

Polska Organizacja Turystyczna
ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM
sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku

łączne sprawozdanie

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2019 r.	Stan na 31.12.2018 r.
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	2 940 114,71	2 156 909,52
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów		
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	2 940 114,71	2 156 909,52
1. Kapitał (fundusz) statutowy na początek okresu	965 018,88	695 247,79
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) statutowego	-320 056,73	269 771,09
a) zwiększenie (z tytułu zwiększenia majątku trwałego)	419 788,69	874 752,98
b) zmniejszenie (z tytułu likwidacji lub sprzedaży nieumorzonych części środków trwałych)	0,00	2 121,88
c) zmniejszenie (z tytułu umorzenia majątku trwałego)	737 832,58	617 324,69
d) zmniejszenie / zwiększenie z tytułu różnic kursowych w wycenie majątku trwałego i innych składników funduszu statutowego w ZOPOT-ach	-2 012,84	14 464,68
e) zmniejszenie/zwiększenie z tytułu odpisania wyniku finansowego z lat ubiegłych	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu (BZ)	644 962,15	965 018,88
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	2 558,23	2 554,80
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,86	3,43
a) różnice kursowe zgodnie z art. 51 ust. 2 ustawy o rachunkowości	0,86	3,43
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	2 559,09	2 558,23
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	1 251 652,74	800 814,28
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	506 695,50	450 838,46
a) zmniejszenie z tytułu pokrycia części kosztów zadań statutowych	0,00	0,00
b) zwiększenia z tytułu przeniesienia wyniku finansowego POT za rok ubiegły	506 695,50	450 838,46
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	1 758 348,24	1 251 652,74
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	214 189,36	207 454,19
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
- korekty błędów podstawowych		
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	214 189,36	207 454,19
a) zwiększenie z tytułu wyniku finansowego ZOPOT do rozliczenia	0,00	6 735,17
b) zmniejszenie z tytułu rozliczenia wyniku finansowego ZOPOT	1 722,84	0,00
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	212 466,52	214 189,36
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
- przeniesienia strat ubiegłych do pokrycia	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	212 466,52	214 189,36
8. Wynik netto	+514 051,58	+506 695,50
a) zysk netto	514 051,58	506 695,50
b) strata netto		
c) odpisy z zysku		
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	3 132 387,58	2 940 114,71
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	3 132 387,58	2 940 114,71

Data sporządzenia: 11.05.2020 r.