

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

Nazwa przedsiębiorstwa

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA

JAGIELLOŃSKA 11

05-120 LEGIONOWO

za okres 2007

SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWEJ

| TREŚĆ | Kwoty za okres | |
|--|---------------------|----------------------------|
| | poprzedni | bieżący (sprawozdawczy) |
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 261596281,54 | 280999232,94 |
| - korekty błędów podstawowych | | |
| I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 261596281,54 | 280999232,94 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 200595000,19 | 197583280,38 |
| 1.1 Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | -3011719,81 | -3537568,20 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | 8277329,30 | 40025023,36 |
| - wydania udziałów (emisji akcji) | 10130,00 | 10800,00 |
| - <i>wniesione wkłady mieszkaniowe, rozliczenie przekształceń</i> | 2016985,68 | |
| - <i>wniesione wkłady budowlane, przekształcenia</i> | 4918458,45 | 39715837,61 |
| - <i>fundusz zasobów mieszkaniowych - waloryzacja wkład, bonifikaty, umorzenia</i> | 1331755,17 | 298385,75 |
| b) zmniejszenie (z tytułu) | 11289049,11 | 43562591,56 |
| - umorzenia udziałów (akcji) | 190,00 | |
| - <i>przekształcenie, rozliczenie wkładów budowlanych z byłymi członkami</i> | 3558445,08 | 38872763,19 |
| - <i>przeniesienie własności, rozliczenie wkładów budowlanych z byłymi członkami</i> | 1684180,12 | |
| - <i>zmniejszenia z tytułu umorzeń, waloryzacja wkładów</i> | 6046233,91 | 4689828,37 |
| 1.2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 197583280,38 | 194045712,18 |
| 2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu | -2383492,93 | -1756091,01 |
| 2.1 Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy | -627401,92 | -188004,74 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | 4604987,08 | |
| - <i>rozliczenie z tytułu wkładów budowlanych i mieszkaniowych</i> | 4604987,08 | |
| - | | |
| - | | |
| b) zmniejszenie (z tytułu) | 5232389,00 | 188004,74 |
| - <i>rozliczenie z tytułu wkładów budowlanych i mieszkaniowych</i> | 5232389,00 | 188004,74 |
| - | | |
| - | | |
| 2.2 Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu | -1756091,01 | -1568086,27 |
| 3. Udziały (akcje) własne na początek okresu | | |
| a) zwiększenie | | |
| b) zmniejszenie | | |
| 3.1 Udziały (akcje) własne na koniec okresu | | |
| 4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 47421331,67 | 55772880,96 |
| 4.1 Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 8351549,29 | 22752514,86 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | 13283474,86 | 23563516,56 |
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | | |
| - z podziału zysku (ustawowo) | | |
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | | |
| - <i>wpisowe</i> | 202002,38 | 160318,00 |
| - <i>zaliczkowe wkłady budowlane</i> | 13081472,48 | 21840914,25 |
| - <i>zwiększenie z tytułu sprzedaży gruntu</i> | | 1562284,31 |
| b) zmniejszenie (z tytułu) | 4931925,57 | 811001,70 |
| - pokrycia straty | | |
| - <i>bonifikaty udzielone przy wykupach</i> | 1706626,91 | 464336,50 |
| - <i>rozliczenie zaliczki wkładów budowlanych</i> | 3225298,66 | 106224,44 |
| - <i>umorzenia - wieczyste użytkowanie gruntów</i> | | 240440,76 |
| 4.2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 55772880,96 | 78525395,82 |
| 5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu | 9996211,21 | 9996211,21 |
| 5.1 Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | | |
| a) zwiększenie (z tytułu) | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |

| | | |
|---|---------------------|---------------------|
| b) zmniejszenie (z tytułu) | | |
| - zbycia środków trwałych | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 5.2 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 9996211,21 | 9996211,21 |
| 6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | | |
| 6.1 Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | | |
| a) zwiększenie (z tytułu) | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| b) zmniejszenie (z tytułu) | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 6.2 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | | |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | | |
| 7.1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | | |
| - korekty błędów podstawowych | | |
| 7.2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | | |
| a) zwiększenie (z tytułu) | | |
| - podziału zysku z lat ubiegłych | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| b) zmniejszenie (z tytułu) | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 7.3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | | |
| 7.4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu | | |
| - korekty błędów podstawowych | | |
| 7.5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | | |
| a) zwiększenie (z tytułu) | | |
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| b) zmniejszenie (z tytułu) | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 7.6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | | |
| 7.7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | | |
| 8. Wynik netto | | |
| a) zysk netto | | |
| b) strata netto | | |
| c) odpisy z zysku | | |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 261596281,54 | 280999232,94 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | | |

Miejscowość **LEGIONOWO**

, dnia **28-02-2008**

Zatwierdził: **ZARZĄD SML-W**

Sporządził: **TERESA KOWALCZYK**