

## ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU WŁASNYM

sporządzone za okres 01.01.2022 - 31.12.2022

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2022	rok poprzedni 2021
<b>I.</b>	<b>Fundusz własny na początek okresu (BO)</b>	109 697 138,06	112 280 958,93
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
<b>I.a.</b>	<b>Fundusz własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	109 697 138,06	112 280 958,93
<b>1.</b>	<b>Fundusz podstawowy na początek okresu</b>	92 689 676,07	95 597 480,67
1.1	Fundusz udziałowy na początek okresu	809 560,90	842 767,90
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	23 679,10	33 207,00
	- wypłaty udziałów	23 679,10	33 207,00
	-		
	-		
1.2.	Fundusz udziałowy na koniec okresu	785 881,80	809 560,90
1.3.	Fundusz wkładów mieszkaniowych na początek okresu	1 171 440,97	1 264 589,95
	a) zwiększenie (z tytułu)	76 802,85	32 945,43
	- wyksięgowanie umorzeń wkładów mieszkaniowych z tytułu przeksięgowania w odrębną własność	76 802,85	32 945,43
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	237 663,70	126 094,41
	- przeksięgowanie praw do lokali w prawo odrębnej własności	214 240,29	100 010,74
	- umorzenie zasobów mieszkaniowych	23 423,41	26 083,67
	-		
1.4.	Fundusz wkładów mieszkaniowych na koniec okresu	1 010 580,12	1 171 440,97
1.5.	Fundusz wkładów budowlanych na początek okresu	90 708 674,20	93 490 122,82
	a) zwiększenie (z tytułu)	525 698,95	416 323,61
	- wyksięgowanie umorzeń wkładów budowlanych po przeniesieniu lokalu w odrębną własność	525 698,95	416 323,61
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	3 357 077,72	3 197 772,23
	- wyodrębnienie własności lokali	1 195 237,83	1 023 747,77
	- umorzenia zasobów mieszkaniowych	2 161 839,89	2 174 024,46
	-		
1.6.	Fundusz wkładów budowlanych na koniec okresu	87 877 295,43	90 708 674,20
1.7.	Fundusz podstawowy na koniec okresu	89 673 757,35	92 689 676,07
<b>2.</b>	<b>Fundusz zasobowy na początek okresu</b>	15 330 726,31	15 417 559,80
2.1	Zmiany funduszu zasobowego	664 626,53	-86 833,49
	a) zwiększenie (z tytułu)	859 635,77	268 881,26
	- podziału zysku	809 792,45	268 881,26
	- inne zwiększenia	49 843,32	0,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	195 009,24	355 714,75
	- wyksięgowanie z ewidencji zasobów i gruntów z tytułu przekształceń w odrębną własność	195 009,24	355 714,75
	-		
	-		
2.2.	Stan funduszu zasobowego na koniec okresu	15 995 352,84	15 330 726,31

<b>3.</b>	<b>Fundusz z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości</b>	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
<b>4.</b>	<b>Pozostałe fundusze rezerwowe na początek okresu</b>		
4.1.	Zmiany pozostałych funduszy rezerwowych		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
4.2.	Pozostałe fundusze rezerwowe na koniec okresu		
<b>5.</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	1 669 795,65	1 258 978,43
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1 669 795,65	1 258 978,43
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1 669 795,65	1 258 978,43
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- podziału zysku z lat ubiegłych		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	1 669 795,65	0,00
	- z podziału nadwyżki bilansowej	1 669 795,65	0,00
	-		
	-		
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	1 258 978,43
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	1 258 978,43
<b>6.</b>	<b>Wynik netto</b>	353 859,66	410 817,22
	a) zysk netto	353 859,66	410 817,22
	b) strata netto		
	c) odpisy z zysku		
<b>II.</b>	<b>Fundusz własny na koniec okresu</b>	106 029 909,88	109 697 138,06
<b>III.</b>	<b>Fundusz własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	106 383 769,54	111 366 933,71

Zastępca Głównego Księgowego

mgr Anna Sawczuk

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wojciech Boltowicz

Z-ca PREZESA ZARZĄDU

mgr inż. Zbigniew Bielecki

PREZES ZARZĄDU

mgr Jerzy Adamski