

Zestawienie zmian w funduszu własnym

| Lp. | Wyszczególnienie | Konto | Rok bieżący | Rok poprzedni |
|------|--|-------|----------------------|----------------------|
| I. | Fundusz podstawowy za początek okresu | | 18 252 862,64 | 18 919 098,51 |
| 1.1. | Fundusz udziałowy na początek okresu | 801 | 45 048,29 | 45 570,29 |
| | a) zwiększenie | | 0,00 | 0,00 |
| | b) zmniejszenie | | 387,10 | 522,00 |
| | Fundusz udziałowy na koniec okresu | | 44 661,19 | 45 048,29 |
| 1.2. | Fundusz wkładów mieszkaniowych na początek okresu | 804 | 202 857,53 | 493 350,83 |
| | a) zwiększenie | | | |
| | waloryzacja wkładów | | 40 645,83 | 248 290,36 |
| | b) zmniejszenie | | | |
| | wyksięgowanie wkładów po przekształceniu prawa spółdzielczego lokatorskiego w prawo odrębnej własności | | 83 226,21 | 524 207,19 |
| | umorzenie środków trwałych w postaci wybudowanych lokali (lok. spółdzielcze lokatorskie) | | 14 180,90 | 14 576,47 |
| | Fundusz wkładów mieszkaniowych na koniec okresu | | 146 096,25 | 202 857,53 |
| 1.3. | Fundusz wkładów budowlanych na początek okresu | 805 | 7 407 480,18 | 7 745 178,02 |
| | a) zwiększenie | | | |
| | waloryzacja wkładów | | 91 188,49 | 71 161,11 |
| | b) zmniejszenie | | | |
| | wyksięgowanie wkładów po przekształceniu prawa spółdzielczego własnościowego w prawo odrębnej własności | | 165 783,75 | 118 920,00 |
| | umorzenie środków trwałych w postaci wybudowanych lokali (lok. spółdzielcze własnościowe i garaże) | | 260 604,09 | 289 938,95 |
| | Fundusz wkładów budowlanych na koniec okresu | | 7 072 280,83 | 7 407 480,18 |
| 1.4. | Inne fundusze (wkłady lokali użytkowych) na początek okresu | 809 | 305,69 | 305,69 |
| | a) zwiększenie | | 0,00 | 0 |
| | b) zmniejszenie | | 0,00 | 0 |
| | Inne fundusze (wkłady lokali użytkowych) na koniec okresu | | 305,69 | 305,69 |
| 1.5. | Fundusz zasobów mieszkaniowych na początek okresu | 802 | 10 597 170,95 | 10 634 693,68 |
| | a) zwiększenie | | | |
| | przeksięgowanie innych funduszy | | 32 267,89 | 0 |
| | wartość gruntów własnych przekształconych z mocy prawa z wieczystego użytkowania na podstawie Decyzji UM | | 138 366,88 | 0 |
| | b) zmniejszenie | | | |
| | wyksięgowanie udziałów w gruncie w związku z przekształceniem spółdzielczego lokatorskiego i własnościowego prawa w prawo odrębnej własności | | 6 985,56 | 37 522,73 |
| | wyksięgowanie wartości gruntu w wieczystym użytkowaniu zgodnie z ustawą z 20 lipca 2018 r. | | 622 177,06 | |
| | Fundusz zasobów mieszkaniowych na koniec okresu | | 10 138 643,10 | 10 597 170,95 |
| | Fundusz podstawowy na koniec okresu | | 17 402 373,92 | 18 252 862,64 |
| II. | Fundusz rezerw i aktualizacji aktywów i pasywów na początek okresu | 807 | -2 085 758,51 | -1 986 565,90 |
| | a) zwiększenie | | | |
| | waloryzacja wkładów | | -97 366,53 | -99 192,61 |

| | | | | |
|---|---|------------|----------------------|----------------------|
| | b) zmniejszenie | | 0,00 | 0,00 |
| Fundusz rezerw i aktualizacji aktywów i pasywów na koniec okresu | | | -2 183 125,04 | -2 085 758,51 |
| III. | Fundusz zaobowony na początek okresu | 803 | 1 083 931,19 | 1 083 931,19 |
| | a) zwiększenie | | 0,00 | 0,00 |
| | b) zmniejszenie | | 0,00 | 0,00 |
| Fundusz zasobowy na koniec okresu | | | 1 083 931,19 | 1 083 931,19 |
| IV | Wynik finansowy netto - zysk netto | 820 | 203 200,18 | 303 285,39 |
| Fundusze własne | | | 16 506 380,25 | 17 554 320,71 |

Kolno, dn. 17.03.2020 r.

Z-CA PREZESA ZARZĄDU
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Płak

Sporządził: