: - nakłady inwestycyjne bez odsetek kredytów	
22.	- odsetki od kredytów inwest. w okresie realizacji i prowizje	
23.	- różnice kursowe	
24.	Zmniejszenia	-
25.	w tym: - przekazanie inwestycji na majątek obcy	
26.	- pozostałe zmniejszenia	-
27.	Stan na koniec okresu	-
28.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	
29.	Stan na początek okresu	6 005,19
30.	Zwiększenia	-
31.	Zmniejszenia	4 393,27
32.	w tym: - amortyzacja	4 393,27
33.	- pozostałe zmniejszenia	
34.	Stan na koniec okresu	1 611,92
35.	FINANSOWANIE SKŁADKI MAJĄTKU TRWAŁEGO	
36.	Stan na początek okresu	
37.	Zwiększenia	
38.	Zmniejszenia	
39.	Stan na koniec okresu	

CEŁOWNIK KSIĘGOWY
SM „KURDWAŃCÓW NOWY”
mgr Katarzyna SŁOWIK

Zastępca Prezesa
ds. Techniczno-Administracyjnych
SM „KURDWAŃCÓW NOWY”
mgr inż. Andrzej MIŚ

Zastępca Prezesa
ds. Członkowsko-Organizacyjnych
SM „KURDWAŃCÓW NOWY”
mgr Angelina WRONA

PRZESZARZĄDU
SM „KURDWAŃCÓW NOWY”
mgr Adam GRUDZIEN

ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
czynne

Treść	POZYCJA BILANSU	Stan na dzień 31.12.2024	Stan na dzień 31.12.2025
Rozliczenia międzyokresowe czynne "649"	AKTYWA_B_IV_1	764,60	367,77
Podatek od nieruchomości	AKTYWA_B_IV_2	101,88	101,88
Rozliczenia międzyokresowe czynne - woda	AKTYWA_B_IV_2	4 463,61	1 874,06
Rozliczenia międzyokresowe C.W.U	AKTYWA_B_IV_2	0,65	-
Razem	AKTYWA_B_IV	5 330,74	2 343,71

ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
bierne

Treść	POZYCJA BILANSU	Stan na dzień 31.12.2024	Stan na dzień 31.12.2025
Rozliczenia międzyokresowe bierne	PASYWA_B_I	904 055,00	1 149 911,00
- rez. na nagr. i odpr.	PASYWA_B_I_2	904 055,00	1 149 911,00

ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
długoterminowe

Treść	POZYCJA BILANSU	Stan na dzień 31.12.2024	Stan na dzień 31.12.2025
Przychody przyszłych okresów	PASYWA_B_IV_2_1	0,00	44 660,26

ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
krótkoterminowe

Treść	POZYCJA BILANSU	Stan na dzień 31.12.2024	Stan na dzień 31.12.2025
Rozliczenia międzyokresowe bierne "647"	PASYWA_B_IV_3	3 156 277,55	3 486 571,01

GŁÓWNY KSIĘGOWY
SM „KURDYWANÓW NOWY”
mgr Katarzyna SŁOWIK

Zastępca Prezesa
ds. Techniczno-Administracyjnych
SM „KURDYWANÓW NOWY”
mgr inż. Andrzej MIŚ

Zastępca Prezesa
ds. Członkowsko-Organizacyjnych
SM „KURDYWANÓW NOWY”
mgr Angelina WRONA

PREZES ZARZĄDU
SM „KURDYWANÓW NOWY”
mgr Adam GRUBIŃSKI

ZOBOWIĄZANIA

Lp.	Wyszczególnienie	Konto	Wartość
I.	Zobowiązania krótkoterminowe/ bez F. Specjalnych	x	6 759 436,97
	1. Kredyty i pożyczki	160	
	2. Zobowiązania z tyt. dostaw i usług	x	4 356 687,27
		201	71,31
		300	3 508 283,63
		200	494 837,81
		208	353 494,52
	3. Zobowiązania od osób uprawnionych	X	1 042 615,89
		204	1 019 928,59
		205	22 687,30
	Razem 1,2 i 3	x	4 356 687,27
	4. Zobowiązania budżetowe	220	231 747,00
		226	
	5. Pozostałe zobowiązania	X	1 128 386,81
		249	372 550,25
		231	
		208	755 836,56
	Razem 4 i 5	x	1 360 133,81
II.	Zobowiązania długoterminowe	x	588 928,24
	1. Kredyty i pożyczki	207	
		283	
	2. Inne zobowiązania finansowe	249	584 747,74
		208	4 180,50
	ZOBOWIĄZANIA I + II	x	7 348 365,21
	Fundusze specjalne	x	2 886 138,42
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA	x	10 234 503,63

GŁÓWNY KSIĘGOWY
SM „KURDWAŃÓW NOWY”
mgr Katarzyna SŁOWIK

Zastępca Prezesa
ds. Techniczno-Administracyjnych
SM „KURDWAŃÓW NOWY”
mgr inż. Andrzej MIŚ

Zastępca Prezesa
ds. Członkowsko-Organizacyjnych
SM „KURDWAŃÓW NOWY”
mgr Angelina WRONA

PREZES ZARZĄDU
SM „KURDWAŃÓW NOWY”
mgr Adam GRUDZIEN

NALEŻNOŚCI I ROSZCZENIA

Lp.	Wyszczególnienie	Konto	Wartość
I.	Należności krótkoterminowe	x	1 397 298,63
	1. Należności z tyt. dostaw i usług	x	234 773,98
		200	1 709,97
		201	54 360,34
		208	178 703,67
	2. Należności budżetowe	220	
		226/222	10 930,73
	3. Należności od osób uprawnionych	x	835 166,89
		204	793 974,38
		205	41 192,51
	3. Pozostałe należności	x	316 427,03
		241	
		207	
		208	
		206	
		234	424,07
		289	243 206,06
		231	
		249	72 796,90
II.	Należności długoterminowe	x	
		207	-
		241	
		208	
		206	
		289	
RAZEM I + II		x	1 397 298,63

GŁÓWNY KSIĘGOWY
SM „KURDWAŃCÓW NOWY”
mgr Katarzyna SŁOWIK

Zastępca Prezesa
ds. Techniczno-Administracyjnych
SM „KURDWAŃCÓW NOWY”
mgr inż. Andrzej MIŚ

Zastępca Prezesa
ds. Członkowsko-Organizacyjnych
SM „KURDWAŃCÓW NOWY”

mgr Angelina WRONA

PREZES ZARZĄDU
SM „KURDWAŃCÓW NOWY”
mgr Adam GRUDZIEN

AKTUALIZACJA NALEŻNOŚCI

Treść	Stan na początek roku	Utworzenie i zwiększenie	Zmniejszenie i rozwiązanie	Stan na koniec roku
Aktualizacja należności od dłużników (konto "260" korygujące ich wielkość w bilansie)	112 777,11	57 475,08	23 555,10	146 697,09
pozostawionych w stan likwidacji				
pozostawionych w stan upadłości				
kwestionowanych należności (spornych)				
RAZEM:	112 777,11	57 475,08	23 555,10	146 697,09

GŁÓWNA KSIĘGOWY
SM „KURDWAŃÓW NOWY”
mgr Katarzyna SŁOWIK

Zastępca Prezesa
ds. Techniczno-Administracyjnych
SM „KURDWAŃÓW NOWY”
mgr inż. Andrzej MIŚ

PREZES ZARZĄDU
SM „KURDWAŃÓW NOWY”
mgr Adam GRUDZIŃ

Zastępca Prezesa
ds. Członkowski-Organizacyjnych
SM „KURDWAŃÓW NOWY”
mgr Angelina WRONA