PRZEDSIĘBIORSTWO
GOSPODARKI KOMUNALNEJ
"SANIKO" SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
(dane jednostki)

ZESTAWIENIE ZMIAN

W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres 01.01.2018 - 31.12.2018

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2018 r.	rok poprzedni 2017 r.
I.	**Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)**	32 651 241,39	34 075 042,92
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	-1 367 290,00
I.a.	**Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach**	32 651 241,39	32 707 752,92
1.	**Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu**	16 391 800,00	16 391 800,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	16 391 800,00	16 391 800,00
2.	**Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu**	29 323,46	215 300,00
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-5 462,79	-185 976,54
	a) zwiększenie (z tytułu)	23 860,67	29 323,46
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
	- podziału zysku (ustawowo)	0,00	29 323,46
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
	- aktualizacji wyceny zlikwidowanych środków trwałych	23 860,67	0,00
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	29 323,46	215 300,00
	- pokrycia straty	29 323,46	215 300,00
	-		
	-		
	-		
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	23 860,67	29 323,46
3.	**Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości**	493 609,53	493 609,53
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-23 860,67	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	23 860,67	0,00
	- zbycia środków trwałych	0,00	0,00
	- aktualizacji wyceny zlikwidowanych środków trwałych	23 860,67	0,00
	-		
	-		
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	469 748,86	493 609,53

4.	**Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu**	17 861 641,52	17 524 421,77
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	337 219,75
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	337 219,75
	- z podziału zysku	0,00	337 219,75
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	17 861 641,52	17 861 641,52
5.	**Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu**	-2 068 621,59	366 543,21
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	366 543,21
	- 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	0,00	366 543,21
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	366 543,21
	- z podziału zysku	0,00	366 543,21
	-		
	-		
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-2 068 621,59	-916 631,59
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	-1 367 290,00
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-2 068 621,59	-2 283 921,59
	a) zwiększenie (z tytułu)	-56 511,53	0,00
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	56 511,53	0,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	29 323,46	215 300,00
	- z tytułu pokrycia z kapitału zapasowego	29 323,46	215 300,00
	-		
	-		
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-2 095 809,66	-2 068 621,59
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-2 095 809,66	-2 068 621,59
6.	**Wynik netto**	-1 473 487,62	-56 511,53
	a) zysk netto	0,00	0,00
	b) strata netto	1 473 487,62	56 511,53
	c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II.	**Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)**	31 177 753,77	32 651 241,39
III.	**Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)**	31 177 753,77	32 651 241,39

Informacja o podpisach złożonych na pliku XML sprawozdania finansowego

data podpisu	osoba podpisująca
2019-05-27 15:32:00	Sylwia Renata Wojciechowska
2019-05-27 15:32:38	Bożena Mirosława Arkuszewska