



Fundusze własne - zmiany w 2023 roku

Załącznik Nr 2

Konto	Fundusze tytuły zmian	Stan na 01.01.2023	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2023
1	2	3	4	5	6
801	Fundusz udziałowy - wpłaty - zwroty - odpisanie przedawnionych	144 406,65	0,00 0,00	4 239,79 4 239,79 0,00	140 166,86
802	Fundusz zasobów mieszkaniowych - umorzenie zasobów mieszkaniowych(2022+2023) - umorzenie rozdzielni i pawilonu (2022+2023) - wyniesienie wartości netto lokali z odrębną własnością - przenies. wolnych środków po wyodrębn. i sprzedaży lokali mieszk. - sfinansowanie nakładów na wymiennikownię c.o.	523 487,43	48 518,00 48 518,00	50 651,38 20 476,80 404,22 21 683,10 8 087,26	521 354,05
803	Fundusz zasobowy - wyniesienie wartości gruntów przekształc. aa własność - umorzenie roczne wieczystego użytkowania gruntów (2022+2023) - przeniesienie wart sfinansowania wymiennikowni c.o. - z podziału zysku - Uchwała Walnego - przeniesienie wart wyodrębnionych lokali	2 427 864,61	12 500,00 12 500,00	49 816,52 1 298,52 48 518,00	2 390 548,09
804	Fundusz wkładów mieszkaniowych - umorzenie roczne budynków mieszkalnych 92022+2023) - wyniesienie wkładów lokali wyodrębnionych	241 713,05	0,00	29 690,34 13 274,74 16 415,60	212 022,71
805	Fundusz wkładów budowlanych - wyniesienie wkładów lokali wyodrębnionych - umorzenie roczne budynków mieszkalnych(2022+2023) - wniesienie wkładów na wyodrębnienie lokali	2 061 089,19	12 500,00 12 500,00	147 301,18 26 870,80 120 430,38	1 926 288,01
807	Kapitał z przeszacowania środków trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
820	Nierozliczony wynik z lat ubiegłych - obroty nie ujęte w księgach 2022r. - obroty nie ujęte w księgach 2022r. - przeniesienie WF za 2022 - zysk/strata z lat ubiegłych	0,00	247 214,92 104 234,82 8 683,12 134 296,98	134 296,98	112 917,94
A	Razem Kapitał (fundusz) własny	5 398 560,93	320 732,92	415 996,19	5 303 297,66
	Zysk	134 296,98			160 563,55
	OGÓŁEM	5 532 857,91	320 732,92	415 996,19	5 463 861,21