

## ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

Nazwa przedsiębiorstwa

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie Sp. z o.o.

ul. Wyszyńskiego 47

87-600 Lipno

za okres 01.01.2014 - 31.12.2014

| Wiersz      | Wyszczególnienie   | Dane za rok        |                    |
|-------------|--|--------------------|--------------------|
|             |  | 30977726,18        | 31073590,90        |
| <b>I.</b>   | <b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>  | <b>30977726,18</b> | <b>31073590,90</b> |
|             | - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości   |                    |                    |
|             | - korekty błędów   |                    |                    |
| <b>I.a.</b> | <b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b>  | <b>30977726,18</b> | <b>31073590,90</b> |
| <b>1.</b>   | <b>Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>   | <b>29853900,00</b> | <b>29853900,00</b> |
| 1.1.        | Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego  |                    |                    |
|             | a) zwiększenie (z tytułu)  |                    |                    |
|             | - wydania udziałów (emisji akcji)  |                    |                    |
|             | - objęcie nowego udziału   |                    |                    |
|             | -  |                    |                    |
|             | -  |                    |                    |
|             | b) zmniejszenie (z tytułu)   |                    |                    |
|             | - umorzenia udziałów (akcji)   |                    |                    |
|             | -  |                    |                    |
|             | -  |                    |                    |
|             | -  |                    |                    |
| 1.2.        | Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu  | 29853900,00        | 29853900,00        |
| <b>2.</b>   | <b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu</b>   |                    |                    |
| 2.1.        | Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy   |                    |                    |
|             | a) zwiększenie (z tytułu)  |                    |                    |
|             | -  |                    |                    |
|             | -  |                    |                    |
|             | -  |                    |                    |
|             | b) zmniejszenie (z tytułu)   |                    |                    |
|             | -  |                    |                    |
|             | -  |                    |                    |
|             | -  |                    |                    |
| 2.2.        | Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu  |                    |                    |
| <b>3.</b>   | <b>Udziały (akcje) własne na początek okresu</b>   |                    |                    |
|             | a) zwiększenie   |                    |                    |
|             | b) zmniejszenie  |                    |                    |
| 3.1.        | Udziały (akcje) własne na koniec okresu  |                    |                    |
| <b>4.</b>   | <b>Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>   | <b>778179,06</b>   | <b>823826,18</b>   |
| 4.1.        | Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego  | 45647,12           | 45864,72           |
|             | a) zwiększenie (z tytułu)  | 345647,12          | 395864,72          |
|             | - emisji akcji powyżej wartości nominalnej   |                    |                    |
|             | - z podziału zysku (ustawowo)  |                    |                    |
|             | - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)   |                    |                    |
|             | - z tyt. podziału zysku  | 345647,12          | 395864,72          |
|             | -  |                    |                    |
|             | -  |                    |                    |
|             | b) zmniejszenie (z tytułu)   | 300000,00          | 350000,00          |
|             | - pokrycia straty  |                    |                    |
|             | - dewidenda  | 300000,00          | 350000,00          |
|             | -  |                    |                    |
|             | -  |                    |                    |
| 4.2.        | Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu   | 823826,18          | 869690,90          |
| <b>5.</b>   | <b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości</b> |                    |                    |
| 5.1.        | Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny   |                    |                    |
|             | a) zwiększenie (z tytułu)  |                    |                    |
|             | -  |                    |                    |
|             | -  |                    |                    |
|             | -  |                    |                    |

|             |  |                    |                    |
|-------------|--|--------------------|--------------------|
|             | b) zmniejszenie (z tytułu)   |                    |                    |
|             | - zbycia środków trwałych  |                    |                    |
|             | -  |                    |                    |
|             | -  |                    |                    |
|             | -  |                    |                    |
| 5.2.        | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu   |                    |                    |
| <b>6.</b>   | <b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>                                |                    |                    |
| 6.1.        | Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych  |                    |                    |
|             | a) zwiększenie (z tytułu)  |                    |                    |
|             | -  |                    |                    |
|             | -  |                    |                    |
|             | -  |                    |                    |
|             | b) zmniejszenie (z tytułu)   |                    |                    |
|             | -  |                    |                    |
|             | -  |                    |                    |
|             | -  |                    |                    |
| 6.2.        | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu   |                    |                    |
| <b>7.</b>   | <b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>  | <b>345647,12</b>   | <b>395864,72</b>   |
| 7.1.        | Zysk z lat ubiegłych na początek okresu  | 345647,12          | 395864,72          |
|             | - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości   |                    |                    |
|             | - korekty błędów   |                    |                    |
| 7.2.        | Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach  | 345647,12          | 395864,72          |
|             | a) zwiększenie (z tytułu)  |                    |                    |
|             | - podziału zysku z lat ubiegłych   |                    |                    |
|             | -  |                    |                    |
|             | -  |                    |                    |
|             | -  |                    |                    |
|             | b) zmniejszenie (z tytułu)   | 345647,12          | 395864,72          |
|             | - <i>przeznaczenie na kapitał zapasowy</i>   | 45647,12           | 45864,72           |
|             | - <i>dewidenda</i>   | 300000,00          | 350000,00          |
|             | -  |                    |                    |
| 7.3.        | Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu  |                    |                    |
| 7.4.        | Strata z lat ubiegłych na początek okresu  |                    |                    |
|             | - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości   |                    |                    |
|             | - korekty błędów   |                    |                    |
| 7.5.        | Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach  |                    |                    |
|             | a) zwiększenie (z tytułu)  |                    |                    |
|             | - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia   |                    |                    |
|             | -  |                    |                    |
|             | -  |                    |                    |
|             | -  |                    |                    |
|             | b) zmniejszenie (z tytułu)   |                    |                    |
|             | - <i>dewidenda</i>   |                    |                    |
|             | -  |                    |                    |
|             | -  |                    |                    |
| 7.6.        | Strata z lat ubiegłych na koniec okresu  |                    |                    |
| 7.7.        | Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu   |                    |                    |
| <b>8.</b>   | <b>Wynik netto</b>   | <b>395864,72</b>   | <b>445124,49</b>   |
|             | a) zysk netto  | 395864,72          | 445124,49          |
|             | b) strata netto  |                    |                    |
|             | c) odpisy z zysku  |                    |                    |
| <b>II.</b>  | <b>Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>  | <b>31073590,90</b> | <b>31168715,39</b> |
| <b>III.</b> | <b>Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b> | <b>31073590,90</b> | <b>31168715,39</b> |

Miejscowość **Lipno**

, dnia **30-04-2015** Zatwierdził:

Sporządził: **Elżbieta Deresz**

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych  
w Lipnie  
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Elżbieta Deresz*

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych  
w Lipnie  
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
**PREZES ZARZĄDU**  
*Mariusz Praczyński*  
**Mariusz Praczyński**