

BILANS

na dzień 31.12.2017

AKTYWA	Stan na dzień 31.12.2017	Stan na dzień 31.12.2016
A. Aktywa trwałe	78 998 114,93	28 094 350,65
I. Wartości niematerialne i prawne	771 894,04	228 042,33
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	771 894,04	228 042,33
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	78 226 220,89	27 866 308,32
1. Środki trwałe	76 412 267,35	20 113 989,23
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16 477 686,78	6 103 601,80
c) urządzenia techniczne i maszyny	3 836 695,54	2 625 195,81
d) środki transportu	105 025,94	144 310,32
e) inne środki trwałe	55 992 859,09	11 240 881,30
2. Środki trwałe w budowie	1 813 953,54	7 752 319,09
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
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 długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	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 długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) 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 długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	146 154 501,71	99 249 525,06
I. Zapasy	9 283 764,96	5 204 340,05
1. Materiały	9 283 764,96	5 204 340,05
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00

II. Należności krótkoterminowe	61 622 615,17	43 442 686,41
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	61 622 615,17	43 442 686,41
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	57 403 312,43	39 915 705,49
- do 12 miesięcy	57 403 312,43	39 915 705,49
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń oraz innych tytułów publicznoprawnych	83 200,80	55 886,62
c) inne	4 136 101,94	3 471 094,30
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	73 390 830,68	48 391 806,31
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	73 390 830,68	48 391 806,31
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	73 390 830,68	48 391 806,31
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 896 807,32	5 437 568,20
- inne środki pieniężne	67 494 023,36	42 954 238,11
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 857 290,90	2 210 692,29
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00

A K T Y W A R A Z E M	225 152 616,64	127 343 875,71
------------------------------	-----------------------	-----------------------

PASYWA	Stan na dzień 31.12.2017	Stan na dzień 31.12.2016
A. Kapitał (fundusz) własny	-2 228 684,68	32 215 777,31
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	68 989 585,57	29 760 375,35
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	7 124 237,04	7 124 237,04
-nadwyżka wartości sprzedaży (wartościemisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
-z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową (stszutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-93 851 827,29	-10 435 790,02
VI. Zysk (strata) netto	15 509 320,00	5 766 954,94
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	227 381 301,32	95 128 098,40
I. Rezerwy na zobowiązania	53 573 855,97	21 955 899,81
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00

2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	25 839 590,50	14 444 863,38
- długoterminowa	18 938 210,48	10 427 918,99
- krótkoterminowa	6 901 380,02	4 016 944,39
3. Pozostałe rezerwy	27 734 265,47	7 511 036,43
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	27 734 265,47	7 511 036,43
II. Zobowiązania długoterminowe	28 065 948,00	426 992,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	28 065 948,00	426 992,00
a) kredyty i pożyczki	28 065 948,00	426 992,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	101 648 749,25	56 268 964,24
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	97 443 248,16	53 525 033,29
a) kredyty i pożyczki	4 155 924,00	53 364,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	57 128 469,88	30 999 086,46
- do 12 miesięcy	57 128 469,88	30 999 086,46
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tyt. pub. prawnych	15 834 774,02	9 649 900,47
h) z tytułu wynagrodzeń	13 090 103,89	7 857 005,52
i) inne	7 233 976,37	4 965 676,84
4. Fundusze specjalne	4 205 501,09	2 743 930,95
IV. Rozliczenia międzyokresowe	44 092 748,10	16 476 242,35
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	44 092 748,10	16 476 242,35
- długoterminowe	21 800 470,02	12 022 207,99
- krótkoterminowe	22 292 278,08	4 454 034,36
PASYWA RAZEM	225 152 616,64	127 343 875,71

09.05.2018
dzień. miesiąc. rok

GLÓWNY KSIĘGOWY
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu

M. Napierały

Główny księgowy

Z-CA DYREKTORA ds. FINANSOWYCH
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
im. Jana Mikulicza-Radeckiego
we Wrocławiu

Mariola Dwornikowska-Dąbrowska

Kierownik jednostki
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
im. Jana Mikulicza-Radeckiego
we Wrocławiu
dr h.c. med. Piotr Pobrotyn

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
 (wariant porównawczy)
 na dzień 31.12.2017

Wyszczególnienie	Stan na dzień	
	31.12.2017	31.12.2016
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi w tym:	398 824 377,68	349 622 452,94
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	404 477 557,68	354 276 687,59
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-5 653 180,00	-4 654 234,65
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	393 933 231,76	350 386 536,26
I. Amortyzacja	6 917 317,59	6 130 960,58
II. Zużycie materiałów i energii	153 502 863,75	133 688 882,33
III. Usługi obce	41 037 753,57	37 566 808,39
IV. Podatki i opłaty, w tym:	2 274 021,82	2 344 163,44
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	156 762 452,53	140 740 172,48
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym :	32 190 224,59	28 709 112,99
- emerytalne	13 825 109,02	12 385 740,50
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 248 597,91	1 206 436,05
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	4 891 145,92	-764 083,32
D. Pozostałe przychody operacyjne	21 685 785,49	13 755 561,52
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	2 288 845,91	1 909 226,82
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	19 396 939,58	11 846 334,70
E. Pozostałe koszty operacyjne	10 827 276,96	7 617 390,96
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47 988,61	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	686 252,85	4 585 076,09
III. Inne koszty operacyjne	10 093 035,50	3 032 314,87
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	15 749 654,45	5 374 087,24
G. Przychody finansowe	673 257,79	969 618,42
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:	673 257,79	969 618,42
- 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	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	536 691,24	165 411,72
I. Odsetki, w tym:	491 432,00	164 948,47
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV. Inne	45 259,24	463,25
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	15 886 221,00	6 178 293,94
J. Podatek dochodowy	376 901,00	411 339,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	15 509 320,00	5 766 954,94

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
 im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu

Mirostawa Napiekajczyk

Mariola Dwornikowska-Dąbrowska

Kierownik jednostki

Z-CA DYREKTORA ds. FINANSÓW
 Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
 im. Jana Mikulicza-Radeckiego
 we Wrocławiu

DYREKTOR
 Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
 im. Jana Mikulicza-Radeckiego
 we Wrocławiu
 dr n.med. Piotr Pobrotn

09.05.2018
 dzień, miesiąc, rok

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

na dzień 31.12.2017

	Stan na 31.12.2017	Stan na 31.12.2016
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	32 215 777,31	26 448 822,37
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	32 215 777,31	26 448 822,37
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	29 760 375,35	29 760 375,35
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
a) zwiększenie	39 229 210,22	0,00
- przejęcie majątku z SPSK 1	39 229 210,22	0,00
b) zmniejszenie	0,00	0,00
- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	68 989 585,57	29 760 375,35
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	7 124 237,04	7 124 237,04
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	7 124 237,04	7 124 237,04
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
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
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
b) zmniejszenie (z tytułu)	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	-10 435 790,02	-10 435 790,02
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	5 766 954,94	6 604 462,07
- 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	5 766 954,94	6 604 462,07
a) zwiększenie z tytułu podziału zysku	5 766 954,94	6 604 462,07
b) zmniejszenie (z tytułu)	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	-10 435 790,02	-17 040 252,09
- 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	-10 435 790,02	-17 040 252,09
a) zwiększenia z tytułu straty z lat ubiegłych z SPSK1	-112 949 341,55	0,00
b) zmniejszenia z tytułu pokrycia zyskiem za rok 2017 z SPSK1	23 766 349,34	0,00
c) zmniejszenia z tytułu pokrycie straty	5 766 954,94	6 604 462,07
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-93 851 827,29	-10 435 790,02

5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-93 851 827,29	-10 435 790,02
6. Wynik netto	15 509 320,00	5 766 954,94
a) zysk netto	15 509 320,00	5 766 954,94
b) strata netto	0,00	0,00
c) odpisy z zysku (z tytułu)	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	-2 228 684,68	32 215 777,31
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	-2 228 684,68	32 215 777,31

09.05.2018

dzień, miesiąc, rok

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu

Mirosław Napierajczyk

Główny księgowy

Z-CIA DYREKTORA ds. FINANSOWYCH
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
im. Jana Mikulicza-Radeckiego
we Wrocławiu

Mariola Dwornikowska-Dąbrowska

Kierownik jednostki

DYREKTOR
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
im. Jana Mikulicza-Radeckiego
we Wrocławiu
dr n.med. Piotr Pobrotyn

RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH
 (metoda pośrednia)

na dzień 31.12.2017

	Stan na 31.12.2017	Stan na 31.12.2016
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	30 379 744,77	23 918 166,27
I. Zysk (strata) netto	15 509 320,00	5 766 954,94
II. Korekty razem	14 870 424,77	18 151 211,33
1. Amortyzacja	6 917 317,59	6 130 960,58
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	108 284,26	14 544,60
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	71 499,99	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	31 617 956,16	3 973 396,94
6. Zmiana stanu zapasów	-4 079 424,91	-703 880,31
7. Zmiana stanu należności	-18 179 928,76	582 771,54
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	40 222 563,62	7 200 099,06
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-21 159 797,39	953 318,92
10. Inne korekty	-20 648 045,79	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	30 379 744,77	23 918 166,27
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-37 013 952,14	-14 483 106,63
I. Wpływy	0,00	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
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		
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		
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II. Wydatki	37 013 952,14	14 483 106,63
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	37 013 952,14	14 483 106,63
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
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-37 013 952,14	-14 483 106,63

