

<b>WODOCIĄGI KĘPIŃSKIE SP. Z O.O.</b> Ul. Wrocławska 28, 63-600 Kępno <b>NIP 6191753534</b>	<b>250754952</b>  Numer statystyczny REGON	<b>Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym</b> od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.	
Nazwa i adres jednostki	Numer statystyczny REGON	do dnia 31 grudnia 2022 r.	
<b>Wyszczególnienie</b>		<b>Za bieżący rok obrotowy</b>	<b>Za poprzedni rok obrotowy</b>
<b>I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>		<b>85 893 364,86</b>	<b>80 024 514,90</b>
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		0,00	0,00
- korekty błędów		0,00	0,00
<b>I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b>		<b>85 893 364,86</b>	<b>80 024 514,90</b>
<b>1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>		<b>84 775 000,00</b>	<b>78 805 000,00</b>
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego		6 200 000,00	5 970 000,00
a) zwiększenie (z tytułu)		6 200 000,00	5 970 000,00
- wydanie udziałów (emisji akcji)		6 200 000,00	5 970 000,00
- inne		0,00	0,00
b) zmniejszenia (z tytułu)		0,00	0,00
- umorzenie udziałów (akcji)		0,00	0,00
- inne		0,00	0,00
<b>1.2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu</b>		<b>90 975 000,00</b>	<b>84 775 000,00</b>
<b>2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>		<b>684,08</b>	<b>2 971 338,08</b>
<b>2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego</b>		22 849,96	-2 970 654,00
a) zwiększenie (z tytułu)		22 849,96	684,08
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		0,00	0,00
- podziału zysku (ustawowo)		22 849,96	0,00
- podziału zysku (ponad wymagalną ustawowo minimalną wartość)		0,00	0,00
- inne		0,00	684,08
b) zmniejszenie (z tytułu)		0,00	-2 971 338,08
- pokrycia straty		0,00	0,00
- inne		0,00	0,00
<b>2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu</b>		<b>23 534,04</b>	<b>684,08</b>
<b>3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny</b>		0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)		0,00	0,00
- inne		0,00	0,00
b) zmniejszenia (z tytułu)		0,00	0,00
- zbycie środków trwałych		0,00	0,00
- inne		0,00	0,00
<b>3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu</b>		0,00	0,00
<b>4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>		<b>2 500 000,00</b>	<b>2 624 684,08</b>
<b>4.1. Zmiana pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych</b>		-1 360 000,00	-124 684,08
a) zwiększenie (z tytułu)		1 140 000,00	2 500 000,00
- niezarejestrowane podwyższenie kapitału zakładowego		1 140 000,00	2 500 000,00
- inne		0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)		-2 500 000,00	-2 624 684,08
- zarejestrowane podwyższenie kapitału zakładowego		-2 500 000,00	-2 624 684,08
- inne		0,00	0,00
<b>4.2 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu</b>		<b>1 140 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>
<b>5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>		<b>-1 405 169,18</b>	<b>297 019,94</b>
<b>5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu</b>		0,00	187 674,99
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		0,00	0,00
- korekty błędów		0,00	0,00
<b>5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach</b>		0,00	187 674,99
a) zwiększenie (z tytułu)		0,00	0,00
- podziału zysku z lat ubiegłych		0,00	0,00
- inne		0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)		0,00	-187 674,99
- przekazanie zysku na kapitał zapasowy		0,00	0,00
- inne (pokrycie straty za poprzednie lata obrotowe)		0,00	-187 674,99
<b>5.3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu</b>		<b>-1 405 169,18</b>	<b>-4 564 182,25</b>
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		0,00	0,00
- korekty błędów		0,00	0,00
<b>5.5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach</b>		<b>-1 405 169,18</b>	<b>-4 564 182,25</b>
a) zwiększenie (z tytułu)		0,00	0,00
- przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia		0,00	0,00
- inne		0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)		0,00	3 159 013,07
- inne (pokrycie z zysku lat ubiegłych i kapitału zapasowego)		0,00	3 159 013,07
<b>5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu</b>		0,00	0,00
<b>5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu</b>		<b>-1 405 169,18</b>	<b>-1 405 169,18</b>
<b>6. Wynik netto</b>		<b>-3 697 629,49</b>	<b>22 849,96</b>
a) zysk netto		0,00	22 849,96
b) strata netto		3 697 629,49	0,00
c) odpisy z zysku		0,00	0,00
<b>II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>		<b>87 035 735,37</b>	<b>85 893 364,86</b>
<b>III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>		<b>87 035 735,37</b>	<b>85 893 364,86</b>

**Jarosław Tomaszek**  
Sporządził

**Marek Misala**  
Podpisy osób zatwierdzających

**Kępno, 31.03.2023 r.**  
Miejsowość i Data