

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

Wyszczególnienie		Stan na dzień	Stan na dzień
		31.12.2016	31.12.2015
I.	Kapitał (fundusz) własny (BO)	118 141 360,84	121 187 122,22
	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	Korekty błędów podstawowych		
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek (BO), po korektach	118 141 360,84	121 187 122,22
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	68 272 002,28	70 548 918,85
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	10 913 621,27	-2 276 916,57
	a) zwiększenie (z tytułu)	18 958 933,24	2 012 665,99
	- wpłaty udziałów	80 178,25	69 144,50
	- wpłaty wkładów budowlanych i mieszkaniowych w związku z ustanowieniem prawa	259 870,96	560 350,00
	- wyksięgowanie umorzenia	413 960,30	553 916,05
	- waloryzacja wkładów	226 057,30	829 255,44
	- pozostałe korekty funduszy	17 978 866,43	0,00
	- inne	0,00	0,00
	b) zmniejszenia (z tytułu)	8 045 311,97	4 289 582,56
	- wypłaty udziałów	148 631,63	32 911,38
	- wypłaty wkładów w związku z ustanowieniem prawa	2 442,22	1 964,03
	- rozliczenia wkładów z byłymi członkami	81 870,96	436 349,13
	- umorzenia wkładów budowlanych i mieszkaniowych w ciężar funduszy	1 721 996,93	1 743 809,35
	- rozliczenie wkładu - przeniesienie w odrębną własność	1 245 712,49	2 074 548,67
	- pozostałe korekty funduszy	4 844 657,74	0,00
	- inne	0,00	0,00
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	79 185 623,55	68 272 002,28
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	48 894 576,32	49 176 723,94
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-13 255 512,82	-282 147,62
	a) zwiększenie (z tytułu)	3 066 919,28	31 046,02
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
	- podziału nadwyżki bilansowej	0,00	0,00
	- wpłaty wpisowego	28 500,00	31 000,00
	- przekształceń praw do lokali mieszkalnych	24,60	46,02
	- pozostałe korekty funduszy	3 038 394,68	0,00
	- inne	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	16 322 432,10	313 193,64
	- pokrycia straty	0,00	0,00
	- przekształceń praw do lokali	217 673,80	289 753,71
	- całkowita spłata zabudowy korytarza	2 442,22	1 964,03
	- zmniejszenia z tyt. umorzeń	24 630,15	0,00
	- spłata nominalnej kwoty umorzenia kredytu	22 127,03	21 275,90
	- pozostałe korekty funduszy	16 055 358,90	0,00
	- inne	200,00	200,00
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	35 639 063,50	48 894 576,32
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początku okresu	3 396,90	3 396,90
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- zbycia środków trwałych	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji na koniec okresu	3 396,90	3 396,90

4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	971 385,34	1 458 082,53
5.1.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	971 385,34	1 458 082,53
	Korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
5.2.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	971 385,34	1 458 082,53
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	971 385,34	1 458 082,53
	podział zgodnie z Uchwałą Walnego Zgromadzenia - pokrycie niedoboru na gospodarce zasobami mieszkaniowymi	971 385,34	865 534,49
	podział zgodnie z Uchwałą Walnego Zgromadzenia - zwiększenie funduszu remontowego	0,00	592 548,04
	- podział zgodnie z Uchwałą Walnego Zgromadzenia	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	0,00	0,00
	korekta błędów podstawowych	0,00	0,00
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
6.	Wynik netto	848 693,55	971 385,34
	a) zysk netto	848 693,55	971 385,34
	b) strata netto	0,00	0,00
	c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	115 676 777,50	118 141 360,84
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	115 676 777,50	118 141 360,84

Sporządzono dnia 07.03.2017 r.

data: 07.03.2017 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej
w Wołominie

mgr Agnieszka Ormanowska

Z-ca PREZESA
SBM Wołomin
ds. organizacyjnych, pracowniczych i samorządowych

mgr Dorota Skibicka

ZASTĘPCA PREZESA
ds. eksploatacji
S.B.M. Wołomin

mgr inż. Włodzimierz Jarnutowski

PREZES
SBM Wołomin

inż. Jolanta Ołdak

(nazwisko, imię i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust.2 ustawy o rachunkowości)

(nazwisko, imię i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kierują wszyscy członkowie tego organu – na podstawie art. 52 ust.2 ustawy o