

**ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM**

LP.	Wyszczególnienie	Stan na dzień	Stan na dzień
		31.12.2017	31.12.2016
<b>I.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny (BO)</b>	<b>115 676 777,50</b>	<b>118 141 360,84</b>
	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	Korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
<b>I a.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek (BO), po korektach</b>	<b>115 676 777,50</b>	<b>118 141 360,84</b>
<b>1.</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>	<b>79 185 623,55</b>	<b>68 272 002,28</b>
<b>1.1.</b>	<b>Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego</b>	<b>-2 269 704,44</b>	<b>10 913 621,27</b>
	a) zwiększenie ( z tytułu)	1 706 962,18	18 958 933,24
	- wpłaty udziałów	44 846,70	80 178,25
	- wpłaty wkładów budowlanych i mieszkaniowych w związku z ustanowieniem prawa do lokali	604 787,96	259 870,96
	- wyksięgowanie umorzenia	357 133,60	413 960,30
	- waloryzacja wkładów	678 481,62	226 057,30
	- pozostałe korekty funduszy	0,00	17 978 866,43
	- inne	21 712,30	0,00
	b) zmniejszenia (z tytułu)	3 976 666,62	8 045 311,97
	- wypłaty udziałów	18 481,52	148 631,63
	- wypłaty wkładów w związku z ustanowieniem prawa	0,00	2 442,22
	- rozliczenia wkładów z byłymi członkami	0,00	81 870,96
	- umorzenia wkładów budowlanych i mieszkaniowych w ciężar funduszy	1 611 012,57	1 721 996,93
	- rozliczenie wkładu - przeniesienie w odrębną własność	2 281 520,03	1 245 712,49
	- wyniesienie wkładu w związku z przeksięgowaniem na towary	43 940,20	0,00
	- pozostałe korekty funduszy	0,00	4 844 657,74
	- inne	21 712,30	0,00
<b>1.2.</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu</b>	<b>76 915 919,11</b>	<b>79 185 623,55</b>
<b>2.</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>	<b>35 639 063,50</b>	<b>48 894 576,32</b>
<b>2.1.</b>	<b>Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego</b>	<b>-91 294,02</b>	<b>-13 255 512,82</b>
	a) zwiększenie (z tytułu)	18 611,28	3 066 919,28
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
	- podziału nadwyżki bilansowej	0,00	0,00
	- wpłaty wpisowego	18 600,00	28 500,00
	- przekształceń praw do lokali mieszkalnych	11,28	24,60
	- pozostałe korekty funduszy	0,00	3 038 394,68
	- inne	0,00	0,00
	b) zmniejszenie ( z tytułu)	109 905,30	16 322 432,10
	- pokrycia straty	0,00	0,00
	- przekształceń praw do lokali	9 956,00	217 673,80
	- całkowita spłata zabudowy korytarza	4 422,21	2 442,22
	- umorzenie	95 127,09	24 630,15
	- spłata nominalnej kwoty umorzenia kredytu	0,00	22 127,03
	- pozostałe korekty funduszy	0,00	16 055 358,90
	- inne	400,00	200,00
<b>2.2.</b>	<b>Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu</b>	<b>35 547 769,48</b>	<b>35 639 063,50</b>
<b>3.</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początku okresu</b>	<b>3 396,90</b>	<b>3 396,90</b>
<b>3.1.</b>	<b>Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>3.2.</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji na koniec okresu</b>	<b>3 396,90</b>	<b>3 396,90</b>
<b>4.</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.</b>	<b>Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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.	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>848 693,55</b>	<b>971 385,34</b>
5.1.	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>848 693,55</b>	<b>971 385,34</b>
	Korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
5.2.	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu po korektach</b>	<b>848 693,55</b>	<b>971 385,34</b>
	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)	848 693,55	971 385,34
	podział zgodnie z Uchwałą Walnego Zgromadzenia -pokrycie niedoboru na gospodarce zasobami mieszkaniowymi	848 693,55	971 385,34
	podział zgodnie z Uchwałą Walnego Zgromadzenia - zwiększenie funduszu remontowego	0,00	0,00
	podział zgodnie z Uchwałą Walnego Zgromadzenia	0,00	0,00
5.3.	<b>Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.4.	<b>Strata z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	korekta błędów podstawowych	0,00	0,00
5.5.	<b>Strata z lat ubiegłych na początek okresu po korektach</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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.	<b>Strata z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.7.	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.	<b>Wynik netto</b>	<b>879 632,03</b>	<b>848 693,55</b>
	a) zysk netto	879 632,03	848 693,55
	b) strata netto	0,00	0,00
	c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II.	<b>Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>113 346 717,52</b>	<b>115 676 777,50</b>
III.	<b>Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>113 346 717,52</b>	<b>115 676 777,50</b>

Sporządzono dnia 28.02.2018 r.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego  
w Wołominie

**mgr Agnieszka Urmanowska**

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

2-ca PREZESA  
SBM Wołomin  
.. organizacyjnych, pracowniczych i samorządowych

**mgr Doroła Skibicka**

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

**mgr inż. Włodzimierz Jarnutowski**

PREZES  
SBM Wołomin

**inż. Jolanta Ołdak**

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