

NAZWA JEDNOSTKI : **Spółdzielnia Mieszkaniowa "Górnik"**
 ADRES: **58-309 Wałbrzych ul. Broniewskiego 65 c**
 KRS / REGON: **0000101120/000787537**
 NIP: **886-000-57-80**


ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU WŁASNYM SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
za okres 01.01.2016 - 31.12.2016r.

Wyszczególnienie		Kwota na koniec roku:	
		2 015	2 016
1		2	3
I. Fundusz własny na początek okresu (BO)		50 242 315,81	52 745 780,66
- korekty błędów podstawowych		-	-
I.a. Fundusz własny na początek okresu (BO), po korektach		50 242 315,81	52 745 780,66
1. Fundusz udziałowy na początek okresu		678 374,16	658 330,51
1.1.	Zwiększenie funduszu udziałowego - wpłaty udziałów	7 500,00	7 500,00
1.2.	Zmniejszenie funduszu udziałowego - wypłaty udziałów członkowskich	27 543,65	34 547,65
1.3.	Fundusz udziałowy na koniec okresu	658 330,51	631 282,86
2. Fundusz wkładów mieszkaniowych- na początek okresu		2 650 456,43	2 331 016,99
2.1.	Zwiększenia funduszu wkładów mieszkaniowych - wpłaty, waloryzacje	795 943,98	653 601,09
2.2.	Zmniejszenia funduszu wkładów mieszkaniowych	1 115 383,42	834 532,93
	- wypłaty	948 356,26	748 416,00
	- umorzenia zasobów mieszkaniowych	49 347,95	44 266,43
	- rozliczeń wkładów w związku z przeniesieniem na odrębną własność	117 679,21	41 850,50
2.3.	Fundusz wkładów mieszkaniowych - na koniec okresu	2 331 016,99	2 150 085,15
3. Fundusz wkładów budowlanych na początek okresu		36 075 860,40	34 855 398,91
3.1.	Zwiększenia funduszu wkładów budowlanych- wpłaty, waloryzacje	0,00	0,00
3.2.	Zmniejszenia funduszu wkładów budowlanych - wniesionych	1 220 461,49	1 171 765,53
	- umorzenia zasobów mieszkaniowych	943 710,57	937 560,59
	- rozliczeń wkładów w związku z przeniesieniem na odrębną własność	276 750,92	234 204,94
3.3.	Fundusz wkładów budowlanych na koniec okresu	34 855 398,91	33 683 633,38
4. Fundusz zasobowy - na początek okresu		10 658 062,91	12 977 615,70
4.1.	Zwiększenie funduszu zasobowego - z tytułu:	2 873 410,43	105 315,19
	- wpłaty wpisowego	5 687,50	6 015,50
	- zwrot nominalnego umorzenia wpłaty	42 341,34	31 080,48
	- zmiana wartości działki (nowa wycena)	2 813 613,17	-
	- nadwyżki przychodów nad kosztami z tyt. zbycia lokali wolnych w sensie prawnym	-	-
	- wyniku aktualizacji zwiększającej wartość początkową zasobów mieszkaniowych	-	-
	- przyjęcie środka trwałego	-	16 000,00
	- pozostałe zwiększenia	11 768,42	52 219,21
4.2.	Zmniejszenie funduszu zasobowego - z tytułu:	553 857,64	447 723,14
	- zwrot nominalnego umorzenia	39 216,53	31 114,68
	- umorzenia zasobów mieszkaniowych	305 417,90	329 985,90
	- przeniesienie na odrębną własność	209 223,21	72 963,56
	- pozostałe zmniejszenia	-	13 659,00
4.3.	Fundusz zasobowy - na koniec okresu	12 977 615,70	12 635 207,75
5. Fundusz z aktualizacji wyceny - na początek okresu		179 561,91	179 561,91
5.1.	Zwiększenie funduszu z aktualizacji wyceny	884 826,69	653 601,09
5.2.	Zmniejszenie funduszu z aktualizacji wyceny	884 826,69	653 601,09
5.3.	Fundusz z aktualizacji wyceny - na koniec okresu	179 561,91	179 561,91
6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu - przed korektą ub.okresu		-	-
6.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-	-
	korekty błędów podstawowych	-	-

6.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	1 743 856,64
	a) zwiększenie (z tytułu podziału zysku z ub.r., minus odpisy zaliczkowe)	-	-
	b) zmniejszenie (z tytułu podziału zysku)	-	1 743 856,64
6.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
6.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	-	-
	- korekty błędów podstawowych	-	-
6.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	-
	a) zwiększenie (z tytułu ...)	-	-
	b) zmniejszenie (z tytułu ...)	-	-
6.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
6.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
7.	Wynik netto roku obrotowego (a-b-c)	1 743 856,64	1 625 522,84
	a) zysk netto wg RZiS	1 743 856,64	1 625 522,84
	b) strata netto wg RZiS (ze znakiem minus "-")	-	-
	c) zaliczkowe odpisy z zysku (ze znakiem minus "-")	-	-
II.	Fundusz własny na koniec okresu (BZ)	52 745 780,66	50 905 293,89
IIIa.	Planowany podział zysku - poza kapitały własne (dywidenda itp.)	-	1 425 522,84
IIIb.	Fundusz własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	52 745 780,66	49 479 771,05

Sporządzono dnia: 31-03-2017


Sporządził:

Główna Księgowa
Pełnomocnik Zarządu

Podpis cyfrowy


Dokument podpisany
przez Agatę
Borzuchowską,
Graźecz, SM "Górnik"
Data: 2017.03.31
11:32:02 CEST

Imię i nazwisko oraz podpis osoby, której
powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Dokument
podpisany przez
Ania Rusecka,
SM Górnik
Data: 2017.03.31
15:48:35 CEST


Podpis cyfrowy

Imiona i nazwiska oraz podpisy Zarządu

Wiceprezes Zarządu

Podpis cyfrowy

Dokument podpisany
przez Zbigniew
Pańkiewicza,
Spółdzielnia
Mieszkańcowa "Górnik"
Data: 2017.03.31
15:58:03 CEST

Dokument
podpisany przez
Krzysztof Pączka,
Spółdzielnia
Mieszkańcowa
"Górnik"
Data: 2017.03.31
14:16:25 CEST


Podpis cyfrowy