Uniwersytecki Szpital Dziecięcy
w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 265
REGON 351375886 NIP 679-25-25-795

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego sporządzonego za okres 01.01.2014 – 31.12.2014

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia, zmniejszenia, stan na koniec, a także przedstawienie stanów i tytułów zmian w amortyzacji majątku, zawiera tabela **załącznik nr 1.**

   Zakres zmian w środkach trwałych w budowie w roku 2014 obrazuje **załącznik nr 2.**

2. Grunty, na których posadowiony jest szpital stanowią przedmiot prawa użytkowania wieczystego ustanowionego na rzecz Uniwersytetu Jagiellońskiego. Właścicielem budynków, w których funkcjonuje szpital jest Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.
   Własność szpitala stanowi nowo wybudowany budynek Bloku Operacyjnego oraz bunkier na akcelerator.

3. Szpital użytkował na podstawie umów dzierżawy i nieodpłatnego użyczenia środki trwałe obce, których nie amortyzuje. Wykaz tych środków trwałych zawiera **załącznik nr 4.**

4. W szpitalu nie występują zobowiązania wobec budżetu państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego z tyt. korzystania z prawa własności budynków i budowli.

5. W roku 2014 należności długoterminowe w wysokości 15.020,64 zł, nie uległy zmianie. Jest to udzielona zaliczka zgodnie z obowiązkiem nałożonym przez prawo atomowe na pokrycie kosztów, które wystąpią w chwili likwidacji urządzenia posiadającego źródło promieniowania.

6. Inwestycje długoterminowe w kwocie 43.261,30 zł, nie uległy zmianie w roku 2014 i dotyczą nieruchomości, która przewidziana jest do zbycia.

7. Kapitał podstawowy szpitala tworzą dwa fundusze tj. fundusz założycielski i fundusz zakładu.

Fundusz założycielski na 01.01.2014 wynosił:	37.499.130,16
W 2014 r. nie uległ zmianie:	
- zmniejszenia	0,00
- zwiększenia	0,00

Stan funduszu założycielskiego na 31.12.2014 wynosi 37.499.130,16

Fundusz zakładu na 01.01.2014 wynosił:	0,00
Zwiększenia nie wystąpiły	---
Stan funduszu na 31.12.2014 wynosił:	0,00

Zmiany w stanie kapitałów obrazuje załączone sprawozdanie.

8. W jednostce nie występuje kapitał zapasowy i rezerwowy.

9. Strata z działalności szpitala za rok 2014 wynosi 9.000.889,96 zł i pozostaje jako niepodzielony wynik.
   Strata z lat ubiegłych w 2014 r. nie uległa zmianie o korekty za lata ubiegłe.

10. Dane o stanie rezerw i odpisów aktualizujących według celu ich tworzenia.
    Na 01.01.2014 r. stan rezerwy utworzonej na świadczenia pracownicze wynosił 8.076.310,21 zł.

    Rozwiązano rezerwę utworzoną na odprawy emerytalno – rentowe i nagrody jubileuszowe w wysokości 73.195,87zł a utworzono w wysokości 290.679,14zł. Stan tych rezerw na 31.12.2014 wynosi 8.293.793,48 zł.

    Nie tworzono rezerwy na odroczony podatek dochodowy.
    Na należności zagrożone nie tworzono rezerwy.

11. Na 01.01.2014 r. odpisy aktualizujące należności wykazywały kwotę 80.113,40 zł.

    W 2014 r. w zakresie odpisów aktualizujących należności:
    - utworzono odpis aktualizujący na kwotę 151.843,15 zł
      w tym:
      - na należności 134.104,54zł
      - na odsetki od należności 17 .738,61zł
    - rozwiązano na kwotę 64.714,51 zł
      w tym:
      - z tytułu spłaty 6.086,08 zł
      - z tytułu korekty należności 57.188,25 zł
      - z tytułu umorzenia należności 1. 440,18 zł

    Na 31.12.2014 r. odpisy aktualizujące należności wykazują kwotę 167.242,04zł.

12. Na dzień 31.12.2014 do sądu zostało wniesione jedno roszczenie przeciw szpitalowi, które w razie ewentualnego zasądzenia może nie być objęte polisa ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej Szpitala. Jest to pozew sygn. Akt IC 161/13 Sądu Okręgowego w Krakowie o zapłatę 335.00,00 zł z powództwa Edyty Barańskiej, Izabeli Krupy, Dariusza Krupy, Walerii Krupy i Jakuba Krupy. Wartość roszczeń powodów w przedmiotowej sprawie opiewa łącznie na kwotę 335.000,00 zł i w takiej kwocie utworzono rezerwę w 2013 r. W 2014 r. kwota rezerwy w związku z tym zdarzeniem nie uległa zmianie.

W 2014 r. utworzono rezerwę na przyszłe zobowiązania z tytułu rozrachunków z NFZ w kwocie 648.683,44 zł. Narodowy Fundusz Zdrowia w toku postępowania kontrolnego zakwestionował zasadność kwalifikowania i sprawozdawania świadczeń zdrowotnych w rodzaju leczenie szpitalne w obszarze dwóch typów przyjęć do szpitala. Dyrektor USDK odwołał się dwukrotnie od wydanych decyzji, natomiast NFZ podtrzymał swoją decyzję. W styczniu 2015 r. MOW NFZ poinformował o możliwości zawarcia ugody dającej podstawę do rozłożenia na raty kwoty 648.683,44 zł.

13. Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług na 31.12.2014 r. miały następującą strukturę:

Wyszczególnienie	Kwota w zł
do 3 miesięcy	21 004 404,71
od 3 do 6 miesięcy	12 506 260,29
od 6 do 12 miesięcy	10 089 875,96
powyżej 12 miesięcy	2 350 915,38
Razem	**45 951 456,34**

14. Zobowiązania długoterminowe na 01.01.2014 r. wynosiły 8.333.333,10 zł i dotyczyły kredytu w banku DnB Nord Polska S.A.

Saldo kredytu na 01.01.2014 wynosiło 12.333.333,18 zł. W 2014 r. kredyt został spłacony w wysokości 4.000.000,08. Saldo na dzień 31.12.2013 r. wynosi 8.333.333,10 w tym krótkoterminowe 4.000.000,08 zł.
Koszty odsetek z tytułu kredytu zaciągniętego w banku DnB Nord Polska S.A w 2014 r. wyniosły 578.422,49 zł.

W 2014 r. USDK otrzymał kredyt w banku Getin Bank. Na podstawie umowy S 1941 KO 20014 szpital otrzymał 10.000.000,00 kredytu, natomiast na podstawie umowy S 1940 KO 20014 w 2014 r. otrzymał kwotę 6.000.000,00 zł.
Kredyt w zakresie umowy S 1941 KO 20014 w 2014 r. został spłacony w wysokości 208.333,34 zł. Saldo na dzień 31.12.2014 r. wynosi 9.791.666,66 w tym krótkoterminowe 1.250.000,04 zł.
Natomiast kredyt w zakresie umowy S 1940 KO 20014 w 2014 r. został spłacony w wysokości 104.166,67 zł. Saldo na dzień 31.12.2014 r. wynosi 5.895.833,33 w tym krótkoterminowe 1.250.000,04 zł.
Koszty odsetek z tytułu kredytów zaciągniętych w Getin Banku w 2014 r. wyniosły 164.111,42 zł.

Łączny koszt odsetek od kredytów w 2014 r. wyniósł 742.533,91 zł.

Zobowiązania długoterminowe na 31.12.2014 wynoszą 17.520.832,93 zł z czego:
- 4.333.333,02 zł kredyt w banku DnB Nord Polska S.A.,
- 8.541.666,62 zł kredyt Getin Banku w zakresie umowy S 1941 KO 20014,
- 4.645.833,29 zł kredyt Getin Banku w zakresie umowy S 1940 KO 20014

Podział zobowiązań z tytułu kredytów:

a) do 1 roku	6.500.000,16 zł
b) powyżej 1 roku do 3 lat	9.333.333,18 zł
c) powyżej 3 lat do 5 lat	4.645.833,29 zł
d) powyżej 5 lat	3.541.666,46 zł

Podział zobowiązań z tytułu kredytów

Kredyt	Kwota kredytu na 31.12.2014	do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
DnB Nord Polska S.A	8 333 333,10	4 000 000,08	4 333 333,02	0,00	0,00
Getin Banku umowa S 1941 KO 20014	9 791 666,66	1 250 000,04	2 500 000,08	2 500 000,08	3 541 666,46
Getin Banku umowa S 1940 KO 20014	5 895 833,33	1 250 000,04	2 500 000,08	2 145 833,21	0,00
Suma	**24 020 833,09**	**6 500 000,16**	**9 333 333,18**	**4 645 833,29**	**3 541 666,46**

15. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych oraz przychodów przyszłych okresów.

Rozliczenia międzyokresowe czynne:

Opis rozliczeń międzyokresowych	BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Saldo	
				Krótkookresowe	Długookresowe
Abonament telefoniczny	853,86	0,00	853,86	0,00	0,00
Ubezpieczenia samochodów	8 068,58	19 370,00	18 943,58	8 495,00	0,00
Licencja programu LEX kod 6100	12 287,00	0,00	12 287,00	0,00	0,00
Ubezpieczenie OC	0,00	514 794,00	514 794,00	0,00	0,00
Program antywirusowy 6100	0,00	11 531,25	0,00	11 531,25	0,00
Sala hybrydowa 503-1869	0,00	62 148,96	62 148,96	0,00	0,00
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	2 055 584,96	2 055 584,96	0,00	0,00
Zastawka, homograft, pompa	8 581,99	135 000,00	134 581,99	9 000,00	0,00
Podatek od nieruch wynajmowanych	0,00	270 694,40	270 694,40	0,00	0,00
Prowizja od kredytu bank DnBNord	180 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Wymiana głowicy kod 4610	0,00	26 000,00	8 672,00	12 996,00	4 332,00
Wymiana agregatu wody akceler. 3310	0,00	54 388,26	9 058,26	18 132,00	27 198,00
Montaż głowicy kod 4610	0,00	33 000,00	1 375,00	16 500,00	15 125,00
Audyt JACIE akredytacja	0,00	5 158,00	0,00	0,00	5 158,00
suma	**209 791,43**	**3 187 669,83**	**3 148 994,01**	**136 654,25**	**111 813,00**

Rozliczenia międzyokresowe bierne:

Nazwa	BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Saldo	
				Krótkookresowe	Długookresowe
Rezerwy na odprawy i nagrody jubileuszowe	8 076 310,21 zł	290 679,14 zł	73 195,87 zł	1 803 835,29 zł	6 489 958,19 zł

Przychody przyszłych okresów:

Nazwa	BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Saldo	
				Krótkookresowe	Długookresowe
Zaliczki na przyszłe świadczenia	71 406,24	122 287,06	138 370,23	55 323,07	0,00
Dotyczące śr. trwałych	152 595 301,80	57 980 000,74	13 098 882,02	0,00	197 476 420,52
Rozliczenia rezydentów	2,01	4 318 274,58	4 246 559,28	71 717,31	0,00
Suma	**152 666 710,05**	**62 420 562,38**	**17 483 811,53**	**127 040,38**	**197 476 420,52**

16. W roku 2014 nie dokonywano zabezpieczeń na majątku szpitala.

17. Na 01.01.2014 nie występowały zobowiązania warunkowe z tyt. weksli, ani żadne inne zobowiązania warunkowe. W 2014 r. USDK nie zaciągał zobowiązań warunkowych, ani wekslowych. W związku powyższym na 31.12.2014 r. zobowiązania warunkowe i wekslowe nie występowały.

18. Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży.

    Sprzedaż usług świadczona nierezydentom w 2014 r. wynosiła 95.366,64 zł.

    Pozostała sprzedaż była dokonana dla rezydentów.

    Przychody netto ze sprzedaży

Lp.	Przychody ze sprzedaży	Kwota
1	NFZ	171 246 821,02
2	Ministerstwo Zdrowia	9 635 205,83
3	Usługi medyczne odpłatne	4 338 084,37
4	Działalność Dydaktyczna	759 613,31
5	Działalność Naukowa	162 903,83
6	Najmy, dzierżawy itp.	1 960 325,86
7	Sprzedaż materiałów	2 682,20
	Suma	**188 105 636,42**

19. W roku sprawozdawczym nie wystąpiły odpisy aktualizacje środki trwałe, dokonano natomiast odpisów aktualizujących zapas magazynowy.
Na 01.01.2014 r. stan odpisów z tytułu aktualizacji wartości zapasów magazynowych wynosił 90.863,95 zł, w 2014 r. rozwiązano odpis na kwotę 1.152,74 zł oraz utworzono nowe odpisy na kwotę 1.666,47 zł. Stan odpisu z tytułu aktualizacji wartości zapasów magazynowych na 31.12.2014 r. wyniósł 91.377,68 zł.

20. W roku obrotowym nie wystąpiła sytuacja zaniechania kierunku działalności. Nie przewiduje się tego typu działań w roku następnym.

21. Rozliczenie pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego obrazuje **załącznik nr 3**.

22. W roku 2014 nie były ponoszone koszty na wytworzenie środków trwałych na własne potrzeby.

23. W roku obrotowym poniesiono nakłady na niefinansowe aktywa trwałe w wysokości 52.912.049,04 zł. Nie poniesiono nakładów na ochronę środowiska.

24. W 2014 r. nie wystąpiły zyski nadzwyczajne.

25. W 2014 r. nie wystąpiły straty nadzwyczajne.

26. Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych sporządzono metodą pośrednią. Objaśnienia do struktury przepływu środków pieniężnych zawiera **załącznik nr 5**.

27. Operacje gospodarcze dokonane w walutach obcych były przeliczane wg zasad podatkowych. Salda rozrachunków na dzień 31.12.2014 zostały wycenione wg kursu średniego NBP z dnia bilansowego.

28. Przeciętne zatrudnienie w 2014 r. wyniosło 1 832,81 etatów; w podziale na grupy zawodowe w roku sprawozdawczym kształtowało się następująco:

średnie zatrudnienie wg. rodzaju personelu w 2014 r.	**etaty**
lekarze	320,86
farmaceuci	10,25
inny ww.	96,00
pielęgniarki i położne	666,03
technicy medyczni	103,53
pozostały personel średni medyczny	201,46
personel niższy medyczny	156,03
personel admin., ekonom., techniczny	129,55
pracownicy gospodarczy i obsługi	149,10
	1832,81

29. Szpital zawarł umowę na badanie sprawozdania finansowego z Kancelarią Biegłego rewidenta AUDYT z siedzibą w Krakowie przy ul. Komandosów 12/60. Badanie przeprowadzi Biegły Rewident Ludwik Demianiuk nr ewidencyjny 1879.

    Kwota wynagrodzenia biegłego rewidenta wynosi 11 070,00 zł brutto i jest to kwota dotycząca obowiązkowego badania rocznego sprawozdania finansowego.

30. Nie występują zdarzenia nie ujęte w ewidencji roku 2014.

31. W roku 2014 nie dokonywano zmian w sposobie ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych.

32. W roku sprawozdawczym kontynuowano przyjęte metody wyceny. Na dzień 31.12.2014 dokonano spisu leków na oddziałach i skorygowano koszty zużycia za rok 2014 o 553.452,51 zł, co powiększyło wartość zapasów materiałów.

33. W dniu 01.07.2011 weszła w życie ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej, opublikowana w Dz.U. 112 poz. 654 z roku 2011. W art. 59 ustawy nałożono obowiązek na organ założycielski podjęcia decyzji w sytuacji, gdy działalność samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za rok 2014 wykaże wynik ujemny po dodaniu kosztów amortyzacji, Organ założycielski może pokryć ujemny wynik do wysokości uwzględniającej amortyzację lub może podjąć decyzję o zmianie formy organizacyjno prawnej albo o likwidacji szpitala. Działalność szpitala za rok 2014 zamyka się stratą 9.000.889,96 zł. Amortyzacja naliczona w kosztach wyniosła 13.906.916,04 zł. Po skorygowaniu straty o amortyzację wynik jest dodatni i wynosi 4.906.026,08 zł. W związku z powyższym organ założycielski szpitala nie ma obowiązku wynikającego z w/w zapisu za rok 2014.

34. Rok 2014 dla działalności szpitala był kolejnym trudnym rokiem.

Wynik z całokształtu działalności zamyka się stratą 9.000.889,96 zł i wykazuje pogorszenie w stosunku do roku ubiegłego. Koszty działalności podstawowej w porównaniu do roku ubiegłego wzrosły o 5,47% a przychody o 4,50%.

Wzrost kosztów wystąpił w:

- amortyzacji o 18,49% - w związku z oddaniem do użytkowania nowych inwestycji
- ubezpieczeniach społecznych i innych świadczeniach o 13,59%, głównie z powodu naliczenia Zakładowego Fundusz Świadczeń Socjalnych (który w roku poprzednim nie był naliczany),
- usługach, o 9,84% głównie na skutek wzrostu kosztów zakupu usług medycznych - prywatne gabinety oraz koszty napraw i konserw. aparatury,
- podatkach i opłatach; wzrosły o 6,94% głównie na skutek wprowadzenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz opłat PFRON,
- w zużyciu materiałów i energii o 5,62%, głównie ze względu na wzrost kosztów leków, wyrobów medycznych, materiałów do przeszczepu szpiku, izotopów, zestawów do żywienia domowego.
- koszy wynagrodzeń wzrosły o 1,52%,

Zmniejszenie kosztów odnotowano w kategorii pozostałe koszty rodzajowe. Zmniejszyły się one o 1,87%, głównie za sprawą zmniejszenia kosztów ubezpieczenia OC zakładu

Przychody ze sprzedaży wykazują średni poziom wzrostu w porównaniu do roku ubiegłego tj. 4,50%. Kontrakt z NFZ za rok 2014 został zrealizowany w wysokości 171.246,8 tys. zł, co stanowi 100% wartości zawartych umów wraz z ugodą. Przychody z NFZ w porównaniu do 2013 r. zwiększyły się o 3,21%. Przychody z Ministerstwa Zdrowia na realizację procedur wysokospecjalistycznych były wyższe o 4,51% w stosunku do roku ubiegłego.

W 2014 r. MOW NFZ ogółem:

- wartość zrealizowanych świadczeń w zakresie umów z MOW NFZ wynosi łącznie 174 941 306,00 zł, co stanowi 102% wartości zawartych umów wraz z ugodą;
- wartość zrealizowanych świadczeń dla pacjentów z UE wyniosła 27 197 zł;
- podpisano ugodę w kwocie 8 199 972 zł, wykonanie zaczytane do ugody wynosi 8 194 919 zł, a zapłacone 7 717 545 zł,
- wartość świadczeń zafakturowanych do umowy i ugody wynosi łącznie 171 276 430 zł, co stanowi 98% faktycznego wykonania, dodając do tego przychody za świadczenia dla pacjentów z UE zafakturowanie za 2014 r. wynosi 171 303 274 zł;
- wartość świadczeń niezafakturowanych wynosi 3 665 229 zł, z tego:
  - 3 188 142 to wartość utraconego przychodu z tytułu niepełnego sfinansowania w niektórych zakresach do umów głównych jak i utrata przychodu z powodu obniżki cen jednostkowych prawie we wszystkich rodzajach świadczeń,
  - 476 733 zł – to niedofakturowanie do ugody, które powinno zostać rozliczone do 30.06.2015 r.
  - 354 zł – to niedofakturowanie świadczeń dla pacjentów z UE.

Wartość wykonania za 2014 r. jest wyższa o 5% tj. o 8 649 277 zł, w porównaniu do 2013 r. Wartość świadczeń zafakturowanych jest również wyższa – dynamika zmian wynosi 3%, tj. 5 158 687 zł.

W drodze negocjacji Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie podpisał umowy z MOW NFZ na 2015 r. w 15 rodzajach. W br. przeszły do finansowania w ramach MOW NFZ procedury wysokospecjalistyczne finansowane w latach poprzednich przez MZ. W 3 rodzajach umowy zawarte zostały na okres krótszy niż pełne 12 miesięcy – aneksowanie na kolejne okresy nastąpi w trakcie roku.

Ceny w roku 2015 zostały utrzymane we wszystkich zakresach świadczeń na poziomie 2014 r., natomiast wyliczenia ilości świadczeń dokonano w oparciu o rzeczywiste wykonanie umów w większości rodzajów z I półrocza 2014 r., początkowo obniżając w rodzaju SZP01 – lecznictwo zamknięte prognozę wykonania 2015 o niekorzystne pobyty, czyli 0 – dniówki, Z i R oraz readmisje. W trakcie negocjacji MOW NFZ uwzględnił argumentację USDK i specyfikę świadczeń realizowanych na rzecz dzieci i dokonał zwiększeń.

Wg stanu prawnego na 01.01.2015 r. wartość łączna obecnie obowiązujących umów wynosi 175 mln zł. Przeliczając umowy w 3 zakresach na pełny rok łączna wartość wynosi 179 mln zł.

W 2014 r. do MZ wykonano procedury wysokospecjalistyczne w kwocie 9 455 542 zł. Po przejęciu do finansowania w ramach MOW NFZ procedur wysokospecjalistycznych wartość kontraktu na 9 miesięcy 2015 wynosi łącznie 7 445 828 zł.

Należy zakładać kontynuację działalności, gdyż istnieje zapotrzebowanie na usługi wysokospecjalistyczne świadczone tylko przez nasz Szpital w rejonie Polski południowej.

Główny Księgowy
mgr Anna Rybak

DYREKTOR
Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego
w Krakowie
Dr hab. med. Maciej Kowalczyk

Kraków, dn. 25 maja 2015 r.

/Główny Księgowy/

/Dyrektor/

Sprawozdanie finansowe zbadane
dnia 26.05.2015 r.
Ludwik Demianiuk
biegły rewident

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 265
REGON 351375886 NIP 679-25-25-795
Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

Załącznik 1 Specyfikacja środków trwałych wg grup rodzajowych stan na 31.12.2014 (wartość brutto, netto, umorzenie)

Grupa majątku	Nazwa majątku	Środki trwałe wartość brutto					Umorzenie				Środki trwałe wartość netto	
		Stan na 01.01.2014	Zwiększenia		Rozchody	Stan na 31.12.2014	Stan na 1.01.2014	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2014	Stan na 01.01.2014	Stan na 31.12.2014
			z inwestycji	darowizny								
00	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Budynki	47 975 627,64	24 105 170,49	0,00	0,00	72 080 798,13	4 857 037,62	1 233 564,70	0,00	6 090 602,32	43 118 590,02	65 990 195,81
02	Budowle	20 734,35	0,00	0,00	0,00	20 734,35	20 734,35	0,00	0,00	20 734,35	0,00	0,00
03	Kotły i maszyny energet.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Aparaty ogólnego zastos.	2 347 874,64	2 774 105,29	12 537,96	180 027,24	4 954 490,65	2 150 805,22	151 384,99	180 027,24	2 122 162,97	197 069,42	2 832 327,68
05	Urządzenia i aparaty branżowe	1 212 928,99	0,00	0,00	123 108,97	1 089 820,02	1 162 794,98	9 241,65	123 108,97	1 048 927,66	50 134,01	40 892,36
06	Urządzenia techniczne	2 000 219,78	32 306,20	0,00	60 779,45	1 971 746,53	1 325 764,77	111 199,16	60 779,45	1 376 184,48	674 455,01	595 562,05
07	Środki transportu	900 994,20	0,00	0,00	20 690,48	880 303,72	732 207,02	67 469,12	20 690,48	778 985,66	168 787,18	101 318,06
08	Narzędzia, przyrządy, ruchomości	108 306 442,62	3 382 322,45	5 166 196,67	3 255 028,59	113 599 933,15	63 441 394,70	11 314 006,86	3 234 399,68	71 521 001,88	44 865 047,92	42 078 931,27
Razem		**162 764 822,22**	**30 293 904,43**	**5 178 734,63**	**3 639 634,73**	**194 597 826,55**	**73 690 738,66**	**12 886 866,48**	**3 619 005,82**	**82 958 599,32**	**89 074 083,56**	**111 639 227,23**
09	Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu	6 473 964,08	675 852,96	11 895,18	89 970,53	7 071 741,69	6 473 964,08	687 748,14	89 970,53	7 071 741,69	0,00	0,00
014	Biblioteka	171 216,23	2 938,11	5 029,25	0,00	179 183,59	171 216,23	7 967,36	0,00	179 183,59	0,00	0,00
Ogółem środki trwałe		**169 410 002,53**	**30 972 695,50**	**5 195 659,06**	**3 729 605,26**	**201 848 751,83**	**80 335 918,97**	**13 582 581,98**	**3 708 976,35**	**90 209 524,60**	**89 074 083,56**	**111 639 227,23**
020	Wartości niemat. i prawne	1 997 810,71	1 054 173,96	0,00	0,00	3 051 984,67	1 166 372,18	332 301,42	0,00	1 498 673,60	831 438,53	1 553 311,07
Razem ST z WNiP		**171 407 813,24**	**32 026 869,46**	**5 195 659,06**	**3 729 605,26**	**204 900 736,50**	**81 502 291,15**	**13 914 883,40**	**3 708 976,35**	**91 708 198,20**	**89 905 522,09**	**113 192 538,30**
Suma ST w budowie		**59 672 335,30**	**21 833 125,10**	**0,00**	**0,00**	**81 505 460,40**					**59 672 335,30**	**81 505 460,40**
Ogółem		**231 080 148,54**	**53 859 994,56**	**5 195 659,06**	**3 729 605,26**	**286 406 196,90**					**149 577 857,39**	**194 697 998,70**

Główny Księgowy
mgr Anna Rybicka
Główny Księgowy

DYREKTOR
Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego
w Krakowie
Dr hab. n. med. Maciej Kowalczyk
Kierownik jednostki

Kraków, dn. 25 maja 2015 r.

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy
w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 265
REGON 351375886 NIP 679-25-25-795

Załącznik 2 Środki trwałe w budowie w 2014 roku

Lp.	Tytuł inwestycyjny		Stan na 01.01.2014	Nakłady poniesione w 2014 r.	Inwestycje rozliczone w 2014 r.	Stan na 31.12.2014
1.	Środki trwałe w magazynie S. Hybrydowa	012	404 784,18 zł	0,00 zł	404 784,18 zł	0,00
2.	Modernizacja bud.B-sala Hybrydowa	083	152 912,58 zł	5 025 833,10 zł	5 178 745,68 zł	0,00
3.	urządzenia aparatura i wyposażenie na składzie odz Chirurgiczne	013	2 315 482,36 zł	2 232 831,45 zł	0,00 zł	4 548 313,81
4.	Modernizacja Oddziału Chirurgicznego	081	4 972 534,85 zł	882 507,62 zł	0,00 zł	5 855 042,47
5.	Myjnia dezynfektor Centr.Sterylizatornia	080-02	0,00 zł	9 102,00 zł	0,00 zł	9 102,00
6.	Przebudowa szpitala	080-12	51 820 471,33 zł	45 200 674,72 zł	28 491 803,10 zł	68 529 342,95
7.	mag urządzeń i Aparatury - modernizacja i przeb szpitala	310-2000	0,00 zł	3 191 254,45 zł	757 827,68 zł	2 433 426,77
8.	Budowa systemu elektronicznej ewidencji pacjentów	082	6 150,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 150,00
9.	Transplantologia - Bank Kom Macierz	084	0,00 zł	124 082,40 zł	0,00 zł	124 082,40
10.	Zakupy środków trwałych	080-01	0,00 zł	1 974 673,62 zł	1 974 673,62 zł	0,00
11.	Środki trwałe które nie przechodziły przez 08	011	0,00 zł	512 955,34 zł	512 955,34 zł	0,00
Razem			**59 672 335,30**	**59 153 914,70**	**37 320 789,60**	**81 505 460,40**

Główny Księgowy
mgr Anna Pulak
Główny Księgowy

DYREKTOR
Uniwersytecki Szpital Dziecięcy
w Krakowie
Dr hab. med. Józef Kowalczyk
Kierownik jednostki

Kraków, dn. 25 maja 2015 r.

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy
w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 265
REGON 351375886 NIP 679-25-25-795

9 Różnice przychodów i kosztów finansowych i podatkowych 2014 rok

Wydatki niestanowiące kosztu uzyskania przychodu

1	Amortyzacja	12 992 653,58
2	koszty z tyt. likwidacji ŚT	18 278,23
3	Kary, grzywny, odszkodowania	22 285,78
4	Odsetki niezapłacone	907 026,33
5	Odsetki od zobowiązań publiczno-prawnych	2 508,00
6	odpis aktualizujący należności	124 016,37
7	odpis aktualizujący wartość materiałów	1 666,47
8	wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i o dzieło niewypłacone w 2014 roku brutto	54 446,81
9	składki ZUS nieopłacone zgodnie z art.. 15.4h	2 520 367,69
10	opłata członkowska	3 600,00
11	PFRON	1 727 142,00
12	odszkodowania dla pacjentów-renta	13 212,00
13	korekta z tyt. zmniejszenia kosztów na podst art.. 15b ustawy o CIT	24 920 071,61
14	korekta amortyzacji na podst. Art.. 15b ustawy o CIT	41 592,23
15	koszty dot. rezydentów i stażystów pokryte dotacją	4 096 201,68
16	nie przekazana część odpisu na ZFŚŚ (z tyt. Korekty)	20 795,64
17	rezerwa na świadczenia pracownicze	217 483,27
18	różnice kursowe wynikające z przeliczenia zobowiązań na dzień 31.12.2014	1 526,54
19	rezerwa na przyszłe zobowiązania z tyt. Rozliczeń z NFZ	648 683,44
20	koszty bieżących materiałów sfinansowane dotacją	106 228,44
	Razem	**48 439 786,11**

Koszty zarachowane do podatku 2014

1	koszty z tyt. odpisanych należności - uzyskanie umorzenia egzekucji	596,00
2	wypłacone w 2014 wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i o dzieło dotyczace 2013 roku brutto	182 967,02
3	zapłacony ZUS od wynagrodzeń z XI i XII 2013	2 572 731,71
4	zapłacone odsetki od zobowiązań niewykazane w księgach 2014 r. jako koszt	691 377,91
5	przekazany na rachunek bankowy ZFŚS odpis za lata ubiegłe	760 000,00
6	zapłacone zobowiązania, wycofane z kosztów 2013 r. na podst art.. 15b ustawy o CIT	23 399 067,79
	Razem	**27 606 740,43**

Przychody niestanowiące przychodu do opodatkowania

1	Anulowane odsetki z lat ubiegłych nie stanowiące w poprzednich latach kosztu uzyskania	224 770,19
2	wykazane przychody od rozliczenia środków trwałych zakupionych w ramach programów polityki zdrowotnej- zakup zrefundowany przez MZ	3 249 370,59
3	naliczone odsetki od należności niezapłacone w 2014 r.	15 967,15
4	przychód w związku z rozliczeniem w wysokości amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji	5 462 290,84
5	przychód z tyt. aktywowania przychodów z darowizn środków trwałych	1 152 836,26
6	rozwiązanie odpisu aktualizującego należności (które pierwotnie nie stanowiły kosztu uzyskania przychodu)	5 848,66
7	rozwiązanie odpisu aktualizującego materiały	1 152,74
8	przychody z tytułu rozliczenia w wysokości amortyzacji zgodnie z art.. 8 ustawy z dnia 14 czerwca 2012 r.	3 234 384,33
9	otrzymane dotacje do umów rezydenckich i stażystów	4 096 201,68
		17 442 822,44

Przychody zarachowane

1	otrzymane zapłaty odsetek od należności	17 384,20
		17 384,20

Główny Księgowy
mgr Anna Rybak

.....
Główny Księgowy

DYREKTOR
Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego
w Krakowie
Dr hab. med. Maciej Kowalczyk

.....(1)
/Dyrektor/

Kraków, dnia 25 maja 2015 r.

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy
w Krakowie
Sekcja Inwentaryzacji i Kasacji
30-663 Kraków, ul. Wielicka 265
tel. (012) 658-20-11 wew. 1536, 15

Załącznik nr 4 a

ZESTAWIENIE UMÓW DZIERŻAWY, UŻYCZENIA ZA 2014r

L.P.	DATA Nr.UMOWY	NAZWA URZĄDZENIA	RODZAJ UMOWY	OKRES TRWANIA UMOWY	UŻYTKOWNIK	FIRMA	WARTOŚĆ
1.	232/2013 z 25.07.2013r	**Aparat (Analizator)VITROS 350** s/n 27002168 (back-up)	DZIERŻAWA	36 miesięcy od 25.07.2013r **do 24.07.2016r**	Prac.Chemii Klinicznej	Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o. 02-135 Warszawa,ul Iłżecka 24	**50 000,00**
2.	187/2010 z 25.05.2010r	**Aparat ADVIA CENTAUR XP** s/n IRL 11281009 oraz drukarka, czytnik kodów, monitor	DZIERŻAWA	48 miesięcy od 25.05.2010r do 24.05.2014r	Pracownia Izotopowa	Siemens Healthcare Diagnostics sp. z o.o. ul. Żupnicza 11 03-821 Warszawa	netto 420 000,00
	181/2014 z 28.05.2014r	Aparat ADVIA CENTAUR XP s/n IRL112811009, rok prod. 2010.	DZIERŻAWA	48 miesięcy od 28.05.2014r **do 27.05.2018r**	Pracownia Izotopowa	Siemens Sp. z o.o. ul. Żupnicza 11 03-821 Warszawa	**62 270,21**
3.	309/2011 17.08.2011r	**Analizator VIVA E** s/n 8 - 2335 1 szt.	DZIERŻAWA	48 miesięcy od 17.08.2011r **do 16.08.2015r**	Prac. Monitorowania Leków	Siemens sp. z o.o. ul. Żupnicza 11 03-821 Warszawa	**57 000,00**
4.	309/2011 17.08.2011r	**Analizator VIVA E** z 2006r 1 szt. s/n 5-7459	DZIERŻAWA	48 miesięcy od 17.08.2011r **do 16.08.2015r**	Prac. Monitorowania Leków	Siemens sp. z o.o. ul. Żupnicza 11 03-821 Warszawa	**22 000,00**
5.	17.05.2005r	**- Komputer ADAX 1,7** - Zestaw komputerowy COMPAQ	UŻYCZENIE	czas nieokreślony	Poradnia Cukrzycowa	Abbot Laboratories Poland Sp.z o.o.	**4 470,08**
6.	01.03.2011	**Kserokopiarka cyfrowa Minolta** typ Di2510, s/n 21741595,	DIERŻAWA	12 miesiące od 07.06.2013r **do 06.06.2014r** (umowa przedłuża się każdego roku)	KSERO	"Kseropartner" Piotr Borowicz 31-865 Kraków os. Niepodległości 3	**4 920,00**
7.	14.03.2011r	**Kserokopiarka cyfrowa Minolta** Di3010, s/n 21707117	DIERŻAWA	12 mieisęcy od 07.06.2013r **do 06.06.2014r** (umowa przedłuża się każdego roku)	KSERO	"Kseropartner" Piotr Borowicz 31-865 Kraków os. Niepodległości 3	**4 920,00**

8.	417A/2011 08.11.2011r	**ImmunoCAP 100 o numerze T-51**	UŻYCZENIE	36 miesięcy od 08.11.2011r do 07.11.2014r	Prac.Chemii Klinicznej	HVD HOLDING AG Sp.z o.o. 02-916 Warszawa ul.Muszyńskiej 29	4 990,56
	356/2014 04.11.2014r	Aparat do diagnostyki chorób alergicznych, monitorowania astmy i diagnostyki chorób autoimmunologicznych ImmunoCAP 100 s/n 4808, rok prod. 2003	DIERŻAWA	36 miesięcy od 04.11.2014r **do 03.11.2017r**	Prac.Chemii Klinicznej	HVD HOLDING AG Sp.z o.o. 02-916 Warszawa ul.Muszyńskiej 29	**1 996,07**
9.	346/2013 07.11,2013r	**MultiComp II** s/n MC0001006, rok produkcji 2004	DZIERŻAWA	12 miesięcy od 07.11.2013r do 06.11.2014r	Apteka Szpitalna	Fresenius Kabi Polska Sp.z o.o. Warszawa ul.Hrubieszowska 2	78 000,00
	368/2014 14.11.2014r	**MultiComp II,**s/n MC0001006, rok produkcji 2004 urządzenia w zestawie: System pomp perystaltycznych-6 szt., pompy strzykawkowe-3 szt., waga elektroniczna-1 szt., zestaw komuterowy-1 kpl., drukarka-1 szt.,czytnik kodów kreskowych-1 szt., komory laminarne-2 szt., programy komp.wg. wykazu, lodówka-1 szt.	DZIERŻAWA	12 miesięcy od 14.11.2014r **do 13.11.2015r**	Apteka Szpitalna	Fresenius Kabi Polska Sp.z o.o. Warszawa ul.Hrubieszowska 2	**65 000,00**
10.	400/2011 z 26.10.2011r	Aparat immunologiczny **Architect i 1000 SR** s/n i1SR50948 drukarka zew.OKI 431d, s/n AK0A009316 monitor zew. ELO, s/n 53692/1-85 komputer zew. Typ E, s/n F3450005079	DZIERŻAWA	36 miesięcy od 26.10.2011r do 25.10.2014r	Prac. Wirusologii i Serologii	Abbott Laboratories Poland Sp. z o.o. ul. Postępu 21B, 02-676 Warszawa	netto 300 000,00
	348/2014 z 24.10.2014r	Aparat immunologiczny **Architect i 1000 SR** s/n i1SR50948, rok prod. 2011	DIERŻAWA	36 miesięcy od 24.10.2014r **do 23.10.2017r**	Prac. Wirusologii i Serologii	Abbott Laboratories Poland Sp. z o.o. ul. Postępu 21B, 02-676 Warszawa	**210 000,00**
11.	14.10.2005r	Inkubatory otwarte **Babytherm 8004** ARWK - 0004 ARWK - 0005, ARWK - 0009 3 szt.	UŻYCZENIE	czas nieokreślony	Oddział Kardiochirurgiczny	POLISH GIFF OF LIFE	**162 499,00**
12.	200/2013 25.06.2013r	Aparat **Behring Nephelometer II** s/n 2331176 rok prod. 2013	DZIERŻAWA	od 25.06.2013r **do 24.06.2016r**	Prac.Diagnostyki Immunologii Klinicznej	SIEMENS Sp. z o.o. ul. Żupnicza 11 03-821 Warszawa	**243 000,00**

13.	232/2013 z 25.07.2013r	**Aparat(Analizator) VITROS 5,1 Fs** s/n 34001299 oraz drukarka laserowa LEXMARK s/n 791G667	DZIERŻAWA	36 miesięcy od 25.07.2013r **do 24.07.2016r**	Prac. Chemii Klinicznej	Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o. 02-2135 Warszawa,ul. Iłżecka 24	**80 000,00**
14.	251/2011 z 06.07.2011r	Analizator hematolog.**SYSMEX** z możliwością oznaczania CBC+ 5 DIFF, SYSMEX XT-1800 i s/n 15 829	DZIERŻAWA	36 miesięcy od 06.07.2011r do 06.07.2014r	Z-d Biochemii Kl. Hematologia	Firma SYSMEX Polska Sp. z o.o. 02-486 Warszawa, al..Jerozolimskie 176	161 168,40
	133/2014 z 23.04.2014r	Automatyczny, wieloparametrowy analizator hematologiczny z możliwością oznaczania CBC+5DIFF **XN-1000** [RET]BF s/n 13099, drukarka Xerox Phaser3250D s/n 3982537966, UPS	DZIERŻAWA	od 23.04.2014r **do 22.04.2017r**	Z-d Biochemii Kl. Hematologia	Firma SYSMEX Polska Sp. z o.o. 02-486 Warszawa, al..Jerozolimskie 176	**268 636,60**
15.	03.09.2008r	**Wózki do dystrybucji worków** z płynami infuzyjnymi i żywieniem pozajelitowym 2 szt.	UŻYCZENIA	czas nieokreślony	Oddz.Leczenia Żywieniowego	BAXTER Polska Sp. z o.o. 02-796 Warszawa, ul. Migdałowa 4	**6 000,00**
16.	148/2012 z 02.05.2012r	**Aparat LIAISON** s/n 2229002590 • skaner Epson Perfection V30	DZIERŻAWA	36 miesięcy od 02.05.2012r **do 01.05.2015r**	Pracownia Wirusologii	Firma BIOMEDICA Sp. z o.o. ul.Raszyńska 13, 05-500 Piaseczno	**223 000,00**
17.	293/2011 27.07.2011r	**Aparat BCS** s/n 290988 oraz dodatkowe wyposażanie w postaci: • komputer C141CODEGEN s/n PL80715050604 • drukarka BROTHER HL5250DN s/n E63659F8I654301 • UPS s/n GC024A0207 • monitor LCD LG W19419 s/n 903UXW4V479 back-up aparat **Sysmex CA 560,** s/n A1898	DZIERŻAWA	36 miesięcy od 27.07.2011r do 27.07.2014r	Prac.Chemii Klinicznej	Firma Siemens Heathcare Diagnostics Sp.z o.o. ul.Żupnicza11 03-821 Warszawa	BCS 127 000,00 Sysmex CA 560 26 000,00 **Razem:** 153 000,00
	273/2014 13.08.2014r	**Aparat BCS XP** s/n 341973 back-up do aparatu BCS XP : aparat BCS s/n 290988	DZIERŻAWA	36 miesięcy od 13.08.2014r **do 12.08.2017r**	Prac.Chemii Klinicznej	Siemens Sp. z o.o. ul.Żupnicza11 03-821 Warszawa	BCS XP(2014r) **271 080,00** BCS XP(2009r) **54 500,00** **Razem:** **325 580,00**
18.	22.07.2009r.	Zestaw składający się z :	UŻYCZENIE	30 miesiecy	Kardiologia	St.Jude Medical Sp.z o.o	

		a) programator **Merlin typ 3650** do obsługi stymulatorów i kardio-werterów s/n 12044281 z wyposaż. w postaci: kabel EKG, kabel zasilający, głowica telemetryczna, kabel PSA, głowica pomiarów śródoperacyjnych		od 22.07.2009r. **do 21.07.2012r**			brutto **21 400,00 zł**
19.	97/2013 z 10.03.2013r.	**Aparat BACTEC FX 400** s/n FT2717	DZIERŻAWA	24 miesiace od 10.03.2013r **do 09.03.2015r**	Mikrobiologia	p. Grażyna Kornecka firma "Diag-Med." Pruszków, ul. Stanisława 50	**300 000,00**
20.	160/2013 31.05.2013	**Aparat AutoVue Innowa** s/n 4316 **Manualny Zestaw** back-up **Ortho Bio Vue:** wirówka s/n 01-BV-8137, inkubator s/n 19353300, pipeta s/n 10023673, statyw, sprzęt komputerowy, zgrzewarka do drenów, klimatyzator, cieplarka laboratoryjna CLN 53 ECO	DZIERŻAWA	42 miesiące od 31.05.2013r **do 30.11.2016r**	Serologia	Firma Johnson&Johnson Poland sp. z o.o. ul. Iłżecka 24 02-135 Warszawa	**240 000,00** **30 000,00** **Razem: 270 000,00**
21.	B702 20.10.2010r	**Kserokopiarka Di2510** s/n 21772268	DZIERŻAWA	12 miesięcy od 01.01.2013r do 31.12.2013r (umowa przedłuża się każdego roku)	Dział Usług Medycznych	Kseropartner Piotr Borowicz os. Niepodległości 3	**3 090,00**
22.	92/2011 29.03.2011r	**Aparat RAPIDLAB 1265** s/n 05063769	DZIERŻAWA	36 miesięcy od 29.03.2011r do 28.03.2014r	Prac.Chemii Klinicznej	Firma Siemens Heathcare Diagnostics Sp.z o.o. ul.Żupnicza 11, 03-821 Warszawa	155 675,52
	147/2014 15.05.2014r	**Aparat RAPIDLAB 1265** s/n 05063769	DZIERŻAWA	36 miesięcy od 15.05.2014r **do 14.05.2017r**	Prac.Chemii Klinicznej	Siemens Sp. z o.o. ul. Żupnicza 11 03-821 Warszawa	**62 270,21**
23.	20.09.2011r Aneks	**- jednostka syst. Dell OptiPlex 780** - K35 P 190 S - czytnik kodów kreskowych Metrologic MS9520 Voyager - UPS - Czytnik kart z 8- a kartami	UŻYCZENIA	48 miesiecy od 20.09.2011r **do 30.04.2015r**	Serologia	Regionalne Centrum Krwiodastwa i Krwiolecznictwa 31-540 Kraków, ul. Rzeźnicza 11	

	z 21.01.2013r	s/n 200420000554866 002403111237					**6 671,07**
24.	28.09.2011r	**Fibrynotherm**	UŻYCZENIA	czas nieokreslony	Blok operacyjny	BAXTER Polska Sp. z o.o. ul. Kruczkowskiego 8, Warszawa	**1 600,00**
25.	339/2013 31.10.2013r	**Czytnik mikropłytek TecanSUNRISE** s/n 901000817 rok prod. 2009 **Płuczka automatyczna ATLANTIS** s/n 500677 rok prod. 2009 **Skaner Canon CanoScan 200** z oprogramowaniem do oceny pasków EUROLine Scan s/n K10292 rok prod. 2009 **Mikroskop do fluorescerncji z lamą LED**, EUROstar II, rok produkcji 2013, s/n 16504 **kamera typ Lumenera**, rok produkcji 2013, s/n 12020020, **komuter typ AKYGA**, rok produkcji 2013, s/n 00000008, **monitor Philips** 193V5l, rok produkcji 2013, s/n UKOA1341017701 **drukarka Brother** HL-2240, rok produkcji 2013, s/n E69375H1N532367	DZIERŻAWA	22 miesiące od 31.10.2013r **do 30.08.2015r**	Immunologia	Biuro Handlu Zagranicznego"EXIM" Ewa Grzywacz 30-134 Kraków, ul. Kołowa 5/41	18 000,00 10 000,00 200,00 40 000,00 **Razem:** **68 200,00**
26.	204/2013 28.06.2013r	**Strzykawowa pompa ambulatoryjna GRASEBY MS16A - 50 szt.**	UŻYCZENIA	12 miesięcy od 28.06.2013r do 27.06.2014r	Oddział Immunologii	BAXTER Polska Sp. z o.o. ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa	
	164/2014 22.05.2014r	**Pompy strzykawkowe do infuzji podskórnych - 13 szt.** (do immunoglobulinum Humanum Normale-program lekowy)	UŻYCZENIA (do programu lekowego)	12 miesiecy od 22.05.2014r **do 21.05.2014r**	Oddział Immunologii	BAXTER Polska Sp. z o.o. ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa	
27.	05.11.2011r	**Programator 2090** - 1 szt. do kontroli wszczepionych urządzeń: stymulatorów serca, kardiowerterów-defibrylatorów, urządzeń resynchro-nizujących oraz pętlowych rejestratorów EKG.	UŻYCZENIA	12 miesięcy	Kardiologia	Medtronic Poland SP. z o.o. ul. Ostrobramska 101 Warszawa	**45 000,00**
28.	26.09.2011r	**Duplospray**	UŻYCZENIA	czas nieokreślony	Klinika Chirurgii- Blok Operacyjny	BAXTER Polska Sp. z o.o. ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa	**3 500,00**

29.	20.07.2012	Pompy **Compat Standard** - 2 szt. s/n 285409, 285437	UŻYCZENIA	12 miesięcy od 20.07.2012r **do 19.07.2013r**	Oddział V	Nestle Polska S.A. ul. Szturmowa 2, 02-678 Warszawa	**4 752,00**
30.	363/2012 31.08.2012r	Analizator do wykonywania oznaczeń metodą **ELISA EUROIMMUN** **ANALIZER I-2P s/n 6238000159**	DZIERŻAWA	36 miesięcy od 31.08.2012r **do 30.08.2015r**	Immunologia	Biuro Handlu Zagranicznego "EXIM" Ewa Grzywacz 30-134 Kraków, ul. Kołowa 5/41	**24 000,00**
31.	275/2013 23.08.2013r	**URISED s/n 2011110738** **LABUMAT 2 s/n UPA010000104,** rok prod. 2013r	DZIERŻAWA	36 miesięcy od 23.08.2013r **do 22.08.2016r**	Prac.Chemii Klinicznej	PHU ALLMED Andrzej Biedroń ul. Pawła z Krosna 7 30-389 Kraków	URISED **50 000,00** LABUMAT **50 000,00**
32.	21.01.2013r	**Witryna Chłodnicza SNAIGE CD** s/n 23477770d	UŻYCZENIA	od 21.01.2013r (do momentu wygaśnięcia umowy)	Apteka Szpitalna	PSI CRO AG (Firma Baxter)	**2 339,46**
33.	04.03.2013r	**Pompy Applix Smart** do żywienia dojelitowego s/n 21841108, 21841109	DZIERŻAWA	od 04.03.2013r **do 31.12.2013r**	Oddział V	Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. ul. Hrubieszowska 2, Warszawa	**1 620,00**
34.	113/2013 z 22.04.2013r	Aparat **COBAS e 411**, s/n 0836-26, rok prod. 2008 do rutynowych oznaczeń z zakresu immunochemii z zakresu immunochemii	DZIERŻAWA	od 22.04.2013r do 21.04.2014r	Pracownia Chemii Kl., Hematologii i Analityki	Roche Diagnostics Sp. z o.o. ul.Wybrzeże Gdyńskie 6B 01-531 Warszawa	19 440,00
	151/2014 z 16.05.2014r	**Aparat Cobas e411**, s/n 6004-20, rok prod. 2014, drukarka OKI 431dn s/n AK41011566, UPS, stół pod aparat.	DZIERŻAWA	36 miesięcy od 16.05.2014r **do 15.05.2017r**	Prac. Chemii Klinicznej Hematologii i Analityki	Roche Diagnostics Sp. z o.o. ul. Wybrzeże Gdyńskie 6B 01-531 Warszawa	**194 400,00**
35.	16.01.2013	Aparat do mierzenia ciśnienia **COSMET** s/n 1240015, model 740-1	Umowa o realizację badania klinicznego	24 miesiące od 16.01.2013r **do 01.11.2015r**	Oddz. Dializ p. dr D. Drożdż	PPD Poland Sp. z o.o ul. Domaniewskiej 49, 02-672 Warszawa	**1500 USD** **4 605,00**
36.	205/2013 28.06.2013r	**Strzykawowa pompa** **ambulatoryjna GRASEBY MS16A - 20 szt.**	UŻYCZENIA	12 miesiecy od 28.06.2013r do 27.06.2014r	Oddział Immunologii	BIALMED Sp. z o.o. ul. M. Konopnickiej 11A 12-230 Bielsko Biała	
	165/2014 22.05.2014	**Pompy strzykawkowe do infuzji** **podskórnych - 15 szt.** (do immunoglobulinum Humanum Normale-program lekowy)	UŻYCZENIA (do programu lekowego)	12 miesięcy od 22.05.2014r **do 21.05.2014r**	Oddział Immunologii	BIALMED Sp. z o.o. ul. M. Konopnickiej 11A 12-230 Bielsko Biała	
37.	206/2013 28.06.2013r	**Strzykawowa pompa** **ambulatoryjna GRASEBY MS16A - 5 szt.**	UŻYCZENIA	12 miesiecy od 28.06.2013r	Oddział Immunologii	IMED POLAND Sp. z o.o. ul. Puławska 314	

				do 27.06.2014r		02-819 Warszawa	
	82/2014 24.03.2014r	**Pompy strzykawkowe do infuzji podskórnych - 10 szt.** (do immunoglobulinum Humanum Normale-program lekowy)	UŻYCZENIA (do programu lekowego)	12 miesiecy od 24.03.2014r **do 23.03.2015r**	Oddział Immunologii	IMED POLAND Sp. z o.o. ul. Puławska 314 02-819 Warszawa	
38.	14.04.2014r	Zestaw materiałów edukacyjnych **"Mapa konwesacyjna TM"**	UŻYCZENIA	czas nieokreślony	Por. Cukrzycowa	Eli Lilly Polska sp. z o.o. ul. Żwirki i Wigury 18 A, 02-092 Warszawa	**1 250,00**
39.	23.04.2014r	**Szafa mroźnicza-LGUex 1500 medline** firmy Liebherr s/n 901637301	UŻYCZENIA	17 lat od 23.04.2014r **do 31.12.2031r**	Klinika Endokrynologii Dzieci i Młodzieży (Prac. Badań Przesiew. i Błędów Metabolicznych)	Pharmaceutical Reserch Associates Sp. z o.o. Al. Wyścigowa 6, 02-681 Warszawa	**3 848,00**
40.	10.06.2014r	**Kopmuter-palmtop DELL** z oprogramowaniem model 250, s/n JDTXN61, **różdżka programująca Cyberonics** model 201 s/n 17160, **adapter przyłączeniowy** do komputera oraz różdżki	UŻYCZENIA	12 miesięcy od 10.06.2014r **do 09.06.2015r**	Oddz.XXI prof. S.Kwiatkowski	UNIMAX-MED. SA ul. Spokojna 60 05-090 Raszyn Rybie	3 240,00 6 480,00 **Razem:** **9 720,00**
41.	280/2014 21.08.2014r	Automatyczny, wieloparametrowy analizator hematologiczny z możliwością oznaczania CBC+5DIFF, **SYSMEX XN-1000** [RET] s/n 15905,	DZIERŻAWA	30 miesięcy od 21.08.2014r **do 21.02.2017r**	Prac. Chemii Klinicznej Hematologii i Analityki	SYSMEX POLSKA Sp. z o.o. al.Jerozolimskie 176 02-486 Warszawa,	**209 716,00**
42.	10.08.2014r	Urzadzenie **INOVENT** do butli na gaz medyczny tlenek zazotu w azocie INOmax	DZIERŻAWA	4 miesiace od 10.08.2014r **do 31.12.2014r**	O/ITA	Linde Gaz Polska Sp. z o.o. Al. Jana Pawła II 41a 31-864 Kraków	**100 000,00**

Kierownik
Sekcji Inwentaryzacji i Kasacji
mgr Polanin Kobyt...

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy
w Krakowie
Sekcja Inwentaryzacji i Kasacji
30-663 Kraków, ul. Wielicka 265
tel. (012) 658-20-11 wew. 1536, 159

Załącznik nr 46

UMOWY UŻYCZENIA OBOWIĄZUJĄCE W 2014r - Sprzęt CMUJ

..P.	DATA Nr.UMOWY	NAZWA URZĄDZENIA	RODZAJ UMOWY	OKRES TRWANIA UMOWY	UŻYTKOWNIK	FIRMA	WARTOŚĆ
.	10.05.2002r.	**Zestaw do Videoelektroencefalografii** typ PL-270 s/n 1015 nr inwent. 80202915	UŻYCZENIA	czas nieokreślony	Kl. Neurologii Dziecięcej	CMUJ ul. Św. Anny 12 31-008 Kraków	**77 743,74**
.	01.09.2005r	Zestaw do analizy stężenia NO w powietrzu wydychanym **NIOX** nr.fab.001149 nr inwent. 80290426	UŻYCZENIE	czas nieokreślony	Oddz.Pulmonologii i Alergologii	CMUJ ul. Św. Anny 12 31-008 Kraków	**134 993,00**
.	25.03.2010r	**1. urządzenie wielofunkcyjne** HP 3052 nr inwent. 44352803 **2. kserokopiarka Develop ineo 163** s/n 12103750, nr inwent.80302517 **3. kserokopiarka Minolta EP 1054 ,** nr inwent.84352801	UŻYCZENIE	czas nieokreslony	Sekret.Endokrynologii	CMUJ ul. Św. Anny 12 31-008 Kraków	bez wart.
.	06.07.2010r	**Amplifikator DNA T3 Termocykler** s/n 1205204, nr inwent.80190299	UŻYCZENIA	czas nieokreślony	Prac.Genetyki Molek.	CMUJ ul. Św. Anny 12, 31-008 Kraków	bez wart.
.	20.08.2010r	**Echokardiograf SONOS 7500** LIVE 3D, s/n US10420973 z magnetowidem Panasonic s/n C4TA00051,wideoprinterem SONY UPD-795MD s/n 75046 oraz monitor s/n AN070417007348 nr inwent. **80290458**, nr SAT 1108002192	UŻYCZENIA	czas nieokreślony	Oddz.I.T.Kardiochirurgii	CMUJ ul. Św. Anny 12 31-008 Kraków	**375 000,00**
.	12.07.2013r	**Telewizory Samsung** - 3 szt. s/n 10483HANA02394L, 10483HANA02956J, 10483HANA02393V nr inwent. **83019001** nr SAT 1108007201	UŻYCZENIA	czas nieokreślony	OPKK	CMUJ ul. Św. Anny 12 31-008 Kraków	bez wart.
.	30.07.2014r	Kardiomonitor Intellivue MP 60 s/n DE52008278 nr inwentarzowy CMUJ 80290605	UŻYCZENIA	czas nieokreślony	Kl.Kardiochirurgii	CMUJ ul. Św. Anny 12 31-008 Kraków	**90 207,96**

Kierownik
Sekcji Inwentaryzacji i Kasacji

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy
w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 265
REGON 351375886 NIP 679-25-25-795

Załącznik nr 5

Objaśnienie do struktury przepływu środków pieniężnych

Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	
Przychód ze sprzedaży majątku trwałego	0,00
Wartość sprzedanych składników majątku trwałego	0,00
Wartość zlikwidowanych skład. Majątku trwałego	20 628,91
	20 628,91
Zmiana stanu należności	
Stan na 31.12.2014	21 146 103,09
Stan na 01.01.2014	20 341 980,68
zmiana stanu należności	**804 122,41**
Zmiana stanu zobowiązań i funduszów celowych	
Stan na 31.12.2014	60 491 586,60
minus zobowiązania z tyt. Nakładów inwestycyjnych	807 029,75
Stan na 31.12.2014 po korekcie	59 684 556,85
Stan na 01.01.2014	60 153 488,24
minus zobowiązania z tyt. Nakładów inwestycyjnych	418 070,92
Stan na 01.01.2014 po korekcie	59 735 417,32
różnica stanów BZ 2014 i BZ 2013	**-50 860,47**
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych krótkoterminowych	
Aktywa	
Stan na 31.12.2014	249 467,25
Stan na 01.01.2014	209 791 43
	38 675,82
Pasywa	
Stan na 31.12.2014	197 603 460,90
Stan na 01.01.2014	152 666 710,05
	44 936 750,85
w tym wpływy z tyt. dopłat do zakupów inwestycyjnych	57 980 000,74
Razem zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	**13 081 925,71**
Inne korekty	
wartość otrzymanych nieodpłatnie środków trwałych stanowiących pozostałe przychody operacyjne	**19 796,59**

Nabycie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Nabycie środków trwałych	36 160 387,20
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych	1 054 173,96
Nakłady na środki trwałe w budowie	21 833 125,10
minus nakłady nieopłacone	-807 029,75
plus zapłaty zobowiązań z tyt. nakładów inwestycyjnych 2013 r.	418 070,92
minus dary rzeczowe	-5 190 629,81
Razem wydatki	**53 468 097,62**

wpływy z tytułu pożyczek i kredytów	**16 000 000,00**
w tym:	
-kredyt Getin Bank umowa S 1941 KO 20014	10 000 000,00
-kredyt Getin Bank umowa S 1940 KO 20014	6 000 000,00

spłaty kredytów i pożyczek	**4 312 500,09**
w tym:	
-Kredyt DnB Nord	4 000 000,08
-Kredyt Getin Bank umowa S 1941 KO 20014	208 333,34
-kredyt Getin Bank umowa S 1940 KO 20014	104 166,67

Kraków, dn. 25 maja 2015 r.

Główny Księgowy
mgr Anna [illegible]
/Główny Księgowy/

DYREKTOR
Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego
w Krakowie
Dr hab. [illegible]
/Dyrektor/