

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2015



UNIwersYTECKI SZPITAL KLINICZNY
im. Jana Mikulicza – Radeckiego we Wrocławiu
ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław
Kancelaria: (071)733-12-00 Sekretariat: (071)733-11-00 Fax: (071)733-12-00

„Jesteśmy po to żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną”

WPROWADZENIE
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ZA ROK 2015

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY
im. Jana Mikulicza – Radeckiego we Wrocławiu
ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław
Kancelaria: (071)733-12-00 Sekretariat: (071)733-11-00 Fax: (071)733-12-00

1. Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza - Radeckiego we Wrocławiu powstał z dniem 15 stycznia 2003 r. na bazie trzech szpitali klinicznych, Państwowego Szpitala Klinicznego nr 3, Państwowego Szpitala Klinicznego nr 5, Dziecięcego Szpitala Klinicznego, funkcjonujących odrębnie do 15 stycznia 2003r.

Siedzibą Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. J. Mikulicza - Radeckiego we Wrocławiu jest Wrocław – ul. Borowska 213.

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza - Radeckiego we Wrocławiu jest Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej, który był wpisany do Rejestru Zakładów Opieki Zdrowotnej Ministra Zdrowia pod Nr 99-00158 w dniu 25 lutego 2003r. Po wprowadzeniu nowej ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. 112, poz. 654 z 2011 r.) Szpital został wpisany do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonym przez Wojewodę pod numerem 000000018589.

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza - Radeckiego we Wrocławiu został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000136478 w dniu 25.10.2002r.

Organem nadzorującym Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza - Radeckiego we Wrocławiu jest Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

2. Czas trwania działalności jednostki jest nieograniczony.
3. Sprawozdanie finansowe sporządzono za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. Funkcję Dyrektora w okresie 01.01.2015 - 31.12.2015 roku pełnił Piotr Pobrotyn.
4. W skład Szpitala nie wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne zobowiązane do sporządzania samodzielnych sprawozdań finansowych.
5. Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Uniwersytecki Szpital Kliniczny w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień sporządzenia sprawozdania nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez Szpital działalności.
6. Dane zawarte w tym punkcie nie dotyczą podmiotów leczniczych.

7. Do środków trwałych w USK zalicza się składniki majątku powyżej 3.500 zł, które podlegają amortyzacji. Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środka trwałego dokonuje się metodą liniową. Rozpoczęcie amortyzacji następuje nie wcześniej niż po przyjęciu środka trwałego do użytkowania poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto do użytkowania środek trwały, a jej zakończenie, nie później niż z chwilą zrównania wartości odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru, z ewentualnym uwzględnieniem przewidywanej przy likwidacji ceny sprzedaży netto pozostałości środka trwałego. Przy ustalaniu okresu amortyzacji i rocznej stawki amortyzacyjnej uwzględnia się dla jednostki okres amortyzacji podatkowej środków trwałych. Nie traktuje się przedmiotów o jednostkowej wartości początkowej poniższej 3.500 zł (za wyjątkiem wartości niematerialnych i prawnych oraz sprzętu komputerowego) i okresie użytkowania dłuższym niż rok za środki trwałe. Stosuje się dla nich zasadę ewidencji wartości 100% w ciężar kosztów w dniu wydania do użytkowania, natomiast właściwa komórka inwentarzowa prowadzi ewidencję i kontrolę tych przedmiotów w sposób umożliwiający identyfikację każdego przedmiotu, miejsca użytkowania i osób odpowiedzialnych za powierzone mienie, w odrębnych księgach inwentarzowych. Do wyceny wartości niematerialnych i prawnych oraz sposobów dokonywania od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych, stosuje się odpowiednio zasady przyjęte dla środków trwałych.

Zasady wyceny stanów i rozchodów rzeczowych składników aktywów obrotowych:

- materiały i towary objęte są ewidencją ilościowo - wartościową i wyceniane są wg ceny zakupu,
- na dzień bilansowy dokonuje się wyceny wartości nie wykorzystanych leków i materiałów medycznych na oddziałach na podstawie spisu z natury.

Rachunek zysków i strat sporządzany jest w wariantcie porównawczym.

Rachunek przepływów pieniężnych sporządzany jest metodą pośrednią.

Aktywa i pasywa wycenia się na dzień bilansowy w sposób następujący:

- a) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych)

- pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
- b) środki trwałe w budowie - w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
 - c) inwestycje krótkoterminowe - według ceny (wartości) rynkowej albo według ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek w inny sposób określonej wartości godziwej,
 - d) rzeczowe składniki aktywów obrotowych - według cen zakupu nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy,
 - e) należności i udzielone pożyczki - w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności,
 - f) zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty, przy czym zobowiązania finansowe, których uregulowanie zgodnie z umową następuje drogą wydania aktywów finansowych innych niż środki pieniężne lub wymiany na instrumenty finansowe - według wartości godziwej,
 - g) rezerwy - w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości, dokonując aktualizacji rezerw na świadczenia emerytalne i jubileusze, nie ustala się rezerw wynikających z różnic przejściowych z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.
 - h) fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa - w wartości nominalnej.

Wrocław, dn. 2016-05-04

GLÓWNY KSIĘGOWY
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
im. Jana Mikulicza-Radeckiego
we Wrocławiu


Tomasz Staśkiewicz

.....
Główny księgowy

Z-CA DYREKTORA ds. FINANSOWYCH
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
im. Jana Mikulicza-Radeckiego
we Wrocławiu


Mariola Dwornikowska-Dąbrowska

DYREKTOR
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
im. Jana Mikulicza-Radeckiego
we Wrocławiu


Kierownik jednostki

Bilans na dzień 31.12.2015 r.

AKTYWA		31.12.2015 r.	31.12.2014 r.
1	2	3	4
A	AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)	19 561 790,52	13 202 976,93
I	Wartości niematerialne i prawne (1 do 4)	647 119,69	112 977,49
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2	Wartość firmy		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	647 119,69	112 977,49
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II	Rzeczowe aktywa trwałe (1 do 3)	18 914 670,83	13 089 999,44
1	Środki trwałe (a do e)	18 622 077,59	12 973 249,64
	a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	0,00	
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 092 061,65	3 096 943,19
	c) urządzenia techniczne i maszyny	2 418 500,67	1 467 419,11
	d) środki transportu	328 795,26	675 321,77
	e) inne środki trwałe	10 782 720,01	7 733 565,57
2	Środki trwałe w budowie	292 593,24	116 749,80
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III	Należności długoterminowe (1 do 2)	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych		
2	Od innych jednostek		
IV	Inwestycje długoterminowe (1 do 4)	0,00	0,00
1	Nieruchomości		
2	Wartości niematerialne i prawne		
3	Długoterminowe aktywa finansowe (a-b)	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
B	AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)	84 502 444,95	81 943 449,36
I	Zapasy (1 do 5)	4 500 459,73	4 393 071,86
1	Materiały	4 500 459,73	4 393 071,86
2	Półprodukty i produkty w toku		
3	Produkty gotowe		
4	Towary		
5	Zaliczki na dostawy		
II	Należności krótkoterminowe (1 do 2)	44 025 457,95	46 934 884,69
1	Należności od jednostek powiązanych (a-b)	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
2	Należności od pozostałych jednostek (a-d)	44 025 457,95	46 934 884,69
	a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	40 355 969,18	43 581 221,23
	- do 12 miesięcy	40 355 969,18	43 581 221,23
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	50 218,19	130 766,35
	c) inne	3 615 201,56	3 222 897,11
	d) dochodzone na drodze sądowej	4 069,02	
III	Inwestycje krótkoterminowe (1 do 2)	34 053 345,84	27 592 616,19
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe (a-c)	34 053 345,84	27 592 616,19
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	34 053 345,84	27 592 616,19
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 462 131,34	27 592 616,19
	- inne środki pieniężne	29 591 214,50	
	- inne aktywa pieniężne		
2	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 923 181,43	3 022 876,62
	SUMA AKTYWÓW	104 064 235,47	95 146 426,29

Bilans na dzień 31.12.2015 r.

	PASYWA	31.12.2015 r.	31.12.2014 r.
I	2	3	4
A	FUNDUSZ WŁASNY (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)	26 448 822,37	19 844 360,30
I	Fundusz założycielski	29 760 375,35	29 760 375,35
II	Fundusz zakładu	7 124 237,04	7 124 237,04
III	Fundusz z aktualizacji wyceny		
IV	Pozostałe fundusze rezerwowe		
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-17 040 252,09	-32 893 471,31
VI	Zysk (strata) netto	6 604 462,07	15 853 219,22
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (I+II+III+IV)	77 615 413,10	75 302 065,99
I	Rezerwy na zobowiązania (1 do 3)	17 982 502,87	24 629 761,03
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	9 516 943,05	11 190 153,16
	- długoterminowa	7 269 609,62	6 523 074,39
	- krótkoterminowa	2 247 333,43	4 667 078,77
3	Pozostałe rezerwy	8 465 559,82	13 439 607,87
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	8 465 559,82	13 439 607,87
II	Zobowiązania długoterminowe (1 do 2)	480 356,00	0,00
1	Wobec jednostek powiązanych		
2	Wobec pozostałych jednostek (a-d)	480 356,00	0,00
	a) kredyty i pożyczki	480 356,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) inne		
III	Zobowiązania krótkoterminowe (1 do 3)	48 415 988,94	41 348 422,69
1	Wobec jednostek powiązanych (a-b)		
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
2	Wobec pozostałych jednostek (a-i)	45 447 215,70	38 811 685,67
	a) kredyty i pożyczki	53 364,00	
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	24 835 078,03	20 883 638,04
	- do 12 miesięcy	24 835 078,03	20 883 638,04
	- powyżej 12 miesięcy		
	e) zaliczki otrzymane od dostawcy		
	f) zobowiązania wekslowe		
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	8 632 671,93	7 889 539,74
	h) z tytułu wynagrodzeń	7 206 315,64	6 280 337,29
	i) inne	4 719 786,10	3 758 170,60
3	Fundusze specjalne	2 968 773,24	2 536 737,02
IV	Rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)	10 736 565,29	9 323 882,27
1	Ujemna wartość firmy		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	10 736 565,29	9 323 882,27
	- długoterminowe	7 303 072,89	5 477 001,14
	- krótkoterminowe	3 433 492,40	3 846 881,13
	SUMA PASYWÓW	104 064 235,47	95 146 426,29

Wrocław, dnia 04.05.2016 r.

Imię i nazwisko oraz podpis Głównego księgowego
GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
 im. Jana Mikulicza-Radeckiego
 we Wrocławiu
 Tomasz Staśkiewicz

Mariola Dąbrowska-Dąbrowska

DYREKTOR
 Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
 im. Jana Mikulicza-Radeckiego
 we Wrocławiu
 Imię i nazwisko oraz
 podpis Kierownika
 jednostki
 Piotr Pobrotyn

Rachunek zysków i strat na 31.12.2015 r. (wariant porównawczy)

1	TREŚĆ	WYKONANIE ZA:	
		2015	2014
	2	3	4
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi w tym:	291 779 732,55 zł	275 744 365,21 zł
	- od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	291 216 981,79 zł	275 859 569,20 zł
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	562 750,76 zł	- 115 203,99 zł
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	- zł	- zł
B.	Koszty działalności operacyjnej	294 077 156,06 zł	273 106 380,43 zł
I.	Amortyzacja	6 225 904,95 zł	4 557 009,07 zł
II.	Zużycie materiałów i energii	102 500 257,99 zł	93 233 692,92 zł
III.	Usługi obce	27 745 445,62 zł	23 246 950,83 zł
IV.	Podatki i opłaty w tym :	2 715 551,21 zł	2 650 927,46 zł
	- podatek akcyzowy	- zł	
V.	Wynagrodzenia	127 741 087,22 zł	122 937 619,74 zł
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	26 081 082,32 zł	25 420 371,89 zł
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 067 826,75 zł	1 059 808,52 zł
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	- zł	- zł
C.	ZYSK/STRATA ZE SPRZEDAŻY (A-B)	- 2 297 423,51 zł	2 637 984,78 zł
D.	Pozostałe przychody operacyjne	17 995 941,73 zł	20 434 830,08 zł
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	- zł	
II.	Dotacje	3 111 231,08 zł	2 639 093,89 zł
III.	Inne przychody operacyjne	14 884 710,65 zł	17 795 736,19 zł
E.	Pozostałe koszty operacyjne	8 753 776,91 zł	6 629 499,38 zł
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	- zł	
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	628 387,66 zł	685 869,11 zł
III.	Inne koszty operacyjne	8 125 389,25 zł	5 943 630,27 zł
F.	ZYSK/STRATA NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	6 944 741,31 zł	16 443 315,48 zł
G.	Przychody finansowe	907 428,33 zł	1 033 564,93 zł
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	- od jednostek powiązanych		
II.	Odsetki, w tym:	907 428,33 zł	1 033 564,93 zł
	- od jednostek powiązanych		
III.	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		
V.	Inne	- zł	- zł
H.	Koszty finansowe	757 181,57 zł	1 227 318,19 zł
I.	Odsetki, w tym:	754 360,83 zł	1 227 318,19 zł
	- od jednostek powiązanych		
II.	Strata ze zbycia inwestycji		
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV.	Inne	2 820,74 zł	
I.	ZYSK/STRATA Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)	7 094 988,07 zł	16 249 562,22 zł
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I - J.II)	- zł	- zł
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	ZYSK/STRATA BRUTTO (I+/-J)	7 094 988,07 zł	16 249 562,22 zł
L.	Podatek dochodowy	490 526,00 zł	396 343,00 zł
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N.	ZYSK/STRATA NETTO (K-L-M)	6 604 462,07 zł	15 853 219,22 zł

Wrocław, dnia 04.05.2016 r.

Imię i nazwisko oraz podpis
Głównego księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
 im. Jana Mikulicza-Radeckiego
 we Wrocławiu
 Mariola Dwornikowska-Dąbrowska
 Tomasz Stąskiewicz

DYREKTOR
 Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
 im. Jana Mikulicza-Radeckiego
 we Wrocławiu
 Kierownika jednostki

Piotr Pobrotyn

Rachunek przepływów pieniężnych wg załącznika na 1 do ustawy o rachunkowości (metoda pośrednia)

TYTUŁ	2015	2014
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	6 604 462,07	15 853 219,22
II Korekty razem:	6 367 132,03	-5 924 141,49
1. Amortyzacja	6 225 904,95	4 557 009,07
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	-6 647 258,16	-269 274,40
6. Zmiana stanu zapasów	-107 387,87	-953 968,22
7. Zmiana stanu należności (netto)	2 909 426,74	-5 739 562,67
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	7 182 967,11	-860 052,94
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych czynnych	-3 195 720,74	-2 639 176,33
10. Inne korekty	-800,00	-19 116,00
II Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	12 971 594,10	9 929 077,73
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	0,00	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:		
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach		
- zbycie aktywów finansowych		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki		
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne (darowizny pieniężne, dotacje na f.założycielski)		
II Wydatki	10 864 557,02	3 705 651,63
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	10 864 557,02	3 705 651,63
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:		
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach		
- nabycie aktywów finansowych		
- udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
II Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-10 864 557,02	-3 705 651,63
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	4 353 692,57	1 222 308,88
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2. Kredyty i pożyczki	533 720,00	
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe	3 819 972,57	1 222 308,88
II Wydatki	0,00	0,00
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4. Spłaty/umorzenie kredytów i pożyczek	0,00	0,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8. Odsetki, prowizje, opłaty zapłacone od pożyczki	0,00	0,00
9. Inne wydatki finansowe		
II Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	4 353 692,57	1 222 308,88
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III + B.III + C.III)	6 460 729,65	7 445 734,98
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	6 460 729,65	7 445 734,98
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	27 592 616,19	20 146 881,21
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym	34 053 345,84	27 592 616,19
- o ograniczonej możliwości dysponowania	1 233 601,65	685 215,70

Wrocław dn. 04.05.2016 r.

Imię i nazwisko oraz podpis Głównego Księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
 im. Jana Mikulicza-Radeckiego
 we Wrocławiu
 Z-CA DYREKTORA ds. FINANSOWYCH
 Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
 im. Jana Mikulicza-Radeckiego
 we Wrocławiu
 Tomasz Staśkiewicz

Mariola Dworkowska-Dąbrowska

Imię i nazwisko oraz podpis Kierownika jednostki

DYREKTOR
 Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
 im. Jana Mikulicza-Radeckiego
 we Wrocławiu

Piotr Pobrotyn

Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

TREŚĆ		STAN NA DZIEŃ	
		31.12.2015	31.12.2014
	2		
I	Fundusz własny na początek okresu (BO)	19 844 360,30	3 991 141,08
	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
I.a	Fundusz własny na początek okresu (BO), po korektach	19 844 360,30	3 991 141,08
1	Fundusz założycielski na początek okresu	29 760 375,35	29 760 375,35
1.1	Zmiany funduszu założycielskiego	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- inne dotacje	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- niezamortyzowana część aktywów trwałych - darowizny	0,00	0,00
	- niezamortyzowana część aktywów trwałych - dotacje	0,00	0,00
	- niezamortyzowana część aktywów trwałych - AM, SPSK-1	0,00	0,00
1.2	Fundusz założycielski na koniec okresu	29 760 375,35	29 760 375,35
2	Fundusz zakładu na początek okresu	7 124 237,04	7 124 237,04
2.1	Zmiany funduszu zakładu	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	b) zmniejszenie	0,00	0,00
2.2	Fundusz zakładu na koniec okresu	7 124 237,04	7 124 237,04
3	Fundusz z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00
3.1	Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
3.2	Fundusz z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
4	Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
4.1	Zmiany pozostałych funduszy rezerwowych	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
4.2	Pozostałe fundusze rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-17 040 252,09	-42 848 711,34
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	15 853 219,22	9 955 240,03
	korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	15 853 219,22	9 955 240,03
	a) zwiększenie (zysk)	15 853 219,22	9 955 240,03
	b) zmniejszenie	0,00	0,00
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-32 893 471,31	-42 848 711,34
	korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-32 893 471,31	-42 848 711,34
	a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	15 853 219,22	9 955 240,03
	- pokrycie straty	15 853 219,22	9 955 240,03
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-17 040 252,09	-32 893 471,31
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-17 040 252,09	-32 893 471,31
6	Wynik netto	6 604 462,07	15 853 219,22
	a) zysk netto	6 604 462,07	15 853 219,22
	b) strata netto	0,00	0,00
	c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II	Fundusz własny na koniec okresu (BZ)	26 448 822,37	19 844 360,30
III	Fundusz własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		

Wrocław 04.05.2016

Imię i nazwisko oraz podpis Głównego Księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
im. Jana Mikulicza-Radeckiego
we Wrocławiu

Tomasz Słaskiewicz

Z-CA DYREKTORA ds. FINANSOWYCH
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
im. Jana Mikulicza-Radeckiego
we Wrocławiu

Mariola Duornikowska-Dąbrowska

Imię i nazwisko oraz podpis Kierownika jednostki

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
im. Jana Mikulicza-Radeckiego
we Wrocławiu

Piotr Pobrotyn