

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU WŁASNYM

sporządzone za okres 01.01.2023 - 31.12.2023

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2023	rok poprzedni 2022
I.	Fundusz własny na początek okresu (BO)	106 029 909,88	109 697 138,06
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
I.a.	Fundusz własny na początek okresu (BO), po korektach	106 029 909,88	109 697 138,06
1.	Fundusz podstawowy na początek okresu	89 673 757,35	92 689 676,07
1.1.	Fundusz udziałowy na początek okresu	785 881,80	809 560,90
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	20 918,70	23 679,10
	- wypłaty udziałów z tytułu utraty praw do lokalu	20 918,70	23 679,10
	-		
	-		
1.2.	Fundusz udziałowy na koniec okresu	764 963,10	785 881,80
1.3.	Fundusz wkładów mieszkaniowych na początek okresu	1 010 580,12	1 171 440,97
	a) zwiększenie (z tytułu)	39 547,36	76 802,85
	- wyksiegowanie umorzeń wkładów mieszkaniowych z tytułu przeksięgowania w odrębną własność	39 547,36	76 802,85
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	136 987,63	237 663,70
	- przeksięgowanie praw do lokali w prawo odrębnej własności	115 664,36	214 240,29
	- umorzenie zasobów mieszkaniowych	21 323,27	23 423,41
	-		
1.4.	Fundusz wkładów mieszkaniowych na koniec okresu	913 139,85	1 010 580,12
1.5.	Fundusz wkładów budowlanych na początek okresu	87 877 295,43	90 708 674,20
	a) zwiększenie (z tytułu)	232 162,75	525 698,95
	- wyksiegowanie umorzeń wkładów budowlanych po przeniesieniu lokalu w odrębną własność	232 162,75	525 698,95
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	2 696 045,68	3 357 077,72
	- wyodrębnienie własności lokali	537 086,21	1 195 237,83
	- umorzenia zasobów mieszkaniowych	2 158 959,47	2 161 839,89
	-		
1.6.	Fundusz wkładów budowlanych na koniec okresu	85 413 412,50	87 877 295,43
1.7.	Fundusz podstawowy na koniec okresu	87 091 515,45	89 673 757,35
2.	Fundusz zasobowy na początek okresu	15 995 352,84	15 330 726,31
2.1.	Zmiany funduszu zasobowego	234 903,20	664 626,53
	a) zwiększenie (z tytułu)	371 155,32	859 635,77
	- podziału zysku	353 859,66	809 792,45
	- inne zwiększenia	17 295,66	49 843,32
	-		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	136 252,12	195 009,24
	- umorzenia środków trwałych finansowanych funduszem zasobowym	136 252,12	195 009,24
	-		
	-		
	-		
2.2.	Stan funduszu zasobowego na koniec okresu	16 230 256,04	15 995 352,84

3.	Fundusz z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	6 940,03	6 940,03
3.1.	Zmiany funduszu z aktualizacji wyceny		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
	-		
3.2.	Fundusz z aktualizacji wyceny na koniec okresu	6 940,03	6 940,03
4.	Pozostałe fundusze rezerwowe na początek okresu		
4.1.	Zmiany pozostałych funduszy rezerwowych		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
4.2.	Pozostałe fundusze rezerwowe na koniec okresu		
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	1 669 795,65
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	1 669 795,65
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	1 669 795,65
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- podziału zysku z lat ubiegłych		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	1 669 795,65
	- z podziału nadwyżki bilansowej	0,00	1 669 795,65
	-		
	-		
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu		
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
6.	Wynik netto	687 880,69	353 859,66
	a) zysk netto	687 880,69	353 859,66
	b) strata netto		
	c) odpisy z zysku		
II.	Fundusz własny na koniec okresu	104 016 592,21	106 029 909,88
III.	Fundusz własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	104 704 472,88	106 383 769,54

Zastępca Głównego Księgowego
mgr Magdalena Sawczuk

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Wojciech Boltowicz

Z-ca PREZESA ZARZĄDU
mgr inż. Zbigniew Bielecki

PREZES ZARZĄDU
mgr Jacek Adamowski