

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2017

(metoda pośrednia)

		ubiegły rok obrotowy	bieżący rok obrotowy
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	775 130,47	1 057 133,26
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
-	korekty błędów podstawowych		
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach		
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1 223 806,71	1 223 806,71
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego		
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
-			
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-			
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1 223 806,71	1 223 806,71
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0,00	0,00
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	77,95	0,00
-	odpis z funduszu z aktualizacji wyceny	77,95	
-	zysk z poprzedniego roku		
-	z podziału zysku (ustawowo)		
-			
b)	zmniejszenie (z tytułu)	77,95	0,00
-	pokrycia straty		
-	przeniesienie na pokrycie straty z lat ubiegłych	77,95	
-			
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0,00	0,00
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	805 274,23	805 196,28
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-77,95	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)		
-			
b)	zmniejszenie (z tytułu)	77,95	0,00
-	likwidacja środków trwałych	77,95	
-			
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	805 196,28	805 196,28
4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		
a)	zwiększenie (z tytułu)		
b)	zmniejszenie (z tytułu)		
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu		
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-1 253 950,47	-1 811 452,11
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
-	korekty błędów podstawowych		
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		839 582,38
a)	zwiększenie (z tytułu)		839 582,38
-	zysk netto za poprzedni rok		839 582,38
b)	zmniejszenie (z tytułu)		
-			
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu		
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
-	korekty błędów podstawowych		
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	557 579,59	0,00
-	przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	557 579,59	
-			
b)	zmniejszenie (z tytułu)	77,95	0,00
-	przeksięgowanie z funduszu rezerwowego	77,95	
-			
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-1 811 452,11	-971 869,73
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu		
6.	Wynik netto	839 582,38	-21 062,44
a)	zysk netto	839 582,38	
b)	strata netto		21 062,44
c)	odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	217 550,88	1 036 070,82
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	1 057 133,26	1 036 070,82

Gdańsk, dnia 26.02.2018

podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

p/p Pełnomocnik Dyrektora
ds. Finansowych - Główny Księgowy

Elżbieta Halińczak

kierownik jednostki

W DYREKTOR
Wacław Kunc

Badało Sprawozdanie

12-01-2018

Podpis biegłego rewidenta