

UNIwersYTET JAGIELLOŃSKI COLLEGIUM MEDICUM

Arkusz nr 1 INFORMACJA O STANIE AKTYWÓW I PASYWÓW, RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Tabela nr 2 - informacja o stanie pasywów

Nazwa Jednostki: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie		
Ulica: Wielicka 265		Kraków
KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	30.09.2013 r.
1	2	4
A	Kapitał (fundusz) własny	-65 768 103,74
A.I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	37 499 130,16
A.II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	
A.III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	
A.IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	
A.V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	
A.VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	
A.VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-90 519 002,98
A.VII.1	Zysk (wielkość dodatnia)	
A.VII.2	Strata (wielkość ujemna)	-90 519 002,98
A.VIII	Zysk (strata) netto	-12 748 230,92
A.VIII.1	Zysk (wielkość dodatnia)	
A.VIII.2	Strata (wielkość ujemna)	-12 748 230,92
A.IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	213 831 711,06
B.I	Rezerwy na zobowiązania	6 342 044,17
B.I.1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	
B.I.2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	6 342 044,17
B.I.2.-	długoterminowa	5 217 537,79
B.I.2.-	krótkoterminowa	1 124 506,38
B.I.3	Pozostałe rezerwy	0,00
B.I.3.-	długoterminowe	
B.I.3.-	krótkoterminowe	
B.II	Zobowiązania długoterminowe	12 333 333,18
B.II.1	Wobec jednostek powiązanych	
B.II.2	Wobec pozostałych jednostek	12 333 333,18

B.II.2.a	kredyty i pożyczki	12 333 333,18
B.II.2.b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
B.II.2.c	inne zobowiązania finansowe	
B.II.2.d	inne	
B.III	Zobowiązania krótkoterminowe	71 896 717,76
B.III.1	Wobec jednostek powiązanych	0,00
B.III.1.a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00
B.III.1.a.-	do 12 miesięcy	
B.III.1.a.-	powyżej 12 miesięcy	
B.III.1.b	inne	
B.III.2	Wobec pozostałych jednostek	70 423 090,01
B.III.2.a	kredyty i pożyczki	1 000 000,02
B.III.2.b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
B.III.2.c	inne zobowiązania finansowe	
B.III.2.d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	45 034 006,92
B.III.2.d.-	do 12 miesięcy	45 034 006,92
B.III.2.d.-	powyżej 12 miesięcy	
B.III.2.e	zaliczki otrzymane na dostawy	
B.III.2.f	zobowiązania wekslowe	
B.III.2.g	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	4 864 439,83
B.III.2.h	z tytułu wynagrodzeń	7 701 256,12
B.III.2.i	inne	11 823 387,12
B.III.3	Fundusze specjalne	1 473 627,75
B.IV.	Rozliczenia międzyokresowe	123 259 615,95
B.IV.1	Ujemna wartość firmy	
B.IV.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	123 259 615,95
B.IV.2.-	długoterminowe	120 415 400,76
B.IV.2.-	krótkoterminowe	2 844 215,19
PASYWA RAZEM		148 063 607,32

Sumy aktywów i pasywów na 30.09.2013r. są takie same

Wartości wyniku finansowego na 30.09.2013r. w bilansie i w rachunku zysków i strat są takie same

Data sporządzenia:

21-10-2013

Imię i nazwisko osoby wypełniającej:

DANUTA WÓJCIK

Numer telefonu:

Uniwersytet 12 658 12 744 Dziecięcego

w Krakowie

Główny Księgowy

Rybczy
mgr Anna D.Ł.Ł.

Dr hab. med. Maciej Kowalczyk
(1)

UNIwersYTET JAGIELLOŃSKI COLLEGIUM MEDICUM

Arkusz nr 1 INFORMACJA O STANIE AKTYWÓW I PASYWÓW, RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Tabela nr 1 - informacja o stanie aktywów

Nazwa Jednostki: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie		
Ulica: Wielicka 265		Kraków
KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	30.09.2013 r.
1	2	3
A	Aktywa trwałe	125 283 604,82
A.I.	Wartości niematerialne i prawne	847 672,79
A.I.1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	
A.I.2	Wartość firmy	
A.I.3	Inne wartości niematerialne i prawne	847 672,79
A.I.4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	
A.II.	Rzeczowe aktywa trwałe	124 192 058,09
A.II.1	Środki trwałe	82 204 602,28
A.II.1.a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	
A.II.1.b	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	43 421 114,99
A.II.1.c	urządzenia techniczne i maszyny	977 929,49
A.II.1.d	środki transportu	185 654,52
A.II.1.e	inne środki trwałe	37 619 903,28
A.II.2	Środki trwałe w budowie	41 987 455,81
A.II.3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	
A.III.	Należności długoterminowe	15 020,64
A.III.1	Od jednostek powiązanych	
A.III.2	Od pozostałych jednostek	15 020,64
A.IV.	Inwestycje długoterminowe	43 261,30
A.IV.1	Nieruchomości	43 261,30
A.IV.2	Wartości niematerialne i prawne	
A.IV.3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00
A.IV.3.a	w jednostkach powiązanych	0,00
A.IV.3.a.-	udziały lub akcje	
A.IV.3.a.-	inne papiery wartościowe	
A.IV.3.a.-	udzielone pożyczki	
A.IV.3.a.-	inne długoterminowe aktywa finansowe	
A.IV.3.b	w pozostałych jednostkach	0,00
A.IV.3.b.-	udziały lub akcje	
A.IV.3.b.-	inne papiery wartościowe	
A.IV.3.b.-	udzielone pożyczki	
A.IV.3.b.-	inne długoterminowe aktywa finansowe	
A.IV.4	Inne inwestycje długoterminowe	
A.V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	185 592,00
A.V.1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	
A.V.2. *	Inne rozliczenia międzyokresowe	185 592,00

B.	Aktywa obrotowe	22 780 002,50
B.I.	Zapasy	2 597 950,86
B.I.1	Materiały	2 597 950,86
B.I.2	Półprodukty i produkty w toku	
B.I.3	Produkty gotowe	
B.I.4	Towary	
B.I.5	Zaliczki na dostawy	
B.II.	Należności krótkoterminowe	13 147 285,06
B.II.1	Należności od jednostek powiązanych	0,00
B.II.1.a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00
B.II.1.a.-	do 12 miesięcy	
B.II.1.a.-	powyżej 12 miesięcy	
B.II.1.b	inne	
B.II.2	Należności od pozostałych jednostek	13 147 285,06
B.II.2.a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	10 363 855,11
B.II.2.a.-	do 12 miesięcy	10 363 855,11
B.II.2.a.-	powyżej 12 miesięcy	
B.II.2.b	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	
B.II.2.c	inne	2 742 927,19
B.II.2.d	dochodzone na drodze sądowej	40 502,76
B.III.	Inwestycje krótkoterminowe	6 778 535,59
B.III.1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 778 535,59
B.III.1.a	w jednostkach powiązanych	0,00
B.III.1.a.-	udziały lub akcje	
B.III.1.a.-	inne papiery wartościowe	
B.III.1.a.-	udzielone pożyczki	
B.III.1.a.-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
B.III.1.b	w pozostałych jednostkach	0,00
B.III.1.b.-	udziały lub akcje	
B.III.1.b.-	inne papiery wartościowe	
B.III.1.b.-	udzielone pożyczki	
B.III.1.b.-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
B.III.1.c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	6 778 535,59
B.III.1.c.-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6 778 535,59
B.III.1.c.-	inne środki pieniężne	
B.III.1.c.-	inne aktywa pieniężne	
B.III.2	Inne inwestycje krótkoterminowe	
B.IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzykresowe	256 230,99
AKTYWA RAZEM		148 063 607,32

Sumy aktywów i pasywów na 30.09.2013r. są takie same

Data sporządzenia: 21-10-2013
Imię i nazwisko osoby wypełniającej: Anna Rybak
Numer telefonu: 12 658 13 71

DYREKTOR
Katedry Fizjologii i Patofizjologii
Uniwersytetu Medycznego im. Piłsudskiego
w Katowicach

Główny Księgowy

Rybak
mgr Anna Rybak

Dr hab. med. Maciej Kowalczyk
(1)

UNIwersytet Jagielloński Collegium Medicum

Arkusz nr 1 INFORMACJA O STANIE AKTYWÓW I PASYWÓW, RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Tabela nr 3 - rachunek zysków i strat

Nazwa Jednostki: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie		Miasto: Kraków	
Ulica: Wielicka 265			
KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	30.09.2012r.	30.09.2013r.
		3	4
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	114 581 674,80	127 749 560,07
	- od jednostek powiązanych		
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych	112 858 732,07	125 830 463,94
A.II.	Przychody netto ze sprzedaży innych produktów	1 500 736,80	1 762 180,53
A.III.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	219 493,93	153 928,60
A.IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
A.V.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2 712,00	2 987,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	144 905 358,03	152 186 905,88
B.I.	Amortyzacja	9 693 175,71	8 726 841,61
B.II.	Zużycie materiałów i energii	46 799 325,01	52 529 468,89
B.II.1	w tym materiałów	40 358 632,02	46 169 066,08
B.II.1.a	- leków	29 542 420,16	34 467 069,94
B.II.1.b	- żywności	700 487,29	693 745,89
B.II.1.c	- sprzętu jednorazowego	4 192 413,27	4 334 188,60
B.II.1.d	- odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych	3 651 986,77	3 878 646,27
B.II.1.e	- paliwa (gaz)	122 893,50	125 073,16
B.II.1.f	- pozostałe	2 148 431,03	2 660 342,22
B.II.2	w tym energii	6 440 692,99	6 370 402,81
B.II.2.a	- elektrycznej	2 255 150,70	2 190 835,24
B.II.2.b	- ciepłej	3 257 444,13	3 418 412,98
B.II.2.c	- pozostałe	928 098,16	761 154,59
B.III.	Usługi obce	8 652 764,51	9 200 669,92
B.III.1	remontowe	960 971,72	1 232 451,65
B.III.2	transportowe	274 357,59	351 028,33
B.III.3	medyczne obce (umowy cywilno-prawne, prace wykonane przez laboratoria itp.)	4 151 570,80	5 102 192,59
B.III.4	pozostałe usługi	3 265 864,40	2 514 997,35
B.IV.	Podatki i opłaty, w tym:	1 215 298,30	1 403 797,71
	- podatek akcyzowy		
B.V.	Wynagrodzenia	65 435 669,69	66 934 697,67
B.V.1	wynagrodzenia ze stosunku pracy	64 976 649,19	66 357 291,19
B.V.2	wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	459 020,50	577 406,48
B.V.3	wynagrodzenia pozostałe		
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	12 417 038,38	12 743 745,31
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	692 088,43	647 684,77
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C.	Zysk (Strata) ze sprzedaży (A-B)	-30 323 683,23	-24 437 345,81

D.	Pozostałe przychody operacyjne	9 807 518,57	13 869 576,93
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
D.II.	Dotacje	3 696 984,08	3 760 988,98
D.III.	Inne przychody operacyjne	6 110 534,49	10 108 587,95
E.	Pozostałe koszty operacyjne	285 869,62	467 781,07
E.I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	111 416,15	21 796,99
E.II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
E.III.	Inne koszty operacyjne	174 453,47	445 984,08
F.	Zysk (Strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-20 802 034,28	-11 035 549,95
G.	Przychody finansowe	185 825,84	146 038,53
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	- od jednostek powiązanych		
G.II.	Odsetki, w tym:	180 085,14	144 523,64
	- od jednostek powiązanych		
G.III.	Zysk ze zbycia inwestycji		
G.IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		
G.V.	Inne	5 740,70	1 514,89
H.	Koszty finansowe	1 678 048,81	1 858 719,50
H.I.	Odsetki, w tym:	1 676 119,49	1 847 158,76
	- dla jednostek powiązanych		
H.II.	Strata ze zbycia inwestycji		
H.III.	Aktualizacja wartości inwestycji		
H.IV.	Inne	1 929,32	11 560,74
I.	Zysk (Strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-22 294 257,25	-12 748 230,92
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	1 026 981,06	0,00
J.I.	Zyski nadzwyczajne	1 037 003,20	
J.II.	Straty nadzwyczajne	10 022,14	
K.	Zysk (Strata) brutto (I+J)	-21 267 276,19	-12 748 230,92
L.	Podatek dochodowy		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N.	Zysk (Strata) netto (K-L-M)	-21 267 276,19	-12 748 230,92

1	Dotacje na inwestycje (w tym zakup sprzętu i aparatury medycznej) otrzymane z:	730 132,34	18 768 164,36
1.a	Ministerstwa Zdrowia	730 132,34	18 768 164,36
1.b	Komitetu Badań Naukowych		

Data sporządzenia:	Kraków 21.10.2013r
Imię i nazwisko osoby wypełniającej:	Anna Rybak
Numer telefonu:	Tel.658-12-71

Główny Księgowy

Anna Rybak
mgr Anna Rybak

Uniwersytecki Szpital Uniwersytecki
w Krakowie

Dr hab. med. Mariola Kowalonyś

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy
w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 265
Regon 351375866 NIP 679-25-25-795

(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2011

jednostka obliczeniowa: złgr

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		2010	2011				
A	Aktywa trwałe	80 504 672,15	103 038 418,00	A	Kapitał (fundusz) własny	49 257 507,84	9 942 622,14
I	Wartości niematerialne i prawne	982 619,13	811 761,82	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	109 054 435,44	89 842 417,26
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2	Wartość firmy			III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	982 619,13	811 761,82	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	79 445 261,08	102 168 374,24	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	55 346 172,61	95 599 706,94	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-47 726 460,28	-59 796 927,60
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII	Zysk (strata) netto	-12 070 467,32	-20 102 867,52
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	18 788 003,62	44 328 727,99	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 221 433,29	1 114 223,59	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	63 547 178,87	116 193 865,97
d)	środki transportu	328 384,08	267 586,72	I	Rezerwy na zobowiązania	6 085 658,23	6 141 978,55
e)	inne środki trwałe	35 008 351,62	49 889 168,64	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwałe w budowie	24 099 088,47	6 568 667,30	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	6 085 658,23	6 141 978,55
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				- długoterminowa	4 897 343,20	5 049 188,06
III	Należności długoterminowe	15 020,64	15 020,64		- krótkoterminowa	1 188 315,03	1 092 790,49
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy		
2	Od pozostałych jednostek	15 020,64	15 020,64		- długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe	43 261,30	43 261,30		- krótkoterminowe		
1	Nieruchomości	43 261,30	43 261,30	II	Zobowiązania długoterminowe	1 481 433,15	1 481 433,15
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek	1 481 433,15	1 481 433,15
a)	w jednostkach powiązanych			a)	kredyty i pożyczki	1 481 433,15	1 481 433,15
	- udziały lub akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
	- udzielone pożyczki			d)	inne		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	44 108 990,13	56 642 376,34
b)	w pozostałych jednostkach			1	Wobec jednostek powiązanych		
	- udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	- inne papiery wartościowe				- do 12 miesięcy		
	- udzielone pożyczki				- powyżej 12 miesięcy		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	inne		
4	Inne inwestycje długoterminowe			2	Wobec pozostałych jednostek	39 274 781,47	53 466 410,98
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	18 510,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	18 510,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe		

Aktywa obrotowe							
	Zapasy	32 300 014,56	23 098 070,11	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	28 226 669,31	40 156 946,96
1	1 Materiały	2 540 738,04	2 784 750,10		– do 12 miesięcy	27 807 727,31	38 925 687,84
2	2 Półprodukty i produkty w toku	2 540 738,04	2 784 750,10		– powyżej 12 miesięcy	418 942,00	1 231 259,12
3	3 Produkty gotowe			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
4	4 Towary			f)	zobowiązania wksłowe		
5	5 Zaliczki na dostawy			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	3 765 638,78	4 129 069,87
II	Należności krótkoterminowe	18 029 186,22	17 960 349,57	h)	z tytułu wynagrodzeń	6 196 213,13	6 835 144,31
1	1 Należności od jednostek powiązanych	0,00		i)	inne	1 086 260,25	2 345 249,84
a)	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00		3	Fundusze specjalne	4 834 208,66	3 175 965,36
	– do 12 miesięcy	0,00		IV	Rozliczenia międzyokresowe	11 871 097,36	51 928 077,93
	– powyżej 12 miesięcy	0,00		1	Ujemna wartość firmy		
b)	b) inne			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	11 871 097,36	51 928 077,93
2	2 Należności od pozostałych jednostek	18 029 186,22	17 960 349,57		– długoterminowe	10 582 130,05	46 948 808,46
a)	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	17 864 467,57	17 586 591,82		– krótkoterminowe	1 288 967,31	4 979 269,47
	– do 12 miesięcy	17 775 564,10	17 567 418,97				
	– powyżej 12 miesięcy	88 903,47	19 172,85				
b)	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń						
c)	c) inne	163 498,30	237 004,71				
d)	d) dochodzone na drodze sądowej	1 220,35	136 753,04				
III	Inwestycje krótkoterminowe	11 615 050,30	2 046 964,44				
1	1 Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 615 050,30	2 046 964,44				
a)	a) w jednostkach powiązanych						
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	b) w pozostałych jednostkach						
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	11 615 050,30	2 046 964,44				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	11 615 050,30	2 046 964,44				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	2 Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	115 040,00	306 006,00				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	112 804 686,71	126 136 488,11		PASYWA razem (suma poz. A i B)	112 804 686,71	126 136 488,11

Sporządzono dnia 26.03.2012

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

Wielkopolska Spółka Deweloperska
 w Krakowie
 00-000 Kraków, ul. Wielicka 26
 Regon 351375886 NIP 679-25-25-76

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(pieczęć jednostki)

sporządzony za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2010	2011
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	147 107 180,15	151 024 744,64
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	147 271 425,53	150 849 039,24
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-165 440,88	172 456,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 195,50	3 249,40
B	Koszty działalności operacyjnej	165 143 604,04	178 588 473,83
I	Amortyzacja	6 865 814,99	7 765 030,97
II	Zużycie materiałów i energii	52 319 603,31	60 138 135,96
III	Usługi obce	10 024 439,85	11 312 871,56
IV	Podatki i opłaty, w tym:	1 459 804,78	1 534 395,85
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	78 651 467,86	83 293 167,19
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	15 335 270,23	14 055 994,24
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	486 721,52	488 878,06
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	481,50	
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-18 036 423,89	-27 563 729,19
D	Pozostałe przychody operacyjne	8 900 724,24	10 255 807,04
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	277 313,03	286,80
II	Dotacje	3 978 112,06	4 427 457,04
III	Inne przychody operacyjne	4 645 299,15	5 828 063,20
E	Pozostałe koszty operacyjne	1 811 655,97	1 451 363,15
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	1 811 655,97	1 451 363,15
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-10 947 355,62	-18 759 285,30
G	Przychody finansowe	223 995,49	219 432,55
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	223 995,49	219 432,55
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	1 298 343,34	1 514 127,47
I	Odsetki, w tym:	1 292 023,42	1 500 180,93
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne	6 319,92	13 946,54
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	-12 021 703,47	-20 053 980,22
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)	-48 763,85	-48 887,30
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne	48 763,85	48 887,30
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	-12 070 467,32	-20 102 867,52
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	-12 070 467,32	-20 102 867,52

Sporządzono dnia 16.03.2012

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy
w Krakowie
99-663 Kraków, ul. Piłsudskiego 265
Regon 141075666 NIP 679-05-23-795

(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2012

Jednostka obliczeniowa: Zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		2011	2012			2011	2012
A	Aktywa trwałe	103 038 418,00	104 032 367,50	A	Kapitał (fundusz) własny	9 942 622,14	-52 873 435,39
I	Wartości niematerialne i prawne	811 761,82	1 135 305,24	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	89 842 417,26	37 499 130,16
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2	Wartość firmy			III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	811 761,82	1 135 305,24	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	102 168 374,24	102 653 188,32	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	95 599 706,94	89 958 292,34				
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)						
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	44 328 727,99	44 328 689,66	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-59 796 927,60	-80 837 193,93
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 114 223,59	1 132 441,53	VIII	Zysk (strata) netto	-20 102 867,52	-9 535 371,62
d)	środki transportu	267 586,72	236 256,30	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	49 889-168,64	44 260 904,85	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	116 193 865,97	188 309 349,34
2	Środki trwałe w budowie	6 568 667,30	12 694 895,98	I	Rezerwy na zobowiązania	6 141 978,55	6 342 044,17
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	15 020,64	15 020,64	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	6 141 978,55	6 342 044,17
1	Od jednostek powiązanych				- długoterminowa	5 049 188,06	5 217 537,79
2	Od pozostałych jednostek	15 020,64	15 020,64		- krótkoterminowa	1 092 790,49	1 124 506,38
IV	Inwestycje długoterminowe	43 261,30	43 261,30	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
1	Nieruchomości	43 261,30	43 261,30		- długoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne				- krótkoterminowe		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	1 481 433,15	12 333 333,18
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
	- udziały lub akcje			2	Wobec pozostałych jednostek	1 481 433,15	12 333 333,18
	- inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki	1 481 433,15	12 333 333,18
	- udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	d)	inne		
	- udziały lub akcje			III	Zobowiązania krótkoterminowe	56 642 376,34	61 034 201,00
	- inne papiery wartościowe			1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe				- do 12 miesięcy		
4	Inne inwestycje długoterminowe				- powyżej 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	185 592,00	b)	inne		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			2	Wobec pozostałych jednostek	53 466 410,98	58 496 473,38
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		185 592,00	a)	kredyty i pożyczki		4 000 000,08

	Aktywa obrotowe	23 098 070,11	31 403 546,45	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
I	Zapasy	2 784 750,10	2 337 148,04	c)	inne zobowiązania finansowe		
1	Materiały	2 784 750,10	2 337 148,04	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	40 156 946,96	40 692 871,08
2	Półprodukty i produkty w toku				- do 12 miesięcy	38 925 687,84	40 418 372,05
3	Produkty gotowe				- powyżej 12 miesięcy	1 231 259,12	274 499,03
4	Towary			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
5	Zaliczki na dostawy			f)	zobowiązania wekslowe		
II	Należności krótkoterminowe	17 960 349,57	26 841 665,47	g)	z tytułu podatków, cel. ubezpieczeń i innych świadczeń	4 129 069,87	5 264 201,74
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	6 835 144,31	7 075 016,02
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	i)	inne	2 345 249,84	1 464 384,46
	- do 12 miesięcy			3	Fundusze specjalne	3 175 965,36	2 537 727,62
	- powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	51 928 077,93	108 599 770,99
b)	inne			1	Ujemna wartość firmy		
2	Należności od pozostałych jednostek	17 960 349,57	26 841 665,47	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	51 928 077,93	108 599 770,99
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	17 586 591,82	24 053 851,91		- długoterminowe	46 948 808,46	98 725 299,62
	- do 12 miesięcy	17 567 418,97	24 026 535,40		- krótkoterminowe	4 979 269,47	9 874 471,37
	- powyżej 12 miesięcy	19 172,85	27 316,51				
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel. ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń						
c)	inne	237 004,71	2 752 479,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej	136 753,04	35 334,56				
III	Inwestycje krótkoterminowe	2 046 964,44	2 122 430,55				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 046 964,44	2 122 430,55				
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	2 046 964,44	2 122 430,55				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 046 964,44	2 122 430,55				
	- inne środki pieniężne						
	inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	306 006,00	102 302,39				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	126 136 488,11	135 435 913,95		PASYWA razem (suma poz. A i B)	126 136 488,11	135 435 913,95

Sporządzono dnia **26.03.2013** r.

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wielosobowy, wszystkich członków tego organu na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2012 do 31.12.2012

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2011	2012
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	151 024 744,64	168 643 240,34
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	150 849 039,24	168 857 148,56
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	172 456,00	-218 177,22
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	3 249,40	4 269,00
B	Koszty działalności operacyjnej	178 588 473,83	194 075 630,50
I	Amortyzacja	7 765 030,97	12 707 699,28
II	Zużycie materiałów i energii	60 138 135,96	63 813 968,78
III	Usługi obce	11 312 871,56	11 805 832,61
IV	Podatki i opłaty, w tym: – podatek akcyzowy	1 534 395,85	1 620 392,00
V	Wynagrodzenia	83 293 167,19	87 142 230,51
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	14 055 994,24	16 270 259,90
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	488 878,06	715 247,42
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-27 563 729,19	-25 432 390,16
D	Pozostałe przychody operacyjne	10 255 807,04	17 535 806,11
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	286,80	
II	Dotacje	4 427 457,04	4 915 256,62
III	Inne przychody operacyjne	5 828 063,20	12 620 549,49
E	Pozostałe koszty operacyjne	1 451 363,15	333 707,37
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		121 786,15
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	1 451 363,15	211 921,22
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-18 759 285,30	-8 230 291,42
G	Przychody finansowe	219 432,55	246 458,65
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: – od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym: – od jednostek powiązanych	219 432,55	243 984,67
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		2 473,98
H	Koszty finansowe	1 514 127,47	2 578 519,91
I	Odsetki, w tym: – dla jednostek powiązanych	1 500 180,93	2 578 519,91
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne	13 946,54	
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	-20 053 980,22	-10 562 352,68
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)	-48 887,30	1 026 981,06
I	Zyski nadzwyczajne		1 037 003,20
II	Straty nadzwyczajne	48 887,30	10 022,14
K	Zysk (strata) brutto (I +/– J)	-20 102 867,52	-9 535 371,62
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	-20 102 867,52	-9 535 371,62

Sporządzono dnia 25.03.2013 r.

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)