

## Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Sporządzony za okres: 2023-01-01 - 2023-12-31

Jednostka obliczeniowa: złoty

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	45 006 257,81	46 219 216,79
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	45 006 257,81	46 219 216,79
Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	30 736 620,30	32 225 815,56
Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-1 171 220,20	-1 489 195,26
zwiększenie (z tytułu)	1 840 354,05	1 837 758,27
– wydania udziałów, emisji akcji	0,00	0,00
– wpłat udziałów członkowskich	0,00	0,00
– umorzenia	237 380,35	455 546,69
– uzupełnienia wkładów mieszkaniowych	63 117,42	85 493,14
– waloryzacja wkładów mieszkaniowych	0,00	0,00
– waloryzacja wkładów budowlanych	1 104 587,69	1 053 198,34
– wysięgowanie umorzeń w zw.z przekształceniem praw	435 268,59	243 520,10
– inne zwiększenia	0,00	0,00
zmniejszenie (z tytułu)	3 011 574,25	3 326 953,53
– umorzenia udziałów, akcji	0,00	0,00
– wyks.wkładów mieszk. w związku z odr.włas.	699 313,20	613 233,17
– wypłat udziałów członkowskich	8 400,00	6 050,00
– zwrot umorzeń do banku	63 117,42	85 493,14
– umorzenia wkładów mieszkaniowych	41 010,67	47 732,16
– wypłata wkładów mieszkaniowych	0,00	0,00
– umorzenie zasobów mieszk.budowlanych	1 760 564,24	1 723 936,49
– wyks.wkł.budowlanych w zw. z odr.własn.	439 168,72	850 508,57
– wypłata wkładów budowlanych	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	29 565 400,10	30 736 620,30
Kapitał (fundusz) zasobowy na początek okresu	12 994 002,77	13 247 065,59
Zmiany kapitału (funduszu) zasobowego	145 614,87	-253 062,82
zwiększenie (z tytułu)	358 000,00	0,00
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
– podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
– wolne środki z przetargów	8 000,00	0,00
– inne zwiększenia	350 000,00	0,00
– wpłat wpisowego członków	0,00	0,00
– sfinansowanie mieszkania	0,00	0,00
zmniejszenie (z tytułu)	212 385,13	253 062,82
– pokrycia straty	0,00	0,00
– inne zmniejszenia	0,00	0,00

	Rok bieżący	Rok poprzedni
– wyodrębniona własność	106 244,53	146 922,22
– umorzenie	1 105,80	1 105,80
- umorzenie pozostałe	105 034,80	105 034,80
Stan kapitału (funduszu) zasobowego na koniec okresu	13 139 617,64	12 994 002,77
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	616 223,47	616 223,47
Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
– zbycia środków trwałych	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	616 223,47	616 223,47
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	659 411,27	130 112,17
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	659 411,27	130 112,17
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	659 411,27	130 112,17
zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
zmniejszenie (z tytułu)	659 411,27	130 112,17
- - przeznaczenie na gospodarkę zasobami mieszkaniowymi	659 411,27	130 112,17
- - przekazanie na rzecz funduszu remontowego	0,00	0,00
- - zasilenie funduszu zasobowego	0,00	0,00
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
Wynik netto	917 767,77	659 411,27
Zysk netto	917 767,77	659 411,27
Strata netto	0,00	0,00
Odpisy z zysku	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	44 239 008,98	45 006 257,81
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	44 239 008,98	45 006 257,81

## **Lista złożonych podpisów:**

2024-03-28 08:55:29Z Mirosław Dziubina; SM "Piekary" - Certum QCA 2017

2024-03-28 08:58:08Z Lidia Adućis; Spółdzielnia Mieszkaniowa "Piekary" - Certum QCA 2017

2024-03-28 08:59:40Z Paweł Puk - Certum QCA 2017