ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

za okres od 1.01 do 31.12.2020 roku

WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan na koniec roku		WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan na koniec roku	
	poprzedniego roku obrotowego	bieżącego roku obrotowego		poprzedniego roku obrotowego	bieżącego roku obrotowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek roku (BO)	53 652 351,83	52 367 882,77	- wpłata wpisowego	0,00	0,00
- zmiany przyjetych zasad (polityki) rachunkowości			- grunty wlasne	30 422,49	
			- zwrot umorzenia nominalnego	26 195,29	13 179,61
			- nadwyżka wkladu budowlanego		
			- odzyskanie funduszu z tytułu sprzedaży gruntu i wieczystego uż. gruntu	154,19	1 138,22
			- odzyskanie funduszu z tytułu sprzedaży lokali	1 442 767,43	
			- odzyskanie funduszu z tytułu sprzedaży lokalu na najem	0,00	120 277,55
- korekty błędów podstawowych			- wpłata na fundusz zasobowy	46 860,84	46 859,34
			- prawo wieczystego uzytkowania gruntu		
I a Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	53 652 351,83	52 367 882,77	- zmniejszenie umorzeń wieczyst. użytk. gruntów	3 655,80	3 112,23
			- zmniejszenie umorzeń zasobów niemieszkaniowych		
1.Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	40 857 927,26	39 331 084,49	b) zmniejszenie (z tytułu)	1 586 308,50	338 116,02
1.1 Fundusz udziałowy na poczatek okresu	487 479,88	487 479,88	- zwrot umorzeń do banku	26 193,24	8 717,74
1.2. Zmianu funduszu udziałowego	0,00	-1 058,00	- przeniesienie odrębnej własności lokalu		
a) zwiększenie z tytułu)	0,00	0,00	- umorzenie zasobów niemieszkaniowych	225 881,27	231 599,04
- wpłaty udziałów			- umorzenie prawa wieczystego użytkowania gruntów	27 597,49	27 380,48
			- prawo wieczystego uzytkowania gruntu	4 201,70	1 725,98
			- grunty wlasne	29 742,59	
			- przesunięcie między funduszami wieczyste. uż. gruntu		
			- przesunięcie między funduszami		
			- wyksięgowanie z funduszy	1 119 376,98	
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	1 058,00	- waloryzacja wkładów	153 315,23	68 692,78
- zwrotu udziału członkowskiego byłym członkom		1 058,00	3.2. Stan funduszu zasobowego na koniec roku	7 027 948,45	6 874 399,38
1.3 Fundusz udziałowy na koniec okresu	487 479,88	486 421,88	4 . Fundusz z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	4 847 549,85	4 847 549,85
1.4. Fundusz wkladów mieszkaniowych na początek okresu	4 319 904,62	3 995 491,36	4.1 Zmiany funduszu z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
1.5. Zmiany funduszu wkladów mieszkaniowych	-324 413,26	-297 747,11	a) zwiększenia z (tytułu)	0,00	0,00
a) zwiększenie z tytułu)	759 473,47	230 797,63	-		
- spłata kredytu	23 220,18	19 128,40	b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
- uzupełnienie wkładu mieszkaniowego	335 989,30				
- waloryzacja wkladu mieszkaniowego	151 823,63	63 635,82	- zbycia środków trwałych		
- zmniejszenie umorzeń zasobów mieszkaniowych	220 581,36	148 033,41	-		
- zwrot umorzeń- otrzymana dotacja					
- rozliczenie wkładu					
- grunty wlasne	27 859,00		4.2 Fundusz z aktualizacji wyceny na koniec okresu	4 847 549,85	4 847 549,85
- za aktaualizacji wyceny aktywów i pasywów	0,00	0,00			
b) zmniejszenie (z tytułu)	1 083 886,73	528 544,74	5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	1 397 574,58	1 161 299,98
- zwrot umorzenia do banku			5.1 Zysk z lat z lat ubiegłych na początek okresu	1 397 574,58	1 161 299,98
- rozliczenie wkladu mieszkaniowego	450 563,56	206 978,51	- zmiany przyjetych zasad (polityki) rachunkowości		
- zwrot zaliczki			+ korekta błędów		
- ustanowienie odrębnej własności	465 430,16	133 144,42	5.2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1 397 574,58	1 161 299,98
- umorzenie zasobów mieszkaniowych	146 396,55	146 753,19	a) zwiększenia z (tytułu)		

- za aktaualizacji wyceny aktywów i pasywów	-7 377,24	41 160,54			
- rozliczenie wkładu					
- grunty wlasne	28 873,70	508,08	- podziału zysku z lat ubiegłych		
1.6. Fundusz wkladów mieszkaniowych na koniec roku	3 995 491,36	3 697 744,25	-		
1.7. Fundusz wkladów budowlanych na poczatek okresu	36 050 542,76	34 848 113,25	b) zmniejszenia (z tytułu)	1 397 574,58	0,00
1.8. Zmiany funduszu wkladów budowlanych	-1 202 429,51	-1 169 903,38	- podział zysku	1 397 574,58	0,00
a) zwiększenie z tytułu)	156 203,36	170 417,13	5.3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	1 161 299,98
- spłata kredytu	6 676,68	6 676,68	5.4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu		0,00
- waloryzacja wkladu budowlanego			- zmiany przyjetych zasad (polityki) rachunkowości		
- zm. z tyt. um zasobów mieszkań własnościowych			- korekta błędów podstawowych		
- wyksięgowanie umorzeń po przeniesieniu lokalu w odrębną wlasność	149 526,68	163 740,45	5.5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu po korektach		0,00
- grunty wlasne					
b) zmniejszenie (z tytułu)	1 358 632,87	1 340 320,51	a) zwiększenia z (tytułu)		
- ustanowienie odrębnej własności	67 470,46	60 176,22	- przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia		
- rozliczenie wkladu budowlanego	127 357,66	111 448,58	-		
- umorzenie zasobów mieszkaniowych	1 070 316,01	1 065 923,46	b) zmniejszenia (z tytułu)		
- za aktaualizacji wyceny aktywów i pasywów	92 797,22	102 034,15			
- grunty wlasne	691,52	738,10			
1.9. Fundusz wkladów budowlanych na koniec roku	34 848 113,25	33 678 209,87	-		
1.2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	39 331 084,49	37 862 376,00	-		
2. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	0,00	0,00	5.6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		0,00
2.1 Zmiana należnych wpłat na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	5.7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	1 161 299,98
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00	6. Wynik netto	1 161 299,98	454 808,50
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00	a) zysk netto	1 161 299,98	454 808,50
2.2 Stan należnych wpłat na kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00	b) strata netto		
3. Fundusz zasobowy na początek okresu	6 549 300,14	7 027 948,45	c) odpisy z zysku		
3.1. Zmiany funduszu zasobowego	478 648,31	-153 549,07	II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) poz I.A+poz 5.2	52 367 882,77	51 200 433,71
a) zwiększenie z tytułu)	2 064 956,81	184 566,95	III. Kapitał (fundusz własny), po uwzględnieniu proponowanego	52 367 882,77	51 200 433,71
- podziału nadwyżki bilansowej	514 900,77	0,00	podziału zysku (pokrycia straty)		

Jasło, dnia 31.03.2021 r. sporządził Zarząd