

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok 2011

| Lp | Wyszczególnienie | Rok poprzedni | Rok bieżący |
|-----------|--|----------------------|------------------------|
| I | Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 10 549 713,71 | 11 062 357,25 ✓ |
| | - korekty błędów podstawowych | | |
| Ia | Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 10 549 713,71 | 11 062 357,25 ✓ |
| 1 | Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 12 840 173,33 | 15 114 858,20 ✓ |
| 1.1. | Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 2 274 684,87 | 699 639,35 |
| | a) zwiększenia (z tytułu) | 2 274 684,87 | 699 639,35 |
| | - dotacja (Starostwo Powiatowe) dofinansowanie wkładu do projektu RPO | 119 999,40 | |
| | - dotacja (Starostwo Powiatowe) rozbudowa działu diagnostyki | 423 845,00 | |
| | - dotacja (Starostwo Powiatowe) na zakup sprzętu medycznego | | 400 000,00 |
| | - dotacja unijna w ramach projektów RPO | 1 667 465,87 | 299 114,35 |
| | - bezpłatnie otrzymany sprzęt | 63 374,60 | 525,00 |
| 1.2. | Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 15 114 858,20 | 15 814 497,55 ✓ |
| 2 | Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu | | |
| 2.1. | Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy | | |
| | a) zwiększenia (z tytułu) | | |
| | - | | |
| | b) zmniejszenia (z tytułu) | | |
| | - | | |
| 2.2. | Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu | | |
| 3 | Udziały (akcje) własne na początek okresu | | |
| | a) zwiększenia (z tytułu) | | |
| | b) zmniejszenia (z tytułu) | | |
| 3.1. | Udziały (akcje) własne na koniec okresu | 0,00 | |
| 4 | Kapitał (fundusz) zakładu początek okresu | 529 815,43 | 529 815,43 ✓ |
| 4.1. | Zmiany kapitału (funduszu) zakładu | | |
| | a) zwiększenia (z tytułu) | | |
| | - | | |
| | b) zmniejszenia (z tytułu) | | |
| | - | | |

| Lp | Wyszczególnienie | Rok poprzedni | Rok bieżący |
|------|--|---------------|----------------|
| 4.2. | Stan kapitału (funduszu) zakładu na koniec okresu | 529 815,43 | 529 815,43 |
| 5. | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu | | |
| 5.1. | Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | | |
| | a) zwiększenia (z tytułu) | | |
| | - | | |
| | b) zmniejszenia (z tytułu) | | |
| | - | | |
| 5.2. | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | | |
| 6. | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | | |
| 6.1. | Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | | |
| | a) zwiększenia (z tytułu) | | |
| | - | | |
| | b) zmniejszenia (z tytułu) | | |
| | -przeniesienie na straty z lat ubiegłych do pokrycia | | |
| | - | | |
| 6.2. | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0,00 | |
| 7. | Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 2 648 275,12 | 2 820 275,05 ✓ |
| 7.1. | Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | | |
| | - korekty błędów podstawowych | | |
| 7.2. | Zysk z lat ubiegłych na początek okresu po korektach | 0,00 | |
| | a) zwiększenia (z tytułu) | 0,00 | |
| | - podziału zysku z lat ubiegłych | | |
| | - | | |
| | b) zmniejszenia (z tytułu) | 0,00 | |
| | - | | |
| 7.3. | Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0,00 | |
| 7.4. | Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 2 648 275,12 | 2 820 275,05 |
| | - korekty błędów podstawowych | | |

| Lp | Wyszczególnienie | Rok poprzedni | Rok bieżący |
|------|---|---------------|------------------------|
| 7.5. | Strata z lat ubiegłych na początek okresu po korektach | 2 648 275,12 | 2 820 275,05 |
| | a) zwiększenia (z tytułu) | 171 999,93 | 1 762 041,33 |
| | - strata z roku 2009 | 171 999,93 | |
| | - strata z roku 2010 | | 1 762 041,33 |
| | b) zmniejszenia (z tytułu) | | |
| | - | | |
| 7.6. | Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 820 275,05 | 4 582 316,38 ✓ |
| 8. | Wynik netto | 1 762 041,33 | 1 313 331,00 |
| | a) zysk netto | | |
| | b) strata netto | 1 762 041,33 | 1 313 331,00 ✓ |
| | c) odpisy z zysku | | |
| II | Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 11 062 357,25 | 10 448 665,60 ✓ |
| | Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | | 1.1.1 + 11.2 - 7.6 - 8 |

Data sporządzenia: 26.03.2012r.

Sporządził

Główny Księgowy
Moroz
mgr Jolanta Moroz

Kierownik jednostki

DYREKTOR
SP ZOZ SZPITALA POWIATOWEGO
w PISZU
mgr inż. Marek Skarżyński