

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

sporządzony za okres od 01-01-2017 do 31-12-2017

	2016r.	2017r.
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	157 142 502,37	167 438 780,87
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	157 142 502,37	167 438 780,87
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	114 593 441,36	114 593 441,36
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	114 593 441,36	114 593 441,36
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)	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 ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- pokrycia straty	0,00	0,00
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	0,00	0,00
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- zbycia środków trwałych	0,00	0,00
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	37 549 061,01	43 651 647,82
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	6 102 586,81	6 193 691,69
a) zwiększenie (z tytułu)	6 102 586,81	6 193 691,69
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	43 651 647,82	49 845 339,51
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	9 102 586,81	9 193 691,69
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	9 102 586,81	9 193 691,69
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	9 102 586,81	9 193 691,69
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	9 102 586,81	9 193 691,69
- zwiększenie kapitału (funduszu) rezerwowego	6 102 586,01	6 193 691,69
- zwiększenie Funduszu Badań Własnych	3 000 000,00	2 000 000,00
- zwiększenie Funduszu Nagród	0,00	1 000 000,00
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00

- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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
8. Wynik netto	9 193 691,69	4 201 838,44
a) zysk netto	9 193 691,69	4 201 838,44
b) strata netto	0,00	0,00
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	167 438 780,87	168 640 619,31
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	164 438 780,87	166 238 780,87

Sporządzono Warszawa, dnia 30-03-2018 r.

Joanna Prokop

GŁÓWNA KSIĘGOWA

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

Prof. dr hab.n.med.Henryk Skarzyński

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)