

Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 1
Sprawozdanie finansowe za rok 2016

BILANS - AKTYWA			
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2016	Stan na dzień 31.12.2015
A.	Aktywa trwałe	39 961 420,27	35 463 637,10
I.	Wartości niematerialne i prawne	418 678,47	826 351,09
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	418 678,47	826 351,09
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	39 542 741,80	34 626 122,68
1.	Środki trwałe	24 249 609,79	26 523 752,08
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
	b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14 318 047,15	16 074 063,37
	c) urządzenia techniczne i maszyny	2 102 929,63	2 628 067,79
	d) środki transportu	51 378,61	92 378,65
	e) inne środki trwałe	7 777 254,40	7 729 242,27
2.	Środki trwałe w budowie	15 293 132,01	8 102 370,60
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1.	Nieruchomości	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	11 163,33
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	11 163,33

GŁÓWNY KSIĘGOWY
SZPITALA KLINICZNEGO
im. K. Jonschera UM w Poznaniu
Kinga Orłowska
mgr Kinga Orłowska

DYREKTOR
SZPITALA KLINICZNEGO
im. K. Jonschera UM w Poznaniu
Paweł Daszkiewicz

med. Paweł Daszkiewicz

Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Podpis Kierownika Jednostki

Poznań, 12.04.2017 r.

Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 2
Sprawozdanie finansowe za rok 2016

BILANS - AKTYWA			
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2016	Stan na dzień 31.12.2015
B.	Aktywa obrotowe	48 342 458,95	40 139 540,81
I.	Zapasy	4 714 812,68	5 330 022,61
1.	Materiały	4 714 812,68	5 330 022,61
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00
5.	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	14 897 050,04	14 336 001,13
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
3.	Należności od pozostałych jednostek	14 897 050,04	14 336 001,13
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	14 511 617,41	13 097 996,84
	- do 12 miesięcy	14 511 617,41	13 097 996,84
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3 403,30	540,63
	c) inne	382 029,33	1 233 219,06
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	4 244,60
III.	Inwestycje krótkoterminowe	28 702 930,09	20 432 553,17
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	28 702 930,09	20 432 553,17
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	28 702 930,09	20 432 553,17
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	28 383,46	12 092,18
	- inne środki pieniężne	28 674 546,63	20 420 460,99
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	27 666,14	40 963,90
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	Aktywa razem	88 303 879,22	75 603 177,91

GŁÓWNY KSIĘGOWY
SZPITALA KLINICZNEGO
im. K. Jonschera UM w Poznaniu
Kinga Orłowska
mgr Kinga Orłowska

DYREKTOR
SZPITALA KLINICZNEGO
im. K. Jonschera UM w Poznaniu
[Podpis]

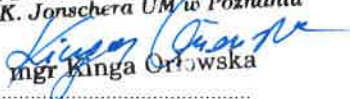
Poznań, 12.04.2017 r.

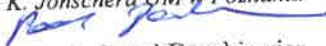
Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 3
Sprawozdanie finansowe za rok 2016

BILANS - PASYWA			
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2016	Stan na dzień 31.12.2015
A.	Kapitał (fundusz) własny	44 940 188,52	43 892 891,61
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	24 149 221,20	24 149 221,20
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	19 743 670,41	22 536 445,04
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
	- na udziały akcje własne	0,00	0,00
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	284 002,65
VI.	Zysk (strata) netto	1 047 296,91	-3 076 777,28
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	43 363 690,70	31 710 286,30
I.	Rezerwy na zobowiązania	9 465 320,50	6 127 255,94
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	8 915 794,28	5 018 462,00
	- długoterminowa	6 555 278,50	4 441 176,00
	- krótkoterminowa	2 360 515,78	577 286,00
3.	Pozostałe rezerwy	549 526,22	1 108 793,94
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	549 526,22	1 108 793,94
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	e) inne	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	12 143 042,20	11 436 271,59
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
SZPITALA KLINICZNEGO
im. K. Jonschera UM w Poznaniu

mgr Kinga Orłowska

DYREKTOR
SZPITALA KLINICZNEGO
im. K. Jonschera UM w Poznaniu

dr n. med. Paweł Daszkiewicz

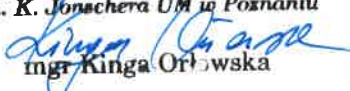
Poznań, 12.04.2017 r.

Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Podpis Kierownika Jednostki

Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 4
Sprawozdanie finansowe za rok 2016

3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	11 500 869,60	10 672 583,89
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5 184 343,22	4 644 803,74
	- do 12 miesięcy	5 184 343,22	4 644 803,74
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3 090 089,89	3 039 527,00
	h) z tytułu wynagrodzeń	2 496 878,02	2 290 337,65
	i) inne	729 558,47	697 915,50
4.	Fundusze specjalne	642 172,60	763 687,70
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	21 755 328,00	14 146 758,77
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	21 755 328,00	14 146 758,77
	- długoterminowe	18 782 789,63	11 121 119,61
	- krótkoterminowe	2 972 538,37	3 025 639,16
	Pasywa razem	88 303 879,22	75 603 177,91

GŁÓWNY KSIEGOWY
SZPITALA KLINICZNEGO
im. K. Jonschera UM w Poznaniu

mgr Kinga Orłowska

Podpis osoby, której powierzono
 prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR
SZPITALA KLINICZNEGO
im. K. Jonschera UM w Poznaniu


med. Paweł Daszkiewicz
 Podpis Kierownika Jednostki

Poznań, 12.04.2017 r.

Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 5
Sprawozdanie finansowe za rok 2016

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT			
Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za okres	
		01.01-31.12.2016	01.01-31.12.2015
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	107 936 081,44	102 684 997,46
	- od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	111 833 413,72	102 815 324,46
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-3 897 332,28	-130 327,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	117 397 137,38	116 002 060,76
I.	Amortyzacja	7 152 673,82	7 279 347,01
II.	Zużycie materiałów i energii	39 018 570,38	40 251 175,54
III.	Usługi obce	20 060 078,20	20 891 033,00
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	1 070 847,20	1 036 949,66
	- podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	40 909 813,31	37 929 462,04
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	8 675 131,16	8 106 367,43
	- emerytalne	3 729 206,19	3 441 711,99
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	510 023,31	507 726,08
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży	-9 461 055,94	-13 317 063,30
D.	Pozostałe przychody operacyjne	10 420 833,13	10 098 646,24
I.	Zysk ze tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	3 359 262,24	3 291 942,43
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	233,21	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	7 061 337,68	6 806 703,81
E.	Pozostałe koszty operacyjne	126 541,36	201 875,11
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	4 819,19	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	43 936,02	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	77 786,15	201 875,11
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	833 235,83	-3 420 292,17
G.	Przychody finansowe	392 048,91	539 491,20
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	247 394,25	227 130,88
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V.	Inne	144 654,66	312 360,32
H.	Koszty finansowe	9 574,83	37 433,31
I.	Odsetki, w tym:	5,00	28 927,31
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV.	Inne	9 569,83	8 506,00
I.	Zysk (strata) brutto	1 215 709,91	-2 918 234,28
J.	Podatek dochodowy	168 413,00	158 543,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto	1 047 296,91	-3 076 777,28

GŁÓWNY KSIĘGOWY
SZPITALA KLINICZNEGO
im. K. Jonschera UM w Poznaniu

Kinga Orłowska
mgr Kinga Orłowska

Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR
SZPITALA KLINICZNEGO
im. K. Jonschera UM w Poznaniu

Paweł Daszkiewicz
drn. med. Paweł Daszkiewicz

Podpis Kierownika Jednostki

Rachunek przepływów pieniężnych			
Lp.	Wyszczególnienie	01.01-31.12.2016	01.01-31.12.2015
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I	Zysk (strata) netto	1 047 296,91	-3 076 777,28
II	Korekty razem	7 260 581,68	3 597 658,75
1	Amortyzacja	7 152 673,82	7 279 347,01
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	2 344,63	1 352,14
5	Zmiana stanu rezerw	3 338 064,56	-852 250,26
6	Zmiana stanu zapasów	615 209,93	-7 717,51
7	Zmiana stanu należności	-561 048,91	40 239,31
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	811 545,13	-476 201,63
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-4 063 779,60	-2 569 812,43
10	Inne korekty	-34 427,88	182 702,12
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	8 307 878,59	520 881,47
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I	Wpływy	0,00	0,00
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
-	dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
-	odsetki	0,00	0,00
-	inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II	Wydatki	9 754 419,59	12 525 322,83
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	9 754 419,59	12 525 322,83
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-9 754 419,59	-12 525 322,83

GLÓWNY KSIEGOWY
SZPITALA KLINICZNEGO
im. K. Jonschera UM w Poznaniu
Kinga Orłowska
mgr Kinga Orłowska

DYREKTOR
SZPITALA KLINICZNEGO
im. K. Jonschera UM w Poznaniu
Paweł Daszkiewicz
dr n. med. Paweł Daszkiewicz

Rachunek przepływów pieniężnych			
Lp.	Wyszczególnienie	01.01-31.12.2016	01.01-31.12.2015
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I	Wpływy	9 716 917,92	6 785 770,24
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4	Inne wpływy finansowe	9 716 917,92	6 785 770,24
II	Wydatki	0,00	0,00
1	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3	Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4	Splaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8	Odsetki	0,00	0,00
9	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	9 716 917,92	6 785 770,24
D	Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	8 270 376,92	-5 218 671,12
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	8 270 376,92	-5 218 671,12
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	20 432 553,17	25 651 224,29
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	28 702 930,09	20 432 553,17
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	471 421,73	419 637,09

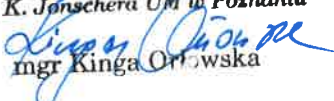
GLÓWNY KSIĘGOWY
SZPITALA KLINICZNEGO
im. K. Jonschera UM w Poznaniu
Kinga Orlowska
mgr Kinga Orlowska

Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR
SZPITALA KLINICZNEGO
im. K. Jonschera UM w Poznaniu
Paweł Daszkiewicz
dr n. med. Paweł Daszkiewicz

Podpis Kierownika Jednostki

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym			
Lp.	Wyszczególnienie	01.01-31.12.2016	01.01-31.12.2015
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	43 892 891,61	46 685 666,24
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	284 002,65
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	43 892 891,61	46 969 668,89
1	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	24 149 221,20	24 149 221,20
1.1	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
	- dotacje Ministerstwa Zdrowia	0,00	0,00
	- inne darowizny	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00
	- przeksięgowanie zg. z art. 8, DU 2012, poz.742	0,00	0,00
1.2	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	24 149 221,20	24 149 221,20
2	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	22 536 445,04	20 143 155,62
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-2 792 774,63	2 393 289,42
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	2 393 289,42
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		0,00
	- z podziału zysku (ustawowo)		2 393 289,42
	- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		0,00
	- zysk z lat ubiegłych		0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	2 792 774,63	0,00
	- pokrycia straty	2 792 774,63	0,00
	-	0,00	0,00
2.2	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	19 743 670,41	22 536 445,04
3	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		0,00
3.1	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- zbycia środków trwałych		0,00
	- trwała utrata wartości środków trwałych		0,00
3.2	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
SZPITALA KLINICZNEGO
im. K. Jonschera UM w Poznaniu

mgr Kinga Orłowska

DYREKTOR
SZPITALA KLINICZNEGO
im. K. Jonschera UM w Poznaniu

dr n. med. Paweł Daszkiewicz

Zestawienie zmian w kapitale			
Lp.	Wyszczególnienie	01.01-31.12.2016	01.01-31.12.2015
4	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		0,00
4.1	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		0,00
4.2	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-2 792 774,63	2 393 289,42
5.1	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	284 002,65	2 393 289,42
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		0,00
	- korekty błędów		284 002,65
5.2	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	284 002,65	2 677 292,07
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- podział zysku z lat ubiegłych		0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	284 002,65	2 393 289,42
	- przeznaczenie na kapitał zapasowy		2 393 289,42
	- przeznaczenie na ZFŚS		0,00
	- pokrycie strat z lat ubiegłych- za rok 2015	284 002,65	0,00
5.3	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	284 002,65
5.4	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-3 076 777,28	0,00
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		0,00
	- korekty błędów		0,00
	strata za rok poprzedni	-3 076 777,28	
5.5	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-3 076 777,28	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
	-		0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	-3 076 777,28	0,00
	- pokrycie straty	-3 076 777,28	0,00
	-		0,00
5.6	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.7	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	284 002,65
6	Wynik netto	1 047 296,91	-3 076 777,28
	a) zysk netto	1 047 296,91	0,00
	b) strata netto	0,00	-3 076 777,28
	c) odpisy z zysku		0,00
II	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	44 940 188,52	43 892 891,61
III	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	44 940 188,52	43 892 891,61

GLÓWNY KSIĘGOWY
SZPITALA KLINICZNEGO
im. K. Jonschera UM w Poznaniu

mgr Kinga Orłowska

Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR
SZPITALA KLINICZNEGO
im. K. Jonschera UM w Poznaniu

dr n. med. Paweł Daszkiewicz

Podpis Kierownika Jednostki