

Zestawienie zmian w kapitale (fundusz) własnym - SM "GOCLAW-LOTNISKO"
sporządzonym za 2015r.

Wyszczególnienie	Kwoty za rok 2014	Kwoty za rok 2015
I. Kapitał (fundusz własny) na początek okresu (BO)	375 454 613,56	391 540 459,38
- zmiana przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów		
Ia. Kapitał (fundusz własny) na początek okresu (BO), po korektach	375 454 613,56	391 540 459,38
1. Kapitał (fundusz podstawowy) na początek okresu	241 516 984,00	259 117 745,34
1.1 Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	17 600 761,34	90 134 230,18
a) zwiększenia (z tytułu)	33 545 753,29	138 823 001,45
- wpłat udziałów członkowskich	113 695,00	139 774,00
- wpłat wkładów mieszkaniowych i budowlanych	1 090 631,20	1 562 406,67
- wpłat nominalu umorzenia kredytu bankowego	404 448,90	388 644,82
- wpłat zaliczek na wkłady	28 953 339,98	58 374 152,79
- rozliczeń wkłady w związku z przeniesieniem w odrębną własność	2 407 912,45	105 076,64
- inne (korekty)	575 725,76	78 252 946,53
b) zmniejszenia (z tytułu)	15 944 991,95	48 688 771,27
- wypłat udziałów członkowskich	23 252,05	74 624,05
- zwrot wkładów mieszkaniowych i budowlanych	47 799,04	86 267,10
- umorzenie zasobów mieszkaniowych	6 895 945,64	6 828 900,16
- rozliczeń wkłady w związku z przeniesieniem w odrębną własność	8 427 780,93	41 551 487,48
- inne (korekty)	550 214,29	147 492,48
1.2 Kapitał (fundusz podstawowy) na koniec okresu	259 117 745,34	349 251 975,52
2. Należne a niewniesione wpłaty na kapitał (fundusz podstawowy) na początek okresu	-667 717,00	-452 779,26
2.1 Zmiana należnych wpłat na kapitał (fundusz) podstawowy	214 937,74	-11 083 705,00
a) zwiększenia (z tytułu)	159 725,70	13 855 274,50
- wkłady przeniesione do spłaty w ratach	159 725,70	13 855 274,50
b) zmniejszenia (z tytułu)	374 663,44	2 771 569,50
- wpłaty wkładów w ratach	374 663,44	2 771 569,50
2.2 Należne a niewniesione wpłaty na kapitał (fundusz podstawowy) na koniec okresu	-452 779,26	-11 536 484,26
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu		
a) zwiększenia		
b) zmniejszenia		
3.1 Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	45 899 372,89	45 119 393,26
4.1 Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-779 979,63	-4 420 021,19
a) zwiększenia (z tytułu)	147 670,20	192 217,25
- nieodpłatne przejęcie zasobów mieszkaniowych		
- wpłat wpisowego	105 176,00	135 190,10
- wpłat umorzonych kredytów mieszkaniowych		
- wpłat zawieszonych z tytułu przekształceń		
- zakup prawa wieczystego użytkowania		
- rozliczenie funduszu w związku z przeniesieniem na odrębną własność	42 494,20	77 302,25
- inne(korekty)		-20 275,10
b) zmniejszenia (z tytułu)	927 649,83	4 612 238,44
- umorzenie zasobów mieszkaniowych	526 258,25	522 970,24
- rozliczenie funduszu w związku z przeniesieniem na odrębną własność	293 805,14	377 196,80
- zwrot nominalu umorzenia w związku z przekształceniem praw	107 586,44	41 848,30
- inne (korekty)		3 670 223,10
4.2 Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu	45 119 393,26	40 699 372,07
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	85 413 128,36	83 194 402,66
5.1 Zmiany kapitału (fundusz) z aktualizacji wyceny		-78 861 001,58
a) zwiększenia	2 218 725,70	10 412,64
b) zmniejszenia		78 871 414,22
5.2 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	83 194 402,66	4 333 401,08
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerowe na początek okresu		
6.1 Zmiana pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		
a) zwiększenia	0,00	0,00
b) zmniejszenia	0,00	0,00
6.2 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerowe na koniec okresu		
7. Zysk (strata) na początek okresu		
7.1 Zysk z lat ubiegłych początek okresu	0,00	0,00
- korekty błędów		
7.2 Zysk z lat ubiegłych początek okresu po korektach		
a) zwiększenia (z tytułu)		
- inne		
b) zmniejszenia (z tytułu)		
- pokrycie kosztów GZM		
- pokrycie kosztów na działalności społeczno-wychowawczej		
- na fundusz remontowy	0,00	0,00
- inne		
7.3 Zysk koniec okresu		
7.4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu		
7.5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
7.6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		
7.7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu		
8. Wynik netto	4 561 697,38	5 999 719,64
a) zysk netto	4 561 697,38	5 999 719,64
b) strata netto		
II. Kapitał (fundusz własny) na koniec okresu (BZ)	391 540 459,38	388 747 984,05
III. Kapitał (fundusz własny) po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	386 978 762,00	382 748 264,41

Sporządziła: Bogumila Piotrowska

Warszawa, dnia 2016-03-30

Z-CA PREZESA ZARZĄDU
ds. Technicznych i Eksploatacyjnych

inż. Krzysztof Sieczyński

PREZES ZARZĄDU
Spółdzielni Mieszkaniowej
KIEROWNICTWO JEDNOSTKI
"Goclaw - Lotnisko"

Janusz Sienkiewicz