

NAZWA JEDNOSTKI : **Spółdzielnia Mieszkaniowa "Górnik"**  
 ADRES: **58-309 Wałbrzych ul. Broniewskiego 65 c**  
 KRS / REGON: **0000101120/000787537**  
 NIP: **886-000-57-80**

**ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU WŁASNYM SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ**  
**za okres 01.01.2022 - 31.12.2022r.**

Wyszczególnienie		Kwota na koniec roku:	
		2 022	2 021
1		2	3
<b>I. Fundusz własny na początek okresu (BO)</b>		<b>39 788 665,33</b>	<b>42 922 390,17</b>
- korekty błędów podstawowych		-	-
<b>I.a. Fundusz własny na początek okresu (BO), po korektach</b>		<b>39 788 665,33</b>	<b>42 922 390,17</b>
<b>1. Fundusz udziałowy na początek okresu</b>		<b>594 716,50</b>	<b>594 716,50</b>
1.1.	Zwiększenie funduszu udziałowego - wpłaty udziałów	0,00	0,00
1.2.	Zmniejszenie funduszu udziałowego - wypłaty udziałów członkowskich	1 500,00	0,00
1.3.	<b>Fundusz udziałowy na koniec okresu</b>	<b>593 216,50</b>	<b>594 716,50</b>
<b>2. Fundusz wkładów mieszkaniowych- na początek okresu</b>		<b>1 338 168,62</b>	<b>1 532 700,49</b>
2.1.	Zwiększenia funduszu wkładów mieszkaniowych - wpłaty, waloryzacje	290 605,50	512 462,33
2.2.	Zmniejszenia funduszu wkładów mieszkaniowych	396 491,67	706 994,20
	- wypłaty	268 300,00	489 000,00
	- umorzenia zasobów mieszkaniowych	27 023,04	30 451,65
	- rozliczeń wkładów w związku z przeniesieniem na odrębną własność	101 168,63	187 542,55
2.3.	<b>Fundusz wkładów mieszkaniowych - na koniec okresu</b>	<b>1 232 282,45</b>	<b>1 338 168,62</b>
<b>3. Fundusz wkładów budowlanych na początek okresu</b>		<b>28 292 846,49</b>	<b>29 294 143,63</b>
3.1.	Zwiększenia funduszu wkładów budowlanych- wpłaty, waloryzacje		
3.2.	Zmniejszenia funduszu wkładów budowlanych - wniesionych	1 057 005,39	1 001 297,14
	- umorzenia zasobów mieszkaniowych	901 622,09	907 606,25
	- rozliczeń wkładów w związku z przeniesieniem na odrębną własność	155 383,30	93 690,89
3.3.	<b>Fundusz wkładów budowlanych na koniec okresu</b>	<b>27 235 841,10</b>	<b>28 292 846,49</b>
<b>4. Fundusz zasobowy - na początek okresu</b>		<b>9 434 398,03</b>	<b>11 372 293,86</b>
4.1.	<b>Zwiększenie funduszu zasobowego - z tytułu:</b>	<b>29 533,69</b>	<b>107 156,07</b>
	- wpłaty wpisowego	0,00	0,00
	- zwrot nominalnego umorzenia wpłaty	29 294,51	45 847,32
	- zmiana wartości działki (nowa wycena)	-	-
	- nadwyżki przychodów nad kosztami z tyt. zbycia lokali wolnych w sensie prawnym	-	-
	- zwiększenie z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
	- przyjęcie środka trwałego	0,00	0,00
	- pozostałe zwiększenia	239,18	61 308,75
4.2	<b>Zmniejszenie funduszu zasobowego - z tytułu:</b>	<b>222 834,71</b>	<b>2 045 051,90</b>
	- zwrot nominalnego umorzenia	14 039,16	41 604,20
	- umorzenia zasobów mieszkaniowych	138 852,41	142 028,40
	- przeniesienie na odrębną własność	69 943,14	138 319,60
	- przejęcie - uwłaszczenie	-	-
	- pozostałe zmniejszenia	-	1 723 099,70
	- zmniejszenie z tytułu przekazania prawa wieczystego użytkowania	-	-
4.3	<b>Fundusz zasobowy - na koniec okresu</b>	<b>9 241 097,01</b>	<b>9 434 398,03</b>
<b>5. Fundusz z aktualizacji wyceny - na początek okresu</b>		<b>128 535,69</b>	<b>128 535,69</b>
5.1.	Zwiększenie funduszu z aktualizacji wyceny	261 605,50	468 210,94
5.2	Zmniejszenie funduszu z aktualizacji wyceny	261 605,50	468 210,94
5.3.	<b>Fundusz z aktualizacji wyceny - na koniec okresu</b>	<b>128 535,69</b>	<b>128 535,69</b>

6.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu - przed korektą ub.okresu	-	-
6.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-	-
	<i>korekty błędów podstawowych</i>	-	-
6.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	-
	a) zwiększenie (z tytułu podziału zysku z ub.r., minus odpisy zaliczkowe)	-	-
	b) zmniejszenie (z tytułu podział zysku)	-	-
<b>6.3.</b>	<b>Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	-	-
6.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	-	-
	<i>- korekty błędów podstawowych</i>	-	-
6.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	-
	a) zwiększenie (z tytułu ...)	-	-
	b) zmniejszenie (z tytułu ...)	-	-
<b>6.6.</b>	<b>Strata z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	-	-
<b>6.7.</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	-	-
<b>7.</b>	<b>Wynik netto roku obrotowego (a-b-c)</b>	<b>676 083,53</b>	<b>1 303 491,06</b>
	a) <i>zysk netto wg RZiS</i>	676 083,53	1 303 491,06
	b) <i>strata netto wg RZiS (ze znakiem minus "-")</i>	-	-
	c) <i>zaliczkowe odpisy z zysku (ze znakiem minus "-")</i>	-	-
<b>II.</b>	<b>Fundusz własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>39 107 056,28</b>	<b>41 092 156,39</b>
IIIa.	Planowany podział zysku - poza kapitały własne (dywidenda itp.)	676 083,53	1 303 491,06
<b>IIIb.</b>	<b>Fundusz własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>38 430 972,75</b>	<b>39 788 665,33</b>

Sporządzono dnia:

23.03.2023

Sporządził:

Imię i nazwisko oraz podpis osoby, której  
powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Imiona i nazwiska oraz podpisy Zarządu