

NAZWA JEDNOSTKI

REZERWY
ul. Grzybkowa 1
RZEWIECZ-ROD

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU WŁASNYM
za okres 01.01.2016 r. - 31.12.2016 r.

(ARM OGÓLEM)

| Wyszczególnienie | Rok bieżący | Rok ubiegły |
|---|-------------------------|-------------------------|
| I. Kapitał (fundusz) własny | 2 416 520 096,75 | 2 425 330 480,89 |
| - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | | |
| - korekty błędów | | |
| IIa. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 2 416 520 096,75 | 2 425 330 480,89 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2 393 013 652,05 | 2 474 084 799,80 |
| 1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 122 070 074,73 | -61 071 147,75 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | 304 876 070,93 | 5 182 213,47 |
| - wynik roku ubiegłego | 23 506 444,70 | 0,00 |
| - nieodpłatne przejęcie na mocy ustawy | 1 106 126,00 | 5 182 213,47 |
| - zwiększenie wartości zapasów | 280 263 500,23 | |
| b) zmniejszenie (z tytułu) | -182 805 996,14 | -86 253 361,22 |
| - przeksięgowania straty | 0,00 | -48 754 318,91 |
| - przekazanie nadwyżki środków finansowych | 0,00 | -13 452 745,88 |
| - odpis aktualizujący zapasy agencyjne | -157 278 043,86 | -8 381 184,18 |
| - zdjęcie ze stanu nieodpłatnie przyjętych rezerw i zapasów | -25 527 952,28 | -15 665 112,25 |
| 1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2 515 083 726,84 | 2 393 013 652,05 |
| 2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu | | |
| 2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy | 0,00 | 0,00 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | | |
| b) zmniejszenie (z tytułu) | | |
| 2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu | 0,00 | 0,00 |
| 3. Udziały (akcje) własne na początek okresu | | |
| a) zwiększenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| - udziały przeznaczone do sprzedaży | | |
| - udziały przeznaczone do umorzenia | | |
| b) zmniejszenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| - sprzedaż udziałów | | |
| 3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu | 0,00 | 0,00 |
| 4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | | |
| 4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0,00 | 0,00 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | | |
| - z podziału zysku (ustawowo) | | |
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | | |
| - inne | | |
| b) zmniejszenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| - pokrycia straty | | |
| 4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0,00 | 0,00 |
| 5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | | |
| 5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0,00 | 0,00 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | | |
| b) zmniejszenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| - zbycia środków trwałych | | |
| 5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0,00 | 0,00 |
| 6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | | |
| 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0,00 | 0,00 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | | |
| b) zmniejszenie (z tytułu) | | |
| 6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0,00 | 0,00 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 23 506 444,70 | -48 754 318,91 |
| 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 23 506 444,70 | |
| - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | | |
| - korekty błędów | | |
| 7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 23 506 444,70 | 0,00 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| - podziału zysku z lat ubiegłych | | |
| b) zmniejszenie (przeksięgowanie na fundusz podstawowy) | 23 506 444,70 | 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 | -48 754 318,91 |
| - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | | |
| - korekty błędów | | |
| 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0,00 | -48 754 318,91 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | | |
| b) zmniejszenie (z tytułu) | 0,00 | 48 754 318,91 |
| 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 | 390 094 706,63 | 23 506 444,70 |
| a) zysk netto | 390 094 706,63 | 23 506 444,70 |
| b) strata netto | 0,00 | 0,00 |
| c) odpisy z zysku | | |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 2 905 178 433,47 | 2 416 520 096,75 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 2 905 178 433,47 | 2 416 520 096,75 |

Sporządzono dnia: 25.03.2016r.

Nr telefonu: (22) 36-09-208

Imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR
Biura Finansowo-Księgowego
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agata Orzyłowska-Fońak

Imię i nazwisko oraz podpis osoby, której
powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

PREZES AGENCJI

Janusz Turek

25.03.2016r.
data podpisu

Imię i nazwisko oraz podpis
kierownika jednostki