

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	6 950 331,60	0,00	
I. Wartości niematerialne i prawne			
II. Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	6 950 331,60		
- Środki trwałe	6 480 580,50		
- Środki trwałe w budowie	462 499,29		
III. Należności długoterminowe			
IV. Inwestycje długoterminowe, w tym:			
- Nieruchomości			
- Długoterminowe aktywa finansowe			
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			
B. Aktywa obrotowe	22 602 133,37	23 495 739,94	
I. Zapasy	4 000,00		
II. Należności krótkoterminowe, w tym:	32 030,57	30 275,92	
a) Z tytułu dostaw i usług, w tym:	32 030,57	30 161,57	
- do 12 miesięcy	32 030,57	30 161,57	
- powyżej 12 miesięcy			
III. Inwestycje krótkoterminowe, w tym:	22 454 970,24	23 336 950,90	
a) Krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:	22 454 970,24	23 336 950,90	
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	22 454 970,24	23 336 950,90	
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	111 132,56	128 513,12	
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy			
D. Udziały (akcje) własne			
Aktywa razem	29 552 464,97	23 495 739,94	

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	23 457 756,57	23 436 277,90	
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	24 380 650,00	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	-564 222,10		
VI. Zysk (strata) netto	-358 671,33	-564 222,10	
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 094 708,40	59 462,04	
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:	6 094 708,40	59 462,04	
a) Z tytułu kredytów i pożyczek			
b) Z tytułu dostaw i usług, w tym:	3 340,61	3 175,00	
- do 12 miesięcy	3 340,61	3 175,00	
- powyżej 12 miesięcy			
c) Fundusze specjalne			
IV. Rozliczenia międzyokresowe			
Pasywa razem	29 552 464,97	23 495 739,94	

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)
Bartłomiej Smoleński

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

Za zgodność z oryginałem
20. 05. 2026

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