

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym sporządzone za okres od 2019-01-01 do 2019-12-31

	Rok bieżący	Rok poprzedni
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	53 652 351,83	54 344 799,07
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0.00	0.00
- korekty błędów	0.00	0.00
1.1 Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO). po korektach	53 652 351.83	54 344 799.07
1.1.1 Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	40 857 927.26	42 248 139.27
1.1.1.1 Fundusz udziałowy na początek okresu	487 479.88	487 289.88
1.1.1.2 Zmiany kapitału (funduszu) udziałowego	0.00	190.00
1.1.1.2.1 zwiększenie (z tytułu)	0.00	1 003.00
1.1.1.2.1.1 wpłaty udziałów	0.00	1 003.00
1.1.1.2.2 zmniejszenie (z tytułu)	0.00	813.00
1.1.1.2.2.1 zwrotu udziału członkowskiego byłym członkom	0.00	813.00
1.1.1.3 Kapitał (fundusz) udziałowy na koniec okresu	487 479.88	487 479.88
1.1.1.4 Fundusz wkładów mieszkaniowych na początek okresu	4 319 904.62	4 491 529.23
1.1.1.4.1 Zmiany funduszu wkładów mieszkaniowych	-324 413.26	-171 624.61
1.1.1.4.1.1 zwiększenia (z tytułu):	759 473.47	130 883.80
1.1.1.4.1.1.1 spłata kredytu	23 220.18	22 930.70
1.1.1.4.1.1.2 uzupełnienie wkładu mieszkaniowego	335 989.30	0.00
1.1.1.4.1.1.3 waloryzacja wkładu mieszkaniowego	151 823.63	0.00
1.1.1.4.1.1.4 zmniejszenie umorzeń zasobów mieszkaniowych	220 581.36	81 344.23
1.1.1.4.1.1.5 zwrot umorzeń- otrzymana dotacja	0.00	0.00
1.1.1.4.1.1.6 rozliczenie wkładu	0.00	26 608.87
1.1.1.4.1.1.7 grunty własne	27 859.00	0.00
1.1.1.4.1.1.8 z aktualizacji wyceny aktywów i pasywów	0.00	0.00
1.1.1.4.1.2 zmniejszenia (z tytułu):	1 083 886.73	302 508.41
1.1.1.4.1.2.1 zwrot umorzenia do banku	0.00	0.00
1.1.1.4.1.2.2 rozliczenie wkładu mieszkaniowego	450 563.56	33 225.39
1.1.1.4.1.2.3 zwrot zaliczki	0.00	0.00
1.1.1.4.1.2.4 ustanowienie odrębnej własności	465 430.16	86 481.17
1.1.1.4.1.2.5 umorzenie zasobów mieszkaniowych	146 396.55	125 976.74
1.1.1.4.1.2.6 z aktualizacji wyceny aktywów i pasywów	-7 377.24	29 800.52
1.1.1.4.1.2.7 rozliczenie wkładu	0.00	26 608.87
1.1.1.4.1.2.8 grunty własne	28 873.70	415.72
1.1.1.5 Fundusz wkładów mieszkaniowych na koniec okresu	3 995 491.36	4 319 904.62
1.1.2 Kapitał (fundusz) wkładów budowlanych na początek okresu	36 050 542.76	37 269 320.16
1.1.2.1 Zmiany funduszu wkładów budowlanych	-1 202 429.51	-1 218 777.40
1.1.2.1.1 zwiększenie (z tytułu)	156 203.36	260 362.23
1.1.2.1.1.1 spłata kredytu	6 676.68	64 549.93
1.1.2.1.1.2 waloryzacja wkładu budowlanego	0.00	0.00
1.1.2.1.1.3 z tyt. umorzeń zasobów mieszkań własnościowych	0.00	0.00
1.1.2.1.1.4 wyksięgowanie umorzeń po przeniesieniu lokalu w odrębną własność	149 526.68	195 812.30
1.1.2.1.1.5 grunty własne	0.00	0.00
1.1.2.1.2 zmniejszenia (z tytułu)	1 358 632.87	1 479 139.63
1.1.2.1.2.1 ustanowienie odrębnej własności	67 470.46	67 999.20
1.1.2.1.2.2 rozliczenie wkładu budowlanego	127 357.66	198 480.90
1.1.2.1.2.3 umorzenie zasobów mieszkaniowych	1 070 316.01	1 071 419.79
1.1.2.1.2.4 z aktualizacji wyceny aktywów i pasywów	92 797.22	140 517.40
1.1.2.1.2.5 grunty własne	691.52	722.34
1.1.2.2 Kapitał (fundusz) wkładów budowlanych na koniec okresu	34 848 113.25	36 050 542.76
1.1.3 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	39 331 084.49	40 857 927.26
1.1.4 Kapitał (fundusz) zasobowy na początek okresu	6 549 300.14	6 441 972.13
1.1.4.1 Zmiany kapitału (funduszu) zasobowego	478 648.31	107 328.01
1.1.4.1.1 zwiększenie (z tytułu)	2 064 956.81	393 773.05
1.1.4.1.1.1 podziału nadwyżki bilansowej	514 900.77	225 986.52
1.1.4.1.1.10 zmniejszenia umorzeń zasobów mieszkaniowych	0.00	2 643.00
1.1.4.1.1.2 wpłata wpisowego	0.00	0.00

1.1.4.1.1.3	grunty własne	30 422.49	0.00
1.1.4.1.1.4	nadwyżka wkładu budowlanego	26 195.29	0.00
1.1.4.1.1.5	fundusze z tyt. sprzedaży gruntu i wieczystego użytkowania gruntu	154.19	1 374.39
1.1.4.1.1.6	fundusze z tyt. sprzedaży lokalu na najem	1 442 767.43	112 462.19
1.1.4.1.1.7	wpłata na fundusz zasobowy	46 860.84	46 859.36
1.1.4.1.1.8	prawo wieczystego użytkowania gruntu	0.00	4 447.59
1.1.4.1.1.9	zmniejszenie umorzeń wieczystego użytkowania gruntów	3 655.80	0.00
1.1.4.1.2	zmniejszenia (z tytułu)	1 586 308.50	286 445.04
1.1.4.1.2.1	zwrot umorzeń do banku	26 193.24	25 048.12
1.1.4.1.2.10	waloryzacja wkładów	153 315.23	1 485.64
1.1.4.1.2.2	przeniesienie odrębnej własności lokalu	0.00	0.00
1.1.4.1.2.3	umorzenie zasobów niemieszkaniaowych	225 881.27	224 736.62
1.1.4.1.2.4	umorzenie prawa wieczystego użytkowania gruntów	27 597.49	27 882.62
1.1.4.1.2.5	prawo wieczystego użytkowania gruntów	4 201.70	5 362.44
1.1.4.1.2.6	grunty własne	29 742.59	0.00
1.1.4.1.2.7	przesunięcie między funduszami wieczystego użytkowania gruntu	0.00	0.00
1.1.4.1.2.8	przesunięcie między funduszami	0.00	0.00
1.1.4.1.2.9	wyksięgowanie z funduszy	1 119 376.98	1 929.60
1.1.5	Kapitał (fundusz) zasobowy na koniec okresu	7 027 948.45	6 549 300.14
1.1.6	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	4 847 549.85	4 848 263.25
1.1.6.1	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0.00	-713.40
1.1.6.1.1	zwiększenie (z tytułu)	0.00	0.00
1.1.6.1.1.1	Tytuł zwiększenia	0.00	0.00
1.1.6.1.2	zmniejszenie (z tytułu)	0.00	713.40
1.1.6.1.2.1	zbycia środków trwałych	0.00	713.40
1.1.6.2	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	4 847 549.85	4847549.85
1.1.7	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0.00	0.00
1.1.7.1	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0.00	0.00
1.1.7.1.1	zwiększenie (z tytułu)	0.00	0.00
1.1.7.1.1.1	Tytuł zwiększenia	0.00	0.00
1.1.7.1.2	zmniejszenie (z tytułu)	0.00	0.00
1.1.7.1.2.1	Tytuł zmniejszenia	0.00	0.00
1.1.7.2	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0.00	0.00
1.1.8	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	1 397 574.58	806 424.42
1.1.8.1	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1 397 574.58	806 424.42
1.1.8.1.1	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0.00	0.00
1.1.8.1.2	korekty błędów	0.00	0.00
1.1.8.2	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu. po korektach	1 397 574.58	806 424.42
1.1.8.2.1	zwiększenie (z tytułu)	0.00	0.00
1.1.8.2.1.1	podziału zysku z lat ubiegłych	0.00	0.00
1.1.8.2.2	zmniejszenie (z tytułu)	1 397 574.58	806 424.42
1.1.8.2.2.1	podział zysku	1 397 574.58	806 424.42
1.1.8.3	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0.00	0.00
1.1.8.4	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0.00	0.00
1.1.8.4.1	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0.00	0.00
1.1.8.4.2	korekty błędów	0.00	0.00
1.1.8.5	Strata z lat ubiegłych na początek okresu. po korektach	0.00	0.00
1.1.8.5.1	zwiększenie (z tytułu)	0.00	0.00
1.1.8.5.1.1	przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0.00	0.00
1.1.8.5.2	zmniejszenia (z tytułu)	0.00	0.00
1.1.8.5.2.1	Tytuł zmniejszenia straty	0.00	0.00
1.1.8.6	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0.00	0.00
1.1.8.7	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0.00	0.00
1.1.9	Wynik netto	1 161 299.98	1 397 574.58
1.1.9.1	zysk netto	1 161 299.98	1 397 574.58
1.1.9.2	strata netto	0.00	0.00
1.1.9.3	odpisy z zysku	0.00	0.00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)		52 367 882,77	53 652 351,83
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		52 367 882,77	53 652 351,83

