

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU WŁASNYM ZA ROK 2016*

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2015
I.	Fundusz własny na początek okresu	95 968 244,52	98 887 499,12
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
-	korekty błędów	-	-
I.a.	Fundusz własny na początek okresu (BO), po korektach	95 968 244,52	98 887 499,12
1.	Fundusz podstawowy na początek okresu	84 883 541,54	91 150 902,28
1.1.	Zmiany funduszu podstawowego	- 2 459 206,51	- 6 276 360,74
a)	zwiększenia z tytułu:	295 722,30	3 940 588,79
-	wniesienia udziałów i wpisowego	81 812,64	94 513,85
-	wpłaty wkładów budowlanych, mieszkaniowych i przekształcenia praw do lokalu	213 909,66	336 086,20
-	część funduszu zapasowego dotycząca wkładów mieszkaniowych (dot. pomocy publicznej – umorzenie kredytów)		3 509 988,74
-	podziału nadwyżki bilansowej		-
b)	zmniejszenie z tytułu	2 754 928,81	10 207 949,53
-	zwrot udziałów	10 727,05	14 915,05
-	zwrotu i zmniejszenia wkładów budowlanych i mieszkaniowych – przekształcenia praw do lokalu	678 629,96	438 182,93
-	umorzenia wkładów budowlanych i mieszkaniowych	2 065 571,80	2 298 599,00
-	przekształcenie z fund. podstawowego do fund. zasobów mieszkaniowych		7 456 252,55
-	pokrycie straty		-
1.2	Fundusz podstawowy na koniec okresu	82 424 335,03	84 883 541,54
2.	Fundusz zapasowy – fundusz zasobów mieszkaniowych na początek okresu	10 398 156,33	7 157 869,89
2.1.	Zmiany funduszu zasobów mieszkaniowych	- 389 968,64	3 240 286,44
a)	zwiększenie (z tytułu)	13 827,09	7 539 341,48
-	przekształceń praw do lokali	13 827,09	83 088,93
-	przeniesienia z funduszu podstawowego		7 456 252,55
-	zmniejszenie (z tytułu)	403 795,73	4 299 055,04
-	przeniesienie do funduszu podstawowego – zwiększenie wkładów mieszkaniowych z tytułu umorzenia kredytu		3 509 988,74
-	przekształcenia praw do lokali		441 272,12
-	deprecjacja zasobów mieszkaniowych	403 795,73	347 794,18
2.2.	Fundusz zapasowy – fundusz zasobów mieszkaniowych na koniec okresu	10 008 187,69	10 398 156,33
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	686 546,65	578 726,95
4.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	686 546,65	578 726,95
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
-	korekta błędów	-	-
4.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	686 546,65	578 726,95
a)	zwiększenie (z tytułu)	-	-
-	podział zysku z lat ubiegłych	-	-

b)	zmniejszenie (z tytułu)	686 546,65	578 726,95
-	przeznaczenie na gospodarkę zasobami mieszkaniowymi	685 887,11	578 189,23
-	przekazanie na rzecz członków Sp-ni, wspólnot mieszkaniowych; art. 5 ust.1	659,54	537,72
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	724 914,15	686 546,65
a)	zysk netto	724 914,15	686 546,65
b)	strata netto	-	-
c)	odpisy z zysku	-	-
II.	Fundusz własny na koniec okresu (BZ)	93 157 436,87	95 968 244,52
III.	Fundusz własny , po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	93 157 436,87	95 968 244,52

Piotrków tryb., dn. 02.02.2017

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Halina Daleszczyk

ZASTĘPCA PREZESA

Adam Laszczyk

PREZES

Władysław Michalak