

## ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa  
os. Bolesława Chrobrego 117  
60-681 Poznań

za okres  
01.01.2010 do 31.12.2010

Zestawienie zmian w kapitale własnym		stan na koniec okresu	
		31-12-2009	31-12-2010
1.			
I.	<b>Kapitał własny na początek okresu (BO)</b>	<b>678 898 543,98</b>	<b>548 804 472,87</b>
	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
I.a.	<b>Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	<b>678 898 543,98</b>	<b>548 804 472,87</b>
1.	Kapitał podstawowy na początek okresu	684 352 941,70	557 488 998,89
1.1.	Zmiany kapitału podstawowego	-126 863 942,81	-58 347 303,61
	a) zwiększenie (z tytułu)	22 897 777,52	-61 213,27
	- wydania udziałów (emisji akcji)		
	- funduszu udziałowego	102 923,43	90 902,55
	- funduszu zasobowego	-6 947 971,47	-8 648 230,02
	- funduszu wkładów	29 742 825,56	8 496 114,20
	b) zmniejszenie (z tytułu)	149 761 720,33	58 286 090,34
	- umorzenia udziałów (akcji)		
	- funduszu udziałowego	4 234,50	4 322,45
	- funduszu zasobowego	11 332 003,10	865 241,73
	- funduszu wkładów	138 425 482,73	57 416 526,16
1.2.	Kapitał podstawowy na koniec okresu	557 488 998,89	499 141 695,28
2.	<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu</b>	<b>-10 066 681,09</b>	<b>-14 251 017,59</b>
2.1.	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	-4 184 336,50	-1 233 982,80
	a) zwiększenie (z tytułu)	-8 227 544,59	-1 267 823,52
	- fundusz wkładów	-8 227 544,59	-1 267 823,52
	b) zmniejszenie (z tytułu)	-4 043 208,09	-2 501 806,32
	- fundusz wkładów	-4 043 208,09	-2 501 806,32
2.2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	-14 251 017,59	-13 017 034,79
3.	<b>Udziały (akcje) własne na początek okresu</b>		
	a) zwiększenie		
	b) zmniejszenie		
3.1.	Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
4.	<b>Kapitał zapasowy na początek okresu</b>		
4.1.	Zmiany kapitału zapasowego	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
	- z podziału zysku (ustawowo)		
	- z podziału zysku (ponad wymaganą minimalną wartość)		
	- .....		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- pokrycia straty		
	- .....		
4.2.	Stan kapitału zapasowego na koniec okresu	0,00	0,00
5.	<b>Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu</b>		
5.1.	Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- .....		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- zbycia środków trwałych		
	- .....		
5.2.	Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
6.	<b>Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu</b>		
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- .....		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- .....		
6.2.	Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
7.	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>4 610 283,37</b>	<b>5 566 491,57</b>
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	4 610 283,37	5 566 491,57
	- korekty błędów podstawowych		
7.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	4 610 283,37	5 566 491,57
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- podziału zysku z lat ubiegłych		
	- .....		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	4 610 283,37	5 566 491,57
	- .....		
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	4 610 283,37	5 566 491,57
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
	- korekty błędów podstawowych		
7.5.	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)	0,00	0,00
	- .....		
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.7.	Zysk (strata) netto z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
8.	<b>Wynik netto</b>	<b>5 566 491,57</b>	<b>5 144 842,50</b>
	a) zysk netto	5 566 491,57	5 144 842,50
	b) strata netto		
	c) odpisy z zysku		
II.	<b>Kapitał własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>548 804 472,87</b>	<b>491 269 502,99</b>
III.	<b>Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>548 804 472,87</b>	<b>491 269 502,99</b>

Miejscowość: Poznań  
Sprawozdanie: Marek Teresiak

dnia 14.02.2011r.

PREZES ZARZĄDU  
Za: **PREZESA ZARZĄDU** PREZESA ZARZĄDU  
Zatwierdził: **PREZESA ZARZĄDU** PREZESA ZARZĄDU  
Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej  
mgr Marek Teresiak inż. Krzysztof Winiarz  
mgr Michał Tokłowicz inż. Elżbieta Schmidt