

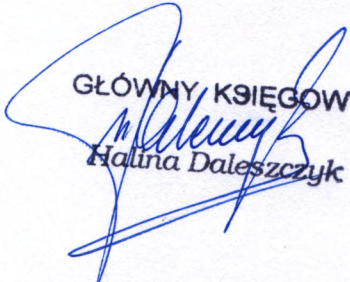
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM ZA ROK OBROTOWY 2015

	Wyszczególnienie	2015	2014
I.	Kapitał (fundusz) własny	X/ 94 408 635,83	97 176 997,48
		98 887 499,12	
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
-	korekty błędów	0,00	0,00
Ia.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	98 887 499,12	97 176 997,48
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	X/ 82 042 607,06	84 198 482,53
		91 150 902,28	
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-6 267 360,74	-2 155 875,47
a)	zwiększenie (z tytułu)	3 940 588,79	328 293,76
-	wydania udziałów i wpisowego	94 513,85	49 999,80
	-wpłaty wkładów budowlanych , mieszkaniowych i przekoszt. praw do lokali	336 086,20	278 293,96
	- część funduszu zapasowego dot. wkładów mieszkaniowych	3 509 988,74	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	10 207 949,53	2 484 169,23
-	- zwrot udziałów	14 915,05	0,00
	- zwrotu i zmniejszenia wkładów mieszkaniowych i budowlanych	438 182,93	184 372,23
	- umorzenia wkładów budowlanych i mieszkaniowych	2 298 599,00	2 299 797,00
	-przeniesienie z funduszu podstawowego do funduszu zasobów mieszkaniowych	7 456 252,55	0,00
X1.2	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	84 883 541,54	X/ 82 042 607,06
			91 150 902,28
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	X/ -	- 4 995 683,25
		4 478 863,29	
		0,00	
2.1.	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy		516 819,96
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	516 819,96
	- spłata nieniesionych wkładów budowlanych i mieszkaniowych	0,00	516 819,96
2.2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	X/ 4 478 863,29
			0,00
3.	Udziały (akcje) własne na początek okresu	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	udziały przeznaczone do sprzedaży	0,00	0,00
-	udziały przeznaczone do umorzenia	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	sprzedaż udziałów	0,00	0,00

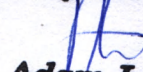
3.1.	Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	X/ 16 266 165,11	16 797 737,00
		7 157 869,89	
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	3 240 286,44	-531 571,89
a)	zwiększenie (z tytułu)	7 539 341,48	451 844,40
-	przeniesienia z funduszu zasobowego	7 456 252,55	40 940,00
-	przekształceń praw do lokali	83 088,93	410 904,40
b)	zmniejszenie (z tytułu)	4 299 055,04	983 416,29
-	przeniesienie do funduszu wkładów mieszkaniowych(umorzenia kredytów)	3 509 988,74	0,00
-	przekształcenia praw do lokali	441 272,12	460 457,80
-	deprecjacja zasobów mieszkaniowych	347 794,18	522 958,49
4.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	10 398 156,33	X/ 16 266 165,11
			7 157 869,89
5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - 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
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	zbycia środków trwałych	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
b)	zmniejszenie (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	578 726,95	1 176 461,20
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	578 726,95	1 176 461,20
-	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	578 726,95	1 176 461,20
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	578 726,95	1 176 461,20
-	przeznaczenia na gospodarkę zasobami mieszkaniowymi	578 189,23	1 175 259,20
-	Przekazanie na rzecz członków WM-art.5 ust.1	537,72	1 202,00
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

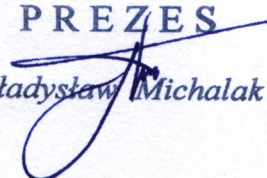
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
8.	Wynik netto	686 546,65	578 726,95
a)	zysk netto	686 546,65	578 726,95
b)	strata netto	0,00	0,00
c)	odpisy z zysku	0,00	0,00
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	95 968 244,52	X/ 94 408 635,83
			98 887 499,12
III.	Kapitał (fundusz) własny , po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	95 968 244,52	X/ 94 408 635,83
			98 887 499,12

Sporządzono: Piotrków Tryb. dnia 04.02.2016r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Daleszczyk

ZASTĘPCA PREZESA


Adam Laszczyk

PREZES

Władysław Michalak

x/ dane doprowadzone do porównywalności