

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

Nazwa przedsiębiorstwa
**PODHALAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
 KOMUNALNE Sp. z o.o.**
 34-400 Nowy Targ, Al. Tysiąclecia 35A
 tel.266 52 42, fax 264 07 79

za okres 01.01.2008-31.12.2008

T R E Ś Ć	Kwoty za okres	
	poprzedni	bieżący (sprawozdawczy)
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	108093241,44	102874528,18
- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	108093241,44	102874528,18
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	116246500,00	113507000,00
1.1 Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-2739500,00	-3420000,00
a) zwiększenie (z tytułu)		
- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
- _____	0,00	0,00
- _____	0,00	0,00
- _____	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	2739500,00	3420000,00
- umorzenia udziałów (akcji)	2739500,00	3420000,00
- _____	0,00	0,00
- _____	0,00	0,00
- _____	0,00	0,00
1.2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	113507000,00	110087000,00
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	-2910447,12	-2452804,88
2.1 Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	457642,24	2410201,86
a) zwiększenie (z tytułu)	-26575,23	
- korekty wartości wniesionego majątku aportem do spółki	-26575,23	0,00
- _____	0,00	0,00
- _____	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	-484217,47	-2410201,86
- przeprowadz. czynności rozporząd. OŚ Frydman	-484217,47	-74800,00
- korekta wartości wniesionego majątku aportem do spółki - Gmina Kościelisko	0,00	-231803,22
- korekta wartości wniesionego majątku aportem do spółki - Gmina Ochotnica Dolna	0,00	-2103598,64
2.2 Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	-2452804,88	-42603,02
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu	0,00	0,00
a) zwiększenie	0,00	0,00
b) zmniejszenie	0,00	0,00
3.1 Udziały (akcje) własne na koniec okresu		
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	2074,34	2482,49
4.1 Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	408,15	145910,61
a) zwiększenie (z tytułu)	408,15	145910,61
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
- z podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
- z tyt. niepodzielnej nadwyżki pomiędzy wartością wniesionego majątku a wartością sumy objętych udziałów	408,15	145910,61
- _____	0,00	0,00
- _____	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- pokrycia straty	0,00	0,00
- _____	0,00	0,00
- _____	0,00	0,00
- _____	0,00	0,00
4.2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	2482,49	148393,10
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00
5.1 Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		
a) zwiększenie (z tytułu)		
- _____	0,00	0,00
- _____	0,00	0,00
- _____	0,00	0,00

b) zmniejszenie (z tytułu)		
- zbycia środków trwałych	0,00	0,00
- -----	0,00	0,00
- -----	0,00	0,00
- -----	0,00	0,00
5.2 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu		
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	1173625,95	0,00
6.1 Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-1173625,95	
a) zwiększenie (z tytułu)	274300,00	
- korekty wartości wniesionego majątku aportem do spółki	274300,00	0,00
- -----	0,00	0,00
- -----	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	1447925,95	
- utworzenie wartości ujemnej firmy	4187017,80	0,00
- korekty wartości wniesionego majątku aportem do spółki (umorzenie udziałów)	-2739091,85	0,00
- -----	0,00	0,00
6.2 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu		
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-4338073,34	-6196334,93
7.1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
7.2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
a) zwiększenie (z tytułu)		
- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
- -----	0,00	0,00
- -----	0,00	0,00
- -----	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- -----	0,00	0,00
- -----	0,00	0,00
- -----	0,00	0,00
7.3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		
7.4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu	4338073,34	6196334,93
- korekty błędów podstawowych	-222176,80	0,00
7.5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	4115896,54	6196334,93
a) zwiększenie (z tytułu)	2080438,39	1985814,50
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	2080438,39	1985814,50
- -----	0,00	0,00
- -----	0,00	0,00
- -----	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- -----	0,00	0,00
- -----	0,00	0,00
- -----	0,00	0,00
7.6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	6196334,93	8182149,43
7.7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-6196334,93	-8182149,43
8. Wynik netto	-1985814,50	-1943316,67
a) zysk netto	0,00	0,00
b) strata netto	1985814,50	1943316,67
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	102874528,18	100067323,98
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	102874528,18	100067323,98

Miejscowość **Nowy Targ**

, dnia **20-02-2009**

Zatwierdził:

Sporządził: **Katarzyna Pawluszkiwicz**

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Katarzyna Pawluszkiwicz

Wiceprezes Zarządu
 Dyrektor ds. Technicznych i Inwestycji

 dr inż. Dariusz Łotawiec

PREZES ZARZĄDU

 mgr Janusz Tarnowski