



Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego sporządzonego za okres 01.01.2019 – 31.12.2019

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 2019 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 trwale obce, których nie amortyzuje. Wykaz tych środków trwałych zawiera **załącznik nr 3**.
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 2019 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 2019 i dotyczą nieruchomości, która przewidziana jest do zbycia.

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

Fundusz założycielski na 01.01.2019 wynosił: 37.499.130,16

W 2019 r. nie uległ zmianie:

- zmniejszenia 0,00

- zwiększenia 0,00

Stan funduszu założycielskiego na 31.12.2019 wynosi 37.499.130,16 zł.

Fundusz zakładu na 01.01.2019 wynosił: 0,00

Zwiększenia nie wystąpiły ---

Stan funduszu na 31.12.2019 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 2019 wynosi -1 673 952,27 zł i pozostaje jako niepodzielony wynik.
10. Strata z lat ubiegłych w 2019 r. nie uległa zmianie o korekty za lata ubiegłe.
11. Dane o stanie rezerw i odpisów aktualizujących według celu ich tworzenia.

Na 01.01.2019 r. stan rezerwy utworzonej na świadczenia pracownicze wynosił 16.765.155,46 zł.

Utworzono rezerwę na odprawy emerytalno – rentowe w wysokości 1.731.003,00 zł i nagrody jubileuszowe w wysokości 444.113,45 zł. Stan tych rezerw na 31.12.2019 wynosi 18.940.271,91 zł.

Stan rezerw pozostałych na 01.01.2019 r. wynosił 1 196 342,74 zł.

W 2019 r. stan rezerwy nie uległ zmianie.

Stan rezerw pozostałych na dzień 31.12.2019 r. wynosi 1 196 342,74 zł

Nie tworzono rezerwy na odroczony podatek dochodowy.

12. Na 01.01.2019 r. odpisy aktualizujące należności wykazywały kwotę 434.057,74 zł.

W 2019 r. w zakresie odpisów aktualizujących należności:

– utworzono odpis aktualizujący na kwotę	10.875,61 zł
w tym:	
• na należności	6.014,00 zł
• na odsetki od należności	4.861,61 zł
– rozwiązano na kwotę	5.618,29 zł
w tym:	
• z tytułu spłaty	1.391,28 zł
• z tytułu umorzenia należności	3.488,70 zł
• z tytułu korekty przychodu	738,31 zł

Na 31.12.2019 r. odpisy aktualizujące należności wykazują kwotę 439.315,06 zł.

13. Na dzień 31.12.2019 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 335.000,00 zł. Wartość roszczeń powodów w przedmiotowej sprawie opiewa łącznie na kwotę 335.000,00 zł i w takiej kwocie



utworzono rezerwę w 2013 r. W 2019 r. kwota rezerwy w związku z tym zdarzeniem nie uległa zmianie.

14. Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług na 31.12.2019 r. miały następującą strukturę:

Wyszczególnienie	Kwota w zł
do 3 miesięcy	32 122 769,77
od 3 do 6 miesięcy	20 103 561,04
od 6 do 12 miesięcy	6 229 325,73
powyżej 12 miesięcy	398 530,99
Razem	58 854 187,53

15. Zobowiązania długoterminowe na 01.01.2019 r. wynosiły 33.604.166,26 zł i dotyczyły:

- 3.541.666,46 zł kredyt Getin Banku w zakresie umowy S 1941 KO 20014,
- 3.645.833,13 zł kredyt Getin Banku w zakresie umowy S 1940 KO 20014,
- 12.916.666,80 zł kredyt Idea Bank w zakresie umowy DK/KR/4732247/17
- 0,00 pożyczka Siemens Finanse Sp z o.o. umowy nr 47807,
- 13.499.999,87 zł pożyczka Siemens Finanse Sp z o.o. umowy nr 48618.

W banku Getin Bank USDK posiada kredyt na podstawie 2 umów: na podstawie umowy S 1941 KO 20014 (szpital otrzymał 10.000.000,00 kredytu w 2014 r) oraz na podstawie umowy S 1940 KO 20014 (w 2014 r. otrzymał kwotę 6.000.000,00 zł oraz w 2015 r. kwotę 4.000.000,00 zł).

Kredyt w zakresie umowy S 1941 KO 20014 na dzień 01.01.2019 wynosił 4.791.666,50 zł. W 2019 r. został spłacony w wysokości 1 250 000,04 zł. Saldo na dzień 31.12.2019 r. wynosi 3.541.666,46 zł w tym krótkoterminowe 1.250.000,04 zł. Kredyt w zakresie umowy S 1940 KO 20014 na dzień 01.01.2019 wynosił 4.895.833,17 zł. W 2019 r. również został spłacony w wysokości 1 250 000,04 zł. Saldo na dzień 31.12.2019 r. wynosi 3.645.833,13 zł w tym krótkoterminowe 1.250.000,04 zł. Koszty odsetek z tytułu kredytów zaciągniętych w Getin Banku w 2019 r. wyniosły 475.179,60 zł.

W roku 2017 został zaciągnięty kredyt w banku Idea Bank na kwotę 15.000.000,00 zł, umowa DK/KR/4732247/17. Kredyt ten miał odroczoną spłatę rat kapitałowych i zaczął być spłacany od października 2018 r. Spłata rat kapitałowych w 2019 r. wyniosła 1.666.666,56 zł. Saldo na dzień 31.12.2019 r. wynosi 12.916.666,80 zł w tym krótkoterminowe 1.666.666,56 zł. Koszty odsetek z tytułu kredytu zaciągniętego w Idea Banku w 2019 r. wyniosły 640.641,62 zł.

Łączny koszt odsetek od kredytów w 2019 r wyniósł 1.115.821,22



W firmie Siemens Finance Sp. z o.o. Szpital na 01.01.2019 miał zaciągnięte dwie pożyczki. USDK w 2016 r. otrzymał na podstawie umowy nr 47807 USDK 890.000,00 zł i na podstawie umowy nr 48618 szpital otrzymał 20.000.000,00 zł.

Pożyczka w zakresie umowy 47807 na dzień 01.01.2019 wynosiła 134.848,40 zł. W 2019 r. została spłacona w całości tj. w kwocie 134.848,40 zł. Saldo na dzień 31.12.2019 r. wynosi 0,00 zł. Pożyczka w zakresie umowy 48618 na dzień 01.01.2019 wynosiła 15.499.999,95 zł. W 2019 r. została spłacona w wysokości 2.000.000,04 zł.

Saldo na dzień 31.12.2019 r. wynosi 13.499.999,87 zł w tym krótkoterminowe 2.000.000,04 zł.

Koszty odsetek z tytułu pożyczek zaciągniętych w Siemens Finance Sp. z o.o. w 2019 r. wyniosły 720.042,01 zł.

Łączny koszt odsetek od kredytów w 2019 r. wyniósł 1.115.821,22 zł.

Łączny koszt odsetek od pożyczek w 2019 r. wyniósł 720.042,01 zł.

Łączny koszt odsetek od pożyczek i kredytów wyniósł 1.835.863,23 zł.

Zobowiązania długoterminowe na 31.12.2019 wynoszą 27.437.499,58 zł z czego:

- 2.291.666,42 zł kredyt Getin Banku w zakresie umowy S 1941 KO 20014,
- 2.395.833,09 zł kredyt Getin Banku w zakresie umowy S 1940 KO 20014,
- 11.250.000,24 zł kredyt Idea Bank w zakresie umowy DK/KR/4732247/17
- 11.499.999,83 zł pożyczka Siemens Finanse Sp z o.o. umowy nr 48618.

Podział zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek:

a) do 1 roku	6.166.666,68 zł
b) powyżej 1 roku do 3 lat	12.020.832,71 zł
c) powyżej 3 lat do 5 lat	7.333.333,20 zł
d) powyżej 5 lat	8.083.333,67 zł

Podział zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek

Kredyty i pożyczki	Kwota kredytu na 31.12.2019	do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
Getin Bank umowa S 1941 KO 20014	3 541 666,46 zł	1 250 000,04 zł	2 291 666,42 zł	0,00 zł	0,00 zł
Getin Bank umowa S 1940 KO 20014	3 645 833,13 zł	1 250 000,04 zł	2 395 833,09 zł	0,00 zł	0,00 zł
Idea Bank umowa DK/KR/4732247/17	12 916 666,80 zł	1 666 666,56 zł	3 333 333,12 zł	3 333 333,12 zł	4 583 334,00 zł
Siemens Finanse Sp z o.o. umowa nr 47807	0,00 zł	0,00 zł			0,00 zł
Siemens Finanse Sp z o.o. umowa nr 48618	13 499 999,87 zł	2 000 000,04 zł	4 000 000,08 zł	4 000 000,08 zł	3 499 999,67 zł
Suma	33 604 166,26 zł	6 166 666,68 zł	12 020 832,71 zł	7 333 333,20 zł	8 083 333,67 zł



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

Rozliczenia międzyokresowe czynne:

Konto analityczne	Opis rozliczeń międzyokresowych	Stan na 1.01.2019 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2019 r.	w tym:	
					Ogółem	Krótkoterminowe	Długoterminowe
1	2	3	4	5	6	7	8
640-0100	Koszty na przełomie roku	0,00	87 700,85	0,00	87 700,85	87 700,85	0,00
640-0200	Ubezpieczenie samochodów	38 133,55	90 576,41	49 487,02	79 222,94	79 222,94	0,00
640-0400	Ubezpieczenie OC		491 351,81	491 351,81	0,00	0,00	0,00
640-0500	Licencja programu	1 108,00	13 709,09	13 608,64	1 208,45	1 208,45	0,00
640-0600	Koszty przełomu roku 2018/2019; kontrola zewnątrzlaboratoryjna	41 428,01	16 611,26	53 887,27	4 152,00	4 152,00	0,00
640-0700	Zakładowy Fund. Świadczeń Socjal.	0,00	2 478 631,00	2 478 631,00	0,00	0,00	0,00
640-0800	Prognozy gazu	1 347,19	1 631,64	1 850,61	1 128,22	1 128,22	0,00
640-1300	Podatek od nieruchomości	0,00	281 571,04	281 571,04	0,00	0,00	0,00
640-1400	Naprawa lampy rtg	50 565,90	0,00	50 565,90	0,00	0,00	0,00
640-1500	Gospodarowanie odpadami	0,00	184 554,51	184 554,51	0,00	0,00	0,00
641-0100	Licencja programu	10 766,00	0,00	9 228,00	1 538,00	1 538,00	0,00
641-0200	Naprawa symulatora	13 236,00	0,00	13 236,00	0,00	0,00	0,00
641-0300	Konserwacja UPS	12 960,00	0,00	12 960,00	0,00	0,00	0,00
651-0100	Opłaty prolongacyjne ZUS	194 610,00	0,00	194 610,00	0,00	0,00	0,00
Razem		364 154,65	3 646 337,61	3 835 541,80	174 950,46	174 950,46	0,00

Rozliczenia międzyokresowe bierne:

Nazwa	BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	BZ	Saldo	
					Krótkookresowe	Długookresowe
Rezerwy na odprawy i nagrody jubileuszowe	16 765 155,46	2 275 353,94	100 237,61	18 940 271,91	3 643 650,83	15 296 621,08



Przychody przyszłych okresów:

Nazwa	BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Saldo	
				Krótkookresowe	Długookresowe
Zaliczki na przyszłe świadczenia	12 391,63	0,00	0,00	12 391,63	0,00
Dotyczące śr. trwałych	231 173 568,82	20 386 491,29	16 903 468,45	15 144 428,42	219 512 163,24
Rozlicz. rezydentów	15 629,55	11 006 066,00	11 020 691,89	1 003,66	0,00
Rozl z tyt niewykorzyst. darowizn celowych	91 905,84	684 002,92	720 441,61	55 467,15	0,00
Suma	231 293 495,84	32 076 560,21	28 644 601,95	15 213 290,86	219 512 163,24

17. W roku 2019 nie dokonywano zabezpieczeń na majątku szpitala.

18. Na 01.01.2019 w zakresie zobowiązań warunkowych szpital posiadał 2 weksle własne, do umów pożyczek w firmie Siemens, poza tym nie miał żadnych innych zobowiązań warunkowych. W 2019 r. pożyczka nr 47807 została spłacona i weksel został zwrócony. W 2019 r. USDK nie zaciągał zobowiązań warunkowych, ani wekslowych. W związku powyższym na 31.12.2019 r. USDK warunkowych zakresie zobowiązań warunkowych i wekslowych. posiadał jeden weksel będący zabezpieczeniem pożyczki.

19. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT na 01.01.2019 r. wyniosły 985,19 zł, łączna kwota zwiększeń na rachunku w 2019 r. wyniosła 63.216,57 zł, a kwota zmniejszeń wyniosła 64.201,76 zł. Stan środków na rachunku VAT na 31.12.209 r. wyniósł 0,00 zł

20. Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży.

Sprzedaż usług świadczona nierezydentom w 2019 r. wynosiła 315.815,74zł.

Pozostała sprzedaż była dokonana dla rezydentów.

Przychody netto ze sprzedaży produktów

Lp.	Przychody ze sprzedaży	Kwota
1	NFZ	280 185 566,27
2	Ministerstwo Zdrowia	690 809,22
3	Usługi medyczne odpłatne	7 333 634,85
4	Działalność Dydaktyczna	345 539,52
5	Działalność Naukowa	243 922,69
6	Najmy, dzierżawy itp.	1 943 547,83
	Suma	290 743 020,38

21. W roku sprawozdawczym nie wystąpiły odpisy aktualizujące środki trwałe, dokonano natomiast odpisów aktualizujących zapas magazynowy na kwotę 15 648,71 zł.



22. Na 01.01.2019 r. stan odpisów z tytułu aktualizacji wartości zapasów magazynowych wynosił 27.359,66 zł, w 2019 r. wykorzystano odpis na kwotę 0,00 zł, rozwiązano odpis na kwotę 5.994,90 zł oraz utworzono nowe odpisy na kwotę 15.648,71 zł. Stan odpisu z tytułu aktualizacji wartości zapasów magazynowych na 31.12.2019 r. wyniósł 37 013,47 zł.
23. W roku obrotowym nie wystąpiła sytuacja zaniechania kierunku działalności. Nie przewiduje się tego typu działań w roku następnym.
24. Rozliczenie pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego obrazuje **załącznik nr 4**.
25. W roku 2019 nie były ponoszone koszty na wytworzenie środków trwałych na własne potrzeby.
26. W roku 2019 poniesiono nakłady inwestycyjne w kwocie 19.118.193,66 zł z czego na niefinansowe aktywa trwale w wysokości 4.008.567,54 zł, nakłady na WNIP 99.876,96 zł, nakłady rozliczone na materiały w związku z prowadzonymi inwestycjami 37.266,54 zł, z nakładów 2019 na BZ pozostało 14.972.482,62 zł. Nie poniesiono nakładów na ochronę środowiska.

Szpital planuje na 2020 rok następujące nakłady na niefinansowe aktywa trwale:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020
1	Program wieloletni „Przebudowa Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie” roboty budowlane i wyposażenie	17 857 000
2	Utworzenie Pracowni Rezonansu Magnetycznego – Centrum Urazowe Dzieci	500 000
3	Małopolski System Informacji Medycznej	2 895 420
4	Wprowadzenie nowoczesnych e-usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez MZ	2 315 000
5	Wymiana akceleratora z adaptacją pomieszczeń	10 000 000
6	Pozostałe adaptacje pomieszczeń i modernizacje	1 500 000
	suma	35 067 420
7	Remonty, miejscowe naprawy – techniczne i budowlane	1 850 500
8	Nakłady na sprzęt i aparaturę medyczną	32 845 500
	SUMA	69 763 420

27. W 2019 r. nie wystąpiły przychody o nadzwyczajnej wartości, nie było również przychodów, które wystąpiły incydentalnie.
28. W 2019 r. nie wystąpiły koszty o nadzwyczajnej wartości, nie było również kosztów, które wystąpiły incydentalnie.
29. Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych sporządzono metodą pośrednią. Objaśnienia do struktury przepływu środków pieniężnych zawiera **załącznik nr 5**.



30. Operacje gospodarcze dokonane w walutach obcych były przeliczane wg zasad podatkowych. Salda rozrachunków na dzień 31.12.2019 zostały wycenione wg kursu średniego NBP z dnia bilansowego.
31. Przeciętne zatrudnienie w 2019 wyniosło 1.914,59 etatów; w podziale na grupy zawodowe w roku sprawozdawczym kształtowało się następująco:

Średnie zatrudnienie wg. Rodzaju personelu w 2019 r.	Suma z Średnia w etatach
ADMINISTRACJA - ETAT DZIENNY	123,07
ADMINISTRACJA - SEKRETARKI	12,50
LEKARZE MEDYCYNY	169,70
LEKARZE MEDYCYNY- REZYDENCI	117,70
LEKARZE STOMATOLOGII	2,00
NAUCZYCIELE AKADEMICKY	61,55
NAUCZYCIELE AKADEMICKY - WYŻSZY	9,35
OBSLUGA GOSPODARCZA	86,84
OBSLUGA TECHNICZNA	53,39
PERFUZJONIŚCI	2,21
PERSONEL INNY ŚREDNI	166,82
PERSONEL NIŻSZY MEDYCZNY	24,51
PERSONEL ŚREDNI - SEKRETARKI KLINICZNE	72,50
PERSONEL WYŻSZY FARMACEUCI	12,25
PIELEGNIARKI	654,08
POZOSTALY PERSONEL WYŻSZY	94,67
RATOWNIK MEDYCZNY	14,05
SALOWE	122,72
TECHNICY MEDYCZNI	114,68
Suma końcowa	1914,59

32. 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 12 300,00 zł brutto i jest to kwota dotycząca obowiązkowego badania rocznego sprawozdania finansowego. Z podmiotem badającym sprawozdanie finansowe Szpital nie zawierał innych umów (w szczególności na inne usługi poświadczające, usługi doradztwa podatkowego, pozostałe usługi).
33. Nie występują zdarzenia nie ujęte w ewidencji roku 2019.
34. W roku 2019 nie dokonywano zmian w sposobie ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych.
35. W roku sprawozdawczym kontynuowano przyjęte metody wyceny. Na dzień 31.12.2019 dokonano spisu leków na oddziałach i skorygowano koszty zużycia za rok 2019 o 790 938,60 zł, co powiększyło wartość zapasów materiałów.



36. 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 tworzący podjęcia decyzji w sytuacji, gdy działalność samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za rok 2019 wykaże wynik ujemny po dodaniu kosztów amortyzacji, Organ tworzący 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 2019 zamyka się stratą 1 673 952,27 zł. Amortyzacja naliczona w kosztach wyniosła 17 041 452,86 zł. Po skorygowaniu straty o amortyzację wynik jest dodatni i wynosi 15 367 500,59 zł. W związku z powyższym organ tworzący szpitala nie ma obowiązku wynikającego z w/w zapisu za rok 2019.

37. Rok 2019 dla działalności szpitala był kolejnym trudnym rokiem.

Wynik z całokształtu działalności zamyka się stratą 1 673 952,27 zł i wykazuje poprawę w stosunku do roku ubiegłego. Koszty działalności podstawowej w porównaniu do roku ubiegłego wzrosły o 11,85% a przychody ze sprzedaży o 14,03 %.

Wzrost kosztów wystąpił głównie w:

- Usługach obcych (wzrost o 18,22%), na co złożył się głównie wzrost kosztów utylizacji odpadów (wzrost o 107,01%), napraw i konserwacji sprzętu (wzrost o 37,77%), pozostałych usług (głównie informatycznych) o 24,53%, a także usług medycznych (dyżury lekarskie na oddziałach wzrost o 33,13%, usługi medyczne prywatne gabinety 25,40%, Zakup procedur medycznych 24,82%)
- zużyciu materiałów i energii (wzrost o 15,12%) – istotny wpływ na wzrost tej kategorii kosztów miały: koszt zużycia leków wydawanych bezpośrednio na pacjenta w zakresie procedur wysokospecjalistycznych (wzrost o 45,30%), koszt zużycia leków darów (wzrost o 59,21%), koszt wyrobów medycznych wydanych z apteki (wzrost o 13,83%), wzrost w kategorii pozostałe materiały o 35,65%, koszt odczynników (materiałów do badań diagnostycznych) wzrost o 6,62% oraz koszt leków pozostałych-zakupionych przez USDK o 10,94%
- wynagrodzeniach (wzrost o 13,34%) i świadczeniach na rzecz pracowników (wzrost o 13,68%),

Zmniejszenie kosztów, analizując główne kategorie kosztów, odnotowano jedynie w kategorii amortyzacja o -19,03%.

Przychody ze sprzedaży produktów wykazują średnio wysoki poziom wzrostu w porównaniu do roku ubiegłego tj. 14, %.

38. Realizacja kontraktów na świadczenia zdrowotne – MOW NFZ.

W 2019 r. ogółem:

- wartość **zrealizowanych** świadczeń w zakresie umów z MOW NFZ wyniosła łącznie **283 830 870 zł**, z tego:
 - wartość zrealizowanych świadczeń dla pacjentów ubezpieczonych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego wyniosła 261 655 511 zł;
 - wartość zrealizowanych świadczeń dla pacjentów z UE wyniosła 100 721 zł;

- wartość świadczeń wynikająca z Rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wyniosła 22 074 638 zł – podwyżki dla pielęgniarek, lekarzy i ratowników.
- podpisano aneks rozliczeniowy i ugodę w łącznej kwocie 14 463 734 zł,
- wartość świadczeń zafakturowanych do umów i ugody wyniosła łącznie 279 944 524 zł, co stanowi 99% faktycznego wykonania,
- wartość świadczeń nierozliczonych wyniosła 3 886 347 zł z tego:
 - 3 301 342 zł to utrata przychodu z powodu braku systemowego finansowania przekroczenia na ryczałcie;
 - 405 509 zł to niedofakturowanie do aneksu rozliczeniowego i ugody z tytułu błędów weryfikacyjnych, które są wyjaśniane z MOW NFZ;
 - 7 150 zł to nadwykonania związane z przekodowaniem świadczeń między zakresami - planowany jest wniosek do MOW NFZ o przesunięcie limitów dla ich pełnego sfinansowania;
 - 172 346 zł to nadwykonania na świadczeniach, które nie były objęte podpisaną ugodą, ani zrzeczeniem się roszczeń. Istnieją pewne przesłanki, iż zostanie ono sfinansowane w terminie późniejszym.

Porównując wartość wykonanych świadczeń za 2019 r. do analogicznego okresu 2018 r. obserwujemy wzrost o 11%, tj. o 26 995 041 zł (nie uwzględniając środków przekazywanych w ramach Rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego OWU). Wartość świadczeń zafakturowanych jest również wyższa – dynamika zmian wynosi 12%, tj. 27 320 127 zł.

Jest to wynikiem:

- zmian wycen punktowych wprowadzonych w ciągu 2019 r. przez NFZ w katalogach świadczeń;
- wprowadzenie do refundacji przez MOW NFZ kosztu pobytu przedstawiciela ustawowego albo opiekuna faktycznego przy pacjencie małoletnim lub posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
- wprowadzeniem do finansowania nowych programów lekowych,
- wzrostu liczby udzielonych świadczeń w niektórych zakresach;
- wzrostu ilości o 246 i wartości o 13 223 263 zł rozliczonych wniosków za tzw. zgodą płatnika (w tym w ramach świadczeń odrębnie finansowanych wzrost o 75 wniosków o łącznej wartości 4 374 710 zł)
- wzrostu ilości i wartości świadczeń rozliczonych w ramach produktu leczniczego w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowej o 3 437 641 zł (qarziba);
- sfinansowania nadwykonań po 100% ceny jednostkowej.

Niestety w obecnie obowiązującym systemie rozliczeń Szpital jest pozbawiony możliwości uzyskania refundacji za wszystkie wykonane świadczenia ponad limit. Za 2019 r. przekroczenie na ryczałcie w kwocie **3 301 342 zł** jest bezpowrotnie stracone.

W drodze negocjacji Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie podpisał umowy z MOW NFZ na **2020 r.** w 8 rodzajach. Ceny w roku 2020 zostały utrzymane na poziomie 2019 r., a wartość zawartych umów na dzień 1.01.2020 r. wyniosła **248 407 141 zł** (nie uwzględnia środków przekazywanych w ramach Rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego w sprawie ogólnych warunków umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej) to jest **111 %** wartości kontraktu wyjściowego na 2019 r. i **96%** wartości kontraktu 2019 wg stanu na 26.03.2020 r.

Pomimo obiektywnych trudności należy zakładać kontynuację działalności, gdyż istnieje zapotrzebowanie na usługi wysokospecjalistyczne świadczone wyłącznie przez Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie w rejonie Polski południowej.

Sporządzono: Kraków, dn. 26 marca 2020 r.

Imię i nazwisko osoby sporządzającej: mgr Anna Rybak – Główny Księgowy

Imię i nazwisko kierownika jednostki: prof. dr hab. med. Krzysztof Fyderek – Dyrektor

Załącznik 1

Specyfikacja środków trwałych wg grup rodzajowych stan na 31.12.2019. (wartość brutto, netto, umorzenie)

Grupa majątku	Nazwa majątku	Środki trwale wartość brutto					Umorzenie				Środki trwale wartość netto	
		Stan na 01.01.2019	Zwiększenia		Zmniejszenia	Stan na 31.12.2019	Stan na 01.01.2019	Zwiększenia z tyt. naliczonej amortyzacji	Zmniejszenia z tyt .likwidacji	Stan na 31.12.2019	Stan na 01.01.2019	Stan na 31.12.2019
			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	175 845 315,85	25 833 509,51		0,00	201 678 825,36	20 091 879,57	4 514 160,04	0,00	24 606 039,61	155 753 436,28	177 072 785,75
02	Budowle	300 345,99			0,00	300 345,99	58 386,59	12 582,53	0,00	70 969,12	241 959,40	229 376,87
03	Kotły i maszyny energet.	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
04	Aparaty ogólnego zastos.	5 628 782,73	3 111 969,80	40 429,08	13 827,73	8 767 353,88	5 272 247,80	361 321,75	13 827,73	5 619 741,82	356 534,93	3 147 612,06
05	Urz. I apar branż	2 705 185,53	22 283,91		0,00	2 727 469,44	1 346 703,99	345 891,80	0,00	1 692 595,79	1 358 481,54	1 034 873,65
06	Urządzenia techniczne	5 793 748,58	2 139 220,91		79 021,43	7 853 948,06	2 398 310,97	521 989,67	69 747,09	2 850 553,55	3 395 437,61	5 003 394,51
07	Środki transportu	1 360 439,11		348 486,08	295 850,00	1 413 075,19	747 145,56	135 138,96	295 850,00	586 434,52	613 293,55	826 640,67
08	Narz., przyrz., ruchomości	141 046 555,22	5 129 619,50	1 182 750,71	207 273,17	147 151 652,26	113 420 231,71	10 865 538,48	207 273,17	124 078 497,02	27 626 323,51	23 073 155,24
Razem		332 680 373,01	36 236 603,63	1 571 665,87	595 972,33	369 892 670,18	143 334 906,19	16 756 623,23	586 697,99	159 504 831,43	189 345 466,82	210 387 838,75
09	Śr. O nisk. Wart.	8 901 023,27			175 383,14	8 725 640,13	8 901 023,27	0,00	175 383,14	8 725 640,13	0,00	0,00
014	Biblioteka	182 670,63	900,00	1 900,00	117,29	185 353,34	182 670,63	2 800,00	117,29	185 353,34	0,00	0,00
Ogółem środki trwale		341 764 066,91	36 237 503,63	1 573 565,87	771 472,76	378 803 663,65	152 418 600,09	16 759 423,23	762 198,42	168 415 824,90	189 345 466,82	210 387 838,75
020	Wart niem. I pr	3 652 133,77	591 876,96	0,00	0,00	4 244 010,73	3 220 331,94	282 029,63	0,00	3 502 361,57	431 801,83	741 649,16
Razem ST i WniP		345 416 200,68	36 829 380,59	1 573 565,87	771 472,76	383 047 674,38	155 638 932,03	17 041 452,86	762 198,42	171 918 186,47	189 777 268,65	211 129 487,91
Suma ST w budowie		41 341 582,84	19 117 293,66	0,00	37 709 695,56	22 749 180,94					41 341 582,84	22 749 180,94
Ogółem		386 757 783,52	55 946 674,25	1 573 565,87	38 481 168,32	405 796 855,32					231 118 851,49	233 878 668,85

Załącznik 2
Środki trwale w budowie w 2019 roku

Lp.	Tytuł inwestycyjny		Stan na 01.01.2019	Nakłady poniesione w 2019 r.	Inwestycje rozliczone w 2019 r.	Stan na 31.12.2019
1	Zakupy środków trwałych	080-01-00	0,00	1 693 321,39	1 662 721,39	30 600,00
2	Zakupy WNIP	080-01-01	0,00	99 876,96	99 876,96	0,00
3	Myjnia dezynfektor Centr.Sterylizatornia	080-02	9 102,00	0,00	0,00	9 102,00
4	Program Zwalczania Chor Nowotworowych	080-09	0,00	1 593 348,29	1 593 348,29	0,00
5	Centra Urazowe Dziecięce	080-11	41 604,75	5 698 392,51	0,00	5 739 997,26
6	Przebudowa szpitala	080-12 ST	40 775 477,76	9 741 813,78	33 195 579,76	16 477 763,35
		080-12 mat		37 266,54	881 214,97	
7	Przebudowa szpitala Etap II	080-13	491 718,33	0,00	0,00	491 718,33
8	Transplantologia nowa inwestycja 2018	080-14	23 680,00	253 274,19	276 954,19	0,00
9	Dary rzeczowe, nadw inwent (nie przechodzą przez 080)	ST	0,00	1 573 565,87	1 573 565,87	0,00
10	Zbiory biblioteczne	ST	0,00	900,00	900,00	0,00
Razem			41 341 582,84	20 691 759,53	39 284 161,43	22 749 180,94

Załącznik 3

Środki trwałe obce użytkowane na podstawie umów dzierżawy i nieodpłatnego użyczenia stan na 31.12.2019

L.P.	DATA Nr UMOWY	NAZWA URZĄDZENIA	RODZAJ UMOWY	FIRMA	WARTOŚĆ
1	165/2016 z 2.06.2016r	1. Aparat VITROS V4600s/n46000763 2. Aparat VITROSV350 s/n 27004691rok prod. 2016 3. Drukarka Lexmark sn 451469LHB1NYT 4. Stacja komputerowa * komputer CZC03652Tz monitorem * APC Back UPS nr S4B1018P35643 * skaner ręczny nr SYTVHE7 5. Stacja komputerowa* komputerCZC0236K55 z monitorem* APC Back UPSnr S4B1018P35691 * skaner ręczny nr Y5VH8E 6. Serwer HP ML 33G6nr CZC101400HF 7. UPS APC smart SUA 1000inr SAS1-3140622 8.Klimatyzator ścienny model MDV Auroratyp MSABEU-24HRFN1- QRD0GW(B)nr 17749909007 9. Nawilżacz Carel Comact Systemnr A000377 10. Wirówka laboratoryjna Hettich Micro 120nr 00041340200	D	DIASORIN POLAND Sp. z o.o. (Johnson&johnson) ul. Jutrzenki 137a 02-231 Warszawa	V460- 368 280,00 V350- 195 000,00
2	EZP-272- 162/2018 19.08.2018r.	Analizator ADVIA CENTAUR XPT rok prod 2018 sn. IRL 22341831 (1. UPS APC Smartsn. SAS17431320282. KlimatyzatorSINCLAIR ASH 24 BIF2sn. 4M95480000736 3. Zestaw komp. Dell V3668MT sn. GNF0TM2,ups APC Back- UPS 500VA sn. S5B1820T46774, monitor Dell sn. 2C1BJP24. Zestaw komp. Dell V3668MT sn. GQRXSM2,ups APC Back- UPS 500VA sn. S5B1820T48065, monitor Dell sn. BC1BJP2	D	Siemens Sp. z o.o. ul. Żupnicza 11 03-821 Warszawa	432 000,00
3	EZP- 272/210/2018 z 29.11.2018 r.	1. Analizator V-TWIN - sn 15-3316 r prod. 2015 2. Analizator V-TWIN- sn 14-3335 r.prod 2014a) drukarka LexmarkMS317dnb) drukarka HP LJ P1102	D	Siemens Healthcare Sp. z.o.o. Ul. Żupnicza 11 03-821 Warszawa	98 000,00 49 000,00
4	17.05.2005 r	Komputer ADAX 1,7 - Zestaw komputerowy COMPAQ	U	Abbot Laboratories Poland Sp. z o.o.	4 470,08
5	B 705 z 7.06.2013	Kserokopiarka cyfrowa Minolta typ Di3510, s/n 21741595	D	"Kseropartner" Piotr Borowicz 31-865 Kraków os. Niepodległości 3	4 920,00



6	B 706 z 14.03.2011 r	Kserokopiarka cyfrowa Minolta typ Di3010,s/n 21707117	D	"Kseropartner" Piotr Borowicz 31-865 Kraków os. Niepodległości 3	4 920,00
7	EZP- 272/10/2018z 24.01.2018r.	Analizator PHADIA100 sn 5640 r. prod 2012 Aparat do diagnostyki chorób alergicznych, monitorowania astmy i diagnostyki chorób autoimmunologicznych	D	HVD HOLDING AG Sp.z o.o. 02-916 Warszawa ul.Muszyńskiej 29	15 450,00
8	EZP-272-54/2017 21.02.2017r.	MIBIXr.prod 2015(HM MMC 12-01-15016) MIBIXr.prod 2013(4H-MMC-12-01-13005) waga elektroniczna- 2szt (sn B725271417,B725271416) łoża laminarna - 4szt (sn 4807/10; 3918/07; 5362/07; 5561/14) drukarka Zebra -1szt drukarka laserowa -1szt zest. komputerowy - 2szt chłodziarka - 1szt	D	Fresenius Kabi Polska Sp.zo.o. Warszawa 02-305 Al. Jerozolimskie 134	188 750,00 188 750,00 Razem 377 500,00
8a	EZP- 272/89/2019z 29.04.2019r.	1. Urządzenie MIBMIX sn. HW-MM01-15016 rok prod. 2015 2. Urządzenie MiBMIX sn.HW-MM01-13005 rok prod. 2013	D	Fresenius Kabi Polska Sp.zo.o. Warszawa 02-305 Al. Jerozolimskie 134	188 750,00 188 750,00
9	EZP-272- 310/201717.11.2 017r	Aparat immunologiczny Architect i 1000 SRs/n ISR50948, rok prod. 2011 (drukarka OKI B431d)	D	Abbott Laboratories Poland Sp. z o.o. Ul. Postępu 21B 02-676 Warszawa	120 000,00
10	14.10.2005r	Inkubatory otwarte Babytherm 8004 ARWK-0005, ARWK-0009- 2 szt	U	POLISH GIFF OF LIFE	108 332,66
11	208/2016 20.07.2016r.	Aparat Behring Nephelometer II (BNII)s/n 263700 rok prod. 2016 1. APC UPS 1500VA sn S3S1611X07830 2. Lexmark MS312DNsn S45146PLM31N3K 3. Lodówka Libher FKU v 1663	D	Siemens Sp. z o.o.ul. Żupnicza 1103-821 Warszawa	245 000,00
12	EZP-272- 175/2017z 21.06.2017r	1.SYSMEX XN -1000 [RET]BFsn 13099r. prod 2013/2014 2. SYSMEX XN 1000 [RET]sn. 15905r. prod 2013/2014 Automatyczne wieloparametrowe analizatory hematologiczne z możliwością oznaczenia CBS+5DIFF Drukarka Phaser 3260 Mikroskop sn.3149010313	D	SYSMEX POLSKA Sp. z o.o. al. Jerozolimskie 176 02-486 Warszawa	1. 268 636,60 2. 209 716,00
13	03.09.2008r	Wózki do dystrybucji worków z płynami infuzyjnymi i żywnością pozajelitowym - 2 szt	U	BAXTER Polska Sp. z o.o.02- 796 Warszawa ul. Międzałowa 4	6 000,00
14	EZP-272-50/2018 z 14 03.2018 Aneks Nr 1 z 11.03.2019	Aparatura diagnostyczna: a) aparat ProfiBlot 48sn. 1102003371 b) skaner A4 Perfection 370 Photor. prod 2012 c) lodówka MPM-112-CJ-15r prod2017	D	BIOMEDICA Sp. z o.o. ul. Raszyńska 1305-500 Piaseczno	1. 35 000 2. 165,00 3. 550,00



15	EZP-272-48/2018 z 14.03.2018r.	Analizator LIAISON XLsn 2210003802 r. prod 2017z wyposażeniem - drukarka BROTHER - UPS	D	DiaSorin Polsnd Sp. z o.o. ul. Jutrzenki 137 A02-231 Warszawa	345 000,00
16	EZP-272-306/2017z dnia 13.11.2017r.	BCS XP sn 272655 r. prod 2017r. BCS XP sn 341973 r. prod 2014r. Analizatory do oznaczeń koagulologicznych 1. Komputer Eprimo YKQB047408, 2. Monitorem S93576058N, 3. UPS 5S1239T22699, 4. Klimatyzator FUJIsn E001962 5. Drukarka HP M12a (VNCT920437, 6. Wirówka MPW-56, 7. Stolik pod analizator BCS XP sn 341973 r. prod 2014r. Analizatory do oznaczeń koagulologicznych 1. Komputer Eprimo YKQB047408, 2. Monitorem S93576058N, 3. UPS 5S1239T22699, 4. Klimatyzator FUJIsn E001962 5. Drukarka HP M12a (VNCT920437, 6. Wirówka MPW-56, 7. Stolik pod analizator	D	Simeens Healthcare Sp. z.o.o. Ul. Żupnicza 11 03-821 Warszawa	BCSXP- 2017 r. 290 000,00 BCSXP – 2014 r.108 432,00 Razem 398 432,00
17	1 .09.2016r.	Zestaw składający się z : Programator Merlin typ 3650 do obsługi stymulatorów i kardiowertorów s/n 12056678 z wyposaż. w postaci: kabel EKG, kabel zasilający, głowica telemetryczna, kabel PSA, głowica pomiarów śródoperacyjnych	U	St. Jude Medical Sp.z o.o	brutto20 000,00
18	EZP-272-348/2017 z 4.12.2017r.	BACTEC a) Moduł 400 miejsc FX400 sn. FT2758 (TOP) i FB1649 (BOTTOM) r. prod 2013(BACTEC) b) Aparat back-up 9240 o poj. 240 miejsc sn DB7174r.prod 2010(BACTEC) c) Moduł 40 miejsc FX40sn FF2495 r. prod 2017	D	Beton - Dickinson Polska Sp z o.o. Ul. Osmańska 14 02-823 Warszawa	a) 226 800,00 b) 97 200,00 c) 43 200,00 RAZEM: 367 200,00



19	EZP- 272/301/2016rz dn. 7.12.2016r.	Linia automatyczna z analizatorem do badań serologicznych i syst. Informatycznym 1. Aparat AutoVue Innwasn. 4316 2. Orto BioVue Centrifuge sn. 01-BV-8137 /wirówka/ 3. Ortho BioVue Heat-blocksn. 1935330/ inkubator/ 4. OrthoVue Electronic Pipette 5. Wirówka MPW 351 sn.10351019510 6. Cieplarka CLN 53sn. CLN53ECO CN5ED 7. Urządzenie suchego mrożeniaosocza SAHARA III sn.	D	DiaSorin Polsnd Sp. z o.o. ul. Jutrzenki 137 A02-231 Warszawa	1 - 290 000,00 2 - 12 000,00 - 11 500,00 4 - 5 500,00 5 - 9 000,00 6 - 7 600,00 7 - 30 000,00 Razem: 365 600,00
20	B-703 z 01.01.2013r	Kserokopiarka Di 2510 sn 21772268	D	"Kseropartner" Piotr Borowicz 31-865 Kraków os. Niepodległości 3	3 090,00
21	EZP-272- 183/201730.06.2 017r.	Aparat RAPIDLAB 1265 s/n 18960 rok prod 2017 analizator do oznaczeń równowagi kwasowo-zasadowej jonów i oksymertii 1. czytnik kodów, 2.Klimatyzator LG E18SQsn 102KADT00674/011KAUU01942	D	Siemens Sp. z o.o.ul. Żupnicza 1103-821 Warszawa	54 000,00
22	20.09.2011r aneks Nr 1. z 21.01.2013 aneks Nr.2 z 30.04.2015 aneks Nr 3z 11.12.2017r.	1. Jednostka syst. Dell OptiPlex 780 2. K 35P 190S 3. Czytnik kodów kreskowych Metrologic MS95520 Voyager 4. UPS 5. Czytnik kart z 8-a kartami s/n 20420000554866 002403111237 (karty: 4102 7751 0606 6290, 4877 9494 7590 6881, 4962 4050 2591 5389, 4517 8376 0244 2396, 4373 2804 1076 5817, 4354 8656 1930 5251, 4293 3415 3552 3559, 4175 1287 7008 5875,)	U	Regionalne Centrum Krwiodastwai Krwiolecznictwaul. Rzeźnicza 1131-540 Kraków	6 671,07
23	28.09.2011r	Fibrynotherm	U	BAXTER Polska Sp. z o.o. ul . Kruczkowskiego 8Warszawa	1 600,00
24	EZP-272- 300/2015 z 10.09.2015r.	1. Czytnik mikropłytek TecanSUNRISES/n 901000817 , rok prod. 2009 2. Płuczka automatyczna ASSYS Atlantis s/n 500067 , rok prod 2009 3.Skaner Canon Lide 70 z oprogramowaniem do oceny pasków EUROLIne Scan s/n KCG A75547,rok prod. 2009 4. Mikroskop do fluoescerncj z lampą LED EURO star II, s/n 16504,rok prod. 2013 5. Analizator do oznaczeń metodą ELISAtyp Analizer IP 2 (back up) s/n 6238000159 , rok prod. 2012 6. Analizator do wykonywania oznaczeń metodą blotingu typ Blotmastets/n 0207-5568,rok prod. 2015	D	EXIM - Biuro Handlu Zagranicznego Ewa Grzywacz ul. Kołowa 5/4130-134 Kraków	1. - 18 000,00 2. - 10 000,00 3. -200,00 4. - 40 000,00 5. - 100 000,00 6. - 40 000,00 RAZEM 208 200,00



24 a	EZP-272/100/2019z 09.05.2019r.	1. Czytnik mikroplątek sn 901 000 817 r.prod 2009 2. Automat. Płuczka sn 50677 r.prod 2009 3. Skaner płaski sn KCGA 75547 r.prod 2009 4. Mikroskop do florescencji z wyposażeniem sn 16504 r. prod 2013 5. Analizator do oznaczeń metodą ELISA sn 6238000385r.prod 2017 6. Analizator do oznaczeń metodą blotingu sn 0207-5568 r. prod 2015 7. Analizator do oznaczeń metodą IIFTr.prod 2019	D	EXIM - Biuro Handlu Zagranicznego Ewa Grzywacz ul. Kołowa 5/4130-134 Kraków	1.12 811,35 2. 2 522,74 3.255,84 4. 19 058,01 5. 115 517,77 6. 21 751,03 7. 220 691,52
25	19.10.2016r	Programator 2090 - 1 szt. do kontroli wszczepionych urządzeń: stymulatorów serca, kardiowerterów - defibrylatorów, urządzeń resynchronizujących oraz pętlowych rejestratorów EKG	U	Medrotonic Poland Sp.z o.o. ul.Polna 1100-633 Warszawa	60 000,00
26	26.09.2011r	Duplospray	U	BAXTER Polska Sp. z o.o. Ul. . Kruczkowskiego 8Warszawa	3 500,00
27	24.11.2016	Pompy Compact Standard -2 szt. sn. 285409, 285437	U	Nestle Polska S.A. ul.Szumowa 2 02-678 Warszawa	4 752,00
28	EZP-272-298/2016 z6.12.2016r	LABUMAT 2 aparat parametrów. moczu -sn.UPA 01000557 rok prod.2015LABUREADER PLUS 2 dodat. analizjako (back-up) - sn.rok prod.2015 (7,02,17 brak aparatu) URISED 3 analizator osadu moczu-sn. UPR 01000024 rok prod 2015/2016	D	ALLMED AB SP z o.o.Ul. Pawła z Krosna 7 30-389 Kraków	Labumat 60 000,00 Back-up10 000,00 Urised 100 000,00 RAZEM 170 000,00
29	04.03.2013r	Pompy Applix Smart do żywienia dojelitowego sn. 21841108,21841109	D	Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. Ul. Hrubieszowska 2Warszawa	1 620,00
30	EZP-272-226/2017 z 9.08.2017r	Analizator Cobas e411 do oznaczania ilościowego prokalcytoniny i tropiny sn 60004-20 rok prod 2014 1. Drukarka OKI 431dsn AK41011566 2. UPS2200 sn 1352241439 3. Stół pod aparat	D	Roche Diagnostics Sp. z o.o.ul. Wybrzeże Gdańskie 6B 01-531 Warszawa	58 320,00
31	23.04.2014r	Szafa mroźnicza-LGUex 1500 medline firmy Liebherr sn. 901637301	U	Pharmaceutical ReserchAssociates Sp. z o.o Al. Wyciągowa 6 02- 681Warszawa	3 848,00
32	84/2015 z 2.03.2015r.	Aparat Cobas b 221 s/n/s 03337154001 rok produkcji 2014/2015 s/n 19633data instalacji 19.03.2015r.	D	Roche Diagnostics Sp. z o.o.ul. Wybrzeże Gdańskie 6B 01-531 Warszawa	91 800,00
33	EZP-272-72/2019z 04.04.2019r.	Aparat ABI 7500 FAST DX (termocykler) sn 275030860 r.prod 2015+laptop DELL s/n J5WSJ12	D	bioMerieux Polska Sp. z o. o. ul.Generała Józefa Zajączka 9 01-518 Warszawa	87 450,00



34	12.05.2014r. Aneks Nr 1z 18.03.2015	Zestaw komputerowy : Komputer przenośny Accer TravelMate 15.6" nr. fabr: NXV6ZEP0333200481F7200 nr inwentarz. P-191-66-30 (laptop, zasilacz sieci, instr. obsł.) * system operacyjny MS Windows 7 32 bit PL * słuchawki nagłowe z mikrofonem Logitech 860 * myszka USB Logitech * torba na laptopa Targus CN31	U	Krakowski Szpital Specjalistyczny im Jana Pawła II ul. Prądnicka 80 31-202 Kraków	3 266,88
35	21.01.2016r	Pompa infuzyjna TE-LM700PL1 sn 1307010100 (jest cały czas w użyczeniu)	U	Fundacja O Zdrowie Dziecka ul. Wielicka 26530-663 Kraków	2 500,00
36	17/02/2017z 14.02.2017r. Aneks z 30.03.18r.	Kserokopiarki KSEROKOM	D	KSEROKOM Tomasz Zmarzły ul. Romanowicza 32 Tarnów	89 000,00
37	28.07.2016r.	Pompy BRAUN Infusomat Space - 4 szt sn: 405891, 405973, 405951, 406009	D	Aesculap Chifa Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 14 64-300 Nowy Tomyśl	24 400,00
38	EZP-272-204/2016 7.07.2016r. Aneks 1 z 7,07,2019	System do testów Elisa:- Czytnik Elisa PR4100, sn1605000084 nr inw102004- Płuczka PW 40 sn 1B010515, nr inw 102006 - Laptop Mlni PC PR4100OUS sn 443200B97600 nr inw 102005- Termoblok Digital Dry Bath sn 312014nr inw 101857	D	BIO-RAD POLSKA Sp z o.o.ul. Przykopowa3301-208 Warszawa	78 670,00
38a	EZP-272-172/2019 z 24.10.2019	System do testów Elisa:- Czytnik Elisa PR4100,Reader OUS Completsn1605000084r. prod 2016- Płuczka KIT LAVEUR PW40 COMPLET sn EC6F596811 r.prod 2016- Termoblok Digital Dry Bath sn SD1B04062 r. prod 2016 -Laptop Mlni do czytnikaPC PR4100OUS sn 443200B97600 nr inw 102005	D	BIO-RAD POLSKA Sp z o.o.ul. Przykopowa3301-208 Warszawa	7 970,00
39	EZP-272/85/2019	1.Skaner mikromacierzy sn SG 11410002 r.produkcji 2011 2. Piec hybrydacyjny sn 3006011 r.prod 2011	D	Perlan Technologies Sp. z o.o.Ul. Puławska 303 02-785 Warszawa	1. 873 698,00 2. 23 078,00
40	272-2/2017z 4.01.2017r	COBASb 221 s6analizator do ozn. parametrów równowagi kwasowo - zasadowej, elektrolitów i glukozy nr kat, sn 03337154001	D	Roche Diagnostics Sp. z o.o.ul. Wybrzeże Gdańskie 6B 01-531 Warszawa	108 000,00
41	4.05.2017r.	Airvo II firmy Fisher&Payker - do wspomaganie oddechu sn 1305 2000 3121	U	NZ Techno Sp. z o.o. Ul. Bereńska 5a 03-976 Warszawa	10 000,00

42	EZP -272-187/2018z 5.10.2018r.	1. Urządzenia do podaży tlenu azotu -4 szt (EzKniox-1szt, nr EZK 312493 prod 2018r. SoKniox-3szt, nr 422, 558, 559 prod 2018r.) 2. Urządzenia mobilne do podaży azotu -4 szt: (NoxBox LITE -2szt, nr NBL 0071/NBL008 prod 2018r, NoxBox LITE- 1szt, nr NBL 0090 prod 2018r, NoxBox LITE/Noxbox 02 (monitoring)-1szt, nr NBL0091/NB010072) 3. Zbiornik przewoźny do magazyn. tlenu (3000L) -1 szt 4. Zbiornik do magazyn ciekłego tlenu (6000L) - 1szt 5. Butle z tlenkiem azotu -12 szt 6. Gaz medyczny	D	Air Liquide Polska Sp.z o.o.ul. J. Conrada 63 31-357 Kraków	całość 3 749 241,78
43	EZP-272/69/2019 z 1.04.2019r.	Półautomatyczny czytnik OB. i wirówka :a/ Aparat Sediplus S100 sn 2008-1040-r.prod 2008b/ aparat Sediplus S 100 sn2014-1140 -r.prod 2014c/drukarka sn89125727 d/ wirówka -aparat LC24 sn 731114-8 r.prod 2016	D	SARSTED Sp. z o.o. Blizne Łaszczyńskiego ul. Warszawska 25 05-082 Stare Babice	a/ 4 380,48 b/ 5 896,80 c/ 1 279,20 d/ 11 922,50
44	EZP-272/187/2017 z 04.07.2017r.	Konwektorowy podgrzewacz do butelek NUK - 20 szt	D	CEZAL LUBLIN Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Lecznictwa al. Spółdzielczości Pracy 32 30-147 Lublin	5 500,00
45	EZP-272-4/2017 z 09.01.2017r.	Generator GEN 11 z akcesoriami:- przetwornik piezoelektrycznydo współpracy z końcówką noża	U	Johnson&Johnson Poland Sp. z.o.o. Ul. Hżeczka 2402-135 Warszawa	netto 60 000,00
46	EZP-272-52/2018z 15. 03.2018r.	a) Termocykler BlueRay Biotechsn APCR2-1803025 b) aparat do izolacji kwasów nukleinowych MagCore RBC Biosciencesn 008M009117313	D	TK Biotech Sp. z o.o. Sp.k. Ul. Królewicza Jakuba 40A 02-926 Warszawa	a) 17 010,00 b) 60 618,00 RAZEM77 628,00
47	EZP-272-63/18 z19.04.2018r.	RAPIDPoint 500 - analizator parametrów krytycznych sn 500/429261. APC UPS 650 VA sn s4b1736p27557 2. Espresso P557 sn YMGK0502883. Monitor Aoc 19'sn GCEH9HA2324724. Lexmark MS317 DN sn S45147PLM4KTLH5. Czytnik kodów LS2208sn SZ2673T	D	Simeens Healthcare Sp. z.o.o. Ul. Żupnicza 1103-821 Warszawa	70 000,00
48	NPRMT/27/KCB TiK /2018 6.07.2018r.	1. Drukarka kodów kreskowych Toshiba B-FV4T - sn. 2307M000735 2. Drukarka kodów kreskowych Toshiba B-FV4T -sn. 2307M000508 3. Czytnik kodów kreskowych Honeywell Xenon 1902g-BF - sn. 17082B32C5 4. Czytnik kodów kreskowych Honeywell Xenon 1902g-BFsn. 17082B32EA	U	Krajowe Centrum Bankowania Tkanek i Komórek ul. Chałubińskiego 502-004 Warszawa	1. 1 451,50 zł 2. 1 451,50 zł 3.2 521,50 zł 4. 2 521,50 zł Razem7 946,00 zł
49	14.11.2018r.Aneks Nr 1, Aneks Nr 1 (2)	Respirator Servo-i	U	Maquet sp. z o.o.ul. Ossmańska 14 02-823 Warszawa	140 000,00



50	EZP-272-206/2018z 26.11.2018.	AnalizatorSYSMEX XN-350BF	D	SYSMEX POLSKA Sp. z o.o. al.Jerozolimskie 176 02-486 Warszawa	100 408,00 zł
51	EZP-272-120/2019	CYTOMETR PRZEPLYWOWYsn R659180000423 - drukarka HP LJ Color M254NW - zest komputerowy HP Z-240	D	Becton- Dickinson Polska Sp z o.o. Ul. Osmańska 1402-823 Warszawa	480 000,00 zł
52	Umowa z dnia19.07.2019r.	ZESTAW ARTROSKOPOWY: 1. Pompa artroskopowa GOFLO A127nr kat.722204968(sn. 1902CE0246) 2. Konsola SHAVERA Dyonics IInr kat. 72200873(sn. AAX33561) 3. Rękojeść shavera nr kat. 72200616sn. AAL115744 endoskop (sn 4689)	D	Smith &Nephew Sp z o. o.	1. 27 540,00 2. 25 920,00 3. 21 060,00
53	20.01.2020r.	Komputer Lenovo ThinkBook 15-IML sn. LR0BM5FE	U	Katarzyna Ciemny Al. Jerozolimskie 89/9702-001 Warszawa	3 600,00
54	10.05.2002r.	Zestaw do Videoelektroencefalografii typ PL-270 s/n 1015 nr inwent. 80202915	U	Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum ul. Św. Anny 12 31-008 Kraków	77 743,74
55	25.03.2010r	1. urządzenie wielofunkcyjne HP 3052 nr inwent. 44352803 2. kserokopiarka Develop ineo 163 s/n 12103750, nr inwent.80302517	U	Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum ul. Św. Anny 12 31-008 Kraków	bez wart.
55a	Aneks nr 1 do umowy z 25.03.2010r	1. Urządzenie wielofunkcyjne HP LI 3052 sn CNCJ298103, nr inwent. 44352803 2. Kserokopiarka Develop Ineo 163 WI sn 12103750 + podajnik wielofunkc. MB 501 sn. 6025000247 całość nr inwent. 80302517		Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum ul. Św. Anny 12 31-008 Kraków	1 470,00 3 663,05
56	06.07.2010r	Amplifikator DNA T3 Termocykler s/n 1205204, nr inwent.80190299	U	Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum ul. Św. Anny 12 31-008 Kraków	bez wart.
57	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	U	Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum ul. Św. Anny 12 31-008 Kraków	375 000,00
58	30.07.2014r	Kardiomonitor Intellivue MP 60 s/n DE52008278 nr inwentarzowy CMUJ 80290605	U	Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum ul. Św. Anny 12 31-008 Kraków	90 207,96
59	25.03.2015r	Komputer (element modułu rozbudowującego cytometr Facs Vantage)s/n 2UA629122P nr inwentarzowy CMUJ 80202837	U	Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum ul. Św. Anny 12	2 460,00



				31-008 Kraków	
60	17.03.2017	1. Czytnik mikroplitek z wyposażeniem - czytnik mikroplitek z wbudowana wytrząsarką i inkubatorem oraz filtrami sn. 11518- Oprogramowanie sn. 1709520-Pluczka mikroplitek sn EB2L121709- E41 Zestaw komputerowy sn 009271 -Monitor LG 15" sn 304DIC2054 -Drukarka HP DeskJet 3550 sn CN3553FZK9całość o nr inwentarzowym 80190674nr SAT 1108001196, nr OT 517/20032. Wytrząsarka MTS 2/4fir. IKA i urzadz.do mierzenia Próbek VORTEX V3 fir. ELMInr inwent . 80190952,nr SAT 1108001473, OT 755/20073. Pipeta 1-kanałowa Research Plus 0,5-10 UL, nr. inwen. 8011108016959,nr SAT 1108016959, nr OT 366/Z/2012 4. Kserokopiarka Konika Minolta BIZHUB 211 nr. inw. 80331108014657, nr SAT 118014657, OT 671/2009	U	Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum ul. Św. Anny 12 31-008 Kraków	1-54 900,00 2-3 995,50 3- 1 086,42 4- 3 098,80 Razem: 63 080,72
61	7.04.2017	Urządzenie wielofunkcyjne Brother DCP 8085 DN, nr inwentarzowy 8031108014544, nr OT 682/2009	U	Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum ul. Św. Anny 12 31-008 Kraków	1 860,00
62	9.05.2017	Urządzenie wielofunkcyjne HP M1212NFsn. CNG9C9R2BH, nr inwen. 8031108016441 nr SAT 1108016441 . OT 676/2011	U	Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum ul. Św. Anny 12 31-008 Kraków	714,63
63	30.03.2018	Sekwenator kapilarny do analizy DNA-3500 GeneticAnalyzer sn. 23143-221 nr.inwen. 8011108016482 nr SAT 1108016482, OT 16/2012	U	Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum ul. Św. Anny 12 31-008 Kraków	wart. początkowa588 714,62zł wart. netto 0,00 zł
64	30.03.2018	Urządzenie do określenia ilości i jakości DNA, RNA i białek sn DE72902913nr. inw. 8011108014877nr SAT 1108014877, OT 539/2010	U	Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum ul. Św. Anny 12 31-008 Kraków	wart. Początkowa 93 283,64 zł
65	30.03.2018	Urządzenia (DOK-073-5/18)	U	Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum ul. Św. Anny 12 31-008 Kraków	162 202,81
		Thermal Cycler Aparatura do preparatyki laborat			14 998,05
		Termocykler T100			14 994,91
		System do dokumentacji i analizy żeli Alphadigidoc 1200			17 000,00
		Termocykler Applied Biosystems 2720f-y Applera			16 784,75
		Wortex V-32			1 163,46
		Wirówka Microspin 12			3 467,92
		Zamrażarka Amica AZ 2201 PB			1 160,00

		Aparat do elektroforezy z zasilaczem			5 712,49
		Chłodziarka - zamrażarka CZP346			1 498,77
		Komora PCR model UVC/T-AR			6 439,23
		Wirówka Microspin 12			3 467,93
		Termoblok TDB-120 z blokiem A103			2 443,33
		Chłodziarko- zamrażarka Whirpool EBE 34124+W			1 297,00
		Komora laminarna z pionowym przepływem powietrza model HSP9 f-my KENDO			29 000,77
		Mikroskop Badawczy Eclipse E600 f-my NIKON			34 666,30
		Komputer NTT Business W960M stacjonarny; Monitor AOC E2275PWJ			2 631,00
		Komputer BusinessW595G Athlon II X4 640 Monitor LSD 21.5" Benq G2222HDL			2 250,00
		NotebookLenovo Think Pad R500			3 226,90
66	30.03.2018	Urządzenia (DOK-073-7/18)	U	Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum ul. Św. Anny 12 31-008 Kraków	178 982,52
		Mikroskop diagnostyczny Olympus DX51 z zestawem do fluorescencji z programem kariotypowania Cytovision i metodami fish+ komputer			139 590,98
		Mikroskop Eclipse 600 f-my NICON			29 896,84
		Łaźnia wodna typ SWB1D/1f-my Intimex Ltd Anglia			7 138,68
		Komputer Komputronik PRO DR-4-WAY ; Monitor Samsung Syncmaster S22C300B			2 356,02
67	30.05.2018	1. Mikroskop OLYMPUSBX-41sn 1G13357 nr inwen. 80190375 nr SAT 1108000900OT 261/2001 2. Mikroskop OLYMPUS BX-41 z obiektywem Universal Plan Fluorite i zestawem do fotografii cyfrowej C-5060 nr inwen. 80190551, nr SAT 1108001073, OT 661/2004	U	Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum ul. Św. Anny 12 31-008 Kraków	1.28 749,45 2.39 579,19 Razem 68 328,64

68	10.07.2018	<p>1. Urządzenie wielofunkcyjne HP LJ PRO M125NW nr inwent. 8031108020183 nr SAT 1108020183 n/s CNB7HBKJY4</p> <p>2. Drukarka HP LJ P1606DN nr inwent. 4911104006725 s/n VNF3B12110</p> <p>3. Drukarka HP LJ P1606 DN nr inwent. 4911104005514, s/n VNC3M61842,</p> <p>4. Urządzenie wielofunkcyjne HP LJ PRO M125NW nr inwent. 8031108020182, s/n CNB7H9TF5C,</p> <p>5. Urządzenie wielofunkcyjne Samsung SL-M407FR/SEE nr inwent. 8031108020973, s/n ZDGGBJEH10003VA,</p> <p>6. Drukarka HP LJ PRO M201DW nr inwent. 4911104008288, s/n VNC3K31711,</p> <p>7. Urządzenie wielofunkcyjne Samsung SCX-5835FN/SEE nr inwent. 8031108020912, s/n 14AXBJFCB00060L</p>	U	<p>Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum ul. Św. Anny 12 31-008 Kraków</p>	<p>1.600,00</p> <p>2.706,00</p> <p>3.532,00</p> <p>4.600,00</p> <p>5. 1 949,55</p> <p>6.681,50</p> <p>7. 1 949,55</p> <p>Razem : 7 018,60</p>
69	18.03.2019	<p>Aparat do polisomnografii firmy Grass-Telefactor w skład wchodzi:</p> <p>1. Wzmacniacz AS40sn06K0019</p> <p>2. Główna UPM sn 06J0280G</p> <p>3. Główna SPM-2sn 06J0430G</p> <p>4. Moduł PMasn 04J0218G</p> <p>5. Medyczny zasilacz sieciowy RPASS40</p> <p>6. Fotostymulator PS40/C-230 szt 1 z lampą FLC-40 sn PS40/C-230 06J0133G</p> <p>7. Komputer NTT sn 06452701</p> <p>8. Komputer NTT sn 06452702</p> <p>9. Monitor Samsung sn HA19HMGL801263</p> <p>10. Drukarka HP LJ 1320 sn CNM1H21812</p> <p>11. UPS Ever Eco CDS sn E0237835</p> <p>12. UPSEver Eco CDS sn E0235738</p> <p>13. Kamera Panasonic WV-CS950/Gsn EHA00657</p> <p>14. Stolik komputerowy - 2 szt</p> <p>15. Monitor LG22" sn 209NDFV4W035 nr. inwent. 80290656 OT 1040/06</p>	U	<p>Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum ul. Św. Anny 12 31-008 Kraków</p>	<p>91 257,00</p>

70	24.06.2019	<p>1. Pulsoksymetr Model 520A sn. 77-19837</p> <p>2. System Holtera: -baza centralna sn. S5464065- oprogramowanie sn. IMP-005380, IMP005379-komputer Dell Optiplex 790 sn 1JGJB5J- serwerDell PoweredgeT100II z oprogramowaniem sn 8KBJB5J -monitor Dell sn CN-OY1H5T-74261-22P-OHYL- rejestratory EKG Lifecard/CF sn. LIFE-037240, 037949, 037950, 037951</p> <p>3. Drukarka HP LI PRO400 M402Dsn HP-CXF22961</p> <p>4. Urządzenie wielofunkcyjne Xerox Phaser 36 sn 3968376542</p> <p>5. Szafka Xerox Phaser 363SMP-Stard</p> <p>6. Autom wstrzykiwacz kontrastu MARK mod 5165 703571</p> <p>7. Urządź Wielofunkcyjne HP M227FDW sn VNL3307082</p> <p>8. Niszczarka Fellowes 99MS sn. 99MS171215AB005907CRC46091</p> <p>9. Aparat EKG ELI250 INT LAT sn 110460064579</p> <p>10. Drukarka HP LJ PRO400 M402D sn PH-CXF22952</p> <p>11. Niszczarka Fellowes 99MS sn 99MS171215AB0005914-CRO46091</p> <p>12. Krzesło Metron R EF-808</p>	U	<p>Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum ul. Św. Anny 12 31-008 Kraków</p>	<p>1. 10 000,00</p> <p>2. 75 287,28</p> <p>3. 610,00</p> <p>4. 3 813,00</p> <p>5. 492,00</p> <p>6. 71 140,40</p> <p>7. 1 424,34</p> <p>8. 1 845,00</p> <p>9. 8 998,70</p> <p>10. 610,00</p> <p>11. 1 845,00</p> <p>12. 362,26</p> <p>Razem:176 427,98</p>
71		<p>Rejestrator Impedancji/ PH Z07-2000B-B ZEPHRsn. H139010C nr SAT 1108018115 nr inwent. 8011108018115OT/2711/2013</p>	U	<p>Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum ul. Św. Anny 12 31-008 Kraków</p>	<p>wart. początkowa 32 800,00 wart. księgową 0,00</p>
72	21.01.2020	<p>Komputer stacjonarny C1 HP 600 AIO G4 sn. 8CG9417SZH , nr inw. 4871114010869, nr SAT 1104010869, OT/2405/2019</p>	U	<p>Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum ul. Św. Anny 12 31-008 Kraków</p>	<p>3 102,00</p>
73	21.01.2020	<p>Komputer stacjonarny C1 HP 600 AIO G4 sn. 8CG9417SZG , nr inw. 4871114010871, nr SAT 1104010871, OT/2407/2019</p>	U	<p>Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum ul. Św. Anny 12 31-008 Kraków</p>	<p>3 102,00</p>

U - Użyczenie

D - Dzierżawa



Załącznik 4 Różnice przychodów i kosztów finansowych i podatkowych 2019 rok

I. Wydatki niestanowiące kosztu uzyskania przychodu

1 Amortyzacja	16 021 949,14
2 koszty z tyt. Likwidacji ŚT	304,34
3 Kary, grzywny, odszkodowania	2 571,68
4 Odsetki niezapłacone	838 365,05
5 Odsetki od zobowiązań publiczno-prawnych	911,87
6 odpis aktualizujący należności	10 885,74
7 odpis aktualizujący wartość materiałów	15 648,71
8 wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i o dzieło niewypłacone w 2019 roku brutto	73 250,78
9 składki ZUS nieopłacone zgodnie z art.. 15.4h	4 012 575,36
10 opłata członkowska	3 600,00
11 PFRON	1 904 896,00
12 koszty dot. Rezydentów i stażystów pokryte dotacją	9 418 872,23
13 nie przekazana część odpisu na ZFŚS (z tyt. Korekty)	17 512,34
14 rezerwa na świadczenia pracownicze	2 448 349,70
15 różnice kursowe wynikające z przeliczenia zobowiązań na dzień 31.12.2019	19,35
16 koszty bieżących materiałów sfinansowane dotacją	881 214,97
17 koszty sądowe i zastępstwa procesowego	161 608,20
18 pozostałe	1 110,08
Razem	35 813 645,54

II. Koszty zarachowane do podatku

1 wypłacone w 2019 wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i o dzieło dotyczące 2018 roku brutto	73 275,46
2 zapłacony ZUS od wynagrodzeń z XI i XII 2018+układ ratalny	6 532 800,10
3 zapłacone odsetki od zobowiązań niewykazane w księgach 2019 r. jako koszt	372 009,65
4 przekazany na rachunek bankowy ZFŚS odpis za lata ubiegłe	14 306,94
5 Zrealizowane ujemne różnice kursowe w 2019 r. ujęte w kosztach lat ubiegłych	667,38
Razem	6 993 059,53



III. Przychody niestanowiące przychodu do opodatkowania

1	Anulowane odsetki z lat ubiegłych nie stanowiące w poprzednich latach kosztu uzyskania	151 099,61
2	naliczone odsetki od należności nieotrzymane w 2019 r.	9 025,94
3	przychód w związku z rozliczeniem w wysokości amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji, darowizn i innych dopłat MZ	16 022 253,48
4	rozwiązanie odpisu aktualizującego należności i materiałów (które pierwotnie nie stanowiły kosztu uzyskania przychodu)	7 875,32
5	ugoda z NFZ otrzymana w 2020 r. w wysokości przychodów bez świadczeń Nielimitowanych i ratujących życie	7 763 631,78
6	otrzymane dotacje do umów rezydenckich	9 467 359,03
7	dotacje na pokrycie kosztów bieżących	881 214,97
8	niezrealizowane dodatnie różnice kursowe	1 007,64
9	Zysk z wyceny aktuarialnej dot. Rezerw na świadczenia pracownicze	100 237,49
10	Zwrot opłat komorniczych i sądowych (NKUP lat ubiegłych)	761,50
	Razem	34 404 466,76

IV. Przychody zarachowane

1	Otrzymane zapłaty odsetek od należności	7 983,33
2	Przychody otrzymane w 2019 z tytułu rozliczenia ugody NFZ	4 879 615,12
3	Otrzymane darowizny finansowe nierozliczone w przychody 2019	55 467,15
4	Darowizny usług	2 434,17
	Razem	4 945 499,77



Załącznik 5

Objaśnienie do struktury przepływu środków pieniężnych

Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	
Przychód z majątku trwałego	6 345,42
Wartość sprzedanych/zlikwidowanych składników majątku trwałego	9 274,34
	-2 928,92
Zmiana stanu należności	
Stan na 31.12.2019.	30 062 457,18
Stan na 01.01.2019.	33 889 683,42
zmiana stanu należności	-3 827 226,24
Zmiana stanu zobowiązań i funduszy celowych	
Stan na 31.12.2019.	80 145 399,96
minus zobowiązania z tyt. nakładów inwestycyjnych	959 492,66
Stan na 31.12.2019 po korekcie	79 185 907,30
Stan na 01.01.2019.	75 201 234,84
minus zobowiązania z tyt. nakładów inwestycyjnych	1 859 109,79
Stan na 01.01.2019 po korekcie	73 342 125,05
Zmiana stanu zobowiązań	5 843 782,25
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych krótkoterminowych	
Aktywa	
Stan na 31.12.2019.	174 950,46
Stan na 01.01.2019.	364 154,65
	-189 204,19
Pasywa	
Stan na 31.12.2019.	234 725 454,10
- wpływy rzeczowe (rzeczowe darowizny środków trwałych)	-1 573 565,87
Stan na 31.12.2019. po korekcie	233 151 888,23
Stan na 01.01.2019.	231 293 495,84
Różnica	1 858 392,39
w tym wpływy z tyt. dopłat do zakupów inwestycyjnych	18 814 825,42
Razem zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	16 767 228,84



Nabycie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Nabycie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	18 236 978,69
minus nakłady nieopłacone	-959 492,66
plus zapłaty zobowiązań z tyt. nakładów inwestycyjnych 2018 r.	1 859 109,79
Razem wydatki	19 136 595,82

wpływy z tytułu pożyczek i kredytów **0,00**

splaty kredytów i pożyczek **6 301 515,08**

w tym:

-Kredyt Getin Bank umowy S 1941 KO 2014 i S 1940 KO 2014	2 500 00,08
- pożyczka Siemens Finanse nr 47807	134 848,40
- pożyczka Siemens Finanse nr 48618	2 000 000,04
- kredyt Idea Bank	1 666 666,56

Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania **831 900,03**

w tym:

- Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych	814 294,85
- na rachunku VAT	0,00
- rachunek depozytowy - wadia	13 815,00
- rachunek środków z dotacji dla rezydentów	3 790,18