

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku

	Wyszczególnienie	01.01.2016 - 31.12.2016	01.01.2015 - 31.12.2015
I.	Fundusz własny	220 522 889,01	216 103 102,27
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
-	korekty błędów		
Ia.	Fundusz własny na początek okresu (BO), po korektach	220 522 889,01	216 103 102,27
1.	Fundusz podstawowy na początek okresu	115 950 268,46	122 055 700,51
1.1	Zmiany funduszu podstawowego	-7 573 501,06	-6 105 432,05
a)	zwiększenie (z tytułu)	8 707 558,60	39 528 517,15
-	wpłata udziałów	5 620,00	5 060,00
-	przekształcenie praw i przeniesienie w odrębną własność	8 145 705,72	2 381 376,73
-	waloryzacja wkładów i rozliczenie z członkami		36 585 847,54
-	rozliczenie odsetek od kredytu z KFM	556 232,88	556 232,88
b)	zmniejszenie (z tytułu)	16 281 059,66	45 633 949,20
-	zwrotu udziałów	3 993,67	2 594,56
-	przekształcenie praw i przeniesienie w odrębną własność	15 293 123,67	44 665 017,52
-	rozliczenie odsetek i kredytu z KFM	983 942,32	966 337,12
1.2	Fundusz podstawowy na koniec okresu	108 376 767,40	115 950 268,46
2.	Fundusz zapasowy na początek okresu	94 837 115,81	94 077 969,96
2.1	Zmiany funduszu zapasowego	2 672 414,45	759 145,85
a)	zwiększenie (z tytułu)	4 383 475,04	1 428 177,62
-	wpłaty wpisowe	63 612,50	70 875,00
-	przekształcenie praw i przeniesienie w odrębną własność	305 756,43	1 343 085,92
-	wpłaty grunt	14 106,11	14 216,70
-	zysk z działalności gospodarczej decyzja WZ	4 000 000,00	
b)	zmniejszenie (z tytułu)	1 711 060,59	669 031,77
-	pokrycia straty		
-	przekształcenie praw i przeniesienie w odrębną własność, rozliczenie wkładów	1 711 060,59	
-	rozliczenie zaliczek na wkład budowlany		669 031,77
2.2	Stan funduszu zapasowego na koniec okresu	97 509 530,26	94 837 115,81
3.	Fundusz z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
3.1	Zmiany funduszu z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	
-	waloryzacja wkładów		
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	waloryzacja wkładów		
3.2	Fundusz z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
4.	Pozostałe fundusze rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
4.1	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)		

b)	zmniejszenie (z tytułu)		
4.2	Pozostałe fundusze rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	9 735 504,74	-30 568,20
5.1	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	9 735 504,74	-30 568,20
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
-	korekty błędów		
5.2	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	9 735 504,74	-30 568,20
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	podziału zysku z lat ubiegłych		
b)	zmniejszenie (z tytułu)	7 800 000,00	0,00
-	przeznaczenie na gospodarkę zasobami mieszkaniowymi		
-	przekazanie na rzecz funduszu remontowego	3 800 000,00	
-	zasilenie funduszu zasobowego	4 000 000,00	
5.3	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	1 935 504,74	-30 568,20
5.4	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	9 766 072,94
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
-	korekty błędów		
5.5	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	9 766 072,94
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
b)	zmniejszenie (z tytułu)		
5.6	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	9 766 072,94
5.7	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	1 935 504,74	9 735 504,74
6.	Wynik netto	417 258,64	0,00
a)	zysk netto	417 258,64	
b)	strata netto	0,00	
c)	odpisy z zysku	0,00	
II.	Fundusz własny na koniec okresu (BZ)	208 239 061,04	220 522 889,01
III.	Fundusz własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	208 239 061,04	220 522 889,01

Legionowo, 31.03.2017 r.

Pełnomocnik Zarządu
ds. Finansowych
Główny Księgowy V-ce Prezes Zarządu SML-W
podpis osoby której powierzono
prowadzenie ksiąg

Agnieszka Borkowska V-ce Prezes Zarządu SML-W

podpis kierownika jednostki

Marek Petrykowski

Prezes Zarządu SML-W

Szymon Kosiak