

UCHWAŁA NR 4/06/2026

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „SNOPKOWSKA”

w Lublinie podjęta dnia 16.06.2026 r.

w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „SNOPKOWSKA” w Lublinie (bilansu i rachunku zysków i strat) za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „SNOPKOWSKA” w Lublinie działając na podstawie art. 38 § 1 ust. 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze (tekst jedn. Dz.U. z 2026 r. poz. 521) oraz § 33 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółdzielni uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółdzielni Mieszkaniowej „SNOPKOWSKA” w Lublinie (bilans i rachunek zysków i strat) za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Walnego Zgromadzenia

Monika Bochoń

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Małgorzata Dzwonka

1. Identyfikator podatkowy NIP	2. Numer KRS (pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego)	struktura wariant 2 wersja v1-0E
NIP 7.1.2.3.2.3.9.5.3.5.	KRS 0.0.0.0.3.7.8.8.9.0.	

Sprawozdanie finansowe spółdzielni mieszkaniowej

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Data sporządzenia sprawozdania finansowego		10-02-2026	
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie			
Data od	01-01-2025	Data do	31-12-2025
Jednostka danych liczbowych			
☒ w złotych		☐ w tysiącach złotych	
Dane identyfikujące jednostkę			
Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania			
Nazwa firmy			
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "SNOPKOWSKA"			
Adres siedziby albo miejsca zamieszkania			
Kraj	POLSKA	Województwo	LUBELSKIE
Powiat	LUBLIN	Gmina	LUBLIN
Ulica	PRZY STAWIE	Nr domu	2
Miejscowość	LUBLIN	Kod pocztowy	20-067
Forma prawna jednostki			
Forma prawna jednostki		Nazwa innej formy prawnej	
spółdzielnia mieszkaniowa (kod 40)			
Średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w rozumieniu art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości			
Liczba etatów		3,25	
Sprawozdanie podlega wynikającemu z przepisów prawa obowiązkowi badania przez biegłego rewidenta:			
☐ tak		☒ nie	
Podstawowy przedmiot działalności jednostki			
PKD 2007	PKD 2025	Numer PKD	
☒	6832Z	ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE	

Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony (opcjonalnie)

☐ Wskaż okres, jeżeli jest ograniczony

Data od

Data do

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

☒ sprawozdanie 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:

☒ tak

☐ nie

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności:

☒ tak (brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności)

☐ nie (wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności)

Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności

Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.

Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Aktywa i pasywa wykazywane w sprawozdaniu finansowym są wyceniane zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994r z późniejszymi zmianami.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się z lub umarza stosując zasady, metody i stawki przewidziane w przepisach podatkowych.

Środki pieniężne w walucie polskiej wykazuje się w wartości nominalnej.

Należności i zobowiązania wyceniane są na dzień ujęcia w księgach rachunkowych w wartości nominalnej, z zachowaniem zasady ostrożności.

Kapitały (fundusze) wyceniane są według wartości nominalnej.

W Spółdzielni Mieszkaniowej "SNOPKOWSKA" występują następujące fundusze:

1. fundusz udziałowy,
2. fundusz zasobowy,
3. fundusz wkładów budowlanych.
4. fundusz remontowy.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane są z zachowaniem zasady ostrożności.

Podziału i rozliczeń międzyokresowych kosztów, a także odnoszenia ich skutków finansowych dokonuje się w sposób określony w ustawie o rachunkowości.

Roczne sprawozdanie finansowe Spółdzielni nie podlega obowiązkowi badania, Spółdzielnia nie ustala aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Ustalenia wyniku finansowego

Spółdzielnia Mieszkaniowa "SNOPKOWSKA" prowadzi działalność w/g przepisów:

- ustawy prawo spółdzielcze,
- ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,
- statutu Spółdzielni.

Zgodnie z postanowieniem statutu Spółdzielnia prowadzi działalność związaną z gospodarką zasobami mieszkaniowymi:

- gospodarkę zasobami mieszkaniowymi o statusie własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, garażu jak również o wyodrębnionym prawie własności do lokalu mieszkalnego, garażu
- gospodarkę lokalami w najmie.

Wynik finansowy składa się z dwóch części:

1. wyniku finansowego z gospodarki zasobami mieszkaniowymi (GZM), który przechodzi poprzez rozliczenia międzyokresowe do rozliczenia na rok następny,
2. zysk/strata netto z własnej działalności gospodarczej, podlegający podziałowi (zysk) lub pokryciu (strata).

Spółdzielnia jest podatnikiem CIT, korzystającym zgodnie z art. 17 ust.1 pkt. 44 z częściowego zwolnienia od podatku dochodowego, dochodów uzyskanych z gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Jest to zwolnienie warunkowe:

- a) dochody powinny pochodzić z gospodarki zasobami mieszkaniowymi,
- b) muszą zostać przeznaczone na cele związane z utrzymaniem zasobów.

Zwolnienie nie dotyczy lokali użytkowych w najmie oraz prowadzonej działalności gospodarczej.

Ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r.

1. Przeprowadzono inwentaryzację aktywów i pasywów.
2. Uzgodniono konta analityczne z kontami syntetycznymi.
3. Przeprowadzono niezbędne korekty i przeksięgowania roczne.
4. Sporządzono sprawozdanie i załączniki do niego i przedstawiono je Zarządowi i Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej.
5. Zamknięto księgi rachunkowe.

Sprawozdanie finansowe Spółdzielni składa się z :

1. bilansu za rok 2025,
2. rachunku zysków i strat za rok 2025 w wersji porównawczej,
3. informacja dodatkowa za rok 2025r (tabele 1-6).
4. sprawozdanie z działalności Spółdzielni za rok 2025.

Pozostałe (opcjonalnie)

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz stany i zmian dotyczących amortyzacji lub umorzenia prezentują odpowiednio tabela nr 1 i 2.

Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych (długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych) - nie wystąpiły.

Kwota wartości firmy - nie występuje.

Instrumenty finansowe i składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi - nie występują.

Rozliczenia międzyokresowe kosztów - tabela nr 6.

Zobowiązania długoterminowe - nie wystąpiły.

Zobowiązania warunkowe - nie wystąpiły.

Odsetki oraz różnice kursowe powiększające nabycie towarów lub koszt wytworzenia produktów - nie wystąpiły.

Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie - nie wystąpiły.

Przeciętne zatrudnienie w roku 2025 wyniosło 3,25 etatu.

Po dniu bilansowym nie wystąpiły istotne zdarzenia gospodarcze, które miałyby wpływ na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki.

W roku obrotowym nie zaistniały zmiany zasad (polityki) rachunkowości.

Dodatkowo do informacji dodatkowej załączone zostały tabele:

- a) tabela nr 3 dane o kosztach w/g rodzaju;
- b) tabela nr 4 zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym w roku 2025;
- c) tabela nr 5 zestawienie zbiorcze kwot do ustalenia podatku dochodowego od osób prawnych za rok 2025.

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

"SNOPKOWSKA"

(dane jednostki)

BILANS

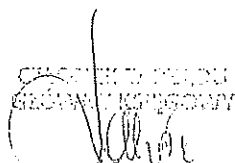
sporządzony na dzień 31.12.2025

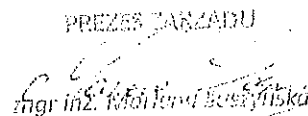
jednostka obliczeniowa: ... zł ...

	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	3 127 937,81	3 268 519,86	A	Fundusze własne	3 268 220,11	3 538 511,97
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Fundusz podstawowy	38 340,67	38 340,67
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	I	Fundusz udziałowy	25 512,34	25 512,34
2	Wartość firmy	0,00	0,00	2	Fundusz wkładów mieszkaniowych	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	3	Fundusz wkładów budowlanych	12 828,33	12 828,33
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	II	Fundusz zasobowy	33 878,22	33 878,22
II	Rzeczowe aktywa trwałe	3 127 937,81	3 268 519,86	III	Fundusz z aktualizacji wyceny, w tym:	3 016 873,99	3 161 052,39
I	Środki trwałe	3 127 937,81	3 268 519,86		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	12 441,44	12 441,44	IV	Pozostałe fundusze rezerwowe	0,00	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 110 195,53	3 254 373,93	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	4 718,07	959,08	VI	Zysk (strata) netto	179 127,23	305 240,69
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	582,77	745,41	VIII	Inne	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 629 170,78	1 590 290,78
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	Investycje 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

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	1 525 470,70	1 549 579,30
	– 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
I	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	1 769 453,08	1 860 282,89	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	481 304,73	641 353,24
I	Zapasy	1 521,61	1 769,05	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
1	Materiały	1 521,61	1 769,05	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:	320 506,91	292 576,50
4	Towary	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	320 506,91	292 576,50
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	215 409,47	103 496,06	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	48 765,06	43 245,55
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	i)	inne	38 365,08	67 737,67
b)	inne	0,00	0,00	j)	zobowiązania wobec osób uprawnionych, w tym:	73 667,68	237 793,52
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– z tytułu lokali mieszkalnych	72 093,96	235 447,18
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		– z tytułu lokali użytkowych	1 573,72	2 346,34
	– 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:	1 044 165,97	908 226,06
3	Należności od pozostałych jednostek	215 409,47	103 496,06		– w tym fundusz remontowy	1 044 165,97	908 226,06
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	756,84	830,64	IV	Rozliczenia międzyokresowe	103 700,08	40 711,48
	– do 12 miesięcy	756,84	830,64	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	43 664,35	40 711,48
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2 526,71	6 580,74		– długoterminowe	0,00	0,00

c)	inne	15 775,22	15 429,41		– krótkoterminowe	43 664,35	40 711,48
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	3.	Nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	60 035,73	0,00
e)	należności od osób uprawnionych, w tym:	196 350,70	80 655,27				
	– z tytułu lokali mieszkalnych	175 664,72	40 556,41				
	– z tytułu lokali użytkowych	20 685,98	40 098,86				
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 551 373,27	1 750 808,24				
I	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 551 373,27	1 750 808,24				
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	1 551 373,27	1 750 808,24				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 551 373,27	1 750 808,24				
	– inne środki pieniężne	0,00	0,00				
	– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 148,73	4 209,54				
1.	Inne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 148,73	2 281,42				
2.	Niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	0,00	1 928,12				
3.	Inne	0,00	0,00				
C	Należne wpłaty na fundusz podstawowy	0,00	0,00				
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	4 897 390,89	5 128 802,75		PASYWA razem (suma poz. A i B)	4 897 390,89	5 128 802,75


 mgr Monika Tomiła

PREZES Zarządu

 mgr inż. Katarzyna Kosińska

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

SPÓŁDZIELNIA
MIESZKANIOWA
"SNOPKOWSKA"

sporządzony za okres 01.01.2025 - 31.12.2025

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... zł ..

(dane jednostki)

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2025	rok poprzedni 2024
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	3 558 089,25	2 984 825,62
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 510 287,94	2 953 689,10
	a) w tym z opłat za eksploatację i utrzymanie nieruchomości	3 361 508,74	2 856 016,39
	b) w tym z działalności własnej	148 779,20	97 672,71
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	47 801,31	31 136,52
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	3 358 012,03	2 896 866,40
I	Amortyzacja	2 127,44	744,73
II	Zużycie materiałów i energii	1 829 682,96	1 507 342,55
III	Usługi obce	441 157,47	442 420,89
IV	Podatki i opłaty, w tym:	322 418,77	251 862,93
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	296 222,74	252 618,94
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	64 764,05	51 874,66
	– emerytalne	64 764,05	51 874,66
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	401 638,60	390 001,70
VIII	Wartość sprzedanych towarów	0,00	0,00
IX	Razem koszty rodzajowe, w tym:	3 358 012,03	2 896 866,40
	a) z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	3 299 672,89	2 857 789,51
	b) z działalności własnej	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	200 077,22	87 959,22
I	Wynik z eksploatacji i utrzymania nieruchomości (A.I.a – B.IX.a)	61 835,85	-1 773,12
II	Wynik z działalności własnej (C – C.I)	138 241,37	89 732,34
D	Pozostałe przychody operacyjne	20 302,56	201 628,77
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	20 302,56	201 628,77
E	Pozostałe koszty operacyjne	398,10	2 718,59
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	398,10	2 718,59
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	219 981,68	286 869,40
G	Przychody finansowe	36 209,28	27 894,38
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	36 209,28	27 894,38
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	0,00	232,21
I	Odsetki, w tym:	0,00	232,21
	– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV	Inne	0,00	0,00

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
 „SNOPKOWSKA” w Lublinie
 ul. Przy Stawie 2, 20-067 Lublin
 REGON: 060741445 NIP: 7123239535

Tabela nr 1 "Informacja dodatkowa"

ZMIANY WARTOŚCI W RZECZOWYCH AKTWACH TRWAŁYCH W OKRESIE 01.01.2025 - 31.12.2025

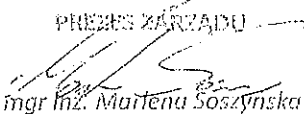
WYSZCZEGÓLNIENIE	GRUPA 0	GRUPA I	Grupa II	GRUPA IV	GRUPA V	GRUPA VI	GRUPA VIII	RAZEM
A. Wartość początkowa								
Stan na 01.01.2025r	12 441,44	9 182 446,46	0,00	70 085,94	12 442,28	666 621,00	36 598,10	9 980 635,22
(+) zwiększenia	0,00	0,00	60 167,00	32 064,45	0,00	347 380,70	0,00	439 612,15
(-) zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 789,67	1 789,67
Stan na 31.12.2025r	12 441,44	9 182 446,46	60 167,00	102 150,39	12 442,28	1 014 001,70	34 808,43	10 418 457,70
B. Umorzenie								
Stan na 01.01.2025r	0,00	5 928 072,53	0,00	69 126,86	12 442,28	666 621,00	35 852,69	6 712 115,36
(+) bieżące podlegające amortyzacji	0,00	0,00	0,00	1 964,80	0,00	0,00	162,64	2 127,44
(+) bieżące niepodlegające amortyzacji	0,00	144 178,40	60 167,00	26 340,66	0,00	347 380,70	0,00	578 066,76
(+) pozostałe zwiększenia	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
(-) zmniejszenia z tytułu sprzedaży, likwidacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 789,67	1 789,67
Stan na 31.12.2025r	0,00	6 072 250,93	60 167,00	97 432,32	12 442,28	1 014 001,70	34 225,66	7 290 519,89
C. Wartość księgowa netto (C=A-B)								
Stan na 31.12.2025r	12 441,44	3 110 195,53	0,00	4 718,07	0,00	0,00	582,77	3 127 937,81
B/A Stopień zużycia w % od wartości początkowej	0,00%	66,13%	100,00%	95,38%	100,00%	100,00%	98,33%	69,98%

Lublin, dn. 10.02.2026r

Sporządził/a: Monika Łomża

CZŁONEK ZARZĄDU
 GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Monika Łomża

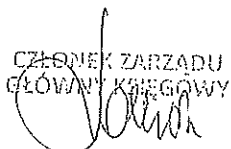
PREZES ZARZĄDU

 mgr inż. Małgorzata Soszyńska

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH 01.01.2025 - 31.12.2025

WYSZCZEGÓLNIENIE	Programy komputerowe	RAZEM
A. Wartość początkowa		
Stan na 01.01.2025r	4 098,04	4 098,04
(+) zwiększenia	0,00	0,00
(-) zmniejszenia	0,00	0,00
Stan na 31.12.2025r	4 098,04	4 098,04
B. Umorzenie		
Stan na 01.01.2025r	4 098,04	4 098,04
(+) bieżące podlegające amortyzacji	0,00	0,00
(+) bieżące niepodlegające amortyzacji	0,00	0,00
(+) pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
(-) zmniejszenia z tytułu sprzedaży, likwidacji	0,00	0,00
Stan na 31.12.2025r	4 098,04	4 098,04
C. Wartość księgowa netto (C=A-B)		
Stan na 31.12.2025r	0,00	0,00
B/A Stopień zużycia w % od wartości początkowej	100,00	100,00

Lublin, dn. 10.02.2024

Sporządził/a/: Monika Łomża

CZŁONEK ZARZĄDU
 GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Monika Łomża

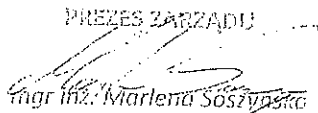
PREZES ZARZĄDU

 mgr inż. Marlena Soszyńska

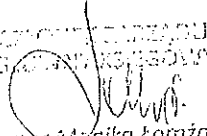
Tabela nr 3 "Informacja dodatkowa"

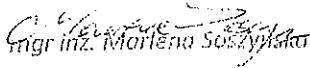
DANE O KOSZTACH W/G RODZAJU 01.01.2025 - 31.12.2025

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Rok ubiegły	Rok bieżący
I.	Amortyzacja	744,73	2 127,44
II.	Zużycie materiałów i energii	1 507 342,55	1 829 682,96
III.	Usługi obce	442 420,89	441 157,47
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	251 862,93	322 418,77
	podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	252 618,94	296 222,74
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	51 874,66	64 764,05
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	390 001,70	401 638,60
	RAZEM	2 896 866,40	3 358 012,03
	Zmiana stanu produktów	-31 136,52	-47 801,31
	Koszty rozliczone (zespół 5)	2 865 729,88	3 310 210,72

Lublin, dn. 10.02.2026r

Sporządził/a/: Monika Łomża


 MONIKA ŁOMŻA
 MONIKA ŁOMŻA

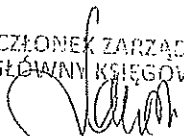
PREZES ZARZĄDU

 mgr inż. Mariłena Sołczyńska

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM W ROKU 2025

WYSZCZEGÓLNIENIE	Kapitał (fundusz) wkładów budowl.	Kapitał (fundusz) udziałowy	Kapitał (fundusz) zasobowy	Kapitał (fundusz) (zmn.umorzenia)	Kapitał (fundusz) z aktual. wyceny	Razem
Stan na 01.01.2025r	12 828,33	25 512,34	33 878,22	5 889 304,75	9 050 357,14	3 233 271,28
Zwiększenia:	0,00	0,00	0,00	144 178,40	0,00	144 178,40
a) z zysku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	0,00	144 178,40	0,00	144 178,40
Zmniejszenia:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) pokrycie straty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na 31.12.2025r	12 828,33	25 512,34	33 878,22	6 033 483,15	9 050 357,14	3 089 092,88

Lublin, dn.10.02.2026r

Sporządził/a/: Monika Łomża

CZŁONEK ZARZĄDU
 GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Monika Łomża

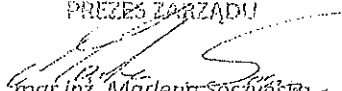
PREZES ZARZĄDU

 mgr inż. Marlena Soszyńska

Tabela Nr 5 "Informacja dodatkowa"

USTALENIE PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH 01.01.2025 - 31.12.2025

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KOSZTY	PRZYCHODY	WYNIK	Niepodatkowe koszty uzyskania przychodu (NKUP)	Otrzymane nieodpłatne świadczenia CIT	Wynik z lat ubiegłych	Wynik po korektach	Zwolnienia art.17 ust.1 pkt 44 updop	Dochód do opodatkowania	PDOP	Dochód netto po opodatkowaniu	Dochód bilansowy po opodatkowaniu
	2	3	4	5	8		9	10	11	12	13	14	14
I	Gospodarka zasobami mieszkaniowymi	3 301 279,01	3 361 508,74	60 229,73	2 158,33	0,00	0,00	62 388,06	60 229,73	2 158,33	194,00	62 194,06	60 035,73
II	Pozostała działalność, w tym:	318 534,33	458 381,82	139 847,49	301,67	0,00	0,00	140 149,16	0,00	140 149,16	12 614,00	127 535,16	127 233,49
1	Lokale użytkowe w najmie	309 602,62	448 614,24	139 011,62	295,46	0,00	0,00	139 307,08	0,00	139 307,08	12 538,00	126 769,08	126 473,62
2	Lokal użytkowy własnościowy	8 931,71	9 767,58	835,87	6,21	0,00	0,00	842,08	0,00	842,08	76,00	766,08	759,87
III	Pozostałe przychody i koszty finansowe i operacyjne	398,10	56 511,84	56 113,74	0,00	1 632,00	0,00	57 745,74	10 853,07	46 892,67	4 220,00	53 525,74	51 893,74
	Razem pozostała działalność (II i III)	318 932,43	514 893,66	195 961,23	301,67	1 632,00	0,00	197 894,90	10 853,07	187 041,83	16 834,00	181 350,90	179 127,23
	OGÓŁEM:	3 620 211,44	3 876 402,40	256 190,96	2 460,00	1 632,00	0,00	260 282,96	71 082,80	189 200,16	17 028,00	243 254,96	239 162,96

Lublin, dn. 10.02.2026r

Sporządził/a/: Monika Łomża

OBLICZENIE PODATKU DO ZAPŁATY:

17 028,00 podatek do zapłaty za rok 2025

16 624,00 podatek zapłacony w roku 2025

404,00 niedopłata

CZŁONEK ZARZĄDU
GŁÓWNY KSIĘGOWY

PREZES ZARZĄDU

mgr Aneta Łomża

mgr inż. Nadżana Soszyńska

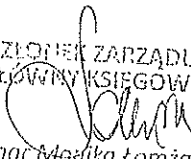
Tabela nr 6 "Informacja dodatkowa"

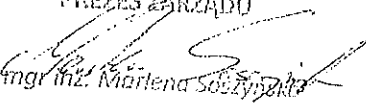
ZESTAWIENIE ZMIAN CZYNNYCH I BIERNYCH ROZLICZEŃ MIĘDZYOKRESOWYCH KOSZTÓW 31.12.2025R

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2024r	Stan na 31.12.2025r
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	38 430,06	42 515,62
a	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa	2 281,42	1 148,73
	a) inne rozliczenia międzyokresowe "642"	2 281,42	1 148,73
	b) ujemny wynik na GZM "647"	0,00	0,00
b	Rozliczenia międzyokresowe Pasywa	40 711,48	43 664,35
	a) krótkoterminowe	0,00	2 952,87
	b) przeznaczenie zysku na GZM	0,00	0,00
	c) dodatni wynik na GZM "647"	40 711,48	40 711,48
2.	Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00

Lublin, dn. 10.02.2026r

Sporządził /a/: Monika Łomża

CZŁONEK ZARZĄDU
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Łomża

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Mariela Sobczyk

