

**BILANS -PASYWA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
SZPITALA UNIWERSYTECKIEGO W KRAKOWIE SPORZĄDZONY
ZA OKRES OD 1.01.2018 R. DO 31.05.2018 R.**

w PLN

PASYWA	Stan na 31.05.2018
A.KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	-145 661 507,47
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	235 716 953,92
II. Kapitał (fundusz) zapasowy w tym: nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów(akcji)	0,00 0,00
III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: - z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00 0,00
IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: - tworzone zgodnie z umową (statutem) - na udziały akcje własne	0,00 0,00
V Zysk (strata) z lat ubiegłych	-357 761 820,32
VI Zysk (strata) netto	-23 616 641,07
VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00
B.ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	549 287 734,32
I Rezerwy na zobowiązania	92 868 006,28
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku	0,00
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	38 106 985,68
- długoterminowa	30 323 854,74
- krótkoterminowa	7 783 130,94
3 Pozostałe rezerwy	54 761 020,60
- długoterminowe	0,00
- krótkoterminowe	54 761 020,60
II Zobowiązania długoterminowe	90 411 847,41
1 Wobec jednostek powiązanych	0,00
2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
3 Wobec pozostałych jednostek	90 411 847,41
a) kredyty i pożyczki	88 425 171,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00
d) zobowiązania wekslowe	0,00
e) inne	1 986 676,41
III Zobowiązania krótkoterminowe	274 016 047,62
1 Wobec jednostek powiązanych	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00
- do 12 miesięcy	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00
b) inne	0,00
2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00
- do 12 miesięcy	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00
b) inne	0,00
3 Wobec pozostałych jednostek	260 008 531,62
a) kredyty i pożyczki	23 234 652,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	170 511 190,73
- do 12 miesięcy	154 102 319,19
- powyżej 12 miesięcy	16 408 871,54
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00
f) zobowiązania wekslowe	17 091 000,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	20 616 513,27
h) z tytułu wynagrodzeń	15 116 953,22
i) inne	13 438 222,40
4 Fundusze specjalne	14 007 516,00
IV Rozliczenia międzyokresowe	91 991 833,01
1 Ujemna wartość firmy	0,00
2 Inne rozliczenia międzyokresowe	91 991 833,01
- długoterminowe	87 461 007,19
- krótkoterminowe	4 530 825,82
PASYWA RAZEM	403 626 226,85

Kraków dn.25.06.2018

Główny Księgowy
Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
mgr Dorota Lechowicz

P.o. DYREKTORA
Szpitala Uniwersyteckiego
w Krakowie (2)
mgr Marcin Jedrychowski

**BILANS - AKTYWA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
SZPITALA UNIWERSYTECKIEGO W KRAKOWIE SPORZĄDZONY ZA OKRES OD 1.01.2018 R. DO
31.05.2018 R.**

w PLN

AKTYWA	Stan na 31.05.2018
A. AKTYWA TRWAŁE	286 718 878,24
I Wartości niematerialne i prawne	898 765,59
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00
2 Wartość firmy	0,00
3 Inne wartości niematerialne i prawne	898 765,59
4 Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	0,00
II Rzeczowe aktywa trwałe	284 389 440,17
1 Środki trwałe	281 538 836,71
a) Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	58 268 128,55
b) Budynki, lokale, prawo do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	167 358 775,82
c) Urządzenia techniczne i maszyny	10 958 078,39
d) Środki transportu	29 068,61
e) Inne środki trwałe	44 924 785,34
2 Środki trwałe w budowie	2 850 603,46
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00
III Należności długoterminowe	0,00
1 Od jednostek powiązanych	0,00
2 Od jednostek w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
3 Od pozostałych jednostek	0,00
IV Inwestycje długoterminowe	0,00
1 Nieruchomości	0,00
2 Wartości niematerialne i prawne	0,00
3 Długoterminowe aktywa finansowe	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00
- udziały lub akcje	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00
- udzielone pożyczki	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
- udziały lub akcje	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00
- udzielone pożyczki	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00
- udziały lub akcje	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00
- udzielone pożyczki	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
4 Inne inwestycje długoterminowe	0,00
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 430 672,48
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00
2 Inne rozliczenia międzyokresowe	1 430 672,48
B. Aktywa obrotowe	116 907 348,61

I Zapasy	36 451 740,22
1 Materiały	33 670 109,64
2 Półprodukty i produkty w toku	2 781 630,58
3 Produkty gotowe	0,00
4 Towary	0,00
5 Zaliczki na dostawy i usługi	0,00
II Należności krótkoterminowe	52 186 526,10
1 Należności od jednostek powiązanych	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00
- do 12 miesięcy	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00
b) inne	0,00
2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00
- do 12 miesięcy	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00
b) inne	0,00
3 Należności od pozostałych jednostek	52 186 526,10
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	50 449 037,44
- do 12 miesięcy	50 449 037,44
- powyżej 12 miesięcy	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 706,01
c) inne	1 735 782,65
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00
III Inwestycje krótkoterminowe	21 851 360,61
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe	21 851 360,61
a) w jednostkach powiązanych	0,00
- udziały lub akcje	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00
- udzielone pożyczki	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00
- udziały lub akcje	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00
- udzielone pożyczki	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	21 851 360,61
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	21 851 360,61
- inne środki pieniężne	
- inne aktywa pieniężne	0,00
2 Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6 417 721,68
C. Należne wpłaty na kapitał(fundusz) podstawowy	0,00
D. Udziały(akcje) własne	0,00
AKTYWA RAZEM	403 626 226,85

Kraków dn. 25.06.2018

Główny Księgowy
Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
mgr Dorota Lechowicz

p.o. DYREKTORA
Szpitala Uniwersyteckiego
w Krakowie
mgr Marcin Jędrychowski (2)