

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU WŁASNYM ZA ROK 2017

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2016
I.	Fundusz własny na początek okresu	93 157 436,87	95 968 244,52
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		-
-	korekty błędów		-
I.a.	Fundusz własny na początek okresu (BO), po korektach	93 157 436,87	95 968 244,52
1.	Fundusz podstawowy na początek okresu	82 424 335,03	84 883 541,54
1.1.	Zmiany funduszu postawowego	- 2 282 465,43	- 2 459 206,51
a)	zwiększenia z tytułu:	485 829,98	295 722,30
-	wniesienia udziałów i wpisowego	55 462,90	81 812,64
-	wpłaty wkładów budowlanych, mieszkaniowych i przekształcenia praw do lokalu	430 367,08	213 909,66
-	część funduszu zapasowego dotycząca wkładów mieszkaniowych (dot. pomocy publicznej – umorzenie kredytów)		
-	podziału nadwyżki bilansowej		
b)	zmniejszenie z tytułu	2 768 295,41	2 754 928,81
-	zwrot udziałów	15 818,60	10 727,05
-	zwrotu i zmniejszenia wkładów budowlanych i mieszkaniowych – przekształcenia praw do lokalu	409 880,54	678 629,96
-	umorzenia wkładów budowlanych i mieszkaniowych	2 342 596,27	2 065 571,80
-	przekształcenie z fund. podstawowego do fund. zasobów mieszkaniowych		
-	pokrycie straty		
1.2	Fundusz podstawowy na koniec okresu	80 141 869,60	82 424 335,03
2.	Fundusz zapasowy – fundusz zasobów mieszkaniowych na początek okresu	10 008 187,69	10 398 156,33
2.1.	Zmiany funduszu zasobów mieszkaniowych	- 3 387 841,28	- 389 968,64
a)	zwiększenie (z tytułu)	9 592,01	13 827,09
-	przekształceń praw do lokali	9 592,01	13 827,09
-	przeniesienia z funduszu podstawowego		
-	zmniejszenie (z tytułu)	3 397 433,29	403 795,73
-	przeniesienie na fundusz remontowy środków z przekształcenia praw do lokali (z przed 2001r.)	3 000 000,00	
-	przekształcenia praw do lokali	11 364,40	
-	deprecjacja zasobów mieszkaniowych	386 068,80	403 795,73
2.2.	Fundusz zapasowy – fundusz zasobów mieszkaniowych na koniec okresu	6 620 346,41	10 008 187,69
3.	Fundusz z aktualizacji wyceny na początek okresu		-
3.1.	Zmiany funduszu z aktualizacji wyceny		-
a)	zwiększenie (z tytułu)		-
b)	zmniejszenie (z tytułu)		-
-	zbycia środków trwałych		-
3.2.	Fundusz z aktualizacji wyceny na koniec okresu		-
4.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	724 914,15	686 546,65
4.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	724 914,15	686 546,65
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		-
-	korekta błędów		-
4.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	724 914,15	686 546,65
a)	zwiększenie (z tytułu)		-
-	podział zysku z lat ubiegłych		-

b)	zmniejszenie (z tytułu)	724 914,15	686 546,65
-	przeznaczenie na gospodarkę zasobami mieszkaniowymi	724 191,59	685 887,11
-	przekazanie na rzecz członków Sp-ni, wspólnot mieszkaniowych; art. 5 ust.1	722,56	659,54
4.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		-
4.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu		-
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		-
-	korekty błędów		-
4.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		-
a)	zwiększenie (z tytułu)		-
-	przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia		-
b)	zmniejszenie (z tytułu)		-
4.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		-
4.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu		-
5.	Wynik netto	874 082,84	724 914,15
a)	zysk netto	874 082,84	724 914,15
b)	strata netto		-
c)	odpisy z zysku		-
II.	Fundusz własny na koniec okresu (BZ)	87 636 298,85	93 157 436,87
III.	Fundusz własny , po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	87 636 298,85	93 157 436,87

Piotrków tryb., dn. 26.01.2018

Sporządził:
 GŁÓWNY KASJEROWY
Halina Daleszczuk

ZASTĘPCA PREZESA

Adam Laszczyk

PREZES
Władysław Michalak