

**ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
SZPITALA UNIWERSYTECKIEGO W KRAKOWIE**

w PLN

wyszczególnienie		Stan na 31.12.2018	Stan na 30.09.2019
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	-122 044 866,40	-136 360 841,36
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
-	korekty błędów podstawowych		
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	-122 044 866,40	-136 360 841,36
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	235 716 953,92	235 716 953,92
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego		
a)	zwiększenie (z tytułu)		846 414 223,90
-	akty notarialne Rep 500/2018 z 7.09.2018 r. 5875/2018 z 13.11.2018 r. ustanowienie na rzecz Szpitala prawa nieodpłatnego użytkowania nowej siedziby na 40 lat. Protokół odbioru końcowego z zakresu prac generalnego wykonawcy z 30.05.2019 roku	0,00	846 414 223,90
-	otrzymane nieodpłatnie od UJ CM na okres 40 lat działki nr 41,32,33/1,36,37,40/1,46/1,38/32,40/5,40/8,42/1,44/1,45/1,52/7,52/8,162/1,33/2,188	0,00	4 492 139,77
b)	zmniejszenie (z tytułu)		
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	235 716 953,92	1 086 623 317,59
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0,00	0,00
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		
a)	zwiększenie (z tytułu)		
b)	zmniejszenie (z tytułu)		
2.2.	Stan kapitał (fundusz) zapasowego na koniec okresu		
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		
a)	zwiększenie (z tytułu)		
b)	zmniejszenie (z tytułu)		
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu		
4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
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	-347 785 058,26	-357 588 018,21
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
-	korekty błędów podstawowych		
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
a)	zwiększenie (z tytułu)		
-	podziału zysków z lat ubiegłych		
b)	zmniejszenie (z tytułu)		
-	przeksięgowanie na fundusz zakładu		
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	347 785 058,26	357 588 018,21
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
-	korekty błędów podstawowych		
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	347 785 058,26	357 588 018,21
a)	zwiększenie (z tytułu)	9 976 762,06	14 489 777,07
-	przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	9 976 762,06	14 489 777,07
-	rezerwa na PDOP za lata 2012-2015	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	173 802,11	55 148,00
-	pokrycia straty z kapitału zakładowego		
-	rozwiązanie rezerwy do Wyniku Kontroli ŁUCS za lata 2012, 2013 w zakresie PDOP	173 802,11	55 148,00
-	decyzja o pokryciu straty z funduszu zakładu		
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	357 588 018,21	372 022 647,28
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-357 588 018,21	-372 022 647,28
6	Wynik netto	-14 489 777,07	-24 216 524,06
a)	zysk netto		
b)	strata netto	-14 489 777,07	-24 216 524,06
c)	odpisy z zysku	0,00	0,00
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	-136 360 841,36	690 384 146,25
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	-136 360 841,36	690 384 146,25

Kraków, dnia 23.10.2019

Główny Księgowy
Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
mgr Dorota Lechowicz

DYREKTOR
Szpitala Uniwersyteckiego
w Krakowie
mgr Marcin Jędrzychowski