

(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	rok poprzedni 2017
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	99 982 622,37	87 851 708,76
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	99 982 622,37	87 851 708,76
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	31 041 294,00	31 041 294,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	10 701 082,00	
	a) zwiększenie (z tytułu)	10 701 082,00	
	- wydania udziałów (emisji akcji)		
	- wpis aportu do KRS	10 701 082,00	
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	- umorzenia udziałów (akcji)		
	-		
	-		
	-		
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	41 742 376,00	31 041 294,00
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	56 810 414,76	51 473 638,11
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	5 440 257,61	5 336 776,65
	a) zwiększenie (z tytułu)	5 440 257,61	5 336 776,65
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
	- podziału zysku (ustawowo)	5 440 257,61	5 336 776,65
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	- pokrycia straty		
	-		
	-		
	-		
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	62 250 672,37	56 810 414,76
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	- zbycia środków trwałych		
	-		
	-		
	-		
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu		

4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	6 690 656,00	2 500 000,00
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-6 690 656,00	4 190 656,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	2 500 000,00	4 190 656,00
	- aport	2 500 000,00	2 500 000,00
	- aport		1 690 656,00
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	9 190 656,00	
	- wpis do KRS	9 190 656,00	
	-		
	-		
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	6 690 656,00
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
	a) zwiększenie (z tytułu)	5 440 257,61	5 336 776,65
	- podziału zysku z lat ubiegłych	5 440 257,61	5 336 776,65
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	5 440 257,61	5 336 776,65
	- wpis do KRS	5 440 257,61	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		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
6.	Wynik netto	4 997 429,69	5 440 287,61
	a) zysk netto	4 997 429,69	5 440 287,61
	b) strata netto		
	c) odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	108 990 478,06	99 982 652,37
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		

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

Iwona Stępień

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Zbigniew Piotrkowski

03.06.2019