

Symbol	Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok Poprzedni
0040	I Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	186 944 124,99	190 934 276,84
0060	I_1 - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
0080	I_2 - korekty błędów	0,00	0,00
0110	IA Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	186 944 124,99	190 934 276,84
0130	IA_1 Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	89 453 327,79	92 865 989,66
0150	IA_1_1 Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-3 482 366,83	-3 412 661,87
0170	IA_1_1_A zwiększenie (z tytułu)	2 430 712,45	2 650 521,66
0190	IA_1_1_A_1 - wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
0200	PozycjaUszczegolawiajaca_2 - wpłaty udziałów	0,00	0,00
0201	PozycjaUszczegolawiajaca_2 - przekształcenie praw i przeniesienie w odrębną własność i inne	1 941 999,64	2 050 954,02
0202	PozycjaUszczegolawiajaca_2 - rozliczenie kredytu z KFM	488 712,81	599 567,64
0220	IA_1_1_B zmniejszenie (z tytułu)	5 913 079,28	6 063 183,53
0240	IA_1_1_B_1 - umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
0250	PozycjaUszczegolawiajaca_2 - zwrotu udziałów	0,00	0,00
0251	PozycjaUszczegolawiajaca_2 - przekształcenie praw i przeniesienie w odrębną własność, umorzenie, waloryzacja, inne	4 771 864,67	4 853 031,29
0252	PozycjaUszczegolawiajaca_2 - rozliczenie odsetek i kredytów z KFM	1 141 214,61	1 210 152,24
0280	IA_1_2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	85 970 960,96	89 453 327,79
0310	IA_2 Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	90 379 613,30	91 784 888,61
0330	IA_2_1 Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-924 318,33	-1 405 275,31
0350	IA_2_1_A zwiększenie (z tytułu)	236 859,31	1 010 995,52
0370	IA_2_1_A_1 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
0390	IA_2_1_A_2 - podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
0410	IA_2_1_A_3 - podziału zysku (ponad wymagana ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
0420	PozycjaUszczegolawiajaca_4 - wpłaty wpisowe	0,00	0,00
0421	PozycjaUszczegolawiajaca_4 - przekształcenie praw i przeniesienie w odrębną własność, inne	214 237,17	999 152,82
0422	PozycjaUszczegolawiajaca_4 - wpłaty grunt	11 377,67	11 842,70
0423	PozycjaUszczegolawiajaca_4 - zysk z działalności decyzja WZ	11 244,47	0,00
0440	IA_2_1_B zmniejszenie (z tytułu)	1 161 177,64	2 416 270,83
0460	IA_2_1_B_1 - pokrycia straty	0,00	0,00
0470	PozycjaUszczegolawiajaca_2 - przekształcenie praw i przeniesienie w odrębną własność, rozliczenie wkładów, umorzenie i	1 161 177,64	2 416 270,83
0471	PozycjaUszczegolawiajaca_2 - rozliczenie zaliczek na wkład budowlany	0,00	0,00
0500	IA_2_2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	89 455 294,97	90 379 613,30
0530	IA_3 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany	0,00	0,00
0550	IA_3_1 Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
0570	IA_3_1_A zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
0590	IA_3_1_B zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
0610	IA_3_1_B_1 - zbycia środków trwałych	0,00	0,00
0650	IA_3_2 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
0680	IA_4 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
0700	IA_4_1 Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
0720	IA_4_1_A zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
0740	IA_4_1_B zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
0760	IA_4_2 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
0790	IA_5 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	7 111 183,90	6 283 398,57
0810	IA_5_1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	827 785,33	6 283 398,57
0830	IA_5_1_1 - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
0850	IA_5_1_2 - korekty błędów	0,00	0,00
0880	IA_5_2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	827 785,33	6 283 398,57
0900	IA_5_2_A zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
0920	IA_5_2_A_1 - podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
0950	IA_5_2_B zmniejszenie (z tytułu)	6 283 398,57	0,00
0952	PozycjaUszczegolawiajaca - przeznaczenie na gospodarkę zasobami mieszkaniowymi	4 207 788,23	0,00
0953	PozycjaUszczegolawiajaca - przeznaczenie na rzecz funduszu remontowego	2 064 365,87	0,00
0954	PozycjaUszczegolawiajaca - zasilenie funduszu zasobowego	11 244,47	0,00
0980	IA_5_3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	827 785,33	6 283 398,57
1000	IA_5_4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
1020	IA_5_4_1 - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
1040	IA_5_4_2 - korekty błędów	0,00	0,00
1070	IA_5_5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
1090	IA_5_5_A zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
1110	IA_5_5_A_1 - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
1140	IA_5_5_B zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
1170	IA_5_6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
1190	IA_5_7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	827 785,33	6 283 398,57
1220	IA_6 Wynik netto	1 112 537,77	827 785,33
1240	IA_6_A zysk netto	1 112 537,77	827 785,33
1260	IA_6_B strata netto	0,00	0,00
1280	IA_6_C odpisy z zysku	0,00	0,00
1320	II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	177 366 579,03	186 944 124,99
1340	III Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału	177 366 579,03	186 944 124,99

Pełnomocnik Zarządu

ds. Finansowych

29.03.2023 14:36:15

System: PROXIMA moduł Profiks v. 7 Proxima Informatyka sp. z o.o. Sporządził: Agnieszka Krośnicka

Główny Księgowy
Agnieszka KrośnickaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA
W LEGIONOWIE
ZARZĄD

1/1