

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

im. J. J. Paderewskiego

(pieczęć jednostki)

ul. K. Kalowicza, 11 Paderewskiego 65
 tel. 032 250-51-80, 032 250-22-14, fax 032 255-18-39
 Regon 271017559 NIP 634-019-82-79

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

sporządzony za okres od 01/01/2017 do 31/12/2017

	2017 r.	2016 r.
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	71 919 443,66	74 029 654,38
- zmiana przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	71 919 443,66	74 029 654,38
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	22 682 859,69	23 155 099,42
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-698 840,60	-472 239,73
a) zwiększenie (z tytułu)	164 740,11	603 872,96
- wpłaty udziałów	11 400,00	28 080,00
- spłata nominalnej kwoty umorzonego kredytu	39,14	52,50
- wpłaty w ratach wkładów budowlanych z przekształceń, odrębna wł.	153 300,97	575 740,46
b) zmniejszenie (z tytułu)	863 580,71	1 076 112,69
- zwrot udziałów	21 316,50	58 128,65
- rozliczenia z tytułu wyodrębnień, rozliczenia z byłymi członkami, inne korekty	639 725,81	812 742,65
- inne	202 538,40	205 241,39
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	21 984 019,09	22 682 859,69
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	37 101 603,97	38 716 619,68
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-1 760 608,63	-1 615 015,71
a) zwiększenie (z tytułu)	3 850,00	205 823,75
- podział zysku	0,00	200 000,00
- wpłata wpisowego	3 850,00	5 823,75
-		
-		
-		
b) zmniejszenie (z tytułu)	1 764 458,63	1 820 839,46
- umorzenie ST - fundusz zasobów mieszkaniowych	1 255 173,48	1 263 429,16
- umorzenie ST - fundusz zasobowy	502 331,62	506 512,43
- inne korekty	6 953,53	50 897,87
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	35 340 995,34	37 101 603,97
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	11 744 172,54	11 744 172,54
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	0,00	0,00
-	0,00	0,00
-	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- zbycia środków trwałych	0,00	0,00
-	0,00	0,00
-	0,00	0,00
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	11 744 172,54	11 744 172,54
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
-	0,00	0,00
-	0,00	0,00
-	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	0,00	0,00
-	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	390 807,46	413 762,74
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	390 807,46	413 762,74
- 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	390 807,46	413 762,74
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
-	0,00	0,00
-	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	390 807,46	413 762,74
- podział zysku fundusz zasobowy wolne środki	0,00	200 000,00
- podział zysku - na okrycie wydatków GZM	390 807,46	213 762,74
-	0,00	0,00
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
-	0,00	0,00
-	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	0,00	0,00
-	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	392 870,60	390 807,46
a) zysk netto	392 870,60	390 807,46
b) strata netto	0,00	0,00
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	69 462 057,57	71 919 443,66
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		

Sporządzono: Katowice, dnia 20/02/2018 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
S.M. im. I.J. Paderewskiego

Karol Lentas

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

Z-ca PREZESA ZARZĄDU
S.M. im. I.J. Paderewskiego
ds. Technicznych

mgr inż. Lidia Grodowska

Z-ca PREZESA ZARZĄDU
S.M. im. I.J. Paderewskiego
ds. Organizacyjno-Fracowniczych

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

mgr inż. Janusz Zdziebło

PREZES ZARZĄDU
S.M. im. I.J. Paderewskiego

mgr inż. Elżbieta Zadróż

