

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

Nazwa przedsiębiorstwa

Szpital Powiatowy im prof Romana Drewsa

ul Żeromskiego 29

64-800 Chodzież

za okres 2006

TREŚĆ	Kwoty za okres	
	poprzedni	bieżący (sprawozdawczy)
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	4434037,16	7429165,02
- korekty błędów podstawowych		
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	4434037,16	7429165,02
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1328808,00	2685724,00
1.1 Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	1356916,00	38000,00
a) zwiększenie (z tytułu)	1356916,00	38000,00
- wydania udziałów (emisji akcji)		
- <i>dotacja Organ Założycielski</i>	400000,00	
- <i>dotacja Ministerstwo</i>	956916,00	
- <i>nieodpłatne przekazanie przez Organ Założycielski</i>		38000,00
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- umorzenia udziałów (akcji)		
-		
-		
-		
1.2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	2685724,00	2723724,00
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 (fundusz) zapasowy na początek okresu	2298350,19	3105229,16
4.1 Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	806878,97	1638211,86
a) zwiększenie (z tytułu)	806878,97	1638211,86
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
- z podziału zysku (ustawowo)	806878,97	1638211,86
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
-		
-		
-		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- pokrycia straty		
-		
-		
-		
4.2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	3105229,16	4743441,02
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		
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		
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)		
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
-		
-		
-		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
-		
-		
-		
7.6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		
7.7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu		
8. Wynik netto	1638211,86	418805,65
a) zysk netto	1638211,86	418805,65
b) strata netto		
c) odpisy z zysku		
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	7429165,02	7885970,67
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	7429165,02	7885970,67

Miejscowość Chodzież

, dnia 27-02-2007 Zatwierdził:

Sporządził:

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Elebieta Kowalska

DYREKTOR

lek. med. Krzysztof Szplitt

BRANO
dnia 27-02-2007
podpis
.....

Rachunek przepływów pieniężnych

Lp	Wyszczególnienie	1.01-31.12.2005	1.01.-31.12.2006
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I	Zysk (strata) netto	1 638 211,86	418 805,65
II	Korekty razem	-998 020,90	1 083 664,16
1	Amortyzacja	363 626,78	578 974,48
2	Zyski(straty) z tytułu różnic kursowych		
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-14 935,57	64 141,28
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5	Zmianan stanu rezerw	-390 000,00	
6	Zmiana stanu zapasów	-105 786,12	71 935,29
7	Zmiana stanu należności	-283 013,48	-66 573,71
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem kredytów i pożyczek	-567 781,51	435 186,82
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-131,00	
10	Inne korekty		
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	640 190,96	1 502 469,81
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I	Wpływy	22 862,00	0,00
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczpowych aktywów trwałych	22 862,00	
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3	Z aktywów finansowych w tym :		
	a) zbycie aktywów finansowych		
	b) w pozostałych jednostkach		
	-zbycie aktywów finansowych		
	-dywidendy i udziały w zyskach		
	-spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
	- odsetki		
	-inne wpływy z aktywów finansowych		
4	Inne wpływy inwestycyjne		
II	Wydatki	3 540 300,09	731 705,61
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3 493 211,22	663 708,28
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3	Na aktywa finansowe w tym:		
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach		
	-nabycie aktywów finansowych		
	-udzielone pożyczki długoterminowe		
4	Inne wydatki inwestycyjne	47 088,87	67 997,33
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-3 517 438,09	-731 705,61
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I	Wpływy	2 756 338,77	86 200,00
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	1 356 916,00	
2	Kredyty i pożyczki	1 384 487,20	86 200,00
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych		

4	Inne wpływy finansowe	14 935,57	
II	Wydatki	0,00	495 141,28
1	Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3	Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku		
4	Spłaty kredytów i pożyczek		431 000,00
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8	Odsetki		
9	Inne wydatki finansowe		64 141,28
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	2 756 338,77	-408 941,28
D	Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-120 908,36	361 822,92
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych w tym:	-120 908,36	361 822,92
	-zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F	Środki pieniężne na początek okresu	409 230,59	288 322,23
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D) w tym	288 322,23	650 145,15
	- o ograniczonej możliwości dysponowania		

GŁÓWNA KSIĘGOWA
[Signature]
 Elżbieta Kótwańska

DYREKTOR

[Signature]
 lek. med. Krzysztof Szplitt

BADANO
 dnia 28.07.09
 podpis Biegły Rewident
[Signature]
 Halina Wąbrowska
 nr ewid. 8480/210