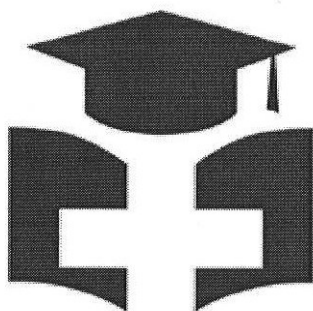


SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2018



UNIWERSYTECKI
SZPITAL KLINICZNY
im. Jana Mikulicza-Radeckiego
WE WROCŁAWIU

JOLANTA
CHMIELEW
SKA-SORON

Elektronicznie podpisany przez
JOLANTA CHMIELEWSKA-SORON
DN: c=PL, sn=CHMIELEWSKA-
SORON, givenName=JOLANTA,
serialNumber=PNOPL-800522087
00, cn=JOLANTA CHMIELEWSKA-
SORON
Data: 2019.04.26 11:24:43 +02'00'

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

WPROWADZENIE
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ZA ROK 2018

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.

Z dniem 01.12.2017r. Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza Radeckiego w związku z podjętą uchwałą Senatu nr 1801 Uniwersytetu Medycznego z dnia 21 czerwca 2017 w sprawie połączenia Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 z Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym Nr 1 we Wrocławiu przejął w całości Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 we Wrocławiu.

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.

Funkcję Dyrektora w okresie 01.01.2018 - 31.12.2018 roku pełnił Piotr Pobrotyn.

Funkcję Głównego Księgowego od 10.10 - 31.12.2018 roku pełniła Jolanta Chmielewska-Soroń

2. Czas trwania działalności jednostki jest nieograniczony.
3. Sprawozdanie finansowe sporządzono za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
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 używania poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto do używania 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, dnia 26-04-2019 r.

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

Mariola Dwornikowska - Dąbrowska

Jolanta Chmielewska-Soroń
Główny księgowy

DYREKTOR
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
im. Jana Mikulicza-Radeckiego
we Wrocławiu
dr n.med. Piotr Pobrotyn

Piotr Pobrotyn
Kierownik jednostki

Bilans na dzień 31.12.2018 r.

	AKTYWA	31.12.2018 r.	31.12.2017 r.
1	2	3	4
A	AKTYWA TRWAŁE	97 709 110,94	78 998 114,93
I	Wartości niematerialne i prawne	477 528,02	771 894,04
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	477 528,02	771 894,04
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	97 231 582,92	78 226 220,89
1	Środki trwałe	86 288 424,34	76 412 267,35
a)	grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	0,00	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	22 990 960,97	16 477 686,78
c)	urządzenia techniczne i maszyny	3 913 360,87	3 836 695,54
d)	środki transportu	433 565,79	105 025,94
e)	inne środki trwałe	58 950 536,71	55 992 859,09
2	Środki trwałe w budowie	10 943 158,58	1 813 953,54
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 pozostałych 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
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	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B	AKTYWA OBROTOWE	161 401 013,51	146 154 501,71
I	Zapasy	10 193 551,14	9 283 764,96
1	Materiały	10 193 551,14	9 283 764,96
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	90 339 632,27	61 622 615,17
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	90 339 632,27	61 622 615,17
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	81 183 541,89	57 403 312,43
-	do 12 miesięcy	81 183 541,89	57 403 312,43
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznych	70 934,85	83 200,80
c)	inne	9 085 155,53	4 136 101,94
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	57 523 175,91	73 390 830,68
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	57 523 175,91	73 390 830,68
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	57 523 175,91	73 390 830,68
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	10 083 225,02	5 896 807,32
-	inne środki pieniężne	47 439 950,89	67 494 023,36
-	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 344 654,19	1 857 290,90
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz podstawowy)	0,00	0,00
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	AKTYWA RAZEM	259 110 124,45	225 152 616,64

Bilans na dzień 31.12.2018 r.

PASywa		31.12.2018 r.	31.12.2017 r.
1	2	3	4
A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	18 747 679,31	-2 228 684,68
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	68 989 585,57	68 989 585,57
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	7 124 237,04	7 124 237,04
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjne) 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
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-78 342 507,29	-93 851 827,29
VI	Zysk (strata) netto	20 976 363,99	15 509 320,00
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	240 362 445,14	227 381 301,32
I	Rezerwy na zobowiązania	55 563 437,84	53 573 855,97
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	31 357 059,37	25 839 590,50
	- długoterminowa	22 673 081,01	18 938 210,48
	- krótkoterminowa	8 683 978,36	6 901 380,02
3	Pozostałe rezerwy	24 206 378,47	27 734 265,47
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	24 206 378,47	27 734 265,47
II	Zobowiązania długoterminowe	23 910 024,00	28 065 948,00
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	23 910 024,00	28 065 948,00
	a) kredyty i pożyczki	23 910 024,00	28 065 948,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	e) inne	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	115 800 392,95	101 648 749,25
1	Zobowiązania 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	Zobowiązania 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	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	112 201 952,63	97 443 248,16
	a) kredyty i pożyczki	4 155 924,00	4 155 924,00
	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:	58 151 173,14	57 128 469,88
	- do 12 miesięcy	58 151 173,14	57 128 469,88
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	17 945 535,28	15 834 774,02
	h) z tytułu wynagrodzeń	16 308 446,48	13 090 103,89
	i) inne	15 640 873,73	7 233 976,37
4	Fundusze specjalne	3 598 440,32	4 205 501,09
IV	Rozliczenia międzyokresowe	45 088 590,35	44 092 748,10
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	45 088 590,35	44 092 748,10
	- długoterminowe	22 634 192,23	21 800 470,02
	- krótkoterminowe	22 454 398,12	22 292 278,08
	PASywa RAZEM	259 110 124,45	225 152 616,64

Wrocław, dnia 26.04.2019 r.

Jolanta Chmielewska-Soroń

(Imię i nazwisko oraz podpis Głównego księgowego)

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

Mariola Dwornikowska - Dąbrowska

Piotr Pobrotyn

(Imię i nazwisko oraz podpis Kierownika jednostki)

DYREKTOR
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu
dr n.med. Piotr Pobrotyn

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
 (wariant porównawczy)

na dzień **31.12.2018**

Wyszczególnienie	Stan na dzień	
	31.12.2018	31.12.2017
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi w tym:	627 548 140,46	398 824 377,68
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	631 780 567,49	404 477 557,68
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-4 232 427,03	-5 653 180,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	630 726 672,17	393 933 231,76
I. Amortyzacja	20 979 917,74	6 917 317,59
II. Zużycie materiałów i energii	239 917 404,53	153 502 863,75
III. Usługi obce	63 107 202,35	41 037 753,57
IV. Podatki i opłaty, w tym:	3 353 051,47	2 274 021,82
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	252 638 891,93	156 762 452,53
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	50 056 716,88	32 190 224,59
- emerytale	22 325 823,82	13 825 109,02
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	673 487,27	1 248 597,91
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-3 178 531,71	4 891 145,92
D. Pozostałe przychody operacyjne	36 991 970,33	21 685 785,49
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	10 695 117,90	2 288 845,91
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	26 296 852,43	19 396 939,58
E. Pozostałe koszty operacyjne	11 657 451,16	10 827 276,96
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	47 988,61
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	4 155 789,30	686 252,85
III. Inne koszty operacyjne	7 501 661,86	10 093 035,50
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	22 155 987,46	15 749 654,45
G. Przychody finansowe	644 956,88	673 257,79
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	644 956,88	673 257,79
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	1 236 070,35	536 691,24
I. Odsetki, w tym:	1 146 675,73	491 432,00
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV. Inne	89 394,62	45 259,24
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	21 564 873,99	15 886 221,00
J. Podatek dochodowy	588 510,00	376 901,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	20 976 363,99	15 509 320,00

Wrocław, 26.04.2019 r.

Jolanta Chmielewska-Soroń
 Główny księgowy

Mariola Dwornikowska - Dąbrowska

Piotr Pobrotyn
 Kierownik jednostki

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

DYREKTOR
 Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
 im. Jana Mikulicza-Radeckiego
 we Wrocławiu
 dr n.med. Piotr Pobrotyn

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

na dzień 31.12.2018

	Stan na 31.12.2018	Stan na 31.12.2017
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	-2 228 684,68	32 215 777,31
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	-2 228 684,68	32 215 777,31
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	68 989 585,57	29 760 375,35
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
a) zwiększenie	0,00	39 229 210,22
- przejęcie majątku z SPSK 1	0,00	39 229 210,22
b) zmniejszenie	0,00	0,00
- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	68 989 585,57	68 989 585,57
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	7 124 237,04	7 124 237,04
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	7 124 237,04	7 124 237,04
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) 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. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (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 kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-78 342 507,29	-10 435 790,02
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	15 509 320,00	5 766 954,94
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	15 509 320,00	5 766 954,94
a) zwiększenie z tytułu podziału zysku	0,00	5 766 954,94
b) zmniejszenie (z tytułu)	15 509 320,00	0,00
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-93 851 827,29	-10 435 790,02
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-93 851 827,29	-10 435 790,02
a) zwiększenia z tytułu straty z lat ubiegłych z SPSK1	0,00	-112 949 341,55
b) zmniejszenia z tytułu pokrycia zyskiem za rok 2017 z SPSK1	0,00	23 766 349,34
c) zmniejszenia z tytułu pokrycie straty	15 509 320,00	5 766 954,94
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-78 342 507,29	-93 851 827,29
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-78 342 507,29	-93 851 827,29
6. Wynik netto	20 976 363,99	15 509 320,00
a) zysk netto	20 976 363,99	15 509 320,00
b) strata netto	0,00	0,00
c) odpisy z zysku (z tytułu)	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	18 747 679,31	-2 228 684,68
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	18 747 679,31	-2 228 684,68

Wrocław, dnia 26.04.2019 r.
 dzień, miesiąc, rok

Jolanta Chmielewska-Soroń
 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
 dr n.med. Piotr Pobrotyn
 Piotr Pobrotyn
 Kierownik jednostki

RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH

(metoda pośrednia)

na dzień 31.12.2018 r.

	Stan na 31.12.2018	Stan na 31.12.2017
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	29 231 846,11	30 379 744,77
I. Zysk (strata) netto	20 976 363,99	15 509 320,00
II. Korekty razem	8 255 482,12	14 870 424,77
1. Amortyzacja	20 979 917,74	6 917 317,69
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 054 301,95	108 284,26
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	71 499,99
5. Zmiana stanu rezerw	1 989 581,87	31 617 956,16
6. Zmiana stanu zapasów	-909 786,18	-4 079 424,91
7. Zmiana stanu należności	-28 717 017,10	-18 179 928,76
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	14 151 643,70	40 222 563,62
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 487 363,29	-21 159 797,39
10. Inne korekty	1 194 203,43	-20 648 045,79
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	29 231 846,11	30 379 744,77
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-39 859 274,97	-37 013 952,14
I. Wpływy	0,00	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- zbycie aktywów finansowych,	0,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
- odsetki		
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II. Wydatki	39 859 274,97	37 013 952,14
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	39 859 274,97	37 013 952,14
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-39 859 274,97	-37 013 952,14
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-5 240 225,95	31 633 231,74
I. Wpływy	0,00	32 136 760,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00	32 136 760,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II. Wydatki	5 240 225,95	503 528,26
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	4 155 924,00	395 244,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8. Odsetki	1 054 301,95	108 284,26
9. Inne wydatki finansowe	30 000,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-5 240 225,95	31 633 231,74
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-15 867 654,78	24 999 024,37
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-15 867 654,78	24 999 024,37
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	73 390 830,69	48 391 806,32
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	57 523 175,91	73 390 830,69
- o ograniczonej możliwości dysponowania	607 060,77	1 254 527,20

Wrocław, dnia 26.04.2018 r.

.....
 dzień, miesiąc, rok

DYREKTOR

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
 im. Jana Mikulicza-Radeckiego
 we Wrocławiu

Z-ca DYREKTORA ds. FINANSOWYCH
 dr n. med. Mariola Dwornikowska - Dąbrowska

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
 im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu

dr n. med. Piotr Foltyn
 Kierownik jednostki

Mariola Dwornikowska - Dąbrowska