

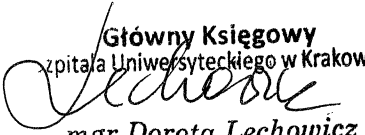
**BILANS -PASYWA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
SZPITALA UNIWERSYTECKIEGO W KRAKOWIE SPORZĄDZONY ZA OKRES OD 1.01.2017 R. DO 31.12.2017 R.**


w PLN

załącznik nr 3

PASYWA	Stan na 31.12.2016	Stan na 31.12.2017
A. A.KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	-112 068 104,34	-122 044 866,40
I Kapitał (fundusz) podstawowy	235 716 953,92	235 716 953,92
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
V Zysk (strata) z lat ubiegłych	-333 596 959,53	-347 785 058,26
VI Zysk (strata) netto	-14 188 098,73	-9 976 762,06
VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B B.ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	554 831 097,29	548 078 806,60
I Rezerwy na zobowiązania	103 433 974,40	92 592 508,21
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku		0,00
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	36 054 529,38	38 106 985,68
- długoterminowa	29 010 820,54	30 323 854,74
- krótkoterminowa	7 043 708,84	7 783 130,94
3 Pozostałe rezerwy	67 379 445,02	54 485 522,53
- długoterminowe		0,00
- krótkoterminowe	67 379 445,02	54 485 522,53
II Zobowiązania długoterminowe	108 197 884,96	100 873 985,03
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	108 197 884,96	100 873 985,03
a) kredyty i pożyczki	106 690 928,00	98 106 276,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe		0,00
e) inne	1 506 956,96	2 767 709,03
III Zobowiązania krótkoterminowe	252 517 923,94	262 955 623,17
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	243 136 748,81	253 434 486,44
a) kredyty i pożyczki	20 184 652,00	22 984 652,00
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:	165 076 427,68	169 258 087,25
- do 12 miesięcy	150 265 882,71	147 777 566,37
- powyżej 12 miesięcy	14 810 544,97	21 480 520,88
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	18 933 000,00	17 699 000,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	16 309 182,89	18 260 244,00
h) z tytułu wynagrodzeń	11 677 570,96	13 284 547,10
i) inne	10 955 915,28	11 947 956,09
4 Fundusze specjalne	9 381 175,13	9 521 136,73
IV Rozliczenia międzyokresowe	90 681 313,99	91 656 690,19
1 Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2 Inne rozliczenia międzyokresowe	90 681 313,99	91 656 690,19
- długoterminowe	87 424 404,08	88 780 152,71
- krótkoterminowe	3 256 909,91	2 876 537,48
PASYWA RAZEM	442 762 992,95	426 033 940,20

Kraków dnia 14.05.2018 roku

Główny Księgowy
Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

mgr Dorota Lechowicz

P.O. DYREKTORA
Szpitala Uniwersyteckiego
w Krakowie (2)

mgr Marcin Jedrychowski

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