

**BILANS -AKTYWA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
SZPITALA UNIWERSYTECKIEGO W KRAKOWIE SPORZĄDZONY
ZA OKRES OD 1.01.2017 R. DO 30.09.2017 R.**

w PLN

AKTYWA	Stan na 30.09.2017
A. AKTYWA TRWAŁE	280 607 698,01
I Wartości niematerialne i prawne	1 495 261,00
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00
2 Wartość firmy	0,00
3 Inne wartości niematerialne i prawne	1 495 261,00
4 Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	0,00
II Rzeczowe aktywa trwałe	277 159 388,74
1 Środki trwałe	276 340 157,91
a) Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	58 319 461,87
b) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	165 378 833,87
c) Urządzenia techniczne i maszyny	11 660 640,46
d) Środki transportu	76 748,69
e) Inne środki trwałe	40 904 473,02
2 Środki trwałe w budowie	819 230,83
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	1 953 048,27
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00
2 Inne rozliczenia międzyokresowe	1 953 048,27
B. Aktywa obrotowe	133 027 454,45

I Zapasy	27 295 614,52
1 Materiały	27 295 614,52
2 Półprodukty i produkty w toku	0,00
3 Produkty gotowe	0,00
4 Towary	0,00
5 Zaliczki na dostawy i usługi	0,00
II Należności krótkoterminowe	83 305 828,87
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	83 305 828,87
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	81 519 683,28
- do 12 miesięcy	81 519 683,28
- powyżej 12 miesięcy	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	2 613,88
c) inne	1 783 531,71
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00
III Inwestycje krótkoterminowe	17 794 612,41
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 794 612,41
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	17 794 612,41
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	17 794 612,41
- inne środki pieniężne	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00
2 Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 631 398,65
C. Należne wpłaty na kapitał(fundusz) podstawowy	0,00
D. Udziały(akcje) własne	0,00
AKTYWA RAZEM	413 635 152,46

Kraków dn. 26.10.2017

Główny Księgowy
Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
[Podpis]
mgr Dorota Lechawicz

DYREKTOR
Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
[Podpis]
Barbara Bulanowska