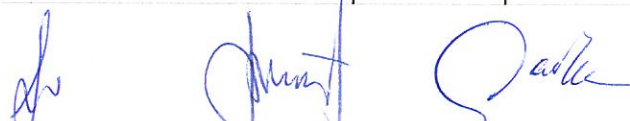


**Bilans**  
Spółdzielni Mieszkaniowej im. W. Z. Nałkowskich w Lublinie  
sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku

AKTYWA	Stan na		PASywa	Stan na	
	31.12.2017 r.	31.12.2016 r.		31.12.2017 r.	31.12.2016 r.
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>30 845 021,71</b>	<b>31 520 439,99</b>	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>32 692 468,41</b>	<b>33 558 761,70</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>113,69</b>	<b>I. Fundusz podstawowy</b>	<b>14 367 641,41</b>	<b>15 383 932,38</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			1. Fundusz udziałowy	296 343,96	296 384,64
2. Wartość firmy			2. Fundusz wkładów mieszkaniowych	567 862,85	598 120,76
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	113,69	3. Fundusz wkładów budowlanych	13 503 434,60	14 489 426,98
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			<b>II. Fundusz zasobowy</b>	<b>16 273 343,98</b>	<b>15 996 041,51</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>30 844 771,71</b>	<b>31 518 886,30</b>	<b>III. Fundusz z aktualizacji wyceny</b>	<b>1 672 906,59</b>	<b>1 673 488,02</b>
1. Środki trwałe	30 826 827,21	31 090 692,16	z tyt. aktualizacji wartości godzinowej	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytk.gruntów)	11 580 002,98	11 716 416,55	<b>IV. Pozostałe fundusze rezerwowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	19 026 955,96	19 294 166,16	<b>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
c) urządzenia techniczne i maszyny	39 566,33	21 439,88	<b>VI. Zysk (strata) netto</b>	<b>378 576,43</b>	<b>505 299,79</b>
d) środki transportu	173 916,96	54 653,87	<b>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego</b>		
e) inne środki trwałe	6 384,98	4 015,70	(wielkość ujemna)	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	17 944,50	428 194,14	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>5 732 104,10</b>	<b>5 585 399,31</b>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>20 345,39</b>	<b>22 747,76</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	20 345,39	22 747,76
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	- długoterminowa	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	- krótkoterminowa	20 345,39	22 747,76
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	- krótkoterminowe	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	250,00	250,00	<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>58 575,48</b>	<b>125 406,63</b>
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych		
- udziały lub akcje	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Wobec pozostałych jednostek	58 575,48	125 406,63
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	58 575,48	125 406,63
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	250,00	250,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
- udziały lub akcje	250,00	250,00	d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	e) inne	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>4 110 727,48</b>	<b>4 154 849,71</b>
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1 190,00</b>	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	1 190,00	b) inne	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>7 579 550,80</b>	<b>7 623 721,02</b>	3. Wobec pozostałych jednostek	1 747 092,91	1 669 607,82
<b>I. Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	a) kredyty i pożyczki	69 078,41	121 086,07
1. Materiały	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku			c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
3. Produkty gotowe			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 059 226,65	933 091,07
4. Towary			- do 12 miesięcy	1 019 263,72	896 473,93
5. Zaliczki na dostawy i usługi			- powyżej 12 miesięcy	39 962,93	36 617,14
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>1 335 944,91</b>	<b>1 237 341,13</b>	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	118 370,14	91 586,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	i) inne	500 417,71	523 844,68
b) inne	0,00	0,00	4. Fundusze specjalne	2 363 634,57	2 485 241,89
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>1 542 455,75</b>	<b>1 282 395,21</b>
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	2. Nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	1 149 679,15	892 033,88
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00			
b) inne	0,00	0,00			
3. Należności od pozostałych jednostek	1 335 944,91	1 237 341,13			



a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	813 950,56	785 471,40	3. Inne rozliczenia międzyokresowe	392 776,60	390 361,33
- do 12 miesięcy, w tym:	813 950,56	785 471,40	- długoterminowe	385 814,67	362 018,12
od osób uprawnionych	0,00	0,00	- krótkoterminowe	6 961,93	28 343,21
- powyżej 12 miesięcy, w tym:	0,00	0,00			
od osób uprawnionych	0,00	0,00			
b)z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	67 381,53	88 909,12			
c) inne	118 563,18	30 906,59			
d) dochodzone na drodze sądowej	336 049,64	332 054,02			
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>5 486 149,48</b>	<b>5 945 131,80</b>			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 486 149,48	5 945 131,80			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 486 149,48	5 945 131,80			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 486 149,48	5 945 131,80			
- inne środki pieniężne	0,00	0,00			
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>757 456,41</b>	<b>441 248,09</b>			
- niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	746 830,12	426 383,71			
- rozliczenia międzyokresowe funduszy pozostałych	0,00	0,00			
- pozostałe rozliczenia międzyokresowe	10 626,29	14 864,38			
<b>C. Należne wpłaty na fundusz podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>D. Udziały/akcje własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>38 424 572,51</b>	<b>39 144 161,01</b>	<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>38 424 572,51</b>	<b>39 144 161,01</b>

Lublin 15.03.2018r.

Sporządził:

Zarząd Spółdzielni

Z-ca Głównego Księgowego

*mgr inż. Honorata Chabros*

Z-ca Prezesa  
Główny Księgowy

*mgr inż. Mariusz Wójcik*

ZASTĘPCA PREZESA  
ds. Techniczno-Exploatacyjnych

*mgr inż. Jerzy Bernat*

PREZES ZARZĄDU  
S.M. im. W.Z. NAŁKOWSKICH

*mgr inż. Piotr Gałka*

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**  
**Spółdzielni Mieszkaniowej im. W. Z. Nałkowskich**  
**sporządzony za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.**

(WARIANT PORÓWNAWCZY)

Treść	stan na	
	31.12.2017	31.12.2016
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>14 223 088,29</b>	<b>14 455 058,11</b>
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
<b>I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, z tego:</b>	<b>14 034 907,66</b>	<b>14 242 213,54</b>
a) z opłat	12 714 769,62	12 908 711,91
b) z działalności własnej	1 320 138,04	1 333 501,63
<b>II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wart. dodatnia, zmniejszenie - wart. ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</b>	<b>198 180,63</b>	<b>212 844,57</b>
<b>IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>14 274 386,26</b>	<b>14 211 898,19</b>
<b>I. Amortyzacja</b>	<b>40 469,99</b>	<b>24 008,75</b>
<b>II. Zużycie materiałów i energii</b>	<b>6 941 842,66</b>	<b>6 886 549,28</b>
<b>III. Usługi obce</b>	<b>1 579 900,40</b>	<b>1 522 195,14</b>
<b>IV. Podatki i opłaty, w tym:</b>	<b>365 192,99</b>	<b>358 989,71</b>
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
<b>V. Wynagrodzenia</b>	<b>2 615 692,09</b>	<b>2 408 570,94</b>
<b>VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:</b>	<b>622 803,86</b>	<b>569 021,90</b>
- emerytalne	252 522,96	236 312,26
<b>VII. Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>2 108 484,27</b>	<b>2 442 562,47</b>
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>IX. Razem koszty rodzajowe, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	0,00	0,00
b) z działalności własnej	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-51 297,97</b>	<b>243 159,92</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>128 231,46</b>	<b>257 941,08</b>
<b>I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych</b>	<b>27 073,17</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Dotacje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Inne przychody operacyjne</b>	<b>101 158,29</b>	<b>257 941,08</b>
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>53 524,49</b>	<b>268 559,03</b>
<b>I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych</b>	<b>0,00</b>	<b>122 500,61</b>
<b>III. Inne koszty operacyjne</b>	<b>53 524,49</b>	<b>146 058,42</b>
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>23 409,00</b>	<b>232 541,97</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>154 474,26</b>	<b>218 474,11</b>
<b>I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
<b>II. Odsetki, w tym:</b>	<b>154 474,26</b>	<b>218 474,11</b>
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
<b>III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
<b>IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V. Inne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>2 774,00</b>
<b>I. Odsetki, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>2 774,00</b>
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
<b>II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
<b>III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Inne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I. Nadwyżka przychodów netto z roku ubieg/ego (+)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>J. Nadwyżka kosztów netto z roku ubieg/ego (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Zysk (strata) brutto (F+G-H+I-J)</b>	<b>177 883,26</b>	<b>448 242,08</b>
<b>L. Podatek dochodowy</b>	<b>65 363,00</b>	<b>20 461,00</b>
<b>M. Nadwyżka przychodów netto z roku bieżącego (-) (A.I.a - B.IX.a +/- II.J)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>N. Nadwyżka kosztów netto z roku bieżącego (+) (B.IX.a - A.I.a +/- II.J)</b>	<b>266 056,17</b>	<b>77 518,71</b>
<b>O. Zysk (strata) netto (K - L - M + N)</b>	<b>378 576,43</b>	<b>505 299,79</b>

Sporządzono: Lublin 15.03.2018 r.

Sporządził:

Z-ca Głównego Księgowego

*[Podpis]*  
mgr inż. Honorata Chabros

Z-ca Prezesa  
Główny Księgowy

*[Podpis]*  
mgr inż. Mariusz Wójcik

Zarząd Spółdzielni  
**ZASTĘPCA PREZESA**  
ds. Techniczno-Exploatacyjnych

*[Podpis]*  
mgr inż. Jerzy Bernat

**PREZES ZARZĄDU**  
S.M. im. W.Z. NAŁKOWSKICH

*[Podpis]*  
mgr inż. Piotr Gałka

**RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH**

sporządzony za okres 2017 r.

(metoda pośrednia)

	2017	2016
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
I. Zysk (strata) netto	378 576,43	505 299,79
II. Korekty razem	5 809,12	-389 180,26
1. Amortyzacja	40 469,99	24 008,75
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-154 474,26	-215 700,11
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5. Zmiana stanu rezerw	-2402,37	-14 691,39
6. Zmiana stanu zapasów	0,00	3 236,00
7. Zmiana stanu należności	-98 603,78	35 015,67
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	7 885,43	-147 967,93
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	212 934,11	-73 081,25
10. Inne korekty		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	384 385,55	116 119,53
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
I. Wpływy	634 948,29	509 297,38
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	634 948,29	509 297,38
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- zbycie aktywów finansowych		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki	0,00	0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych		
II. Wydatki	0,00	0,00
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2. Inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:		
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach		
- nabycie aktywów finansowych		
- udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Inne wpływy inwestycyjne		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	634 948,29	509 297,38
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
I. Wpływy	154 474,26	215 700,11
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2. Kredyty i pożyczki		
3. Emisji dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe	154 474,26	215 700,11
II. Wydatki	1 632 790,42	1 396 718,89
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	118 838,81	229 723,83
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8. Odsetki	0,00	0,00
9. Inne wydatki finansowe	1 513 951,61	1 166 995,06
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-1 478 316,16	-1 181 018,78
<b>D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III.+/-B.III.+/-C.III.)</b>	<b>-458 982,32</b>	<b>-555 601,87</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>-458 982,32</b>	<b>-555 601,87</b>
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>5 945 131,80</b>	<b>6 500 733,67</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:</b>	<b>5 486 149,48</b>	<b>5 945 131,80</b>
- o ograniczonej możliwości dysponowania		

Sporządzono: Lublin 15.03.2018 r.

Z-ca Głównego Księgowego

mgr inż. Honorata Chabros

Z-ca Prezesa  
Głównego Księgowego

mgr inż. Mariusz Wójtak

ZASTĘPCA PREZESA  
ds. Technicznej Eksploatacyjnych

mgr inż. Jerzy Bernat

Zarząd Spółdzielni

PREZES ZARZĄDU  
S.M. im. W.Z. NAŁKOWSKICH

mgr inż. Piotr Gałka

## ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE ( FUNDUSZU ) WŁASNYM ZA 2017 ROK

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

Z-ca Głównego Księgowego

*mgr inż. Honorata Chabros*

Z-ca Prezesa  
Główny Księgowy

*mgr inż. Mariusz Wójcik*

ZASTĘPCA PREZESA  
ds. Techniczno-Eksploatacyjnego

*mgr inż. Jerzy Bernat*

Zarząd Spółdzielni

PREZES ZARZĄDU  
Spółdzielni im. W.Z. NAŁKOWSKICH

*mgr inż. Piotr Gałka*