

**ZAŁĄCZNIK NR 12**

Zmiany w stanie rezerw - od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

Wyszczególnienie	Rezerwy na należności i roszczenia	Rezerwy na pewne i ub prawdopodobne straty z operacji w toku	Rezerwy na podatek dochodowy	Pozostałe rezerwy	Razem
1. Wartość rezerw na 01.01.2025 r. (BO)	121 266,92	0,00	0,00	0,00	121 266,92
2. Zwiększenia	12 240,70			0,00	12 240,70
a) utworzenie	12 240,70				12 240,70
b) pozostałe					0,00
3. Zmniejszenia	25 614,01	0,00	0,00	0,00	25 614,01
a) wykorzystanie					0,00
b) rozwiązanie	25 614,01				25 614,01
c) pozostałe					0,00
4. Wartość rezerw na 31.12.2025 r. (BZ)	107 893,61				107 893,61
a) rezerwy korygujące stan aktywów	107 893,61	0,00	0,00	0,00	107 893,61
b) wartość rezerw w poz. B pasywów bilansu	0,00			0,00	0,00

**SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA  
'BUDOWLANI'**  
62-800 Kalisz, ul. Asnyka 12  
tel. (62) 756-85-40, fax (62) 766-85-41  
NIP 618-004-24-79; REGON 000488591  
e-mail: info@smbk.pl

## ZAŁĄCZNIK NR 13

Odpisy aktualizujące wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększenia, rozwiązania rezerw i stanie na koniec roku obrotowego.

Wyszczególnienie	Stan na początek roku 2025	Zwiększenia	Rozwiązanie rezerw	Stan na koniec roku 2025
z tytułu dostaw i usług	121 266,92	12 240,70	25 614,01	107 893,61
w tym:				2 111,80
1.Odpis na należności nie pokryte wkładami Dorota Wytwer ul. Staszica 50/22	2 111,80			
2.Odpis na należności nie pokryte wkładami Ryszard Paczkowski ul. Asnyka 17/31	17 225,77			17 225,77
3.Odpis na należności nie pokryte wkładami Pasierbek ul. Ułańska 5/21	6 321,58			6 321,58
4.Odpis na należności nie pokryte wkładami (własnościowe prawo) Barbara Lipińska Sowa ul. Krucza 4/35	22 313,11			22 313,11
5.Odpis na należności nie pokryte wkładami (wyodrębn.) Grzelak Franciszek ul. Asnyka 17/4 zmarł-brak spadkobierców	18 095,54	3 537,61		21 633,15
6..Odpis na należności Jabłońska Arleta (pr.lok.) ul. Pułaskiego. 11/7	10 679,01	1 294,85	3 566,50	8 407,36
7.Odpis na należności Trzęsowska Joanna (pr. wł.) ul. Asnyka 17/11	11 661,04		11 661,04	0,00
8.Odpis na należności Ganowska Małgorzata ul. Ułańska 2-4/22 (pr.wł.)	10 560,25	3 111,67		13 671,92
9.Odpis na należności Tomtas Elżbieta ul. Krucza 5/9 (pr.wł.)	11 912,35			11 912,35
10.Odpis na należności MKA Sp. z o.o. L. użytkowy Nowy Świat 15-17 (w tym VAT 285,32)	5 605,06		5 605,06	0,00
11.Odpis na należności nie pokryte wkładami (wyodrębn.) Schiller Łukasz L.13/5	4 781,41		4 781,41	0,00
12. Nowicka-Pudo Paulina należn. nie pokryte wkł.(wyodębn.) Nowy Świat 16a/23			4 296,57	4 296,57

SKARBNIKOWA  
"S. DOWLANI"  
00 Kalisz, ul. Asnyka 12  
766-85-40, fax (62) 766-85-41  
94-24-79; REGON 000488591  
@mbk.pl

# ZAŁĄCZNIK NR 14

Zmiany w stanie zobowiązań długoterminowych  
od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

Wyszczególnienie		Okres spłaty 4 lata
1. Wartość zobowiązań długoterminowych na 01.01.2025 r. (BO) w tym:		
a) pożyczki		149 923,35
b) emisja obligacji innych papierów wartościowych		
c) kredyty bankowe		
d) pozostałe (montaż podzielników)		
2. Zwiększenia, w tym:		
a) pożyczki		0,00
b) emisja obligacji innych papierów wartościowych		0,00
c) kredyty bankowe		
d) pozostałe (montaż podzielników)		
3. Zmniejszenia, w tym:		
a) pożyczki		0,00
b) emisja obligacji innych papierów wartościowych		29 984,67
c) kredyty bankowe		
d) pozostałe (montaż podzielników)		
4. Wartość zobowiązań długoterminowych na 31.12.2024 r. (BZ), w tym:		
a) pożyczki		29 984,67
b) emisja obligacji innych papierów wartościowych		119 938,68
c) kredyty bankowe		
d) pozostałe (montaż podzielników)		119 938,68

**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 000486591  
e-mail: info@smbk.pl

## ZAŁĄCZNIK NR 15

Zmiany w stanie zobowiązań krótkoterminowych - od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

Wyszczególnienie	Okres spłaty do 1 roku
	2 838 030,39
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług, w tym:	2 838 030,39
a) krajowe	965 072,44
b) zagraniczne	965 072,44
2. Dostawy niefakturowane, w tym:	0,00
a) krajowe	
b) zagraniczne	
3. Zobowiązania z tytułu działalności inwestycyjnej, w tym:	
a) krajowe	36 308,35
b) zagraniczne	36 308,35
4. Zaliczki otrzymane na poczet dostaw, w tym:	
a) krajowe	29 984,67
b) zagraniczne	29 984,67
5. Zobowiązania długoterminowe w okresie spłaty	
a) krajowe	205 774,95
b) zagraniczne	
6. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	
a) pożyczki	
b) kredyty bankowe	
c) zobowiązania wekslowe	
d) zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych	148 925,95
e) zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych	
f) zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	56 849,00
g) pozostałe rozrachunki	
7. Zobowiązania krótkoterminowe razem:	<b>4 075 170,80</b>

### 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

## Zmiany w stanie rozliczeń międzyokresowych - od 01.01.2025 r. Do 31.12.2025 r.

Wyszczególnienie	Wartość rozliczeń międzyokresowych Na 01.01.2025 r. (BO)	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość rozliczeń międzyokresowych Na 31.12.2025 r. (BZ)
1. Czynne rozliczenie międzyokresowe kosztów, w tym:	322 706,41	576 616,75	448 611,06	486 487,57
a) ujemny wynik finansowy nieruchomości	324 263,63	449 729,49	324 263,63	449 729,49
b) remonty				
c) czynsze				
d) ubezpieczenia				
e) prenumerata	27 856,69	125 827,00	122 226,91	31 456,78
f) pozostałe krótkookresowe	0,00			0,00
g) pozostałe długookresowe	1 060,26	1 060,26	1 060,26	1 060,26
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:	5 301,30		1 060,26	4 241,04
a) dyskonto związane z emisją dłużnych papierów wartościowych				
b) koszty finansowe umów leasingowych				
c) odroczone podatki dochodowy				
d) pozostałe				
3. Bierne rozliczenie międzyokresowe, w tym:	393 839,73	369 777,65	395 685,16	367 932,22
a) rezerwa na urlopy, nagrody jubileusz i inne świadczenia pracownicze				
b) rezerwa na naprawy gwarancyjne				
c) pozostałe (dodatni wynik GZM)	395 685,16	369 777,65	395 685,16	369 777,65
4. Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	0,00			0,00
a) zapł. za świadczenia, które wykonane zostaną w przyszłych okresach	0,00			0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00

**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 18**

Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych

Wyszczególnienie	Liczba etatów na dzień	
	01.01.2025 r.(BO)	31.12.2025 r. (BZ)
Stanowiska robotnicze	11,77	11,42
Stanowiska nierobotnicze	12,75	12,70
Średnioroczne zatrudnienie	24,52	24,12

**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 19

Spółdzielnia Mieszkaniowa "BUDOWLANI" ul.Asnyka 12 62-800 Kalisz NIP:  
6180042479Data wydruku:  
2026-03-18

## Zestawienie na nieruch.LM, garaże., dźwigi (do

Opis	Przychody na nieruchomości	Koszty na nieruchomości	Wynik na nieruchomości
Asnyka 12	184 549,77	199 230,66	-14 680,89
Asnyka 17	139 637,72	144 257,02	-4 619,30
Asnyka 19	135 726,59	131 518,15	4 208,44
Asnyka 35,37	170 196,36	187 775,82	-17 579,46
Asnyka 42	65 230,48	56 617,80	8 612,68
Asnyka 44, Ostrowska 39	253 725,95	269 115,22	-15 389,27
Asnyka 44a	44 348,43	60 510,33	-16 161,90
Asnyka 45	45 467,01	54 455,84	-8 988,83
Cegielniana 1a	113 828,73	118 435,56	-4 606,83
Cegielniana 2	93 373,25	105 084,77	-11 711,52
Cegielniana 5	63 872,94	91 627,98	-27 755,04
Czaszkowska 7	342 994,99	554 292,34	-211 297,35
Czaszkowska 8	114 322,31	128 382,63	-14 060,32
Górnośląska 40	111 257,98	109 569,39	1 688,59
Krucza 4	43 455,98	44 616,68	-1 160,70
Krucza 5	122 561,28	102 912,85	19 648,43
Legionów 13	105 588,86	117 380,42	-11 791,56
Legionów 14	106 141,89	107 986,26	-1 844,37
Legionów 16	148 954,96	99 231,20	49 723,76
Legionów 24-26	157 689,14	130 614,11	27 075,03
Legionów 30-32	93 210,78	105 847,24	-12 636,46
Lipowa 18-22	93 105,89	79 197,81	13 908,08
Nowy Świat 15-17	145 052,01	120 052,67	24 999,34
Nowy Świat 16	139 444,81	134 759,93	4 684,88
Nowy Świat 16a	114 758,97	115 313,95	-554,98
Nowy Świat 21	128 394,57	124 849,81	3 544,76
Ostrowska 25	154 582,59	114 663,26	39 919,33
Ostrowska 29	70 858,44	79 877,79	-9 019,35
Pułaskiego 11	70 908,42	100 425,76	-29 517,34
Staszica 37	90 612,93	100 380,56	-9 767,63
Staszica 47	107 356,90	96 431,65	10 925,25
Staszica 48a	120 350,77	85 394,83	34 955,94
Staszica 50	87 041,22	71 949,63	15 091,59
Ułańska 2-4, Zacisze 6-12	60 726,06	73 732,47	-13 006,41
Ułańska 5	342 879,04	294 743,99	48 135,05
Ułańska 9	98 617,05	110 114,97	-11 497,92
Zacisze 1,3	99 205,98	81 970,40	17 235,58
Zgodna 4	292 754,04	283 999,23	8 754,81
Podsumowanie	146 459,47	118 720,17	27 739,30
Garaze A.42	5 019 244,56	5 106 041,15	-86 796,59
Garaze C.6	9 790,28	6 812,82	2 977,46
Garaze Spółdzielni C.6	536,48	2 387,35	-1 850,87
Garaze Czaszkowska 7	4 193,52	198,81	3 994,71
Garaze L.24-26	620,72	604,59	16,13
Garaze NŚ 15-17	2 494,98	1 908,48	586,50
Garaze NŚ 21	387,95	619,14	-231,19
Garaze Z. 6-12	2 297,87	1 674,10	623,77
Garaze Ostrowska 17	491,90	364,97	126,93
Podsumowanie garaże	6 005,16	5 403,85	601,31
Ogółem	26 818,86	19 974,11	6 844,75
	5 046 063,42	5 126 015,26	-79 951,84

Koniec wydruku

-449 729,49  
369 777,65

Spółdzielnia Mieszkaniowa  
"BUDOWLANI"  
ul. Asnyka 12  
62-800 Kalisz  
NIP: 6180042479

Data wydruku: 2026-03-27

### F-sz remontowy LM, LUŻ. BO 2025 + obroty I-XII na dn.31-12-2025

Opis	BO 01-01-2025	Przychody na nieruchomości	Koszty na nieruchomości	Wynik na nieruchomości
Asnyka 12				
Asnyka 17	4 069,44	42 234,24	40 550,30	5 753,38
Asnyka 19	267 783,02	33 255,48	59 830,78	241 207,72
Asnyka 35,37	157 687,07	31 569,60	49 837,68	139 418,99
Asnyka 42	89 922,75	38 399,38	19 862,20	108 459,93
Asnyka 44, Ostrowska 39	42 994,79	13 798,44	51 069,39	5 723,84
Asnyka 44a	118 455,00	63 269,40	9 548,56	172 175,84
Asnyka 45	-10 109,59	10 147,20	5 315,23	-5 277,62
Cegielniana 1a	29 425,04	10 745,28	28 148,50	12 021,82
Cegielniana 2	48 924,92	26 713,44	80 566,08	-4 927,72
Cegielniana 5	79 549,30	23 434,80	5 163,72	97 820,38
Cegielniana 6	-54 316,58	14 404,32	11 203,36	-51 115,62
Czaszkowska 7	102 553,02	150 966,15	364 336,58	-110 817,41
Czaszkowska 8	-68 337,42	23 950,92	26 487,78	-70 874,28
Górnośląska 40	5 015,58	24 249,84	27 880,68	1 384,74
Krucza 4	-55 259,40	9 977,28	16 873,29	-62 155,41
Krucza 5	89 881,61	23 950,80	4 994,64	108 837,77
Legionów 13	-108 416,89	24 010,56	3 152,20	-87 558,53
Legionów 14	99 647,82	23 335,20	4 481,12	118 501,90
Legionów 16	12 900,49	23 410,08	2 348,98	33 961,59
Legionów 24-26	159 040,74	30 735,60	40 706,76	149 069,58
Legionów 30-32	19 120,23	22 577,28	88 943,94	-47 246,43
Lipowa 18-22	-135 819,08	19 211,04	6 365,08	-122 973,12
Nowy Świat 15-17	65 785,76	24 538,32	23 345,96	66 978,12
Nowy Świat 16	-23 174,29	28 021,80	2 908,69	1 938,82
Nowy Świat 16a	142 311,17	25 600,31	15 668,68	152 242,80
Nowy Świat 21	-26 070,17	27 889,20	19 422,21	-17 603,18
Ostrowska 25	33 992,91	26 160,48	23 415,40	36 737,99
Ostrowska 29	3 334,73	17 142,60	980,80	19 496,53
Pałaskiego 11	78 170,69	17 202,60	20 332,53	75 040,76
Staszica 37	-1 730,21	21 069,36	15 374,21	3 964,94
Staszica 47	4 221,61	24 354,48	1 289,91	27 286,18
Staszica 48a	36 530,70	20 388,36	9 365,51	47 553,55
Staszica 50	-37 891,47	17 082,60	15 233,40	-36 042,27
Ułańska 2-4, Zacisze 6-12	-47 539,14	14 404,32	9 834,96	-42 969,78
Ułańska 5	227 739,68	66 626,87	78 352,59	216 013,96
Ułańska 9	92 628,99	22 459,80	13 301,04	101 787,75
Zacisze 1,3	469,16	17 952,12	40 548,47	-22 127,19
Zgodna 4	178 377,41	53 044,20	97 336,46	134 085,15
Podsumowanie lm.	129 305,40	26 532,60	4 150,81	151 687,19
gar. Asnyka 42	1 751 174,79	1 134 816,35	1 338 528,48	1 547 462,66
LUŻ. Asnyka 44a	20 984,25	1 860,00	10 727,72	12 116,53
LUŻ. Lipowa 18-22	13 680,89	2 044,32	823,58	14 901,63
	32 364,47	6 939,00	987,25	38 316,22

Opis	BO 01-01-2025	Przychody na nieruchomości	Koszty na nieruchomości	Wynik na nieruchomości
Podsumowanie luz., gar.	67 029,61	10 843,32	12 538,55	65 334,38
Ogółem k.856-1	1 818 204,40	1 145 659,67	1 351 067,03	1 612 797,04
Asnyka 12 Mienie Spółdzielni k.856-2	576 451,40	0,00	0,00	576 451,40
Czaszkowska 7 (junkersy)	-10 529,42	10 529,42	0,00	0,00
Czaszkowska 8 (junkersy)	0,00	0,00	0,00	0,00
Nowy Świat 15-17 (junkersy)	-9 471,77	9 471,77	0,00	0,00
Nowy Świat 16 (junkersy)	0,00	0,00	0,00	0,00
Nowy Świat 16a (junkersy)	0,00	0,00	0,00	0,00
Nowy Świat 21 (junkersy)	0,00	0,00	0,00	0,00
Pułaskiego 11	0,00	0,00	0,00	0,00
Ułańska 2-4, Zacisze 6-12 (junkersy)	0,00	0,00	0,00	0,00
Ułańska 5 (junkersy)	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
Ułanska 9 (junkersy)	0,00	0,00	0,00	0,00
Zacisze 1,3 (junkersy)	-42 596,68	42 596,68	0,00	0,00
Podsumowanie (junkersy) k.856-3	-61 297,87	62 597,87	0,00	1 300,00
RAZEM k.856	2 333 357,93	1 208 257,54	1 351 067,03	2 190 548,44

Koniec wydruku