

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM ZA OKRES 2015 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE	stan na koniec poprzedniego roku	stan na koniec bieżącego roku
I. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA POCZĄTEK OKRESU (BO)	51 578 717,33	50 505 830,27
* korekty błędów podstawowych		
I. A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA POCZĄTEK OKRESU (BO) PO KOREKTACH	51 578 717,33	50 505 830,27
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu (801, 803, 804, 805)	23 004 998,34	23 016 924,21
1.1. Zmiany kapitał (funduszu) podstawowego (poz. a - poz. b)	11 925,87	-157 241,44
a) zwiększenia z tytułu:	689 904,98	1 024 008,35
* funduszu udziałowego (801)	9 872,95	9 702,00
* funduszu zasobowego w środkach trwałych		
* funduszu zasobowego w środkach obrotowych		
* funduszu zaliczkowych wkładów (803)		
* funduszu wkładów mieszkaniowych (804)	526 473,14	498 023,34
* funduszu wkładów budowlanych (805)	153 558,89	516 283,01
* funduszy aktualizacji zasobów i wkładów		
* funduszu wolnych środków obrotowych z różnicy waloryzacji wkładów		
* zmniejszenia umorzeń zasobów mieszkaniowych		
* zmniejszenia umorzeń praw wieczystego użytkowania gruntu		
* przyjęcie praw wieczystego użytkowania gruntów		
b) zmniejszenia z tytułu:	677 979,11	1 181 249,79
* funduszu udziałowego (801)	11 131,65	21 086,80
* funduszu zasobowego w środkach trwałych		
* funduszu zasobowego w środkach obrotowych		
* funduszu zaliczkowych wkładów (803)		
* funduszu wkładów mieszkaniowych (804)	506 886,58	529 567,61
* funduszu wkładów budowlanych (805)	159 960,88	630 595,38
* funduszy aktualizacji zasobów i wkładów		
* funduszu wolnych środków obrotowych z różnicy waloryzacji wkładów (wykorzystanie)		
* umorzenia zasobów mieszkaniowych		
* umorzenia praw wieczystego użytkowania gruntu		
* przeniesienia praw wieczystego użytkowania		
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu (poz.1 + poz. 1.a. - poz. 1.b.)	23 016 924,21	22 859 682,77
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początku okresu		
2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy		
a) zwiększenie (z tytułu)		
b) zmniejszenia (z tytułu)		
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu		
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu		
a) zwiększenia		
b) zmniejszenia		
3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu		

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM ZA OKRES 2015 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE	stan na koniec poprzedniego roku	stan na koniec bieżącego roku
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu (802)	13 337 642,49	13 601 185,97
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego (a-b)	263 543,48	319 510,54
a) zwiększenie (z tytułu) (802)	1 295 912,32	732 543,55
* emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
* z podziału zysku (ustawowo)		
* z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
b) zmniejszenia (z tytułu) (802)	1 032 368,84	413 033,01
* pokrycia straty		
4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu (802)	13 601 185,97	13 920 696,51
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu (807, 808)	14 605 484,67	13 292 981,59
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny środków trwałych niemieszkalnych	-1 312 503,08	-1 452 541,32
a) zwiększenia (z tytułu): (807, 808)	131 826,43	549 892,99
b) zmniejszenia (z tytułu): (807, 808)	1 444 329,51	2 002 434,31
* zbycia środków trwałych		
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	13 292 981,59	11 840 440,27
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	630 591,83	594 738,50
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	630 591,83	594 738,50
* korekta błędów podstawowych		
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	630 591,83	594 738,50
a) zwiększenie (z tytułu)		
* podział zysku z lat ubiegłych		
b) zmniejszenie (z tytułu)	630 591,83	594 738,50
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		
7.4. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		
* korekta błędów podstawowych		
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu po korektach		
a) zwiększenie (z tytułu)		
* przeniesienie 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	594 738,50	784 768,71
a) zysk netto	594 738,50	784 768,71
b) strata netto		
c) odpisy z zysku		
II. KAPITAŁ WŁASNY NA KONIEC OKRESU (BZ) (poz. 1.2. + poz. 4.2 + poz. 5.2+ poz. 8)	50 505 830,27	49 405 588,26
III. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY, PO UWZGLĘDNIENIU PROPONOWANEGO PODZIAŁU ZYSKU (POKRYCIA STRATY)	49 911 091,77	48 620 819,55

Sanok, 10 luty 2016 r.

Sporządził: Lucyna Stabryła

Zatwierdził

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM ZA OKRES 2015 R.