

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNALNY

Spółka z o.o.
37-450 Stalowa Wola, ul. Komunalna 1
tel. 15 842 34 11, 15 842 16 91
NIP 865-000-30-71

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

Wiersz	Wyszczególnienie	Stan na dzień	Stan na dzień
		31.12.2017	31.12.2016
1	2		
I.	Kapitał własny na początek okresu (BO)	83 480 311,96	80 740 834,63
I.a)	Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	83 480 311,96	80 740 834,63
1.	Kapitał podstawowy na początek okresu	56 467 000,00	53 926 000,00
1.1.	Zmiany kapitału podstawowego	12 360 000,00	2 541 000,00
a)	zwiększenie z tytułu wydania udziałów	12 360 000,00	2 541 000,00
b)	zmniejszenie		
1.2.	Kapitał podstawowy na koniec okresu	68 827 000,00	56 467 000,00
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy		
3.	Udziały (akcje) własne na początek okresu		
3.1.	Udziały (akcje) własne na koniec okresu		
4.	Kapitał zapasowy na początek okresu	24 548 582,64	22 947 424,25
4.1.	Zmiany kapitału zapasowego	-98 336,31	1 601 158,39
a)	zwiększenie (z tytułu):	201 663,69	1 601 158,39
	- różnica z aktualizacji wyceny dot. rozchodowanych śr. trwałych	1 075,99	692,25
	- różnica pomiędzy wartością wkładów a wartością udziałów	587,70	466,14
	- z podziału zysku	200 000,00	1 600 000,00
b)	zmniejszenia z tyt. wypłaty dywidendy	300 000,00	
4.2.	Stan kapitału zapasowego na koniec okresu	24 450 246,33	24 548 582,64
5.	Kapitał z aktualizacji wyceny na początek roku	1 987 170,17	1 987 862,42
5.1.	Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	-1 075,99	-692,25
a)	zwiększenie (z tytułu):		
b)	zmniejszenia z tyt. zbycia środków trwałych	1 075,99	692,25
5.2.	Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	1 986 094,18	1 987 170,17
6.	Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	196 700,00	196 700,00
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych		
a)	zwiększenie z tyt. wniesienia aportu - nie wpisanego do rejestru sądowego		
b)	zmniejszenia (z tytułu): wniesionego aportu majątku		
6.2.	Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	196 700,00	196 700,00
7.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	280 859,15	1 682 847,96
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	280 859,15	1 682 847,96
a)	zwiększenie (z tytułu):		
7.2.	zmniejszenia (z tytułu)		1 682 847,96
a)	zmniejszenia z tyt. dofinansowania ZFŚS	80 859,15	82 847,96
b)	inne zmniejszenia		
c)	zmniejszenia z tytułu przeniesienia na kapitał zapasowy	200 000,00	1 600 000,00
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		
8.	Wynik netto	-3 356 190,65	280 859,15
a)	zysk(strata) netto	-3 356 190,65	280 859,15
II.	Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	92 103 849,86	83 480 311,96
III.	Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku	92 103 849,86	83 399 452,81

Stalowa Wola 08.05.2018r.

Sporządził:

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Ewa Mierzwa

PREZES ZARZĄDU

mgr Anna Pasztaleniec