

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

CZEŚĆ PIERWSZA

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierających stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu nabycia i likwidacji oraz stan końcowy przedstawiono w tabelach.

Tabela nr 1 - Zmiany w stanie wartości niematerialnych i prawnych.

Tabela nr 2 i nr 3- Zmiany w stanie środków trwałych i umorzeń.

Tabela nr 4 - Zmiany w stanie środków trwałych w budowie.

2. Zmiany w stanie ilościowym i wartościowym gruntów w wieczystym użytkowaniu i gruntów własnych – przedstawiono w tabelach .

Tabela nr 5 - Zmiany w stanie ilości gruntów w wieczystym użytkowaniu.

Tabela nr 6 - Zestawienie wartości gruntów w wieczystym użytkowaniu.

Tabela nr 7 - Zestawienie gruntów własnych – ilościowo.

Tabela nr 8 – Zestawienie wartości gruntów własnych.

3. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitału podstawowego – funduszy przedstawiono w

Tabeli nr 9 - Zmiany w stanie kapitału podstawowego.

4. Propozycje co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2025 zamieszczono w Tabeli nr 10.

5. Dane do obliczenia podatku dochodowego od osób prawnych za rok obrachunkowy obejmujący okres od 1 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025 r. zawiera Tabela nr 11

1


CZEŚĆ TRZECIA

Spółdzielnia nie sporządza rachunku z przepływu środków pieniężnych zgodnie z ustawą o rachunkowości.

CZEŚĆ CZWARTA

Informacje o:

- a) przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe zawiera Tabela nr 20
- b) wynagrodzeniach z podziałem na grupy zawodowe zamieszczono w Tabeli nr 21.

CZEŚĆ PIĄTA

1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego.

Nie wystąpiły.

2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym.

Nie wystąpiły.

3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny

CZĘŚĆ DZIEWIĄTA

1. W przypadku, gdy inne informacje niż wymienione powyżej mogły w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki, należy ujawnić te informacje.

Nie wystąpiły .

Tarnów, dnia 26.03.2026 r.

Główny Księgowy
Członek Zarządu
[Signature]
mgr Liliana Papuga

Krzysztof Zarząca
[Signature]
mgr Jerzy Płachta

Tabela 1

Zmiany w stanie wartości niematerialnych i prawnych za okres:
01.01.2025 r. - 31.12.2025 r.

Lp.	Nazwa	BO	zwiększenia	zmniejszenia	BZ
1.	Programy komputerowe				
	wart.począt. - konto 020	22 491,77	0,00	0,00	22 491,77
	umorzenie - konto 075	22 491,77	0,00	0,00	22 491,77
	wartość netto	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela 2

Zmiany w stanie środków trwałych za okres: 01.01.2025 r. - 31.12.2025 r.

Wartość początkowa

Lp.	Wyszczególnienie	BO	zwiększenia	zmniejszenia	BZ
1.	grunty własne	828 999,63	0,00	331 847,56	497 152,07
	wieczyste użytkowanie	43 689,29	0,00	0,00	43 689,29
	<u>Razem grunty</u>	<u>872 688,92</u>	<u>0,00</u>	<u>331 847,56</u>	<u>540 841,36</u>
2.	budynki mieszkalne	243 616,02	0,00	0,00	243 616,02
	lokale mieszkalne	6 810 913,33	0,00	53 161,54	6 757 751,79
	budynki niemieszkalne	467 011,67	0,00	0,00	467 011,67
	lokale niemieszkalne	1 118 402,47	0,00	0,00	1 118 402,47
	budowle	97 050,79	0,00	0,00	97 050,79
	<u>Razem budowle</u>	<u>8 736 994,28</u>	<u>0,00</u>	<u>53 161,54</u>	<u>8 683 832,74</u>
3.	komputery-maszyny	33 387,80	7 390,65	22 318,06	18 460,39
	maszyny gr.5	7 214,57	7 112,20	0,00	14 326,77
	narzędzia gr.6	1 058,95	0,00	0,00	1 058,95
	<u>Razem</u>	<u>45 923,52</u>	<u>14 502,85</u>	<u>22 318,06</u>	<u>33 846,11</u>
4.	pozostałe środki trwałe	24 752,61	9 377,06	0,00	34 129,67
	<u>R-M (1+2+3+4)</u>	<u>9 676 097,13</u>	<u>23 879,91</u>	<u>407 327,16</u>	<u>9 292 649,88</u>

Handwritten signature

Tabela 3

Umorzenie środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	BO	zwiększenia	zmniejszenia	BZ
1.	Budynki mieszkalne	114 205,97	3 654,24		117 860,21
	Lokale mieszkalne	2 995 159,62	102 064,50	28 300,79	3 068 923,33
	Budynki niemieszkalne	323 357,16	10 660,20		334 017,36
	Lokale niemieszkalne	942 682,57	23 301,39	0,00	965 983,96
	Budowle	92 257,76	852,72		93 110,48
	<u>Razem budynki</u>	<u>4 467 663,08</u>	<u>140 533,05</u>	<u>28 300,79</u>	<u>4 579 895,34</u>
2.	Komputery	23 620,22	6 290,80	22 318,06	7 592,96
	Maszyny grupa 5	13 914,78	264,36		14 179,14
	Narzędzia	1 058,95	0,00		1 058,95
	<u>Razem maszyny</u>	<u>38 593,95</u>	<u>6 555,16</u>	<u>22 318,06</u>	<u>22 831,05</u>
3.	<u>Pozostałe śr.trwałe</u>	<u>22 745,41</u>	<u>4 416,84</u>		<u>27 162,25</u>
	<u>Ogółem (1+2+3)</u>	<u>4 529 002,44</u>	<u>151 505,05</u>	<u>50 618,85</u>	<u>4 629 888,64</u>

Tabela 4

Zmiany w stanie środków trwałych w budowie za okres:
01.01.2025 r. - 31.12.2025 r.

	konto 080				
Lp.	Wyszczególnienie				wartość
1.	Wartość za dzień 01.01.2025 r.				394 467,86
2.	<u>Zwiększenia w ciągu roku</u>				<u>2 058,80</u>
	a) zakupy środków nie wymagające montażu				
	b) nakłady Solidarności (podatek od nieruchomości)				383,60
	c) nakłady Rzędzin (podatek od nieruchomości)				1 675,20
3.	<u>Zmniejszenia nakładów w ciągu roku</u>				<u>0,00</u>
	c) sprzedaż działki Al..Solidarności				385 255,14
4.	<u>Saldo na koniec roku konta 080</u>				<u>11 271,52</u>
	Razem				0,00

Tabela 5

**Zmiany w stanie ilości gruntów w wieczystym użytkowaniu za okres:
01.01.2025 r. - 31.12.2025 r.**

Lp	Wyszczególnienie	BO	zwiększenia	zmniejszenia	BZ
1.	Powierzchnia	4 478,60	0,00	0,00	4 478,60
	w tym a) Romanowicza	4 083,60	0,00	0,00	4 083,60
	b) Skargi	395,00	0,00	0,00	395,00

Tabela 6

Zestawienie wartości gruntów w wieczystym użytkowaniu:

Lp.	Wyszczególnienie	BO	zwiększenia	zmniejszenia	BZ
1.	Ogółem	43 689,29	0,00	0,00	43 689,29
	w tym: Romanowicza	38 015,05	0,00	0,00	38 015,05
	Skargi	5 674,24	0,00	0,00	5 674,24

Zestawienie gruntów własnych - ilościowo

Lp.	Wyszczególnienie	BO	zwiększenia	zmniejszenia	BZ
1.	Razem powierzchnia	16 741	0	0	15 636
a)	Boya Żeleńskiego 6	102	0	0	102
b)	Goldhammera 10	1 247	0	0	1 247
c)	Rogoyskiego 25	14	0	0	14
d)	Rogoyskiego 25A	98	0	0	98
e)	Rogoyskiego 27	170	0	0	170
f)	Romanowicza 38	1 048	0	0	1 048
g)	Romnaowicza 38B	1 880	0	146	1 734
h)	Romanowicza 40	574	0	0	574
i)	Rzędzin	2 792	0	0	2 792
j)	Skargi 27	697	0	0	697
k)	Skargi 29	639	0	0	639
l)	Skargi 31-33	748	0	0	748
ł)	Skargi 32	437	0	0	437
m)	Skargi 34-36	455	0	0	455
n)	Skargi 35	410	0	0	410
o)	Skargi 42 3/1	953	0	0	953
p)	Skargi 42 3/2	611	0	0	611
r)	Skargi - kapliczka	527	0	0	527
s)	Solidarności	959	0	959	0
t)	Wojtarowicza 29	415	0	0	415
w)	Wojtarowicza 41 3/3	473	0	0	473
z)	Wojtarowicza 41 3/4	440	0	0	440
ż)	Wojtarowicza 41	474	0	0	474
ź)	Wojtarowicza 42-46	578	0	0	578

Tabela 8

Zestawienie wartości gruntów własnych

Lp	Wyszczególnienie	BO	zwiększenia	zmniejszenia	BZ
1.	Razem wartość gruntów	828 999,63	0,00	331 847,56	497 152,07
a)	Boya Żeleńskiego 6	4 194,82	0,00	0,00	4 194,82
b)	Goldhammera 10	56 090,81	0,00	0,00	56 090,81
c)	Rogoyskiego 25	2 658,46	0,00	0,00	2 658,46
d)	Rogoyskiego 25A	14 665,85	0,00	0,00	14 665,85
e)	Rogoyskiego 27	25 977,70	0,00	0,00	25 977,70
f)	Romanowicza 38	23 725,68	0,00	0,00	23 725,68
g)	Romanowicza 38B	41 207,25	0,00	3 237,56	37 969,69
h)	Romanowicza 40	11 142,48	0,00	0,00	11 142,48
i)	Rzędzin	88 569,29	0,00	0,00	88 569,29
j)	Skargi 27	16 602,47	0,00	0,00	16 602,47
k)	Skargi 29	16 046,26	0,00	0,00	16 046,26
l)	Skargi 31-33	14 612,70	0,00	0,00	14 612,70
ł)	Skargi 32	11 173,66	0,00	0,00	11 173,66
m)	Skargi 34-36	11 660,07	0,00	0,00	11 660,07
n)	Skargi 35	10 268,77	0,00	0,00	10 268,77
o)	Skargi 42 3/1	21 780,30	0,00	0,00	21 780,30
p)	Skargi 42 3/2	14 714,81	0,00	0,00	14 714,81
r)	Skargi -kapliczka	41 597,00	0,00	0,00	41 597,00
s)	Solidarności	328 610,00	0,00	328 610,00	0,00
t)	Wojtarowicza 29	19 007,96	0,00	0,00	19 007,96
w)	Wojtarowicza 41 3/3	10 838,43	0,00	0,00	10 838,43
z)	Wojtarowicza 41 3/4	10 075,37	0,00	0,00	10 075,37
ż)	Wojtarowicza 41	20 558,86	0,00	0,00	20 558,86
ź)	Wojtarowicza 42-46	13 220,63	0,00	0,00	13 220,63



Tabela 9

Zmiany w kapitałach za okres: 01.01.2025 r. - 31.12.2025 r.

Lp.	Nazwa funduszu	BO	zwiększenia	zmniejszenia	BZ
1.	Udziałowy 803	39 337,09		588,20	38 748,89
2.	Kap.podstawowy	5 308 431,77	-122 854,18	28 098,31	5 157 479,28
a)	zasobowy 800	770 620,06	11 377,07	3 237,56	778 759,57
b)	z przeszacowania 801	1 064 679,98	0,00	0,00	1 064 679,98
c)	f.wkładów budowl. 805	5 240 262,59	0,00	30 114,26	5 210 148,33
d)	f.wkł.wiaty,m.post. 806	15 949,31	0,00	0,00	15 949,31
e)	f.aktualiz. 01.01.95 807	1 116 286,61	0,00	23 047,28	1 093 239,33
f)	f.wkładów lokat. 808	97 190,76	0,00		97 190,76
g)	f.wkładów garaży 809	772 703,59	0,00	0,00	772 703,59
h)	f.wkładów lużytk. 810	466 909,78	0,00	0,00	466 909,78
i)	f.wkładów zaliczk. 811	0,00	0,00	0,00	0,00
j)	umorzenia gzm 804	-4 236 170,91	-134 231,25	-28 300,79	-4 342 101,37
		0,00			0,00
	Ogółem	5 347 768,86	-122 854,18	28 686,51	5 196 228,17

Tabela 10

Propozycja co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2025

Wynik finansowy za rok 2024 wynosi netto	130 692,37
wynajem mieszkań, lokali użytkowych, m.postojowych	32 274,15
wynik na przychodach finansowych	27 341,51
wynik na pozostałych przych.	71 076,71

Wynik ten proponuje się przeznaczyć :

fundusz zasobowy 20% zysku netto	26 138,47 zł
na fundusz remontowy ogólny 80%	104 553,90 zł



Tabela 11

**Obliczenie podatku dochodowego od osób prawnych za okres:
01.01.2025 r. - 31.12.2025 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	kwota		kwota
1.	dochód na działalności finansowej	29 558,91		24 581,58
	(minus odsetki mieszkańców)	-4 977,33		
2.	dochód na działalności operacyjnej	87 202,71		87 202,71
	(minus wyłączenia) de minimis	0,00		
3.	Wynik na lokalach użytkowych za 2025			-10 625,92
4.	Wynik na pożytkach			26 275,47
5.	Koszty nie stanowiące k.uzyskania	93 039,80		92 039,80
	z tego: odsetki budżetowe			0,00
6	wynik z wynajmu mieszkań, m.postojowych			24 681,51
	Kwota do opodatkowania			244 155,15
	Podstawa do opodatkowania		244 154,68	
	Podatek 9%		21 974,00	

Tabela 12

**Zmiany w stanie zobowiązań długoterminowych za okres:
01.01.2025 r. - 31.12.2025 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	od 1-5 lat	pow. 5 lat	Razem
1.	Bilans otwarcia	0,00	0,00	0,00
	w tym: kredyty bankowe (odsetki)	0,00	0,00	0,00
2.	Zwiększenia	0,00	0,00	0,00
	w tym: kredyty bankowe (odsetki)	0,00	0,00	0,00
3.	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00
	w tym: kredyty bankowe (odsetki)	0,00	0,00	0,00
4.	Bilans zamknięcia	0,00	0,00	0,00
	w tym: kredyty bankowe (odsetki)	0,00	0,00	0,00

W roku 2025 zobowiązania długoterminowe nie wystąpiły.

Zestawienie należności krótkoterminowych za okres: 01.01.2025 r. - 31.12.2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	do 12 m-cy	pow. 12 m-cy	Razem
I.	Bilans otwarcia			
1.	Należności z tytułu dostaw, usług	12 132,08	0,00	12 132,08
2.	Należności z tytułu opłat eksplat.	57 265,17	0,00	57 265,17
3.	Należności z tytułu odsetek banko.		0,00	0,00
4.	Należności z członkami - inne tytuły		0,00	0,00
5.	Razem (1 : 4)	69 397,25	0,00	69 397,25
6.	Rozrachunki publiczno-prawne	2 276,36	0,00	2 276,36
7.	Pozostałe rozrachunki	150,34	0,00	150,34
8.	Należności dochod. na drodze sąd.	9 359,78	0,00	9 359,78
9.	<u>Razem(5+6+7+8)</u>	<u>81 183,73</u>	<u>0,00</u>	<u>81 183,73</u>
II.	Bilans zamknięcia			
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	7 779,83	0,00	7 779,83
2.	Należności z tytułu opłat eksploat.	64 871,99	0,00	64 871,99
3.	Należności z tytułu odsetek banko.		0,00	0,00
4.	Należności z członkami - inne tytuły		0,00	0,00
5.	Razem (1:4)	72 651,82	0,00	72 651,82
6.	Rozrachunki publiczno prawne	2 574,78	0,00	2 574,78
7.	Pozostałe rozrachunki	0,00	0,00	0,00
8.	Należności dochod. na drodze sąd.	4 590,15	0,00	4 590,15
9.	<u>Razem (5+6+7+8)</u>	<u>79 816,75</u>	<u>0,00</u>	<u>79 816,75</u>

Tabela 14

Zestawienie zobowiązań krótkoterminowych za okres: 01.01.2025 r. - 31.12.2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	do 12 m-cy	pow.12 m-cy	Razem
I.	Bilans otwarcia			
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	242 741,09	94 355,90	337 096,99
	a) krajowe	242 741,09	94 355,90	337 096,99
2.	Dostawy niefakturowane	41 059,00		41 059,00
3.	Zobowiązania z tytułu opłat eksploat.	52 223,54		52 223,54
4.	Zobowiązania z członk. z innych tyt.	279 157,23		279 157,23
5.	Razem (1+2+3+4)	615 180,86	94 355,90	709 536,76
6.	Rozrachunki publiczno-prawne	26 265,29		26 265,29
7.	Pozostałe rozrachunki	1 575,21		1 575,21
8.	<u>Razem (5+6+7)</u>	<u>643 021,36</u>	<u>94 355,90</u>	<u>737 377,26</u>
II.	Bilans zamknięcia:			
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	328 032,15	39 329,75	367 361,90
	a) krajowe	328 032,15	39 329,75	367 361,90
2.	Dostawy niefakturowane	4 067,33		4 067,33
3.	Zobowiązania z tytułu opłat eksploat.	68 327,65		68 327,65
4.	Zobowiązania z członk. z innych tyt.	240 541,11		240 541,11
5.	Razem (1+2+3+4)	640 968,24	39 329,75	680 297,99
6.	Rozrachunki publiczno-prawne	33 334,46		33 334,46
7.	Pozostałe rozrachunki	1 575,21		1 575,21
8.	<u>Razem (5+6+7)</u>	<u>675 877,91</u>	<u>39 329,75</u>	<u>715 207,66</u>



Zmiany w stanie rozliczeń międzyokresowych za okres: 01.01.2025 r.-31.12.2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	BO	zwiększenia	zmniejszenia	BZ
1.	<u>Czynne rozliczenia</u>	<u>6 557,31</u>	<u>19 513,30</u>	<u>19 578,56</u>	<u>5 107,03</u>
	ubezpieczenia	1 252,03	16 365,00	16 240,30	1 376,73
	licencje na oprogramow.	1 040,24	807,00	410,25	1 436,99
	prenumeraty	594,46	0,00	594,46	0,00
	OC członków zarządu	123,50	1 575,00	1 567,25	131,25
	rozl. centralnego ogrz.	1 395,76		0,00	1 395,76
	utrzymanie strony www.	766,30	766,30	766,30	766,30
	awarie -zimna woda	0,00			0,00
	<u>Bierne rozliczenia międzyokresowe</u>				
1.	<u>GZM</u>	<u>121 061,31</u>	<u>86 623,36</u>	<u>121 061,31</u>	<u>86 623,36</u>
	wynik na GZM +(MA)	166 138,24	151 299,99	166 138,24	151 299,99
2.	<u>Wynik na GZM - (WN)</u>	<u>45 076,93</u>	<u>64 676,63</u>	<u>45 076,93</u>	<u>64 676,63</u>
			per saldo 647		86 623,36

Począwszy od roku 2008 rozliczenia z tytułu opłat za używanie mieszkań prowadzone są w ramach każdej nieruchomości, a uzyskane roczne wyniki przenoszone są na konto 647 do rozliczenia w następnym roku.

Zestawienie wyników na GZM za rok 2025

Lp.	Budynek	GZM	Lużytkowe	garaże, wiaty m.postojowe	Razem
1.	Boya Żeleńskiego 6	-5 057,22		7 832,71	2 775,49
2.	Goldhammera 10	-2 972,17	63 763,70	82,85	60 874,38
3.	Rogoyskiego 25	1 494,34	12 878,34		14 372,68
4.	Rogoyskiego 25A	-1 261,83	15 376,13	-1 388,11	12 726,19
5.	Rogoyskiego 27	-1 673,96		1 044,65	-629,31
6.	Romanowicza 38	-9 957,73	-1 068,19		-11 025,92
7.	Romanowicza 38B	-6 236,23	20 654,20		14 417,97
8.	Romnaowicza 40	-3 744,66			-3 744,66
9.	Skargi 27	-1 792,17	677,17	-108,41	-1 223,41
10.	Skargi 29	-3 189,57		-39,98	-3 229,55
11.	Skargi 31-33	-1 535,26		212,89	-1 322,37
12.	Skargi 32	-2 980,07		-89,02	-3 069,09
13.	Skargi 34-36	-1 802,58		-101,03	-1 903,61
14.	Skargi 35	-1 118,90	1 413,50	-75,23	219,37
15.	Skargi 38	0,00	16 896,36		16 896,36
16.	Skargi 42 3/1	-5 333,91		1 865,40	-3 468,51
17.	Skargi 42 3/2	-1 647,67	8 700,59	24,78	7 077,70
18.	Wojtarowicza 29	-3 422,85		-6,68	-3 429,53
19.	Wojtarowicza 41 3/3	-4 244,60		-147,86	-4 392,46
20.	Wojtarowicza 41 3/4	-4 448,16		-44,12	-4 492,28
21.	Wojtarowicza 42-46	-3 751,41			-3 751,41
22.	Skargi 38 - garaż			-22,45	-22,45
23.	kapliczka-wiata			526,97	526,97
24.	Skargi -garaże, m.post.			-1 601,87	-1 601,87
25.	Rogoyskiego 25 -m.post.			4 042,70	4 042,70
	Razem	-64 676,63	139 291,81	12 008,18	86 623,36

Wynik na GZM + 151 299,99
 Wynik na GZM - 64 676,63
Pers saldo+ 86 623,36

Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży

Lp.	Tytuł	2025 rok		2024 rok
1.	Przychody ze sprzedaży usług	4 102 904,65		3 746 153,33
	w tym: lokale użytkowe	324 951,46		322 776,59
	mieszkania	3 668 345,78		3 325 062,37
	garaże, wiaty	109 607,41		98 314,37
a)	opłaty eksploatacyjne	1 610 594,94		1 400 008,81
	w tym: lokale użytkowe	97 302,33		93 930,24
	mieszkania	1 442 090,37		1 241 257,23
	garaże, wiaty	71 202,24		64 821,34
b)	centralne ogrzewanie	1 075 858,09		993 762,94
	w tym: lokale użytkowe	40 886,23		40 786,27
	mieszkania	1 031 107,26		949 112,07
	garaże	3 864,60		3 864,60
c)	podgrzanie wody	486 013,25		486 803,24
	w tym: lokale użytkowe	2 123,58		1 946,81
	mieszkania	483 889,67		484 856,43
d)	zimna woda	389 222,64		365 018,04
	w tym: lokale użytkowe	8 145,59		7 891,09
	mieszkania	381 077,05		357 126,95
e)	abonament TV	16 463,20		12 502,66
	w tym: lokale użytkowe	166,16		122,16
	mieszkania	16 297,04		12 380,50
f)	wywóz śmieci	258 297,30		227 011,44
	w tym: lokale użytkowe	5 142,30		4 606,44
	mieszkania	253 155,00		222 405,00
g)	gaz	38 091,22		36 453,62
	w tym: lokale użytkowe	0,00		0,00
	mieszkania	38 091,22		36 453,62
h)	pożytki mieszkania	28 742,31		30 565,13
2.	Przychody z wynajmu	58 086,91		47 179,20
	w tym: lokale użytkowe	16 764,22		12 930,42
	mieszkania	21 784,68		17 996,04
	garaże, wiaty	19 538,01		16 252,74
3.	Przychody finansowe	29 621,33		30 903,57
4.	Przychody operacyjne	103 301,75		12 987,42
5.	Ogółem przychody	4 264 570,04		3 820 609,45

Tabela 18

Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego – zysku brutto za rok 2025

Lp	Tytuł	kwota
1.	Zysk brutto	331 029,53
2.	Przychody nie stanowiące przychodów podatkowych - odsetki mieszkańcy.	4 977,33
	zysk netto z lat poprzednich na lokalach użytkowych	154 421,05
3.	Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów	300,00
	kary, odsetki budżetowe	62,42
4.	Dochody wolne od podatku	-87 174,38
5.	Straty z lat ubiegłych	0,00
6.	Podstawa opodatkowania w pełnych złotych	244 155,15
7.	Naliczony podatek za rok obrotowy; 9%	21 974,00
8.	Wpłacone zaliczki na podatek dochodowy	23 768,00
9.	Podatek dochodowy:	-1 794,00
	do zapłaty	0,00
	do zwrotu	1 794,00

Tabela 19

Wykaz kosztów wytworzenia na własne potrzeby za okres 01.01.2025 r. - 31.12.2025 r.

Lp	Tytuł	2025 rok	2024 rok
1.	Koszty prowadzenia inwestycji	2 058,80	1 500,48
2.	Koszty GZM	-49 215,87	-45 242,00
	Razem	-47 157,07	-43 741,52

Tabela 20

Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych

Lp.	Wyszczególnienie	2025 rok	2024 rok
1.	Konserwatorzy	1	1
2.	Sprzatające	3,5	3,5
3.	Stanowiska nierobotnicze	4	4
	Razem	8,5	8,5

Tabela 21

Zestawienie wynagrodzeń w grupach zawodowych

Lp.	Wyszczególnienie	2025 rok	2024 rok
1.	Konserwatorzy	61 646,59	54 050,00
2.	Sprzatające	198 864,82	177 520,56
3.	Stanowiska nierobotnicze	332 671,20	283 581,12
	<u>Razem wynagrodzenia</u>	<u>593 182,61</u>	<u>515 151,68</u>
4.	Rada Nadzorcza	8 800,00	7 950,00
5.	Płace zlecone	27 938,00	25 125,40
6.	<u>Ogółem</u>	<u>629 920,61</u>	<u>548 227,08</u>

Tarnów, dnia 20.03.2026 r.

Główny Księgowy
Członek Zarządu
[Signature]
mgr Liliana Papuga

Prezes Zarządu
[Signature]
mgr Jerzy Płachta

[Signature]

Wskaźniki ekonomiczno- finansowe SM "Śnieżka" w Tarnowie

Nazwa wskaźnika	Sposób wyliczenia	2025 r.	2024 r.
zyskowność sprzedaży ROS	zysk netto x 100	3,27%	1.57%
	sprzedaż netto		
zyskowność majątku ROA	zysk netto x 100	1,72%	0.77%
	aktywa ogółem		
wskaźnik pokrycia bieżących zobowiązań	środki obrotowe ogółem	1,34	0,99
	zobowiązania krótkoterm.ogółem		
wskaźnik szybkości spłaty zobowiązań	środki pieniężne	6,8	4,1
	zobow. bieżące z tyt. dostaw i usług		
cykl rotacji należności w dniach	należności x 360	7	8
	ogółem przychody z działalności		
cykl spłaty zobowiązań w dniach	zobowiązania krótkoterm. x 360	36	40
	ogółem przychody ze sprzedaży		
stopień pokrycia majątku trwałego kapitałem własnym	fundusze własne	113,90%	97,50%
	rzeczowe aktywa trwałe		

Główny Księgowy
Członek Zarządu
Papuga
mgr Liliana Papuga

Prezes Zarządu

J. Plach
mgr Jerzy Plach