

Nazwa i adres jednostki Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Gimnazjalna 41 B 26-200 KOŃSKIE	ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM za okres od dnia 1 stycznia 2013r. do dnia 31 grudnia 2013r.	Przeznaczenie formularza
TREŚĆ	Za poprzedni rok obrotowy (zł i gr)	Za bieżący rok obrotowy (zł i gr)
0	1	2
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	21 362 488,74	16 542 114,83
- korekty błędów podstawowych		943 903,96
Ia. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	21 362 488,74	17 486 018,79
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu		17 856 087,77
1.1 Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego		
a) zwiększenie (z tytułu)		
- dary majątku środków trwałych		
- dotacje na inwestycje		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- wydzielenie funduszu zakładu na 1,01,1999r.		
- dary majątku trwałego całkowicie umorzonego	3 506 400,97	
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	17 856 087,77	17 856 087,77
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu		
2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy		
a) zwiększenie (z tytułu)		
- dotacje		
- staże pielęgniarские		
- z funduszu założycielskiego		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- pokrycie należności w stosunku do budżetu państwa		
- pokrycie straty		
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	6 432 823,33	1 102 496,85
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		1 183 530,21
a) zwiększenie (z tytułu)		3 959 970,02
- zysk z lat ubiegłych		3016 066,06
- zwiększenie kapitału o dodatnią korektę NFZ		943 903,96
- darowizny gotówkowe		
- zysk z lat ubiegłych		
b) zmniejszenie (z tytułu)	- 5 330 326,48	-2 776 439,81
- pokrycia straty 1/3	-5 330 326,48	1 832 535,85
- pokrycie strat lat ubiegłych korektą NFZ		943 903,96
4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	1 102 496,85	2 286 027,06
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		

TREŚĆ	Za poprzedni rok obrotowy (zł i gr)	Za bieżący rok obrotowy (zł i gr)
0	1	2
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	3 016 066,06	3 016 066,06
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	3 016 066,06	3 016 066,06
- korekty błędów podstawowych	3 016 066,06	943 903,96
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		3 959 970,02
a) zwiększenie (z tytułu)		
- podziału zysku z lat ubiegłych		
b) zmniejszenie (z tytułu)		3 016 066,06
- przeznaczenie na kapitał zapasowy		3 016 066,06
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		943 903,96
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu		5 432 535,85
- korekty błędów podstawowych		
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		5 432 535,85
a) zwiększenie (z tytułu)		
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
b) zmniejszenie (z tytułu)		1 832 535,85
- pokrycie straty z roku ubiegłego		1 832 535,85
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		3 600 000,00
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu		- 2 656 096,04
8. Wynik netto	-5 432 535,85	143 542,24
a) zysk netto		143 542,24
b) strata netto	-5 432 535,85	
c) odpisy z zysku		
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	16 542 114,83	17 629 561,03
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		
Z-ca Dyrektora ds. Finansowych Główny Księgowy  mgr Marek Basiak 31. 03. 2014 Data podpisu DYREKTOR Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich Specjalista zarządzania i organizacji ochrony zdrowia dr n. med. Wojciech Przybylski  31. 03. 2014 Data podpisu		
Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych Podpis kierownika jednostki (art.52 ust.2 ustawy o rachunkowości)		