

pieczęć jednostki

Zestawienie zmian w funduszu własnym za 2018 r.

Wyszczególnienie pozycji	Rok zakończony 31.12.2017	Rok zakończony 31.12.2018
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	76 432 071,73	75 644 774,10
- 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	76 432 071,73	75 644 774,10
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	63 550 808,73	64 172 264,01
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	621 455,28	-34 562,47
a) zwiększenie (z tytułu)	621 455,28	681 964,10
<i>darowizna rzeczowa muzealia</i>	519 455,28	449 164,10
<i>priorytet - obraz</i>	0,00	142 800,00
<i>priorytet - rzeźba</i>	52 000,00	0,00
<i>priorytet - grafiki</i>	50 000,00	0,00
<i>priorytet -filmy</i>	0,00	90 000,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	716 526,57
<i>rozliczenie wyniku finansowego</i>	0,00	716 526,57
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	64 172 264,01	64 137 701,54
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	681 064,79	681 064,79
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
- podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
- 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	681 064,79	681 064,79
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	11 507 971,87	11 507 971,87
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	11 507 971,87	11 507 971,87
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	1 921 394,92	692 226,34
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-1 229 168,58	-692 226,34
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	1 229 168,58	692 226,34
pokrycie straty	1 229 168,58	692 226,34
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	692 226,34	0,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
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
b) zmniejszenie (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	0,00	0,00
- 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	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
6. Wynik netto	1 408 752,91	1 366 221,56
a) zysk netto	0,00	0,00
b) strata netto	1 408 752,91	1 366 221,56
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	75 644 774,10	74 960 516,64
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	74 928 247,53	73 594 295,08

Poznań, dnia 28 maja 2019 r.

Osoba sporządzająca: