

**BILANS - AKTYWA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
SZPITALA UNIWERSYTECKIEGO W KRAKOWIE SPORZĄDZONY ZA OKRES OD 1.01.2017 R. DO 31.12.2017 R.**

w PLN

załącznik nr 2

AKTYWA	Stan na 31.12.2016	Stan na 31.12.2017
A. AKTYWA TRWAŁE	293 169 111,60	293 956 651,93
I Wartości niematerialne i prawne	2 355 943,49	1 431 527,12
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2 Wartość firmy	0,00	0,00
3 Inne wartości niematerialne i prawne	2 355 943,49	1 431 527,12
4 Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
II Rzeczowe aktywa trwałe	289 265 626,14	290 839 293,42
1 Środki trwałe	287 537 537,08	289 049 797,60
a) Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	58 377 211,90	58 300 211,90
b) Budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	168 268 917,48	166 860 447,02
c) Urządzenia techniczne i maszyny	10 231 896,11	11 720 939,37
d) Środki transportu	130 388,78	58 868,66
e) Inne środki trwałe	50 529 122,81	52 109 330,65
2 Środki trwałe w budowie	1 728 089,06	1 789 495,82
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 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	1 547 541,97	1 685 831,39
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2 Inne rozliczenia międzyokresowe	1 547 541,97	1 685 831,39

Główny Księgowy
Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
Dorota Lechowicz
mgr Dorota Lechowicz

P.O. DYREKTORA
Szpitala Uniwersyteckiego
w Krakowie (2)
Marcin Jędrzychowski
mgr Marcin Jędrzychowski
1/2

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 1.01.2017 R. DO 31.12.2017 R.**

w PLN

załącznik nr 2

AKTYWA	Stan na 31.12.2016	Stan na 31.12.2017
B. Aktywa obrotowe	149 593 881,35	132 077 288,27
I Zapasy	32 507 317,74	36 271 960,47
1 Materiały	32 507 317,74	33 490 329,89
2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	2 781 630,58
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	92 973 395,99	69 859 315,19
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	92 973 395,99	69 859 315,19
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	91 185 510,54	68 167 683,84
- do 12 miesięcy	91 185 510,54	68 167 683,84
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	10 984,23	8 012,75
c) inne	1 776 901,22	1 683 618,60
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III Inwestycje krótkoterminowe	20 179 385,37	22 060 414,80
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe	20 179 385,37	22 060 414,80
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	20 179 385,37	22 060 414,80
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	20 179 385,37	22 060 414,80
- inne środki pieniężne	0,00	
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2 Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 933 782,25	3 885 597,81
C. Należne wpłaty na kapitał(fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały(akcje) własne	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM	442 762 992,95	426 033 940,20

Kraków dnia 14.05.2018 roku

Główny Księgowy
Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
Dorota Lechowicz
mgr Dorota Lechowicz

2 / 2

mgr M. Jędrzejchowski
442 762 992,95
Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
(2)

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