

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

	Zestawienie zmian w funduszu własnym	Nota	Rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku	Rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku
	2	3	4	4
I.	Fundusz własny na początek okresu		2 394 890,04	2 400 777,94
	- Korekty błędów		0,00	0,00
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		0,00	0,00
II.	Fundusz własny na początek okresu (BO), po		2 394 890,04	2 400 777,94
III.	Fundusz udziałowy na początek okresu		949 348,03	981 764,54
1.	Zmiany funduszu udziałowego		-22 596,26	-32 416,51
	a) zwiększenie (z tytułu)		32 119,27	36 393,20
	- wniesienia wpłat udziałów członkowskich		15 709,53	18 681,00
	- dopłacone udziały		16 409,74	17 712,20
	b) zmniejszenie (z tytułu)		54 715,53	68 809,71
	- wypłacenia udziałów członkowskich		38 578,53	50 098,71
	- nieopłacone udziały		16 137,00	18 711,00
IV.	Fundusz udziałowy na koniec okresu		926 751,77	949 348,03
V.	Fundusz zasobowy na początek okresu		1 424 503,40	1 224 537,35
1.	Zmiany funduszu zasobowego		25 898,61	199 966,05
	a) zwiększenie (z tytułu)		25 898,61	501 672,87
	- wpłat wpisowego		4 860,00	5 490,00
	- nadwyżki bilansowej		21 038,61	496 182,87
	b) zmniejszenie (z tytułu)		0,00	301 706,82
	- pokrycia straty		0,00	301 706,82
VI.	Fundusz zasobowy na koniec okresu		1 450 402,01	1 424 503,40
VII.	Fundusz z aktualizacji wyceny na początek okresu		0,00	0,00
1.	Zmiany funduszu z aktualizacji wyceny		0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)		0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)		0,00	0,00
VIII.	Fundusz z aktualizacji wyceny na koniec okresu		0,00	0,00
IX.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		21 038,61	496 182,87
1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		42 802,11	496 182,87
	- korekty błędów		0,00	0,00
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		0,00	0,00
2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		42 802,11	496 182,87
3.	Zmiana zysku z lat ubiegłych		-42 802,11	-496 182,87
	a) zwiększenie (z tytułu)		0,00	0,00
	- podział zysku z lat ubiegłych		0,00	0,00
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)		42 802,11	496 182,87
	- przekazanie na fundusz zasobowy		21 038,61	496 182,87
	- pokrycie wyniku z lat ubiegłych		21 763,50	0,00
4.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		0,00	0,00
5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu		-21 763,50	-301 706,82
	- korekty błędów			
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
6.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		-21 763,50	-301 706,82
7.	Zmiana straty lat ubiegłych		0,00	279 943,32
	a) zwiększenie (z tytułu)		-21 763,50	-21 763,50
	- przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia		0,00	0,00
	- odpis na fundusz stabilizacyjny		-21 763,50	-21 763,50
	b) zmniejszenie (z tytułu)		-21 763,50	-301 706,82
	- Pokrycie zyskiem		-21 763,50	-301 706,82
8.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		-21 763,50	-21 763,50
X.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu		-21 763,50	-21 763,50
XI.	Wynik netto		24 328,88	42 802,11
1.	a) zysk netto		24 328,88	42 802,11
2.	b) strata netto			
XII.	Fundusz własny na koniec okresu (BZ)		2 379 719,16	2 394 890,04
XIII.	Fundusz własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		2 379 719,16	2 394 890,04

Zamość 20.04.2018r.

Główna Księgowa
Izabella Sogańska

Wiceprezes Zarządu
Krzysztof Chrzescijan

W-ce Prezes Zarządu
Krystyna Halasa

PREZES ZARZĄDU
Ryszard Lecki