

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

na dzień 30.06.2019 roku

w PLN

wyszczególnienie		Stan na 31.12.2018	Stan na 30.06.2019
<b>I.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>-122 044 866,40</b>	<b>-136 360 841,36</b>
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
-	korekty błędów podstawowych		
<b>I.a.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	<b>-122 044 866,40</b>	<b>-136 360 841,36</b>
<b>1.</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>	<b>235 716 953,92</b>	<b>235 716 953,92</b>
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego		846 414 223,90
a)	zwiększenie (z tytułu)		846 414 223,90
-	akty notarialne Rep. 500/2018 z 7.09.2018 r, 5875/2018 z 13.11.2018 - 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		846 414 223,90
b)	zmniejszenie (z tytułu)		
1.2.	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu</b>	<b>235 716 953,92</b>	<b>1 082 131 177,82</b>
<b>2.</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		
a)	zwiększenie (z tytułu)		
b)	zmniejszenie (z tytułu)		
2.2.	Stan kapitał (fundusz) zapasowego na koniec okresu		
<b>3.</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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		
<b>4.</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		
a)	zwiększenie (z tytułu)		
b)	zmniejszenie (z tytułu)		
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu		
<b>5.</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>-347 785 058,26</b>	<b>-357 588 018,21</b>
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)		
b)	zmniejszenie (z tytułu)		
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		
b)	zmniejszenie (z tytułu)	173 802,11	55 148,00
	rozwiązanie rezerwy do Wyniku Kontroli ŁUCS za lata 2012, 2013, 2014 w zakresie PDOP	173 802,11	55 148,00
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	357 588 018,21	372 022 647,28
5.7.	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>-357 588 018,21</b>	<b>-372 022 647,28</b>
<b>6</b>	<b>Wynik netto</b>	<b>-14 489 777,07</b>	<b>-18 189 732,69</b>
a)	zysk netto		
b)	strata netto	-14 489 777,07	-18 189 732,69
c)	odpisy z zysku	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>-136 360 841,36</b>	<b>691 918 797,85</b>
<b>III.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>-136 360 841,36</b>	<b>691 918 797,85</b>

Kraków, dnia 24.07.2019 roku

Główny Księgowy  
Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

*mgr Dorota Lechowicz*

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa  
Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

*dr n. med. Stefan Bednarek*