

ZESTAWIENIE ZMIAN  
W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM  
za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

(zł i gr)

WYSZCZEGÓLNIENIE	bieżący rok obrotowy	ubiegły rok obrotowy
<b>I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>189 262 971,29</b>	<b>211 404 723,24</b>
- korekty błędów podstawowych		
<b>I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	<b>189 262 971,29</b>	<b>211 404 723,24</b>
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	269 170 522,80	269 128 591,71
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-38 600 979,45	41 931,09
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	206 731,80
- dotacje	0,00	200 000,00
- majątek przekazany przez Wojewódzką Dyрекcję Inwestycji	0,00	0,00
- dary o charakterze majątku trwałego	0,00	6 731,80
- inne	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	38 600 979,45	164 800,71
- zwrot nadpłaconych dotacji	5 937,42	164 800,71
- przeksięgowanie dotacji i darów na rozliczenia międzyokresowe przychodów	24 264 542,29	0,00
- przeksięgowanie wyposażenia przekazanego przez WDI na rozliczenia międzyokresowe przychodów	14 330 499,74	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	230 569 543,35	269 170 522,80
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0,00	0,00
2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0,00	0,00
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
- z podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- pokrycia straty	0,00	0,00
4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0,00	0,00
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00
5.1. 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	0,00	0,00
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
6.1. 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
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	-57 723 868,47	-57 723 868,47
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
7.2. 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	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	57 723 868,47	57 723 868,47
- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	57 723 868,47	57 723 868,47
a) zwiększenie (z tytułu)	22 183 683,04	0,00
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	22 183 683,04	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	79 907 551,51	57 723 868,47
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec roku	-79 907 551,51	-57 723 868,47
8. Wynik netto	-750 144,01	-22 183 683,04
a) zysk netto	750 144,01	22 183 683,04
b) strata netto		
c) odpisu z zysku		
<b>II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>149 911 847,83</b>	<b>189 262 971,29</b>
<b>III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>149 911 847,83</b>	<b>189 262 971,29</b>

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego  
w Koniniemgr Dorota Kotecka  
podpis osoby, której powierzono  
prowadzenie ksiąg rachunkowych

15.04.2013

data

15.04.2013

data

Dyrektor Szpitala

Grzegorz Wrona  
podpis kierownika jednostki