

**ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM
WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2014R.**

Lp.	Treść	Bieżący	Poprzedni
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek (BO)	51 146 348,72	52 314 534,35
	- korekty błędów podstawowych		0,00
Ia.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	51 146 348,72	52 314 534,35
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	48 358 429,86	49 652 273,76
1.1	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-1 127 817,28	-1 293 843,90
a)	zwiększenie (z tytułu)	582 640,89	327 310,46
	- waloryzacja	79 729,57	35 280,85
	- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
	- wpłaty wkładów mieszkaniowych i budowlanych	485 690,82	271 458,58
	- wpłata udziałów	17 220,50	20 571,03
b)	zmniejszenie (z tytułów)	1 710 458,17	1 621 154,36
	- wypłaty udziałów	10 419,19	10 240,38
	- zwrot wkładów mieszkaniowych i budowlanych	182 704,50	49 094,56
	- umorzenia	1 204 830,31	1 200 051,82
	- przeniesienie na odrębną własność	312 504,17	361 767,60
1.2.	Kapitał (fundusz) własny na koniec (BZ)	47 230 612,58	48 358 429,86
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu (BO)	-254 769,18	-643 932,23
2.1.	Zmiany należnych wpłat na kapitał podstawowy	141 700,19	389 163,05
a)	zwiększenie (z tytułu)	316 774,44	180 794,34
	- termomodernizacji	316 233,82	180 744,58
	- zwrot nadpłat z termomodernizacji	540,62	49,76
b)	zmniejszenie z tytułu	458 474,63	569 957,39
	- spłaty termomodernizacji	458 474,63	569 957,39
2.2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu (BZ)	-113 068,99	-254 769,18
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)	2 817 076,57	2 813 474,39
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-52 166,90	3 602,18
a)	zwiększenia (z tytułu)	61 591,33	85 101,56
	- wpłaty wpisowe	8 556,00	10 860,00
	- środki z przekształceń i bonifikat	53 035,33	74 241,56
b)	zmniejszenia (z tytułu)		85 499,38
	- umorzenie części uspołecznionego kredytu	42 269,60	61 411,13
	- spłata kredytu	8 515,83	13,10
	- przeniesienie mieszk. lokatorskich na odrębną własność	53 068,07	1 694,16
	- zbycie i umorzenie wieczystego użytkowania gruntów	5 547,00	10 814,46
	- przeniesienie na odrębną własność (bonifikata gruntu)	4 357,73	7 566,53
4.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego - fundusz zasobowy na koniec okresu (BZ)	2 764 909,67	2 817 076,57
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

Lp.	Treść	Bieżący	Poprzedni
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	218 786,96	485 893,92
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	218 786,96	485 893,92
-	korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
7.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	218 786,96	485 893,92
a)	zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
-	podział zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
b)	zmniejszenia (z tytułu)	218 786,96	485 893,92
-	pokrycie kosztów eksploatacji	218 786,96	485 893,92
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	168 343,74	218 786,96
a)	zysk netto	168 343,74	218 786,96
b)	strata netto	0,00	0,00
c)	odpisy z zysku	0,00	0,00
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	50 057 621,51	51 146 348,72
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	50 057 621,51	51 146 348,72

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

mgr inż. Beata Ślęzak

PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Spółdzielni

mgr Piotr Hetel

Główny Księgowy

Helena Mularczyk

Imię i nazwisko oraz podpis
by której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

CZŁONEK ZARZĄDU

mgr Alicja Micek

Imię i nazwisko oraz podpis
kierownika (lub zarządu) jednostki

27.02.2015

Sporządzono dnia