

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 01.01.2017 - 31.12.2017r.

Wyszczególnienie		Kwota na koniec roku:	
		2 016	2 017
1		2	3
I. Fundusz własny na początek okresu (BO)		52 745 780,66	49 479 771,05
- korekty błędów podstawowych		-	-
I.a. Fundusz własny na początek okresu (BO), po korektach		52 745 780,66	49 479 771,05
1. Fundusz udziałowy na początek okresu		658 330,51	631 282,86
1.1.	Zwiększenie funduszu udziałowego - wpłaty udziałów	7 500,00	4 000,00
1.2.	Zmniejszenie funduszu udziałowego - wypłaty udziałów członkowskich	34 547,65	17 534,30
1.3.	Fundusz udziałowy na koniec okresu	631 282,86	617 748,56
2. Fundusz wkładów mieszkaniowych- na początek okresu		2 331 016,99	2 150 085,15
2.1.	Zwiększenia funduszu wkładów mieszkaniowych - wpłaty, waloryzacje	653 601,09	276 542,96
2.2.	Zmniejszenia funduszu wkładów mieszkaniowych	834 532,93	407 538,11
	- wypłaty	748 416,00	308 424,00
	- umorzenia zasobów mieszkaniowych	44 266,43	41 877,85
	- rozliczeń wkładów w związku z przeniesieniem na odrębną własność	41 850,50	57 236,26
2.3.	Fundusz wkładów mieszkaniowych - na koniec okresu	2 150 085,15	2 019 090,00
3. Fundusz wkładów budowlanych na początek okresu		34 855 398,91	33 683 633,38
3.1.	Zwiększenia funduszu wkładów budowlanych- wpłaty, waloryzacje	0,00	
3.2.	Zmniejszenia funduszu wkładów budowlanych - wniesionych	1 171 765,53	1 181 599,18
	- umorzenia zasobów mieszkaniowych	937 560,59	930 958,68
	- rozliczeń wkładów w związku z przeniesieniem na odrębną własność	234 204,94	250 640,50
3.3.	Fundusz wkładów budowlanych na koniec okresu	33 683 633,38	32 502 034,20
4. Fundusz zasobowy - na początek okresu		12 977 615,70	12 635 207,75
4.1. Zwiększenie funduszu zasobowego - z tytułu:		105 315,19	333 826,71
	- wpłaty wpisowego	6 015,50	3 000,00
	- zwrot nominalnego umorzenia wpłaty	31 080,48	31 536,30
	- zmiana wartości działki (nowa wycena)	-	190 247,81
	- nadwyżki przychodów nad kosztami z tyt. zbycia lokali wolnych w sensie prawnym	-	-
	- zwiększenie z tytułu podziału zysku	-	100 000,00
	- przyjęcie środka trwałego	16 000,00	
	- pozostałe zwiększenia	52 219,21	12 042,60
4.2 Zmniejszenie funduszu zasobowego - z tytułu:		447 723,14	634 927,87
	- zwrot nominalnego umorzenia	31 114,68	25 946,74
	- umorzenia zasobów mieszkaniowych	329 985,90	290 535,99
	- przeniesienie na odrębną własność	72 963,56	71 171,62
	- pozostałe zmniejszenia	13 659,00	269,52
	- zmniejszenie z tytułu przekazania prawa wieczystego użytkowania		247 004,00
4.3 Fundusz zasobowy - na koniec okresu		12 635 207,75	12 334 106,59
5. Fundusz z aktualizacji wyceny - na początek okresu		179 561,91	179 561,91
5.1.	Zwiększenie funduszu z aktualizacji wyceny	653 601,09	276 542,96
5.2.	Zmniejszenie funduszu z aktualizacji wyceny	653 601,09	276 542,96
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	-	-


	<i>korekty błędów podstawowych</i>	-	-
6.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1 743 856,64	1 625 522,84
	a) zwiększenie (z tytułu podziału zysku z ub.r., minus odpisy zaliczkowe)	-	-
	b) zmniejszenie (z tytułu podziału zysku)	1 743 856,64	1 625 522,84
6.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
6.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	-	-
	- <i>korekty błędów podstawowych</i>	-	-
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)	1 625 522,84	1 825 991,73
	a) <i>zysk netto wg RZiS</i>	1 625 522,84	1 825 991,73
	b) <i>strata netto wg RZiS (ze znakiem minus "-")</i>	-	-
	c) <i>zaliczkowe odpisy z zysku (ze znakiem minus "-")</i>	-	-
II.	Fundusz własny na koniec okresu (BZ)	50 905 293,89	49 478 532,99
IIIa.	Planowany podział zysku - poza kapitały własne (dywidenda itp.)	1 425 522,84	1 725 991,73
IIIb.	Fundusz własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	49 479 771,05	47 752 541,26

Sporządzono dnia: 29-03-2018


Sporządził::

Główna Księgowa
Rechnowniczka Zarządu

Podpis cyfrowy


Dokument podpisany
przez Agatę
Spraszewicz-
Grabarczyk SM
"Górniki"
Data: 2018.03.29
17:38:26 CEST

Główny Zarząd

Podpis cyfrowy

Dokument
podpisany
przez Annę
Rutacką: SM
Górniki
Data:
2018.03.30
09:53:51 CEST

Wiceprezes Zarządu

Podpis cyfrowy

Dokument podpisany
przez Zbigniew
Pankowicz:
Spółdzielnia
Mieszkaniowa "Górniki"
Data: 2018.03.30
09:42:42 CEST

Prezes Zarządu

podpis cyfrowy

Dokument podpisany
przez Krzysztof
Paćka, Spółdzielnia
Mieszkaniowa
"Górniki"
Data: 2018.03.30
13:21:25 CEST

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

Imiona i nazwiska oraz podpisy Zarządu