

NAZWA JEDNOSTKI: **SBM "Stolica"**
 ADRES: **00-687 Warszawa, ul. Wspólna 69/27B**
 KRS / REGON: 491587
 NIP: 526-21-09-120

BILANS na dzień: 31.12.2025 r.

Wyszczególnienie	Stan w zł na koniec roku obrotow.:	
	31.12.2025	31.12.2024
1	2	3
AKTYWA		
A. AKTYWA TRWAŁE	391 699,91	426 745,80
I. Wartości niematerialne i prawne - inne	0,00	0,00
1) licencje na oprogramowanie komputerowe itp..	-	-
2) pozostałe	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	391 699,91	426 745,80
1. Środki trwałe w użytkowaniu	391 699,91	426 745,80
a) grunty	179 897,41	189 148,29
- w tym - prawo wieczystego użytkowania	163 184,25	174 063,20
- w tym - grunty własne	16 713,16	15 085,09
b) budynki, lokale (w tym spółdzielcze prawo do lokali) i obiekty inżynierii lądowej i wod	211 802,50	237 597,51
c) urządzenia techniczne i maszyny	-	-
d) środki transportu	-	-
e) inne środki trwałe	-	-
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe - aktywa finansowe	0,00	0,00
1) w jednostkach powiązanych	-	-
2) w pozostałych jednostkach	-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1) Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2) Inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe (grunty własne do rozliczenia)	-	-
B. AKTYWA OBROTOWE	974 224,41	836 159,88
I. Zapasy	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	15 513,96	52 229,38
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług		
b) inne	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek	15 513,96	52 229,38
a) z tytułu opłat za lokale mieszkalne i użytkowe	14 470,22	44 194,32
b) z tytułu opłat pozostałych	0,00	0,00
c) z tytułu dostaw i usług pozostałych, o okresie spłaty:	-	7 742,26
- do 12 miesięcy	-	7 742,26
- powyżej 12 miesięcy	-	-
d) z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społ. oraz innych świadczeń	1 038,21	292,80
e) należności wewnątrzzakładowe	0,00	0,00
f) inne	5,53	0,00
g) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00

NAZWA JEDNOSTKI: **SBM "Stolica"**
 ADRES: **00-687 Warszawa, ul. Wspólna 69/27B**
 KRS / REGON: 491587
 NIP: 526-21-09-120

BILANS na dzień: 31.12.2025 r.

Wyszczególnienie		Stan w zł na koniec roku obrotow.:	
		31.12.2025	31.12.2024
III. Inwestycje krótkoterminowe		910 262,42	701 790,14
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		910 262,42	701 790,14
a) w jednostkach powiązanych		-	-
b) w pozostałych jednostkach		-	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		910 262,42	701 790,14
- <i>środki pieniężne na rachunkach bankowych</i>		259 768,80	651 296,52
- <i>środki pieniężne w kasie</i>		-	-
- <i>inne środki pieniężne</i>		650 493,62	50 493,62
- <i>inne aktywa pieniężne</i>		-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		48 448,03	82 140,36
1. Nadwyżka kosztów nad przychodami GZM		45 741,37	45 234,43
2. Fundusz remontowy do rozliczenia		0,00	34 982,41
3. Pozostałe		2 706,66	1 923,52
AKTYWA RAZEM:		1 365 924,32	1 262 905,68

NAZWA JEDNOSTKI: **SBM "Stolica"**
 ADRES: **00-687 Warszawa, ul. Wspólna 69/27B**
 KRS / REGON: **491587**
 NIP: **526-21-09-120**

BILANS na dzień: 31.12.2025 r.

Wyszczególnienie	Stan w zł na koniec roku obrotow.:	
	31.12.2025	31.12.2024
PASYWA		
1	2	3
A. FUNDUSZE WŁASNE	504 892,42	548 023,30
I. Fundusz udziałowy	22 101,22	22 101,22
II. Fundusz wkładów mieszkaniowych	0,00	0,00
1. Wkłady mieszkaniowe wniesione	-	-
2. Umorzenia wkładów mieszkaniowych (minus "-")	-	-
III. Fundusz wkładów budowlanych	211 802,50	237 597,51
1. Wkłady budowlane wniesione	1 215 587,01	1 245 534,95
2. Wkłady budowlane należne - nie wniesione (minus "-")	-	-
3. Zaliczki na wkłady budowlane	-	-
4. Umorzenia wkładów budowlanych (minus "-")	- 1 003 784,51	- 1 007 937,44
IV. Fundusz zasobowy	207 354,82	216 605,70
V. Fundusz z aktualizacji wyceny środków trwałych	0,00	0,00
VI. Zysk (strata - ze znakiem minus "-") netto z lat ubiegłych		
VII. Zysk (strata - ze znakiem minus "-") netto za rok obrotowy	63 633,88	71 718,87
VIII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	861 031,90	714 882,38
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa	-	-
- krótkoterminowa	-	-
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	-	-
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	-	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-
d) inne	-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe	784 116,72	694 742,58
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	257 821,31	261 442,20
a) kredyty i pożyczki	-	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-
d) zobowiązania z tyt. dostaw mediów i innych opłat za lokale	153 443,26	152 086,79
e) pozostałe zobowiązania z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	83 431,81	73 652,36
- do 12 miesięcy	83 431,81	73 652,36
- powyżej 12 miesięcy	-	-
f) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
g) zobowiązania wekslowe	-	-

NAZWA JEDNOSTKI: **SBM "Stolica"**
 ADRES: **00-687 Warszawa, ul. Wspólna 69/27B**
 KRS / REGON: 491587
 NIP: 526-21-09-120

BILANS na dzień: 31.12.2025 r.

Wyszczególnienie		Stan w zł na koniec roku obrotow.:	
		31.12.2025	31.12.2024
	h) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	11 913,40	26 883,80
	i) z tytułu wynagrodzeń	-	-
	j) zobowiązania wewnątrzzakładowe	-	-
	k) inne	9 032,84	8 819,25
	3. Fundusze specjalne	526 295,41	433 300,38
	a) fundusz remontowy	526 295,41	433 300,38
	b) fundusz oświatowo-kulturalny	-	-
	c) ZFŚS	-	-
	IV. Rozliczenia międzyokresowe	76 915,18	20 139,80
	1) Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	2a) Inne rozliczenia międzyokresowe - długoterminowe	0,00	0,00
	2b) Inne rozliczenia międzyokresowe - krótkoterminowe	76 915,18	20 139,80
	<i>w tym - nadwyżka przychodów nad kosztami GZM</i>	<i>76 915,18</i>	<i>20 139,80</i>
PASYWA RAZEM:		1 365 924,32	1 262 905,68

Sumy kontrolne (A-P)

0,00

0,00

Sporządzono dnia: 31 marca 2026 r.

Sporządził: Małgorzata Substyk

Małgorzata Substyk

Imię i nazwisko oraz podpis osoby, której
 powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

.....
 Imiona i nazwiska oraz podpisy Zarządu