

**ZAŁĄCZNIK NR 1**

Zmiany w stanie środków trwałych - od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

Tytuł	Grunty	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
1. Wartość brutto środków trwałych na 1.01.2025 r. (BO)	1 474 223,64	36 034 318,68	109 741,93	46 741,00	357 277,00	38 022 302,25
2. Zwiększenia	0,00	0,00	6 179,00	0,00	7 750,00	13 929,00
a) zakup środków trwałych			6 179,00		7 750,00	13 929,00
b) przyjęcie z inwestycji						
c) darowizny otrzymane						
d) ujawnienia (inventaryzacja)						0,00
e) pozostałe	0,00					0,00
3. Zmniejszenia	1 374,32	216 145,48	13 750,78	0,00	10 981,00	242 251,58
a) sprzedaż (wyodrębnienie)	1 374,32	216 145,48	13 750,78		10 981,00	242 251,58
b) likwidacja środków trwałych						
c) darowizny przekazane						
d) straty losowe						0,00
e) pozostałe						0,00
f) przekształ. wieczyst. użytk. gruntów w prawo własności						0,00
4. Wartość brutto środków trwałych Na 31.12.2025 r. (BZ)	1 472 849,32	35 818 173,20	102 170,15	46 741,00	354 046,00	37 793 979,67

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA  
**"BUDOWLANI"**  
 62-800 Kalisz, ul. Asnyka 12  
 al. (62) 766-85-40, fax (62) 766-85-41  
 NIP 618-004-24-79; REGON 000488591  
 e-mail: info@smbk.pl

**ZAŁĄCZNIK NR 2**

Zmiany w stanie środków trwałych - umorzenie - od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

Tytuł	Grunty	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
1. Umorzenie środków trwałych na 01.01.2025 r. (BO)	559 233,75	21 116 342,83	108 839,40	46 741,00	277 564,05	22 108 721,03
2. Zwiększenia	640,05	529 458,46	7 081,53	0,00	24 617,48	561 797,52
a) naliczenie umorzenia, w tym:	640,05	541 024,44	6 179,00		13 954,03	561 797,52
- nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów	640,05	541 024,44			13 954,03	555 618,52
b) nieplanowe odpisy amortyzacyjne						0,00
c) pozostałe	0,00	-11 565,98	902,53	0,00	10 663,45	145 258,63
3. Zmniejszenia		120 526,85	13 750,78		10 981,00	145 258,63
a) sprzedaż (wyodrębnienie)		120 526,85	13 750,78		10 981,00	0,00
b) likwidacja						0,00
c) pozostałe						0,00
d) przekształ. wieczyst. użytk. gruntów w prawo własności						0,00
4. Umorzenie środków trwałych Na 31.12.2025 r. (BZ)	559 873,80	21 525 274,44	102 170,15	46 741,00	291 200,53	22 525 259,92
5. Wartość netto środków trwałych Na 01.01. 2025 r. (BO)	914 989,89	14 917 975,85	902,53	0,00	79 712,95	15 913 581,22
6. Wartość netto środków trwałych Na 31.12.2025 r. (BZ)	912 975,52	14 292 898,76	0,00	0,00	62 845,47	15 268 719,75

WIELKA MIESZKANIOWA  
**BUDOWLANI**  
 ul. Kalisz, ul. Asnyka 12  
 t. (62) 766-85-40, fax (62) 766-85-41  
 i. (62) 766-85-40; REGON 000488591  
 IP 618-004-24-79; info@smbk.pl

**ZALĄCZNIK NR 3**

Zmiany w stanie wartości niematerialnych i prawnych - od 31.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

Tytuł	Prawo użytkowania wieczystego gruntów	Oprogramowanie komputerów	Licencje	Prawa autorskie i pokrewne	Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu	Pozostałe	Razem
1. Wartość brutto WNIP Na 01.01.2025 r. (BO)	0,00	23 557,18	51 267,46				74 824,64
2. Zwiększenia	0,00	2 138,00	3 595,25	0,00	0,00	0,00	5 733,25
a) zakup		2 138,00					0,00
b) darowizna							0,00
c) zaliczka na WNIP			3 595,25				3 595,25
3. Zmniejszenia	0,00	9 212,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) sprzedaż							0,00
b) likwidacja		9 212,58					9 212,58
c) darowizna							9 212,58
d) pozostałe							0,00
4. Wartość brutto WNIP Na 31.12.2025 r. (BZ)	0,00	16 482,60	54 862,71	0,00	0,00	0,00	71 345,31

**SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA  
"BUDOWLANI"**  
52-800 Kalisz, ul. Asnyka 12  
tel. (62) 766-85-40, fax (62) 766-85-41  
NIP 618-004-24-79; REGON 000488591  
e-mail: info@smbk.pl

**ZAKŁADNIK NR 4**

Zmiany w stanie wartości niematerialnych i prawnych - umorzenie - od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

Tytuł	Prawo użytkowania wieczystego gruntów	Oprogramowanie komputerowe	Licencje	Prawa autorskie i pokrewne	Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu	Pozostałe	Razem
	0,00	23 557,18	51 267,46				74 824,64
1. Wartość umorzenia Na 01.01.2025 r. (BO)		2 138,00	0,00				0,00
2. Zwiększenia		2 138,00					0,00
a) naliczenie umorzenia,							
w tym:							
- nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów							
b) nieplanowe odpisy amortyzacyjne							
c) pozostałe		9 212,58					9 212,58
3. Zmniejszenia							
a) sprzedaż							
b) likwidacja							
c) darowizna							
d) pozostałe	0,00	16 482,60	51 267,46				67 750,06
4. Wartość umorzenia Na 31.12.2025 r. (BZ)						0,00	0,00
5. Wartość netto WNIP Na 01.01.2025 r. (BO)	0,00					0,00	0,00
6. Wartość netto WNIP Na 31.12.2025 r. (BZ)	0,00					0,00	3 595,25

**SPÓŁDZIELNIA WIEZSKANIOWA  
"BUDOWLANI"**  
ul. Asnyka 12  
52-800 Kalisz, fax (62) 766-85-41  
ul. (62) 766-85-40, REGON 000488591  
NIP 618-004-24-79; e-mail: info@smbk.pl

**ZAŁĄCZNIK NR 5**

Zmiany struktury własnościowej środków trwałych - umorzenie - od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

Struktura własnościowa środków trwałych ewidencjonowanych bilansowo ( w wartości netto) w rozbiciu na:	Stan na 01.01.2025r. (BO)	Stan na 31.12.2025 r.(BZ)
Własne	15 913 581,22	15 268 719,75
Używane na podstawie najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze	0,00	0,00
<b>Struktura środków trwałych ewidencjonowanych pozabilansowo</b>	<b>Stan na 01.01.2025 r.(BO)</b>	<b>Stan na 31.12.2025 r.(BZ)</b>
Umowa użyczenia (wartość brutto)	55 842,00	73 923,00
Grunty w zarządzie (wartość brutto)	358 428,00	358 428,00

**SPÓŁNOŚĆ WIELKOPOLSKA NIEZKANIOWA**  
**„BUDOWLANI”**  
 32-800 Kalisz, ul. Asnyka 12  
 t. (62) 766-85-40, fax (62) 766-85-41  
 NIP 618-004-24-79; REGON 000488591  
 e-mail: info@smbk.pl

**ZAŁĄCZNIK NR 6**

Zmiany w stanie środków trwałych w budowie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

Treść	Wartość
1. Wartość brutto inwestycji rozpoczętych na 01.01.2025 r. (BO)	6 936,50
2. Zwiększenia nakładów w ciągu roku	13 929,16
a) zakupy	13 929,16
b) realizacja inwestycji siłami własnymi	
c) inwestycje siłami obcymi	
d) pozostałe	13 929,16
3. Zmniejszenia nakładów w ciągu roku	13 929,16
a) przekazanie do użytkowania środków trwałych	
b) modernizacja środków trwałych (docieplenie budynków)	
c) straty inwestycyjne	
d) sprzedaż inwestycji	
e) pozostałe	6 936,50
4. Wartość brutto inwestycji rozpoczętych na 31.12.2025 r. (BZ)	

**SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA  
, BUDOWLANI',**  
62-800 Kalisz, ul. Asnyka 12  
tel. (62) 766-85-40, fax (62) 766-85-41  
NIP 618-004-24-79; REGON 000488591  
e-mail: info@smbk.pl

## ZAŁĄCZNIK NR 7

Zmiany w stanie finansowego majątku trwałego  
W 2025 r.

Tytuł	Udziały i akcje	Razem
1. Wartość brutto finansowego majątku trwałego na 01.01.2025 r. (BO)	50,00	50,00
2. Zwiększenia		
a) zakup		0,00
b) darowizna		0,00
c) pozostałe		
3. Zmniejszenia		
a) sprzedaż	0,00	0,00
b) darowizna		
c) pozostałe		
4. Wartość brutto finansowego majątku trwałego na 31.12.2025 r. (BZ)	50,00	50,00
5. Wartość odpisów aktualizujących finansowy majątek trwały na 01.01.2025 r. (BO)	0,00	0,00
a) zmniejszenie odpisów		
b) zwiększenie odpisów	0,00	0,00
6. Wartość odpisów aktualizujących finansowy majątek trwały na 31.12.2025 r. (BZ)	0,00	0,00
7. Wartość netto finansowego majątku trwałego na 01.01.2025 r. (BO)	0,00	0,00
8. Wartość netto finansowego majątku trwałego na 31.12.2025 r. (BZ)	50,00	50,00
	50,00	50,00

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA  
,,BUDOWLANI",  
62-800 Kalisz, ul. Asnyka 12  
tel. (62) 766-85-40, fax (62) 766-85-41  
NIP 618-004-24-79; REGON 000488591  
e-mail: info@smbk.pl

## ZAŁĄCZNIK NR 8

Zmiany w stanie wartości gruntów używanych wiczyście od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2025 r. BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2025 r. BZ
1. Wiczyście użytkowanie wartość brutto	562 434,00			562 434,00
2. Umożenie wiczyściego użytkowania gruntów	559 233,75	640,05		559 873,80
3. Wartość netto	3 200,25	640,05	0,00	2 560,20

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA  
„**BUDOWLANI**”  
62-800 Kalisz, ul. Asnyka 12  
tel. (62) 766-85-40, fax (62) 766-85-41  
NIP 618-004-24-79; REGON 000488591  
e-mail: info@smbk.pl

**ZAŁĄCZNIK NR 9**

**Struktura własności kapitału podstawowego**

WYSZCZEGÓLNIENIE	FUNDUSZ						RAZEM
	UDZIAŁOWY	ZASOBÓW MIESZKAN.	ZASOBOWY	WKŁADÓW MIESZKAN.	WKŁADÓW BUDOWL.		
1. Wartość na dzień 01.01.2025 r.(BO)	110 852,80	1 720 059,33	131 000,00	8 008 731,00	16 437 961,12		26 408 604,25
2. Zwiększenia	1 800,05	0,00	0,00	2 224 862,22	-9 025,69		0,00
a) odpis z zysku							
b) przesunięcie z innych funduszy	1 800,05			1 074 297,63			1 076 097,68
c) wpłaty członków (wkłady, wpisowe, udziały)							
d) pozostałe				1 151 775,00			1 151 775,00
3. Zmniejszenia	1 800,05	49 028,66	0,00	-1 210,41	-9 025,69		
a) umorzenie roczne		49 028,66		1 708 821,90	538 704,78		2 298 355,39
b) przesunięcie na inne fundusze	1 800,05			41 898,31	450 737,52		541 664,49
c) zwrot udziałów i wkł.							1 800,05
d) pozostałe ( w tym wyodrębn.)				1 668 134,00			1 668 134,00
4. Wartość funduszy na Dzień 31.12.2025 r.(BZ)	110 852,80	1 671 030,67	131 000,00	8 524 771,32	15 890 230,65		26 327 885,44
5. Fundusz aktualizacji		-1 386 524,12					
6. Fundusze ogółem	110 852,80	284 506,55	131 000,00	2 107 612,95	13 605 982,00		16 239 954,30

„PODZIAŁOWA MIESZKANIOWA  
BUDOWLANI”  
52-800 Kalisz, ul. Asnyka 12  
al. (62) 766-85-40, fax (62) 766-85-41  
NIP 618-004-24-79; REGON 000488591  
e-mail: info@smbk.pl

# ZALĄCZNIK NR 11

Zmiany w stanie funduszy specjalnych od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

	Fundusz remontowy	Fundusz socjalny	Razem
Wyszczególnienie			
1. Wartość funduszy na 01.01.2025 r.(BO)	2 333 357,93	133 628,24	2 466 986,17
	1 213 896,68	80 153,07	1 294 049,75
2. Zwiększenia			
a) odpis z zysku			1 182 412,74
b) przesunięcie z innych kapitałów	1 104 659,67	77 753,07	68 237,01
d) odpis	68 237,01		43 400,00
e) odpis fundusz celowy (junkersy)	41 000,00	2 400,00	1 434 594,17
f) pozostałe	1 356 706,17	77 888,00	1 351 067,03
3. Zmniejszenia	1 351 067,03		
a) remonty zasobów mieszkaniowych			5 639,14
b) przesunięcie na inne kapitały			77 888,00
c) prowizje bankowe	5 639,14		
d) likwidacja junkersów		77 888,00	
e) pozostałe	2 190 548,44	135 893,31	2 326 441,75
4. Wartość funduszy na 31.12.2025 r.			

RODZIELNIA MIESZKANIOWA  
**BUDOWLANI**  
 52-800 Kalisz, ul. Asnyka 12  
 tel. (62) 766-85-40, fax (62) 766-85-41  
 NIP 618-004-24-79; REGON 000488591  
 e-mail: info@smbk.pl