

BILANS - PASYWA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
SZPITALA UNIWERSYTECKIEGO W KRAKOWIE SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 30.09.2018 R.

w PLN

PASYWA	Stan na 30.09.2017	Stan na 30.09.2018
A.KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	-136 406 899,45	-149 714 369,53
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	235 716 953,92	235 716 953,92
II. Kapitał (fundusz) zapasowy w tym: nadwyżka wartości sprzedazy (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów(akcji)	0,00 0,00	0,00 0,00
III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: - z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00 0,00	0,00 0,00
IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: - tworzone zgodnie z umową (statutem) - na udziały akcje własne	0,00 0,00	0,00 0,00
V Zysk (strata) z lat ubiegłych	-347 785 058,26	-357 648 894,32
VI Zysk (strata) netto	-24 338 795,11	-27 782 429,13
VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	550 042 051,91	565 712 685,24
I Rezerwy na zobowiązania	101 615 181,81	91 063 233,17
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku	0,00	0,00
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne - długoterminowa - krótkoterminowa	36 054 529,38 29 010 820,54 7 043 708,84	38 106 985,68 30 323 854,74 7 783 130,94
3 Pozostałe rezerwy - długoterminowe - krótkoterminowe	65 560 652,43 0,00 65 560 652,43	52 956 247,49 0,00 52 956 247,49
II Zobowiązania długoterminowe	94 703 991,53	84 964 155,05
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 a) kredyty i pożyczki b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe d) zobowiązania wekslowe e) inne	94 703 991,53 91 314 939,00 0,00 0,00 0,00 3 389 052,53	84 964 155,05 83 430 287,00 0,00 0,00 0,00 1 533 868,05
III Zobowiązania krótkoterminowe	273 965 784,79	296 820 310,75
1 Wobec jednostek powiązanych a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: - do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy b) inne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: - do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy b) inne	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
3 Wobec pozostałych jednostek a) kredyty i pożyczki b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: - do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy e) zaliczki otrzymane na dostawy f) zobowiązania wekslowe g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych h) z tytułu wynagrodzeń i) inne	261 949 260,93 20 434 652,00 0,00 0,00 175 358 977,59 164 211 613,68 11 147 363,91 0,00 21 199 000,00 18 596 911,87 13 755 665,77 12 604 053,70	284 934 120,74 25 484 652,00 0,00 0,00 177 303 178,92 164 417 679,53 12 885 499,39 0,00 17 796 000,00 21 722 291,08 15 908 216,89 26 719 781,85
4 Fundusze specjalne	12 016 523,86	11 886 190,01
IV Rozliczenia międzyokresowe	79 757 093,78	92 864 986,27
1 Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2 Inne rozliczenia międzyokresowe - długoterminowe - krótkoterminowe	79 757 093,78 79 041 907,19 715 186,59	92 864 986,27 91 001 597,64 1 863 388,63
PASYWA RAZEM	413 635 152,46	415 998 315,71

Kraków dn.24.10.2018

Główny Księgowy
Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
mgr Dorota Lechowicz

p.o. DYREKTORA
Szpitala Uniwersyteckiego
w Krakowie
mgr Marcin Jędrzychowski

Szpital Uniwersytecki
w Krakowie
31-501 Kraków ul. Kopernika 36
tel. 424-74-71, 424-74-72
fax 424-74-73