

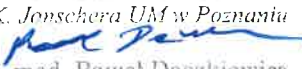
Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Sprawozdanie finansowe za rok 2017

BILANS - AKTYWA			
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2017	Stan na dzień 31.12.2016
A.	Aktywa trwałe	56 742 299,12	39 961 420,27
I.	Wartości niematerialne i prawne	19 552,51	418 678,47
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	19 552,51	418 678,47
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	56 722 746,61	39 542 741,80
1.	Środki trwałe	32 890 245,51	24 249 609,79
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
	b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14 544 635,29	14 318 047,15
	c) urządzenia techniczne i maszyny	1 593 946,76	2 102 929,63
	d) środki transportu	10 783,19	51 378,61
	e) inne środki trwałe	16 740 880,27	7 777 254,40
2.	Środki trwałe w budowie	23 832 501,10	15 293 132,01
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	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

GŁÓWNY 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

Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Sprawozdanie finansowe za rok 2017

BILANS - AKTYWA			
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2017	Stan na dzień 31.12.2016
B.	Aktywa obrotowe	50 831 739,86	48 342 458,95
I.	Zapasy	5 052 257,92	4 714 812,68
1.	Materiały	5 052 257,92	4 714 812,68
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	10 275 902,17	14 897 050,04
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	10 275 902,17	14 897 050,04
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	9 961 815,74	14 511 617,41
	- do 12 miesięcy	9 961 815,74	14 511 617,41
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	5 759,94	3 403,30
	c) inne	308 326,49	382 029,33
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	35 457 870,01	28 702 930,09
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	35 457 870,01	28 702 930,09
	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	35 457 870,01	28 702 930,09
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	16 914,08	28 383,46
	- inne środki pieniężne	35 440 955,93	28 674 546,63
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	45 709,76	27 666,14
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	Aktywa razem	107 574 038,98	88 303 879,22

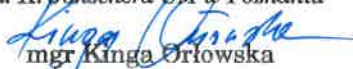
GLÓWNY KSIĘGOWY
SZPITALA KLINICZNEGO
im. K. Jonschera UM w Poznaniu
Kinga Orłowska
mgr Kinga Orłowska

Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

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

Podpis Kierownika Jednostki

BILANS - PASYWA			
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2017	Stan na dzień 31.12.2016
A.	Kapitał (fundusz) własny	47 406 378,78	44 940 188,52
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	24 149 221,20	24 149 221,20
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	20 790 967,32	19 743 670,41
	- 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	0,00
VI.	Zysk (strata) netto	2 466 190,26	1 047 296,91
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	60 167 660,20	43 363 690,70
I.	Rezerwy na zobowiązania	10 813 607,77	9 465 320,50
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	10 298 303,67	8 915 794,28
	- długoterminowa	7 020 007,01	6 555 278,50
	- krótkoterminowa	3 278 296,66	2 360 515,78
3.	Pozostałe rezerwy	515 304,10	549 526,22
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	515 304,10	549 526,22
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	13 640 014,32	12 143 042,20
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 KSIEGOWY
SZPITALA KLINICZNEGO
im. K. Jonschera UM w Poznaniu

mgr Kinga Orłowska

Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

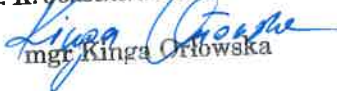
DYREKTOR
SZPITALA KLINICZNEGO
im. K. Jonschera UM w Poznaniu

dr n. med. Paweł Daszkiewicz

Podpis Kierownika Jednostki

Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Sprawozdanie finansowe za rok 2017

3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	13 157 956,56	11 500 869,60
	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:	5 678 430,00	5 184 343,22
	- do 12 miesięcy	5 678 430,00	5 184 343,22
	- 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	3 589 705,87	3 090 089,89
	h) z tytułu wynagrodzeń	2 830 256,82	2 496 878,02
	i) inne	1 059 563,87	729 558,47
4.	Fundusze specjalne	482 057,76	642 172,60
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	35 714 038,11	21 755 328,00
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	35 714 038,11	21 755 328,00
	- długoterminowe	31 754 784,09	18 782 789,63
	- krótkoterminowe	3 959 254,02	2 972 538,37
	Pasywa razem	107 574 038,98	88 303 879,22

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

mgr Kinga Orłowska

Podpis osoby, której powierzono
prorowadzenie ksiąg rachunkowych

DIREKTOR
SZPITALA KLINICZNEGO
im. K. Jonschera UM w Poznaniu

dr.n.med. Paweł Daszkiewicz
Podpis Kierownika Jednostki

Poznań, 08.03.2018 r.

Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Sprawozdanie finansowe za rok 2017

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT			
Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za okres	
		01.01-31.12.2017	01.01-31.12.2016
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	115 447 029,97	107 936 081,44
	- od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	116 829 539,36	111 833 413,72
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-1 382 509,39	-3 897 332,28
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	122 991 908,47	117 397 137,38
I.	Amortyzacja	7 239 974,21	7 152 673,82
II.	Zużycie materiałów i energii	39 191 753,35	39 018 570,38
III.	Usługi obce	20 601 056,97	20 060 078,20
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	1 020 122,12	1 070 847,20
	- podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	44 981 796,07	40 909 813,31
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	9 441 308,38	8 675 131,16
	- emerytalne	4 071 003,42	3 729 206,19
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	515 897,37	510 023,31
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży	-7 544 878,50	-9 461 055,94
D.	Pozostałe przychody operacyjne	10 413 956,43	10 420 833,13
I.	Zysk ze tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	3 246 335,13	3 359 262,24
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	97,50	233,21
IV.	Inne przychody operacyjne	7 167 523,80	7 061 337,68
E.	Pozostałe koszty operacyjne	541 955,98	126 541,36
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	4 819,19
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1 496,27	43 936,02
III.	Inne koszty operacyjne	540 459,71	77 786,15
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	2 327 121,95	833 235,83
G.	Przychody finansowe	325 327,65	392 048,91
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:	325 327,65	247 394,25
	- 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	0,00	144 654,66
H.	Koszty finansowe	23 029,34	9 574,83
I.	Odsetki, w tym:	15 304,10	5,00
	- 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	7 725,24	9 569,83
I.	Zysk (strata) brutto	2 629 420,26	1 215 709,91
J.	Podatek dochodowy	163 230,00	168 413,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto	2 466 190,26	1 047 296,91

Poznań, 08.03.2018 r.
GŁÓWNY KSIĘGOWY
SZPITALA KLINICZNEGO
im. K. Jonschera UM w Poznaniu
mgr Kinga Orłowska

Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Podpis Kierownika jednostki
SZPITALA KLINICZNEGO
im. K. Jonschera UM w Poznaniu

dr n. med. Paweł Daszkiewicz

Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Sprawozdanie finansowe za rok 2017

Rachunek przepływów pieniężnych			
Lp.	Wyszczególnienie	01.01-31.12.2017	01.01-31.12.2016
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I	Zysk (strata) netto	2 466 190,26	1 047 296,91
II	Korekty razem	10 643 997,47	7 260 581,68
1	Amortyzacja	7 239 974,21	7 152 673,82
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	0,00	2 344,63
5	Zmiana stanu rezerw	1 348 287,27	3 338 064,56
6	Zmiana stanu zapasów	-336 520,81	615 209,93
7	Zmiana stanu należności	4 621 147,87	-561 048,91
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 206 981,89	811 545,13
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-3 340 660,13	-4 063 779,60
10	Inne korekty	-95 212,83	-34 427,88
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	13 110 187,73	8 307 878,59
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
	- spłata 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	23 560 873,36	9 754 419,59
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	23 560 873,36	9 754 419,59
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)	-23 560 873,36	-9 754 419,59

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

mgr Kinga Świątkowska

Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR
SZPITALA KLINICZNEGO
im. K. Jonschera UM w Poznaniu

dr n. med. Paweł Liszkiec

Podpis Kierownika Jednostki

Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Sprawozdanie finansowe za rok 2017

Rachunek przepływów pieniężnych			
Lp.	Wyszczególnienie	01.01-31.12.2017	01.01-31.12.2016
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I	Wpływy	17 205 625,55	9 716 917,92
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	17 205 625,55	9 716 917,92
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)	17 205 625,55	9 716 917,92
D	Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	6 754 939,92	8 270 376,92
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	6 754 939,92	8 270 376,92
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	28 702 930,09	20 432 553,17
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	35 457 870,01	28 702 930,09
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	329 813,06	471 421,73

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

mgr Kinga Orłowska

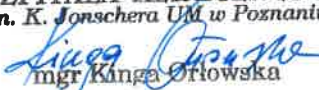
Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR
SZPITALA KLINICZNEGO
im. K. Jonschera UM w Poznaniu
dr n. 
Podpis Kierownika Jednostki

Poznań, 08.03.2018 r.

Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Sprawozdanie finansowe za rok 2017

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym			
Lp.	Wyszczególnienie	01.01-31.12.2017	01.01-31.12.2016
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	44 940 188,52	43 892 891,61
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	44 940 188,52	43 892 891,61
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	19 743 670,41	22 536 445,04
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	1 047 296,91	-2 792 774,63
	a) zwiększenie (z tytułu)	1 047 296,91	0,00
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		0,00
	- z podziału zysku (ustawowo)	1 047 296,91	
	- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		0,00
	- zysk z lat ubiegłych		0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	2 792 774,63
	- pokrycia straty		2 792 774,63
	-	0,00	0,00
2.2	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	20 790 967,32	19 743 670,41
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

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

mgr Kinga Orłowska

Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

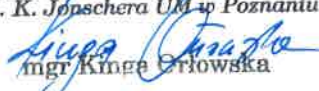
DYREKTOR
SZPITALA KLINICZNEGO
im. K. Jonschera UM w Poznaniu


dr n. med. Cezary Dąbkiński
Podpis Kierownika Jednostki

Poznań, 08.03.2018 r.

Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Sprawozdanie finansowe za rok 2017

Zestawienie zmian w kapitale			
Lp.	Wyszczególnienie	01.01-31.12.2017	01.01-31.12.2016
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	1 047 296,91	-2 792 774,63
5.1	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1 047 296,91	284 002,65
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		0,00
	- korekty błędów		
5.2	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1 047 296,91	284 002,65
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- podział zysku z lat ubiegłych		0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	1 047 296,91	284 002,65
	- przeznaczenie na kapitał zapasowy	1 047 296,91	0,00
	- przeznaczenie na ZFSS		0,00
	- pokrycie strat z lat ubiegłych- za rok 2015		284 002,65
5.3	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	-3 076 777,28
	- 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	0,00	-3 076 777,28
	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)	0,00	-3 076 777,28
	- pokrycie straty		-3 076 777,28
	-		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	0,00
6	Wynik netto	2 466 190,26	1 047 296,91
	a) zysk netto	2 466 190,26	1 047 296,91
	b) strata netto	0,00	
	c) odpisy z zysku		0,00
II	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	47 406 378,78	44 940 188,52
III	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	47 406 378,78	44 940 188,52

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

mgr Kinga Brłowska

Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR
SZPITALA KLINICZNEGO
im. K. Jonschera UM w Poznaniu

dr n. med. Paweł Daszkiewicz

Podpis Kierownika Jednostki

Poznań, 08.03.2018 r.