

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU WŁASNYM ZA OKRES 2016 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE	2015	2016
I. FUNDUSZ WŁASNY NA POCZĄTEK OKRESU (BO)	50 505 546,01	49 405 304,00
* zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
* korekty błędów		
I. A. FUNDUSZ WŁASNY NA POCZĄTEK OKRESU (BO) PO KOREKTACH	50 505 546,01	49 405 304,00
1. Fundusz podstawowy na początek okresu	23 016 639,95	22 859 398,51
1.1. Zmiany funduszu podstawowego	-157 241,44	11 522 807,02
a) zwiększenie z tytułu:	1 024 008,35	11 912 085,48
* funduszu udziałowego	9 702,00	6 856,95
* funduszu wkładów mieszkaniowych	498 023,34	307 496,16
* funduszu wkładów budowlanych	516 283,01	11 597 732,37
b) zmniejszenie z tytułu:	1 181 249,79	389 278,46
* funduszu udziałowego	21 086,80	15 014,45
* funduszu wkładów mieszkaniowych	529 567,61	78 958,45
* funduszu wkładów budowlanych	630 595,38	295 305,56
1.2. Fundusz podstawowy na koniec okresu	22 859 398,51	34 382 205,53
2. Fundusz zapasowy na początek okresu	13 601 185,97	13 920 696,51
2.1. Zmiany funduszu zapasowego	319 510,54	-354 694,58
a) zwiększenie (z tytułu):	732 543,55	1 120 033,67
* podziału zysku (ustawowo)	401 702,98	784 768,71
* podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
* wpisowego	3 648,00	2 639,00
* inne	327 192,57	332 625,96
b) zmniejszenie (z tytułu):	413 033,01	1 474 728,25
* pokrycia straty		
* sfinansowania zakupu gruntu, budowli, urządzeń, maszyn	316 137,80	260 713,96
* przeksięgowania różnicy do aktualizacji środków trwałych		1 110 612,81
* inne	96 895,21	103 401,48
2.2. Stan funduszu zapasowego na koniec okresu	13 920 696,51	13 566 001,93
3. Fundusz z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	13 292 981,59	11 840 440,27
3.1. Zmiany funduszu z aktualizacji wyceny	-1 452 541,32	-11 587 707,17
a) zwiększenie (z tytułu):	549 892,99	1 377 092,28
* waloryzacji i zwrotu umorzenia	549 892,99	137 199,47
*przeksięgowania funduszu zasobowego z aktualizacji środków trwałych		1 110 612,81
* inne		129 280,00
b) zmniejszenie (z tytułu):	2 002 434,31	12 964 799,45
* umorzenia rocznego majątku	1 194 876,19	1 194 537,41
* waloryzacji wkładów	605 343,00	174 539,71
* aktualizacji wkładów mieszkaniowych i budowlanych		11 595 722,33
* inne	202 215,12	
3.2. Fundusz z aktualizacji wyceny na koniec okresu	11 840 440,27	252 733,10
4. Pozostałe fundusze rezerwowe na początek okresu		
4.1. Zmiany pozostałych funduszy rezerwowych		
a) zwiększenie (z tytułu):		
*		
*		
b) zmniejszenie (z tytułu):		
*		
*		
4.2. Pozostałe fundusze rezerwowe na koniec okresu		
WYSZCZEGÓLNIENIE	2015	2016

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU WŁASNYM ZA OKRES 2016 R.

5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	594 738,50	784 768,71
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	594 738,50	784 768,71
* zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
* korekty błędów		
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	594 738,50	784 768,71
a) zwiększenie (z tytułu):		
* podziału zysku z lat ubiegłych		
*		
b) zmniejszenie (z tytułu):	594 738,50	784 768,71
* zwiększenia funduszu zasobowego	401 702,98	784 768,71
* pokrycia niedoboru na eksploatacji GZM	193 035,52	
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu		
* zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
* korekty błędów		
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
a) zwiększenie (z tytułu):		
* przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
*		
b) zmniejszenie (z tytułu):		
*		
*		
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
6. Wynik netto	784 768,71	634 491,97
a) zysk netto	784 768,71	634 491,97
b) strata netto		
c) odpisy z zysku		
II. FUNDUSZ WŁASNY NA KONIEC OKRESU (BZ)	49 405 304,00	48 835 432,53
III. FUNDUSZ WŁASNY, PO UWZGLĘDNIENIU PROPONOWANEGO PODZIAŁU ZYSKU (POKRYCIA STRATY)	48 620 535,29	48 200 940,56

Sanok, 10 luty 2017 r.

Sporządził: Lucyna Stabryła

Zatwierdził