

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	2014	2013
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	97 176 997,48	99 414 317,64
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	97 176 997,48	99 414 317,64
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	84 198 482,53	86 390 995,76
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-2 155 875,47	-2 192 513,23
a) zwiększenie (z tytułu)	328 293,76	495 722,05
– wpłaty udziałów -wpłata udziałów	49 999,80	50 000,05
– wpłaty wkładów budowlanych i mieszkaniowych i przekształt.praw do lokali	278 293,96	445 722,00
–	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	2 484 169,23	2 688 235,28
– zwrotu udziałów	0,00	0,00
– zwrotu i zmniejszenia wkładów mieszkaniowych i budowlanych	184 372,23	196 660,38
– umorzenia wkładów budowlanych i mieszkaniowych	2 299 797,00	2 491 574,90
– rozliczenie wkładu budowlanego z tyt.przekształceń wł.-odrębna wł.	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	82 042 607,06	84 198 482,53
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	-4 995 683,25	-5 572 388,44
2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	516 819,96	576 705,19
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– niewniesione wkłady mieszkaniowe i budowlane	0,00	0,00
–	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	516 819,96	576 705,19
– spłata niewniesionych wkładów budowlanych i mieszkaniowych	516 819,96	576 705,19
–	0,00	0,00
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	-4 478 863,29	-4 995 683,25
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
4. Kapitał (fundusz) zasobowy na początek okresu	16 797 737,00	17 370 335,55
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zasobowego	- 531 571,89	- 572 598,55
a) zwiększenie (z tytułu)	451 844,40	176 635,75
– wpłaty wpisowego	40 940,00	43 350,00
– podziału nadwyżki bilansowej/zysk/	0,00	0,00
– przekształceń praw do lokali mieszkalnych	410 904,40	133 285,75
– rewaluacja zasobów mieszkaniowych	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	983 416,29	749 234,30
– pokrycia straty	0,00	0,00
– przekształcenia praw do lokali	460 457,80	281 420,37
– deprecjacja zasobów mieszkaniowych	522 958,49	467 813,93
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	16 266 165,11	16 797 737,00
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– korekty aktualizującej wartość	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
– zbycia środków trwałych	0,00	0,00
– korekty aktualizującej wartość	0,00	0,00
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2014	2013
-	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	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	1 176 461,20	1 225 374,77
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1 176 461,20	1 225 374,77
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1 176 461,20	1 225 374,77
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- odpis z zysku	0,00	0,00
-	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	1 176 461,20	1 225 374,77
- przeznaczenie na gospodarkę zasobami mieszkaniowymi	1 175 259,20	1 225 374,77
- przekazanie na rzecz członków WM- art.5 ust.1	1 202,00	0,00
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
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
-	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	0,00	0,00
-	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	578 726,95	1 176 461,20
a) zysk netto	578 726,95	1 176 461,20
b) strata netto	0,00	0,00
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	94 408 635,83	97 176 997,48
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	94 408 635,83	97 176 997,48

Sporządzono Strakowski dnia 29.01.2015
(miejscowość) (data)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Halina Daleszczyk
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

Z-CA PREZESA
Zbigniew Kołodziejczyk
(podpis członka Zarządu)

PREZES
Władysław Michalak
(podpis członka Zarządu)

Niniejsze sprawozdanie zostało zbadane i otrzymało
 opinię biegłego rewidenta z dnia 16.02.2015
 Kluczowy biegły rewident
Barbara Tarasyniuk
 czytelny podpis