

Struktura własności Funduszu podstawowego i zapasowego za 2023 rok

Załącznik nr 8 – dodatkowe
informacje i objaśnienia

Wyszczególnienie	FUNDUSZ					
	Udziałowy	Zasobów mieszkaniowych	Zasobowy	Wkładów		Razem
				mieszkaniowych minus (807)	budowlanych minus (807)	
1. Wartość na dzień 01.01.2023r. (BO)	509 826,25	(804) 1 976 762,59 (FZM) 5 860 135,74	1 736 247,63	1 615 823,48	65 550 406,82	77 249 202,51
2. Zwiększenia	-	(804) 396 765,25 (FZM) 51 408,00	84 032,31		297 931,58	830 137,14
a) przeniesienie udziałów	-					
b) zasilenie z podziału zysku			84 032,31			84 032,31
c) przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntów (wyk. umorzenia)						
d) skutek przekształcenia praw do lokali i przeniesienia w odrębną własność		(804) 396 765,25			297 931,58	694 696,83
e) sfinansowanie prawa własności gruntów dot. mienia Spółdzielni						
f) sfinansowanie środków trwałych		(FZM) 51 408,00				51 408,00
3. Zmniejszenia	11 981,45	(804) 602 608,04 (FZM) 116 999,16	22 957,99	370 014,00	2 395 820,88	3 520 381,52
a) sfinansowanie opłaty przekształceniowej za grunt w części przypadającej na l.uż. w najmie						
b) zwrot udziałów i wkładów oraz przekszt. w odrębną wł.	11 981,45	(804) 483 955,47		334 582,00	260 919,88	1 091 438,80
c) pozostałe – deprecjacje zasobów mieszkaniowych		(804) 118 652,57 (FZM) 65 591,16		35 432,00	2 134 901,00	2 354 576,73
d)przesunięcia między funduszami		(FZM) 51 408,00				51 408,00
e) pokrycie straty			22 957,99			22 957,99
4. Wartość funduszy na dzień 31.12.2023r.(BZ)	497 844,80	(804) 1 770 919,80 (FZM) 5 794 544,58	1 797 321,95	1 245 809,48	63 452 517,52	74 558 958,13
5. Prezentacja w bilansie: umorzenie kredytu zwiększa F. wkładów (uwzględniono stanowisko Komisji S. Rach)		-1 770 919,80		+1 770 919,80		
6. Pozycja bilansowa	497 844,80	5 794 544,58	1 797 321,95	3 016 729,28	63 452 517,52	74 558 958,13
7. Struktura na 01.01.2023r.	0,66	7,58	2,25	4,65	84,86	100
8. Struktura na 31.12.2023r.	0,67	7,77	2,41	4,05	85,10	100