

Bilans

zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do ustawy o rachunkowości - w złotych

AKTYWA	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	
I. Wartości niematerialne i prawne			
II. Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:			
- Środki trwałe			
- Środki trwałe w budowie			
III. Należności długoterminowe			
IV. Inwestycje długoterminowe, w tym:			
- Nieruchomości			
- Długoterminowe aktywa finansowe			
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			
B. Aktywa obrotowe	23 495 739,94	0,00	
I. Zapasy			
II. Należności krótkoterminowe, w tym:	30 275,92		
a) Z tytułu dostaw i usług, w tym:	30 161,57		
- do 12 miesięcy	30 161,57		
- powyżej 12 miesięcy			
III. Inwestycje krótkoterminowe, w tym:	23 336 950,90		
a) Krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:	23 336 950,90		
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	23 336 950,90		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	128 513,12		
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy			
D. Udziały (akcje) własne			
Aktywa razem	23 495 739,94	0,00	

Dokument podpisany elektronicznie przez: Beata Boruszkowska dnia: 07.03.2025

Za zgodność z oryginałem

20. 05. 2026

data

podpis

Spółeczna Inicjatywa Mieszkaniowa
KZN Kujawy i Pomorze Sp. z o.o.
ul. Mazurska 13, 87-300 Brodnica
NIP: 8741811931, REGON: 528225635
KRS: 0001110059

PREZES ZARZĄDU

Jan Stocki
Jan Stocki

PASYWA	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
A. Kapitał (fundusz) własny	23 436 277,90	0,00	
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	24 000 500,00		
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:			
- Nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)			
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:			
- Z tytułu aktualizacji wartości godziwej			
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe			
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych			
VI. Zysk (strata) netto	-564 222,10		
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	59 462,04	0,00	
I. Rezerwy na zobowiązania, w tym:			
- Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			
II. Zobowiązania długoterminowe, w tym:			
- Z tytułu kredytów i pożyczek			
III. Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	59 462,04		
a) Z tytułu kredytów i pożyczek			
b) Z tytułu dostaw i usług, w tym:	3 175,00		
- do 12 miesięcy	3 175,00		
- powyżej 12 miesięcy			
c) Fundusze specjalne			
IV. Rozliczenia międzyokresowe			
Pasywa razem	23 495 739,94	0,00	

Dodatkowe pozycje uszczegóławiające	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy

Osoba, której powierzono sporządzenie
sprawozdania finansowego
(imię, nazwisko, data i podpis)
Beata Boruszkowska

Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy -
- wszyscy członkowie tego organu
(imię, nazwisko, data i podpis)

Jan Stocki

Dokument podpisany elektronicznie przez: Beata Boruszkowska dnia: 07.03.2025

Za zgodność z oryginałem
20. 05. 2026
.....
data podpis

Spółeczna Inicjatywa Mieszkaniowa
KZN.Kujawy i Pomorze Sp. z o.o.
ul. Mazurska 13, 87-300 Brodnica
NIP:8741811931, REGON:528225635
KRS: 0001110059

PREZES ZARZĄDU
Jan Stocki
Jan Stocki