

## **Wprowadzenie do sprawozdania finansowego sporządzonego za okres 01.01.2018 – 31.12.2018**

1. Nazwa i siedziba jednostki: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie  
30-663 Kraków, ul. Wielicka 265  
- zarejestrowany przez: Sąd Rejonowy Kraków – Śródmieście  
Wydział XI KRS pod pozycją 0000039390  
- podstawowy przedmiot działalności jednostki:  
Celem statutowym szpitala jest udzielanie świadczeń zdrowotnych dla dzieci i młodzieży oraz promocja zdrowia w powiązaniu z realizacją zadań dydaktycznych i badawczych uczelni.
2. Czas działalności jednostki jest nieograniczony.
3. Sprawozdanie jest sporządzane za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018.
4. W skład jednostki nie wchodzi jednostki sporządzające bilans samodzielnie.
5. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej.
6. Omówienie przyjętych zasad rachunkowości i metod wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego.
  - I. Aktywa i pasywa wycenia się przy zachowaniu ciągłości w sposób określony w Ustawie o rachunkowości:
    - a) wartości niematerialne i prawne wycenia się wg cen nabycia,
    - b) środki trwałe wycenia się wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia; środki trwałe i wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową wg stawek ustawowych,
    - c) stany i rozchody materiałów wycenia się wg cen nabycia stosując metodę FIFO,
    - d) należności są urealniane o odpisy aktualizujące wartość należności,
    - e) zobowiązania wycenia się w kwocie zapłaty,
    - f) kapitał własny wycenia się wg wartości nominalnej.

II. Zasady wyceny na dzień bilansowy:

- środki trwałe, wartości niematerialne i prawne wycenia się wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
- środki trwałe w budowie – w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzenia,
- rzeczowe składniki aktywów obrotowych – wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy,
- należności - w kwocie wymagalnej zapłaty pomniejszone o odpisy aktualizujące,
- zobowiązania w kwocie wymagalnej zapłaty,
- rezerwy na przewidywane koszty i straty w uzasadnionej i wiarygodnie oszacowanej kwocie,
- fundusze własne, środki pieniężne oraz pozostałe aktywa w wartości nominalnej.

III. Ustalenie wyniku finansowego

Ewidencję i rozliczenie kosztów prowadzi się wg rodzajów w zespole „4” oraz w układzie funkcjonalnym w/g miejsca powstawania kosztów w zespole „5”

Rachunek zysków i strat sporządzony jest wg wariantu porównawczego. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią.

Sporządzono: Kraków, dn. 19 czerwca 2019 r.

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

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

## B I L A N S

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

		w złotych			
AKTYWA	Stan na 31.12.2017r.	Stan na 31.12.2018 r.	PASYWA	Stan na 31.12.2017r.	Stan na 31.12.2018 r.
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>222 585 938,50</b>	<b>231 178 671,43</b>	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>-83 685 098,26</b>	<b>-91 529 908,13</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>635 202,17</b>	<b>431 801,83</b>	<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>37 499 130,16</b>	<b>37 499 130,16</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	<b>II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Wartości firmy	0,00	0,00	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	635 202,17	431 801,83	<b>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>221 656 697,39</b>	<b>230 687 049,66</b>	<b>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Środki trwałe	199 222 635,45	189 345 466,82	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	0,00	0,00	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	156 039 419,23	155 995 395,68	<b>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>-115 346 070,39</b>	<b>-121 184 228,42</b>
c) urządzenia techniczne i maszyny	6 184 848,05	5 110 454,08	<b>VI. Zysk (strata) netto</b>	<b>-5 838 158,03</b>	<b>-7 844 809,87</b>
d) środki transportu	715 907,14	613 293,55	<b>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
e) inne środki trwałe	36 282 461,03	27 626 323,51	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>340 020 164,61</b>	<b>364 361 910,22</b>
2. Środki trwałe w budowie	22 434 061,94	41 341 582,84	<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>14 334 127,38</b>	<b>17 961 498,20</b>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>15 020,64</b>	<b>15 020,64</b>	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	13 999 127,38	16 765 155,46
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	- długoterminowa	11 507 246,02	14 463 218,19
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostkach posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	- krótkoterminowa	2 491 881,36	2 301 937,27
3. Od pozostałych jednostek	15 020,64	15 020,64	3. Pozostałe rezerwy	335 000,00	1 196 342,74
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>43 261,30</b>	<b>43 261,30</b>	- długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	43 261,30	43 261,30	- krótkoterminowe	335 000,00	1 196 342,74
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>39 905 681,34</b>	<b>33 604 166,26</b>
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	3. Wobec pozostałych jednostek	39 905 681,34	33 604 166,26
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	39 905 681,34	33 604 166,26
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostkach posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	e) inne	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>63 943 334,34</b>	<b>81 502 749,92</b>
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>235 757,00</b>	<b>1 538,00</b>	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	235 757,00	1 538,00	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	63 492 353,49	80 938 316,07
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>33 749 127,85</b>	<b>41 653 330,66</b>	a) kredyty i pożyczki	5 448 636,50	6 301 515,08
<b>I. Zapasy</b>	<b>4 189 721,84</b>	<b>6 174 238,28</b>	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1. Materiały	4 189 721,84	6 174 238,28	c) inne zobowiązania finansowe	62 632,25	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	33 200 497,52	50 878 166,39
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	33 200 036,16	50 878 166,39
4. Towary	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	461,36	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>23 302 110,90</b>	<b>33 874 662,78</b>	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	15 719 327,97	13 122 045,18
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	6 403 716,37	7 558 494,01
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	i) inne	2 657 542,88	3 078 095,41
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	4. Fundusze specjalne	450 980,85	564 433,85

<b>AKTYWA</b>	<b>Stan na 31.12.2017r.</b>	<b>Stan na 31.12.2018 r.</b>	<b>PASYWA</b>	<b>Stan na 31.12.2017r.</b>	<b>Stan na 31.12.2018 r.</b>
b) inne	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>221 837 021,55</b>	<b>231 293 495,84</b>
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostkach posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy	0,00	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	221 837 021,55	231 293 495,84
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	- długoterminowe	203 799 097,23	215 902 916,06
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	- krótkoterminowe	18 037 924,32	15 390 579,78
b) inne	0,00	0,00			
3. Należności od pozostałych jednostek	23 302 110,90	33 874 662,78			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	23 280 235,48	33 863 280,90			
- do 12 miesięcy	23 280 235,48	33 859 467,29			
- powyżej 12 miesięcy	0,00	3 813,61			
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń publiczno-prawnych	0,00	0,00			
c) inne	21 875,42	11 381,88			
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>5 884 536,45</b>	<b>1 241 812,95</b>			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 884 536,45	1 241 812,95			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
- udziały lub akcje	0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
- udziały lub akcje	0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 884 536,45	1 241 812,95			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 884 536,45	1 241 812,95			
- inne środki pieniężne	0,00				
- inne aktywa pieniężne	0,00				
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00				
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>372 758,66</b>	<b>362 616,65</b>			
<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Aktywa razem</b>	<b>256 335 066,35</b>	<b>272 832 002,09</b>	<b>Pasywa razem</b>	<b>256 335 066,35</b>	<b>272 832 002,09</b>

Sporządzono: Kraków, dn. 19 czerwca 2019 r.

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

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



## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)

sporządzony za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

w złotych

	2017 r.	2018 r.
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>236 333 363,86</b>	<b>258 940 846,84</b>
- od jednostek powiązanych	0,00	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	232 916 168,00	254 970 852,12
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-1 635 935,21	-2 436 911,50
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	5 270,00	1 941,72
V. Dotacje	5 047 861,07	6 404 964,50
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>259 023 711,92</b>	<b>289 245 986,45</b>
I. Amortyzacja	19 203 739,43	21 047 093,96
II. Zużycie materiałów i energii	82 200 362,36	91 087 939,81
III. Usługi obce	19 885 263,11	21 284 887,28
IV. Podatki i opłaty, w tym:	2 089 263,77	2 153 670,27
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	111 762 682,20	127 393 785,71
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	23 235 348,86	25 666 981,86
- emerytalne	10 171 897,30	11 369 823,27
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	647 052,19	611 627,56
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-22 690 348,06</b>	<b>-30 305 139,61</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>20 580 383,65</b>	<b>27 195 095,79</b>
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	8 510 593,11	11 318 054,17
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	12 069 790,54	15 877 041,62
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>760 683,97</b>	<b>1 947 919,56</b>
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	9 700,86	472 175,05
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	172 385,78	107 663,28
III. Inne koszty operacyjne	578 597,33	1 368 081,23
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-2 870 648,38</b>	<b>-5 057 963,38</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>342 020,93</b>	<b>292 197,32</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	58 766,53	32 735,06
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	283 254,40	259 462,26
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>3 290 526,58</b>	<b>3 079 043,81</b>
I. Odsetki, w tym:	3 233 152,11	2 874 387,76
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	57 374,47	204 656,05
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-5 819 154,03</b>	<b>-7 844 809,87</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>19 004,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-5 838 158,03</b>	<b>-7 844 809,87</b>

Sporządzono: Kraków, dn. 19 czerwca 2019 r.

Imię i nazwisko osoby sporządzającej:

mgr Anna Rybak - Główny Księgowy

Imię i nazwisko kierownika jednostki:

prof. dr hab. med. Krzysztof Fyderek - Dyrektor

**ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM**  
**za okres od 01.01.2018. do 31.12.2018.**

w złotych

	2017 r.	2018 r.
<b>I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>-74 863 628,87</b>	<b>-83 685 098,26</b>
- zmiana przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
<b>I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	<b>-74 863 628,87</b>	<b>-83 685 098,26</b>
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	37 499 130,16	37 499 130,16
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	37 499 130,16	37 499 130,16
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0,00	0,00
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
- z podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- pokrycia straty	0,00	0,00
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0,00	0,00
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- zbycia środków trwałych	0,00	0,00
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	0,00	0,00
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-112 362 759,03	-115 346 070,39
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	0,00	0,00
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-112 362 759,03	-115 346 070,39
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-112 362 759,03	-115 346 070,39
a) zwiększenie (z tytułu)	-2 983 311,36	-5 838 158,03
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	-2 983 311,36	-5 838 158,03
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	0,00	0,00
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-115 346 070,39	-121 184 228,42
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-115 346 070,39	-121 184 228,42
6. Wynik netto	-5 838 158,03	-7 844 809,87
a) zysk netto	0,00	0,00
b) strata netto	-5 838 158,03	-7 844 809,87
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
<b>II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>-83 685 098,26</b>	<b>-91 529 908,13</b>
<b>III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>-83 685 098,26</b>	<b>-91 529 908,13</b>

Sporządzono: Kraków, dn. 19 czerwca 2019 r.

Imię i nazwisko osoby sporządzającej:

mgr Anna Rybak - Główny Księgowy

Imię i nazwisko kierownika jednostki:

prof. dr hab. med. Krzysztof Fyderek - Dyrektor



## RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

(metoda pośrednia)

za okres od 01 stycznia 2018. do 31 grudnia 2018.

w złotych

	2017 r.	2018 r.
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
<b>I. Zysk (strata) netto</b>	<b>-5 838 158,03</b>	<b>-7 844 809,87</b>
<b>II. Korekty razem</b>	<b>2 198 547,82</b>	<b>11 339 645,54</b>
1. Amortyzacja	19 203 739,43	21 047 093,96
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 818 057,37	2 142 944,91
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	9 700,86	472 175,05
5. Zmiana stanu rezerw	1 995 834,02	3 627 370,82
6. Zmiana stanu zapasów	285 028,66	-1 984 516,44
7. Zmiana stanu należności	8 354 286,39	-10 572 551,88
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-9 853 942,81	16 727 339,73
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-19 614 156,10	-20 120 210,61
10. Inne korekty	0,00	0,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)</b>	<b>-3 639 610,21</b>	<b>3 494 835,67</b>
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
<b>I. Wpływy</b>	<b>3 455,28</b>	<b>158 272,55</b>
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3 455,28	158 272,55
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
- odsetki	0,00	0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
<b>II. Wydatki</b>	<b>28 887 392,98</b>	<b>29 467 678,22</b>
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	28 887 392,98	29 467 678,22
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>-28 883 937,70</b>	<b>-29 309 405,67</b>
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
<b>I. Wpływy</b>	<b>42 559 356,94</b>	<b>28 763 427,91</b>
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	15 000 000,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	27 559 356,94	28 763 427,91
<b>II. Wydatki</b>	<b>6 975 026,83</b>	<b>7 591 581,41</b>
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	5 156 969,46	5 448 636,50
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8. Odsetki	1 818 057,37	2 142 944,91
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>35 584 330,11</b>	<b>21 171 846,50</b>

	2017 r.	2018 r.
<b>D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>3 060 782,20</b>	<b>-4 642 723,50</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>3 060 782,20</b>	<b>-4 642 723,50</b>
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>2 823 754,25</b>	<b>5 884 536,45</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:</b>	<b>5 884 536,45</b>	<b>1 241 812,95</b>
- o ograniczonej możliwości dysponowania	485 508,70	605 471,10

Sporządzono: Kraków, dn. 19 czerwca 2019 r.

Imię i nazwisko osoby sporządzającej:

mgr Anna Rybak - Główny Księgowy

Imię i nazwisko kierownika jednostki:

prof. dr hab. med. Krzysztof Fyderek - Dyrektor



## Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego sporządzonego za okres 01.01.2018 – 31.12.2018

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 2018 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 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 2018 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 2018 i dotyczą nieruchomości, która przewidziana jest do zbycia.

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

Fundusz założycielski na 01.01.2018 wynosił: 37.499.130,16

W 2018 r. nie uległ zmianie:

- zmniejszenia 0,00

- zwiększenia 0,00

Stan funduszu założycielskiego na 31.12.2018 wynosi 37.499.130,16 zł.

Fundusz zakładu na 01.01.2018 wynosił: 0,00

Zwiększenia nie wystąpiły ---

Stan funduszu na 31.12.2018 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 2018 wynosi -7 844 809,87 zł i pozostaje jako niepodzielony wynik.
10. Strata z lat ubiegłych w 2018 r. nie uległa zmianie o korekty za lata ubiegłe.

11. Dane o stanie rezerw i odpisów aktualizujących według celu ich tworzenia.

Na 01.01.2018 r. stan rezerwy utworzonej na świadczenia pracownicze wynosił 13.999.127,38 zł.

Utworzono rezerwę na odprawy emerytalno – rentowe w wysokości 1.694.259,20 zł i nagrody jubileuszowe w wysokości 1.071.768,88 zł. Stan tych rezerw na 31.12.2018 wynosi 16.765.155,46 zł.

Stan rezerw pozostałych na 01.01.2018 r. wynosił 335 000,00 zł.

W związku ze zgłoszonym roszczeniem, dotyczącym zdarzenia mającego miejsce w 2018 r., utworzono rezerwę w kwocie 861 342,74 zł , której nie obejmuje ubezpieczenie z tytułu odpowiedzialności cywilnej.

Stan rezerw pozostałych na dzień 31.12.2018 r. wynosi 1 196 342,74 zł

Nie tworzą rezerwy na odroczony podatek dochodowy.

12. Na 01.01.2018 r. odpisy aktualizujące należności wykazywały kwotę 332.908,82 zł.

W 2018 r. w zakresie odpisów aktualizujących należności:

– utworzono odpis aktualizujący na kwotę	103.611,21 zł
w tym:	
• na należności	102.374,13 zł
• na odsetki od należności	1.237,08 zł
– rozwiązano na kwotę	2.462,29 zł
w tym:	
• z tytułu spłaty	577,75 zł
• z tytułu umorzenia należności	1.738,00 zł
• z tytułu korekty przychodu	146,54 zł

Na 31.12.2018 r. odpisy aktualizujące należności wykazują kwotę 434.057,74 zł.

13. Na dzień 31.12.2018 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 2018 r. kwota rezerwy w związku z tym zdarzeniem nie uległa zmianie.

14. Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług na 31.12.2018 r. miały następującą strukturę:

Wyszczególnienie	Kwota w zł
do 3 miesięcy	28 965 116,96
od 3 do 6 miesięcy	18 212 646,71
od 6 do 12 miesięcy	3 240 333,18
powyżej 12 miesięcy	460 069,54
<b>Razem</b>	<b>50 878 166,39</b>

15. Zobowiązania długoterminowe na 01.01.2018 r. wynosiły 39.905.681,34 zł i dotyczyły:

- 4.791.666,50 zł kredyt Getin Banku w zakresie umowy S 1941 KO 20014,
- 4.895.833,17 zł kredyt Getin Banku w zakresie umowy S 1940 KO 20014,
- 14.583.333,36 zł kredyt Idea Bank w zakresie umowy DK/KR/4732247/17
- 134.848,40 zł pożyczka Siemens Finanse Sp z o.o. umowy nr 47807,
- 15.499.999,91 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 01.01.2018 wynosił 6.145.833,21 zł. W 2018 r. został spłacony w wysokości 1.354.166,71 zł. Saldo na dzień 31.12.2018 r. wynosi 4.791.666,50 zł w tym krótkoterminowe 1.250.000,04 zł. Kredyt w zakresie umowy S 1940 KO 20014 na dzień 01.01.2018 wynosił 6.249.999,88 zł. W 2018 r. również został spłacony w wysokości 1.354.166,71 zł. Saldo na dzień 31.12.2018 r. wynosi 4.895.833,17 zł w tym krótkoterminowe 1.250.000,04 zł. Koszty odsetek z tytułu kredytów zaciągniętych w Getin Banku w 2018 r. wyniosły 611.250,63 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 2018 r. wyniosła 416.666,64 zł. Saldo na dzień 31.12.2018 r. wynosi 14.583.333,36 zł w tym krótkoterminowe 1.666.666,56 zł. Koszty odsetek z tytułu kredytu zaciągniętego w Idea Banku w 2017 r. wyniosły 698.624,97 zł.

W firmie Siemens Finance Sp. z o.o. Szpital ma 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 01.01.2018 wynosiła 458.484,80 zł. W 2018 r. została spłacona w wysokości 323.636,40 zł. Saldo na dzień 31.12.2018 r.

wynosi 134.848,40 zł w całości są to zobowiązania krótkoterminowe zł. Pożyczka w zakresie umowy 48618 na dzień 01.01.2018 wynosiła 17.499.999,95 zł. W 2018 r. została spłacona w wysokości 2.000.000,04 zł. Saldo na dzień 31.12.2018 r. wynosi 15.499.999,91 zł w tym krótkoterminowe 2.000.000,04 zł.

Koszty odsetek z tytułu pożyczek zaciągniętych w Siemens Finance Sp. z o.o. w 2017 r. wyniosły 833.069,31 zł.

Łączny koszt odsetek od kredytów w 2018 r. wyniósł 1.309.875,60 zł.

Łączny koszt odsetek od pożyczek w 2018 r. wyniósł 833.069,31 zł.

Łączny koszt odsetek od pożyczek i kredytów wyniósł 2.142.944,91 zł.

Zobowiązania długoterminowe na 31.12.2018 wynoszą 33.604.166,26 zł z czego:

- 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 Finance Sp z o.o. umowy nr 47807,
- 13.499.999,87 zł pożyczka Siemens Finance Sp z o.o. umowy nr 48618.

Podział zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek:

a) do 1 roku	6.301.515,08 zł
b) powyżej 1 roku do 3 lat	12.333.333,36 zł
c) powyżej 3 lat do 5 lat	9.520.832,63 zł
d) powyżej 5 lat	11.750.000,27 zł

Podział zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek

Kredyty i pożyczki	Kwota kredytu na 31.12.2018	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	4 791 666,50 zł	1 250 000,04 zł	2 500 000,08 zł	1 041 666,38 zł	0,00 zł
Getin Bank umowa S 1940 KO 20014	4 895 833,17 zł	1 250 000,04 zł	2 500 000,08 zł	1 145 833,05 zł	0,00 zł
Idea Bank umowa DK/KR/4732247/17	14 583 333,36 zł	1 666 666,56 zł	3 333 333,12 zł	3 333 333,12 zł	6 250 000,56 zł
Siemens Finance Sp z o.o. umowa nr 47807	134 848,40 zł	134 848,40 zł	0,00	0,00	0,00 zł
Siemens Finance Sp z o.o. umowa nr 48618	15 499 999,91 zł	2 000 000,04 zł	4 000 000,08 zł	4 000 000,08 zł	5 499 999,71 zł
<b>Suma</b>	<b>39 905 681,34 zł</b>	<b>6 301 515,08 zł</b>	<b>12 333 333,36 zł</b>	<b>9 520 832,63 zł</b>	<b>11 750 000,27 zł</b>

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

Rozliczenia międzyokresowe czynne:

Opis rozliczeń międzyokresowych	BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Saldo	
				Krótkookresowe	Długookresowe
Ubezpieczenia samochodów	28 656,00	50 604,33	41 126,78	38 133,55	0,00
Prognozy zuż.gazu	0,00	1 528,25	181,06	1 347,19	0,00
Serwis/naprawa	0,00	55 162,80	4 596,90	50 565,90	0,00
Licencja progr /UE 2/03/2017	3 021,00	13 294,95	15 207,95	1 108,00	0,00
Różne	102 897,66	41 428,01	102 897,66	41 428,01	0,00
Licencja progr antywir	19 994,00	0,00	9 228,00	9 228,00	1 538,00
Naprawa symulatora kod 3310	26 472,00	0,00	13 236,00	13 236,00	0,00
Konserwacja UPS	44 064,00	0,00	31 104,00	12 960,00	0,00
Oplaty prolongacyjne ZUS	383 411,00	-4 185,00	184 616,00	194 610,00	0,00
<b>suma</b>	<b>608 515,66</b>	<b>157 833,34</b>	<b>402 194,35</b>	<b>362 616,65</b>	<b>1 538,00</b>

Rozliczenia międzyokresowe bierne:

Nazwa	BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Saldo	
				Krótkookresowe	Długookresowe
Rezerwy na odprawy i nagrody jubileuszowe	13 999 127,38	2 766 028,08	0,00	2 301 937,27	14 463 218,19

Przychody przyszłych okresów:

Nazwa	BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Saldo	
				Krótkookresowe	Długookresowe
Zaliczki na przyszłe świadczenia	25 966,64	89 899,69	11 568,86	104 297,47	0,00
Dotyczące śr. trwałych	221 684 815,11	30 359 987,44	20 871 233,73	152 706 52,76	215 902 916,06
Rozliczenia rezydentów	126 239,80	7 287 294,33	7 397 904,58	15 629,55	0,00
<b>Suma</b>	<b>221 837 021,55</b>	<b>37 737 181,46</b>	<b>28 280 707,17</b>	<b>15 390 579,78</b>	<b>215 902 916,06</b>

17. W roku 2018 nie dokonywano zabezpieczeń na majątku szpitala.

18. Na 01.01.2018 w zakresie zobowiązań warunkowych szpital posiadał weksel własny do umowy pożyczki nr 47807, poza tym nie miał żadnych innych zobowiązań warunkowych. W 2018 r. USDK nie zaciągał zobowiązań warunkowych, ani wekslowych. W związku powyższym na 31.12.2018 r. zobowiązania warunkowe i wekslowe nie uległy zmianie.
19. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT na 31.12.2018 r. wyniosły 985,19 zł, łączna kwota zwiększeń na rachunku w 2018 r. wyniosła 5.366,26 zł, a kwota zmniejszeń wyniosła 4.381,07 zł.
20. Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży.

Sprzedaż usług świadczona nierezydentom w 2018 r. wynosiła 123.851,17 zł.  
Pozostała sprzedaż była dokonana dla rezydentów.

Przychody netto ze sprzedaży produktów

Lp.	Przychody ze sprzedaży	Kwota
1	NFZ	245 286 702,72
2	Ministerstwo Zdrowia	729 661,48
3	Usługi medyczne odpłatne	6 415 595,51
4	Działalność Dydaktyczna	331 415,66
5	Działalność Naukowa	283 997,26
6	Najmy, dzierżawy itp.	1 923 479,49
	<b>Suma</b>	<b>254 970 852,12</b>

21. W roku sprawozdawczym nie wystąpiły odpisy aktualizacje środki trwałe, dokonano natomiast odpisów aktualizujących zapas magazynowy na kwotę 5.289,15 zł.
22. Na 01.01.2018 r. stan odpisów z tytułu aktualizacji wartości zapasów magazynowych wynosił 23.593,47 zł, w 2018 r. wykorzystano odpis na kwotę 0,00 zł, rozwiązano odpis na kwotę 1.522,96 zł oraz utworzono nowe odpisy na kwotę 5.289,15 zł. Stan odpisu z tytułu aktualizacji wartości zapasów magazynowych na 31.12.2018 r. wyniósł 27.359,66 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 2018 nie były ponoszone koszty na wytworzenie środków trwałych na własne potrzeby.
26. W roku 2018 poniesiono nakłady inwestycyjne w kwocie 29.643.182,26 zł z czego na niefinansowe aktywa trwałe w wysokości 3.710.682,03 zł, nakłady na WNIP 20.526,24 zł, nakłady rozliczone na materiały w związku z prowadzonymi inwestycjami 196.306,77 zł, z nakładów 2018 na BZ pozostało 25.715.667,22 zł. Nie poniesiono nakładów na ochronę środowiska.

Szpital planuje na 2019 rok następujące nakłady na niefinansowe aktywa trwałe:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019
1	Program wieloletni „Przebudowa Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie” roboty budowlane i wyposażenie	15 939 418
2	Utworzenie Pracowni Rezonansu Magnetycznego – Centrum Urazowe Dzieci	5 886 761
3	Małopolski System Informacji Medycznej	3 929 810
4	Modernizacja w budynku Transplantologii	351 248
5	Wprowadzenie nowoczesnych e-usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez MZ	1 500 000
6	Wymiana akceleratora z adaptacją pomieszczeń	8 000 000
	suma	35 607 237
8	Nakłady na sprzęt i aparaturę medyczną	1 468 000
	<b>SUMA</b>	<b>37 075 237</b>

27. W 2018 r. nie wystąpiły przychody o nadzwyczajnej wartości, nie było również przychodów, które wystąpiły incydentalnie.
28. W 2018 r. nie wystąpiły koszty o nadzwyczajnej wartości, nie było również kosztów, które wystąpiły incydentalnie.
29. Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych sporządzono metodą pośrednią. Objasnienia 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 31.12.2018 zostały wycenione wg kursu średniego NBP z dnia bilansowego.
31. Przeciętne zatrudnienie w 2018 wyniosło 1.898,66 etatów; w podziale na grupy zawodowe w roku sprawozdawczym kształtowało się następująco:

Średnie zatrudnienie wg. Rodzaju personelu w 2018 r.	etaty
lekarze	346,71
lekarze – stomatolodzy	2,00
farmaceuci	11,25
inni ww.	104,20
pielęgniarki i położne	667,10
technicy medyczni	114,75
pozostały personel średni medyczny	228,93
personel niższy medyczny	150,05
personel admin., ekonom., techniczny	126,42
pracownicy gospodarczy i obsługi	147,25
	1 898,66

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 11 070,00 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 2018.
34. W roku 2018 nie dokonywano zmian w sposobie ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych.
35. W roku sprawozdawczym kontynuowano przyjęte metody wyceny. Na dzień 31.12.2018 dokonano spisu leków na oddziałach i skorygowano koszty zużycia za rok 2018 o 819.302,54 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 2018 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 2018 zamyka się stratą 7 844 809,87 zł. Amortyzacja naliczona w kosztach wyniosła 21.047.093,96 zł. Po skorygowaniu straty o amortyzację wynik jest dodatni i wynosi 13 202 284,09 zł. W związku z powyższym organ tworzący szpitala nie ma obowiązku wynikającego z w/w zapisu za rok 2018.
37. Rok 2018 dla działalności szpitala był kolejnym trudnym rokiem.

Wynik z całokształtu działalności zamyka się stratą 7 844 809,87 zł i wykazuje pogorszenie w stosunku do roku ubiegłego. Koszty działalności podstawowej w porównaniu do roku ubiegłego wzrosły o 11,67% a przychody ze sprzedaży o 9,56 %.

Wzrost kosztów wystąpił głównie w:

- wynagrodzeniach (wzrost o 13,99%) i świadczeniach na rzecz pracowników (wzrost o 10,47%) są wyższe z uwagi na podwyżki wynagrodzeń dla lekarzy rezydentów oraz podwyżki dla lekarzy,
- zużyciu materiałów i energii – istotny wpływ na wzrost tej kategorii kosztów miały: koszt zużycia leków darów (wzrost o 432,99%), koszt zużycia leków wydawanych bezpośrednio na pacjenta w zakresie procedur wysokospecjalistycznych (wzrost o 28,26%) oraz koszt medycznych środków technicznych (wzrost o 22,63%).

Zmniejszenie kosztów, analizując główne kategorie kosztów, odnotowano jedynie w kategorii pozostałe koszty rodzajowe -5,47%.

Przychody ze sprzedaży produktów wykazują średnio wysoki poziom wzrostu w porównaniu do roku ubiegłego tj. 9,47 %.



### 38. Realizacja kontraktów na świadczenia zdrowotne – MOW NFZ.

W **2018 r.** ogółem:

- wartość **zrealizowanych** świadczeń w zakresie umów z MOW NFZ wyniosła łącznie po cenie z umów głównych **249 106 567 zł**, z tego:
  - wartość zrealizowanych świadczeń dla pacjentów ubezpieczonych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego wyniosła **234 653 383 zł**;
  - wartość zrealizowanych świadczeń dla pacjentów z UE wyniosła **77 001 zł**;
  - wartość świadczeń wynikająca z Rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wyniosła **14 376 183 zł** – podwyżki dla pielęgniarek, lekarzy i ratowników.
- Do dnia sporządzenia sprawozdania tj. do 31.03.2019 podpisano **3 ugody** w łącznej kwocie **332 291 zł**, z tego:
  - środki w pierwszej ugodzie podpisanej w sierpniu 2018 r. w kwocie **7 493 zł** dotyczyły rozliczenia wykonanych świadczeń w I półroczu 2018 r. w rodzaju świadczeń odrębnie kontraktowanych;
  - środki w drugiej ugodzie podpisanej w grudniu 2018 r. w kwocie **97 117 zł** pochodziły z dotacji z budżetu państwa obejmowały sfinansowanie nadwykonań po 6 miesiącach 2018 r. na procedurach wysokospecjalistycznych w rodzaju świadczeń odrębnie finansowanych;
  - środki w trzeciej ugodzie podpisanej w lutym 2019 r. w łącznej kwocie **227 681 zł** pochodziły ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia na sfinansowanie głównie substancji lekowych, pakietu onkologicznego, stomatologii i psychiatrii;
- W wyniku podjętych rozmów i negocjacji doprowadzono do podpisania w dniu 10 kwietnia 2019 r. ugody obejmującej świadczenia zrealizowane w 2018 r. w łącznej kwocie **8 009 967 zł** ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia na sfinansowanie świadczeń w zakresie rehabilitacji, świadczeń nierzeczowych w ramach programów lekowych oraz świadczeń odrębnie finansowanych. Ugoda ta objęła wszystkie nadwykonane świadczenia dotąd nie ujęte w żadnej wcześniejszej ugodzie na dzień 20.03.2019 r., ale w niektórych zakresach po obniżonej cenie jednostkowej za punkt rozliczeniowy. Zafakturowanie tych przychodów po dacie sporządzenia sprawozdania finansowego za 2018 r, ale przed jego ostatecznym zatwierdzeniem, z uwagi na istotność zdarzenia, spowodowało konieczność ujęcia tych wartości w sprawozdaniu finansowym za 2018 r.
- Niestety w obecnie obowiązującym systemie rozliczeń Szpital jest pozbawiony możliwości uzyskania refundacji za wszystkie wykonane świadczenia ponad limit szczególnie w ramach ryczału. W 2016 r. kwota utraconego przychodu z tytułu niepełnej refundacji wyniosła 287 043 zł, w 2017 r. po wprowadzeniu zmiany systemu finansowania była już 11 razy większa od 2016 r., a w **2018 r.** kwota niesfinansowanych świadczeń jest ponad **3 krotnie** wyższa niż za 2017 r. i ponad **14 krotnie** wyższa niż za 2016 r.

Reasumując, stan rozliczeń kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia za 2018 r. przedstawia się następująco:

- wartość świadczeń **zafakturowanych do umów i ugód** wyniosła łącznie **244 744 018 zł**, co stanowi 98% faktycznego wykonania,
- wartość świadczeń **nierozliczonych** wyniosła **227 650 zł** – to niedofakturowanie do umowy głównej i ugód z tytułu błędów weryfikacyjnych– świadczenia te powinny zostać rozliczone w terminie do 30 czerwca 2019 r.;
- łączna wartość utraconego przychodu za 2018 r. wynosi **4 134 986 zł**, z tego:
  - **3 432 867 zł** - to utrata przychodu z powodu braku systemowego finansowania przekroczenia na ryczałcie;
  - **702 119 zł** - to utrata przychodu z powodu finansowania niektórych świadczeń po niższej cenie w ramach ugody kwietniowej

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. 19 czerwca 2019 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 31.12.2018. (wartość brutto, netto, umorzenie)

Grupa majątku	Nazwa majątku	Stan na 01.01.2018	Środki trwale wartość brutto					Umorzenie				Środki trwale wartość netto	
			Zwiększenia			Zmniejszenia	Stan na 31.12.2018	Stan na 01.01.2018	Zwiększenia z tyt.		Stan na 31.12.2018	Stan na 01.01.2018	Stan na 31.12.2018
			z inwestycji	darowizny	nadwyżki i inne				naliczonej amortyzacji	likwidacji			
00	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Budynki	171 576 580,58	4 268 735,27	0,00	0,00	0,00	175 845 315,85	15 791 703,28	4 300 176,29	0,00	20 091 879,57	155 784 877,30	155 753 436,28
02	Budowle	300 345,99		0,00	0,00	0,00	300 345,99	45 804,06	12 582,53	0,00	58 386,59	254 541,93	241 959,40
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	0,00
04	Aparaty ogólnego zastos.	5 547 512,06	88 438,72	27 353,29	0,00	34 521,34	5 628 782,73	4 755 094,19	551 674,95	34 521,34	5 272 247,80	792 417,87	356 534,93
05	Urz. I apar branż	2 759 276,96		0,00	0,00	54 091,43	2 705 185,53	1 045 672,37	347 719,44	46 687,82	1 346 703,99	1 713 604,59	1 358 481,54
06	Urządzenia techniczne	5 595 596,33	202 679,40	0,00	0,00	4 527,15	5 793 748,58	1 916 770,74	486 067,38	4 527,15	2 398 310,97	3 678 825,59	3 395 437,61
07	Środki transportu	1 467 150,83	713,50	507 896,10	0,00	615 321,32	1 360 439,11	751 243,69	154 646,66	158 744,79	747 145,56	715 907,14	613 293,55
08	Narz., przyrz., ruchomości	140 358 301,69	5 958 261,46	1 061 310,14	0,00	6 331 318,07	141 046 555,22	104 075 840,66	14 970 300,13	5 625 909,08	113 420 231,71	36 282 461,03	27 626 323,51
<b>Razem</b>		<b>327 604 764,44</b>	<b>10 518 828,35</b>	<b>1 596 559,53</b>	<b>0,00</b>	<b>7 039 779,31</b>	<b>332 680 373,01</b>	<b>114 532 401,41</b>	<b>20 823 167,38</b>	<b>5 870 390,18</b>	<b>143 334 906,19</b>	<b>213 072 363,03</b>	<b>189 345 466,82</b>
09	Śr. O nisk. Wart.	9 150 534,19	0,00	0,00	0,00	249 510,92	8 901 023,27	9 150 534,19	0,00	249 510,92	8 901 023,27	0,00	0,00
014	Biblioteka	182 660,31	111,20	0,00	0,00	100,88	182 670,63	182 660,31	111,20	100,88	182 670,63	0,00	0,00
<b>Ogółem środki trwale</b>		<b>336 937 958,94</b>	<b>10 518 939,55</b>	<b>1 596 559,53</b>	<b>0,00</b>	<b>7 289 391,11</b>	<b>341 764 066,91</b>	<b>124 109 317,05</b>	<b>20 823 278,58</b>	<b>6 120 001,98</b>	<b>152 418 600,09</b>	<b>213 072 363,03</b>	<b>189 345 466,82</b>
020	Wart niem. I pr	3 631 607,53	20 526,24	0,00	0,00	0,00	3 652 133,77	2 996 405,36	223 926,58	0,00	3 220 331,94	635 202,17	431 801,83
<b>Razem ST i WniP</b>		<b>340 569 566,47</b>	<b>10 539 465,79</b>	<b>1 596 559,53</b>	<b>0,00</b>	<b>7 289 391,11</b>	<b>345 416 200,68</b>	<b>126 907 219,45</b>	<b>21 047 205,16</b>	<b>6 120 001,98</b>	<b>155 638 932,03</b>	<b>213 707 565,20</b>	<b>189 777 268,65</b>
<b>Suma ST w budowie</b>		<b>22 434 061,94</b>	<b>29 643 182,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 735 661,36</b>	<b>41 341 582,84</b>					<b>22 434 061,94</b>	<b>41 341 582,84</b>
<b>Ogółem</b>		<b>363 003 628,41</b>	<b>40 182 648,05</b>	<b>1 596 559,53</b>	<b>0,00</b>	<b>18 025 052,47</b>	<b>386 757 783,52</b>					<b>236 141 627,14</b>	<b>231 118 851,49</b>

**Załącznik 2**  
**Środki trwale w budowie w 2018 roku**

Lp.	Tytuł inwestycyjny		Stan na 01.01.2018	Nakłady poniesione w 2018 r.	Inwestycje rozliczone w 2018 r.	Stan na 31.12.2018
1	Zakupy środków trwałych	080-01-00	0,00	488 213,14	488 213,14	0,00
2	Zakupy WNIP	080-01-01	0,00	20 526,24	20 526,24	0,00
3	Myjnia dezynfektor Centr.Sterylizatornia	080-02	9 102,00	0,00	0,00	9 102,00
4	Dotacje Ministerstwo Zdrowia	080-05	2 409 403,41	0,00	2 409 403,41	0,00
5	Centra Urazowe Dziecięce	080-11	41 278,80	2 156 960,51	2 156 634,56	41 604,75
6	Przebudowa szpitala	080-12 ST	19 963 961,72	25 421 940,72	4 414 117,91	40 775 477,76
		080-12 mat			196 306,77	
7	Przebudowa szpitala Etap II	080-13	10 316,01	481 402,32	0,00	491 718,33
8	Transplantologia nowa inwestycja 2018	808-14	0,00	23 680,00	0,00	23 680,00
9	Transplantologia – Bank Kom Macierz	084	0,00	1 050 459,33	1 050 459,33	0,00
10	Dary rzeczowe, nadw inwent (nie przechodzą przez 080)	ST	0,00	1 596 559,53	1 596 559,53	0,00
11	Zbiory biblioteczne	ST	0,00	111,20	111,20	0,00
<b>Razem</b>			<b>22 434 061,94</b>	<b>31 239 852,99</b>	<b>12 332 332,09</b>	<b>41 341 582,84</b>

### Załącznik 3

#### Środki trwałe obce użytkowane na podstawie umów dzierżawy i nieodpłatnego użyczenia stan na 31.12.2018

L.P.	DATA Nr.UMOWY	NAZWA URZĄDZENIA	RODZ UM	FIRMA	WARTOŚĆ
1	165/2016 02.06.2016r	1. Aparat VITROS V4600 s/n 46000763 2. Aparat VITROS V350 s/n 27004691 rok prod.2016 3. Drukarka Lexmark sn 451469LHB1NYT 4. Stacja komputerowa * komputer CZC03652T z monitorem * APC Back UPS nr S4B1018P35643* skaner ręczny nr SYTVHE7 5. Stacja komputerowa * komputer CZC0236K55 z monitorem * APC Back UPS nr S4B1018P35691 * skaner ręczny nr Y5VH8E 6. Serwer HP ML 33G6 nr CZC101400HF 7. UPS APC smart SUA 1000i nr SAS1-3140622 8. Klimatyzator ścienny model MDV Aurora typ MSABEU-24HRFN1-QRD0GW(B) nr 17749909007 9. Nawilżacz Carel Comact System nr A000377 10. Wirówkalabulatoryjna Hettich Micro 120 nr 00041340200	D	DIASORIN POLAND Sp. z o.o. 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 Smart sn. SAS1743132028 2. Klimatyzator SINCLAIR ASH 24 BIF2 sn. 4M95480000736 3. Zestaw komp. Dell V3668MT sn. GNF0TM2, ups APC Back – UPS 500VA sn. S5B1820T46774, monitor Dell sn. 2C1BJP2 4. 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 29.11.2018r.	1. Analizator V-TWIN – sn 15-3316 r. prod. 2015 2. Analizator V-TWIN – sn 14-3335 r. prod. 2014: drukarka Lexmark MS317dn, drukarka HP LJ P1102	D	Simeens Healthcare Sp. Z.o.o. Ul. Żupnicza 11 03-821 Warszawa	1. 98 000,00 2. 49 000,00
4	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
5	B 706 z 14.03.2011r	Kserokopiarka cyfrowa Minolta typ Di3010, s/n 21707117	D	„Kseropartner” Piotr Borowicz 31-865 Kraków os. Niepodległości 3	4 920,00
6	EZP-272/10/2018 z 24.01.2018r.	Aparat do diagnostyki chorób alergicznych, monitorowania astmy i diagnostyki chorób autoimmunologicznych. (za ImmunoCap); Analizator Phadia 100, sn 5640 , r. prod. 2012	D	HVD HOLDING AG Sp.z o.o. 02-916 Warszawa ul.Muszyńskiej 29	15 450,00
7	EZP-272-54/2017 21.02.2017r.	MIBIX r.prod 2015 (HM MMC 12-01-15016); MIBIX r.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 Art. Jerozolimskie 134	188 750,00 188 750,00
8	EZP-272-310/2017 17.11.2017r	Aparat immunologiczny Architect i 1000 SR s/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
9	208/2016 z 20.07.2016r.	Aparat Behring Nephelometer II (BNII) s/n 263700 rok prod. 2016: APC UPS 1500VA sn S3S1611X07830; Lexmark MS312DN sn S45146PLM31N3K; Lodówka Libher FKU v 166	D	Siemens Sp. z o.o. ul. Żupnicza 11 03-821 Warszawa	245 000,00

L.P.	DATA Nr.UMOWY	NAZWA URZĄDZENIA	RODZ UM	FIRMA	WARTOŚĆ
10	EZP-272-175/2017 z 21.06.2017r	1. SYSMEX XN -1000 [RET]BF sn 13099 r. prod 2013/2014 2. SYSMEX1000 [RET] sn. 15905 r. 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. art.Jerozolimskie 176 02-486 Warszawa	1.- 268 636,60 2.- 209 716,00
11	EZP-272-50/2018 z 14 03.2018	Aparatura diagnostyczna: LIAISON a) kołyska labolatoryjna KL-94 r. prod 2012 b) skaner A4 Perfection 370 Photo r. prod 2012 c) lodówka MPM-112-CJ-15 r prod 2017	D	BIOMEDICA Sp. z o.o. ul. Raszyńska 13 05-500 Piaseczno	1 600,00 165,00 550,00
12	EZP-272-48/2018 z 14.03.2018r.	Analizator LIAISON XL sn 2210003802 r. prod 2017 z wyposażeniem	D	DiaSorin Polsnd Sp. z o.o. ul. Jutrzenki 137 A 02-231 Warszawa	345 000,00
13	EZP-272-306/2017 z 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. Monitor S93576058N, 3. UPS 5S1239T22699, 4. Klimatyzator FUJI sn 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	290 000,00 108 432,00
14	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 DB7174 r.prod 2010 (BACTEC) c) Moduł 40 miejsc FX40 sn FF2495 r.prod 2017	D	Becton- Dickinson Polska Sp z o.o. Ul. Osmańska 14 02-823 Warszawa	a) 226 800,00 b) 97 200,00 c) 43 200,00
15	EZP-272/301/2016r z 7.12.2016r.	Linia automatyczna z analizatorem do badań odel tor nych i syst. Informatycznym 1. Aparat AutoVue Innova sn. 4316 2. Orto BioVue Centrifuge sn. 01-BV-8137 /wirówka/ 3. Ortho BioVue Heat-block sn. 1935330 / odel tor/ 4. OrthoVue Electronic Pipette 5. Wirówka MPW 351 sn. 10351019510 6. Ciepłarka CLN 53 sn. CLN53ECO CN5ED 7. Urządzenie suchego mrożenia osoczaSAHARA III	D	DIASORIN POLAND Sp. z o.o. ( firma w Firmie Johnson) ul. Jutrzenki 137a 02-231 Warszawa	1 – 290 000,00 2 – 12 000,00 3 – 11 500,00 4 – 5 500,00 5 – 9 000,00 6 – 7 600,00 7 – 30 000,00
16	B-703 z 01.01.2013r	Kserokopiarka Di 2510 sn 21772268	D	Kseropartner Piotr Borowicz os. Niepodległości 3	3 090,00
17	EZP-272-183/2017 z 30.06.2017r.	Aparat RAPIDLAB 1265 s/n 18960 rok prod 2017 analizator do oznaczeń równowani kwasowo-zasadowej jonów i oksymertii 1.czytnik kodów, 2.Klimatyzator LG E18SQ sn 102KADT00674/011KAUU01942	D	Siemens Sp. z o.o. ul. Żupnicza 11 03-821 Warszawa	54 000,00
18	EZP-272-300/2015 z 10.09.2015r.	1. Czytnik mikropłytek TecanSUNRISE s/n 901000817, rok prod. 2009 2. Płuczka automatyczna ASSYS Atlantis s/n 500067, rok prod 2009 3. Skaner Canon Lide 70 z oprogr do oceny pasków EUROLine Scan s/n KCG A75547, r. prod. 2009 4. Mikroskop do fluoescernej z lampą LED EURO star II, s/n 16504, rok prod. 2013 5. Analizator do oznaczeń metodą ELISA typ Analizer IP 2 (back up) s/n 6238000159, rok prod. 2012 6. Analizator do wykonywania oznaczeń metodą blotingu typ Blotmastet s/n 0207-5568, rok prod. 2015	D	Biuro Handlu Zagranicznego"EXIM" Ewa Grzywacz ul. Kołowa 5/41 30-134 Kraków	1. – 18 000,00 2. – 10 000,00 3. – 200,00 4. – 40 000,00 5. – 100 000,00 6. – 40 000,00
19	EZP-272-298/2016 z 6.12.2016r	LABUMAT 2 aparat parametrów. Mocz –sn.UPA 01000557 rok prod.2015 LABUREADER PLUS 2 dodat. Analiz jako ( 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-up 10 000,00 Urised 100 000,00
20	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 431d sn AK41011566 2. UPS 2200 sn 1352241439 3. Stół pod aparat	D	Roche Diagnostics Sp. z o.o. ul. Wybrzeże Gdańskie 6B 01-531 Warszawa	58 320,00

L.P.	DATA Nr.UMOWY	NAZWA URZĄDZENIA	RODZ UM	FIRMA	WARTOŚĆ
21	84/2015 z 2.03.2015r.	Aparat Cobas b 221 s6 n/s 03337154001 rok produkcji 2014/2015 s/n 19633 data instalacji 19.03.2015r.	D	Roche Diagnostics Sp. z o.o. ul. Wybrzeże Gdańskie 6B 01-531 Warszawa	91 800,00
22	179/2015 z 20.05.2015r	Aparat 7500 Fast Dx Real –Time PCR Instrument ( do amplifikacji reakcji PCR w czasie rzeczywistym) s/n 275030860 +laptop DELL s/n J5WSJ12	D	bioMerieux Polska Sp. z o. o. ul.Generała Józefa Zajączka 9 01-518 Warszawa	140 000,00
23	EZP-272- 2/2016 z 4.01.2016r	Aparat BD Phoenix 100 sn. PX 2718 ze stolikiem * czytnik kodów kreskowych OPTICON sn 015665 * drukarka odel HL-54 sn E70646J3N50447 * UPS AME –TEK Powervad sn 5108003R-1540016	D	DIAG-ART. Grażyna Konecka ul. Ryżowa 51 02- 494 Warszawa	237 600,00
24	17/02/2017 z 14.02.2017r. Aneks z 30.03.18r.	Krerokopiarki KSEROKOM	D	KSEROKOM Tomasz Zmarzły ul. Romanowicza 32 Tarnów	89 000,00
25	EZP-272- 204/2016 z 7.07.2016r.	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 312014 nr inw 101857	D	BIO-RAD POLSKA Sp z o.o. ul. Przykopowa 33 01-208 Warszawa	78 670,00
26	EZP- 272/279/2016 z 25.11.2016r Aneks z 24.12.2017r.	Skaner mikromacierzy sn SG 11410002 z piecem hybrydyzacyjnym mod G4900DA	D	Perlan Technologies Sp. z o.o. Ul. Puławska 303 02-785 Warszawa	100 000,00
27	272-2/2017 z 4.01.2017r	COBAS b 221 s6 analizator 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
28	EZP -272- 187/2018 z 5.10.2018r.	1. Urządzenia do podaży tlenu azotu -4 szt (EzKniox-1szt, nr EZK 312493 prod 2018r.SoKniox-3szt, nr 422, 558, 559; 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 ciepłego tlenu ( 6000L ) – 1szt 5. Butle z tlenkiem azotu -12 szt ;Gaz medyczny	D	Air Liquide Polska Sp.z o.o. ul. J. Conrada 63 31- 357 Kraków	3 749 241,78
29	EZP-225/2016 z 10.08.2016r.	Pólaumatyczny czytnik ART.- Aparat SediPlus S100 sn 1040 r. prod 2008 Drukarka termoczuła do SediPlusa sn 8912572 rok prod. 2013 /272-224/2016 na dostawę próżniowego- aspiracyjnego zamkniętego układu do pobierania krwi/	D	SARSTED Sp. z o.o. Blizne Łaszczyńskiego ul. Warszawska 25 05-082 Stare Babice	9 521,85
30	EZP- 272/187/2017 z 04.07.2017r.	Konwektorowy podgrzewacz do butelek NUK – 20 szt.	D	Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Lecznictwa CEZAL LUBLIN Sp. z oo art.Spółdzielczości Pracy 32 30-147 Lublin	5 500,00
31	EZP-272- 52/2018 z 15. 03.2018r.	a) Termocykler BlueRay Biotech sn APCR2-1803025 b) aparat do izolacji kwasów nukleinowych MagCore RBC Bioscience sn 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
32	EZP-272- 63/18 z 19.04.2018r.	RAPIDPoint 500 – analizator parametrów krytycznych sn 500/42926: APC UPS 650 VA sn s4b1736p27557; Esprimo P557 sn YMGK050288; Monitor Aoc 19' sn GCEH9HA232472; Lexmark MS317 DN sn S45147PLM4KTLH; Czytnik kodów LS2208 sn SZ2673T	D	Simeens Healthcare Sp. Z.o.o. Ul. Żupnicza 11 03-821 Warszawa	70 000,00

L.P.	DATA Nr.UMOWY	NAZWA URZĄDZENIA	RODZ UM	FIRMA	WARTOŚĆ
33	EZP-272-606/2018 z 26.11.2018.	Analizator SYSMEX XN-350BF	D	SYSMEX POLSKA Sp. z o.o. art. Jerozolimskie 176 02-486 Warszawa	100 408,00 zł
36	10.05.2002r.	Zestaw do Videoelektroencefalografii typ PL-270 s/n 1015 nr inwent. 80202915	U	CMUJ ul. Św. Anny 12 31-008 Kraków	77 743,74
37	25.03.2010 r z Aneksem nr 1	1. urządzenie wielofunkcyjne HP 3052 nr inwent. 44352803 2. Kserokopiarka Develop ineo 163 s/n 12103750, nr inwent.80302517 3. Urządzenie wielofunkcyjne HP LI 3052 sn CNCJ298103, nr inwent. 44352803 4. Kserokop. Develop Ineo 163 WI sn 12103750 + podajnik wielof. MB 501 sn. 6025000247 nr inw 80302517	U	CMUJ ul. Św. Anny 12 31-008 Kraków	poz 1 i 2 bez wart. poz 3 wart 1.470,00 poz 4 wart 3.663,05
38	06.07.2010r	Amplifikator DNA T3 Termocykler s/n 1205204, nr inwent.80190299	U	CMUJ ul. Św. Anny 12 31-008 Kraków	bez wart.
39	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	CMUJ ul. Św. Anny 12 31-008 Kraków	375 000,00
40	30.07.2014r	Kardiomonitor Intellivue MP 60 s/n DE52008278 nr inwentarzowy CMUJ 80290605	U	CMUJ ul. Św. Anny 12 31-008 Kraków	90 207,96
41	25.03.2015r	Komputer (element modułu rozbudowującego cytometr Facs Vantage) s/n 2UA629122P nr inwentarzowy CMUJ 80202837	U	CMUJ ul. Św. Anny 12 31-008 Kraków	2 460,00
42	17.03.2017	1. Czytnik mikroplitek z wyposażeniem – czytnik mikroplitek z wbudowana wytrząsarką i inkubatorem oraz filtrami sn. 11518 - Oprogramowanie sn. 1709520 – Płuczka mikroplitek sn EB2L121709 – E41 Zestaw komputerowy sn 009271 – Monitor LG 15” sn 304DIC2054 – Drukarka HP DeskJet 3550 sn CN3553FZK9 nr inwentarzowym 80190674 nr SAT 1108001196, nr OT 517/2003 2. Wytrząsarka MTS 2/4 fir. IKA i urządz. Do mierzenia Próbek VORTEX V3 fir. ELMI nr inwent. 80190952, nr SAT 1108001473, OT 755/2007 3. Pipeta 1-kanalowa 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	CMUJ ul. Św. Anny 12 31-008 Kraków	1- 54 900,00 2- 3 995,50 3- 1 086,42 4- 3 098,80
43	7.04.2017	Urządzenie wielofunkcyjne Brother DCP 8085 DN, nr inwentarzowy 8031108014544, nr OT 682/2009	U	CMUJ ul. Św. Anny 12 31-008 Kraków	1 860,00
44	9.05.2017	Urządzenie wielofunkcyjne HP M1212NF sn. CNG9C9R2BH, nr inwen. 8031108016441nr SAT 1108016441 OT 676/2011	U	CMUJ ul. Św. Anny 12 31-008 Kraków	714,63
45	30.03.2018	Sekwencjator kapilarny do analizy DNA-3500 Genetic Analyzer sn. 23143-221 nr.inwen. 8011108016482 nr SAT 1108016482, OT 16/2012	U	CMUJ ul. Św. Anny 12 31-008 Kraków	wart. Pocz 588 714,62zł wart. Netto 0,00 zł
46	30.03.2018	Urządzenie do określenia ilości i jakości DNA, RNA i białek sn DE72902913 nr. Inw. 8011108014877 nr SAT 1108014877, OT 539/2010	U	CMUJ ul. Św. Anny 12 31-008 Kraków	wart. Początkowa 93 283,64 zł
47	30.03.2018	Urządzenia:	U	CMUJ ul. Św. Anny 12 31-008 Kraków	
47.1	30.03.2018	Thermal Cycler Aparatura do preparatyki laborat nr inw 8011108016826 nr seryjny 621BR06766nr OT291/2012	U	CMUJ ul. Św. Anny 12 31-008 Kraków	14 998,05
47.2	30.03.2018	Termocykler T100 nr inw 8011108018088 nr seryjny 621BR13517 nr OT2692/2013	U	CMUJ ul. Św. Anny 12 31-008 Kraków	14 994,91
47.3	30.03.2018	System do dokumentacji i analizy żeli Alphadigidoc 1200 nr inw 80190622 nr seryjny 197363606nr OT417/2003	U	CMUJ ul. Św. Anny 12 31-008 Kraków	17 000,00
47.4	30.03.2018	Termocykler Applied Biosystems 2720f-y Applera nr inw 80190549 nr seryjny 272S4111020nr OT666/2004	U	CMUJ ul. Św. Anny 12 31-008 Kraków	16 784,75



L.P.	DATA Nr.UMOWY	NAZWA URZĄDZENIA	RODZ UM	FIRMA	WARTOŚĆ
47.5	30.03.2018	Wortex V-32 nr inw 8011108016327 nr seryjny nr OT660/Z/2011	U	CMUJ ul. Św. Anny 12 31-008 Kraków	1 163,46
47.6	30.03.2018	Wirówka Microspin 12 nr inw 8011108016315 nr seryjny nr OT630/Z/2011	U	CMUJ ul. Św. Anny 12 31-008 Kraków	3 467,92
47.7	30.03.2018	Zamrażarka Amica AZ 2201 PB nr inw 44344801 nr seryjny nr OT98/3/2002	U	CMUJ ul. Św. Anny 12 31-008 Kraków	1 160,00
47.8	30.03.2018	Aparat do elektroforezy z zasilaczem nr inw 80190300 nr seryjny AP-165545/ZAS-G100nr OT292/2001	U	CMUJ ul. Św. Anny 12 31-008 Kraków	5 712,49
47.9	30.03.2018	Chłodziarka – zamrażarka CZP346 nr inw 44324905 nr seryjny nr OT156/G/2000	U	CMUJ ul. Św. Anny 12 31-008 Kraków	1 498,77
47.10	30.03.2018	Komora PCR model UVC/T-AR nr inw 8011108015968 nr seryjny 040102-1108-0110 nr OT576/2011	U	CMUJ ul. Św. Anny 12 31-008 Kraków	6 439,23
47.11	30.03.2018	Wirówka Microspin 12 nr inw 8011108016316 nr seryjny nr OT631/Z/2011	U	CMUJ ul. Św. Anny 12 31-008 Kraków	3 467,93
47.12	30.03.2018	Termoblok TDB-120 z blokiem A103 nr inw 8011108015964 nr seryjny 010401-1106-0142nr OT311/Z/2011	U	CMUJ ul. Św. Anny 12 31-008 Kraków	2 443,33
47.13	30.03.2018	Chłodziarko- zamrażarka Whirlpool EBE 34124+W nr inw 48611040058838 nr seryjny 361148008783nr OT593/Z/2011	U	CMUJ ul. Św. Anny 12 31-008 Kraków	1 297,00
47.14	30.03.2018	Komora laminarna z pionowym przepływem powietrza model HSP9 f-my KENDO nr inw 80190298 nr seryjny 40063770nr OT8/2001	U	CMUJ ul. Św. Anny 12 31-008 Kraków	29 000,77
47.15	30.03.2018	Mikroskop Badawczy Eclipse E600 f-my NIKON nr inw 80190443 nr seryjny 725529nr OT405/2003	U	CMUJ ul. Św. Anny 12 31-008 Kraków	34 666,30
47.16	30.03.2018	Komputer NTT Business W960M stacjonarny Monitor AOC E2275PWJ nr inw 4911104009301 nr seryjny 16150206250 B63G9QA011183nr OT2927/2016 2827/2016	U	CMUJ ul. Św. Anny 12 31-008 Kraków	2145,00 486,00
47.17	30.03.2018	Komputer Business W595G Athlon II X4 640 Monitor LSD 21.5" Benq G2222HDL nr inw 491104005513 nr seryjny 11044003490 ETFCA01195026 nr OT520/2011	U	CMUJ ul. Św. Anny 12 31-008 Kraków	1850,00 400,00
47.18	30.03.2018	Notebook Lenovo Think Pad R500 nr inw 4911104004722 nr seryjny SR8MCFMLnr OT662/2009	U	CMUJ ul. Św. Anny 12 31-008 Kraków	3 226,90
48	30.03.2018	Urządzenia:	U	CMUJ ul. Św. Anny 12 31-008 Kraków	
48.1	30.03.2018	Mikroskop diagnostyczny Olympus DX51 z zestawem do fluorescencji z programem kariotypowania Cytovision i metodami fish+ komputer nr inw. 80290721 nr seryjny 6E15759 nr OT 971/2006	U	CMUJ ul. Św. Anny 12 31-008 Kraków	139 590,98
48.2	30.03.2018	Mikroskop Eclipse 600 f-my NICON nr inw. 80103091 nr seryjny 773069 nr OT 580/2000	U	CMUJ ul. Św. Anny 12 31-008 Kraków	29 896,84
48.3	30.03.2018	Łaźnia wodna typ SWB1D/1 f-my Intimex Ltd Anglia nr inw. 80103102 nr OT 706/2000	U	CMUJ ul. Św. Anny 12 31-008 Kraków	7 138,68

L.P.	DATA Nr.UMOWY	NAZWA URZĄDZENIA	RODZ UM	FIRMA	WARTOŚĆ
48.4	30.03.2018	Komputer Komputronik PRO DR-4-WAY Monitor Samsung Syncmaster S22C300B nr inw.4911104007304 nr seryjny KT328499 028H4MDB05321 nr OT 2896/2013 286/2013	U	CMUJ ul. Św. Anny 12 31-008 Kraków	2000,00 356,02
49	30.05.2018	1. Mikroskop OLYMPUS BX-41 sn 1G13357 nr inwen. 80190375 nr SAT 1108000900 OT 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	CMUJ ul. Św. Anny 12 31-008 Kraków	1. 28 749,45 2. 39 579,19
50	10.07.2018	1. Urządzenie wielofunkcyjne HP LJ PRO M125NW nr inwent. 8031108020183 nr SAT 1108020183 n/s CNB7HBKJY4 2. Drukarka HP LJ P1606DN nr inwent. 4911104006725 s/n VNF3B12110 3. Drukarka HP LJ P1606 DN nr inwent. 4911104005514, s/n VNC3M61842, 4. Urządzenie wielofunkcyjne HP LJ PRO M125NW nr inwent. 8031108020182, s/n CNB7H9TF5C, 5. Urządzenie wielofunkcyjne Samsung SL-M407FR/SEE nr inwent. 8031108020973, s/n ZDGGBJEH10003VA, 6. Drukarka HP LJ PRO M201DW nr inwent. 4911104008288, sn VNC3K31711, 7. Urządzenie wielofunkcyjne Samsung SCX-5835FN/SEE nr inwent. 8031108020912, s/n 14XBJFCB00060L	U	CMUJ ul. Św. Anny 12 31-008 Kraków	1. 600,00 2. 706,00 3. 532,00 4. 600,00 5. 1 949,55 6. 681,50 7. 1 949,55

Objaśnienia:

D – dzierżawy

U – użyczenia

## Załącznik 4

### Różnice przychodów i kosztów finansowych i podatkowych 2018 rok

#### I. Wydatki niestanowiące kosztu uzyskania przychodu

1 Amortyzacja	19 809 263,62
2 koszty z tyt. Likwidacji ŚT	326 721,79
3 Kary, grzywny, odszkodowania	6 721,21
4 Odsetki niezapłacone	495 654,86
5 Odsetki od zobowiązań publiczno-prawnych	598 98
6 odpis aktualizujący należności	101 205,66
7 odpis aktualizujący wartość materiałów	5 289,15
8 wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i o dzieło niewypłacone w 2018 roku brutto	73 275,46
9 składki ZUS nieopłacone zgodnie z art.. 15.4h	3 847 352,92
10 opłata członkowska	3 600,00
11 PFRON	1 826 384,00
12 odszkodowania dla pacjentów-renta	13 212,00
13 koszty dot. Rezydentów i stażystów pokryte dotacją	6 404 964,50
14 nie przekazana część odpisu na ZFŚS (z tyt. Korekty)	14 306,94
15 rezerwa na świadczenia pracownicze	2 766 028,08
16 różnice kursowe wynikające z przeliczenia zobowiązań na dzień 31.12.2018	667,38
17 koszty bieżących materiałów sfinansowane dotacją	196 306,77
18 koszty sądowe i zastępstwa procesowego	64 800,90
19 pozostałe	1 168,50
20 Koszty finansowania dłużnego ponad limit art. 1	11 179,68
21 Pozostałe rezerwy utworzone zgodnie z Ustawą rachunkowości	861 342,74
<b>Razem</b>	<b>36 830 045,14</b>

## II. Koszty zarachowane do podatku

1	wypłacone w 2018 wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i o dzieło dotyczące 2017 roku brutto	64 773,80
2	zapłacony ZUS od wynagrodzeń z XI i XII 2017+układ ratalny	5 555 296,73
3	zapłacone odsetki od zobowiązań niewykazane w księgach 2018 r. jako koszt	633 045,76
4	przekazany na rachunek bankowy ZFŚS odpis za lata ubiegłe	38 148,36
5	Należności odpisane w ubiegłych latach, dla których zaistniały przesłanki zapisane w Ustawie	1 055,00
	<b>Razem</b>	<b>6 292 319,65</b>

## III. Przychody niestanowiące przychodu do opodatkowania

1	Anulowane odsetki z lat ubiegłych nie stanowiące w poprzednich latach kosztu uzyskania	259 401,96
2	naliczone odsetki od należności nieotrzymane w 2018 r.	11 560,51
3	przychód w związku z rozliczeniem w wysokości amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji, darowizn i innych dopłat MZ	20 135 985,41
4	rozwiązanie odpisu aktualizującego należności i materiałów (które pierwotnie nie stanowiły kosztu uzyskania przychodu)	2 247,25
5	ugoda NFZ w wysokości przychodów bez świadczeń nielimitowanych i ratujących życie	4 879 615,12
6	otrzymane dotacje do umów rezydenckich i stażystów	6 404 964,50
7	dotacje na pokrycie kosztów bieżących	196 306,77
8	niezrealizowane dodatnie różnice kursowe	12 53
	<b>Razem</b>	<b>31 890 094,05</b>

#### **IV. Przychody zarachowane**

1	Otrzymane zapłaty odsetek od należności	15 485,72
2	Przychody otrzymane w 2018 z tytułu rozliczenia umowy NFZ	2 154 248,34
3	Otrzymane darowizny finansowe nierozliczone w przychody 2018	91 905,84
4	Darowizny usług	1 784,73
	<b>Razem</b>	<b>2 263 424,63</b>

#### **V. Pozostałe przychody wolne od podatku**

1	darowizny pieniężne z Fundacji celowe na zakup środków trwałych	452 018,45
2	dary rzeczowe środków trwałych	1 596 559,53
3	dotacja Ministerstwa Zdrowia na zakupy inwestycyjne	25 551 970,72
4	środki na zakupy inwestycyjne przekazane w ramach programów polityki zdrowotnej	890 935,34
5	Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych ze środków UE	1 868 503,40
	<b>Razem</b>	<b>30 359 987,44</b>

## Załącznik 5

### Objaśnienie do struktury przepływu środków pieniężnych

<b>Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej</b>	
Przychód z majątku trwałego	158 272,55
Wartość sprzedanych/zlikwidowanych składników majątku trwałego	630 447,60
	<b>-472 175,05</b>

<b>Zmiana stanu należności</b>	
Stan na 31.12.2018.	33 889 683,42
Stan na 01.01.2018.	23 317 131,54
<b>zmiana stanu należności</b>	<b>10 572 551,88</b>

<b>Zmiana stanu zobowiązań i funduszy celowych</b>	
Stan na 31.12.2018.	75 201 234,84
minus zobowiązania z tyt. nakładów inwestycyjnych	1 859 109,79
Stan na 31.12.2018 po korekcie	73 342 125,05
Stan na 01.01.2018.	58 494 697,84
minus zobowiązania z tyt. nakładów inwestycyjnych	1 879 912,52
Stan na 01.01.2018 po korekcie	56 614 785,32
<b>Zmiana stanu zobowiązań</b>	<b>16 727 339,73</b>

<b>Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych krótkoterminowych</b>	
Aktywa	
Stan na 31.12.2018.	364 154,65
Stan na 01.01.2018.	608 515,66
	<b>-244 361,01</b>
Pasywa	
Stan na 31.12.2018.	231 293 495,84
- wpływy rzeczowe (rzeczowe darowizny środków trwałych)	-1 596 559,53
+ zwrot darowizny w części niezamortyzowanej	538 941,53
Stan na 31.12.2018. po korekcie	230 235 877,84
Stan na 01.01.2018.	221 837 021,55
Różnica	8 398 856,29
w tym wpływy z tyt. dopłat do zakupów inwestycyjnych	28 763 427,91
<b>Razem zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych</b>	<b>20 120 210,61</b>

**Nabycie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych**

Nabycie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	29 446 875,49
minus nakłady nieopłacone	-1 859 109,79
plus zapłaty zobowiązań z tyt. nakładów inwestycyjnych 2017 r.	1 879 912,52
<b>Razem wydatki</b>	<b>29 467 678,22</b>

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

**spląty kredytów i pożyczek** **5 448 636,50**

w tym:

-Kredyt Getin Bank umowy S 1941 KO 2014 i S 1940 KO 2014	2 708 333,42
	323 636,40
- pożyczka Siemens Finanse nr 47807	2 000 000,04
- pożyczka Siemens Finanse nr 48618	416 666,64
- kredyt Idea Bank DK/KR/4732247/17	

**Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania** **605 471,10**

w tym:

- Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych	604 485,91
- na rachunku VAT	985,19