

## ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

Sporządzone za okres: 2021-01-01 - 2021-12-31


Jednostka obliczeniowa: złoty

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na	
		2021-12-31	2020-12-31
I	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	47 546 510,78	48 296 123,79
I.1	– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
I.2	– korekty błędów	0,00	0,00
IA	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	47 546 510,78	48 296 123,79
IA.1	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	41 849 958,82	43 381 550,51
IA.1.1	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	- 1 537 256,41	- 1 531 591,69
IA.1.1.A	zwiększenie (z tytułu)	324 129,09	700 428,64
IA.1.1.A.1	– wydania udziałów, emisji akcji	0,00	0,00
IA.1.1.A.1_2PU.1	– w płat udziałów członkowskich	0,00	0,00
IA.1.1.A.1_2PU.2	– w płat wkładów i kredytów długoterminowych	0,00	2 390,85
IA.1.1.A.1_2PU.3	– waloryzacji wkładów mieszkaniowych w związku z ustaniem członkostwa	4,84	110 520,47
IA.1.1.A.1_2PU.4	– funduszy aktualizacji wkładów w związku z przeniesieniem we własność w odrębną	57 944,58	117 984,10
IA.1.1.A.1_2PU.5	– zmniejszenia umorzeń wkładów w związku z przeniesieniem we własność w odrębną	266 179,67	469 533,22
IA.1.1.A.1_2PU.6	– inne zwiększenia	0,00	0,00
IA.1.1.B	zmniejszenie (z tytułu)	1 861 385,50	2 232 020,33
IA.1.1.B.1	– umorzenia udziałów, akcji	0,00	0,00
IA.1.1.B.1_2PU.1	– wypłat udziałów członkowskich	0,00	0,00
IA.1.1.B.1_2PU.2	– postawienie udziałów członkowskich do dyspozycji członka po zwolnieniu lokalu	0,00	0,00
IA.1.1.B.1_2PU.3	– postawienie wkładu do dyspozycji członka po zwolnieniu lokalu	0,00	0,00
IA.1.1.B.1_2PU.4	– wyksięgowanie wkładów w związku z przeniesieniem lokali we własność w odrębną	163 717,31	386 760,34
IA.1.1.B.1_2PU.5	– funduszy aktualizacji wkładów w związku z przeniesieniem we własność w odrębną	341 752,42	464 967,07
IA.1.1.B.1_2PU.6	– umorzenia wkładów	1 355 915,77	1 380 292,92
IA.1.1.B.1_2PU.7	– inne zmniejszenia	0,00	0,00
IA.1.2	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	40 312 702,41	41 849 958,82
IA.2	Kapitał (fundusz) zasobowy na początek okresu	4 318 972,17	4 161 137,20
IA.2.1	Zmiany kapitału (funduszu) zasobowego	- 11 549,91	157 834,97
IA.2.1.A	zwiększenie (z tytułu)	202 782,64	496 371,20
IA.2.1.A.1	– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
IA.2.1.A.2	– podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
IA.2.1.A.3	– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
IA.2.1.A.3_4PU.1	– zasilenia funduszu nadwyżką bilansową	200 000,00	0,00
IA.2.1.A.3_4PU.2	– wpłaty wpisowego członków	0,00	0,00
IA.2.1.A.3_4PU.3	– fundusz zasobowy w środkach trwałych	0,00	482 760,00
IA.2.1.A.3_4PU.4	– nadwyżki przychodów nad kosztami z tytułu zbycia lokali w olnych w sensie prawnym	0,00	0,00
IA.2.1.A.3_4PU.5	– grunty w wieczystym użytkowaniu i inne zwiększenia funduszu zasobowego	2 775,15	13 585,57

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na	
		2021-12-31	2020-12-31
IA.2.1.A.3_4PU.6	– inne zwiększenia	7,49	25,63
<b>IA.2.1.B</b>	<b>zmniejszenie (z tytułu)</b>	<b>214 332,55</b>	<b>338 536,23</b>
IA.2.1.B.1	– pokrycia straty	0,00	0,00
IA.2.1.B.1_2PU.1	– umorzenie funduszu w środkach trwałych	188 411,12	187 178,83
IA.2.1.B.1_2PU.2	– umorzenie gruntów w wieczystym użytkowaniu	10 990,09	11 164,65
IA.2.1.B.1_2PU.3	– zwrot kredytów bankowych umorzonych przy rozliczaniu zadań inwestycyjnych	10,54	13,16
IA.2.1.B.1_2PU.4	– przekazanie nieodpłatne gruntów, przeniesienie własności	8 951,46	20 606,32
IA.2.1.B.1_2PU.5	– inne zmniejszenia	5 969,34	119 573,27
<b>IA.2.2</b>	<b>Stan kapitału (funduszu) zasobowego na koniec okresu</b>	<b>4 307 422,26</b>	<b>4 318 972,17</b>
<b>IA.3</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości</b>	<b>6 706,82</b>	<b>6 706,82</b>
<b>IA.3.1</b>	<b>Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
IA.3.1.A	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
IA.3.1.B	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
IA.3.1.B.1	– zbycia środków trwałych	0,00	0,00
<b>IA.3.2</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu</b>	<b>6 706,82</b>	<b>6 706,82</b>
<b>IA.4</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IA.4.1</b>	<b>Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
IA.4.1.A	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
IA.4.1.B	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
<b>IA.4.2</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IA.5</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>1 370 872,97</b>	<b>746 729,26</b>
IA.5.1	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1 370 872,97	746 729,26
IA.5.1.1	– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
IA.5.1.2	– korekty błędów	0,00	0,00
<b>IA.5.2</b>	<b>Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach</b>	<b>1 370 872,97</b>	<b>746 729,26</b>
IA.5.2.A	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
IA.5.2.A.1	– podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
IA.5.2.B	zmniejszenie (z tytułu)	1 370 872,97	0,00
<b>IA.5.3</b>	<b>Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>746 729,26</b>
IA.5.4	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
IA.5.4.1	– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
IA.5.4.2	– korekty błędów	0,00	0,00
<b>IA.5.5</b>	<b>Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
IA.5.5.A	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
IA.5.5.A.1	– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
IA.5.5.B	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
<b>IA.5.6</b>	<b>Strata z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IA.5.7</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>746 729,26</b>
<b>IA.6</b>	<b>Wynik netto</b>	<b>708 326,32</b>	<b>624 143,71</b>
IA.6.A	Zysk netto	708 326,32	624 143,71
IA.6.B	Strata netto	0,00	0,00
IA.6.C	Odpisy z zysku	0,00	0,00

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na	
		2021-12-31	2020-12-31
II	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	45 335 157,81	47 546 510,78
III	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	44 626 831,49	46 175 637,81

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
SPÓŁDZIELNI  
  
Luiza Wilk

Z-ca PREZESA ZARZĄDU  
ds. Technicznych  
  
Mirosław Tuziak

PREZES ZARZĄDU  
  
Lucjan Mróz

