

## ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

Sporządzone za okres: 2025-01-01 - 2025-12-31

Jednostka obliczeniowa: złoty

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na	
		2025-12-31	2024-12-31
I	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	39 186 448,84	40 512 615,29
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	39 186 448,84	40 512 615,29
IA.1	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	35 529 774,73	37 124 613,42
IA.1.1	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	- 1 472 581,27	- 1 594 838,69
IA.1.1.A	zwiększenie (z tytułu)	405 522,28	463 030,61
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	13,16	4,80
IA.1.1.A.1_2PU.3	– w aloryzacji wkładów mieszkaniowych w związku z ustaniem członkostwa	0,00	0,00
IA.1.1.A.1_2PU.4	– funduszy aktualizacji wkładów w związku z przeniesieniem we własność w yodrębnioną	17 723,18	7 794,07
IA.1.1.A.1_2PU.5	– zmniejszenia umorzeń wkładów w związku z przeniesieniem we własność w yodrębnioną	387 785,94	455 231,74
IA.1.1.A.1_2PU.6	– inne zwiększenia	0,00	0,00
IA.1.1.B	zmniejszenie (z tytułu)	1 878 103,55	2 057 869,30
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 yodrębnioną	212 748,19	328 736,05
IA.1.1.B.1_2PU.5	– funduszy aktualizacji wkładów w związku z przeniesieniem we własność w yodrębnioną	398 664,61	450 006,59
IA.1.1.B.1_2PU.6	– umorzenia wkładów	1 266 690,75	1 279 126,66
IA.1.1.B.1_2PU.7	– inne zmniejszenia	0,00	0,00
IA.1.2	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	34 057 193,46	35 529 774,73
IA.2	Kapitał (fundusz) zasobowy na początek okresu	3 841 884,71	3 927 138,67
IA.2.1	Zmiany kapitału (funduszu) zasobowego	- 186 840,33	- 85 253,96
IA.2.1.A	zwiększenie (z tytułu)	1 381,10	102 268,73
IA.2.1.A.1	– emisji akcji powyżej w 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 w wartość)	0,00	0,00
IA.2.1.A.3_4PU.1	– zasilenia funduszu nadwyżką bilansową	0,00	0,00
IA.2.1.A.3_4PU.2	– w płaty w pisowego członków	0,00	0,00
IA.2.1.A.3_4PU.3	– fundusz zasobowy w środkach trwałych	0,00	99 980,17
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	1 371,48	2 280,94

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na	
		2025-12-31	2024-12-31
IA.2.1.A.3_4PU.6	– inne zwiększenia	9,62	7,62
<b>IA.2.1.B</b>	<b>zmniejszenie (z tytułu)</b>	<b>188 221,43</b>	<b>187 522,69</b>
IA.2.1.B.1	– pokrycia straty	0,00	0,00
IA.2.1.B.1_2PU.1	– umorzenie funduszu w środkach trwałych	171 984,84	169 312,19
IA.2.1.B.1_2PU.2	– umorzenie gruntów w wieczystym użytkowaniu	10 641,82	10 723,18
IA.2.1.B.1_2PU.3	– zwrot kredytów bankowych umorzonych przy rozliczaniu zadań inwestycyjnych	0,00	73,75
IA.2.1.B.1_2PU.4	– przekazanie nieodpłatne gruntów, przeniesienie własności	5 594,77	7 413,57
IA.2.1.B.1_2PU.5	– inne zmniejszenia	0,00	0,00
<b>IA.2.2</b>	<b>Stan kapitału (funduszu) zasobowego na koniec okresu</b>	<b>3 655 044,38</b>	<b>3 841 884,71</b>
<b>IA.3</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości</b>	<b>2 047,02</b>	<b>2 047,02</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>2 047,02</b>	<b>2 047,02</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>- 187 257,62</b>	<b>- 541 183,82</b>
IA.5.1	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	893 429,38	739 503,18
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>893 429,38</b>	<b>739 503,18</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)	893 429,38	739 503,18
<b>IA.5.3</b>	<b>Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
IA.5.4	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	1 080 687,00	1 280 687,00
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>1 080 687,00</b>	<b>1 280 687,00</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)	400 000,00	200 000,00
<b>IA.5.6</b>	<b>Strata z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>680 687,00</b>	<b>1 080 687,00</b>
<b>IA.5.7</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>- 680 687,00</b>	<b>- 1 080 687,00</b>
<b>IA.6</b>	<b>Wynik netto</b>	<b>769 679,62</b>	<b>893 429,38</b>
IA.6.A	Zysk netto	769 679,62	893 429,38
IA.6.B	Strata netto	0,00	0,00
IA.6.C	Odpisy z zysku	0,00	0,00

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na	
		2025-12-31	2024-12-31
II	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	37 803 277,48	39 186 448,84
III	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	37 714 284,86	39 373 706,46

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
SPÓŁDZIELNI  
  
Luiza Wilk

Z-ca PREZESA ZARZĄDU  
ds. Technicznych  
  
Mirosław Tuziak

PREZES ZARZĄDU  
  
Lucjan Mróz

