

**ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM
WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2013R.**

Lp.	Treść	Bieżący	Poprzedni
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek (BO)	52 314 534,35	53 374 065,27
	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
Ia.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	52 314 534,35	53 374 065,27
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	49 652 273,76	50 164 562,18
1.1	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-1 293 843,90	-512 288,42
a)	zwiększenie (z tytułu)	327 310,46	1 027 839,09
	- waloryzacja	35 280,85	0,00
	- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
	- wpłaty wkładów mieszkaniowych i budowlanych	271 458,58	1 010 697,09
	- udzielone bonifikaty	0,00	0,00
	- wpłata udziałów	20 571,03	17 142,00
b)	zmniejszenie (z tytułów)	1 621 154,36	1 540 127,51
	- wypłaty udziałów	10 240,38	10 587,94
	- zwrot wkładów mieszkaniowych i budowlanych	49 094,56	10 013,25
	- umorzenia	1 200 051,82	1 199 652,15
	- przeniesienie na odrębną własność	361 767,60	319 874,17
1.2.	Kapitał (fundusz) własny na koniec (BZ)	48 358 429,86	49 652 273,76
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu (BO)	-643 932,23	-973 809,80
2.1.	Zmiany należnych wpłat na kapitał podstawowy	389 163,05	329 877,57
a)	zwiększenie (z tytułu)	180 794,34	885 398,50
	- termomodernizacji	180 744,58	885 255,09
	- zwrot nadpłat z termomodernizacji	49,76	143,41
b)	zmniejszenie z tytułu	569 957,39	1 215 276,07
	- spłaty kredytu do PKO - w/g normatywu	0,00	0,00
	- spłaty termomodernizacji	413 326,03	1 215 276,07
2.2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu (BZ)	-254 769,18	-643 932,23
3.	Udziały (akcje) własne na początek okresu	0,00	0,00
a)	zwiększenia	0,00	0,00
b)	zmniejszenia	0,00	0,00
3.1.	Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu (BO)	2 813 474,39	3 672 059,10
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	3 602,18	-858 584,71
a)	zwiększenia (z tytułu)	85 101,56	75 737,49
	- wpłaty wpisowe	10 860,00	8 987,20
	- środki z przekształceń i bonifikat	74 241,56	66 750,29
b)	zmniejszenia (z tytułu)	85 499,38	934 322,20
	- umorzenie części uspołecznionego kredytu	61 411,13	69 483,22
	- spłata kredytu	13,10	8 607,16
	- przeniesienie mieszk. lokatorskich na odrębną własność	1 694,16	22 282,92
	- zbycie i umorzenie wieczystego użytkowania gruntów	10 814,46	23 782,28
	- przeniesienie na odrębną własność (bonifikata gruntu)	7 566,53	5 166,62
	- na fundusz remontowy zgodnie z Uchwałą Walnego Zgromadzenia	0,00	805 000,00
4.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego - fundusz zasobowy na koniec okresu (BZ)	2 817 076,57	2 813 474,39

Lp.	Treść	Bieżący	Poprzedni
5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu (BO)	6 824,51	6 824,51
5.1	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
5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu (BZ)	6 824,51	6 824,51
6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
6.1.	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
6.2	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	485 893,92	504 429,28
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	485 893,92	504 429,28
	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
7.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	485 893,92	504 429,28
a)	zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
	- podział zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
b)	zmniejszenia (z tytułu)	485 893,92	504 429,28
	- pokrycie kosztów eksploatacji	485 893,92	504 429,28
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
7.5.	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
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
8.	Wynik netto	218 786,96	485 893,92
a)	zysk netto	218 786,96	485 893,92
b)	strata netto	0,00	0,00
c)	odpisy z zysku	0,00	0,00
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	51 146 348,72	52 314 534,35
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	51 146 348,72	53 314 534,35

Z-CA PREZESA ZARZĄDU
DS. TECHNICZNYCH
Z-ca Dyrektora Spółdzielni

PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Spółdzielni

mgr inż. Beata Śleszak

mgr Piotr Hetel

CZŁONEK ZARZĄDU

mgr Alicja Micek

Główny Księgowy

Helena Mularczyk

Imię i nazwisko oraz podpis
by której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

31.03.2014

Sporządzono dnia

Imię i nazwisko oraz podpis
kierownika (lub zarządu) jednostki