

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

Nazwa przedsiębiorstwa

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA
05-120 LEGIONOWO UL. JAGIELLOŃSKA 11

za okres 2008

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	197583280,38	194045712,18
1.1 Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-3537568,20	-7945956,16
a) zwiększenie (z tytułu)	40025023,36	46040342,53
- wydania udziałów (emisji akcji)	10800,00	10900,00
- rozliczenie wkładów z tyt. wyodrębnień i przekształceń	39715837,61	45455975,13
- waloryzacja wkładów	298385,75	38127,57
- rozl. kred. i odsetki z KFM		535339,83
b) zmniejszenie (z tytułu)	43562591,56	53986298,69
- umorzenia udziałów (akcji)		
- rozliczenie wkładów z tyt. przekształ. i odrębnej własności	38872763,19	51582981,85
- waloryzacja wkładów i bonifikaty przy wykupie	4689828,37	1814676,80
- rozl. odsetek i kred. z KFM		588640,04
1.2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	194045712,18	186099756,02
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	-1756091,01	-1568086,27
2.1 Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	-188004,74	-1439844,69
a) zwiększenie (z tytułu)		
-		
-		
-		
b) zmniejszenie (z tytułu)	188004,74	1439844,69
- rozliczenie z tyt. wkładów bud. i mieszkaniowych	188004,74	1439844,69
-		
-		
2.2 Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	-1568086,27	-128241,58
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	55772880,96	78525395,82
4.1 Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	22752514,86	12783047,42
a) zwiększenie (z tytułu)	23563516,56	32549789,31
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
- z podziału zysku (ustawowo)		
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
- wkłady telew. kablowej w zasobach obcych	160318,00	17589,43
- zaliczki awklady budowl. i wpisowe	21840914,25	32409316,25
- umorzenie gruntów z tyt. wyodrębnień	1562284,31	122883,63
b) zmniejszenie (z tytułu)	811001,70	19766741,89
- pokrycia straty		
- bonifikaty udzielone przy wykupach i wkłady telew. w zasobach obcych	464336,50	256,41
- rozl. zaliczki wkład.	106224,44	18912614,33
- umorzenie wieczyste użytkowania gruntów	240440,76	853871,15
4.2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	78525395,82	91308443,24
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	9996211,21	9996211,21
5.1 Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		-754722,07
a) zwiększenie (z tytułu)		
-		
-		
-		

b) zmniejszenie (z tytułu)		754722,07
- zbycia środków trwałych		
- w wkładów		754722,07
-		
-		
5.2 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	9996211,21	9241489,14
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		2320130,86
a) zysk netto		2320130,86
b) strata netto		
c) odpisy z zysku		
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	280999232,94	288841577,68
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		

Miejscowość **LEGIONOWO**

, dnia **26-02-2009**

Zatwierdził: **ZARZĄD S. M. L. - W.**

Sporządził: **TERESA KOWALCZYK**

Vice Prezes Zarządu Vice Prezes Zarządu SML-W

Stanisław Ozdarski **Marek Petrykowski**

PREZES ZARZĄDU
SML-W

Szymon Rosiak