

ZESTAWIENIE ZMIAN

W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres 01.01.2018 r. -31.12.2018 r.

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2017	2018
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	30 987,29	30 987,29
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	30 987,29	30 987,29
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	30 987,29	30 987,29
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	8 400,00	0,00
	- wydania udziałów (emisji akcji)		
	- dotacji na rozwój	8 400,00	
	- podziału zysku		
	- amortyzacji środków trwałych		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	8 400,00	0,00
	- umorzenia udziałów (akcji)		
	- umorzenia aktywów trwałych		
	- dotacje i środki na inwestycje	8 400,00	
	- pokrycia straty		
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	30 987,29	30 987,29
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu		
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
	- podziału zysku (ustawowo)		
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- pokrycia straty		
	-		
	-		
	-		
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0,00	0,00
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- zbycia środków trwałych		
	-		
	-		
	-		
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00

4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	550,96	3 750,17
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	3 199,21	-897,98
	a) zwiększenie (z tytułu)	3 199,21	0,00
	- zysku osiągniętego za poprzedni rok budżetowy	3 199,21	
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	897,98
	- straty za poprzedni rok budżetowy		897,98
	-		
	-		
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	3 750,17	2 852,19
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	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- podziału zysku z lat ubiegłych		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
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	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
6.	Wynik netto	-897,98	-12 807,66
	a) zysk netto		
	b) strata netto	897,98	12 807,66
	c) odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	33 839,48	21 031,82
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Izabela Skiba

18.03.2019

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

KIEROWNIK
MIEJSKIEGO ZESPÓŁU
EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO
W PORĘBIE

Ewa Weber

18.03.2019

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Kultury w Porębie

mgr Karolina Ostrowska