

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
SZPITALA UNIWERSYTECKIEGO W KRAKOWIE SPORZĄDZONY ZA OKRES OD 01.01.2018 R. DO 31.03.2018 R.**

w PLN

wyszczególnienie	stan na 31.03.2018
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym:	170 465 407,35
- od jednostek powiązanych	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	160 975 931,70
II. Zmiana stanu produktów / zwiększenie (+) / zmniejszenie (-)	4 148 250,65
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00
V. Dotacje na kształcenie lekarzy rezydentów i stażystów	5 341 225,00
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	204 493 153,37
I. Amortyzacja	9 619 761,39
II. Zużycie materiałów i energii	92 609 998,93
III. Usługi obce	19 434 679,32
IV. Podatki i opłaty, w tym:	1 284 291,12
- podatek akcyzowy	0,00
V. Wynagrodzenia	63 901 849,33
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	17 615 208,68
- emerytalne	5 963 890,62
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	27 364,60
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	-34 027 746,02
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	13 932 425,73
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00
II. Dotacje	2 370 905,93
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	39 682,42
IV. Inne przychody operacyjne	11 521 837,38
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	94 949,28
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	18 459,63
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00
III. Inne koszty operacyjne	76 489,65
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	-20 190 269,57
G. PRZYCHODY FINANSOWE	37 456,58
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00
A) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
B) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
II. Odsetki, w tym:	29 440,59
- od jednostek powiązanych	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00
V. Inne	8 015,99
H. KOSZTY FINANSOWE	2 203 387,09
I. Odsetki, w tym:	2 180 201,81
- dla jednostek powiązanych	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00
IV. Inne	23 185,28
I. ZYSK (STRATA) BRUTTO (F+G-H)	-22 356 200,08
J. Podatek dochodowy	0,00
K. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)	0,00
L. ZYSK (STRATA) NETTO (I-J-K)	-22 356 200,08

Kraków dn. 17.05.2018

Główny Księgowy
Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

mgr Dorota Lechowicz

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa
Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

dr n. med. Stefan Bednarz

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

**BILANS - AKTYWA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
SZPITALA UNIWERSYTECKIEGO W KRAKOWIE SPORZĄDZONY
ZA OKRES OD 1.01.2018 R. DO 31.03.2018 R.**

w PLN

AKTYWA	Stan na 31.03.2018
A. AKTYWA TRWAŁE	288 825 326,08
I Wartości niematerialne i prawne	1 321 735,28
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00
2 Wartość firmy	0,00
3 Inne wartości niematerialne i prawne	1 321 735,28
4 Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	0,00
II Rzeczowe aktywa trwałe	285 866 401,61
1 Środki trwałe	285 014 043,03
a) Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	58 280 961,89
b) Budynki, lokale, prawo do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	168 394 013,80
c) Urządzenia techniczne i maszyny	11 358 535,18
d) Środki transportu	40 988,63
e) Inne środki trwałe	46 939 543,53
2 Środki trwałe w budowie	852 358,58
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	1 637 189,19
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00
2 Inne rozliczenia międzyokresowe	1 637 189,19
B. Aktywa obrotowe	115 306 456,80

Główny księgowy
Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
mgr Dorota Lechowicz

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa
Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

dr n/med. Stefan Beznarz

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

I Zapasy	34 248 059,26
1 Materiały	31 466 428,68
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	52 603 986,61
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	52 603 986,61
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	50 928 528,36
- do 12 miesięcy	50 928 528,36
- powyżej 12 miesięcy	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	9 532,33
c) inne	1 665 925,92
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00
III Inwestycje krótkoterminowe	20 532 685,83
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe	20 532 685,83
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	20 532 685,83
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	20 532 685,83
- inne środki pieniężne	
- inne aktywa pieniężne	0,00
2 Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7 921 725,10
C. Należne wpłaty na kapitał(fundusz) podstawowy	0,00
D. Udziały(akcje) własne	0,00
AKTYWA RAZEM	404 131 782,88

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

Kraków dn. 17.05.2018

Główny Księgowy
 Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

 mgr Dorota Lechowicz

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa
 Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

 dr n. med. Stefan Bednarz

**BILANS -PASYWA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
SZPITALA UNIWERSYTECKIEGO W KRAKOWIE SPORZĄDZONY
ZA OKRES OD 1.01.2018 R. DO 31.03.2018 R.**

w PLN

PASYWA	Stan na 31.03.2018
A.KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	-144 401 066,48
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	-22 356 200,08
VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00
B.ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	548 532 849,36
I Rezerwy na zobowiązania	92 810 031,06
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku	0,00
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne - długoterminowa - krótkoterminowa	38 106 985,68 30 323 854,74 7 783 130,94
3 Pozostałe rezerwy - długoterminowe - krótkoterminowe	54 703 045,38 0,00 54 703 045,38
II Zobowiązania długoterminowe	94 584 854,53
1 Wobec jednostek powiązanych	0,00
2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	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	94 584 854,53 92 297 613,00 0,00 0,00 0,00 2 287 241,53
III Zobowiązania krótkoterminowe	268 749 357,68
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
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
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	254 272 507,29 23 134 652,00 0,00 0,00 164 470 461,21 146 279 954,92 18 190 506,29 0,00 20 376 000,00 19 945 241,89 14 376 934,43 11 969 217,76
4 Fundusze specjalne	14 476 850,39
IV Rozliczenia międzyokresowe	92 388 606,09
1 Ujemna wartość firmy	0,00
2 Inne rozliczenia międzyokresowe - długoterminowe - krótkoterminowe	92 388 606,09 89 519 215,45 2 869 390,64
PASYWA RAZEM	404 131 782,88

Kraków dn.17.05.2018

**Główny Księgowy
Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie**

mgr Dorota Lechowicz

**Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa
Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie**

29
dr n/med. Stefan Bednarz

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