



SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 WE WROCŁAWIU

www.spsk1.com.pl

REGON 000288998

EKD 8511

KRS 0000020274

NIP 898-18-24-910

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2017

„Doskonałość przyszłość Szpitala każdego dnia – dla pacjentów, dla nauki”

adres Szpitala: ul. Marii Curie - Skłodowskiej 58, 50-369 Wrocław
tel. 71 327 09 00, fax 71 327 09 02
e-mail: sekretariat@spsk1.com.pl



SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 WE WROCŁAWIU

www.spsk1.com.pl

INFORMACJA DODATKOWA

do sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Szpitala
Klinicznego Nr 1 we Wrocławiu za rok 2017

opracowana zgodnie z art. 45 ust.2 punkt 3 ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2017

1. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 we Wrocławiu jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej, utworzonym przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej zarządzeniem nr 19 z dnia 11.12.1998 r. w sprawie przekształcenia państwowego zakładu opieki zdrowotnej w samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

Organem założycielskim Szpitalem jest Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Siedzibą Szpitala jest miasto Wrocław, a obszarem działania jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Szpital został wpisany w dniu 05-09-2001 r. do rejestru publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznego, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000020274. Posiada numer identyfikacyjny REGON 000288998 i numer identyfikacji podatkowej NIP 8981824910.

Organami Szpitala są: Dyrektor i Rada Społeczna jako organ doradczy.

Podstawowy przedmiot działalności:

- lecznictwo stacjonarne
- procedury wysokospecjalistyczne
- lecznictwo ambulatoryjne i specjalistyczne
- diagnostyka obrazowa i laboratoryjna

2. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 działa jako jednostka samodzielna od 1.01.1999 roku.

„Doskonalić przyszłość Szpitala każdego dnia – dla pacjentów, dla nauki”

adres Szpitala: ul. Marii Curie - Skłodowskiej 58, 50-369 Wrocław
tel. 71 327 09 00, fax 71 327 09 02
e-mail: sekretariat@spsk1.com.pl

3. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od 01.01.2017 r. do 30.11.2017 r.

4. Sprawozdanie sporządzono przy zakończeniu działalności Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 we Wrocławiu od 01.12.2017 w związku z podjętą uchwałą Senatu nr 1801 Uniwersytetu Medycznego z dnia 21 czerwca 2017 w sprawie połączenia Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 z Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym Nr 1 we Wrocławiu. Jest to ostatnie sprawozdanie. Jednostka nie realizuje dalszej działalności jako Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny. Działalność będzie kontynuowana przez inną jednostkę – Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza –Radeckiego we Wrocławiu.

Na dzień sporządzenia sprawozdania Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 we Wrocławiu został wykreślony z Krajowego Rejestru Sadowego.

5. W trakcie okresu sprawozdawczego nastąpiło połączenie Szpitala z Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu na podstawie podjętej uchwały Senatu nr 1801 Uniwersytetu Medycznego z dnia 21 czerwca 2017.

6. Przyjęte zasady rachunkowości jednostka stosuje w sposób ciągły.

7. W skład sprawozdania finansowego wchodzi: bilans, rachunek zysków i strat (wariant porównawczy), rachunek przepływów pieniężnych i zestawienie zmian w kapitale (funduszu własnym), wprowadzenie oraz dodatkowe informacje.

1.1. Omówienie stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów.

1) Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metoda liniową w ciągu pięciu lat. Pozycja ta obejmuje programy komputerowe i licencje.

2) Środki trwałe o wartości do 3500 zł są amortyzowane jednorazowo w miesiącu wydania ich do użytkowania. Środki trwałe o wartości powyżej 3500 zł amortyzowane są metodą liniową przy zastosowaniu stawek przewidzianych w załączniku Nr 1 do Ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych zaczynając od następnego miesiąca po oddaniu ich do użytkowania.

Przedmioty o niskiej jednostkowej cenie zakupu i okresie użytkowania ponad 1 rok są zaliczane do materiałów. W czasie użytkowania objęte są ewidencją ilościowo – wartościową.

3) Materiały objęte są ewidencją ilościowo-wartościową, a wyceniane są następująco:

- przychody wg cen zakupu
- rozchody wg metody "FIFO" (pierwsze przyszło – pierwsze wyszło).

Koszty zakupu występują sporadycznie i w niewielkich kwotach są na bieżąco odpisywane w ciężar kosztów miesiąca ich poniesienia

Leki i odczynniki chemiczne wyceniane są:

- przychody wg cen zakupu,
- rozchody jw. metodą „FIFO” (pierwsze przyszło- pierwsze wyszło).

4) Wartość należności w sprawozdaniu finansowym została urealniona poprzez dokonanie odpisów aktualizujących w stosunku do wierzycieli zalegających z zapłatą dłużej niż 180 dni od których spłata należności w najbliższym okresie nie jest prawdopodobna. Na naliczone przez Szpital noty odsetkowe dla wierzycieli zostały utworzone w całości odpisy aktualizujące z uwagi na fakt, że bardzo trudne są do odzyskania odsetki od jednostek służby zdrowia czy od osób fizycznych, dla których Szpital świadczy usługi zdrowotne.

5) Zobowiązania zostały wykazane w kwocie wymagającej zapłaty, z uwzględnieniem odsetek za zwłokę w zapłacie zobowiązań

6) Wycena nadwykonań z NFZ - przychody z NFZ wypracowane z nadwykonań, księgowane są w przychody z działalności medycznej. Na wszystkie nadwykonania tworzone są odpisy aktualizujące należności.

7) Koszty większych remontów budynków i napraw nie większe niż 30 000,00 zł zaliczane są bezpośrednio w ciężar bieżącego okresu sprawozdawczego, koszty remontów budynków i napraw przekraczające tę kwotę ale nie większe niż 60 000,00 zł są rozliczane w okresie kolejnych 12 miesięcy, koszty remontów budynków i napraw większe od 60 000,00 są rozliczane w okresie 24 miesięcy.

1.2. Przedstawienie dokonanych w okresie sprawozdawczym zmian metod księgowości i wyceny, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sprawozdanie finansowe, ich przyczyny i spowodowaną zmianami wysokość wyniku finansowego.

Przyjęte przez Szpital zasady rachunkowości nie zawierają zmian przyjętych metod księgowości i wyceny oraz stosowane były w okresie sprawozdawczym w sposób ciągły, w związku, z czym nie mają wpływu na zmianę wyniku finansowego

1.3. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za okres sprawozdawczy.

Szpital sporządził za 2017 rok sprawozdanie jednostkowe.

1.4. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie zostały uwzględnione w sprawozdaniu finansowym.

W Szpitalu po dniu bilansowym nie wystąpiły istotne zdarzenia, które nie zostały ujęte w sprawozdaniu finansowym.

Data sporządzenia 28.02.2018 r.

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

.....*Mirosław Napierajczyk*

.....
DYREKTOR
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
im. Jana Mikulicza-Radeckiego
we Wrocławiu

Piotr Pobrotyn

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1
 ul.M.Curie-Skłodowskiej 58
 50-369 Wrocław
 Numer identyfikacyjny REGON
 000288998

BILANS

na dzień 30.11.2017

AKTYWA	Stan na dzień 30.11.2017	Stan na dzień 31.12.2016
A. Aktywa trwałe	20 648 045,79	18 779 373,09
I. Wartości niematerialne i prawne	408 155,00	559 240,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	408 155,00	559 240,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	20 239 890,79	18 121 862,83
1. Środki trwałe	19 386 155,78	17 902 058,49
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 552 160,68	6 254 214,12
c) urządzenia techniczne i maszyny	1 366 243,26	1 197 303,59
d) środki transportu	2 464,00	3 916,00
e) inne środki trwałe	12 465 287,84	10 446 624,78
2. Środki trwałe w budowie	853 735,01	219 804,34
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	98 270,26
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	98 270,26
B. Aktywa obrotowe	35 111 428,97	35 760 949,28
I. Zapasy	3 686 008,50	4 244 792,33
1. Materiały	3 686 008,50	4 244 792,33
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

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

II. Należności krótkoterminowe	29 038 464,63	27 124 039,36
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	29 038 464,63	27 124 039,36
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	28 504 242,86	26 531 358,47
- do 12 miesięcy	28 504 242,86	26 531 358,47
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	261,00
c) inne	534 221,77	592 419,89
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	2 377 796,44	3 891 904,58
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 377 796,44	3 891 904,58
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	2 377 796,44	3 891 904,58
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 377 796,44	3 891 904,58
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9 159,40	500 213,01
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	55 759 474,76	54 540 322,37
------------------------------	----------------------	----------------------

PASYWA	Stan na dzień 31.12.2016	Stan na dzień 31.12.2015
A. Kapitał (fundusz) własny	-49 953 781,99	-73 720 131,33
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	39 229 210,22	39 229 210,22
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
-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 (stutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-112 949 341,55	-131 991 171,05
VI. Zysk (strata) netto	23 766 349,34	19 041 829,50
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	105 713 256,75	128 260 453,70
I. Rezerwy na zobowiązania	22 897 056,56	37 618 560,07
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00

2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	9 828 871,94	13 999 254,00
- długoterminowa	7 088 772,66	8 558 260,00
- krótkoterminowa	2 740 099,28	5 440 994,00
3. Pozostałe rezerwy	13 068 184,62	23 619 306,07
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	13 068 184,62	23 619 306,07
II. Zobowiązania długoterminowe	31 794 880,00	31 794 880,00
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	31 794 880,00	31 794 880,00
a) kredyty i pożyczki	31 794 880,00	31 794 880,00
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	42 454 687,83	48 390 357,43
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	41 590 562,91	46 940 621,81
a) kredyty i pożyczki	341 880,00	4 444 440,00
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:	30 656 658,69	33 019 597,97
- do 12 miesięcy	30 656 658,69	33 019 597,97
- 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 tytułów publicznoprawnych	5 560 419,63	5 217 367,26
h) z tytułu wynagrodzeń	4 346 164,92	3 715 839,31
i) inne	685 439,67	543 377,27
4. Fundusze specjalne	864 124,92	1 449 735,62
IV. Rozliczenia międzyokresowe	8 566 632,36	10 456 656,20
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	8 566 632,36	10 456 656,20
- długoterminowe	3 284 336,25	3 978 514,16
- krótkoterminowe	5 282 296,11	6 478 142,04
PASYWA RAZEM	55 759 474,76	54 540 322,37

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

Mirostawa Napierajczyk
 Główny księgowy

28.02.2018
 dzień. miesiąc. rok

Kierownik jednostki

Piotr Pobrotyn
 Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
 im. Jana Mikulicza-Radeckiego
 we Wrocławiu

Piotr Pobrotyn

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
 (wariant porównawczy)
 na dzień 30.11.2017

Wyszczególnienie	Stan na dzień	
	30.11.2017	31.12.2016
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi w tym:	180 395 178,38	190 772 258,98
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	176 816 268,89	187 967 722,80
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	3 578 909,49	2 804 536,18
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	173 591 364,78	180 421 556,08
I. Amortyzacja	5 494 892,20	5 232 900,10
II. Zużycie materiałów i energii	72 452 268,69	80 158 639,73
III. Usługi obce	17 299 504,08	14 093 646,69
IV. Podatki i opłaty, w tym:	765 124,93	1 279 600,02
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia, w tym	65 157 340,34	66 749 542,33
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym :	11 888 458,48	12 240 813,28
- emerytale	5 900 854,40	6 098 916,77
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	533 776,06	666 413,93
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	6 803 813,60	10 350 702,90
D. Pozostałe przychody operacyjne	29 998 286,32	8 741 279,78
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	50 000,00	43 320,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	29 948 286,32	8 697 959,78
E. Pozostałe koszty operacyjne	11 717 032,98	2 185 371,04
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	9 254,57	4 223,25
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	24 709,27	126 072,41
III. Inne koszty operacyjne	11 683 069,14	2 055 075,38
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	25 085 066,94	16 906 611,64
G. Przychody finansowe	630 903,36	4 709 171,77
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:	22 041,38	66 685,65
- 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	608 861,98	4 642 486,12
H. Koszty finansowe	1 831 145,96	2 375 722,91
I. Odsetki, w tym:	1 691 952,28	2 285 596,53
- 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	139 193,68	90 126,38
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	23 884 824,34	19 240 060,50
J. Podatek dochodowy	118 475,00	198 231,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia st	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	23 766 349,34	19 041 829,50

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
 im. Jana Miłobędzkiego we Wrocławiu

 Mirosław Napierajczyk

Kierownik jednostki
 Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
 im. Jana Miłobędzkiego
 we Wrocławiu

 Piotr Pobrotyn

28.02.2018
 dzień, miesiąc, rok

Nazwa i adres
jednostki sprawozdawczej
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1
ul.M.Curie-Skłodowskiej 58
50-369 Wrocław

Numer identyfikacyjny REGON
000288998

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

na dzień 30.11.2017

	Stan na 30.11.2017	Stan na 31.12.2016
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	-73 720 131,33	-92 761 960,83
- 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	-73 720 131,33	-92 761 960,83
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	39 229 210,22	39 229 210,22
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
a) zwiększenie	0,00	0,00
- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
b) zmniejszenie	0,00	0,00
- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	39 229 210,22	39 229 210,22
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
b) zmniejszenie (z tytułu)	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	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	-131 991 171,05	-146 291 959,16
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
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	-131 991 171,05	-140 292 733,33
- 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	-131 991 171,05	-140 292 733,33
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
b) zmniejszenia (z tytułu) pokrycia zyskiem za rok 2015	19 041 829,50	8 301 562,28
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-112 949 341,55	-131 991 171,05

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

5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-112 949 341,55	-131 991 171,05
6. Wynik netto	23 766 349,34	19 041 829,50
a) zysk netto	23 766 349,34	19 041 829,50
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)	-49 953 781,99	-73 720 131,33
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	-49 953 781,99	-73 720 131,33

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

Mirostawa Napierajczyk

Główny księgowy

28.02.2018

 dzień, miesiąc, rok

Kierownik jednostki
 Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
 im. Jana Mikulicza-Radeckiego
 we Wrocławiu

Piotr Pobrotyn

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY
 im. Jana Mikulicza-Radeckiego
 ul. Szpitalna 17, 50-131 Wrocław

Nazwa i adres
jednostki sprawozdawczej
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1
ul.M.Curie-Skłodowskiej 58
50-369 Wrocław

Numer identyfikacyjny REGON
000288998

RACHUNEK PRZEPIŃWÓW PIENIĘŻNYCH

(metoda pośrednia)

na dzień 30.11.2017

	Stan na 30.11.2017	Stan na 31.12.2016
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	10 019 499,46	10 810 899,68
I. Zysk (strata) netto	23 766 349,34	19 041 829,50
II. Korekty razem	-13 746 849,88	-8 230 929,82
1. Amortyzacja	5 494 892,20	5 232 900,10
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	18 652,64	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-8 694,77	714 782,75
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	9 254,57	4 223,25
5. Zmiana stanu rezerw	-14 721 503,51	-2 203 582,74
6. Zmiana stanu zapasów	558 783,83	718 582,05
7. Zmiana stanu należności	-1 914 425,27	7 715 482,48
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1 833 109,60	-19 583 788,64
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 300 699,97	-786 209,07
10. Inne korekty	-50 000,00	-43 320,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	10 019 499,46	10 810 899,68
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-6 244 936,79	-3 737 747,00
I. Wpływy	25 977,30	63 099,98
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:	25 977,30	63 099,98
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach	25 977,30	63 099,98
- 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	25 977,30	63 099,98
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II. Wydatki	6 270 914,09	3 800 846,98
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	6 270 914,09	3 800 846,98
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)	-6 244 936,79	-3 737 747,00

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-5 288 670,81	-11 275 540,47
I. Wpływy	50 000,00	43 320,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	50 000,00	43 320,00
II. Wydatki	5 338 670,81	11 318 860,47
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	4 102 560,00	9 067 345,30
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	1 236 110,81	2 251 515,17
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-5 288 670,81	-11 275 540,47
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-1 514 108,14	-4 202 387,79
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	0,00	0,00
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	3 891 904,58	8 094 292,37
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	2 377 796,44	3 891 904,58
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

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

Mirostawa Napierajczyk
 Główny księgowy

Kierownik jednostki
 Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
 im. Jana Mikulicza-Radeckiego
 we Wrocławiu

Piotr Pobrotyn

28.02.2018

.....
 dzień, miesiąc, rok



SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 WE WROCŁAWIU

www.spsk1.com.pl

INFORMACJA DODATKOWA

1. Informacje i objaśnienia do bilansu

1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz trwałych lokat finansowych zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia, zmniejszenia oraz stan na koniec okresu sprawozdawczego.

Szczegółowy zakres zmian wartości i umorzeń według grup rodzajowych środków trwałych przedstawiają załączniki nr 1 i nr 2.

1.2. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto.

Szpital nie posiada gruntów w użytkowaniu wieczystym.

Środki trwałe w postaci nieruchomości (gruntów, budynków i budowli) na podstawie Umowy 1/SPSK-1/2010 zawartej w dniu 29.10.2010 r. pomiędzy Uniwersytetem Medycznym a szpitalem zostały użyczone Szpitalowi na cele statutowej działalności, realizowanej w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami. Środków trwałych otrzymanych z UM nie amortyzuje się w księgach Szpitala.

1.3. Wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu.

Informacje w zakresie środków trwałych używanych przez Szpital na podstawie umów dzierżawy oraz umów o wspólnym użytkowaniu zawarte są w załączniku nr 3 i nr 4

„Doskonałość przyszłość Szpitala każdego dnia – dla pacjentów, dla nauki”

1.4. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

W okresie sprawozdawczym nie występowały zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania praw własności do budynków i budowli.

1.5. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych.

Na dzień 30.11.2018 roku kapitał podstawowy w 100 % stanowi majątek Skarbu Państwa reprezentowany przez Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

W okresie od 01.01.2017 r. do 30.11.2017. zmiany w funduszu założycielskim nie ulegały ustawowym zmianom i jego wysokość kształtowała się następująco:

- 01.01.2017 r. 39 319 210,22 zł
- 30.11.2017 r. 39 229 210,22 zł

1.6. Stan na początku roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy funduszy zapasowych i rezerwowych o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym.

Nie dotyczy

1.7. Propozycje, co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy.

Szpital w 2017 roku uzyskał dodatni wynik finansowy netto w wysokości 23 766 349,34 zł. Zysk osiągnięty za rok 2017 zostanie przeznaczony na pokrycie straty z lat ubiegłych.

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.

Informacje na temat wielkości i zmian stanu rezerw na przyszłe zobowiązania krótkoterminowe i długoterminowe zawiera załącznik nr 7. Szpital tworzy rezerwę na nagrody jubileuszowe, do których pracownicy nabywają prawo po przepracowaniu określonej liczby lat, na odprawy emerytalne, do której mają prawo w momencie przechodzenia na emeryturę oraz na niewykorzystane urlopy. Szpital dokonał wyczenia wysokości zobowiązań z tytułu odpraw emerytalnych i rentowych, nagród jubileuszowych oraz wynagrodzeń z tytułu niewykorzystanych urlopów oraz rezerwy na wzrost wynagrodzeń z podziałem na krótkoterminowe i

długoterminowe. Zgodnie z wymienionym wyliczeniem wysokość zobowiązania na dzień 30.11.2017 r. wynosi 9 828 871,94 zł.

Na dzień 30.11.2017 r. utworzono pozostałe rezerwy w wysokości 13 068 184,62 zł na ewentualne odszkodowania dla pacjentów szpitala w wysokości 650 000,00 zł, roszczenia kontrahentów w związku z wniesionymi pozwami sądowymi w wysokości 4 771 249,80 zł, rezerwę na wykonanie wydanych decyzji przez Państwowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w wysokości 7 181 747,98 oraz pozostałe rezerwy na zobowiązania. W związku z podjęciem przez Senat Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu uchwały nr 1801 z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie połączenia dwóch samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego i Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 we Wrocławiu, dla których Uniwersytet Medyczny jest podmiotem tworzącym, na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. nr 152 poz.1223 ze zm.), oraz Krajowego Standardy Rachunkowości Nr 6 ustało ryzyko uzasadniające utrzymanie rezerwy tworzonej na koszty związane z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Została zmniejszona niewykorzystana rezerwa w wysokości 20 500 000,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów pięćset tysięcy złotych), na dzień na który okazała się zbędna oraz zwiększone pozostałe przychody operacyjnych.

1.9. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego.

okresie od 01.01.2017 r. do 30.11.2017 r. nastąpiło rozwiązanie odpisów na kwotę 5 127 554,73 zł., natomiast zwiększenie odpisów aktualizujących nastąpiło o kwotę 24 664,27 zł. Wszystkie wymienione odpisy zostały utworzone w oparciu o ocenę sytuacji finansowej i formalno – prawnej, z której wynikało, że spłata przedmiotowych należności w najbliższym okresie jest zagrożona. Stan odpisów na koniec roku obrotowego wyniósł 386 946, 91 zł, w tym znaczące:

- należności od NFZ	0,00 zł
- należności od osób fizycznych	13 298,02 zł
- należności od pozostałych kontrahentów	373 358,71 zł
- należności od byłych pracowników	290,18 zł

1.10. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty:

Szpital na koniec okresu sprawozdawczego posiada zobowiązania długoterminowe w wysokości 31 794 880,00 zł i obejmują kredyt zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego.

1.11. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów oraz przychodów przyszłych okresów. Wykaz czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów zawiera załącznik nr 9

1.12. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem jego rodzaju).

Szpital nie posiada na koniec analizowanego okresu sprawozdawczego zobowiązań zabezpieczonych na swoim majątku.

1.13. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia także wekslowe.

Żadne zobowiązania warunkowe ani poręczenia w jednostce w okresie sprawozdawczym nie występowały. Szpital nie udzielił żadnych gwarancji ani poręczeń.

2. Informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat

2.1. Struktura rzeczowa przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Struktura rzeczowa przychodów ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów zawiera załącznik nr 11 z podziałem na kierunki sprzedaży.

95,75% przychodów ze sprzedaży osiągnięta jest z tytułu udzielanych świadczeń zdrowotnych, z czego 85,54 % z tytułu lecznictwa szpitalnego 4,24 % stanowią przychody z pozostałych usług.

2.2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe.

W okresie sprawozdawczym Szpital nie dokonywał odpisów aktualizujących wartość środków trwałych.

2.3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

W okresie sprawozdawczym nie dokonano odpisu aktualizującego wartość zapasów materiałowych. Szpital nie posiada uszkodzonych i nadmiernych (zbędnych) zapasów materiałów i towarów.

2.4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym.

Nie dotyczy.

2.5 Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto

W ciągu okresu sprawozdawczego działalność Szpitala zamknęła się zyskiem brutto, przy czym szpital uzyskał dochód do opodatkowania w kwocie 12 877 190,78 zł, co jest efektem wyłączeń i włączeń po stronie przychodowej i kosztowej, wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Szpital w 2017 r. wydatkował na cele niestatutowe kwotę 623 550,00 zł .

Od dochodu wydatkowanego na cele **nie statutowe w 2017 r. Szpital zapłacił podatek w kwocie 118 475,00 zł.**

W załączniku nr 12 przedstawione jest rozliczenie zmian w podstawie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto.

2.6 W przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych.

Szpital sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym.

2.7. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby.

Nie dotyczy.

2.8. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe: odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska.

Nie dotyczy.

2.9. Informacje o zmianie prezentacji danych w rachunku zysków i strat.

W roku obrotowym 2016 w Szpitalu nie wystąpiły zdarzenia .

3. Informacje o rachunku przepływów pieniężnych.

W sprawozdaniu z przepływu środków pieniężnych na dzień 31.12.2016r. wykazano:

a) stan środków pieniężnych na początek okresu	3 891 904,58 zł
b) stan środków pieniężnych na koniec okresu	2 377 796,44 zł

Na zwiększenie stanu środków składają się następujące pozycje:

1. Środki pieniężne z działalności operacyjnej	10 019 499,46 zł
2. Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej	- 6 244 936,79 zł
3. Środki pieniężne z działalności finansowej	-5 288 670,81 zł

Przepływy netto na koniec okresu sprawozdawczego wykazują zmniejszenie gotówki o

- 1 514 108,14 zł.

4. Informacje o sprawach osobowych:

4.1 Informacja o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki

Nie dotyczy

4.2 informacja o istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe, ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się jednostki powiązane oraz:

a) osobę, która jest członkiem organu zarządzającego, nadzorującego, lub administrującego jednostki, lub jednostki z nią powiązanej, lub

b) osobę, która jest małżonkiem lub osobą faktycznie pozostająca we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym, osobą związaną z tytułu opieki lub kurateli w stosunku do którejkolwiek z osób będących członkami organu zarządzającego, nadzorującego lub administrującego jednostki lub jednostki z nią powiązanej, lub

c) jednostkę kontrolowaną, współkontrolowaną lub inną jednostkę, na którą znaczący wpływ wywiera, lub posiada w niej znaczną ilość głosów, bezpośrednio albo pośrednio osoba, o której mowa lit a) i b), lub

d) jednostkę realizującą program świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia skierowany do pracowników jednostki, lub innej jednostki będącej jednostką powiązaną w stosunku do tej jednostki

- wraz z informacjami określającymi charakter tych transakcji.

Nie dotyczy.

4.3 Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie, z podziałem na grupy zawodowe.

Załącznik nr 15 zawiera informacje o kształtowaniu się przeciętnego zatrudnienia w Szpitalu z podziałem na grupy zawodowe. Ogółem przeciętne zatrudnienie wzrosło z poziomu 1235,56 w roku 2016 do poziomu 1251,04 w roku 2017.

4.4 Wynagrodzenia łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacone lub należne osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych za rok obrotowy .

Nie dotyczy.

4.5 Pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze udzielone osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych

Nie dotyczy.

4.6 Wynagrodzenia biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłacone lub należne za rok obrotowy

Sprawozdanie finansowe za rok 2017 jest badane przez POL-TAX Sp. z o.o ul. Bora Komorowskiego 56 C lok 91 03-982 Warszawa

Wynagrodzenie należne, zgodnie z umowa nr DZP/E/345/2017 wynosi brutto 7 995,00 zł.

Spółka nie świadczyła na rzecz Szpitala żadnych innych usług w postaci usług poświadczających, doradztwa podatkowego ani jakichkolwiek innych .

5. Istotne zdarzenia dotyczące roku obrotowego i lat ubiegłych ujęte w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego.

5.1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego.

Nie dotyczy

5.2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym.

Nie dotyczy.

5.3. Przedstawieniach dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki), rachunkowości w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale własnym.

Nie dotyczy

5.4. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy.

Zapewniono porównywalność danych.

6. Informacje dotyczące konsolidacji sprawozdań finansowych, gdy sprawozdanie takie nie jest w myśl przepisów ustawy sporządzone

Nie dotyczy

7. Informacje połączenia spółek

Nie dotyczy

8. Wyjaśnienie poważnych zagrożeń dla kontynuacji działalności.

W związku z podjętą uchwałą Senatu nr 1801 Uniwersytetu Medycznego z dnia 21 czerwca 2017 w sprawie połączenia Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 z Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym Nr 1 we Wrocławiu jest to ostatnie sprawozdanie a jednostka nie realizuje dalszej działalności jako Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny. Działalność będzie kontynuowana przez inną jednostkę – Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza – Radeckiego we Wrocławiu.

9. W przypadku, gdy inne informacje niż wymienione powyżej, mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki, należy ujawnić te informacje.

Wszystkie informacje zostały zawarte w powyższym opracowaniu.

Data sporządzenia 28.02.2018 r.

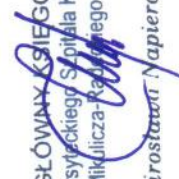
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu
Mirosława Napierajczyk

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

Załącznik 1. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, inwestycji długoterminowych

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku 2017	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenia wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenia wartości początkowej (8+9+10)	Stan na koniec roku 2017 (3+7-11)
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Wartości niematerialne i prawne	2 076 071,54		395,00		395,00		0,00		0,00	2 076 466,54
2	Środki trwałe	67 273 120,62	0,00	6 847 949,37	0,00	6 847 949,37	0,00	4 080 677,65	0,00	4 080 677,65	70 040 392,34
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 428 682,09		0,00		0,00		0,00		0,00	9 428 682,09
	c) urządzenia techniczne i maszyny	7 241 567,71		598 991,54		598 991,54		637 952,58		637 952,58	7 202 606,67
	d) środki transportu	418 608,00		0,00		0,00		0,00		0,00	418 608,00
	e) inne środki trwałe	50 184 262,82		6 248 957,83		6 248 957,83		3 442 725,07		3 442 725,07	52 990 495,58
3	Środki trwałe w budowie	219 804,34		633 930,67		633 930,67				0,00	853 735,01
4	Inwestycje długoterminowe	0,00				0,00				0,00	0,00
	Razem	69 568 996,50	0,00	7 482 275,04	0,00	7 482 275,04	0,00	4 080 677,65	0,00	4 080 677,65	72 970 593,89

Wrocław 28.02.2018

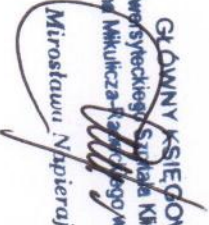


GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
 im. Jana Mikulicza-Rapczyńskiego we Wrocławiu
Miroslaw Napierajczyk

Załącznik 2. Szczegółowy zakres wartości umorzenia grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, inwestycji długoterminowych

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Umorzenie na początek roku 2017	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (4+5+6)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego	Umorzenie na koniec roku 2017 (3+7-8)	Wartość netto środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, inwestycji długoterminowych	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego 2017	stan na koniec roku obrotowego 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Wartości niematerialne i prawne	1 516 831,54		151 480,00		151 480,00	0,00	1 668 311,54	559 240,00	408 155,00
2	Środki trwałe	49 371 062,13	0,00	5 354 037,51	0,00	5 354 037,51	4 070 863,08	50 654 236,56	17 902 058,49	19 386 155,78
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 174 467,97		702 053,44		702 053,44		3 876 521,41	6 254 214,12	5 552 160,68
	c) urządzenia techniczne i maszyny	6 044 264,12		429 705,90		429 705,90	637 606,61	5 836 363,41	1 197 303,59	1 366 243,26
	d) środki transportu	414 692,00		1 452,00		1 452,00		416 144,00	3 916,00	2 464,00
	e) inne środki trwałe	39 737 638,04		4 220 826,17		4 220 826,17	3 433 256,47	40 525 207,74	10 446 624,78	12 465 287,84
3	Środki trwałe w budowie	0,00				0,00		0,00	219 804,34	853 735,01
4	Inwestycje długoterminowe	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
5	Razem	50 887 893,67	0,00	5 505 517,51	0,00	5 505 517,51	4 070 863,08	52 322 548,10	18 681 102,83	20 648 045,79

Wrocław 28.02.2018

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

 Mirosław Napiertajczyk

Załącznik 3. Środki trwale nieamortyzowane - dzierżawione
stan na dzień 30.11.2017 r.

Lp	Nazwa	Nr inwentarzowy	Data przyjęcia	Wartość początkowa
1	Analizator hematologiczny serii XN-2000 XN-BF	D/1/2015	2015-06-26	229 716,00
2	Analizator hematologiczny serii XN-2000 XN-RET	D/2/2015	2015-06-26	202 716,00
3	Analizator D-10 Hemoglobiny glikowanej	D/22/2015	2015-06-26	72 619,20
4	Analizator parametrów krytycznych ABL 90	D/21/2015	2015-06-26	32 934,61
5	Aparat do elektroforezy INTERLAB G26+skaner HP ScanJet G2410	D/20/2015	2015-06-26	59 400,00
6	Mikroskop Eurostar III	D/19/2015	2015-06-26	32 592,24
7	Analizator białek specyficznych-Nephelometr BNII	D/18/2015	2015-06-26	36 270,29
8	Aparat do inkubacji testów paskowych /EUROBLOTMASTER/profile alergologiczne+skaner	D/17/2015	2015-06-26	18 869,76
9	Analizator parametrów krytycznych ABL 800	D/16/2015	2015-06-26	40 994,41
10	Czytnik pasków ICHEM 100	D/15/2015	2015-06-26	20 000,00
11	Analizator do badania ogólnego moczu-system iChem Velocity + IRIS iQ Select	D/14/2015	2015-06-26	325 000,00
12	Analizator hormonów Immulite 2000 XPI	D/12/2015	2015-06-26	48 368,72
13	PLATFORMA bioch.+ immunochem,Architect i1000SR+c4000	D/8/2015	2015-06-26	356 400,00
14	Analizator CHORUS TRIO	D/3/2015	2015-06-26	64 800,00
15	Aparat do barwienia RAL STAINER	D/4/2015	2015-06-26	48 907,00
16	Analizator hemostazy-ACL TOP300	D/5/2015	2015-06-26	100 620,00
17	Analizator hemostazy-ACL TOP300	D/6/2015	2015-06-26	100 620,00
18	Aparat do badania funkcji płytek PFA 100	D/7/2015	2015-06-26	6 336,80
19	Cytometr Facs Canto II	D/23/2015	2015-12-31	16 799,76
20	Czytnik kasetek-Quantum Blue Reder	D/24/2015	2015-12-31	10 800,00
21	Analizator CHORUS TRIO	D/3/2016	2016-10-20	41 040,00
22	Analizator białek specyficznych-Nephelometr BNII	D/1/2016	2016-10-20	142 921,31
23	Analizator parametrów krytycznych ABL 90	D/6/2016	2016-10-20	32 934,61
24	Platforma biochem.i immunochem.Architekt i 1000SR + c 4000	D/2/2016	2016-10-20	129 600,00
25	System do Banku Krwi wraz ze sprzętem komp.,programem i czytnikiem do mikrometody	D/4/2016	2016-10-20	280 881,40
26	Accelerator p 540	D/5/2016	2016-10-20	129 600,00
27	Analizator parametrów krytycznych ABL 90	D/7/2016	2016-10-20	32 934,61
28	Analizator parametrów krytycznych ABL 90	D/8/2016	2016-10-20	32 934,61

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

Mirosława Napierajczyk

29	Analizator hormonów Immulite 2000 XPI	D/2/2017	2017-01-02	48 368,72
30	Analizator parametrów krytycznych ABL 90	D/1/2017	2017-01-02	32 934,61
				2 728 914,66

Wrocław, 28-02-2018 r.

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

Mirostawa Napierajczyk

Załącznik 4. Środki trwałe niemortyzowane - wspólnie użytkowane
stan na 30.11.2017

Lp	Nazwa	Nr inwentarzowy	Data przyjęcia	Wartość początkowa
1	Drukarka HP Laser Jet 4 L	AM/3048/93	2004-08-31	3 071,20
2	Drukarka HPLJ 1100	AM/7546/00	2004-08-31	1 650,00
3	Źródło światła Olympus CLK-4 nr fabr. 7727-009	AM/185/94	2008-06-10	26 890,40
4	Aparat do sprawdzania szczelności endoskopowej Olympus M4-1	AM/3237/95	2008-06-10	2 153,80
5	Źródło światła Olympus CLV-U20 nr fabr. 7153894	AM/3566/96	2008-06-10	10 041,86
6	Diaterma Erbe/CC300+butla	AM/5123/99	2008-06-10	81 718,31
7	Myjka ultradźwiękowa	AM/9954/06	2008-06-10	3 696,60
8	Wideprocesor Olympus CV 145 nr fabr. 7101090	AM/10438/06	2008-10-09	32 100,00
9	Wózek endoskopowy	AM/10438/06	2008-10-09	2 226,50
10	Wózek endoskopowy	AM/10438/06	2008-10-09	2 226,50
11	Monitor kolorowy Sony 20	AM/10438/06	2008-10-09	3 905,50
12	Optyczny duodenoskop Olympus TJF 30	AM/10438/06	2008-10-09	30 800,00
13	Halogenowe źródło światła Olympus CLE 145 nr fabr. 7201244	AM10438/06	2008-10-09	21 400,00
14	Gamma Kamera NuclineTh 33TH 006052 Mediso+Licznik krwinek S M 3060 (AM/7680/02)	AM/7680/00	2009-01-07	180 611,16
15	Pompa Strzykawkowa z akumul. Nr fabr.	AM/5977	2009-02-16	3 600,00
16	Pompa Strzykawkowa z akumul. Nr fabr. 101870	AM/5978	2009-02-16	3 600,00
17	Respirator Galileo + Nawilżacz Nr fabr 1715	AM/6130	2009-02-16	98 368,93
18	Respirator Galileo + Nawilżacz Nr fabr 1717	AM/6131	2009-02-16	98 368,93
19	Pompa Infuzyjna PERFUZOR Nr fabr. 05703	AM/6133	2009-02-16	2 828,84
20	Pompa infuzyjna PERFUZOR COMP nr fabr.298992	AM/6135	2009-02-16	2 828,84
21	Pompa Infuzyjna PERFUZOR COMP Nr fabr. 30014	AM/6136	2009-02-16	2 828,84
22	Pompa infuzyjna PERFUZOR COMP nr fabr.298651	AM/6137	2009-02-16	2 828,84
23	Monitor Diagnostyczny Nr fabr. 3920G03517	AM/6139	2009-02-16	82 164,00
24	Monitor Diagnostyczny Nr fabr.3920G03515	AM/6140	2009-02-16	82 164,00
25	Monitor Diagnostyczny Nr fabr.3920G03516	AM/6146	2009-02-16	82 164,00
26	Monitor Diagnostyczny nr fabr.3920G03514	AM/6147	2009-02-16	82 164,00
27	Monitor Diagnostyczny Nr fabr. 3920G03510	AM/6148	2009-02-16	82 164,00
28	Monitor Diagnostyczny Nr fabr.3920G03518	AM/6149	2009-02-16	82 164,00
29	Pompa Infuzyjna PERFUZOR COMP Nr fabr. 29967	AM/6155	2009-02-16	2 828,84
30	Monitor Diagnostyczny Nr fabr.3920G0309	AM/6158/	2009-02-16	82 164,00
31	Pompa infuzyjna PERFUZOR COMP Nr fabr.	AM/6160	2009-02-16	2 828,84
32	Pompa Infuzyjna PERFUZOR COMP Nr fabr.29981	AM/6163	2009-02-16	2 828,84
33	Pompa Infuzyjna PERFUZOR COMP. Nr fabr. 29974	AM/6164	2009-02-16	2 828,84
34	Pompa Infuzyjna PERFUZOR COMP Nr fabr. 29999	AM/6168	2009-02-16	2 828,84
35	Waga łóżkowa Nr fabr. 8300BC	AM/6178	2009-02-16	6 624,60
36	Zestaw endoskopowy-histeroskopowy	AM/7229	2009-08-31	42 863,89
37	Fotel ginekologiczny	AM/800/784	2009-08-31	3 048,12
38	Optyka Hopkinsa CCL	AM/802/6183	2009-08-31	13 301,22
39	Elektrokardiograf B5	AM/802/6499	2009-08-31	2 650,01
40	Łóżko porodowe LP-01	AM/802/6521	2009-08-31	14 171,52
41	Hydro-wanna do porodów wodnych	AM/802/6654	2009-08-31	26 000,00
42	Łóżko porodowe LP-01	AM/802/6833	2009-08-31	15 000,00
43	Ultrasonograf Voluson 370	AM/802/9209	2009-08-31	587 970,99
44	Defibrylator LIFEPAK	AM/7710/	2009-12-17	31 814,97
45	Separator Fenwal Amicus Nr 424580	AM/6296	2010-03-11	129 227,87
46	Diatermia ICCO	AM/3425	2010-03-29	23 151,36
47	Diatermia Erboton TCC	AM/5220	2010-03-29	20 421,46
48	Budynek (ul. Chałubińskiego + ul. Curie-Skłodowskiej 58)	KW43174/1	2010-10-29	1 471 000,00
49	Budynek ul. Curie-Skłodowskiej 66/68	KW43174/10	2010-10-29	2 225 035,76
50	Budynek ul. Chałubińskiego 1a	KW43174/2	2010-10-29	968 094,17
51	Budynek ul. Chałubińskiego 3	KW43174/3	2010-10-29	1 979 492,00
52	Budynek ul. Chałubińskiego 7	KW43174/4	2010-10-29	147 200,00
53	Budynek ul. Wybrzeże Pasteura 2	KW43174/5	2010-10-29	647 106,70
54	Budynek ul. Wybrzeże Pasteura 4	KW43174/6	2010-10-29	5 306 016,90
55	Budynek ul. Wybrzeże Pasteura 5	KW43174/7	2010-10-29	927 033,26
56	Budynek ul. Wybrzeże Pasteura 7b	KW43174/8	2010-10-29	33 700,00
57	Budynek ul. Chałubińskiego 2+2a	KW44353/1	2010-10-29	1 160 994,00
58	Budynek ul. Curie-Skłodowskiej 50/52	KW44353/3	2010-10-29	1 699 598,74
59	Budynek ul. Wybrzeże Pasteura 10	KW98611	2010-10-29	12 600 570,90
60	Zamrażarka Whirpool	AM52-02-07	2011-10-31	1 098,00
61	Aparat do nieinwazyjnej wentylacji BiPAP Vision Model 10011/respirator/	AM/8407/04	2011-11-18	40 000,00

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

Miroslaw Napierajczyk

62	Aparat do nieinwazyjnej wentylacji BiPAP Vision Model 10011/respirator/	AM/9694/04	2011-11-18	40 000,00
63	Łaźnia wodna	AM/16280	2012-11-12	2 891,40
64	Termocykler	AM/10060	2012-11-21	28 182,00
65	Cyfrowy tor wizyjny	AM/10114	2012-11-21	101 715,52
66	Wirówka z chłodzeniem	AM/10258	2012-11-21	16 954,15
67	Gastrolyzer	AM/10321	2012-11-21	12 610,38
68	Czytnik mikroplytek	AM/10502	2012-11-21	24 375,60
69	Videokolonoskop CF165 nr fabr. 2600931	AM/10626/06	2012-11-21	79 918,34
70	Cieplarka Hereus	AM/10791	2012-11-21	4 999,56
71	Komora laminarna NV	AM/10793	2012-11-21	32 574,00
72	Hybridizer	AM/10804	2012-11-21	18 190,00
73	Komora laminarna	AM/10879	2012-11-21	5 978,00
74	Laser diodowy	AM/10929	2012-11-21	21 350,00
75	Rejestrator do pehametrii	AM/10955	2012-11-21	44 864,12
76	Rejestrator do pehametrii	AM/10956	2012-11-21	44 864,12
77	Mikroskop	AM/1190	2012-11-21	16 932,70
78	Guardian do pch. Glikemii	AM/12853	2012-11-21	4 900,00
79	Lampa zabiegowa	AM/12922	2012-11-21	15 003,35
80	Instrumentarium Polfix	AM/130	2012-11-21	12 920,31
81	Nebulizator ultradźwiękowy Ultraneb	AM/13045	2012-11-21	3 638,00
82	Głowica Laserowa	AM/13046	2012-11-21	19 578,38
83	Dermaton	AM/13129	2012-11-21	29 554,83
84	Diatermia	AM/13163	2012-11-21	62 595,00
85	Moduł do 4-kanalowej elektrok.	AM/13227	2012-11-21	3 684,70
86	Mikroskop	AM/13261	2012-11-21	28 048,98
87	Cieplarka	AM/13283	2012-11-21	6 459,90
88	Zamrażarka	AM/13291	2012-11-21	34 684,60
89	Aparat do analizy krwi	AM/13357	2012-11-21	241 703,96
90	Mikroskop Nikon	AM/13511	2012-11-21	4 304,16
91	Wytwornica lodu AP80AS	AM/13600	2012-11-21	2 171,60
92	Spirometr z przystawką	AM/13676	2012-11-21	27 698,00
93	Rotor game PCR	AM/13939	2012-11-21	151 280,00
94	Analizator koagulacyjny	AM/14386	2012-11-21	121 659,00
95	Kriostat	AM/14706	2012-11-21	52 430,00
96	Agregometr 590N	AM/14732	2012-11-21	46 232,56
97	Mikroskop Nikon 801	AM/14920	2012-11-21	80 000,00
98	Stół zabiegowy	AM/14942	2012-11-21	15 003,35
99	Lampa zabiegowa	AM/15004	2012-11-21	3 850,49
100	Lampa zabiegowa ścienna	AM/15005	2012-11-21	3 850,49
101	Czytnik płytek Detect	AM/15067	2012-11-21	27 545,01
102	Zamrażarka niskotemperatur.	AM/15267	2012-11-21	36 160,80
103	Zestaw do elektroforezy	AM/16277	2012-11-21	5 978,00
104	Aparat karuzelowy	AM/16971	2012-11-21	35 000,00
105	Zatapiarka modułowa	AM/16972	2012-11-21	32 500,00
106	Procesor tkankowy	AM/16973	2012-11-21	35 000,00
107	Lampa operacyjna	AM/17153	2012-11-21	29 953,28
108	Aparat USG SSD 3500	AM/17164	2012-11-21	80 000,00
109	Gastroskop Pentax	AM/17184	2012-11-21	54 000,00
110	Videogastroskop Pentax	AM/17185	2012-11-21	54 000,00
111	Automatyczna wirówka	AM/1721	2012-11-21	39 055,00
112	System do oczyszczania wody	AM/17544	2012-11-21	12 297,60
113	Termocykler TC+	AM/17999	2012-11-21	30 500,00
114	Sekfenator	AM/1800/0	2012-11-21	369 044,78
115	Redystylator elektr.	AM/18117	2012-11-21	5 954,33
116	Wirówka MPW 350	AM/18241	2012-11-21	8 953,00
117	Cieplarka	AM/18312	2012-11-21	4 305,00
118	Aparat do elektrochirurgii ES 350 Enmed	AM/19583	2012-11-21	48 614,04
119	Wirówka MPW 350	AM/19704	2012-11-21	18 570,60
120	Procesor obrazu HD- Videogastroskop EG29901	AM/20146	2012-11-21	291 600,00
121	Wirówka laborator.	AM/2019	2012-11-21	2 513,70
122	Aparat do EKG Aspel	AM/20634	2012-11-21	4 840,56
123	Lampa oper.czołowa	AM/2981	2012-11-21	5 301,45
124	Okulary teleskopowe	AM/3160	2012-11-21	3 893,83
125	Bloter	AM/3174	2012-11-21	12 473,26
126	Stół rehabilitacyjny	AM/3206	2012-11-21	1 225,00
127	Erythomtesten	AM/3263	2012-11-21	3 694,32

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

Mirosław Napierajczyk

128	Zespół	AM/4226	2012-11-21	4 371,91
129	Instr.ortoped.	AM/4227	2012-11-21	1 263,36
130	Tkankomierz	AM/4254	2012-11-21	1 538,70
131	Piec hybrydacyjny	AM/4256	2012-11-21	5 785,60
132	Wirówka MPW 350	AM/4372	2012-11-21	2 385,22
133	Laser Yag	AM/4386	2012-11-21	51 450,00
134	Imadło	AM/4514	2012-11-21	2 106,20
135	Kleszcze biopsyjne	AM/4515	2012-11-21	2 284,68
136	Babcock-grosper	AM/4516	2012-11-21	2 213,40
137	Mikronożyczek	AM/4518	2012-11-21	1 965,24
138	Nożyczki otrzewne	AM/4519	2012-11-21	2 183,62
139	Laparoskop	AM/4596	2012-11-21	122 741,25
140	Czytnik Mikroplytek	AM/4769	2012-11-21	14 043,65
141	Myjka do mikroplytek	AM/4770	2012-11-21	3 071,90
142	Stół do badań	AM/4967	2012-11-21	2 454,99
143	Mikroskop	AM/5047	2012-11-21	52 339,51
144	Mikroskop	AM/5119	2012-11-21	6 220,66
145	Dioda laserowa	AM/5128	2012-11-21	98 886,74
146	Mikroskop	AM/5186	2012-11-21	91 699,94
147	Diatermia	AM/5199	2012-11-21	13 689,42
148	System do dokum.żeli	AM/5462	2012-11-21	21 280,99
149	Cytometr Daco	AM/6187	2012-11-21	103 700,00
150	Wirówka z chłodziarką	AM/6379	2012-11-21	14 584,50
151	Videogastroskop EG 2730	AM/6388	2012-11-21	131 928,00
152	Zamrazarka niskotemperat.	AM/6494	2012-11-21	25 010,00
153	Wirówka MPW 350	AM/6577	2012-11-21	17 703,70
154	Spirometr	AM/6701	2012-11-21	7 200,00
155	Videokolonoskop EC 380	AM/6826	2012-11-21	85 000,00
156	Pistolet do marot.	AM/6974	2012-11-21	6 980,68
157	Stół pionizujący	AM/7140	2012-11-21	4 500,00
158	Łóżko specjalne	AM/7148	2012-11-21	18 300,00
159	Wirówka stołowa z chłodzeniem	AM/7202	2012-11-21	12 435,95
160	Laser CO 2	AM/7205	2012-11-21	43 700,01
161	Dermatoskop	AM/7207	2012-11-21	1 466,93
162	Mikroskop Ediosa	AM/7209	2012-11-21	27 868,85
163	Kriosystem	AM/7210	2012-11-21	3 252,00
164	Chłodziarka CZN 300	AM/7212	2012-11-21	1 816,01
165	Wytrzasarka TTS	AM/7213	2012-11-21	3 000,00
166	Narzędzia do histeroskopii	AM/7230	2012-11-21	78 856,86
167	Homogenizator	AM/7250	2012-11-21	10 078,58
168	Licznik promieniowania	AM/7408	2012-11-21	74 367,34
169	Termocykler	AM/7413	2012-11-21	31 305,27
170	Transiluminator	AM/7435	2012-11-21	4 381,49
171	Łażnia z wstrzasarką	AM/7626	2012-11-21	8 673,12
172	Łażnia ultradźwięk.	AM/7653	2012-11-21	4 302,86
173	Komora laminarna	AM/7773	2012-11-21	28 347,81
174	Wirówka laborat.	AM/7813	2012-11-21	8 361,31
175	Zamrażarka	AM/7831	2012-11-21	41 231,38
176	Inkubator CO2	AM/7896	2012-11-21	20 239,80
177	Medimachine	AM/7908	2012-11-21	8 000,00
178	Mikroskop CX31	AM/7974	2012-11-21	8 232,87
179	Stanowisko do resuscytacji noworodka	AM/802/6540	2012-11-21	10 004,00
180	Analizator DNA	AM/8050	2012-11-21	100 452,50
181	Mikroskop	AM/8506	2012-11-21	12 200,00
182	Wirówka MPW 350	AM/8618	2012-11-21	14 197,30
183	System do analizy chromosomów	AM/8833	2012-11-21	157 155,43
184	Videocolonoskop CF VI nr fabr. 2112970 PENTAX	AM/8997/05	2012-11-21	54 359,77
185	Aparat do wspomagania kaszlu	AM/9203	2012-11-21	29 820,00
186	Densytmotr rtg	AM/9466	2012-11-21	399 500,00
187	Zestaw do manometrii	AM/9561	2012-11-21	106 105,48
188	Pompa parastalyczna	AM/9791	2012-11-21	7 169,00
189	Wytwornica Lodu	AM/9845	2012-11-21	10 539,63
190	Pompa infuzyjna	AM/9881	2012-11-21	8 988,00
191	Pompa infuzyjna	AM/9882	2012-11-21	8 988,00
192	Pompa infuzyjna	AM/9883	2012-11-21	8 988,00
193	Pompa infuzyjna	AM/9884	2012-11-21	8 988,00

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

194	Mikroskop	AM/9955	2012-11-21	4 121,64
195	Aparat do rejestr.refluku	AM/11850	2012-11-28	99 750,75
196	Kabina do naświetleń UV Heber Walkman	UMW/S/0020912/12	2014-01-31	100 000,00
197	Generator Sono Sung typ 62, przetwornik, klucz dynamometryczny, kabel maj1121, nożyczki T3155	UMW/S/0021038/12	2014-01-31	61 932,14
198	Generator Sono Sung typ 62, przetwornik, klucz dynamometryczny, kabel maj1121, nożyczki T3105-2szt, nożyczki T3125-2szt, wieloraz. narzędzia laparoskopowe, mo	UMW/S/0021721/12	2014-01-31	199 796,52
199	Budynek ul. Chałubińskiego 1a	KW43174/2	2016-12-02	232 300,00
200	Budynek ul. Wybrzeże Pasteura 5a	KW43174/7	2016-12-02	35 500,00
201	Zespół	AM/4225	2016-12-31	4 371,91
202	Podgrzewacz płynów Infuz. Krwi Nr fabr 00702238	AM/5972	2016-12-31	2 684,00
203	Podgrzewacz płynów Infuz. I Krwi Nr fabr.00702232	AM/5973	2016-12-31	2 684,00
204	Podgrzewacz płynów Infuz. I Krwi Nr fabr. 00702236	AM/5974	2016-12-31	2 684,00
205	Podgrzewacz płynów Infuz. I Krwi Nr fabr. 00702237	AM/5975	2016-12-31	2 684,00
206	Łóżko Rehabilitacyjne Nr fabr. 1410/00	AM/6144	2016-12-31	10 792,00
207	Łóżko Rehabilitacyjne Nr fabr. 1411/00	AM/6151	2016-12-31	10 792,00
208	Łóżko Rehabilitacyjne Nr fabr. 1409/00	AM/6152	2016-12-31	10 792,00
209	Łóżko Rehabilitacyjne Nr fabr. 1408/00	AM/6153	2016-12-31	10 792,00
210	Ogrzewacz z wirówką MOD 5800 Nr fabr.6527	AM/6176	2016-12-31	25 086,56
211	Monitor Transportowy Nr fabr.DE85012706	AM/6177	2016-12-31	25 086,56
212	Zestaw instr.do urologii	AM/6570	2016-12-31	54 655,89
213	Łóżko rehabilitacyjne	AM/7137	2016-12-31	18 500,08
				37 242 112,26

Wrocław 28.02.2018 r.

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

 Mirosława Napierajczyk

Załącznik 5. Odpisy aktualizujące wartość należności

Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego 2017	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego 2017
		zwiększenia	wykorzystane	uznane za zbędne	
1	2	3	4	5	6
Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	5 489 837,37	24 664,27	5 127 554,73	0,00	386 946,91
Razem	5 489 837,37	24 664,27	5 127 554,73	0,00	386 946,91

Wrocław 28.02.2018

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

Mirosława Napierajczyk

Załącznik 6. Propozycja podziału zysku za rok obrotowy 2017

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
1. Nierozliczony wynik lat ubiegłych (w tym skutki korekty błędu lub poniesienia straty na sprzedaży bądź umorzeniu udziałów/akcji własnych) (+/-)	-112 949 341,55
2. Zysk netto za rok obrotowy	23 766 349,34
3. Razem zysk do podziału	23 766 349,34
4. Proponowany podział zysku	23 766 349,34
– pokrycie straty z lat ubiegłych	23 766 349,34
– wypłata dywidendy	
– zwiększenie kapitału zapasowego	
– zwiększenie kapitału rezerwowego	
– zwiększenie kapitału podstawowego	
– wypłata nagród, premii	
– zasilenie funduszy specjalnych	
– inne	
5. Niepodzielony zysk	0,00

Wrocław 28.02.2018

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

Mirostawa Napierajczyk

Załącznik 7. Rezerwa na koszty i zobowiązania

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego 2017
			wykorzystanie (rozliczone z zobowiązaniami)	rozwiązanie (uznanie rezerwy za zbędną)	razem	
1	2	3	4	5	6	7
1. Rezerwy długoterminowe	8 558 260,00	0,00	114 634,72	1 354 852,62	1 469 487,34	7 088 772,66
- na świadczenia emerytalne i podobne	8 558 260,00	0,00	114 634,72	1 354 852,62	1 469 487,34	7 088 772,66
- na udzielone gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- na pewne lub prawdopodobne straty z operacji w toku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- na pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Rezerwy krótkoterminowe	29 060 300,07	12 353 175,78	4 395 191,95	21 210 000,00	25 605 191,95	15 808 283,90
- na świadczenia emerytalne i podobne	5 440 994,00	1 692 925,23	4 393 819,95	0,00	4 393 819,95	2 740 099,28
- na udzielone gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- na pewne lub prawdopodobne straty z operacji w toku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- na pozostałe koszty w tym:	23 619 306,07	10 660 250,55	1 372,00	21 210 000,00	21 211 372,00	13 068 184,62
rezerwy na zobowiązania w postępowaniu sądowym	1 757 934,07	3 012 715,73	0,00	0,00	0,00	4 770 649,80
rezerwa na odszkodowania OC pacjentów	1 360 000,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	650 000,00
rezerwa na dostosowanie budynkóww rozporządzenia MZ/decyzja PINB	20 500 000,00	7 181 747,98	0,00	20 500 000,00	20 500 000,00	7 181 747,98
rezerwa na zobowiązania	0,00	132 301,05	0,00	0,00	0,00	132 301,05
rezerwa na korektę optymalizacji składki ZUS	0,00	333 485,79	0,00	0,00	0,00	333 485,79
pozostałe	1 372,00	0,00	1 372,00	0,00	1 372,00	0,00
Razem	37 618 560,07	12 353 175,78	4 509 826,67	22 564 852,62	27 074 679,29	22 897 056,56

Wrocław 28.02.2018

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

Mirostawa Napierajczyk

Załącznik 8. Zobowiązania na rok 2017 według okresów wymagalności

Wyszczególnienie	Okres wymagalności											
	do 1 roku		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		Razem			
	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ		
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	2	3	4	5	6	7	8	9	(2+4+6+8)	(3+5+7+9)	0,00	0,00
- z tytułu dostaw i usług												
- inne												
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale												
- z tytułu dostaw i usług												
- inne												
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	78 735 501,81	41 727 903,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 735 501,81	41 727 903,84	36 239 320,00	341 880,00
- kredyty i pożyczki	36 239 320,00	341 880,00										
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych												
- inne zobowiązania finansowe												
- z tytułu dostaw i usług	33 019 597,97	30 460 513,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 019 597,97	30 460 513,83		
- zaliczki otrzymane na dostawy i usługi												
- zobowiązania wekslowe												
- z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	5 217 367,26	5 893 905,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 217 367,26	5 893 905,42		
- inne	3 715 839,31	4 346 164,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 715 839,31	4 346 164,92		
- inne	543 377,27	685 439,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 377,27	685 439,67		
4. Fundusze specjalne	1 449 735,62	864 124,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 449 735,62	864 124,92		
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 449 735,62	864 124,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 449 735,62	864 124,92		
- inne												
Razem	80 185 237,43	42 592 028,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 185 237,43	42 592 028,76		

Wrocław 28.02.2018

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

Załącznik 9. Czynne rozliczenia międzyokresowe

Wyszczególnienie	Stan na początek roku 2017	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku 2017
1	2			3
1. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe czynne	98 270,26	0,00	98 270,26	0,00
a. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00			0,00
b. Inne rozliczenia międzyokresowe	98 270,26	0,00	98 270,26	0,00
w tym:				
- remonty	98 270,26	0,00	98 270,26	0,00
- naprawy i konserwacje urządzeń	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe czynne	500 213,01	2 644 961,21	3 136 014,82	9 159,40
- remonty obiektów	458 117,33	1 598 271,05	2 056 388,38	0,00
- naprawy i konserwacje urządzeń	35 084,98	377 481,19	412 566,17	0,00
- podatek VAT do rozliczenia w następnych okresach	7 010,70	515 458,97	513 310,27	9 159,40
- pozostałe koszty rozliczane w czasie	0,00	153 750,00	153 750,00	0,00
Razem stan rozliczeń międzyokresowych czynnych na koniec roku 2016	598 483,27	2 644 961,21	3 234 285,08	9 159,40

Wrocław 28.02.2018

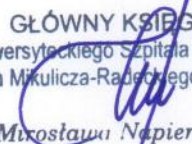
GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
 im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu

Mirostawa Napierajczyk

Załącznik 10. Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego 2017	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego 2017 (2+3-4)
1	2	3	4	5
Ujemna wartość firmy	0,00			0,00
Darowizna środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	3 059 854,11	325 561,31	844 253,01	2 541 162,41
Dotacje na sfinansowanie środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych	6 055 784,15	328 565,00	2 168 979,16	4 215 369,99
Otrzymane lub należne środki z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w przyszłości	41 076,65	220 000,00	251 076,65	10 000,00
Pozostałe	1 299 941,29	9 463 717,90	8 963 559,23	1 800 099,96
Razem	10 456 656,20	10 337 844,21	12 227 868,05	8 566 632,36

Wrocław 28.02.2018

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

Mirosław Napierajczyk

Załącznik 11. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów za 2017 rok.

Wyszczególnienie	2016 r.	Struktura %	2017 r.	Struktura %	Dynamika 2017/2016
1	4	3	4	5	6
I. Przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych <i>w tym:</i>	181 440 048,92	96,53	169 321 102,35	95,76	93,32
1. Świadczenia szpitalne	162 761 341,09	86,59	151 250 830,60	85,54	92,93
2. Porady specjalistyczne	3 990 519,48	2,12	2 959 559,94	1,67	74,16
3. Diagnostyka	2 031 289,25	1,08	1 283 239,60	0,73	63,17
4. Nadlimity	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Inne	12 656 899,10	6,73	13 827 472,21	7,82	109,25
II. Przychody z tytułu środków na rezydentów i stażystów	5 250 425,12	2,79	5 945 855,60	3,36	113,25
III. Przychody ze sprzedaży pozostałych usług	1 277 248,76	0,68	1 549 310,94	0,88	121,30
IV. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem (I+II+III+IV)	187 967 722,80	100,00	176 816 268,89	100,00	94,07

Wrocław 28.02.2018

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

Mirosława Napierajczyk

Załącznik 13. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia ogółem	W tym koszty finansowania	
		odsetki	różnice kursowe
1	2	3	4
Środki trwałe oddane do użytkowania w roku 2017	6 270 519,09	0,00	0,00
Środki trwałe w budowie	853 735,01	0,00	0,00

Wrocław 28.02.2018

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

Mirostawa Napierajczyk

Załącznik 14. Struktura środków pieniężnych za rok 2017

Lp	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku 2016	Stan na koniec roku 2017	Zmiana stanu środków pieniężnych
1	2	4	4	5
I	Środki pieniężne w kasie	73 941,34	63 187,84	-10 753,50
II	Środki na rachunkach bankowych	1 225 082,57	1 308 914,57	83 832,00
	<i>w tym:</i>			
1.	Rachunek bieżący	0,00	0,00	0,00
2.	Rachunki pomocnicze:	1 225 082,57	1 308 914,57	83 832,00
	Rachunek ZFŚS	859 596,88	0,00	-859 596,88
	Rachunek środków unijnych	0,00	0,00	0,00
	Rachunek dotacji i darowizn	31 339,51	0,00	-31 339,51
	Rachunek wadliów i gwarancji	334 146,18	0,00	-334 146,18
	Lokaty	0,00	1 308 914,57	1 308 914,57
	<i>w tym:</i>			
	środków bieżących	0,00	1 308 914,57	1 308 914,57
III	Inne środki pieniężne	2 592 880,67	1 005 667,03	-1 587 213,64
	Weksle	0,00	0,00	0,00
	Czeki	0,00	0,00	0,00
	Środki pieniężne w drodze	2 592 880,67	1 005 667,03	-1 587 213,64
	Ogółem	3 891 904,58	2 377 769,44	-1 514 135,14

Wrocław 28.02.2018

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
 im. Jana Mikulicza-Raszkowego we Wrocławiu
 Mirosława Napierajczyk

**Załącznik 15. Przeciętne zatrudnienie w podziale na grupy zawodowe
w 2017 r.**

Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych w 2016 roku	Przeciętna liczba zatrudnionych w 2017 roku	Dynamika 2017/2016
1	2	3	4
Pracownicy ogółem, w tym:	1 235,56	1 251,04	1,01
Lekarze	141,10	135,81	0,96
Personel wyższy medyczny	55,66	57,61	1,03
Pielegniarki	507,31	502,66	0,99
Technicy medyczni	55,04	59,21	1,08
Pozostały personel medyczny	209,00	213,70	1,02
Personel adm.ekonom.i techniczny	70,55	80,44	1,14
Pracownicy gospodarczy i obsługi	55,57	48,18	0,87
Lekarze rezydenci	117,33	124,92	1,06
Lekarze stażyści	24,00	28,52	1,19

Wrocław 28.02.2018

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

Miroslaw Napierajczyk