

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

Nazwa przedsiębiorstwa

SPÓŁCZELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA W LEGIONOWIE

Jagiellońska 11

05-120 LEGIONOWO

za okres 2014

W LEGIONOWIE

ul. Jagiellońska 11, 05-120 Legionowo

NIP 525-000-40-44, REGON 140947003

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2014 rok	2013 rok
<b>1.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>221907903,44</b>	<b>253052675,44</b>
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
<b>1.a.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	<b>221907903,44</b>	<b>253052675,44</b>
<b>1.</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>	<b>120097474,41</b>	<b>124527088,64</b>
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-4149585,71	-4429614,23
	a) zwiększenie (z tytułu)	6187474,35	8534896,00
	- wydania udziałów (emisji akcji)	6780,00	4560,00
	- rozliczenie wkładów przy wyodrębnieniu	883515,73	1826411,26
	- waloryzacja wkładów i rozl. z członkami	4740945,74	6147691,86
	- rozliczenie odsetek od kredytu z KFM	556232,88	556232,88
	b) zmniejszenie (z tytułu)	10337060,06	12964510,23
	- umorzenia udziałów (akcji)	2418,30	2248,95
	- rozliczenie wkładów z wyodrębnienia	2317414,65	6176331,29
	- waloryzacja wkładów i rozl. z członkami	7121888,67	5954133,46
	- rozliczenie odsetek i kredytu z KFM	895338,44	831796,53
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	115947888,70	120097474,41
<b>2.</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>-22962,53</b>
2.1.	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- rozliczenie z tytułu wkładów budowl. i mieszkaniowych		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		-22962,53
	- rozliczenie z tytułu wkładów mieszkaniowych	0,00	-22962,53
	-		
	-		
2.2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu		
<b>3.</b>	<b>Udziały (akcje) własne na początek okresu</b>		
	a) zwiększenie		
	b) zmniejszenie		
3.1.	Udziały (akcje) własne na koniec okresu		
<b>4.</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>	<b>95431970,67</b>	<b>121373160,53</b>
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	3866805,72	-25941189,86
	a) zwiększenie (z tytułu)	6791584,68	14088621,54
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
	- z podziału zysku (ustawowo)		
	- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
	- zakup gruntów	942685,02	2012386,26
	- zaliczka na wkłady budowl. i wpisowe	5848899,66	12076235,28
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	2924778,96	40029811,40
	- pokrycia straty		
	- rozliczenie zaliczek na wkłady budowlane	554745,52	36804306,68
	- umorzenie gruntów z tyt. wyodrębnień, sprzedaż gruntów	2370033,44	3225504,72
	-		
4.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	99298776,39	95431970,67
<b>5.</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości</b>	<b>6081961,17</b>	<b>6501786,58</b>
5.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	25850,64	-419825,41
	a) zwiększenie (z tytułu)	2465293,59	1248870,19
	- waloryzacja wkładów	2465293,59	1248870,19
	-		
	-		



	b) zmniejszenie (z tytułu)	2439442,95	1668695,60
	- zbycia środków trwałych		
	- waloryzacja wkładów	2439442,95	1668695,60
	-		
	-		
5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	6107811,81	6081961,17
<b>6.</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>		
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.	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	296497,19	673602,22
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	296497,19	673602,22
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
7.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	296497,19	673602,22
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- podziału zysku z lat ubiegłych		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	296497,19	673602,22
	- rozliczenie zysku z ubiegłego roku	296497,19	673602,22
	-		
	-		
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu		
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		
7.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu		
<b>8.</b>	<b>Wynik netto</b>	-30568,20	296497,19
	a) zysk netto		296497,19
	b) strata netto	30568,20	
	c) odpisy z zysku		
<b>II.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	221323908,70	221907903,44
<b>III.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	221323908,70	221907903,44

Miejscowość LEGIONOWO

, dnia 31-03-2015 Zatwierdził: ZARZĄD SML-W 31-03-2015R.

Sporządził: TERESA KOWALCZYK

Pełnomocnik Zarządu  
ds. Finansowych  
Główny Księgowy  
*Teresa Kowalczyk*

V-ce Prezes Zarządu  
*Stanisław Ozgórski*

V-ce Prezes Zarządu SML-W  
*Marek Petrykowski*

PREZES ZARZĄDU  
SML-W  
*Szymon Rosiak*