

## ZESTAWIENIE ZMIAN

### W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres 01.01.2012 - 31.12.2012

jednostka obliczeniowa: Pln

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2011	2012
<b>I.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	0,00	0,00
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00
<b>I.a.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	0,00	0,00
<b>1.</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>	55 776 579,17	25 912 514,55
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-29 864 064,62	-932 602,73
	a) zwiększenie (z tytułu)	42 954,04	31 953,80
	- wpłaty udziałów	30 349,76	26 619,85
	- spłata nominalnej kwoty umorzonego kredytu	98,03	52,16
	- wpłaty w ratach wkładów budowlanych z przekształceń	12 506,25	5 281,79
	b) zmniejszenie (z tytułu)	29 907 018,66	964 556,53
	- zwrot udziałów	28 493,60	22 807,61
	- rozliczenie z tyt. wyodrębnień, rozliczenia z byłymi członkami, inne korekty	2 073 334,12	472 304,25
	- inne	27 805 190,94	469 444,67
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	25 912 514,55	24 979 911,82
<b>2.</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu</b>		
2.1.	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
2.2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>Udziały (akcje) własne na początek okresu</b>		0,00
	a) zwiększenie	0,00	0,00
	b) zmniejszenie	0,00	0,00
3.1.	Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
<b>4.</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>	44 959 456,07	44 286 124,53
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-673 331,54	-832 229,83
	a) zwiększenie (z tytułu)	1 165 759,24	1 015 364,87
	- wymiana dźwigów osobowych	988 319,48	829 014,48
	- podział zysku	171 256,38	186 350,39
	- wpłaty wpisowego	6 183,38	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	1 839 090,78	1 847 594,70
	- umorzenie środków trwałych	1 279 235,63	1 287 168,33
	- umorzenie środków trwałych	559 855,15	560 426,37
	-	0,00	0,00
4.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	44 286 124,53	43 453 894,70

5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-17 860 961,83	11 744 172,54
5.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	29 605 134,37	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	29 605 134,37	0,00
	-	29 605 134,37	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	11 744 172,54	11 744 172,54
6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
6.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	628 046,52	356 261,68
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	628 046,52	356 261,68
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00
7.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	628 046,52	356 261,68
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	628 046,52	356 261,68
	- podział zysku	628 046,52	356 261,68
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
8.	Wynik netto	356 261,68	451 857,50
	a) zysk netto	356 261,68	451 857,50
	b) strata netto	0,00	0,00
	c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	82 299 073,30	80 629 836,56
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	82 299 073,30	80 629 836,56

Sporządzono dnia 19.03.2013

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
S.M. im. I.J. Paderewskiego

Z-ca PREZESA ZARZĄDU  
S.M. im. I.J. Paderewskiego  
ds. technicznych

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

Karol Dentus

mgr inż. Lidia

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostka kieruje organem wieloosobowy – wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)