

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU WŁASNYM

sporządzone za okres 01.01.2021 - 31.12.2021

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020
I.	Fundusz własny na początek okresu (BO)	112 280 958,93	114 748 977,69
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
I.a.	Fundusz własny na początek okresu (BO), po korektach	112 280 958,93	114 748 977,69
1.	Fundusz podstawowy na początek okresu	95 597 480,67	98 695 938,02
1.1.	Fundusz udziałowy na początek okresu	842 767,90	868 403,60
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	1 500,00
	- przeniesienie w ewidencji	0,00	1 500,00
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	33 207,00	27 135,70
	- wypłaty udziałów	33 207,00	27 135,70
	-		
	-		
1.2.	Fundusz udziałowy na koniec okresu	809 560,90	842 767,90
1.3.	Fundusz wkładów mieszkaniowych na początek okresu	1 264 589,95	1 444 316,78
	a) zwiększenie (z tytułu)	32 945,43	68 769,67
	- wyksięgowanie umorzeń wkładów mieszkaniowych z tytułu przesięgowania w odrębną własność	32 945,43	68 769,67
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	126 094,41	248 496,50
	- przesięgowanie praw do lokali w prawo własności	100 010,74	221 057,81
	- umorzenie zasobów mieszkaniowych	26 083,67	27 438,69
	-		
1.4.	Fundusz wkładów mieszkaniowych na koniec okresu	1 171 440,97	1 264 589,95
1.5.	Fundusz wkładów budowlanych na początek okresu	93 490 122,82	96 383 217,64
	a) zwiększenie (z tytułu)	416 323,61	678 702,74
	- wyksięgowanie umorzeń po przeniesieniu lokalu w odrębną własność	416 323,61	678 702,74
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	3 197 772,23	3 571 797,56
	- wyodrębnienie własności lokali	1 023 747,77	1 398 150,52
	- umorzenia zasobów mieszkaniowych	2 174 024,46	2 173 647,04
	-		
1.6.	Fundusz wkładów budowlanych na koniec okresu	90 708 674,20	93 490 122,82
1.7.	Fundusz podstawowy na koniec okresu	92 689 676,07	95 597 480,67
2.	Fundusz zasobowy na początek okresu	15 417 559,80	15 351 169,54
2.1.	Zmiany funduszu zasobowego	-86 833,49	66 390,26
	a) zwiększenie (z tytułu)	268 881,26	187 355,71
	- z podziału zysku	0,00	0,00
	- pozostałe zwiększenia	268 881,26	187 355,71
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	355 714,75	120 965,45
	- wyksięgowanie z ewidencji zasobów i gruntów z tytułu przekształceń w odrębną własność	355 714,75	120 965,45
	-		
	-		
2.2.	Stan funduszu zasobowego na koniec okresu	15 330 726,31	15 417 559,80

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)		
	-		
	-		
	-		
2.	Pozostałe fundusze rezerwowe na koniec okresu		
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	1 258 978,43	694 930,10
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1 258 978,43	694 930,10
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1 258 978,43	694 930,10
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- podziału zysku z lat ubiegłych		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	1 258 978,43	694 930,10
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	1 258 978,43	694 930,10
6.	Wynik netto	410 817,22	564 048,33
	a) zysk netto	410 817,22	564 048,33
	b) strata netto		
	c) odpisy z zysku		
II.	Fundusz własny na koniec okresu	109 697 138,06	112 280 958,93
III.	Fundusz własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	111 366 933,71	113 539 937,36

Zastępca Głównego Księgowego

mgr Małgorzata Sawczuk

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wojciech Boltowicz

Z-ca PREZESA ZARZĄDU

mgr inż. Zbigniew Bielicki

PREZESY ZARZĄDU

mgr inż. Adamski