

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
Miejskiego zakładu Komunalnego sp. z o.o.

Wiersz	Wyszczególnienie	Stan na dzień	Stan na dzień
		31.12.2018	31.12.2017
1	2		
I.	Kapitał własny na początek okresu (BO)	92 072 624,12	83 948 101,81
I.a)	Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	92 072 624,12	83 948 101,81
1.	Kapitał podstawowy na początek okresu	69 160 000,00	60 036 000,00
1.1.	Zmiany kapitału podstawowego	29 500,00	9 124 000,00
a)	zwiększenie z tytułu wydania udziałów	362 500,00	12 360 000,00
b)	zmniejszenie	333 000,00	3 236 000,00
1.2.	Kapitał podstawowy na koniec okresu	69 189 500,00	69 160 000,00
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0,00	0,00
3.	Udziały (akcje) własne na początek okresu	0,00	0,00
3.1.	Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
4.	Kapitał zapasowy na początek okresu	25 277 246,33	25 375 582,64
4.1.	Zmiany kapitału zapasowego	-5 381 184,92	-98 336,31
a)	zwiększenie (z tytułu):	8 416,50	201 663,69
-	różnica z aktualizacji wyceny dot. rozchodowanych śr. trwałych	7 927,61	1 075,99
-	różnica pomiędzy wartością wkładów a wartością udziałów	488,89	587,70
-	z podziału zysku	0,00	200 000,00
b)	zmniejszenie z tytułu:	5 389 601,42	300 000,00
-	zmniejszenia z tyt. wyłączenia kap.zapasowego	827 000,00	300 000,00
-	zmniejszenia z tyt. pokrycia straty	3 356 190,65	0,00
-	zmniejszenia z tyt. wyłączeń przy połączeniu	1 206 410,77	0,00
4.2.	Stan kapitału zapasowego na koniec okresu	19 896 061,41	25 277 246,33
5.	Kapitał z aktualizacji wyceny na początek roku	1 986 094,18	1 987 170,17
5.1.	Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	-7 927,61	-1 075,99
a)	zwiększenie (z tytułu):	0,00	0,00
b)	zmniejszenia z tyt. zbycia środków trwałych	7 927,61	1 075,99
5.2.	Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	1 978 166,57	1 986 094,18
6.	Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	196 700,00	196 700,00
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0,00	0,00
a)	zwiększenie z tyt. wniesienia aportu - nie wpisanego do rejestru sądowego	0,00	0,00
b)	zmniejszenia (z tytułu): wniesionego aportu majątku	0,00	0,00
6.2.	Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	196 700,00	196 700,00
7.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	280 859,15
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	280 859,15
a)	zwiększenie (z tytułu):	0,00	0,00
7.2.	zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
a)	zmniejszenia z tyt. dofinansowania ZFŚS	0,00	80 859,15
b)	inne zmniejszenia	0,00	0,00
c)	zmniejszenia z tytułu przeniesienia na kapitał zapasowy	0,00	200 000,00
7..3	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-3 928 210,15	-3 928 210,15
a)	zmniejszenia z tytułu:	-3 928 210,15	0,00
-	zmniejszenie z tyt. pokrycia z kapitału zapasowego	-3 928 210,15	0,00
7.3.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	-3 928 210,15
8.	Wynik netto	-2 028 656,56	-619 206,24
a)	zysk(strata) netto	-2 028 656,56	-619 206,24
II.	Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	89 231 771,42	92 072 624,12
III.	Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku	89 231 771,42	92 072 624,12

Stalowa Wola 06.05.2019r.

Sporządził: