

	01.01-31.12.2016	01.01-31.12.2017
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	6 154 064,63	6 532 152,60
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
- korekty błędów	-	-
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	6 154 064,63	6 532 152,60
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	15 650 664,67	15 546 489,67
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	104 175,00	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
- wydania udziałów (emisji akcji)	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	104 175,00	-
- umorzenia udziałów (akcji)	-	-
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	15 546 489,67	15 546 489,67
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	100 904,13	100 904,13
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
- emisji akcji powyżej wartości nominalne	-	-
- podziału zysku (ustawowo)	-	-
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
- pokrycia straty	-	-
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	100 904,13	100 904,13
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
-	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
- zbycie środków trwałych	-	-
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-	-
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	-	-
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
-	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
-	-	-
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	-	-
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	(9 681 702,23)	(9 493 329,17)
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	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
- podział zysku z lat ubiegłych	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
-	-	-
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	(9 681 702,23)	(9 493 329,17)
- zmiana przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
- korekty błędów	-	-
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	(9 681 702,23)	(9 493 329,17)
a) zwiększenie (z tytułu)	104 175,00	-
- przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia	104 175,00	378 087,97
-	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	84 198,06	-
- przeniesienie zysku z lat ubiegłych do pokrycia	84 198,06	-
-	-	-
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	(9 577 527,23)	(9 115 241,20)
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	(9 493 329,17)	(9 393 843,62)
6. Wynik netto	378 087,93	(278 602,42)
zysk netto	378 087,93	-
strata netto	-	(278 602,42)
odpisy z zysku	-	-
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	6 532 152,60	6 253 550,18
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku	-	-
III. (pokrycia straty)	6 532 152,60	6 253 550,18

Proszowice, dnia 23.03.2018r.

Główny Księgowy
 Główny Księgowy
 Małgorzata Kowal

Dyrektor
 p.o. Dyrektora SP ZOZ
 w Proszowicach
 Jan Znamiec