

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

Nazwa przedsiębiorstwa

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA

05-120 LEGIONOWO

UL. JAGIELLOŃSKA 11

za okres 2010

T R E Ś Ć	Kwoty za okres	
	poprzedni	bieżący (sprawozdawczy)
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	288841577,68	311817189,85
- korekty błędów podstawowych		
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	288841577,68	311817189,85
I. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	186099756,02	154483894,35
1.1 Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-31615861,67	-17639191,71
a) zwiększenie (z tytułu)	162030808,75	25988039,43
- wydania udziałów (emisji akcji)	8820,00	10720,00
- rozliczenie wkładów z tytułu wyodrębnien i przekształceń	161371155,08	25430320,13
- waloryzacja wkładów	58173,78	
- rozl. kredytu i odsetek z KFM	592659,89	546999,30
b) zmniejszenie (z tytułu)	193646670,42	43627231,14
- umorzenia udziałów (akcji)		
- rozliczenie wkładów z tyt. przekształ. i odrębnej własn.	192673981,96	42868457,03
- waloryzacja wkładów i bonifikaty przy wykupie	201788,69	
- rozliczenie odsetek i kred. z KFM	770899,77	758774,11
1.2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	154483894,35	141235918,53
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	-128241,58	-103389,44
2.1 Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	-103389,44	-84695,44
a) zwiększenie (z tytułu)		
-		
-		
-		
b) zmniejszenie (z tytułu)	103389,44	84695,44
- rozliczenie z tytu wkładów budowlanych i mieszkaniowych	103389,44	84695,44
-		
-		
2.2 Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	-24852,14	-18694,00
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	91308443,24	147194649,10
4.1 Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	55886205,86	-944738,71
a) zwiększenie (z tytułu)	109025460,68	117221997,90
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
- z podziału zysku (ustawowo)		
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
- wkłady tel. kablowej w zasobach obcych	288219,69	69182,40
- zaliczka na wkład budowl. i wpisowe	13130229,54	29158302,73
- umorzenie gruntów z tyt. wyodrębnień	95607011,45	87994512,77
b) zmniejszenie (z tytułu)	53139254,82	118166736,61
- pokrycia straty		
- bonifikaty udzielone przy wykupie i wkłady tel. w zasobach obcych	1550,85	
- roz. zaliczek na wkład bud.	52022075,50	581777,96
- umorzenie wieczyste użytkowanie gruntów	1115628,47	117584958,65
4.2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	147194649,10	146249910,39
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	9241489,14	8475032,58
5.1 Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-766456,56	-4144359,27
a) zwiększenie (z tytułu)	220769,15	14341327,86
- waloryzacja wkładów	220769,15	513499,21
- wyodrębnienia lokali		13827828,65
-		

b) zmniejszenie (z tytułu)	987225,71	10196968,59
- zbycia środków trwałych		
- waloryzacja wkładów	987225,71	760355,83
- umorzenie		3874752,90
- wyodrębnienie		5561859,86
5.2 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	8475032,58	8228175,96
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	2320130,86	1688465,96
7.1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	2320130,86	1688465,96
- korekty błędów podstawowych		
7.2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	2320130,86	1688465,96
a) zwiększenie (z tytułu)		
- podziału zysku z lat ubiegłych		
-		
-		
-		
b) zmniejszenie (z tytułu)	2320130,86	1688465,96
- rozliczenie zysku z ubiegłego roku	2320130,86	1688465,96
-		
-		
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	1688465,96	1101658,37
a) zysk netto	1688465,96	1101658,37
b) strata netto		
c) odpisy z zysku		
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	311817189,85	296796969,25
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	311817189,85	296796969,25

Skadano 20.04.2011

Kancelaria biegłego Rewidenta
 AUDYTOR-SIGMA Krystyna Zbrozek
 07-100 Węgrów, ul. Al. J. Świeckiego 25
 Podmiot uprawniony do badania
 sprawozdań finansowych nr 1083
 Właściciel Kancelarii
 Krystyna Zbrozek
 Biegły rewident nr 5472

Miejscowość LEGIONOWO

, dnia 31-03-2011

Zatwierdził: ZARZĄD S.M.L.-W.

Sporządził: TERESA KOWALCZYK

Pełnomocnik Zarządu
 ds. Finansowych
 Główny Księgowy
 Teresa Kowalczyk

V-ce Prezes Zarządu S.M.L.-W.

V-ce Prezes Zarządu

Marek Petrykowski

Stanisław Ozdarski

PREZES ZARZĄDU
 S.M.L.-W.

Szymon Rogiński