

Gminne Towarzystwo Budownictwa
 Spolecznego Spółka z o. o.
 ul. Leszczyńskich 42
 64-100 Leszno

BILANS NA DZIEŃ 31.12.2017

URZĄD MIASTA LESZNA
 WYDZIAŁ BUDŻETU
 Wpłynięcie: 17.05.2018
 [Signature]

Nazwa i adres jednostki					
AKTYWA	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego	PASYWA	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego
0	1	2	0	1	2
A. AKTYWA TRWAŁE	3 058 239,73	3 772 103,64	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	3 780 228,38	4 174 495,97
I. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	0,00	212,94	I. KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	3 906 000,00	4 438 000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00			
2. Wartość firmy	0,00	0,00			
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	212,94	II. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY (wielkość ujemna)	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00			
II. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	3 058 239,73	3 771 890,70			
1. Środki trwałe	10 945,23	9 885,52	III. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE (wielkość ujemna)	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00			
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00			
c) urządzenia techniczne maszyny	5 246,91	5 404,60	IV. KAPITAŁ (FUNDUSZ) ZAPASOWY	0,00	0,00
d) środki transportu	0,00	0,00			
e) inne środki trwałe	5 698,32	4 480,92			
2. Środki trwałe w budowie	3 047 294,50	3 762 005,18	V. KAPITAŁ (FUNDUSZ) Z AKTUALIZACJI WYCENY	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00			
III. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	0,00	0,00			
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	VI. POZOSTAŁE KAPITAŁY (FUNDUSZE) REZERWOWE	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00			
IV. INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE	0,00	0,00			
1. Nieruchomości	0,00	0,00	VII. ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00			
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	VIII. ZYSK (STRATA) NETTO	-125 771,62	-263 504,03
- udziały lub akcje	0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	IX. ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (wielkość ujemna)	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			

Gminne Towarzystwo Budownictwa
 Społecznego Spółka z o. o.
 ul. Leszczyńskich 42
 64-100 Leszno

BILANS NA DZIEŃ 31.12.2017

Nazwa i adres jednostki

AKTYWA	Stan na koniec	Stan na koniec	PASYWA	Stan na koniec	Stan na koniec
	poprzedniego roku	bieżącego roku		poprzedniego roku	bieżącego roku
0	1	2	0	1	2
- udziały lub akcje	0,00	0,00	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWYNA ZOBOWIĄZANIA	3 727,47	2 506 699,73
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	I. REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
V. DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0,00	0,00	a) długoterminowa	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b) krótkoterminowa	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	725 716,12	2 909 092,06	a) długoterminowe	0,00	0,00
I. ZAPASY	0,00	0,00	b) krótkoterminowe	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00			
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	II. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	196,80	172,20
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	196,80	172,20
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
II. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	705 896,00	13 477,70	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	196,80	172,20
a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty:	0,00	0,00	d) inne	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00			
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	III. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	3 530,67	406 743,74
b) inne	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	705 896,00	13 477,70	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty:	0,00	605,70	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	605,70	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	705 896,00	12 872,00	2. Wobec pozostałych jednostek	3 530,67	406 743,74
c) inne	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
III. INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE	19 725,14	2 893 318,03	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	19 725,14	2 893 318,03	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	622,91	299,05
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	622,91	299,05
- udziały lub akcje	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00

Gminne Towarzystwo Budownictwa
 Społecznego Spółka z o. o.
 ul. Leszczyńskich 42
 64-100 Leszno

BILANS NA DZIEŃ 31.12.2017

Nazwa i adres jednostki

AKTYWA	Stan na koniec	Stan na koniec	PASYWA	Stan na koniec	Stan na koniec
	poprzedniego roku obrotowego	bieżącego roku obrotowego		poprzedniego roku obrotowego	bieżącego roku obrotowego
0	1	2	0	1	2
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	2 907,76	5 443,46
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	i) inne	0,00	401 001,23
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	IV. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0,00	✓ 2 099 783,79
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	19 725,14	✓ 2 893 318,03	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	19 725,14	✓ 2 893 318,03	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	2 099 783,79
- inne środki pieniężne	0,00	0,00	a) długoterminowe	0,00	2 099 783,79
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	b) krótkoterminowe	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	94,98	✓ 2 296,33			
AKTYWA RAZEM	3 783 955,85	✓ 6 681 195,70	PASYWA RAZEM	3 783 955,85	✓ 6 681 195,70

13.02.2018

Data podpisu


 MYCKA BARTOSZ
 Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

14.02.2018 
 Prezes Zarządu
 mgr inż. Wiesław Rafał Wilczkowiak

Data podpisu

Podpis kierownika jednostki
 (art. 52 ust.2 ustawy o rachunkowości)

Gminne Towarzystwo Budownictwa
 Społecznego Spółka z o. o.
 ul. Leszczyńskich 42
 64-100 Leszno

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
(wariant porównawczy)

Za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017

Nazwa i adres jednostki

Treść	Przychody i koszty za rok	
	ubiegły	bieżący
0	1	2
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:		
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW	0,00	0,00
II. ZMIANA STANU PRODUKTÓW (ZWIĘKSZENIE - WARTOŚĆ DODATNIA, ZMNIJSZENIE - WARTOŚĆ UJEMNA)	0,00	0,00
III. KOSZT WYTWORZENIA PRODUKTÓW NA WŁASNE POTRZEBY JEDNOSTKI	0,00	0,00
IV. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW	0,00	0,00
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	125 760,05	264 509,89
WORTYZACJA	1 324,61	3 341,08
II. ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	3 846,05	6 638,96
III. USŁUGI OBCE	7 946,96	24 766,88
IV. PODATKI I OPŁATY W TYM:	872,00	1 660,40
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. WYNAGRODZENIA	99 523,51	193 713,69
VI. UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	10 984,10	29 692,05
VII. POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	1 262,82	4 696,83
VIII. WARTOŚĆ SPRZEDANYCH TOWARÓW I MATERIAŁÓW	0,00	0,00
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	-125 760,05	-264 509,89
OZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	0,55	1 002,75
I. ZYSK ZE ZBYCIA NIEFINANSOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH	0,00	0,00
II. DOTACJE	0,00	0,00
III. INNE PRZYCHODY OPERACYJNE	0,55	1 002,75
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	12,12	0,99
I. STRATA ZE ZBYCIA NIEFINANSOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH	0,00	0,00
II. AKTUALIZACJA WARTOŚCI AKTYWÓW NIEFINANSOWYCH	0,00	0,00
III. INNE KOSZTY OPERACYJNE	12,12	0,99
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	-125 771,62	-263 508,13
G. PRZYCHODY FINANSOWE	0,00	4,10
I. DYWIDENDY I UDZIAŁY W ZYSKACH, W TYM:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00

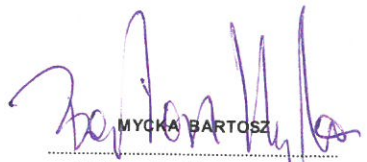
Gminne Towarzystwo Budownictwa
 Społecznego Spółka z o. o.
 ul. Leszczyńskich 42
 64-100 Leszno

URZĄD MIASTA LESZNA
WYDZIAŁ BUDŻETU
 Wpłynęło dnia 17.05.2018
 Nr


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
(wariant porównawczy)
 Za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017

Treść	Przychody i koszty za rok	
	ubiegły	bieżący
0	1	2
II. ODSETKI, W TYM:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. ZYSK ZE ZBYCIA INWESTYCJI	0,00	0,00
IV. AKTUALIZACJA WARTOŚCI INWESTYCJI	0,00	0,00
V. INNE	0,00	4,10
H. KOSZTY FINANSOWE	0,00	0,00
I. ODSETKI, W TYM:	0,00	0,00
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. STRATA ZE ZBYCIA INWESTYCJI	0,00	0,00
III. AKTUALIZACJA WARTOŚCI INWESTYCJI	0,00	0,00
IV. INNE	0,00	0,00
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)	-125 771,62	-263 504,03
J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I. ZYSKI NADZWYCZAJNE	0,00	0,00
II. STRATY NADZWYCZAJNE	0,00	0,00
K. ZYSK (STRATA) BRUTTO (I+/-J)	-125 771,62	-263 504,03
L. PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00
M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)	0,00	0,00
N. ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M)	-125 771,62	-263 504,03

13.02.2018
 Data podpisu


 MYCKA BARTOSZ
 Podpis osoby, której powierzono
 prowadzenie ksiąg rachunkowych

14.02.2018
 Data podpisu

Prezes Zarządu

 mgr inż. Wiesław Rafał Wilczkowiak
 Podpis kierownika jednostki
 (art. 52 ust.2 ustawy o rachunkowości)

Gminne Towarzystwo Budownictwa
 Społecznego Spółka z o. o.
 ul. Leszczyńskich 42
 64-100 Leszno

Nazwa i adres jednostki

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia)

Za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017

Treść	Stan na 01.01.2017	Stan na 31.12.2017
0	1	2
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
I. ZYSK (STRATA) NETTO	-125 771,62	-263 504,03
II. KOREKTY RAZEM	-701 135,70	3 196 550,79
1. Amortyzacja	1 324,61	3 341,08
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	-4,10
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00
7. Zmiana stanu należności	-705 896,00	692 418,30
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	3 530,67	403 213,07
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-94,98	2 097 582,44
10. Inne korekty	0,00	0,00
III. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I+II)	-826 907,32	2 933 046,76
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
I. WPŁYWY	0,00	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
- odsetki	0,00	0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00

Gminne Towarzystwo Budownictwa
 Społecznego Spółka z o. o.
 ul. Leszczyńskich 42
 64-100 Leszno

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia)

Za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017

Nazwa i adres jednostki

Treść	Stan na 01.01.2017	Stan na 31.12.2017
0	1	2
II. WYDATKI	3 059 564,34	717 204,99
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych or rzeczowych aktywów trwałych	12 269,84	2 494,31
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	3 047 294,50	714 710,68
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ (I-II)	-3 059 564,34	-717 204,99
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
I. WPŁYWY	3 906 196,80	657 775,72
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	3 906 000,00	657 771,62
2. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	196,80	4,10
II. WYDATKI	0,00	24,60
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8. Odsetki	0,00	0,00
9. Inne wydatki finansowe	0,00	24,60
III. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II)	3 906 196,80	657 751,12

Gminne Towarzystwo Budownictwa
Społecznego Spółka z o. o.
ul. Leszczyńskich 42
64-100 Leszno

Nazwa i adres jednostki

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia)

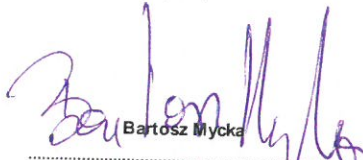
Za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017

Treść	Stan na 01.01.2017	Stan na 31.12.2017
0	1	2
D. PRZEPLYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III)	19 725,14	2 873 592,89
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM:	0,00	0,00
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	0,00	19 725,14
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D), W TYM	19 725,14	2 893 318,03
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00


sporządzono:

13.02.2018

(data)


Bartosz Mycka
(nazwisko, imię osoby sporządzającej)

14.02.2018
(data)

Prezes Zarządu

mgr inż. Wiesław Rafał Wilczkowiak
(nazwisko, imię, podpisy osób zarządzających jednostką)

Gminne Towarzystwo Budownictwa
 Społecznego Spółka z o. o.
 ul. Leszczyńskich 42
 64-100 Leszno

**ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPTALE
 (FUNDUSZU) WŁASNYM**
Za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017

Nazwa i adres jednostki

Treść	Stan na 31.12.2016	Stan na 31.12.2017
0	1	2
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	0,00	3 906 000,00
- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	0,00	3 906 000,00
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	0,00	3 906 000,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	3 906 000,00	532 000,00
a) zwiększenie (z tytułu)	3 906 000,00	532 000,00
- wydania udziałów (emisji akcji)	3 906 000,00	532 000,00
-	0,00	0,00
-	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
-	0,00	0,00
-	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	3 906 000,00	4 438 000,00
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0,00	0,00
2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- Kapitał nieopłacony	0,00	0,00
-	0,00	0,00
-	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- Kapitał nieopłacony	0,00	0,00
-	0,00	0,00
-	0,00	0,00
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
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	0,00	0,00
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0,00	0,00

Gminne Towarzystwo Budownictwa
Spółeczne Spółka z o. o.
ul. Leszczyńskich 42
64-100 Leszno

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPTALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

Za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017

Nazwa i adres jednostki


Treść	Stan na 31.12.2016	Stan na 31.12.2017
0	1	2
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- 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
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- pokrycia straty	0,00	0,00
-	0,00	0,00
4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0,00	0,00
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- zbycia środków trwałych	0,00	0,00
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	125 771,62
- dopłaty do kapitału na pokrycie straty z lat ubiegłych	0,00	125 771,62
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	-125 771,62
- pokrycie straty z lat ubiegłych z dopłat do kapitału	0,00	125 771,62
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00

Gminne Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Spółka z o. o. ul. Leszczyńskich 42 64-100 Leszno	ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPTALE (FUNDUSZU) WŁASNYM Za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017		
Nazwa i adres jednostki	Treść	Stan na 31.12.2016	Stan na 31.12.2017
0	1	2	
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	0,00	0,00	
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	
- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00	
-	0,00	0,00	
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	
-	0,00	0,00	
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	125 771,62	
- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00	
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	125 771,62	
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00	
-	0,00	0,00	
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	-125 771,62	
- pokrycie straty z lat ubiegłych z dopłat do kapitału rezerwowego	0,00	125 771,62	
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	
8. Wynik netto	-125 771,62	-263 504,03	
a) zysk netto	0,00	0,00	
b) strata netto	125 771,62	263 504,03	
c) odpisy z zysku	0,00	0,00	
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	3 780 228,38	4 174 495,97	
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	3 780 228,38	4 174 495,97	

sporządzono:

13.02.2018

(data)


Bartosz Mycka
(nazwisko, imię osoby sporządzającej)

14.02.2018
(data)


Prezes Zarządu
mgr inż. Wiesław Rafał Wilczkowiak
(nazwisko, imię, podpisy osób zarządzających)