

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM z dnia 15.06.2016r.

sporządzone na dzień 31.12.2015 roku

REGON

Treść	Stan na rok	
	poprzedni	bieżący
	2	3
I. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA POCZĄTEK OKRESU (BO)	84 507 138,85	80 639 973,18
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów		
I. a. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA POCZĄTEK OKRESU (BO), PO KOREKTACH	84 507 138,85	80 639 973,18
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	95 402 845,81	95 402 845,81
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
- dotacja na zakup sprzętu i aparatury med. oraz inwestycje i remonty	0,00	0,00
- darowizna środków pieniężnych na zakup środków trwałych	0,00	0,00
- wartość umorzenia środków trwałych przekazanych do organu założycielskiego	0,00	0,00
b) Zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
- wartość brutto nieodpłatnie przekazanych środków trwałych	0,00	0,00
- pokrycie straty bilansowej	0,00	0,00
- pokrycie straty bilansowej za lata ubiegłe	0,00	0,00
- przeksięgowanie ustalonej na dzień 31.12.2011r. niezamortyzowanej wartości początkowej aktywów trwałych sfinansowanych z dotacji i otrzymanych nieodpłatnie w tym w drodze darowizn z "Funduszu założycielskiego" na "Przychody przyszłych okresów".	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	95 402 845,81	95 402 845,81
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0,00	0,00
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu	0,00	0,00
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0,00	0,00
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- pokrycie straty	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 - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-10 895 706,96	-14 762 872,63
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00

- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			0,00	0,00
- korekty błędów			0,00	0,00
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach			0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)			0,00	0,00
- podziału zysku z lat ubiegłych			0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)			0,00	0,00
- pokrycie straty za lata poprzednie			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			0,00	0,00
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			-10 895 706,96	-14 762 872,63
- korekty błędów			0,00	0,00
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach			0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)			-10 895 706,96	-14 762 872,63
- przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia			0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)			0,00	0,00
- pokrycie straty z funduszu zakładu			0,00	0,00
• za 2010 rok			0,00	0,00
• za 2011 rok			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			-10 895 706,96	-14 762 872,63
8. Wynik netto			-10 895 706,96	-14 762 872,63
a) zysk netto			-3 867 165,67	-6 919 036,25
b) strata netto			0,00	0,00
c) odpisy z zysku			3 867 165,67	6 919 036,25
II. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA KONIEC OKRESU (BZ)			0,00	0,00
III. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY, PO UWZGLĘDNIENIU PROPONOWANEGO PODZIAŁU ZYSKU (POKRYCIA STRATY)			80 639 973,18	73 720 936,93
			80 639 973,18	73 720 936,93

po: GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Aksamit

podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

P.O. DYREKTORA

Paulina Walczak

podpis kierownika jednostki

Stargard, dn. 15.06.2016 r
miejscowość, data

Sporządził: Barbara Aksamit