

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

Nazwa Jednostki: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie			
Ulica: Wielicka 265		Miasto: Kraków	
KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	30.06.2019	30.06.2020
1	2	3	4
A	Aktywa trwałe	227 736 995,50	233 320 882,05
A.I.	Wartości niematerialne i prawne	393 198,09	570 403,40
A.I.1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	
A.I.2	Wartość firmy	0,00	
A.I.3	Inne wartości niematerialne i prawne	393 198,09	570 403,40
A.I.4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	
A.II.	Rzeczowe aktywa trwałe	227 231 325,47	232 660 804,71
A.II.1	<i>Środki trwałe</i>	<i>184 057 139,89</i>	<i>203 878 133,44</i>
A.II.1.a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	
A.II.1.b	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	153 794 728,46	174 783 099,10
A.II.1.c	urządzenia techniczne i maszyny	4 683 374,88	8 158 958,57
A.II.1.d	środki transportu	902 341,51	750 939,87
A.II.1.e	inne środki trwałe	24 676 695,04	20 185 135,90
A.II.2	<i>Środki trwałe w budowie</i>	<i>43 174 185,58</i>	<i>28 782 671,27</i>
A.II.3	<i>Zaliczki na środki trwałe w budowie</i>	<i>0,00</i>	
A.III.	Należności długoterminowe	15 020,64	15 020,64
A.III.1	<i>Od jednostek powiązanych</i>	<i>0,00</i>	
A.III.2	<i>Od pozostałych jednostek</i>	<i>15 020,64</i>	<i>15 020,64</i>
A.IV.	Inwestycje długoterminowe	43 261,30	43 261,30
A.IV.1	<i>Nieruchomości</i>	<i>43 261,30</i>	<i>43 261,30</i>
A.IV.2	<i>Wartości niematerialne i prawne</i>	<i>0,00</i>	
A.IV.3	<i>Długoterminowe aktywa finansowe</i>	<i>0,00</i>	
A.IV.3.a	<i>w jednostkach powiązanych</i>	<i>0,00</i>	
A.IV.3.a.-	udziały lub akcje	0,00	
A.IV.3.a.-	inne papiery wartościowe	0,00	
A.IV.3.a.-	udzielone pożyczki	0,00	
A.IV.3.a.-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	
A.IV.3.b	<i>w pozostałych jednostkach</i>	<i>0,00</i>	
A.IV.3.b.-	udziały lub akcje	0,00	
A.IV.3.b.-	inne papiery wartościowe	0,00	
A.IV.3.b.-	udzielone pożyczki	0,00	
A.IV.3.b.-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	
A.IV.4	<i>Inne inwestycje długoterminowe</i>	<i>0,00</i>	
A.V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	54 190,00	31 392,00
A.V.1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	
A.V.2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	54 190,00	31 392,00

B.	Aktywa obrotowe	34 024 466,64	39 321 766,10
B.I.	Zapasy	5 732 261,04	5 953 686,39
B.I.1	Materiały	5 732 261,04	5 953 686,39
B.I.2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	
B.I.3	Produkty gotowe	0,00	
B.I.4	Towary	0,00	
B.I.5	Zaliczki na dostawy	0,00	
B.II.	Należności krótkoterminowe	22 139 891,85	24 628 660,60
B.II.1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	
B.II.1.a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	
B.II.1.a.-	do 12 miesięcy	0,00	
B.II.1.a.-	powyżej 12 miesięcy	0,00	
B.II.1.b	inne	0,00	
B.II.2	Należności od pozostałych jednostek	22 139 891,85	24 628 660,60
B.II.2.a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	22 097 279,41	24 606 261,26
B.II.2.a.-	do 12 miesięcy	22 097 279,41	24 606 261,26
B.II.2.a.-	powyżej 12 miesięcy	0,00	
B.II.2.b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	
B.II.2.c	inne	42 612,44	22 399,34
B.II.2.d	dochodzone na drodze sądowej	0,00	
B.III.	Inwestycje krótkoterminowe	4 282 167,51	6 599 714,54
B.III.1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 282 167,51	6 599 714,54
B.III.1.a	w jednostkach powiązanych	0,00	
B.III.1.a.-	udziały lub akcje	0,00	
B.III.1.a.-	inne papiery wartościowe	0,00	
B.III.1.a.-	udzielone pożyczki	0,00	
B.III.1.a.-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	
B.III.1.b	w pozostałych jednostkach	0,00	
B.III.1.b.-	udziały lub akcje	0,00	
B.III.1.b.-	inne papiery wartościowe	0,00	
B.III.1.b.-	udzielone pożyczki	0,00	
B.III.1.b.-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	
B.III.1.c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 282 167,51	6 599 714,54
B.III.1.c.-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 282 167,51	6 599 714,54
B.III.1.c.-	inne środki pieniężne	0,00	
B.III.1.c.-	inne aktywa pieniężne	0,00	
B.III.2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	
B.IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 870 146,24	2 139 704,57
AKTYWA RAZEM		261 761 462,14	272 642 648,15
Sumy aktywów i pasywów na 30.06.2019 r. są takie same			
Sumy aktywów i pasywów na 30.06.2020 r. są takie same			
Data sporządzenia:		2020.07.30	
Imię i nazwisko osoby wypełniającej:		Aleksandra Kaczor	
Numer telefonu:		12 658-12-71	

Główny Księgowy
Anna Rvbak
 mgr Anna Rvbak

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

Nazwa
Jednostki: **Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie**

Ulica: Wielicka 265

Miasto: Kraków

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	30.06.2019	30.06.2020
1	2	3	4
A	Kapitał (fundusz) własny	-103 660 096,68	-100 247 984,49
A.I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	37 499 130,16	37 499 130,16
A.II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	
A.III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	
A.IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	
A.V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	
A.VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	
A.VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-129 029 038,29	-130 702 990,56
A.VII.1	Zysk (wielkość dodatnia)	0,00	
A.VII.2	Strata (wielkość ujemna)	-129 029 038,29	-130 702 990,56
A.VIII	Zysk (strata) netto	-12 130 188,55	-7 044 124,09
A.VIII.1	Zysk (wielkość dodatnia)	0,00	
A.VIII.2	Strata (wielkość ujemna)	-12 130 188,55	-7 044 124,09
A.IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	365 421 558,82	372 890 632,64
B.I	Rezerwy na zobowiązania	17 961 498,20	20 136 614,65
B.I.1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	
B.I.2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	16 765 155,46	18 940 271,91
B.I.2.-	długoterminowa	14 463 218,19	15 296 621,08
B.I.2.-	krótkoterminowa	2 301 937,27	3 643 650,83
B.I.3	Pozostałe rezerwy	1 196 342,74	1 196 342,74
B.I.3.-	długoterminowe	0,00	0,00
B.I.3.-	krótkoterminowe	1 196 342,74	1 196 342,74
B.II	Zobowiązania długoterminowe	33 604 166,26	27 437 499,58
B.II.1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	
B.II.2	Wobec pozostałych jednostek	33 604 166,26	27 437 499,58
B.II.2.a	kredyty i pożyczki	33 604 166,26	27 437 499,58
B.II.2.b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	
B.II.2.c	inne zobowiązania finansowe	0,00	
B.II.2.d	inne	0,00	

B.III	Zobowiązania krótkoterminowe	87 376 257,28	90 350 742,71
B.III.1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	
B.III.1.a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	
B.III.1.a.-	do 12 miesięcy	0,00	
B.III.1.a.-	powyżej 12 miesięcy	0,00	
B.III.1.b	inne	0,00	
B.III.2	Wobec pozostałych jednostek	84 738 458,81	86 804 685,13
B.III.2.a	kredyty i pożyczki	3 291 666,68	3 083 333,63
B.III.2.b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	
B.III.2.c	inne zobowiązania finansowe	0,00	
B.III.2.d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	56 156 093,46	56 949 733,23
B.III.2.d.-	do 12 miesięcy	56 156 093,46	56 949 733,23
B.III.2.d.-	powyżej 12 miesięcy	0,00	
B.III.2.e	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	
B.III.2.f	zobowiązania wekslowe	0,00	1 751 793,28
B.III.2.g	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	11 927 606,22	11 365 860,80
B.III.2.h	z tytułu wynagrodzeń	8 419 509,73	8 837 050,24
B.III.2.i	inne	4 943 582,72	4 816 913,95
B.III.3	Fundusze specjalne	2 637 798,47	3 546 057,58
B.IV.	Rozliczenia międzyokresowe	226 479 637,08	234 965 775,70
B.IV.1	Ujemna wartość firmy	0,00	
B.IV.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	226 479 637,08	234 965 775,70
B.IV.2.-	długoterminowe	210 940 829,18	217 425 713,55
B.IV.2.-	krótkoterminowe	15 538 807,90	17 540 062,15
PASYWA RAZEM		261 761 462,14	272 642 648,15
Sumy aktywów i pasywów na 30.06.2019 r. są takie same			
Sumy aktywów i pasywów na 30.06.2020 r. są takie same			
Wartości wyniku finansowego na 30.06.2019 r. w bilansie i w rachunku zysków i strat są takie same			
Wartości wyniku finansowego na 30.06.2020 r. w bilansie i w rachunku zysków i strat są takie same			
Data sporządzenia:		2020.07.30	
Imię i nazwisko osoby wypełniającej:		Aleksandra Kaczor	
Numer telefonu:		12 658-12-71	

Główny Księgowy

Rybak
mgr Anna Rybak

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

Nazwa
Jednostki: **Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie**

Ulica: Wielicka 265

Miasto: Kraków

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	30.06.2019	30.06.2020
1	2	3	4
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	137 783 046,57	148 087 220,45
	- <i>od jednostek powiązanych</i>	0	
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych	129 823 760,68	140 630 920,20
A.II.	Przychody netto ze sprzedaży innych produktów	1 327 838,75	1 137 451,30
A.III.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	1 713 371,59	1 996 146,11
A.IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
A.V.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	9 542,00	1 567,50
A.VI.	Dotacje	4 908 533,55	4 321 135,34
B.	Koszty działalności operacyjnej	163 296 970,31	165 537 873,59
B.I.	Amortyzacja	8 777 719,26	8 350 124,90
B.II.	Zużycie materiałów i energii	55 340 676,61	50 240 878,14
B.II.1	w tym materiałów	49 368 312,34	45 195 256,36
B.II.1.a	- leków	38 474 891,44	35 703 678,07
B.II.1.b	- żywności	507 480,13	384 461,81
B.II.1.c	- sprzętu jednorazowego	3 915 799,01	3 584 385,60
B.II.1.d	- odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych	3 861 741,98	3 265 377,14
B.II.1.e	- paliwa (gaz)	80 137,19	158 713,55
B.II.1.f	- pozostałe	2 528 262,59	2 098 640,19
B.II.2	w tym energii	5 972 364,27	5 045 621,78
B.II.2.a	- elektrycznej	2 362 961,74	2 290 405,04
B.II.2.b	- ciepłej	3 184 481,35	2 413 285,49
B.II.2.c	- pozostałe	424 921,18	341 931,25
B.III.	Usługi obce	11 829 295,29	13 125 952,40
B.III.1	remontowe	2 866 421,32	3 245 493,27
B.III.2	transportowe	307 101,86	466 383,58
B.III.3	medyczne obce (umowy cywilno-prawne, prace wykonane przez laboratoria itp.)	4 628 652,73	4 750 778,82
B.III.4	pozostałe usługi	4 027 119,38	4 663 296,73
B.IV.	Podatki i opłaty, w tym:	1 249 384,50	1 338 428,31
-	podatek akcyzowy	0,00	
B.V.	Wynagrodzenia	69 510 944,19	74 221 578,78
B.V.1	wynagrodzenia ze stosunku pracy	69 032 061,38	73 788 760,55
B.V.2	wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	478 882,81	432 818,23
B.V.3	wynagrodzenia pozostałe	0,00	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	16 012 590,92	17 705 518,07
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	576 359,54	555 392,99

B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C.	Zysk (Strata) ze sprzedaży (A-B)	-25 513 923,74	-17 450 653,14
D.	Pozostałe przychody operacyjne	14 958 041,10	11 921 994,69
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	6 040,08	0,00
D.II.	Dotacje	4 359 822,84	4 484 229,30
D.III.	Inne przychody operacyjne	10 592 178,18	7 437 765,39
E.	Pozostałe koszty operacyjne	105 062,95	118 513,29
E.I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	4 817,19
E.II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	
E.III.	Inne koszty operacyjne	105 062,95	113 696,10
F.	Zysk (Strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-10 660 945,59	-5 647 171,74
G.	Przychody finansowe	22 343,74	45 532,84
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	
	- od jednostek powiązanych	0,00	
G.II.	Odsetki, w tym:	7 515,91	7 323,36
	- od jednostek powiązanych	0,00	
G.III.	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	
G.IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	
G.V.	Inne	14 827,83	38 209,48
H.	Koszty finansowe	1 491 586,70	1 240 074,19
H.I.	Odsetki, w tym:	1 331 494,47	1 224 097,83
	- dla jednostek powiązanych	0,00	
H.II.	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	
H.III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	
H.IV.	Inne	160 092,23	15 976,36
I.	Zysk (Strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-12 130 188,55	-6 841 713,09
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	
J.I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00	
K.	Zysk (Strata) brutto (I+J)	-12 130 188,55	-6 841 713,09
L.	Podatek dochodowy	0,00	202 411,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	
N.	Zysk (Strata) netto (K-L-M)	-12 130 188,55	-7 044 124,09

1	Dotacje na inwestycje (w tym zakup sprzętu i aparatury medycznej) otrzymane z:	10 274 925,73	4 182 334,26
1.a	Ministerstwa Zdrowia	10 274 925,73	4 182 334,26
1.b	Komitetu Badań Naukowych	0,00	0,00

Data sporządzenia:	2020.07.30
Imię i nazwisko osoby wypełniającej:	Aleksandra Kaczor
Numer telefonu:	Tel.12 658-12-71

Główny Księgowy
Anna Ruba
 Anna Ruba