

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU WŁASNYM za rok obrotowy od 01.01.2012r. do 31.12.2012 r.			
LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	2012	2011
I	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	10 839 962,74	11 863 080,75
	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
Ia	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po	10 839 962,74	11 863 080,75
1	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	17 734 559,74	17 734 559,74
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-1 867 704,37	0,00
	a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
	- przejęcie budynku	0,00	0,00
	- przyjęcie gruntów do ewidencji bilansowej	0,00	0,00
	- dotacja	0,00	0,00
	b) zmniejszenia (z tytułu)	1 867 704,37	0,00
	- przekazywanie dotacji na konto rozlicz. międzyokr.	1 867 704,37	0,00
	- przekazanie gruntów	0,00	0,00
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	15 866 855,37	17 734 559,74
2	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0,00	0,00
2.1.	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
	a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
	b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
2.2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
3	Udziały (akcje) własne na początek okresu	0,00	0,00
	a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
	b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
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) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
	- z podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
	- z podziału zysku (ponad wymaganą wartość)	0,00	0,00
	- dotacja	0,00	0,00
	b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
	- pokrycia straty (za lata poprzednie)	0,00	0,00
4.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0,00	0,00
5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00
5.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
	b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
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) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
	b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
6.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-6 894 597,00	-5 871 478,99
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-1 023 118,01	-678 561,79
	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
7.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	-1 023 118,01	-678 561,79
	a) zwiększenia (z tytułu)	1 023 118,01	678 561,79
	- podziału zysku z lat ubiegłych	1 023 118,01	678 561,79
	b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
	- pokrycie straty z lat ubiegłych	0,00	0,00
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-5 871 478,99	-5 192 917,20
	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	-5 871 478,99	-5 192 917,20
	a) zwiększenia (z tytułu)	-1 023 118,01	-678 561,79
	- strata za 2011r.	-1 023 118,01	-678 561,79
	- podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
	b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
	- pokrycia straty funduszem zakładowym	0,00	0,00
	- pokrycia straty zyskiem za rok	0,00	0,00
7.6.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-6 894 597,00	-5 871 478,99
8.	Wynik netto	-705 529,33	-1 023 118,01
	a) zysk netto	0,00	0,00
	b) strata netto	705 529,33	1 023 118,01
	c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	8 266 729,04	10 839 962,74
III	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	8 266 729,04	10 839 962,74

Data sporządzenia: 25.03.2013r.

Zatwierdził

Z-ca **DYREKTORA**
 ds. ekonomicznych
GŁÓWNY KSEGOVY

 mgr Jolanta Rupniewska

DYREKTOR

 mgr inż. Wojciech Machelski