

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE ( FUNDUSZU ) WŁASNYM ZA 2017 ROK

Wyszczególnienie		Stan na dzień	
		31.12.2017 r.	31.12.2016 r.
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	33 558 761,70	34 220 456,97
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	33 558 761,70	34 220 456,97
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	15 383 932,38	15 977 923,63
1.1	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego		
	a) zwiększenia z tytułu	508 283,49	1 141 342,47
	- wpłata udziałów	4 284,08	5 057,90
	- wpłaty wkładów	0,00	0,00
	- inne zwiększenia - wyodrębnienia	504 002,41	1 136 284,57
	b) zmniejszenia (z tytułu)	1 524 574,46	1 735 333,72
	-umorzenie zasobów mieszkaniowych	600 635,57	0,00
	-przeniesienie własności lokali	919 614,13	1 729 382,50
	-wypłata wkładów i udziałów	4 324,76	5 951,22
1.1.1	Fundusz udziałowy na początek okresu	296 384,64	297 277,96
1.1.2	Zmiany funduszu udziałowego	-40,68	-893,32
	a) zwiększenia z tytułu	4 284,08	5 057,90
	- wpłata udziałów	4 284,08	5 057,90
	b) zmniejszenia z tytułu	4 324,76	5 951,22
	-wypłata udziałów	4 324,76	5 951,22
1.1.3	Fundusz udziałowy na koniec okresu	296 343,96	296 384,64
1.1.4	Fundusz wkładów mieszkaniowych na początek okresu	598 120,76	852 398,22
1.1.5	Zmiany funduszu wkładów mieszkaniowych	-30 257,91	-254 277,46
	a) zwiększenie (z tytułu)	127 896,34	137 602,54
	-wpłat	0,00	0,00
	-inne	127 896,34	137 602,54
	b) zmniejszenie (z tytułu)	158 154,25	391 880,00
	-inne (umorzenie; przeniesienie praw )	158 154,25	391 880,00
1.1.6	Fundusz wkładów mieszkaniowych na koniec okresu	567 862,85	598 120,76
1.1.7	Fundusz wkładów budowlanych na początek okresu	36 490 430,50	36 841 931,90
1.1.8	Zmiany funduszu wkładów budowlanych	-223 036,57	-351 501,40
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	146 000,00
	-inne (umorzenie, przeniesienie praw )	0,00	146 000,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	223 036,57	497 501,40
	-inne ( przeniesienie praw )	223 036,57	497 501,40
1.1.9	Fundusz wkładów budowlanych na koniec okresu	36 267 393,93	36 490 430,50
1.1.10.	Zmiany z tyt. umorzeń i innych kapitałów (funduszy) podstawowych na początek okresu	-22 001 003,52	-22 013 684,45
	a) zwiększenia z tytułu	376 103,07	852 682,03
	-inne (umorzenie, przeniesienie praw )	376 103,07	852 682,03
	b) zmniejszenie (z tytułu)	1 139 058,88	840 001,10
	-inne (umorzenie, przeniesienie praw )	1 139 058,88	840 001,10
1.1.11	Zmiany z tyt. umorzeń i innych kapitałów (funduszy) podstawowych na koniec okresu	-22 763 959,33	-22 001 003,52
1.1.12	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	14 367 641,41	15 383 932,38
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0,00	0,00
2.1.	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
2.2.	Należne wpłat na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
3.	Udziały (akcje) własne na początek okresu	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
3.1.	Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	15 996 041,51	16 324 894,06
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego na początek okresu	277 302,47	-328 852,55
	a) zwiększenie (z tytułu)	415 049,64	1 879,07
	- wpłaty wpisowego	4 800,00	5 600,00

	-podział nadwyżki finansowej	0,00	0,00
	- inne zwiększenia	410 249,64	-3 720,93
	b) zmniejszenie (z tytułu)	137 747,17	330 731,62
	- przeniesienie własności lokali	90 244,80	283 229,25
	- umorzenie wieczystego użytkowania	47 502,37	47 502,37
	- inne zmniejszenia	0,00	0,00
4.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	16 273 343,98	15 996 041,51
5.	Fundusz z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	1 673 488,02	1 674 472,22
5.1.	Zmiany funduszu z aktualizacji wyceny	-581,43	-984,20
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	581,43	984,20
	- przeniesienie własności lokali	581,43	984,20
	-		
5.2.	Fundusz z aktualizacji wyceny na koniec okresu	1 672 906,59	1 673 488,02
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	505 299,79	243 167,06
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	505 299,79	243 167,06
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
7.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	505 299,79	243 167,06
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	505 299,79	243 167,06
	- zwiększenie wyniku na nieruchomości	505 299,79	243 167,06
	- zwiększenie funduszu zasobowego	0,00	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		
	- korekty błędów		
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		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.7.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
8.	Wynik netto	378 576,43	505 299,79
	a) zysk netto	378 576,43	0,00
	b) strata netto		
	c) odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	32 692 468,41	33 558 761,70
	- należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy - przed nowelizacją ustawy o rachunkowości wykazywane jako zmniejszenie kapitału własnego		
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	32 692 468,41	33 558 761,70

Lublin, dnia 15.03.2018 r.  
Sporządził:

Zarząd Spółdzielni

Z-ca Głównego Księgowego

Z-ca Prezesa  
Główny Księgowy

ZASTĘPCA PREZESA ds. Techniczne Eksploatacyjnego  
PREZES ZARZĄDU S.M. Im. W.Z. NAŁKOWSKICH

mgr inż. Honorata Chabros

mgr inż. Mariusz Wójcik

mgr inż. Jerzy Bernat

mgr inż. Piotr Gałka