

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

Nazwa przedsiębiorstwa

PODHALAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE sp. z o.o.

al. Tysiąclecia 35A

34-400 Nowy Targ

za okres 01.01.2010-31.12.2010

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2010	2009
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	96598032,94	100067323,98
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów	-64299,35	
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	96533733,59	100067323,98
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	107416500,00	110087000,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego		-2670500,00
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- wydania udziałów (emisji akcji)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		2670500,00
	- umorzenia udziałów (akcji)		2670500,00
	-		
	-		
	-		
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	107416500,00	107416500,00
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	-19448,02	-42603,02
2.1.	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy		23155,00
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		-23155,00
	- <i>przeprowadzenie czynności rozporządzających-Gmina Łapsze Niżne</i>		-23155,00
	-		
	-		
2.2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	-19448,02	-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	148033,82	148393,10
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		-359,28
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
	- z podziału zysku (ustawowo)		
	- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		359,28
	- pokrycia straty		
	- <i>umorzenia udziałów - Gmina Ochotnica Dolna</i>		359,28
	-		
	-		
4.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	148033,82	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	-10008257,90	-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	10008257,90	8182149,43
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów	-64299,35	-117208,20
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	9943958,55	8182149,43
	a) zwiększenie (z tytułu)	938794,96	1826108,47
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	938794,96	1826108,47
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	10882753,51	10008257,90
7.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-10882753,51	-10008257,90
8.	Wynik netto	-484693,05	-938794,96
	a) zysk netto		
	b) strata netto	484693,05	938794,96
	c) odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	96177639,24	96598032,94
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	96177639,24	96598032,94

Miejscowość **NOWY TARG**

, dnia **02-03-2011** Zatwierdził:

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr **Katarzyna Palac**

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR NACZELNY
dr inż. **Dariusz Latwier**