

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

Sporządzone za okres od: 01.01.2016 do: 31.12.2016

za okres bieżący za okres poprzedni

	za okres bieżący	za okres poprzedni
I. I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	-10 127 174,32	-9 402 502,04
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
korekty błędów		
Ia. I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	-10 127 174,32	-9 402 502,04
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	5 935 085,90	5 936 205,90
1.1 Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	-1 120,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
wydania udziałów (emisji akcji)		
grunty		
przyjęcie do użytku budynku garażowego		
korekta aktualizacji środków trwałych		
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	1 120,00
umorzenia udziałów (akcji)		
przekazanie - grunty		1 120,00
przekazanie środków trwałych		
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	5 935 085,90	5 935 085,90
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	24 254,04	24 254,04
2.1 Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-20 847,96	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	3 406,08	78 671,75
emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
z podziału zysku (ustawowo)		
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
likwidacja środków trwałych	3 406,08	
pokrycie straty		78 671,75
b) zmniejszenie (z tytułu)	24 254,04	78 671,75
pokrycia straty	24 254,04	78 671,75
.....		
2.2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	3 406,08	24 254,04
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	1 502 070,73	1 502 070,73
3.1 Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-3 406,08	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
.....		
.....		
b) zmniejszenie (z tytułu)	3 406,08	0,00
zbycia środków trwałych	3 406,08	
.....		
3.2 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	1 498 664,65	1 502 070,73
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)	0,00	0,00
.....		
.....		
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
.....		
.....		
4.2 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-16 786 360,96	-15 807 402,86
5.1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
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)	0,00	0,00
podziału zysku z lat ubiegłych		
.....		
.....		
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
fundusz rezerwowy		
.....		
.....		
5.3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu (wielkość ujemna):	-16 786 360,96	-15 807 402,86
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
korekty błędów		
5.5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach (wielkość ujemna)	-16 786 360,96	-15 807 402,86
a) zwiększenie (wielkości ujemne) - (z tytułu)	-850 778,81	-1 057 629,85
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	-802 224,03	-1 057 629,85
korekta przychodów z NFZ z lat ubiegłych		

zaległe wynagrodzenie i odsetki
korekta podatku dochod. CIT za lata ubiegłe
b) zmniejszenie (wielkości dodatnie) - (z tytułu)
przeniesienie zysku z lat ubiegłych
pokrycie straty za rok ub.

-48 554,78	
24 254,04	78 671,75
24 254,04	78 671,75
-17 612 885,73	-16 786 360,96
-17 612 885,73	-16 786 360,96
-764 988,63	-802 224,03
-764 988,63	-802 224,03
-10 940 717,73	-10 127 174,32

- 5.6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
 5.7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
 6 Wynik netto
 a) zysk netto
 b) strata netto (wielkość ujemna)
 c) odpis z zysku

II.	II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	-10 940 717,73	-10 127 174,32
III.	III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		

20.02.2017 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Imię i nazwisko osoby sporządzającej
mgr inż. Kania

Imię i nazwisko kierownika jednostki
(tytuł i podpis)

**SAMODZIELNY PUBLICZNY
 ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ**
 23-100 Bychawa, ul. Piłsudskiego 28
 tel. (0-81) 5660-134, tel./fax.(0-81) 5660-115
 NIP 713-24-50-206; Regon 431020977

DYREKTOR
 Samodzielnego Publicznego
 Zakładu Opieki Zdrowotnej
 w Bychawie
 lek. med. Piotr Wojtas

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE
 ZOSTAŁO ZBADANE**
 28.03.2017
 Data Podpis Rezydenta