

**BILANS -PASYWA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
SZPITALA UNIWERSYTECKIEGO W KRAKOWIE**

w PLN

PASYWA	Stan na 30.06.2018	Stan na 30.06.2019
A.KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	-147 761 491,38	691 918 797,85
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	235 716 953,92	1 082 131 177,82
II. Kapitał (fundusz) zapasowy w tym:	0,00	0,00
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)		
- na udziały akcje własne	0,00	0,00
V Zysk (strata) z lat ubiegłych	-357 761 820,32	-372 022 647,28
VI Zysk (strata) netto	-25 716 624,98	-18 189 732,69
VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	551 485 582,93	678 087 994,56
I Rezerwy na zobowiązania	92 259 043,35	90 010 574,02
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku	0,00	0,00
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	38 106 985,68	41 573 312,85
- długoterminowa	30 323 854,74	31 704 527,28
- krótkoterminowa	7 783 130,94	9 868 785,57
3 Pozostałe rezerwy	54 152 057,67	48 437 261,17
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	54 152 057,67	48 437 261,17
II Zobowiązania długoterminowe	88 353 420,57	75 333 625,37
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	88 353 420,57	75 333 625,37
a) kredyty i pożyczki	86 488 950,00	73 531 980,00
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	1 864 470,57	1 801 645,37
III Zobowiązania krótkoterminowe	281 969 544,65	293 442 619,69
1 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 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
3 Wobec pozostałych jednostek	268 118 479,35	279 472 252,93
a) kredyty i pożyczki	23 234 652,00	26 456 970,00
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:	175 341 470,65	166 766 896,23
- do 12 miesięcy	159 817 516,37	159 126 779,11
- powyżej 12 miesięcy	15 523 954,28	7 640 117,12
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	19 825 000,00	29 512 806,15
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawny	20 583 945,80	25 942 788,19
h) z tytułu wynagrodzeń	14 806 231,40	18 299 708,28
i) inne	14 327 179,50	12 493 084,08
4 Fundusze specjalne	13 851 065,30	13 970 366,76
IV Rozliczenia międzyokresowe	88 903 574,36	219 301 175,48
1 Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2 Inne rozliczenia międzyokresowe	88 903 574,36	219 301 175,48
- długoterminowe	87 057 383,77	215 942 022,54
- krótkoterminowe	1 846 190,59	3 359 152,94
PASYWA RAZEM	403 724 091,55	1 370 006 792,41

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa
Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

dr n. med. Stefan Bednarz

Główny Księgowy
Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

mgr Dorota Lechowicz