

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym		
Treść	Rok obrotowy (2016)	Rok poprzedzający (2015)
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	-16 489 990,80	-12 580 642,77
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów	-10 888 611,20	-2 179 301,73
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	-27 378 602,00	-14 759 944,50
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	0,00	0,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	140,14	4 671,84
a) zwiększenie (z tytułu)	140,14	4 671,84
- wydania udziałów (emisji akcji)		
- przeniesienie funduszu rezerwowego z aktualizacji środków trwałych	140,14	4 671,84
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- umorzenia udziałów (akcji)		
- rozliczenie straty za rok ubiegły		
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	140,14	4 671,84
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)		
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
- podziału zysku (ustawowo)		
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- pokrycia straty		
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)	4 594 095,31	4 598 767,15
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-140,14	-4 671,84
a) zwiększenie (z tytułu)		
b) zmniejszenie (z tytułu)	-140,14	-4 671,84
- zbycia objętych aktualizacją środków trwałych	-140,14	-4 671,84
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	4 593 955,17	4 594 095,31
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)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-21 084 086,11	-17 179 409,92
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów		
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- podziału zysku z lat ubiegłych		
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-21 084 086,11	-17 179 409,92
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów	-10 888 611,20	-2 179 301,73
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-31 972 697,31	-19 358 711,65
a) zwiększenie (z tytułu)		
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-31 972 697,31	-19 358 711,65
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-31 972 697,31	-19 358 711,65
6. Wynik netto	-1 892 815,62	-1 730 046,30
a) zysk netto		
b) strata netto	-1 892 815,62	-1 730 046,30
c) odpisy z zysku		
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	-29 271 417,62	-16 489 990,80
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	-29 271 417,62	-16 489 990,80

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dariusz A. Kessel
data i podpis sporządzającego

21.05.2017

prof. nadzw. dr hab. med. Janusz Leitzman
data i podpis kierownika jednostki

INSTYTUT PSYCHIATRII I NEUROLOGII

