

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(wariant kalkulacyjny)

za okres od 01.01.2008 do 31.12.2008

Wyszczególnienie	w zł i gr.	
	Kwoty za rok	
	poprzedni	obrotowy
1	2	3
A. Przychodu netto ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów	58 334 168, 10	51 452 000, 42
• w tym od jednostek powiązanych		
I. Przychody ze sprzedaży produktów	58 334 168, 10	51 452 000, 42
II. Przychody ze sprzedaży usług		
III. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B. Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	58 302 718, 10	51 427 716, 92
• w tym jednostkom powiązany		
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	58 302 718, 10	51 427 716, 92
II. Koszt wytworzenia sprzedanych usług		
III. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (Strata) brutto na sprzedaży (A-B)	31 450, 00	24 283, 50
D. Koszty sprzedaży		
E. Koszty ogólnego zarządu		
F. Zysk (Strata) na sprzedaży (C-D-E)	31 450, 00	24 283, 50
G. Pozostałe przychody operacyjne	49 117, 77	93 869, 82
I. Zysk ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne pozostałe przychody operacyjne	49 117, 77	93 869, 82
H. Pozostałe koszty operacyjne	58 920, 14	41 480, 49
I. Strata ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów nie finansowych		
III. Inne pozostałe koszty operacyjne	58 920, 14	41 480, 49
I. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (F+G-H)	21 647, 63	76 672,83

J. Przychody finansowe	87 047, 43	30 241, 14
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
• w tym o d jednostek powiązanych		
II. Odsetki	87 047, 43	30 241, 14
• w tym od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
K. Koszty finansowe	13 294, 65	96 825, 44
I. Odsetki	13 294, 65	96 825, 44
• w tym od jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		
L. Zysk (Strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)	95 400, 41	10 088, 53
M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I. – M.II.)		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
N. Zysk (Strata) brutto (L ± M)	95 400, 41	10 088, 53
O. Podatek dochodowy	62 150, 00	25 576, 00
P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
R. Zysk (Strata) netto (N-O-P)	+ 33 250, 41	- 15 487, 47

Warszawa, dnia 11.02.2009 r.

Miejszkladowa Pracownica Spółdzielnie
Budowlano-Mieszkaniowa
"SAM-81"
Warszawa, ul. Orła 6B

Agnieszka Wąsowska.....
(imię,nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI

Prezes Zarządu
inż. Stefan Goch.....

Z-ca Prezesa Zarządu
mgr inż. Wiesław Kącki.....

Członek Zarządu
mgr inż. Daniel Kular.....

Członek Zarządu
Agnieszka Wąsowska.....

Członek Zarządu
inż. Andrzej Habich.....

Członek Zarządu
mgr inż. Jerzy Rogowski.....

IV. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM
za okres od 01.01.2008 do 31.12.2008

Wyszczególnienie	w zł i gr.	
	Zmiany w składnikach kapitału własnego w roku	
	poprzednim	obrotowym
1	2	3
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu	445 957 987, 59	462 273 525, 40
- Zmiany przyjętych zasad (polit.) rachunkowości - korekty błędów		
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	445 957 987, 59	462 273 525, 40
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	456 049 898, 52	450 755 278, 62
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-5 294 619, 90	-945 000, 08
a) zwiększenie (z tytułu):	32 254 582, 90	38 257 328, 81
wydania udziałów (emisji akcji)	111 896, 00	71 928, 00
wpłaty wkładów budowlanych	32 142 686, 90	38 185 400, 81
b) zmniejszenie (z tytułu):	37 549 202, 80	39 202 328, 89
zwrot wkładów	32 480 846, 08	34 136 867, 59
umorzeń środków trwałych	5 068 356, 72	5 065 461, 30
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	450 755 278, 62	449 810 278, 54
2. Należna wpłata na kapitał podstawowy na początek okresu	-31 707 562, 12	-10 168 195, 87
2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	21 539 366, 25	106 293, 39
a) zwiększenia z tytułu:	-28 249 578, 03	-37 928 276, 98
Należne wkłady budowlane	-28 249 578, 03	-37 928 276, 98
.....		
b) zmniejszenia z tytułu:	49 788 944, 28	38 034 570, 37
wpłaty należnych wkładów budowlanych	49 788 944, 28	38 034 570, 37
.....		
2.2. Należna wpłata na kapitał podstawowy na koniec okresu	-10 168 195, 87	-10 061 902, 48
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu		
a) zwiększenia z tytułu:		
wpłata z tytułu udziałów		
.....		
.....		

1	2	3
b) zmniejszenia z tytułu:		
• zwroty udziałów		
•		
3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu		
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	21 694 324, 40	21 692 528, 84
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	- 1 795, 56	-776 824, 44
a) zwiększenia z tytułu:	2 760 328, 28	718 331, 88
• emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
• z podziału zysku (ustawowo)		33 250, 41
• z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
• z innych tytułów	2 760 328, 28	685 081, 47
b) zmniejszenia z tytułu:	2 762 123, 84	1 495 160, 32
• pokrycia straty bilansowej		6 897, 00
• z innych tytułów	2 762 123, 84	1 488 263, 32
4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 803	21 692 528, 84	20 915 700, 40
5. Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny oraz zmiany przyjętych zasad polit. rachunkowości na początek okresu		
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) rezerwowego z aktualizacji wyceny		
a) zwiększenia z tytułu:		
•		
•		
b) zmniejszenia z tytułu:		
• zbycia środków trwałych		
•		
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu		
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		
a) zwiększenia z tytułu:		
•		
•		
b) zmniejszenia z tytułu:		
•		
•		

1	2	3
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu		
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-78 673, 21	33 250, 41
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		33 250, 41
• zmiany przyjętych zasad polityki rachunkowości • korekty błędów podstawowych		
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu po korektach		33 250, 41
a) zwiększenia z tytułu:		
• podziału zysku z lat poprzednich		
•		
b) zmniejszenia z tytułu:		33 250, 41
• odpis na fundusze		33 250, 41
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		-
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-78 673, 21	-
• zmiany przyjętych zasad polityki rachunkowości • korekty błędów		
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	-39 336,61	39 336,60
a) zwiększenia z tytułu:		
• przeniesienia strat z lat ubiegłych do pokrycia		
•		
b) zmniejszenia z tytułu:	39 336, 61	-
•		
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-39 336, 60	39 336,60
7.7. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-39 336,61	-
8. Wynik finansowy netto	33 250, 41	(-)15 487, 47
a) zysk netto	33 250, 41	(-)15 487, 47
b) strata netto		
c) odpisy z zysku		



II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu obrotowego (BZ)	462 273 525, 40	460 609 252, 39
III. Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty bilansowej za rok obrotowy)	462 273 525, 40	460 609 252, 39

Miejszyszkowska Pracownicza Spółdzielnia
Budowlano-Mieszkaniowa
"SAM-81"
Warszawa, ul. Orla 6^B

Warszawa, dnia 11.02.2009 r.

Agnieszka Wąsowska.....
(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI

Prezes Zarządu
inż. Stefan Goch.....

Z-ca Prezesa Zarządu
mgr inż. Wiesław Kącki.....

Członek Zarządu
mgr inż. Daniel Kular.....

Członek Zarządu
Agnieszka Wąsowska.....

Członek Zarządu
inż. Andrzej Habich.....

Członek Zarządu
mgr inż. Jerzy Rogowski.....

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA 2008 r.
(metoda pośrednia)

Wyszczególnienie	w zł i gr.	
	Za rok	
	poprzedni	obrotowy
1	2	3
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	33 250, 41	-15 487, 47
II. Korekty razem	115 058, 59	5 274 336, 83
1. Amortyzacja	382 657, 97	+264 676, 97
2. Zysk/Strata z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-73 752, 78	+66 584,30
4. Zysk (Strata) z działalności inwestycyjnej		
5. Zmiana stanu rezerw		
6. Zmiana stanu zapasów	-1 108 998, 15	+832 009, 76
7. Zmiana stanu należności	209 644, 74	+149 952, 65
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	1 682 249, 95	+ 2 467 269, 70
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 976 743, 14	+1 503 028, 60
10. Inne korekty		-9 185, 15
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I. ± II.)	148 309, 00	5 258 849, 36
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	52 849 610, 04	38 215 641, 95
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	52 762 562, 61	38 185 400, 81
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Wpływy aktywów finansowych w tym:	87 047, 43	30 241, 14
a) z jednostek powiązanych		
b) pozostałych jednostek	87 047, 43	30 241, 14
• zbycie aktywów finansowych		
• otrzymane dywidendy i udziały w zyskach		
• otrzymane spłaty pożyczek długoterminowych		
• odsetki otrzymane	87 047, 43	30 241, 14

• inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		

II. Wydatki	69 982 821, 90	43 428 947, 14
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych	69 975 536, 93	43 428 947, 14
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Wydatki na aktywa finansowe, w tym:		
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach		
• nabycie aktywów finansowych		
• udzielenie pożyczek długoterminowych		
4. Inne wydatki inwestycyjne	7 284, 97	

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I. – II.)	-17 133 211, 86	-5 213 305, 19
---	-----------------	----------------

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
---	--	--

I. Wpływy	15 867 032, 61	71 928, 00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	111 896, 00	71 928, 00
2. Kredyty i pożyczki (otrzymane)	15 715 800, 00	
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe	39 336, 61	

II. Wydatki	413 294, 65	47 030, 56
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2. Dywidendy i inne wypłaty dla właścicieli		
3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z podziału zysku		
4. Spłaty kredytów i pożyczek	400 000, 00	
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Wydatki z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności z umów leasingu finansowego		
8. Odsetki (zapłacone)	13 294, 65	47 030, 56
9. Inne wydatki finansowe		

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I. – II.)	15 453 737, 96	24 897,44
--	----------------	-----------

D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III. ± B.III. ± C.III.)	-1 531 164, 90	70 441, 61
E. Bilansowa zmiana stanu środków Pieniężnych.	-1 531 164, 90	70 441, 61
F. Środki pieniężne na początek okresu • w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnicy kursowych	1 792 305, 58	261 140, 68
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F. ± D)	261 140, 68	331 582, 29
• tym o ograniczonej możliwości dysponowania		

Międzyzakładowa Pracownica Spółdzielnia
Budowlano-Mieszkaniowa
"SAM-81"
Warszawa, ul. Orła 6B

Warszawa, dnia 11.02.2009 r.

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI

Prezes Zarządu
inż. Stefan Goch.....

Z-ca Prezesa Zarządu
mgr inż. Wiesław Kącki.....

Członek Zarządu
mgr inż. Daniel Kular.....

Członek Zarządu
Agnieszka Wąsowska.....

Członek Zarządu
inż. Andrzej Habich.....

Członek Zarządu
mgr inż. Jerzy Rogowski.....

Agnieszka Wąsowska.....
(imię,nazwisko i podpis osoby sporządzającej)