

Polska Organizacja Turystyczna ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa		
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku		
łączne sprawozdanie		
Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2018 r.	Stan na 31.12.2017 r.
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	2 156 909,52	1 322 668,96
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów		
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	2 156 909,52	1 322 668,96
1. Kapitał (fundusz) statutowy na początek okresu	695 247,79	296 194,11
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) statutowego	269 771,09	399 053,68
a) zwiększenie (z tytułu zwiększenia majątku trwałego)	874 752,98	922 153,09
b) zmniejszenie (z tytułu likwidacji lub sprzedaży nieumorzonych części środków trwałych)	2 121,88	367,77
c) zmniejszenie (z tytułu umorzenia majątku trwałego)	617 324,69	497 934,39
d) zmniejszenie / zwiększenie z tytułu różnic kursowych w wycenie majątku trwałego i innych składników funduszu statutowego w ZOPOT-ach	14 464,68	-24 797,25
e) zmniejszenie/zwiększenie z tytułu odpisania wyniku finansowego z lat ubiegłych	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu (BZ)	965 018,88	695 247,79
2. Należne wpłaty na kapitał statutowy na początek okresu		
2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał statutowy		
a) zwiększenie (z tytułu)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
2.2. Należne wpłaty na kapitał statutowy na koniec okresu		
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		
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		
a) zwiększenie (z tytułu)		
- akcji powyżej wartości nominalnej		
- z podziału zysku (ustawowo)		
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- pokrycia straty		
4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu		
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	2 554,80	2 562,60
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	3,43	-7,80
a) zwiększenie/zmniejszenie z tytułu przekazania akcji PART do Skarbu Państwa	0,00	0,00
b) różnice kursowe zgodnie z art. 51 ust. 2 ustawy o rachunkowości	3,43	-7,80
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	2 558,23	2 554,80
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	800 814,28	732 417,41
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	450 838,46	68 396,87
a) zmniejszenie z tytułu pokrycia części kosztów zadań statutowych	0,00	0,00
b) zwiększenia z tytułu przeniesienia wyniku finansowego POT za rok ubiegły	450 838,46	68 396,87
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	1 251 652,74	800 814,28
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	207 454,19	0,00
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
- korekty błędów podstawowych		
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	207 454,19	223 097,97
a) zwiększenie z tytułu wyniku finansowego ZOPOT do rozliczenia	6 735,17	0,00
b) zmniejszenie z tytułu rozliczenia wyniku finansowego ZOPOT	0,00	15 643,78
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	214 189,36	207 454,19
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenie z tytułu rozliczenia wyniku finansowego ZOPOT		
b) zmniejszenie z tytułu przekazania akcji PART do Skarbu Państwa	0,00	0,00
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	214 189,36	207 454,19
8. Wynik netto	+506 695,50	+450 838,46
a) zysk netto	506 695,50	450 838,46
b) strata netto		
c) odpisy z zysku		
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	2 940 114,71	2 156 909,52
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	2 940 114,71	2 156 909,52

Sporządzono dnia: 26.04.2019 r.