

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

Nazwa przedsiębiorstwa

PODHALAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE sp. z o.o.

za okres 01.01.2009-31.12.2009

al. Tysiąclecia 35A

34-400 Nowy Targ

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2008	2009
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	102874528,18	100067323,98
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	102874528,18	100067323,98
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	113507000,00	110087000,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- wydania udziałów (emisji akcji)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	- umorzenia udziałów (akcji)	3420000,00	2670500,00
	-	3420000,00	2670500,00
	-		
	-		
	-		
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	110087000,00	107416500,00
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	-2452804,88	-42603,02
2.1.	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	- <i>przeprowadz. czynności rozporządzające OŚ Frydman</i>	-2410201,86	-23155,00
	- <i>korekta wartości wniesionego majątku aportem do spółki - Gmina Kościelisko oraz Gmina Ochotnica Dolna</i>	-74800,00	
	- <i>przeprowadz. czynności rozporzdz. - Gmina Łapsze Niżne</i>	-2335401,86	
			-23155,00
2.2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	-42603,02	-19448,02
3.	Udziały (akcje) własne na początek okresu		
	a) zwiększenie		
	b) zmniejszenie		
3.1.	Udziały (akcje) własne na koniec okresu		
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	2482,49	148393,10
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	145910,61	
	- z podziału zysku (ustawowo)	145910,61	
	- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
	- z tyt. <i>niepodzielonej nadwyżki pomiędzy wartością wniesionego majątku a wartością sumy objętych udziałów</i>	145910,61	
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	- pokrycia straty		359,28
	- <i>umorzenia udziałów - Gmina Ochotnica Dolna</i>		359,28
	-		
	-		
4.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	148393,10	148033,82
5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
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		
6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
6.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu		
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-6196334,93	-8182149,43
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
7.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- podziału zysku z lat ubiegłych		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	6196334,93	8182149,43
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		-117208,20
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	6196334,93	8182149,43
	a) zwiększenie (z tytułu)	1985814,50	1826108,47
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	1985814,50	1826108,47
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	8182149,43	10008257,90
7.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-8182149,43	-10008257,90
8.	Wynik netto	-1943316,67	-938794,96
	a) zysk netto		
	b) strata netto	1943316,67	938794,96
	c) odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	100067323,98	96598032,94
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	100067323,98	96598032,94

Miejscowość **NOWY TARG**

, dnia **22-02-2010** Zatwierdził:

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Katarzyna Pańka

PREZES Zarządu
DYREKTOR NACZELNY

mgr inż. Marek Kokoszka

Wiceprezes Zarządu
Dyrektor ds. Technicznych i Inwestycji

dr inż. Dariusz Łatawiec