PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE
Spółka z o.o.
64-510 WRONKI, ul. Ratuszowa 3
tel. 67 254 01 63, fax: 67 254 56 50
NIP 763 000 46-24

(pieczęć jednostki)

ZESTAWIENIE ZMIAN

W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres 01.01.2017 r. - 31.12.2017 r.

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2016	2017
I.	**Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)**	37 544 147,27	40 880 154,19
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
I.a.	**Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach**	37 544 147,27	40 880 154,19
1.	**Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu**	34 296 100,00	35 257 100,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	961 000,00	1 364 700,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	961 000,00	1 364 700,00
	- wydania udziałów (emisji akcji)		
	- aport	961 000,00	930 000,00
	- aport - gotówka		400 000,00
	- aport - dokumenta techniczna		34 700,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- umorzenia udziałów (akcji)		
	-		
	-		
	-		
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	35 257 100,00	36 621 800,00
2.	**Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu**	1 755 731,21	1 817 227,22
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	61 496,01	2 156 767,71
	a) zwiększenie (z tytułu)	61 496,01	2 156 767,71
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
	- podziału zysku (ustawowo)	61 403,35	2 156 752,26
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
	- fundusz za aktualizacji wyceny zlikwidowanych środków trwałych	0,00	0,00
	- aport - nadwyżka nad objętymi udziałami	92,66	15,45
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- pokrycia straty		
	-		
	-		
	-		
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	1 817 227,22	3 973 994,93
3.	**Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości**	706 966,28	706 966,28
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) 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	0,00	
	-		
	-		
	-		
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	706 966,28	706 966,28

Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl

4.	**Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu**	723 946,43	942 108,43
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	218 162,00	-930 000,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	930 000,00	0,00
	- podwyższenie kapitału nie zarejestrowane w KRS	930 000,00	
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	711 838,00	930 000,00
	- przeniesienie na kapitał podstawowy	711 800,00	930 000,00
	- przeniesienie na kapitał podstawowy	38,00	0,00
	-		
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	942 108,43	12 108,43
5.	**Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu**		
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	61 403,35	2 156 752,26
	- podziału zysku z lat ubiegłych	61 403,35	2 156 752,26
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	61 403,35	2 156 752,26
	- przeniesienie na kapitał zapasowy	61 403,35	2 156 752,26
	-		
	-		
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu		
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.5.	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
	-		
	-		
	-		
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
6.	**Wynik netto**	2 156 752,26	2 606 858,16
	a) zysk netto	2 156 752,26	2 606 858,16
	b) strata netto		
	c) odpisy z zysku		
II.	**Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)**	40 880 154,19	43 921 727,80
III.	**Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)**		

30.03.2018. DYREKTOR EKONOMICZNY mgr Monika Stefaniak

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

30.03.2018r. PREZES ZARZĄDU mgr inż. Rafał Zimny

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl