

ZESTAWIENIE ZMIAN

W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres od 01-01-2016 r. do 31-12-2016 r.

jednostka obliczeniowa: .. Zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2016	2015
1.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	1 106 929,86	1 154 453,08
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	
	- korekty błędów	0,00	
1.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	1 106 929,86	1 154 453,08
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	7 278 441,35	7 278 441,35
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-434 911,24	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	434 911,24	0,00
	- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
	- zrzeczenia się nieodpłatnego użytkowania działki w Orniecie	2 900,00	0,00
	- zrzeczenia się nieodpłatnego użytkowania Budynku Pog. Ratunkowego w Orniecie	95 401,86	0,00
	- postanowienia art. 48a ustawy o rachunkowości	336 609,38	0,00
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	6 843 530,11	7 278 441,35
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0,00	0,00
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	336 609,38	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	336 609,38	0,00
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
	- podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
	- zmiana prezentacji w bilansie	336 609,38	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- pokrycia straty	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	336 609,38	0,00
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- zbycia środków trwałych	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00

MBC: g eob

klasowe

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
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	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	-6 171 511,49	-6 123 988,27
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00
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	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-		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	-6 171 511,49	-6 123 988,27
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		0,00
	- korekty błędów		0,00
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-6 171 511,49	-6 123 988,27
	a) zwiększenie (z tytułu)	-65 260,00	0,00
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	65 260,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-6 236 771,49	-6 123 988,27
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-6 236 771,49	-6 123 988,27
6.	Wynik netto	225 324,14	-47 523,22
	a) zysk netto	0,00	0,00
	b) strata netto	225 324,14	47 523,22
	c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	718 043,86	1 106 929,86
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	718 043,86	1 106 929,86

DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Liazbarku Warmińskim

30.03.2017. M. Barjeab
(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

30.03.2017 mgr Wiesława
(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)