

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.

(pieczęćka jednostki)		jednostka obliczeniowa: zł	
Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		Rok 2017	Rok 2016
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	70 397 874,30	72 756 381,96
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	70 397 874,30	72 756 381,96
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	51 018 781,20	53 467 350,31
	Zmiana prezentacji funduszy wynikająca ze stanowiska KSR (uchwała nr 7 z dnia 20.10.2015 r.)		
	Zmiana prezentacji funduszy wynikająca ze stanowiska KSR (uchwała nr 7 z dnia 20.10.2015 r. Fundusz wkładów zaliczkowych wykazany w zobowiązaniach)		
1.1	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-1 469 642,51	-2 448 569,11
	a) zwiększenie (z tytułu)	282 714,33	846 372,96
	- wydania udziałów (emisji akcji)		
	- wpłaty udziałów	2 013,13	5 481,91
	- wniesienie wkładów mieszkaniowych i budowlanych	48 500,93	586 114,32
	- inne	232 200,27	254 776,73
	b) zmniejszenie (z tytułu)	1 752 356,84	3 294 942,07
	- umorzenia udziałów (akcji)		
	- ustanowienie odrębnej własności lokali mieszk. i użytł. wraz z gruntem	564 735,44	810 200,06
	- umorzenie zasobów mieszkaniowych	1 170 478,52	1 249 014,35
	- inne	17 142,88	1 235 727,66
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	49 549 138,69	51 018 781,20
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	17 138 800,27	17 030 525,87
	Zmiana prezentacji funduszy wynikająca ze stanowiska KSR (uchwała nr 7 z dnia 20.10.2015 r.)		
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		108 274,40
	a) zwiększenie (z tytułu)	303 074,06	190 467,79
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
	- podziału zysku (ustawowo)		
	- podział zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
	- wpłaty wpisowego przez członków	1 680,00	4 160,00
	- inne	301 394,06	186 307,79
	b) zmniejszenia (z tytułu)	1 687 483,02	82 193,39
	- pokrycia straty		
	- ustanowienie odrębnej własności lokali wraz z gruntem	14 571,36	18 954,79
	- umorzenie prawa wieczystego użytkowania gruntów	78 707,75	14 755,87
	- inne	1 594 203,91	48 482,73
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	15 754 391,31	17 138 800,27
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	1 483 209,29	1 483 209,29
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	Zmiana prezentacji funduszy wynikająca ze stanowiska KSR (uchwała nr 7 z dnia 20.10.2015 r.)		
3.1	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- zbycia środków trwałych		
	- ustanowienie odrębnej własności lokali mieszkalnych i użytkowych		
	- inne		
	-		
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	1 483 209,29	1 483 209,29

4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu		
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	757 083,54	775 296,49
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- podział zysku z lat ubiegłych		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	757 083,54	775 296,49
	- pokrycie niedoboru GZM	569 808,11	423 705,49
	- zwiększenia funduszu zasobowego		
	- zasilenie funduszu remontowego	187 275,43	351 591,00
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu		
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu		
6.	Wynik netto	916 113,84	757 083,54
	a) zysk netto	916 113,84	757 083,54
	a) strata netto		
	a) odpis z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	67 702 853,13	70 397 874,30
	Należne wpłaty na kapitał (fundusz podstawowy -przed nowelizacją ustawy o rachunkowości wykazywane jako zmniejszenie kapitału własnego		
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	66 786 739,29	69 640 790,76

Sporządzono dnia: 30.03.2018 r.

CZŁONEK ZARZĄDU
Główny Księgowy

mgr Barbara Olejnik

.....
(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art.52 ust 2 ustawy o rachunkowości)

ZASTĘPCA PREZESA
d/s Gospodarki Zasobami
Mieszkaniowymi

inz. Marian Ogiela

.....
(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostka kieruje organem wieloosobowym, wszystkich członków tego organu - na podstawie art.52 ust 2 ustawy o rachunkowości)

PREZES ZARZĄDU

mgr Robert Kaja