

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres 01.01.2008r. - 31.12.2008r.

| Wiersz | Wyszczególnienie | Dane za rok | |
|--------|--|---------------|---------------|
| | | 2007 | 2008 |
| I. | Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 8 341 897,92 | 8 100 244,58 |
| | – korekty błędów podstawowych | | |
| I.a. | Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach błędów | 8 341 897,92 | 8 100 244,58 |
| 1. | Kapitał podstawowy (fundusz założycielski) na początek okresu | 19 481 169,34 | 21 807 547,29 |
| 1.1 | Zmiany kapitału podstawowego (funduszu założycielskiego) | 2 326 377,95 | 62 959,65 |
| | a) zwiększenie (z tytułu) | 2 345 586,20 | 62 959,65 |
| | – otrzymania nieodpłatnie środków trwałych | 5 072,20 | 62 959,65 |
| | – przeksięgowania gruntów z konta pozabilansowego | 2 270 745,00 | |
| | – doksięgowania gruntów na podstawie aktu notarialnego | 69 769,00 | |
| | b) zmniejszenie (z tytułu) | 19 208,25 | |
| | – storno wyceny działki przekaz.dla Zarządu Dróg Powiat.w Tomaszowie Lub. | 19 208,25 | |
| 1.2. | Kapitał podstawowy (fundusz założycielski) na koniec okresu | 21 807 547,29 | 21 870 506,94 |
| 2. | Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu | | |
| 2.1. | Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy | | |
| | a) zwiększenie (z tytułu) | | |
| | b) zmniejszenie (z tytułu) | | |
| 2.2. | Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu | | |
| 3. | Udziały (akcje) własne na początek okresu | | |
| | a) zwiększenie | | |
| | b) zmniejszenie | | |
| 3.1. | Udziały (akcje) własne na koniec okresu | | |
| 4. | Kapitał zapasowy (fundusz zakładu) na początek okresu | 15 000,00 | |
| 4.1. | Zmiany kapitału zapasowego (funduszu zakładowego) | -15 000,00 | |
| | a) zwiększenie (z tytułu) | | |
| | – | | |
| | b) zmniejszenie (z tytułu) | 15 000,00 | |
| | – pokrycia straty | 15 000,00 | |
| 4.2. | Stan kapitału zapasowego (funduszu zakładu) na koniec okresu | | |
| 5. | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu | | |
| 5.1. | Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | | |
| | a) zwiększenie (z tytułu) | | |
| | b) zmniejszenie (z tytułu) | | |
| | – zbycia środków trwałych | | |
| 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) zwiększenie (z tytułu) | | |
| | b) zmniejszenie (z tytułu) | | |
| 6.2. | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | | |

| Wiersz | Wyszczególnienie | Dane za rok | |
|--------|---|----------------|----------------|
| | | 2007 | 2008 |
| 7. | Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -11 154 271,42 | -13 707 302,71 |
| 7.1. | Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | | |
| | – korekty błędów podstawowych | | |
| 7.2. | Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | | |
| | a) zwiększenie (z tytułu) | | |
| | – podziału zysku z lat ubiegłych | | |
| | b) zmniejszenie (z tytułu) | | |
| 7.3. | Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | | |
| 7.4. | Strata z lat ubiegłych na początek okresu, | | |
| | – korekty błędów podstawowych | | |
| 7.5. | Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | | |
| | a) zwiększenie (z tytułu) | -11 154 271,42 | -13 707 302,71 |
| | – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 11 154 271,42 | 13 707 302,71 |
| | b) zmniejszenie (z tytułu) | 15 000,00 | |
| | – pokrycia straty | 15 000,00 | |
| 7.6. | Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -11 139 271,42 | -13 707 302,71 |
| 7.7. | Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -11 139 271,42 | -13 707 302,71 |
| 8. | Wynik netto | -2 568 031,29 | 2 943 159,25 |
| | a) zysk netto | | 2 943 159,25 |
| | b) strata netto | 2 568 031,29 | |
| | c) odpisy z zysku | | |
| II. | Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 8 100 244,58 | 11 106 363,48 |
| III. | Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 8 100 244,58 | 11 106 363,48 |

31-03-2009r.

sporządzono dnia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Elżbieta Henzel

imię i nazwisko oraz podpis osoby,

której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Tadaszowie-Lub.

Lek. med. Andrzej Kaczor

imię i nazwisko oraz podpis
kierownika jednostki