

9)	Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych, rezerwowych oraz kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym;	Zestawienie zmian w kapitale (Funduszu) własnym prezentuje zmiany jakie nastąpiły w 2025 r					
10)	Propozycje do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy	l.p.	Wyszczególnienie			kwota	
		1.	Nierozliczony wynik z lat ubiegłych (w tym skutki korekty błędu)			0,00	
		2.	Zysk netto			2 643 394,78	
		3.	Proponowany podział zysku			2 643 394,78	
		a)	odzyskanie funduszu zasobowego z tytułu wynajmu lokali sfinansowanych z tego funduszu			143 139,11	
		b)	zwiększenie kapitału zasobowego i zasobów mieszkaniowych			1 148 832,05	
		c)	zwiększenie funduszu remontowego - rezerwa funduszu			1 000 000,00	
		d)	pokrycie części kosztów związanych eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości dla członków lokali mieszkalnych.			267 831,82	
		e)	zasilenie funduszy specjalnych			50 668,00	
		f)	pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wyposażonych w ciemne kuchnie			32 923,80	
11)	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	Wyszczególnienie	Stan na 01.01. 2025 r.	Zwiększenie	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na 31.12. 2025 r.
		Z tytułu podatku dochodowego odroczonego	17 528,61	0,00		8 463,82	9 064,79
		Rezerwy długoterminowe	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00
		na świadczenia emerytalne i podobne					
		na pozostałe koszty	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00
		Rezerwy krótkoterminowe	60 130,00	26 224,00	0,00	53 130,00	33 224,00
		na świadczenia emerytalne i podobne	60 130,00	12 224,00	0,00	53 130,00	19 224,00
		na pozostałe koszty	0,00	14 000,00		0,00	14 000,00
		Ogółem rezerwy	60 130,00	26 224,00	0,00	53 130,00	42 288,79
12)	Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty: a) do 1 roku b) powyżej 1 roku do 3 lat c) powyżej 3 lat do 5 lat d) powyżej 5 lat	Zobowiązania długoterminowe					Stan na 31.12. 2025 r.
	a) do 1 roku	-					0,00
	b) powyżej 1 roku do 3 lat	-					0,00
	c) powyżej 3 lat do 5 lat	-					0,00
	d) powyżej 5 lat	Kredyty i pożyczki długoterminowe					0,00
	a) powyżej 5 lat	Inne zobowiązania długoterminowe - kaucje mieszkaniowe, garażowe					711 635,77
		Ogółem zobowiązania długoterminowe					711 635,77

13)	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń;	W Spółdzielni w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zobowiązania zabezpieczone na majątku							
14)	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie;	1.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe czynne:				5 595 845,70		
		a)	Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym :				5 595 845,70		
			- Należności mieszkaniowe krótkoterminowe				0,00		
			- Rozliczenie funduszu remontowego - saldo WN				4 693 678,26		
			- Podatek VAT do rozliczenia w następnym okresie				60 751,21		
			- Inne rozliczenia międzyokresowe, przeglądy wieloletnie, prenumerata				609 081,84		
			- Niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości GZM				232 334,39		
			b) Pozostałe rozliczenia międzyokresowe				0,00		
			Razem						
			2. Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:				7 760 043,00		
			- VAT przyszłych okresów				0,00		
			- Nadwyżka na energii ciepłej				2 134 172,34		
			- Inne rozliczenia międzyokresowe				5 935,90		
			- Nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości GZM				5 619 934,76		
15)	Powiązanie między pozycjami bilansu, w przypadku gdy składnik aktywów lub pasywów jest wykazany w więcej niż jednej pozycji bilansu, jego powiązanie między tymi pozycjami; dotyczy to w szczególności podziału należności i zobowiązań na część długoterminową i krótkoterminową;								
		Wyszczególnienie	Konto	Kwota	Pozycja w bilansie	Kwota	Pozycja w bilansie		
		L.p.	Kwota razem		AKTYWA		PASYWA		
		1)	0,00	856	0,00	A.III.3			
	Fundusz remontowy		4 693 678,26	856	4 693 678,26	B.IV.a)			
			18 591 913,77	856			18 591 913,77	B.III.3	
	Nadwyżka kosztów nad przychodami z tytułu eksploatacji i utrzymania nieruchomości	2)	232 334,39	647	232 334,39	B.IV.e)			
	Nadwyżka przychodów nad kosztami z tytułu eksploatacji i utrzymania nieruchomości	3)	5 619 934,76	648			5 619 934,76	B.IV.2	
	Zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	5)	10 812 891,95	240			10 812 891,95	B.III.2.e)	
			0,00	240			0,00	B.III.2.e)	
	Rozrachunki z pozostałych tytułów	5)	5 653 695,99	208	13 431,76	B.II.2.a)			
			0,00		500 000,00	B.II.2.c)			
			711 635,77		5 140 264,23	A.III.3			
			2 134 172,34				0,00	B.III.2.i)	
			275 475,92				711 635,77	B.II.3.e)	
			609 081,84				2 134 172,34	B.IV.3.b)	
			19 224,00				275 475,92	B.III.2.d)	
	Inne rozliczenia międzyokresowe	6)	14 000,00	649	609 081,84	B.IV.c)			
			5 935,90				19 224,00	B.I.2.b)	
							14 000,00	B.I.3.b)	
	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	7)		845			5 935,90	B.IV.3.b)	
	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe przychodów - należny a niewniesiony wkład budowlany na dzień bilansowy z tytułu zawartej umowy o budowę lokalu mieszkalnego			240			0,00	B.IV.3.b.)	

		L.p.	Kwota razem	Konto	Kwota	e	Kwota	Krótkoterminowe
a) Składniki aktywów wykazywane w więcej niż w jednej pozycji bilansu :								
Należności związane z remontem nieruchomości - wydatki z funduszu remontowego		1)	4 693 678,26 zł	856	- zł	Długoterminowe		
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe - saldo Wn funduszu remontowego							4 693 678,26 zł	Krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe - nadwyżka kosztów nad przychodami z tytułu eksploatacji i utrzymania nieruchomości		2)	232 334,39 zł	647			232 334,39 zł	Krótkoterminowe
Rozrachunki z pozostałych tytułów		3)	5 640 264,23 zł	208	5 140 264,23 zł	Długoterminowe	500 000,00 zł	Krótkoterminowe
		4)		240				Krótkoterminowe
Inne rozliczenia międzyokresowe - prenumerata, przeglądy pięcioletnie		5)	609 081,84 zł	649			609 081,84 zł	Krótkoterminowe
b) Składniki pasywów wykazywane w więcej niż w jednej pozycji bilansu :								
Zaliczki otrzymane na dostawy i usługi			10 812 891,95	240	- zł	Długoterminowe	10 812 891,95 zł	Krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe - należny a niewniesiony wkład budowlany na dzień bilansowy z tytułu zawartej umowy o budowę lokalu mieszkalnego		1)	0,00	240			- zł	Krótkoterminowe
Zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		2)	0,00	845			- zł	Krótkoterminowe
Inne rozliczenia międzyokresowe			5 935,90	845			5 935,90 zł	Krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe - nadwyżka przychodów nad kosztami z tytułu eksploatacji i utrzymania nieruchomości		3)	5 619 934,76 zł	648			5 619 934,76 zł	Krótkoterminowe
					711 635,77 zł	Długoterminowe		
Rozrachunki z pozostałych tytułów		4)	3 121 284,03 zł	208			- zł	Krótkoterminowe
							275 475,92 zł	Krótkoterminowe
							2 134 172,34 zł	Krótkoterminowe
Inne rozliczenia międzyokresowe - inne zobowiązania finansowe		5)	33 224,00 zł	649	- zł	Długoterminowe	33 224,00 zł	Krótkoterminowe
16)	Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez spółdzielnię gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku spółdzielni 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;	W Spółdzielni w okresie sprawozdawczym nie występują zobowiązania warunkowe						
17)	W przypadku gdy 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) dla każdej kategorii składnika aktywów niebędącego instrumentem finansowym - wartość godziwą wykazaną w bilansie, jak również odpowiednio skutki przeszacowania zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych lub odniesione na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym, c) 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. 17a) informacje o dochodach z tytułu ukrytych zysków w rozumieniu art.28m ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych(Dz. U. z 2021 r. poz. 1800 z póź. zm.) - w przypadku podatników opodatkowanych ryczałtem od dochodu spółek kapitałowych,	W Spółdzielni nie występują zdarzenia z punktu a , b i c						
18)	Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT, o którym mowa w ; a) art.62a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2021 r, poz 2439) b) art.3b, ust. 1 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 924,1358,1488 i 1933)	Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT na 31 grudnia 2025 r. w kwocie 1637,38 zł występują na rachunku nr 53 1020 2964 0000 6602 0154 8387 w Banku PKO BP I Oddział w Jaśle W Spółdzielni na 31.12.2025 r. nie wystąpiły środki pieniężne na rachunkach VAT w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych						
19)	Liczba akcji obejmowanych przez akcjonariuszy w prostej spółce akcyjnej w zamian za wkłady niepieniężne, których przedmiotem jest prawo niezbywalne lub świadczenie pracy lub usług,	Nie dotyczy Spółdzielni						
20)	Informację, że do jednostki ma zastosowanie art.37 ust.121, na mocy którego jednostka nie tworzy rezerw i nie ustala aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego związanych z globalnym podatkiem wyrównawczym, krajowym podatkiem wyrównawczym i podatkiem wyrównawczym od niedostatecznie opodatkowanych zysków, o których mowa w ustawie z dnia 6 listopada 2024 r. o opodatkowaniu wyrównawczym jednostek składowych grup międzynarodowych i krajowych	Nie dotyczy Spółdzielni						