

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

w PLN

PASYWA	Stan na 30.09.2017
A.KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	-136 406 899,45
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	235 716 953,92
II. Kapitał (fundusz) zapasowy w tym:	0,00
nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów(akcji)	0,00
III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00
IV IV.Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem)	
- na udziały akcje własne	0,00
V Zysk (strata) z lat ubiegłych	-347 785 058,26
VI Zysk (strata) netto	-24 338 795,11
VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00
B.ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	550 042 051,91
I Rezerwy na zobowiązania	101 615 181,81
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku	0,00
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	36 054 529,38
- długoterminowa	29 010 820,54
- krótkoterminowa	7 043 708,84
3 Pozostałe rezerwy	65 560 652,43
- długoterminowe	0,00
- krótkoterminowe	65 560 652,43
II Zobowiązania długoterminowe	94 703 991,53
1 Wobec jednostek powiązanych	0,00
2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
3 Wobec pozostałych jednostek	94 703 991,53
a) kredyty i pożyczki	91 314 939,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00
d) zobowiązania wekslowe	0,00
e) inne	3 389 052,53
III Zobowiązania krótkoterminowe	273 965 784,79
1 Wobec jednostek powiązanych	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00
- do 12 miesięcy	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00
b) inne	0,00
2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00
- do 12 miesięcy	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00
b) inne	0,00
3 Wobec pozostałych jednostek	261 949 260,93
a) kredyty i pożyczki	20 434 652,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	175 358 977,59
- do 12 miesięcy	164 211 613,68
- powyżej 12 miesięcy	11 147 363,91
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00
f) zobowiązania wekslowe	21 199 000,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	18 596 911,87
h) z tytułu wynagrodzeń	13 755 665,77
i) inne	12 604 053,70
4 Fundusze specjalne	12 016 523,86
IV Rozliczenia międzyokresowe	79 757 093,78
1 Ujemna wartość firmy	0,00
2 Inne rozliczenia międzyokresowe	79 757 093,78
- długoterminowe	79 041 907,19
- krótkoterminowe	715 186,59
PASYWA RAZEM	113 635 152,46

Kraków dn. 23.10.2017

Główny Księgowy
Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

mgr Dorota Lechowicz

DYREKTOR
Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

Barbara Białanowska