

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 R.

(metoda pośrednia)

	31.12.2016	31.12.2017
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	18 260 285,12	16 837 305,53
- korekty błędów podstawowych		
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	18 260 285,12	16 837 305,53
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	32 036 953,00	32 036 953,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego		
a) zwiększenie (z tytułu)		
- wydania udziałów (emisji akcji) z tyt.przek.bilansu		
- dotacje, otrzymane środki trwałe		
b) zmniejszenie zgodnie z ustawą z dn. 14.06.2012.o zmianie ustawy o działalności leczniczej art.8. (Dz.U., poz.742 z 2012)		
- amortyzacja, grunty		
- przekazane nieruchomości		
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	32 036 953,00	32 036 953,00
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu		
2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy		
a) zwiększenie (z tytułu)		
b) zmniejszenie		
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu		
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu		
a) zwiększenie		
b) zmniejszenie		
3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu		
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu		
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		
a) zwiększenie (z tytułu)		
- akcji powyżej wartości nominalnej		
- z podziału zysku (ustawowo)		
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- pokrycia straty		
- przekazane środki trwałe		
4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu		
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu		
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		
a) zwiększenie (z tytułu)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- zbycia środków trwałych		
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu		
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		
a) zwiększenie (z tytułu)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu		
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
- korekty błędów podstawowych		
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
a) zwiększenie (z tytułu)		
- podziału zysku z lat ubiegłych		
b) zmniejszenie (z tytułu) przeks.na kapitał zakładu		
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	13 776 667,88	15 199 647,47
- korekty błędów podstawowych		
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	13 776 667,88	15 199 647,47
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
b) zmniejszenie (z tytułu) przeks.na kapitał zakładu	13 776 667,88	15 199 647,47
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-13 776 667,88	-15 199 647,47
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-1 422 979,59	-1 109 599,23
8. Wynik netto		
a) zysk netto	1 422 979,59	
b) strata netto		
c) odpisy z zysku		
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	16 837 305,53	15 727 706,30
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	16 837 305,53	15 727 706,30

Sporządzono: Nowy Tomysł, dnia 30.03. 2018

Główny Księgowy
Beata Wolanin
mgr Beata Wolanin

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)
Wolanin Beata

30.03.2018

data
DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
imienia doktora Kazimierza Hołogi
w Nowym Tomyslu

mgr Janusz Nowak

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)
Nowak Janusz