

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPTALE (FUNDUSZU) WŁASNYM
sporządzone za okres 01.01.2017 r - 31.12.2017 r

Łączne

	WYSZCZEGÓLNIENIE	stan na okres	
		poprzedni	bieżący
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	11 095 659,57	2 750 632,34
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
-	korekty błędów	0,00	0,00
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	11 095 659,57	2 750 632,34
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	13 301 017,85	8 298 373,76
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-5 002 644,09	-8 266 658,52
a)	zwiększenie (z tytułu)	7 909,64	78 368,71
-	wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
-	skutki przeszacowania majątku trwałego zlikwidowanego	7 909,64	78 368,71
-	rozliczenie wyniku finansowego za rok...	0,00	0,00
-		0,00	0,00
-		0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	5 010 553,73	8 345 027,23
-	umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
-	pokrycie straty bilansowej z funduszu podstawowego	5 010 553,73	8 345 027,23
-		0,00	0,00
-		0,00	0,00
-		0,00	0,00
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	8 298 373,76	31 715,24
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
-		0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	pokrycia straty	0,00	0,00
-		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	2 805 195,45	2 797 285,81
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-7 909,64	-78 368,71
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
-		0,00	0,00
-		0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	7 909,64	78 368,71
-	zbycia środków trwałych	0,00	0,00
-	skutki przeszacowania majątku trwałego	7 909,64	78 368,71
-		0,00	0,00
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	2 797 285,81	2 718 917,10
4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	naliczenie z wyniku finansowego za rok	0,00	0,00

-		0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	rozliczenie straty za rok	0,00	0,00
-		0,00	0,00
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	5 010 553,73	8 345 027,23
5.1.	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
5.2.	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
-		0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-		0,00	0,00
-		0,00	0,00
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	5 010 553,73	8 345 027,23
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
-	korekty błędów	0,00	0,00
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	5 010 553,73	8 345 027,23
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
-		0,00	0,00
-		0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	5 010 553,73	8 345 027,23
-	pokrycie straty z funduszu statutowego	5 010 553,73	8 345 027,23
-	pokrycie straty z funduszu rezerwowego	0,00	0,00
-		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
6.	Wynik netto	-8 345 027,23	-6 529 540,87
a)	zysk netto	0,00	
b)	strata netto	8 345 027,23	6 529 540,87
c)	odpisy z zysku	0,00	0,00
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	2 750 632,34	-3 778 908,53
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	2 750 632,34	-3 778 908,53

Warszawa, 30-03-2018

Sporządził: Jadwiga Łęczycka

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Zatwierdził

DYREKTOR
Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc

Soe=Z
dr hab. n. med. Stefan Wesotowski

[Signature]
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc
w Warszawie
Jadwiga Łęczycka