

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM ZA 2010r.

	2010r.	2009r.
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	80.661.699,67	94.389.384,06
- korekty błędów podstawowych		
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	80.661.699,67	94.389.384,06
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	65.682.419,90	79.671.003,13
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-8.117.951,07	-13.988.583,23
A/ zwiększenia z tytułu:	12.523.349,80	48.568.564,09
• Wpłaty udziałów członkowskich	10.032,45	13.424,41
• Umorzenie zasobów mieszkaniowych	-	-
• Wpłata zaliczek na wkłady mieszkaniowe i budowlane	-	-
• Wpłata wkładów mieszkaniowych i budowlanych	1.955.878,80	24.213.039,38
• Waloryzacja wkładów mieszkaniowych i budowlanych (przeszacowania zasobami)	10.557.438,55	24.342.100,30
•		
B/ zmniejszenie z tytułu:	20.641.300,87	62.557.147,32
• Wypłata udziałów członkowskich	27.951,55	24.770,36
• Wypłata wkładów zaliczkowych	-	-
• Rozliczenie wkładów w związku z przekształceniem lokali lokatorskich na własnościowe, przeniesieniem w odrębną własność	9.864.068,48	20.215.809,27
• Zwrot wkładów mieszkaniowych i budowlanych	9.413.459,88	40.730.716,93
• Umorzenie zasobów mieszkaniowych	1.335.820,96	1.585.850,76
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	57.564.468,83	65.682.419,90
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	-	-
2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy:		
A/ zwiększenia (z tytułu)	-	-
B/ zmniejszenia (z tytułu)	-	-
2.2. Należna wpłata 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	-	-
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	14.406.386,62	14.718.380,93
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	+12.562,86	-311.994,31
A/ zwiększenia (z tytułu)	2.105.758,18	5.208.230,11
• Z tytułu nieodpłatnie otrzymanych środków		
• przeszacowania wkładów przy zmianie prawa do lokalu oraz wpłat wpisowego	2.105.758,18	5.208.230,11
• emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-	-
• z podziału zysku (ustawowo)	-	-
• z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
B/ zmniejszenia (z tytułu)	2.093.195,32	5.520.224,42
• pokrycia straty		

• umorzenia wkładów przy zmianie prawa do lokalu mieszkalnego, przeniesienie praw do lokaliw odrębną własność, wykup gruntu	2.093.195,32	5.520.224,42
4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec roku	14.418.949,48	14.406.386,62
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek roku okresu	-	-
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-	-
A/ zwiększenia (z tytułu)	-	-
B/ zmniejszenia (z tytułu)	-	-
• zbycia środków trwałych	-	-
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-	-
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	-	-
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-	-
A/ zwiększenia (z tytułu)	-	-
B/ zmniejszenia (z tytułu)	-	-
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	-	-
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	572.893,15	-
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-	-
• korekta błędów podstawowych	-	-
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	572.893,15	-
A/ zwiększenia (z tytułu)	-	-
• podziału zysku z lat ubiegłych	-	-
B/ zmniejszenia (z tytułu)	572.893,15	-
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/ zwiększenia z tytułu	-	-
• przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	-	-
• 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	594.664,45	572.893,15
A/ zysk netto	594.664,45	572.893,15
B/ strata netto	-	-
C/ odpisy z zysku		
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	72.578.082,76	80.661.699,67
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu podziału zysku (pokrycia straty).	72.578.082,76	80.661.699,67

Sporządził: Baraniak Bogusława
Wałbrzych, 18.02.2011r.