

(pieczęć jednostki)

ZESTAWIENIE ZMIAN

W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres 31.12.2013r.

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2012	2011
1.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	-947 543,98	660 965,38
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
1.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	-947 543,98	660 965,38
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	8 407 344,50	7 605 352,50
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-2 446 425,30	801 992,00
	a) zwiększenie (z tytułu)		801 992,00
	- modernizacja środków trwałych (Starostwo WI-wa)		801 992,00
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	2 446 425,30	
	- zysk brutto z roku poprzedniego (do rozliczenia z US)	2 446 425,30	
	-		
	-		
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	5 960 919,20	8 407 344,50
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu		
2.1.	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
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	814 275,61	814 275,61
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	50 000,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	50 000,00	0,00
	- bezzwrotna wpłata ARTMEDIC	50 000,00	
	-		0,00
	-	0,00	
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	- pokrycia straty		
	-		
	-		
4.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	864 275,61	814 275,61

5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
5.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
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	-7 758 662,73	-9 853 423,74
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
7.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-7 758 662,73	-9 853 423,74
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-7 758 662,73	-9 853 423,74
	a) zwiększenie (z tytułu)	-2 410 501,36	
	- przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia	2 410 501,36	
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		2 094 761,01
	- pokrycie straty z roku ubiegłego		2 094 761,01
	-		
	-		
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-10 169 164,09	-7 758 662,73
7.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-10 169 164,09	-7 758 662,73
8.	Wynik netto	1 652 236,52	2 410 501,36
	a) zysk netto		
	b) strata netto	-1 652 236,52	-2 410 501,36
	c) odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	-1 691 732,76	3 873 458,74
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	-4 996 205,80	-947 543,98

Sporządzono dnia 30.04.2013

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ
we Włoszczowie

Alina Miernik
(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej
we Włoszczowie

lek. med. Ryszard Skrzypek
(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)