

ZESTAWIENIE ZMIAN

W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres 01.01.2016 - 31.12.2016

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2015	2016
<b>I.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>-371 588,37</b>	<b>-757 276,75</b>
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
<b>I.a.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	<b>-371 588,37</b>	<b>-757 276,75</b>
<b>1.</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>	<b>3 406 661,10</b>	<b>3 406 661,10</b>
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	-16 086,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- wydania udziałów (emisji akcji)		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	16 086,00
	- umorzenia udziałów (akcji)		
	- zwrot nieruchomości do Powiatu Monieckiego		16 086,00
	-		
	-		
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	3 406 661,10	3 390 575,10
<b>2.</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>	<b>147 514,55</b>	<b>0,00</b>
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-147 514,55	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	100 000,00
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
	- podziału zysku (ustawowo)		
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
	- pokrycie straty za 2014 r. przez Powiat Moniecki		100 000,00
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	147 514,55	100 000,00
	- pokrycia straty		
	- pokrycie straty za 2012 r.	69 886,41	
	- pokrycie straty za 2013 r.	77 628,14	
	- pokrycie straty za 2014 r.		100 000,00
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości</b>		
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- zbycia środków trwałych		
	-		
	-		
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00

Wieniewe Teteli

4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		
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	-3 925 764,02	-3 778 249,47
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
	-		
	-		
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-3 925 764,02	-3 778 249,47
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-3 925 764,02	-3 778 249,47
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	-385 688,38
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
	- strata za 2015 r.		385 688,38
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	147 514,55	100 000,00
	- pokrycie straty za 2012 r.	69 886,41	
	- pokrycie straty za 2013 r.	77 628,14	
	- pokrycie straty za 2014 r. przez Powiat Moniecki		100 000,00
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-3 778 249,47	-4 063 937,85
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-3 778 249,47	-4 063 937,85
6.	Wynik netto	-385 688,38	-2 086 073,29
	a) zysk netto		
	b) strata netto	385 688,38	2 086 073,29
	c) odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	-757 276,75	-2 759 436,04
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	-757 276,75	-2 759 436,04

GŁÓWNY KSIĘGOWY

2017-03-31

Bożena Kuźmierz

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

DYREKTOR

Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach

2017-03-31

Jarosław Pokoleńczuk

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)