

## Zestawienie zmian w kapitale własnym

	Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok ubiegły
<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>2 224 295,47</b>	<b>13 373 901,41</b>
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
<b>Ia</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (B0), po korektach</b>	<b>2 224 295,47</b>	<b>13 373 901,41</b>
<b>1</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>	<b>63 374 344,72</b>	<b>60 840 722,85</b>
<b>1.1</b>	<b>Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego</b>		<b>2 533 621,87</b>
<b>a)</b>	<b>zwiększenie (z tytułu)</b>		<b>2 533 621,87</b>
	- dotacje otrzymane na inwestycje od OZ		2 180 969,56
	- darowizny otrzymane od pozostałych podmiotów		121 550,75
	- dotacje otrzymane w ramach projektów finans. z UE		231 101,56
<b>b)</b>	<b>zmniejszenie (z tytułu)</b>		
	- umorzenia udziałów (akcji)		
<b>1.2</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu</b>	<b>63 374 344,72</b>	<b>63 374 344,72</b>
<b>2</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu</b>		
<b>2.1</b>	<b>Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy</b>		
<b>a)</b>	<b>zwiększenie (z tytułu)</b>		
<b>b)</b>	<b>zmniejszenie (z tytułu)</b>		
<b>2.2</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu</b>		
<b>3</b>	<b>Udziały (akcje) własne na początek okresu</b>		
<b>a)</b>	<b>zwiększenie (z tytułu)</b>		
	- udziały przeznaczone do sprzedaży		
	- udziały przeznaczone do umorzenia		
<b>b)</b>	<b>zmniejszenie (z tytułu)</b>		
	- sprzedaż udziałów		
<b>3.1</b>	<b>Udziały (akcje) własne na koniec okresu</b>		
<b>4</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>	<b>15 799,62</b>	<b>15 799,62</b>
<b>4.1</b>	<b>Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego</b>		
<b>a)</b>	<b>zwiększenie (z tytułu)</b>		
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
	- z podziału zysku (ustawowo)		
	- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
	- inne		
<b>b)</b>	<b>zmniejszenie (z tytułu)</b>		
	- pokrycia straty		
<b>4.2</b>	<b>Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu</b>	<b>15 799,62</b>	<b>15 799,62</b>
<b>5</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości</b>		
<b>5.1</b>	<b>Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny</b>		
<b>a)</b>	<b>zwiększenie (z tytułu)</b>		
<b>b)</b>	<b>zmniejszenie (z tytułu)</b>		
	- zbycia środków trwałych		
<b>5.2</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu</b>		
<b>6</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>		
<b>6.1</b>	<b>Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych</b>		
<b>a)</b>	<b>zwiększenie (z tytułu)</b>		
<b>b)</b>	<b>zmniejszenie (z tytułu)</b>		
<b>6.2</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu</b>		
<b>7</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>-49 661 994,39</b>	<b>-47 919 034,59</b>
<b>7.1</b>	<b>Zysk z lat ubiegłych na początek okresu</b>		
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
<b>7.2</b>	<b>Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach</b>		
<b>a)</b>	<b>zwiększenie (z tytułu)</b>		
	- podziału zysku z lat ubiegłych		
<b>b)</b>	<b>zmniejszenie (z tytułu)</b>		
<b>7.3</b>	<b>Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu</b>		
<b>7.4</b>	<b>Strata z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>-49 661 994,39</b>	<b>-47 919 034,59</b>
<b>a)</b>	<b>zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości</b>		
<b>b)</b>	<b>korekty błędów w tym:</b>	<b>-3 183 516,11</b>	<b>-173 856,70</b>
	- nadwykonania św. med. za rok 2008		
	- odpis aktualizujący z tyt. nadwykonani za rok 2008		
	- wypłaty wynagrodzeń z tyt. art. 59 a		
	- faktury korygujące za rok 2010	2 939,89	-173 856,70
	- rezerwa na świadczenia pracownicze - nagrody jubileuszowe	-3 186 456,00	
<b>7.5</b>	<b>Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach</b>	<b>-52 845 510,50</b>	<b>-48 092 891,29</b>
<b>a)</b>	<b>zwiększenie (z tytułu)</b>	<b>-354 248,54</b>	<b>-1 569 103,10</b>
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	-354 248,54	-1 569 103,10
<b>b)</b>	<b>zmniejszenie (z tytułu)</b>		
<b>7.6</b>	<b>Strata z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>-53 199 759,04</b>	<b>-49 661 994,39</b>
<b>7.7</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>-53 199 759,04</b>	<b>-49 661 994,39</b>
<b>8</b>	<b>Wynik netto</b>	<b>-7 966 089,83</b>	<b>-354 248,54</b>
<b>a)</b>	<b>zysk netto</b>		
<b>b)</b>	<b>strata netto</b>	<b>-7 966 089,83</b>	<b>-354 248,54</b>
<b>c)</b>	<b>odpisy z zysku</b>		
<b>II</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>2 224 295,47</b>	<b>13 373 901,41</b>
<b>III</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>2 224 295,47</b>	<b>13 373 901,41</b>

20.04.2012 r. G. J.  
data i podpis sporządzającego

*[Handwritten signature]*

Dyrektor Naczelny  
*[Handwritten signature]*  
Dariusz Kopczyński

Dyrektor Naczelny  
Dariusz Kopperniski

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

data i podpis sporządzającego

Wyszczególnienie		Rok bieżący	Rok ubiegły (po zmianach od 01.07.2011 r.)
I.	Kapitał (fundusz) własny	2 224 295,47	10 889 579,93
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
Ia.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (B0), po	2 224 295,47	13 373 901,41
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	63 374 344,72	60 840 722,85
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego		
a)	zwiększenie (z tytułu)		
	- dotacje otrzymane na inwestycje od OZ		
	- darowizny otrzymane od pozostałych podmiotów		
	- dotacje otrzymane w ramach projektów finans. z UE		
b)	zmniejszenie (z tytułu)		
	- umorzenia udziałów (akcji)		
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	63 374 344,72	63 374 344,72
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu		
2.1.	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy		
a)	zwiększenie (z tytułu)		
b)	zmniejszenie (z tytułu)		
2.2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu		
a)	zwiększenie (z tytułu)		
	- udziały przeznaczone do sprzedaży		
	- udziały przeznaczone do umorzenia		
b)	zmniejszenie (z tytułu)		
	- sprzedaż udziałów		
3.	Udziały (akcje) własne na początek okresu		
3.1.	Udziały (akcje) własne na koniec okresu		
a)	zwiększenie (z tytułu)		
	- udziały przeznaczone do sprzedaży		
	- udziały przeznaczone do umorzenia		
b)	zmniejszenie (z tytułu)		
	- sprzedaż udziałów		
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	15 799,62	15 799,62
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		
a)	zwiększenie (z tytułu)		
	- emisja akcji powyżej wartości nominalnej		
	- z podziału zysku (ustawowo)		
	- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
	- inne		
b)	zmniejszenie (z tytułu)		
	- zmniejszenie kapitału (funduszu) zapasowego		
4.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	15 799,62	15 799,62
5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
5.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		
a)	zwiększenie (z tytułu)		
	- zmniejszenie wartości aktywów trwałych		
b)	zmniejszenie (z tytułu)		
	- zmiana przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
6.	pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		
a)	zwiększenie (z tytułu)		
	- zmniejszenie rezerwy		
b)	zmniejszenie (z tytułu)		
	- zmniejszenie rezerwy		
6.2.	pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu		
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-49 661 994,39	-47 919 034,59
7.1.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		
7.1.1.	Zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
7.2.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
a)	zwiększenie (z tytułu)		
	- podział zysku z lat ubiegłych		
b)	zmniejszenie (z tytułu)		
	- zmniejszenie rezerwy		
7.3.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu		
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-49 661 994,39	-47 919 034,59
a)	Zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
b)	korekty błędów w tym:		
	- nadwyżka sw. med. za rok 2008		
	- opis aktualizujący z tyt. nadwyżka za rok 2008		
	- wypłaty wynagrodzeń z tyt. art. 59 a		
	- faktury korygujące za rok 2009		
	- rezerwa na świadczenia pracownicze - nagrody jubileuszowe		
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
a)	zwiększenie (z tytułu)		
	- przeniesienia strat z lat ubiegłych do pokrycia		
b)	zmniejszenie (z tytułu)		
	- zmniejszenie rezerwy		
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		
7.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-53 199 759,04	-49 661 994,39
8.	Wynik netto	-7 966 089,83	-304 948,15
a)	Zysk netto		
b)	strata netto		
c)	odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (B2)	2 224 295,47	10 889 579,93
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	2 224 295,47	13 373 901,41

Zestawienie zmian w kapitale własnym

tel. 670-22-22  
15 799 62 15 799 62  
15 799 62 15 799 62