

**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

**INFORMACJA DODATKOWA**  
**DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**  
**ZA ROK 2018**



6.	Zwiększenie umorzenia z tytułu:		1 203 545,13	1 309 896,50	55 770,15	18 002 054,30	-	-	20 571 266,08
-	amortyzacja (umorzenie), w tym:		1 203 545,13	1 309 896,50	55 770,15	18 002 054,30	-	-	20 571 266,08
a	amortyzacja (umorzenie) stanowiąca koszty uzyskania		848 555,49	940 285,98	44 726,21	8 412 156,68	-	-	10 245 724,36
b	amortyzacja (umorzenie) nie stanowiąca kosztów uzyskania		354 989,64	369 610,52	11 043,94	9 589 897,62	-	-	10 325 541,72
-	aktualizacja wartości						-	-	
-	inne						-	-	
7.	Zmniejszenie umorzenia z tytułu:					796 223,84	-	-	796 223,84
-	sprzedaż						-	-	
-	likwidacja					796 223,84	-	-	796 223,84
-	darowizna, aport						-	-	
-	aktualizacja wartości						-	-	
-	inne						-	-	
8.	Umorzenie - stan na koniec okresu		6 081 960,57	9 506 231,94	2 503 907,07	116 516 616,98	-	-	134 608 716,56
9.	Wartość netto stan na koniec okresu		22 990 960,97	3 918 235,17	433 565,79	58 945 662,41	10 943 158,58	-	97 231 582,92
10.	Stopień umorzenia w % na BO		0,23	0,68	0,96	0,64	-	-	0,60
11.	Stopień umorzenia w % na BZ		0,21	0,71	0,85	0,66	-	-	0,61

TABELA NR 2

Grupa klasyfikacyjna	Wartość brutto			Wartość brutto stan na 31.12.2018 r.
	Stan początkowy na 01.01.2018 r.	Zwiększenia -zakup	Zmniejszenia	
Wartości niematerialne i prawne	4 679 895,28	115 806,66	0,00	4 795 701,94

TABELA NR 3

Środki trwale w budowie					
Wartość początkowa stan na dzień 01.01.2018 r.	Zwiększenia-zakup ze środków własnych i dotacji	Zwiększenia- z tyt. nieodpłatnego przyjęcia i darowizny	Zmniejszenia - rozliczenia przyjęć do użytkowania	Zmniejszenia - zaniechanej inwestycji	Wartość końcowa stan na dzień 31.12.2018 r.
1 813 953,54 zł	38 474 760,51	1 409 486,85	30 755 042,32	0,00	10 943 158,58

b) stan na początek okresu, zwiększenia i zmniejszenia w zakresie amortyzacji i umorzenia

TABELA NR 4

Grupa klasyfikacyjna	Bilans otwarcia 01-01-2018r.	Amortyzacja	Zwiększenia	Zmniejszenia	Bilans zamknięcia 31-12-2018
Gr. I Budynek Szpitali i Zakładów opieki zdrowotnej	19 108 270,91	1 106 058,65	7 716 819,32	0,00	26 825 090,23
Gr. II Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	2 247 831,31	97 486,48	0,00	0,00	2 247 831,31
Gr. III,IV,V,VI Urządzenia techniczne	12 033 030,98	1 309 896,50	1 391 436,13	0,00	13 424 467,11
Gr. VII Środki transportu	2 553 162,86	55 770,15	384 310,00	0,00	2 937 472,86
Gr. VIII Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie	155 303 645,61	17 986 550,45	21 121 697,82	963 064,04	175 462 279,39
<b>RAZEM</b>	<b>191 245 941,67</b>	<b>20 555 762,23</b>	<b>30 614 263,27</b>	<b>963 064,04</b>	<b>220 897 140,90</b>

**TABELA NR 5****Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych**

Stan początkowy na dzień 01.01.2018 r.	Zwiększenia – zakup ze środków własnych i dotacji	Zmniejszenia	Stan końcowy na dzień 31.12.2018 r.
3 908 001,24	410 172,68	0,00	4 318 173,92

c) wartość netto

**TABELA NR 6**

Wyszczególnienie	Grupa środków trwałych	Wartość początkowa środków trwałych (brutto) stan na 31-12-2018	Wartość końcowa umorzenia - stan na 31-12-2018	Odpis aktualizacyjny z tyt. utraty wartości stan na 31-12-2018	Wartość końcowa środków trwałych (netto) stan na 31-12-2018
Budynki Szpitali i Zakładów opieki medycznej	1	26 825 090,23	5 452 800,13	0,00	21 372 290,10
Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	2	2 247 831,31	629 160,44	0,00	1 618 670,87
Urządzenia techniczne i maszyny	3 do 6	13 424 467,11	9 506 231,94	0,00	3 918 235,17
Środki transportu	7	2 937 472,86	2 503 907,07	0,00	433 565,79
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	8	175 462 279,39	117 297 336,97	0,00	58 164 942,42
	<b>Razem:</b>	<b>220 897 140,90</b>	<b>135 389 436,55</b>	<b>0,00</b>	<b>85 507 704,35</b>

d) dodatkowa informacja o ruchu środków trwałych za rok 2018

**ZWIĘKSZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH**

przedstawia załącznik nr 1

**ZMNIEJSZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH**

przedstawia załącznik nr 2

## Środki trwałe w budowie - zadania inwestycyjne oraz zapasy środków trwałych w magazynie

Środki trwałe w budowie - zadania inwestycyjne (konto 080- ) oraz zapasy środków trwałych w magazynie

**Wartość początkowa środków trwałych w budowie na dzień 01.01.2018r.**

**TABELA NR 7**

<b>Lp.</b>	<b>Środki trwałe w budowie - zadania na 01-01-2018</b>	<b>Wartość</b>
1.	Inwestycja ulepszenia budynków	210 312,58
2.	Inwestycja - Kolektory słoneczne	14 760,00
3.	Inwestycja - Termomodernizacja	49 200,00
4.	Inwestycja -Rozbudowa systemu Klimatyzacji	15 990,00
5.	Inwestycja -Zakupy DTI	131 955,66
6.	Inwestycja - Przebudowa pomieszczeń- Sale intensywnego nadzoru	26 800,00
7.	Inwestycja -Skłodowska	511 200,29
8.	Inwestycja -Środki trwałe w budowie współfinansowane ze środków UE-Podniesienie skuteczności w hematologii	62 100,00
9.	Inwestycja - Instalacja nawiewno-wywiewna Budynku przy ul. I. Chałubińskiego 2-2a	791 635,01
	<b>Razem:</b>	<b>1 813 953,54</b>

## Zadania inwestycyjne

### Środki trwałe w budowie:

#### Zwiększenia:

Lp.	Środki trwałe w budowie- Zwiększenia	Wartość
1.	Inwestycje w środki trwałe	9 310 165,42
2.	Ulepszenia Budynków	1 592 746,02
3.	Zakupy DTI	1 958 779,92
4.	Przebudowa SOR	278 506,87
5.	Przebudowa pomieszczeń -Sale intensywnego nadzoru	1 797 030,00
6.	Przebudowa pomieszczeń Planowa Izba Przyjęć	1 797 399,00
7.	Przebudowa Psychiatrii	1 697 400,00
8.	Darowizny rzeczowe i pieniężne	1 215 804,45
9.	Dotacje- Program Medycyny Transplantacyjnej	46 706,18
10.	Dotacje MZ - Medycyna Transplantacyjna	958 193,94
11.	Dotacje MZ -Narod. Progr. Zwalcz. Chorób Nowotworów	581 100,00
12.	Dotacje MZ - Polkard -układ sercowo-naczyniowy	245 689,44
13.	Dotacje MZ - Polkard -układ sercowo-naczyniowy	1 799 999,89
14.	Dotacje -Gmina Wrocław	160 000,00
15.	Inwestycje - Skłodowska	1 702 631,41
16.	Inwestycje -Leczenie chorób krążenia, współfinansowane z UE i MZ	4 814 712,67
17.	Inwestycje -Podniesienie skuteczności w Hematologii, współfinansowane z UE i MZ	5 498 025,42
18.	Inwestycja -Instalacja nawiewno-wywiewna Budynku przy ul. Chałubińskiego2-2a	359 160,00
19.	Modernizacja Działu diagnostyki endoskopowej	820 410,00
20.	Remont i przebudowa na KCPPi KCO na potrzeby pracowni endoskopowej	487 108,46
21.	Adaptacja i przebudowa budynku dla Sali Hybrydowej	1 560 000,00
22.	Remont i zabezpieczenie budynków ul. Skłodowskiej 66-68 i Chałubińskiego 1	330 000,00
23.	Przebudowa II IV piętra Budynku H na potrzeby działalności medycznej	786 093,00
24.	Modernizacja pomieszczeń Kuchni Szpital Falkiewicza Brochów	86 585,27
	<b>RAZEM</b>	<b>39 884 247,36</b>

**Zmniejszenia:**

<b>Lp.</b>	<b>Środki trwałe w budowie - Zmniejszenia</b>	<b>Wartość</b>
1.	Inwestycje w środki trwałe	9 291 629,27
2.	Ulepszenia Budynków	1 585 681,86
3.	Zakupy DTI	1 393 121,40
4.	Przebudowa SOR	278 506,87
5.	Przebudowa pomieszczeń -Sale intensywnego nadzoru	1 823 830,00
6.	Przebudowa pomieszczeń Planowa Izba Przyjęć	928 650,00
7.	Darowizny rzeczowe i pieniężne	1 098 855,65
8.	Dotacje- Program Medycyny Transplantacyjnej	29 087,04
9.	Dotacje MZ - Medycyna Transplantacyjna	958 193,94
10.	Dotacje MZ -Narod. Progr. Zwalcz. Chorób Nowotw.	581 100,00
11.	Dotacje MZ - Polkard -układ sercowo-naczyniowy	245 689,44
12.	Dotacje MZ - Polkard -układ sercowo-naczyniowy	1 799 999,89
13.	Dotacje -Gmina Wrocław	160 000,00
14.	Inwestycje -M.C. Skłodowska	1 721 031,41
15.	Inwestycje -Leczenie chorób krążenia, współfinansowane z UE i MZ	4 814 712,67
16.	Inwestycje -Podniesienie skuteczności w Hematologii, współfinansowane z UE i MZ	762 195,42
18.	Modernizacja Działu diagnostyki endoskopowej	820 410,00
19.	Remont i przebudowa na KCPPi KCO na potrzeby pracowni endoskopowej	487 108,46
20.	Adaptacja i przebudowa budynku dla Sali Hybrydowej	1 560 000,00
21.	Remont i zabezpieczenie budynków ul. Skłodowskiej 66-68 i Chałubińskiego 1	330 000,00
22.	Przebudowa II i IV piętra Budynku H na potrzeby działalności medycznej	85 239,00
	<b>RAZEM</b>	<b>30 755 042,32</b>



### Środki trwałe w budowie

Lp.	Środki trwałe w budowie - stan na 31-12-2018	Wartość
1.	Inwestycja ulepszenia budynków	217 376,74
2.	Inwestycja Kolektory słoneczne	14 760,00
3.	Inwestycja -Termomodernizacja	49 200,00
4.	Inwestycja -Rozbudowa systemu Klimatyzacji	15 990,00
5.	Inwestycje w środki trwałe	18 536,15
6.	Inwestycja -Zakupy DTI	697 614,18
7.	Przebudowa pomieszczeń Planowa Izba Przyjęć	868 749,00
8.	Przebudowa Psychiatrii	1 697 400,00
9.	Darowizny rzeczowe i pieniężne	116 948,80
10.	Dotacje- Program Medycyny Transplantacyjnej	17 619,14
11.	Inwestycje - Skłodowska	492 800,29
12.	Inwestycje -Podniesienie skuteczności w Hematologii, współfinansowane z UE i MZ	4 797 930,00
13.	Inwestycja -Instalacja nawiewno-wywiewna Budynku przy ul. Chałubińskiego2-2a	1 150 795,01
14.	Przebudowa II i IV piętra Budynku H na potrzeby działalności medycznej	700 854,00
15.	Modernizacja pomieszczeń Kuchni Szpital Falkiewicza Brochów	86 585,27
	<b>Razem</b>	<b>10 943 158,58</b>

**2. Odpisy aktualizacyjnych wartości aktywów trwałych, długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych. – nie wystąpiły**

**3. Koszty zakończonych prac rozwojowych oraz kwota wartości firmy, a także wyjaśnienia okresu ich odpisywania – nie dotyczy**

**4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto;**

*– nie dotyczy*

**5. Wartość nieamortyzowanych i nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu:**

Wykaz środków trwałych Uniwersytetu Medycznego używanych na podstawie umów o wspólnym użytkowaniu aparatów i urządzeń nie amortyzowanych przez jednostkę USK wg stanu na dzień 31-12-2018 r. przedstawia **załącznik nr 4**

Wykaz innych środków trwałych używanych przez USK na podstawie umów dzierżawy, użyczenia, leasingu oraz współpracy wg stanu na dzień 31-12-2018 r. przedstawia **załącznik nr 5**.

**6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przyznają – nie dotyczy**

**7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na 31.12.2018 r.:**

**TABELA NR 8**

Lp.	Tytuł odpisu aktualizującego	Stan początkowy na dzień 01.01.2018	Zwiększenia	Zmniejszenie	Przesunięcie	Stan końcowy na dzień 31.12.2018
1.	Odpis aktualizacyjny - należności sporne i dochodzone na drodze sądowej	2 688 260,08	3 476 403,44	1 377 159,34	1 337 587,54	6 125 091,72
2.	Odpis na pacjentów ogólny (tj. szacowana kwota odpisu ogólnego od należności przeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności)	1 673 490,90	884 174,62	1 192 130,38	-	1 365 535,14
3.	Odpis ogólny na kontrahentów	-	515 398,65	-	-	515 398,65
4.	Odpisy SPSK I	-	106 081,47	5 800,49	386 946,91	487 227,89
5.	Odpis aktualizacyjny - wykonania nadlimitowe NFZ za lata 2010-2017	1 831 727,68	233 537,38	-	-1 724 534,45	340 730,61
6.	Odpis aktualizacyjny – sporna prowizja bankowa BGK	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	<b>RAZEM</b>	<b>6 193 478,66</b>	<b>5 245 595,56</b>	<b>2 575 090,21</b>	<b>0,00</b>	<b>8 863 984,01</b>