

**ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM**  
 Nazwa przedsiębiorstwa: **SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W LEGIONOWIE**

ul. Jagiellońska 11, 05-120 Legionowo  
 NIP 531-000-46-44, Regon 000492003

za okres 2015

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2015	2014
<b>I.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>221 323 908,70</b>	<b>221907903,44</b>
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
<b>I.a.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	<b>221 323 908,70</b>	<b>221 907 903,44</b>
<b>1.</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>	<b>115 947 888,70</b>	<b>120 097 474,41</b>
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-3 774 252,57	-4 149 585,71
	a) zwiększenie (z tytułu)	1 300 827,50	6 187 474,35
	- wydania udziałów (emisji akcji)	5 060,00	6 780,00
	- rozliczenie wkładów przy wyodrębnieniu	433 814,18	883 515,73
	- waloryzacja wkładów i rozliczenie z członkami	305 720,44	4 740 945,74
	- rozliczenie odsetek od kredytu z KFM	556 232,88	556 232,88
	b) zmniejszenie (z tytułu)	5 075 080,07	10 337 060,06
	- umorzenia udziałów (akcji)	2 594,56	2 418,30
	- rozliczenie wkładów z wyodrębnienia	2 694 242,54	2 317 414,65
	- waloryzacja wkładów i rozliczenie z członkami	1 411 905,85	7 121 888,67
	- rozliczenie odsetek i kredytu z KFM	966 337,12	895 338,44
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	112 173 636,13	115 947 888,70
<b>2.</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu</b>		
2.1.	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	- rozliczenie z tytułu wkładów mieszkaniowych	0,00	
	-		
	-		
2.2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu		
<b>3.</b>	<b>Udziały (akcje) własne na początek okresu</b>		
	a) zwiększenie		
	b) zmniejszenie		
3.1.	Udziały (akcje) własne na koniec okresu		
<b>4.</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>	<b>99 298 776,39</b>	<b>95 431 970,67</b>
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	2 298 638,86	3 866 805,72
	a) zwiększenie (z tytułu)	17 237 884,96	6 791 584,68
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
	- z podziału zysku (ustawowo)		
	- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
	- zakup gruntów	192 259,91	942 685,02
	- zaliczka na wkład budowlany i wpisowe	17 045 625,05	5 848 899,66
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	14 939 246,10	2 924 778,96
	- pokrycia straty		
	- rozliczenie zaliczek na wkład budowlany	13 355 308,72	554 745,52
	- umorzenie gruntów z tytułu wyodrębnienia	1 583 937,38	2 370 033,44
	-		
4.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	101 597 415,25	99 298 776,39
<b>5.</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości</b>	<b>6 107 811,81</b>	<b>6 081 961,17</b>
5.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-286 644,09	25 850,64
	a) zwiększenie (z tytułu)	1 150 826,01	2 465 293,59
	- waloryzacja wkładów	1 150 826,01	2 465 293,59
	-		
	-		

	b) zmniejszenie (z tytułu)	1 437 470,10	2 439 442,95
	- zbycia środków trwałych		
	- waloryzacja wkładów	1 437 470,10	2 439 442,95
	-		
	-		
5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	5 821 167,72	6 107 811,81
<b>6.</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>		
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
6.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu		
<b>7.</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>-30 568,20</b>	
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-30 568,20	296 497,19
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
7.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-30 568,20	296 497,19
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- podziału zysku z lat ubiegłych		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		296 497,19
	- rozliczenie zysku z ubiegłego roku		296 497,19
	-		
	-		
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-30 568,20	
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu		
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
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	-30 568,20	
<b>8.</b>	<b>Wynik netto</b>	<b>9 766 072,94</b>	<b>-30 568,20</b>
	a) zysk netto	9 766 072,94	
	b) strata netto		30 568,20
	c) odpisy z zysku		
<b>II.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>229 327 723,84</b>	<b>221 323 908,70</b>
<b>III.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>229 327 723,84</b>	<b>221 323 908,70</b>

Miejscowość LEGIONOWO

, dnia 31-03-2016 Zatwierdził: ZARZĄD 31.03.2016 r.

Sporządził: AGNIESZKA KROŚNICKA

Pełnomocnik Zarządu  
ds. Finansowych  
Główny Księgowy

Teresa Kowalczyk

V-ce Prezes Zarządu SMILAN

Marek Patrykowoski

V-ce Prezes Zarządu

Stanisław Orlowski

PREZES ZARZĄDU  
SMILAN

Szymon Rósiak