

**Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2017 roku**

	Wyszczególnienie	Rok 2016	Rok 2017
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	35 848 339,07	34 154 442,69
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów	-2 030 704,51	-3 169 672,13
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	33 817 634,56	30 984 770,56
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	91 032 843,89	91 032 843,89
	1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego		
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-wydania udziałów (emisji akcji)		
	- otrzymania dotacji budżetowych, darów o charakterze majątku trwałego		
	- inne korekty		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- umorzenia udziałów (akcji)		
	- zmniejszenia wartości majątku trwałego, zwrot środków budżetowych		
	- inne korekty		
	1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	91 032 843,89	91 032 843,89
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu		
	2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
	- podziału zysku (ustawowo)		
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
	b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
	- pokrycia straty		
	2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0,00	0,00
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	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
4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		
	4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-56 092 359,16	-57 215 209,33
	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)		
	5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
	5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-56 092 359,16	-57 215 209,33
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów	-2 030 704,51	-3 169 672,13
	5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-58 123 063,67	-60 384 881,46
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	907 854,34	336 808,13
	-pokrycia straty z zysku	907 854,34	336 808,13
	5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-57 215 209,33	-60 048 073,33
	5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-57 215 209,33	-60 048 073,33
6.	Wynik netto	336 808,13	-3 412 163,35
	a) zysk netto	336 808,13	
	b) strata netto		-3 412 163,35
	c) odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	34 154 442,69	27 572 607,21
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	34 154 442,69	27 572 607,21

21.03.2018r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

SZPITAL WOJEWÓDZKI
im. Papieża Jana Pawła II

mgr Andrzej Mielcarek
(Data i podpis)
Głównego Księgowego

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

lek. med. Andrzej Mielcarek
(Data i podpis)
Dyrektora

21.03.2018r.