

Wyszczególnienie	Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	
	od 2020-01-01 do 2020-12-31	od 2021-01-01 do 2021-12-31
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	28 695 895,57	27 369 300,69
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	28 695 895,57	27 369 300,69
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	27 776 000,00	25 279 000,00
1.1 Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-2 497 000,00	0,00
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
- wydania udziałów (emisja akcji)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	2 497 000,00	0,00
- umorzenia udziałów (akcji)	2 497 000,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	25 279 000,00	25 279 000,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	1 641,41	1 641,41
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
- emisja akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
- podział zysku (ustawowo)	0,00	0,00
- podział 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	1 641,41	1 641,41
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rac	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 (fundusz) rezerwowe na początek okresu	4 205 427,55	4 205 014,21
4.1 Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-413,34	1 029 845,07
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	3 860 100,00
- dopłata wspólnika do kapitału rezerwowego na pokrycie straty	0,00	2 116 600,00
- wniesiony aport na podwyższenie kap. zakładowego niezarejestrowany w KRS do dnia bilansowego	0,00	1 743 000,00
- nadwyżka wartości aportu nad wartością objętych udziałów	0,00	500,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	413,34	2 830 254,93
- pokrycie straty	413,34	2 116 354,93
- zmniejszenie wartości prawa wieczystego użytkowania gruntów	0,00	713 900,00
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	4 205 014,21	5 234 859,28
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-3 287 173,39	-2 116 354,93
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) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
- podział zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
b) zmniejszenia (z tytułu)	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	-3 287 173,39	-2 116 354,93
- 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	-3 287 173,39	-2 116 354,93
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- przeniesienie strat z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	2 497 413,34	2 116 354,93
- pokrycie strat z dopłat do kapitału rezerwowego	0,00	2 116 354,93
- pokrycie strat poprzez umorzenie udziałów	2 497 413,34	0,00
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-789 760,05	0,00
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-789 760,05	0,00
6. Wynik netto	-1 326 594,88	-3 198 630,25
a) zysk netto	0,00	0,00
b) strata netto	-1 326 594,88	-3 198 630,25
c) odpis z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	27 369 300,69	27 316 870,44
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	27 369 300,69	27 316 870,44

Kierownik Działu
Ekonomiczno-Kasowego
mgr Karolina Gniński

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

16.03.2022r.

CZŁONEK ZARZĄDU
GŁÓWNY KASOWY
Aleksandra Ciesielska

PREZES ZARZĄDU
(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)
Andrzej Baclawski