

ZESTAWIENIE ZMIAN

W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres na dzień 31-12-2016 rok

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2016	2015
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	64 891 000,00	72 638 988,86
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	64 891 000,00	72 638 988,86
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	64 891 000,00	64 599 000,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	433 000,00	292 000,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	433 000,00	292 000,00
	- wydania udziałów (emisji akcji)		
	- aport	433 000,00	292 000,00
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- umorzenia udziałów (akcji)		
	-		
	-		
	-		
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	65 324 000,00	64 891 000,00
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	2 545 904,16	1 458 868,55
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	306 298,70	1 087 035,61
	a) zwiększenie (z tytułu)	306 298,70	1 087 035,61
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
	- podziału zysku (ustawowo)	290 000,00	1 080 000,00
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
	- przeniesienie z kapitału z akt.wyceny sprzedanych i zlikwid.środ.trwałych	15 500,54	6 961,61
	- różnica z zaokrąglenia aportu	798,16	74,00
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- pokrycia straty		
	-		
	-		
	-		
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	2 852 202,86	2 545 904,16
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	5 290 062,90	5 297 024,51
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-15 500,54	-6 961,61
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	15 500,54	6 961,61
	- zbycia środków trwałych	15 500,54	6 961,61
	-		
	-		
	-		
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	5 274 562,36	5 290 062,90

4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	433 798,16	
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-433 798,16	433 798,16
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	433 798,16
	- podwyższenie kapitału (zgłoszone a nie zarejestrowane w KRS)		433 798,16
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	433 798,16	0,00
	- postanowienie Sądu	433 798,16	
	-		
	-		
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	433 798,16
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	649 293,42	1 284 095,80
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	649 293,42	1 284 095,80
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	649 293,42	1 284 095,80
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- podziału zysku z lat ubiegłych		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	649 293,42	1 284 095,80
	- kapitał zapasowy	290 000,00	1 080 000,00
	- darowizny na rzecz organizacji pozarządowych	120 000,00	0,00
	- nagrody dla pracowników i zasilenie ZFŚS	239 293,42	204 095,80
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu		
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
6.	Wynik netto	1 131 450,98	649 293,42
	a) zysk netto	1 131 450,98	649 293,42
	b) strata netto		
	c) odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	74 582 216,20	73 810 058,64
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		

17.02.2017
PROKURANT
GŁÓWNY BIEGOWY
.....
(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)
Lucja Górczak

17 LUT. 2017

PREZES ZARZADU

mgr Łukasz Żuchowski

.....
(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)