

w zł (0,00)

Lp.	Treść		Stan za rok			
			bieżący	Poprzedni rok po zmianach	Przekształcenie	poprzedni
1	2	3	3			4
I.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA POCZĄTEK OKRESU (BO)	1	44 095 034,71	41 111 600,25	0,00	41 111 600,25
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	2	-	-	-	-
	- korekty błędów podstawowych	3	-4 971 261,18 zł	3 806 420,00	-3 806 420,00 zł	-
I.A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA POCZĄTEK OKRESU (BO), PO KOREKTACH	4	39 123 773,53	37 305 180,25	-3 806 420,00	41 111 600,25
	1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	5	193 085 155,46	193 099 909,15	0,00	193 099 909,15
	1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	6	-360 140,99	-14 753,69	0,00	-14 753,69
	a) zwiększenie z tytułu:	7	0,00	0,00	0,00	0,00
	- otrzymanych dotacji	8	-	-	-	-
	- otrzymanych nieodpłatnie środków trwałych i rozliczeń inwestycji	9	-	-	-	-
	- otrzymanych darów mających charakter majątku trwałego	10	-	-	-	-
	- ujawnienie składników majątkowych mających charakter majątku trwałego	11	-	-	-	-
	- umorzone pożyczki otrzymane od organu założycielskiego na inwestycje	12	-	-	-	-
	b) zmniejszenie z tytułu:	13	360 140,99	14 753,69	0,00	14 753,69
	- przekazanie nieruchomości decyzją organu założycielskiego	14	-	-	-	-
	- korekta wartości nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych i rozliczeń	15	-	-	-	-
	- sprzedaż składników majątku trwałego	16	-	-	-	-
	- przekazanie nieruchomości decyzją administracyjną	17	360 140,99 zł	14 753,69	0,00 zł	14 753,69
	1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	18	192 725 014,47	193 085 155,46	0,00	193 085 155,46
	2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	19	-	-	-	-
	2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	20	-	-	-	-
	a) zwiększenie z tytułu:	21	-	-	-	-
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	22	-	-	-	-
	- z podziału zysku (ustawowo)	23	-	-	-	-
	- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	24	-	-	-	-
	b) zmniejszenie z tytułu:	25	-	-	-	-
	- pokrycia straty	26	-	-	-	-
	2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	27	-	-	-	-
	3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	28	-	-	-	-
	3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	29	-	-	-	-
	a) zwiększenie z tytułu:	30	-	-	-	-
	b) zmniejszenie z tytułu:	31	-	-	-	-
	- zbycia środków trwałych	32	-	-	-	-
	3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	33	-	-	-	-
	4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	34	-	-	-	-
	4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	35	-	-	-	-
	a) zwiększenie z tytułu:	36	-	-	-	-
	b) zmniejszenie z tytułu:	37	-	-	-	-
	4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	38	-	-	-	-
	5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	39	-153 949 583,75	-145 923 113,81	0,00	-145 923 113,81
	5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	40	-	-	-	-
	- korekty błędów podstawowych	41	-	-	-	-
	5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	42	-	-	-	-
	a) zwiększenie z tytułu:	43	-	-	-	-
	- podziału zysku z lat ubiegłych	44	-	-	-	-
	b) zmniejszenie z tytułu:	45	-	-	-	-
	- pokrycia części straty z lat ubiegłych	46	-	-	-	-
	5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	47	-	-	-	-
	5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	48	-150 143 163,75	-145 923 113,81	0,00	-145 923 113,81
	- korekty błędów podstawowych	49	-3 806 420,00	-3 806 420,00	-3 806 420,00	0,00
	5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	50	-153 949 583,75	-149 729 533,81	-3 806 420,00	-145 923 113,81
	a) zwiększenie z tytułu:	51	-11 798,18	-6 268 260,58	-	-6 268 260,58
	- przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia	52	11 798,18	-6 268 260,58	-	6 268 260,58
	b) zmniejszenie z tytułu:	53	-	2 048 210,64	-	2 048 210,64
	- pokrycie przez podmiot tworzący	54	-	2 048 210,64	-	2 048 210,64
	- pokrycie zyskiem	55	-	0,00	-	-
	5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	56	-153 961 381,93	-153 949 583,75	-3 806 420,00	-150 143 163,75
	5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	57	-153 961 381,93	-153 949 583,75	-3 806 420,00	-150 143 163,75
	6. Wynik netto	58	-1 512 560,51	-11 798,18	-1 164 841,18	1 153 043,00
	a) zysk netto	59	-	-	-	1 153 043,00
	b) strata netto	60	-	-	-	-
	c) odpisy z zysku	61	-	-	-	-
II.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA KONIEC OKRESU (BZ)	61	37 251 072,03	39 123 773,53	-4 971 261,18	44 095 034,71
III.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY, PO UWZGLĘDNIENIU PROPONOWANEGO PODZIAŁU ZYSKU (POKRYCIA STRATY)	62	37 251 072,03	39 123 773,53	-4 971 261,18	44 095 034,71

Rybnik, 31.03.2017r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Paulina Prosiak

data i podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

data i podpis
kierownika jednostki