

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU WŁASNYM

sporządzone za okres 01.01.2024 - 31.12.2024

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2024	rok poprzedni 2023
I.	Fundusz własny na początek okresu (BO)	104 016 592,21	106 029 909,88
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
I.a.	Fundusz własny na początek okresu (BO), po korektach	104 016 592,21	106 029 909,88
1.	Fundusz podstawowy na początek okresu	87 091 515,45	89 673 757,35
1.1.	Fundusz udziałowy na początek okresu	764 963,10	785 881,80
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	23 916,15	20 918,70
	- wypłaty udziałów z tytułu utraty praw do lokalu	23 916,15	20 918,70
	-		
	-		
1.2.	Fundusz udziałowy na koniec okresu	741 046,95	764 963,10
1.3.	Fundusz wkładów mieszkaniowych na początek okresu	913 139,85	1 010 580,12
	a) zwiększenie (z tytułu)	59 848,60	39 547,36
	- wyksięgowanie umorzeń wkładów mieszkaniowych z tytułu przeksięgowania w odrębną własność	59 848,60	39 547,36
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	160 929,31	136 987,63
	- przeksięgowanie praw do lokali w prawo odrębnej własności	141 241,27	115 664,36
	- umorzenie zasobów mieszkaniowych	19 688,04	21 323,27
	-		
1.4.	Fundusz wkładów mieszkaniowych na koniec okresu	812 059,14	913 139,85
1.5.	Fundusz wkładów budowlanych na początek okresu	85 413 412,50	87 877 295,43
	a) zwiększenie (z tytułu)	219 941,10	232 162,75
	- wyksięgowanie umorzeń wkładów budowlanych po przeniesieniu lokalu w odrębną własność	219 941,10	232 162,75
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	2 555 859,54	2 696 045,68
	- wyodrębnienie własności lokali	399 608,50	537 086,21
	- umorzenia zasobów mieszkaniowych	2 156 251,04	2 158 959,47
	-		
1.6.	Fundusz wkładów budowlanych na koniec okresu	83 077 494,06	85 413 412,50
1.7.	Fundusz podstawowy na koniec okresu	84 630 600,15	87 091 515,45
2.	Fundusz zasobowy na początek okresu	16 230 256,04	15 995 352,84
2.1.	Zmiany funduszu zasobowego	29 219,79	234 903,20
	a) zwiększenie (z tytułu)	118 427,16	371 155,32
	- podziału zysku	102 880,69	353 859,66
	- inne zwiększenia	15 546,47	17 295,66
	-		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	89 207,37	136 252,12
	- umorzenia środków trwałych finansowanych funduszem zasobowym	89 207,37	136 252,12
	-		
	-		
	-		
2.2.	Stan funduszu zasobowego na koniec okresu	16 259 475,83	16 230 256,04

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	0,00
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- podziału zysku z lat ubiegłych		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- z podziału nadwyżki bilansowej	0,00	0,00
	-		
	-		
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	866 806,24	687 880,69
	a) zysk netto	866 806,24	687 880,69
	b) strata netto		
	c) odpisy z zysku		
II.	Fundusz własny na koniec okresu	101 763 822,25	104 016 592,21
III.	Fundusz własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	102 630 628,49	104 704 472,88

Zastępca Głównego Księgowego

mgr Małgorzata Świączuk

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Włodzisław Koltowicz

PREZES Zarządu

mgr inż. Zbigniew Bielecki

PREZES Zarządu

mgr Jerzy Adamowski