

**ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM
NA DZIEŃ 31.12.2016R.**

Lp.	Treść	Rok bieżący	Rok poprzedni
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek (BO)	48 820 729,28	50 057 621,51
	- zmiany przyjętych zasad (polityki rachunkowości)	48 561,50	0,00
	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
Ia.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	48 869 290,78	50 057 621,51
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	45 886 496,27	47 230 612,58
1.1	Fundusz udziałowy na początek okresu	297 080,39	292 766,75
	Zmiany funduszu udziałowego	-4 054,76	4 313,64
a)	zwiększenie (z tytułu)	7 484,80	15 272,60
1.2	- wpłaty udziałów	7 484,80	15 272,60
b)	zmniejszenie (z tytułów)	11 539,56	10 958,96
	- wypłaty udziałów	11 539,56	10 958,96
1.3	Fundusz udziałowy na koniec okresu	293 025,63	297 080,39
1.4	Fundusz wkładów mieszkaniowych na początek okresu	786 408,32	820 438,97
1.5	Zmiany funduszu wkładów mieszkaniowych	-130 364,58	-34 030,65
a)	zwiększenie (z tytułu)	381 940,91	8 750,00
	- waloryzacja wkładów	351 090,91	0,00
	- wpłaty wkładów, kaucji	30 850,00	8 750,00
b)	zmniejszenie (z tytułów)	512 305,49	42 780,65
	- wypłata wkładów, kaucji	465 932,32	4 000,00
	- umorzenia	16 263,90	18 005,27
	- przekształcenie w odrębną własność	20 109,27	20 775,38
1.6	Fundusz wkładów mieszkaniowych na koniec okresu	656 043,74	786 408,32
1.7	Fundusz wkładów budowlanych na początek okresu	44 803 007,56	46 117 406,86
1.8	Zmiany funduszu wkładów budowlanych	-1 237 703,61	-1 314 399,30
a)	zwiększenie (z tytułu)	480 430,00	0,00
	- wpłaty wkładów	480 430,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułów)	1 718 133,61	1 314 399,30
	- umorzenia	1 175 106,15	1 178 502,82
	- przekształcenie w odrębną własność	543 027,46	135 896,48
1.9	Fundusz wkładów budowlanych na koniec okresu	43 565 303,95	44 803 007,56
1.10	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	44 514 373,32	45 886 496,27
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu (BO)	x	113 068,99
2.1.	Zmiany należnych wpłat na kapitał podstawowy	x	64 507,49
a)	zwiększenie (z tytułu)	x	90,00
	- termomodernizacji	x	0,00
	- zwrot nadpłat z termomodernizacji	x	90,00
b)	zmniejszenie z tytułu	x	64 597,49
	- spłaty termomodernizacji	x	64 597,49
2.2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu (BZ)	x	-48 561,50
3.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu (BO)	2 779 532,15	2 764 909,67
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	548 001,75	14 622,48
a)	zwiększenia (z tytułu)	639 563,16	73 817,59
	- wpłaty wpisowe	3 850,00	7 693,00
	- środki z przekształceń i bonifikat	21 165,12	7 223,81
	- środek trwały zasobów miesz. sfinalizowany f.rem. Spółdzielni	614 548,04	58 900,78
b)	zmniejszenia (z tytułu)	915 161,41	59 195,11
	- umorzenie części uspołecznionego kredytu	49 134,56	35 821,06
	- spłata kredytu	66,30	8 481,37
	- przeniesienie mieszk. lokatorskich na odrębną własność	7 863,11	4 481,51
	- zbycie i umorzenie wieczystego użytkowania gruntów	5 547,00	5 547,00
	- przeniesienie na odrębną własność (bonifikata gruntu)	5 088,12	4 864,17
	- strata ze zbycia lokalu mieszkalnego	23 862,32	
3.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego - fundusz zasobowy na koniec okresu (BZ)	3 327 533,90	2 779 532,15

Lp.	Treść	Rok bieżący	Rok poprzedni
4.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu (BO)	6 824,51	6 824,51
4.1	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a)	zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
b)	zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
	- zbycie środków trwałych	0,00	0,00
	- likwidacja	0,00	0,00
4.2	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu (BZ)	6 824,51	6 824,51
5.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
5.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a)	zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
b)	zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
5.2	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
6.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	196 437,85	168 343,74
6.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	196 437,85	168 343,74
	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
6.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	196 437,85	168 343,74
a)	zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
	- podział zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
b)	zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
	- fundusz remontowy nieruchomości	0,00	0,00
	- remont budynków administracji	196 437,85	148 343,74
6.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	20 000,00
6.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
6.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a)	zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
	- przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
b)	zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
6.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
6.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	20 000,00
7.	Wynik netto	153 780,76	176 437,85
a)	zysk netto	153 780,76	176 437,85
b)	strata netto	0,00	0,00
c)	odpisy z zysku	0,00	0,00
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	48 002 512,49	48 820 729,28
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	48 002 512,49	48 820 729,28

28.02.2017
Sporządzono dnia

Główny Księgowy

Helena Mularczyk
Imię i nazwisko oraz podpis
by której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Z-CA PREZESA ZARZĄDU ds. technicznych
Z-ca Dyrektora Spółdzielni
mgr inż. Mirosław Potocki

PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Spółdzielni
mgr inż. Beata Ślęzak

CZŁONEK ZARZĄDU

mgr Alicja Micek

Imię i nazwisko oraz podpis
kierownika (lub zarządu) jednostki