

(pieczęćka jednostki)

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 grudnia 2015 r.

(metoda pośrednia)

	31.12.2014	31.12.2015
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	21 420 042,38	19 121 506,28
- korekty błędów podstawowych		790 767,54
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	21 420 042,38	19 121 506,28
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)		
- wydatki 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	-10 616 910,62	-12 915 446,72
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,	10 616 910,62	12 915 446,72
- korekty błędów podstawowych		790 767,54
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	10 616 910,62	12 915 446,72
a) zwiększenie (z tytułu)		0,00
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
b) zmniejszenie (z tytułu) przeks.na kapitał zakładu		
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	10 616 910,62	12 915 446,72
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-10 616 910,62	-12 915 446,72
8. Wynik netto	-1 507 768,56	-861 221,16
a) zysk netto		
b) strata netto	1 507 768,56	861 221,16
c) odpisy z zysku		
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	19 912 273,82	18 260 285,12
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	19 912 273,82	18 260 285,12

Sporządzono: Nowy Tomysl, dnia 31.03. 2016

Główny Księgowy
mgr Beata Wolanin

Wolanin Beata
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

31.03.2016
DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
imienia doktora Kazimierza Hologu
w Nowym Tomyslu
mgr Janusz Nowak
Nowak Janusz
(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)