

130314574
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
w Płońsku Sp. z o. o.
09-100 Płońsk, ul. Mickiewicza 4
tel. 662-32-23, tel. 662-32-23
NIP: 567-000-41-26

ZESTAWIENIE ZMIAN

W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres 01.01.2017 - 31.12.2017

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		01.01.2016 - 31.12.2016	01.01.2017 - 31.12.2017
1.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	57 650 029,23	59 590 778,26
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów	0,00	0,00
1.a	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	57 650 029,23	59 590 778,26
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	34 372 000,00	34 372 000,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego		
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	176 500,00
	- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	176 500,00
	-	0,00	176 500,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	34 372 000,00	34 548 500,00
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	19 736 877,68	21 859 529,23
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		
	a) zwiększenie (z tytułu)	2 122 651,55	1 984 609,43
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	2 122 651,55	1 984 609,43
	- podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
	- różnice z aportu	2 122 651,55	1 984 249,03
	-	0,00	360,40
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	- pokrycia straty	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-		
	-		
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	21 859 529,23	23 844 138,66
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	- zbycia środków trwałych	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-		
	-		
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00

4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	3 541 151,55	3 359 249,03
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	3 541 151,55	3 359 249,03
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	3 541 151,55	3 359 249,03
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	3 541 151,55	3 359 249,03
	- podział zysku netto: nagrody z zysku dla pracowników	837 500,00	900 000,00
	- podział zysku netto: dywidenda, wsparcie fundacji i inne cele społeczne	581 000,00	475 000,00
	- podział zysku netto: zwiększenie kapitału (funduszu) zapasowego	2 122 651,55	1 984 249,03
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00
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	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-		
	-		
	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	3 359 249,03	3 163 671,78
	a) zysk netto	3 359 249,03	3 163 671,78
	b) strata netto	0,00	0,00
	c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	59 590 778,26	61 556 310,44
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	59 590 778,26	61 556 310,44

GLÓWNY KSIĘGOWY

Piontek, 09.02.2018
mgr Marcin Buczyński
(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Dariusz Matuszewski

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