

(pieczęć jednostki)

ZESTAWIENIE ZMIAN

W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres na dzień 31-12-2017 rok

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2017	2016
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	74 582 216,20	64 891 000,00
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	74 582 216,20	64 891 000,00
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	65 324 000,00	64 891 000,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	420 000,00	433 000,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	420 000,00	433 000,00
	- wydania udziałów (emisji akcji)		
	- postanowienie Sądu	420 000,00	433 000,00
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- umorzenia udziałów (akcji)		
	-		
	-		
	-		
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	65 744 000,00	65 324 000,00
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	2 852 202,86	2 545 904,16
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	2 915,56	306 298,70
	a) zwiększenie (z tytułu)	2 915,56	306 298,70
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
	- podziału zysku (ustawowo)		290 000,00
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
	- przeniesienie z kapitału z akt.wyceny sprzedanych i zlikwid.środ.trwałych	2 915,56	15 500,54
	- różnica z zaokrągleń aportu		798,16
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- pokrycia straty		
	-		
	-		
	-		
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	2 855 118,42	2 852 202,86
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	5 274 562,36	5 290 062,90
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-2 915,56	-15 500,54
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	2 915,56	15 500,54
	- zbycia środków trwałych	2 915,56	15 500,54
	-		
	-		
	-		
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	5 271 646,80	5 274 562,36

4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	433 798,16
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	-433 798,16
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- podwyższenie kapitału (zgłoszone a nie zarejestrowane w KRS)		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	433 798,16
	- postanowienie Sądu		433 798,16
	-		
	-		
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	1 131 450,98	649 293,42
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1 131 450,98	649 293,42
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1 131 450,98	649 293,42
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- podziału zysku z lat ubiegłych		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	1 131 450,98	649 293,42
	- dywidenda dla Wspólników	720 000,00	290 000,00
	- darowizny na rzecz organizacji pozarządowych	100 000,00	120 000,00
	- nagrody dla pracowników i zasilenie ZFŚS	311 450,98	239 293,42
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	1 254 947,87	1 131 450,98
	a) zysk netto	1 254 947,87	1 131 450,98
	b) strata netto		
	c) odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	75 125 713,09	74 582 216,20
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		

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

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