

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

	2023	2022
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	13 611 580,19	14 061 966,64
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
Ia. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	13 611 580,19	14 061 966,64
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	5 099 982,37	5 130 447,78
1.1. Fundusz udziałowy na początek okresu	37 953,10	37 953,10
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
– wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
– podwyższenie wartości nominalnej udziałów (akcji)	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
– umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
– zmniejszenie wartości nominalnej akcji	0,00	0,00
– wypłaty	0,00	0,00
1.2. Fundusz udziałowy na koniec okresu	37 953,10	37 953,10
1.3. Fundusz wkładów mieszkaniowych na początek okresu	173 042,45	187 734,38
a) zwiększenia z tytułu	6 347,06	6 347,06
– waloryzacja wkładów	6 347,06	6 347,06
– inne	0,00	0,00
b) zmniejszenia z tytułu	30 010,12	21 038,99
– rozliczenie wkładów w związku z przeniesieniem własności lokali	30 010,12	21 038,99
1.4. Fundusz wkładów mieszkaniowych na koniec okresu	149 379,39	173 042,45
1.5. Fundusz wkładów budowlanych na początek okresu	4 888 986,82	4 904 760,30
a) zwiększenia z tytułu	0,00	0,00
b) zmniejszenia z tytułu	44 327,87	15 773,48
– rozliczenie wkładów w związku z przeniesieniem własności lokali	44 327,87	15 773,48
1.6. Fundusz wkładów budowlanych na koniec okresu	4 844 658,95	4 888 986,82
1.2 Kapitał podstawowy na koniec okresu	5 031 991,44	5 099 982,37
2. Kapitał (fundusz) zapasowy - zasobowy na początek okresu	3 203 685,15	3 529 439,34
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zasobowego	- 294 925,62	- 325 754,19
a) zwiększenie z tytułu	86 469,08	77 735,53
– 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
– zbycie lub likwidacja uprzednio zaktualizowanych środków trwałych – różnica z aktualizacji wyceny dotycząca rozchodowanych środków trwałych	0,00	0,00
– fundusz inwestycyjny	0,00	0,00
– inne	86 469,08	77 735,53
b) zmniejszenie z tytułu	381 394,70	403 489,72
– pokrycia straty	0,00	0,00
– umorzenia własnych udziałów	0,00	0,00
– podwyższenia kapitału zakładowego	0,00	0,00
– zwrot kredytów bankowych umorzonych przy rozl.inwest.	9 450,41	6 345,98
– rozliczenie funduszu zasobowego w zw. z przen.własn. lokalu	50 127,06	73 414,76
– umorzenie zasobów mieszkaniowych	321 817,23	323 728,98
– inne	0,00	0,00
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego - zasobowego na koniec okresu	2 908 759,53	3 203 685,15
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	5 267 837,51	5 321 063,82
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-47 536,52	-53 226,31
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
– aktualizacji wyceny środków trwałych	0,00	0,00
– aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
– zmniejszenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego, ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał	0,00	0,00
– aktualizacji innych aktywów	0,00	0,00

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	47 536,52	53 226,31
– zbycia środków trwałych	47 536,52	53 226,31
– aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
– zwiększenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego, ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał	0,00	0,00
– aktualizacji innych aktywów	0,00	0,00
– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	5 220 300,99	5 267 837,51
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
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
– pokrycia straty bilansowej	0,00	0,00
– umorzenia udziałów własnych	0,00	0,00
– podwyższenia kapitału zakładowego lub rezerwowego	0,00	0,00
– wypłaty dywidendy	0,00	0,00
– zwrotu dopłat wspólnikom	0,00	0,00
– ...	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	40 075,16	81 015,70
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	40 075,16	81 015,70
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	40 075,16	81 015,70
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
– podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	40 075,16	81 015,70
– wypłaty dywidendy	0,00	0,00
– przeznaczenia na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego	0,00	0,00
– pokrycia straty za poprzednie lata obrotowe	0,00	0,00
– przeznaczenia na umorzenie udziałów	0,00	0,00
– podział zysku WZ	40 075,16	81 015,70
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
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	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
– straty na sprzedaży lub umorzeniu drogą obniżenia kapitału zakładowego udziałów (akcji) własnych nieznajdującej pokrycia w kapitale zapasowym	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
– pokrycia strat z lat ubiegłych z zysku	0,00	0,00
– pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitałów: zapasowego i rezerwowego	0,00	0,00
– pokrycia straty z lat ubiegłych z obniżenia kapitału podstawowego	0,00	0,00
– pokrycia straty z lat ubiegłych z dopłat wspólników	0,00	0,00
– ...	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	134 966,87	40 075,16

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

a) zysk netto	134 966,87	40 075,16
b) strata netto	0,00	0,00
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	13 296 018,83	13 611 580,19
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	13 161 051,96	13 571 505,03

Spowodował: 15.03.2024

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Agnieszka Supersa

CZŁONEK ZARZĄDU

mgr Irena Bilsha

CZŁONEK ZARZĄDU

Danuta Kowal

PREZES ZARZĄDU
SM PRZEWORSK

mgr Tomasz Misiąg

Wzrostnie Zarządu: