

Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie,
 19-200 Grajewo, ul. Konstytucji 3 Maja 34,
 NIP 719-13-61-728, REGON 450666822,
 KRS 0000021376, Nr Ks. Rej. 000000010739

(pieczęćka jednostki)

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

sporządzone za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

	2019 r.	2020 r.
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)		
	-4 535 421,35	-8 851 323,72
zmiana przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
korekty błędów	0,00	0,00
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	-4 535 421,35	-8 851 323,72
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	12 857 441,37	12 857 441,37
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
wydania udziałów (emisji akcji)		
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
umorzenia udziałów (akcji)		
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	12 857 441,37	12 857 441,37
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu		
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
- z podziału zysku (ustawowo)		
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
b) zmniejszenie (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)	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
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	-17 392 862,72	-21 708 765,09
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	17 392 862,72	21 708 765,09
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
korekty błędów		
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	17 392 862,72	21 708 765,09
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	3 990,20
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
rozrachunki z NFZ (sankcje pokontrolne)	0,00	3 990,20
b) zmniejszenie (z tytułu)	2 043 193,06	4 661 318,04
- rozrachunki z NFZ (przychody z NFZ dot. lat ubiegłych)	0,00	
pokrycie straty za 2018r. (wpływ z Pow. Grajewskiego)	2 043 193,06	4 661 318,04
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	15 349 669,66	17 051 437,25
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-15 349 669,66	-17 051 437,25
6. Wynik netto	-6 359 095,43	40 184,43
a) zysk netto		40 184,43
b) strata netto	6 359 095,43	
c) odpisy z zysku		
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	-8 851 323,72	-4 153 811,45
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	-4 190 005,68	-4 113 627,02

Sporządzono: Grajewo, dnia 12.05.2021 r.

.....
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

.....
(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)