

## ZESTAWIENIE ZMIAN

### W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres ..... 01.01.2017-31.12.2017 .....

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2016	2017
<b>I.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	82 514 932,00	87 851 708,76
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
<b>I.a.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	82 514 932,00	87 851 708,76
<b>1.</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>	30 050 110,00	31 041 294,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego		
	a) zwiększenie (z tytułu)	991 184,00	0,00
	- wydania udziałów (emisji akcji)	991 184,00	0,00
	- wpłata gotówkowa	400 000,00	0,00
	- aport rzeczowy	591 184,00	0,00
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- umorzenia udziałów (akcji)		
	-		
	-		
	-		
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	31 041 294,00	31 041 294,00
<b>2.</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>	45 040 980,14	51 473 638,11
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		
	a) zwiększenie (z tytułu)	6 432 657,97	5 336 776,65
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	6 432 657,97	5 336 776,65
	- podziału zysku (ustawowo)	6 432 657,97	5 336 776,65
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- pokrycia straty		
	-		
	-		
	-		
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	51 473 638,11	56 810 414,76
<b>3.</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości</b>		
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- zbycia środków trwałych		
	-		
	-		
	-		
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00



4.	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>	991 184,00	2 500 000,00
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	1 508 816,00	4 190 656,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	2 500 000,00	4 190 656,00
	- wpłata gotówkowa	2 500 000,00	2 500 000,00
	- aport rzeczowy		1 690 656,00
	- aporty nie wpisane do KRS - 2016 rok		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	991 184,00	0,00
	- podwyższenie kapitału zakładowego	991 184,00	0,00
	-		
	-		
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	2 500 000,00	6 690 656,00
5.	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>		
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	6 432 657,97	5 336 776,65
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	6 432 657,97	5 336 776,65
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- podziału zysku z lat ubiegłych		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	6 432 657,97	5 336 776,65
	- przekazanie na kapitał zapasowy w wyniku podziału zysku	6 432 657,97	5 336 776,65
	-		
	-		
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.	<b>Wynik netto</b>	5 336 776,65	5 440 257,61
	a) zysk netto	5 336 776,65	5 440 257,61
	b) strata netto		
	c) odpisy z zysku		
II.	<b>Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	90 351 708,76	99 982 622,37
III.	<b>Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>		

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
T.B.S. "Zieleń Miejska" Sp. z o.o.

*Iwona Stępień*

20.04.2018

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

**PREZES ZARZĄDU**

*mgr inż. Zbigniew Piotrkowski*

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