

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

jednostka obliczeniowa: zł. gr

| Wiersz | Wyszczególnienie | Dane za rok | |
|-------------|--|--------------|--------------|
| | | 2019 | 2020 |
| I. | Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 4 981 530,82 | 4 902 539,99 |
| | - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | | |
| | - korekty błędów | | |
| I.a. | Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 4 981 530,82 | 4 902 539,99 |
| 1. | Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 4 981 530,82 | 4 902 539,99 |
| 1.1. | Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 78 990,83 | 165 084,99 |
| | a) zwiększenie (z tytułu) | | |
| | - dotacje na realizację inwestycji | | |
| | - zwiększenie z tyt. | | |
| | - | | |
| | b) zmniejszenie (z tytułu) | 78 990,83 | 165 084,99 |
| | - pokrycie straty bilansowej | 78 990,83 | 165 084,99 |
| | | | |
| 1.2. | Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 4 902 539,99 | 4 737 455,00 |
| 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) | | |
| | - | | |
| | - | | |
| | - | | |
| | b) zmniejszenie z tytułu | | |
| | - | | |
| | - | | |
| | - | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0,00 | 0,00 |
| | a) zwiększenie (z tytułu) | | |
| | - | | |
| | - | | |
| | - | | |
| | b) zmniejszenie (z tytułu) | | |
| | - | | |
| | - | | |
| | - | | |
| 3.2 | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0,00 | 0,00 |
| 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 | -78 990,83 | -165 084,99 |
| 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) | | |
| | podziału zysku z lat ubiegłych | | |
| | - | | |
| | - | | |
| | b) zmniejszenie (z tytułu) | | |
| | - | | |
| | - | | |
| | - | | |
| 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 | | |
| | - korekty błędów | | |
| 5.5 | Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -78 990,83 | -165 084,99 |
| | a) zwiększenie (z tytułu) | | |
| | przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia | | |
| | - | | |
| | - | | |
| | b) zmniejszenie (z tytułu) | 78 990,83 | 165 084,99 |
| | pokrycie straty bilansowej - uchwała Zarządu | 78 990,83 | 165 084,99 |
| | - | | |
| | - | | |
| 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 | -165 084,99 | -112 691,12 |
| | a) zysk netto | | |
| | b) strata netto | 165 084,99 | 112 691,12 |
| | c) odpisy z zysku | | |
| II. | Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)-poz. A Pasywa bilansu | 4 737 455,00 | 4 624 763,88 |
| III. | Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | | |

Sporz. 01.03.2021r.

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY TEATRU

Irena Tonkiewicz

DYREKTOR
Teatru im. Aleksandra Sewruka
w Elblągu

Mirosław Siedler

01.03.2021