

## ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku

	Wyszczególnienie	01.01.2017 - 31.12.2017	01.01.2016 - 31.12.2016
<b>I.</b>	<b>Fundusz własny</b>	<b>208 239 061,04</b>	<b>220 522 889,01</b>
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
-	korekty błędów		
<b>Ia.</b>	<b>Fundusz własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	<b>208 239 061,04</b>	<b>220 522 889,01</b>
<b>1.</b>	<b>Fundusz podstawowy na początek okresu</b>	<b>108 376 767,40</b>	<b>115 950 268,46</b>
<b>1.1</b>	<b>Zmiany funduszu podstawowego</b>	<b>-4 636 229,11</b>	<b>-7 573 501,06</b>
<b>a)</b>	<b>zwiększenie (z tytułu)</b>	<b>2 263 105,49</b>	<b>8 707 558,60</b>
-	wpłata udziałów	3 240,00	5 620,00
-	przekształcenie praw i przeniesienie w odrębną własność	1 702 185,41	8 145 705,72
-	waloryzacja wkładów i rozliczenie z członkami		0,00
-	rozliczenie odsetek od kredytu z KFM	557 680,08	556 232,88
<b>b)</b>	<b>zmniejszenie (z tytułu)</b>	<b>6 899 334,60</b>	<b>16 281 059,66</b>
-	zwrotu udziałów	1 160,00	3 993,67
-	przekształcenie praw i przeniesienie w odrębną własność, umorzenie, waloryzacja, inne	5 903 794,25	15 293 123,67
-	rozliczenie odsetek i kredytu z KFM	994 380,35	983 942,32
<b>1.2</b>	<b>Fundusz podstawowy na koniec okresu</b>	<b>103 740 538,29</b>	<b>108 376 767,40</b>
<b>2.</b>	<b>Fundusz zapasowy na początek okresu</b>	<b>97 509 530,26</b>	<b>94 837 115,81</b>
<b>2.1</b>	<b>Zmiany funduszu zapasowego</b>	<b>-956 176,83</b>	<b>2 672 414,45</b>
<b>a)</b>	<b>zwiększenie (z tytułu)</b>	<b>1 426 069,04</b>	<b>4 383 475,04</b>
-	wpłaty wpisowe	45 687,50	63 612,50
-	przekształcenie praw i przeniesienie w odrębną własność, inne	1 366 336,83	305 756,43
-	wpłaty grunt	14 044,71	14 106,11
-	zysk z działalności gospodarczej decyzja WZ		4 000 000,00
<b>b)</b>	<b>zmniejszenie (z tytułu)</b>	<b>2 382 245,87</b>	<b>1 711 060,59</b>
-	pokrycia straty		
-	przekształcenie praw i przeniesienie w odrębną własność, rozliczenie wkładów, umorzenie i inne	2 382 245,87	1 711 060,59
-	rozliczenie zaliczek na wkład budowlany		0,00
<b>2.2</b>	<b>Stan funduszu zapasowego na koniec okresu</b>	<b>96 553 353,43</b>	<b>97 509 530,26</b>
<b>3.</b>	<b>Fundusz z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości</b>		
<b>3.1</b>	<b>Zmiany funduszu z aktualizacji wyceny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>a)</b>	<b>zwiększenie (z tytułu)</b>	<b>0,00</b>	
	waloryzacja wkładów		
<b>b)</b>	<b>zmniejszenie (z tytułu)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	waloryzacja wkładów		
<b>3.2</b>	<b>Fundusz z aktualizacji wyceny na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.</b>	<b>Pozostałe fundusze rezerwowe na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1</b>	<b>Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>a)</b>	<b>zwiększenie (z tytułu)</b>		



b)	zmniejszenie (z tytułu)		
4.2	Pozostałe fundusze rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	2 352 763,38	9 735 504,74
5.1	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	2 352 763,38	9 735 504,74
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
-	korekty błędów		
5.2	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	2 352 763,38	9 735 504,74
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	podziału zysku z lat ubiegłych		
b)	zmniejszenie (z tytułu)	1 000 000,00	7 800 000,00
-	przeznaczenie na gospodarkę zasobami mieszkaniowymi		
-	przekazanie na rzecz funduszu remontowego	1 000 000,00	3 800 000,00
-	zasilenie funduszu zasobowego		4 000 000,00
5.3	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	1 352 763,38	1 935 504,74
5.4	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
-	korekty błędów		
5.5	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
b)	zmniejszenie (z tytułu)		
5.6	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.7	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	1 352 763,38	1 935 504,74
6.	Wynik netto	184 769,73	417 258,64
a)	zysk netto	184 769,73	417 258,64
b)	strata netto	0,00	
c)	odpisy z zysku	0,00	
II.	Fundusz własny na koniec okresu (BZ)	201 831 424,83	208 239 061,04
III.	Fundusz własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	201 831 424,83	208 239 061,04

Legionowo, 30.03.2018 r.

Pełnomocnik Zarządu  
ds. Finansowych  
.....  
Główny Księgowy  
podpis osoby której powierzono  
.....  
Teresa Romanczyk  
prowadzenie ksiąg

V-ce Prezes Zarządu SML-W  
Prezes Zarządu SML-W  
Prezes Zarządu SML-W  
Marek Petrykowski  
Agnieszka Petrykowska  
.....  
podpis kierownika jednostki  
Szymon Rosiak