

**WPROWADZENIE**  
**DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**  
**ZA ROK 2019**

**UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY**  
***im. Jana Mikulicza – Radeckiego we Wrocławiu***  
ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław  
*Kancelaria: (071)733-12-00 Sekretariat: (071)733-11-00 Fax: (071)733-12-00*

1. Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza - Radeckiego we Wrocławiu powstał z dniem 15 stycznia 2003 r. na bazie trzech szpitali klinicznych, Państwowego Szpitala Klinicznego nr 3, Państwowego Szpitala Klinicznego nr 5, Dziecięcego Szpitala Klinicznego, funkcjonujących odrębnie do 15 stycznia 2003r.

Z dniem 01.12.2017r. Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu 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 im. Jana Mikulicza - Radeckiego we Wrocławiu przejął w całości Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 we Wrocławiu.

Siedzibą Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. J. Mikulicza - Radeckiego we Wrocławiu jest Wrocław – ul. Borowska 213.

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza - Radeckiego we Wrocławiu jest Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej, który był wpisany do Rejestru Zakładów Opieki Zdrowotnej Ministra Zdrowia pod Nr 99-00158 w dniu 25 lutego 2003 r. Po wprowadzeniu nowej ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 112, poz. 654 z 2011 r.) Szpital został wpisany do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonym przez Wojewodę pod numerem 000000018589.

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza - Radeckiego we Wrocławiu został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000136478 w dniu 25.10.2002 r.

Organem nadzorującym Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza - Radeckiego we Wrocławiu jest Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

Funkcję Dyrektora w okresie 01.01.2019 - 31.12.2019 roku pełnił Piotr Pobrotyn.

Funkcję Głównego Księgowego od 01.01.2019 - 31.12.2019 roku pełniła Jolanta Chmielewska-Soroń

2. Czas trwania działalności jednostki jest nieograniczony.
3. Sprawozdanie finansowe sporządzono za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
4. W skład Szpitala nie wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne zobowiązane do sporządzania samodzielnych sprawozdań finansowych.
5. Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień sporządzenia sprawozdania nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez Szpital działalności.

6. Dane zawarte w tym punkcie nie dotyczą podmiotów leczniczych.
7. Do środków trwałych w USK zalicza się składniki majątku powyżej 3.500 zł, które podlegają amortyzacji. Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środka trwałego dokonuje się metodą liniową. Rozpoczęcie amortyzacji następuje nie wcześniej niż po przyjęciu środka trwałego do używania poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto do używania środek trwały, a jej zakończenie, nie później niż z chwilą zrównania wartości odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru, z ewentualnym uwzględnieniem przewidywanej przy likwidacji ceny sprzedaży netto pozostałości środka trwałego. Przy ustalaniu okresu amortyzacji i rocznej stawki amortyzacyjnej uwzględnia się dla jednostki okres amortyzacji podatkowej środków trwałych. Nie traktuje się przedmiotów o jednostkowej wartości początkowej poniższej 3.500 zł (za wyjątkiem wartości niematerialnych i prawnych oraz sprzętu komputerowego) i okresie użytkowania dłuższym niż rok za środki trwałe. Stosuje się dla nich zasadę ewidencji wartości 100% w ciężar kosztów w dniu wydania do użytkowania, natomiast właściwa komórka inwentarzowa prowadzi ewidencję i kontrolę tych przedmiotów w sposób umożliwiający identyfikację każdego przedmiotu, miejsca użytkowania i osób odpowiedzialnych za powierzone mienie, w odrębnych księgach inwentarzowych. Do wyceny wartości niematerialnych i prawnych oraz sposobów dokonywania od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych, stosuje się odpowiednio zasady przyjęte dla środków trwałych.

Zasady wyceny stanów i rozchodów rzeczowych składników aktywów obrotowych:

- materiały i towary objęte są ewidencją ilościowo - wartościową i wyceniane są wg ceny zakupu,
- na dzień bilansowy dokonuje się wyceny wartości nie wykorzystanych leków i materiałów medycznych na oddziałach na podstawie spisu z natury.

Rachunek zysków i strat sporządzany jest w wariancie porównawczym.

Rachunek przepływów pieniężnych sporządzany jest metodą pośrednią.

Aktywa i pasywa wycenia się na dzień bilansowy w sposób następujący:

- a) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
- b) środki trwałe w budowie - w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
- c) inwestycje krótkoterminowe - według ceny (wartości) rynkowej albo według ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek w inny sposób określonej wartości godziwej,
- d) rzeczowe składniki aktywów obrotowych - według cen zakupu nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy,
- e) należności i udzielone pożyczki - w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności,
- f) zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty, przy czym zobowiązania finansowe, których uregulowanie zgodnie z umową następuje drogą wydania aktywów finansowych innych niż środki pieniężne lub wymiany na instrumenty finansowe - według wartości godziwej,
- g) rezerwy - w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości, dokonując aktualizacji rezerw na świadczenia emerytalne i jubileusze, nie ustala się rezerw wynikających z różnic przejściowych z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.
- h) fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa - w wartości nominalnej.

Wrocław, dnia 29-04-2020 r.

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

*Jolanta Chmielewska-Soroń*

Jolanta Chmielewska-Soroń  
Główny księgowy

Piotr Pobrotyn  
Kierownik jednostki

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

Bilans na dzień 31.12.2019 r.

| AKTYWA     |  | 31.12.2019 r.         | 31.12.2018 r.         |
|------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 1          | 2  | 4                     | 3                     |
| <b>A</b>   | <b>AKTYWA TRWAŁE</b>   | <b>107 021 298,01</b> | <b>97 709 110,94</b>  |
| <b>I</b>   | <b>Wartości niematerialne i prawne</b>   | <b>1 345 938,03</b>   | <b>477 528,02</b>     |
| 1          | Koszty zakończonych prac rozwojowych   | 0,00                  | 0,00                  |
| 2          | Wartość firmy  | 0,00                  | 0,00                  |
| 3          | Inne wartości niematerialne i prawne   | 1 345 938,03          | 477 528,02            |
| 4          | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>II</b>  | <b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>  | <b>105 675 359,98</b> | <b>97 231 582,92</b>  |
| 1          | Środki trwałe  | 95 239 057,50         | 86 288 424,34         |
| a)         | grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)  | 0,00                  | 0,00                  |
| b)         | budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                 | 35 981 356,64         | 22 990 960,97         |
| c)         | urządzenia techniczne i maszyny  | 4 220 296,57          | 3 913 360,87          |
| d)         | środki transportu  | 420 481,30            | 433 565,79            |
| e)         | inne środki trwałe   | 54 616 922,99         | 58 950 536,71         |
| 2          | Środki trwałe w budowie  | 10 436 302,48         | 10 943 158,58         |
| 3          | Zaliczki na środki trwałe w budowie  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>III</b> | <b>Należności długoterminowe</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 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                  |
| <b>IV</b>  | <b>Inwestycje długoterminowe</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 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                  |
| 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                  |
| <b>V</b>   | <b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 1          | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego  | 0,00                  | 0,00                  |
| 2          | Inne rozliczenia międzyokresowe  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>B</b>   | <b>AKTYWA OBROTOWE</b>   | <b>164 292 295,55</b> | <b>161 401 013,51</b> |
| <b>I</b>   | <b>Zapasy</b>  | <b>14 467 374,57</b>  | <b>10 193 551,14</b>  |
| 1          | Materiały  | 14 467 374,57         | 10 193 551,14         |
| 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                  |
| <b>II</b>  | <b>Należności krótkoterminowe</b>  | <b>99 660 886,04</b>  | <b>90 339 632,27</b>  |
| 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  | 99 660 886,04         | 90 339 632,27         |
| a)         | z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:  | 91 554 396,69         | 81 183 541,89         |
|            | - do 12 miesięcy   | 91 554 396,69         | 81 183 541,89         |
|            | - powyżej 12 miesięcy  | 0,00                  | 0,00                  |
| b)         | z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznych | 90 320,79             | 70 934,85             |
| c)         | inne   | 8 016 168,56          | 9 085 155,53          |
| d)         | dochodzone na drodze sądowej   | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>III</b> | <b>Inwestycje krótkoterminowe</b>  | <b>45 434 374,36</b>  | <b>57 523 175,91</b>  |
| 1          | Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 45 434 374,36         | 57 523 175,91         |
| 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   | 45 434 374,36         | 57 523 175,91         |
|            | - środki pieniężne w kasie i na rachunkach   | 13 980 989,28         | 10 083 225,02         |
|            | - inne środki pieniężne  | 31 453 385,08         | 47 439 950,89         |
|            | - inne aktywa pieniężne  | 0,00                  | 0,00                  |
| 2          | Inne inwestycje krótkoterminowe  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>IV</b>  | <b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>  | <b>4 729 660,58</b>   | <b>3 344 654,19</b>   |
| <b>C.</b>  | <b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz podstawowy)</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>D.</b>  | <b>Udziały (akcje) własne</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
|            | <b>AKTYWA RAZEM</b>  | <b>271 313 593,56</b> | <b>259 110 124,45</b> |

Bilans na dzień 31.12.2019 r.

|            | PASYWA   | 31.12.2019 r.         | 31.12.2018 r.         |
|------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 1          | 2  | 4                     | 3                     |
| <b>A</b>   | <b>KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>  | <b>29 889 322,20</b>  | <b>18 747 679,31</b>  |
| <b>I</b>   | <b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>  | <b>68 989 585,57</b>  | <b>68 989 585,57</b>  |
| <b>II</b>  | <b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>  | <b>7 124 237,04</b>   | <b>7 124 237,04</b>   |
|            | - nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjne) nad wartością nominalną udziałów (akcji)             | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>III</b> | <b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
|            | - z tytułu aktualizacji wartości godziwej  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>IV</b>  | <b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe w tym:</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
|            | - tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki   | 0,00                  | 0,00                  |
|            | - na udziały (akcje) własne  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>V</b>   | <b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>   | <b>-57 366 143,30</b> | <b>-78 342 507,29</b> |
| <b>VI</b>  | <b>Zysk (strata) netto</b>   | <b>11 141 642,89</b>  | <b>20 976 363,99</b>  |
| <b>VII</b> | <b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>                                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>B</b>   | <b>ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>  | <b>241 424 271,36</b> | <b>240 362 445,14</b> |
| <b>I</b>   | <b>Rezerwy na zobowiązania</b>   | <b>52 972 161,95</b>  | <b>55 563 437,84</b>  |
| 1          | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego   | 0,00                  | 0,00                  |
| 2          | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne  | 29 415 935,72         | 31 357 059,37         |
|            | - długoterminowa   | 22 970 104,51         | 22 673 081,01         |
|            | - krótkoterminowa  | 6 445 831,21          | 8 683 978,36          |
| 3          | Pozostałe rezerwy  | 23 556 226,23         | 24 206 378,47         |
|            | - długoterminowe   | 0,00                  | 0,00                  |
|            | - krótkoterminowe  | 23 556 226,23         | 24 206 378,47         |
| <b>II</b>  | <b>Zobowiązania długoterminowe</b>   | <b>19 754 100,00</b>  | <b>23 910 024,00</b>  |
| 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  | 19 754 100,00         | 23 910 024,00         |
|            | a) kredyty i pożyczki  | 19 754 100,00         | 23 910 024,00         |
|            | 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                  |
| <b>III</b> | <b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>  | <b>119 806 214,46</b> | <b>115 800 392,95</b> |
| 1          | Zobowiązania 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          | Zobowiązania wobec pozostałych jednostek   | 115 704 439,52        | 112 201 952,63        |
|            | a) kredyty i pożyczki  | 4 156 309,90          | 4 155 924,00          |
|            | 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:  | 61 861 947,26         | 58 151 173,14         |
|            | - do 12 miesięcy   | 61 861 947,26         | 58 151 173,14         |
|            | - powyżej 12 miesięcy  | 0,00                  | 0,00                  |
|            | e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi  | 0,00                  | 0,00                  |
|            | f) zobowiązania wekslowe   | 0,00                  | 0,00                  |
|            | g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 18 718 762,96         | 17 945 535,28         |
|            | h) z tytułu wynagrodzeń  | 14 879 393,57         | 16 308 446,48         |
|            | i) inne  | 16 088 025,83         | 15 640 873,73         |
| 4          | Fundusze specjalne   | 4 101 774,94          | 3 598 440,32          |
| <b>IV</b>  | <b>Rozliczenia międzyokresowe</b>  | <b>48 891 794,95</b>  | <b>45 088 590,35</b>  |
| 1          | Ujemna wartość firmy   | 0,00                  | 0,00                  |
| 2          | Inne rozliczenia międzyokresowe  | 48 891 794,95         | 45 088 590,35         |
|            | - długoterminowe   | 18 053 371,38         | 22 634 192,23         |
|            | - krótkoterminowe  | 30 838 423,57         | 22 454 398,12         |
|            | <b>PASYWA RAZEM</b>  | <b>271 313 593,56</b> | <b>259 110 124,45</b> |

Wrocław, dnia 29.04.2020 r.

Jolanta Chmielewska-Soroń

(Imię i nazwisko oraz podpis Głównego księgowego)

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

Jolanta Chmielewska-Soroń

Piotr Pobrotyn  
(Imię i nazwisko oraz  
podpis Kierownika  
jednostki)

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

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**

(wariant porównawczy)

na dzień 31.12.2019

| Wyszczególnienie   | Stan na dzień         |                       |
|--|-----------------------|-----------------------|
|  | 31.12.2019            | 31.12.2018            |
| <b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi w tym:</b>                           | <b>720 323 696,05</b> | <b>627 548 140,46</b> |
| - od jednostek powiązanych   | 0,00                  | 0,00                  |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów  | 713 597 602,13        | 631 780 567,49        |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 6 726 093,92          | -4 232 427,03         |
| 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>B. Koszty działalności operacyjnej</b>  | <b>726 613 456,66</b> | <b>630 726 672,17</b> |
| I. Amortyzacja   | 23 126 873,35         | 20 979 917,74         |
| II. Zużycie materiałów i energii   | 274 484 759,55        | 239 917 404,53        |
| III. Usługi obce   | 81 511 764,81         | 63 107 202,35         |
| IV. Podatki i opłaty, w tym:   | 3 597 265,61          | 3 353 051,47          |
| - podatek akcyzowy   | 0,00                  | 0,00                  |
| V. Wynagrodzenia   | 285 679 949,81        | 252 638 891,93        |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:                                      | 55 833 041,93         | 50 056 716,88         |
| - emerytale  | 24 954 361,37         | 22 325 823,82         |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe  | 2 379 801,60          | 673 487,27            |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów   | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>   | <b>-6 289 760,61</b>  | <b>-3 178 531,71</b>  |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>   | <b>29 867 806,73</b>  | <b>36 991 970,33</b>  |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych                                  | 0,00                  | 0,00                  |
| II. Dotacje  | 10 413 424,48         | 10 695 117,90         |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych  | 0,00                  | 0,00                  |
| III. Inne przychody operacyjne   | 19 454 382,25         | 26 296 852,43         |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>  | <b>11 013 703,99</b>  | <b>11 657 451,16</b>  |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych                                | 39 736,27             | 0,00                  |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych   | 758 608,50            | 4 155 789,30          |
| III. Inne koszty operacyjne  | 10 215 359,22         | 7 501 661,86          |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>                                 | <b>12 564 342,13</b>  | <b>22 155 987,46</b>  |
| <b>G. Przychody finansowe</b>  | <b>312 265,47</b>     | <b>644 956,88</b>     |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:   | 0,00                  | 0,00                  |
| a) od jednostek powiązanych, w tym:  | 0,00                  | 0,00                  |
| - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale                                     | 0,00                  | 0,00                  |
| b) od jednostek pozostałych, w tym:  | 0,00                  | 0,00                  |
| - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale                                     | 0,00                  | 0,00                  |
| II. Odsetki, w tym:  | 312 265,47            | 644 956,88            |
| - 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                  |
| <b>H. Koszty finansowe</b>   | <b>1 114 476,71</b>   | <b>1 236 070,35</b>   |
| I. Odsetki, w tym:   | 1 052 589,62          | 1 146 675,73          |
| - 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   | 61 887,09             | 89 394,62             |
| <b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>   | <b>11 762 130,89</b>  | <b>21 564 873,99</b>  |
| <b>J. Podatek dochodowy</b>  | <b>620 488,00</b>     | <b>588 510,00</b>     |
| <b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>  | <b>11 141 642,89</b>  | <b>20 976 363,99</b>  |

Wrocław, 29.04.2020 r.

Jolanta Chmielewska-Soroń  
 Główny księgowy

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

Jolanta Chmielewska-Soroń

Piotr Pobrotyn  
 Kierownik jednostki

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





**RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH**

(metoda pośrednia)

na dzień 31.12.2019 r.

|  | Stan na<br>31.12.2019 | Stan na<br>31.12.2018 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>   | <b>22 939 605,33</b>  | <b>29 231 846,11</b>  |
| I. Zysk (strata) netto   | 11 141 642,89         | 20 976 363,99         |
| II. Korekty razem  | 11 797 962,44         | 8 255 482,12          |
| 1. Amortyzacja   | 23 126 873,35         | 20 979 917,74         |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych  | 0,00                  | 0,00                  |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)   | 912 975,93            | 1 054 301,95          |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej  | 0,00                  | 0,00                  |
| 5. Zmiana stanu rezerw   | -2 091 275,89         | 1 989 581,87          |
| 6. Zmiana stanu zapasów  | -4 273 823,43         | -909 786,18           |
| 7. Zmiana stanu należności   | -9 321 526,63         | -28 717 017,10        |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów                                | 4 006 094,37          | 14 151 643,70         |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych   | -1 385 006,39         | -1 487 363,29         |
| 10. Inne korekty   | 823 651,13            | 1 194 203,43          |
| <b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)</b>                                      | <b>22 939 605,33</b>  | <b>29 231 846,11</b>  |
| <b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>   | <b>-29 959 506,95</b> | <b>-39 859 274,97</b> |
| 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                  |
| <b>II. Wydatki</b>   | <b>29 959 506,95</b>  | <b>39 859 274,97</b>  |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych                              | 29 959 506,95         | 39 859 274,97         |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne   | 0,00                  | 0,00                  |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym:   | 0,00                  | 0,00                  |
| a) w jednostkach powiązanych   | 0,00                  | 0,00                  |
| b) w pozostałych jednostkach   | 0,00                  | 0,00                  |
| - nabycie aktywów finansowych  | 0,00                  | 0,00                  |
| - udzielone pożyczki długoterminowe  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne   | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>                                    | <b>-29 959 506,95</b> | <b>-39 859 274,97</b> |
| <b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>  | <b>-5 068 899,93</b>  | <b>-5 240 225,95</b>  |
| I. Wpływy  | 0,00                  | 0,00                  |
| 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   | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>II. Wydatki</b>   | <b>-5 068 899,93</b>  | <b>-5 240 225,95</b>  |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych   | 0,00                  | 0,00                  |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli   | 0,00                  | 0,00                  |
| 3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku                                    | 0,00                  | 0,00                  |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek  | 4 155 924,00          | 4 155 924,00          |
| 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   | 912 975,93            | 1 054 301,95          |
| 9. Inne wydatki finansowe  | 0,00                  | 30 000,00             |
| <b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>                                       | <b>-5 068 899,93</b>  | <b>-5 240 225,95</b>  |
| <b>D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>   | <b>-12 088 801,55</b> | <b>-15 867 654,78</b> |
| <b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>   | <b>-12 088 801,55</b> | <b>-15 867 654,78</b> |
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych   | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>  | <b>57 523 175,91</b>  | <b>73 390 830,69</b>  |
| <b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:</b>  | <b>45 434 374,36</b>  | <b>57 523 175,91</b>  |
| - o ograniczonej możliwości dysponowania   | 1 331 265,25          | 607 060,77            |

Wrocław, dnia 29.04.2020 r.

.....  
 dzień, miesiąc, rok

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego  
 im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu

Jolanta Chmielewska-Soroń  
 Jolanta Chmielewska-Soroń

Główny księgowy

DYREKTOR

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego  
 im. Jana Mikulicza-Radeckiego

Wrocław, dnia .....

dr n. med. Piotr Pobratyn



ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

na dzień 31.12.2019

|   | Stan na<br>31.12.2019 | Stan na<br>31.12.2018 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>  | <b>18 747 679,31</b>  | <b>-2 228 684,68</b>  |
| - zmiany przyjętych zasad ( polityki ) rachunkowości  | 0,00                  | 0,00                  |
| - korekty błędów  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b>                                | <b>18 747 679,31</b>  | <b>-2 228 684,68</b>  |
| <b>1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>   | <b>68 989 585,57</b>  | <b>68 989 585,57</b>  |
| 1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego  | 0,00                  | 0,00                  |
| a) zwiększenie  | 0,00                  | 0,00                  |
| - przejęcie majątku z SPSK 1  | 0,00                  | 0,00                  |
| b) zmniejszenie   | 0,00                  | 0,00                  |
| - umorzenia udziałów ( akcji )  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>1.2. Kapitał ( fundusz ) podstawowy na koniec okresu</b>   | <b>68 989 585,57</b>  | <b>68 989 585,57</b>  |
| <b>2. Kapitał ( fundusz ) zapasowy na początek okresu</b>   | <b>7 124 237,04</b>   | <b>7 124 237,04</b>   |
| 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                  |
| <b>2.2. Stan kapitału ( funduszu ) zapasowego na koniec okresu</b>  | <b>7 124 237,04</b>   | <b>7 124 237,04</b>   |
| <b>3. Kapitał ( fundusz ) z aktualizacji wyceny na początek okresu</b>                                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| - zmiany przyjętych zasad ( polityki ) rachunkowości  | 0,00                  | 0,00                  |
| 3.1. Zmiany kapitału ( funduszu ) z aktualizacji wyceny   | 0,00                  | 0,00                  |
| a) zwiększenie ( z tytułu )   | 0,00                  | 0,00                  |
| b) zmniejszenie ( z tytułu )  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>3.2. Kapitał ( fundusz ) z aktualizacji wyceny na koniec okresu</b>                                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>4. Pozostałe kapitały ( fundusze ) rezerwowe na początek okresu</b>                                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 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                  |
| <b>4.2. Pozostałe kapitały ( fundusze ) rezerwowe na koniec okresu</b>                                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>5. Zysk ( strata ) z lat ubiegłych na początek okresu</b>  | <b>20 976 363,99</b>  | <b>15 509 320,00</b>  |
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu  | 20 976 363,99         | 15 509 320,00         |
| - 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  | 20 976 363,99         | 15 509 320,00         |
| a) zwiększenie z tytułu podziału zysku  | 0,00                  | 0,00                  |
| b) zmniejszenie ( z tytułu )  | 20 976 363,99         | 15 509 320,00         |
| 5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu  | 0,00                  | 0,00                  |
| 5.4. Strata 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                  |
| 5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach  | 0,00                  | 0,00                  |
| a) zwiększenia z tytułu straty z lat ubiegłych z SPSK1  | 0,00                  | 0,00                  |
| b) zmniejszenia z tytułu pokrycia zyskiem za rok 2017 z SPSK1   | -57 366 143,30        | -78 342 507,29        |
| c) zmniejszenia z tytułu pokrycie straty  | 0,00                  | 0,00                  |
| 5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu  | 57 366 143,30         | 78 342 507,29         |
| 5.7. Zysk ( strata ) z lat ubiegłych na koniec okresu   | -57 366 143,30        | -78 342 507,29        |
| <b>6. Wynik netto</b>   | <b>11 141 642,89</b>  | <b>20 976 363,99</b>  |
| a) zysk netto   | 11 141 642,89         | 20 976 363,99         |
| b) strata netto   | 0,00                  | 0,00                  |
| c) odpisy z zysku (z tytułu)  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>II. Kapitał ( fundusz ) własny na koniec okresu ( BZ )</b>   | <b>29 889 322,20</b>  | <b>18 747 679,31</b>  |
| <b>III. Kapitał ( fundusz ) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku ( pokrycia straty )</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |

Wrocław, dnia 29.04.2020 r. GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 dzień, miesiąc, rok Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego  
 im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu

Jolanta Chmielewska-Soroń  
 Jolanta Chmielewska-Soroń  
 Główny księgowy

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



**UNIwersytecki Szpital Kliniczny**  
***im. Jana Mikulicza – Radeckiego we Wrocławiu***  
ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław  
Kancelaria: (071)733-12-00 Sekretariat: (071)733-11-00 Fax: (071)733-12-00

**INFORMACJA DODATKOWA**  
**DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**  
**ZA ROK 2019**



**DZIAŁ I**

**1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych:**

a) stan na początek okresu, zwiększenia i zmniejszenia składników aktywów trwałych

**TABELA NR 1**

**Rzeczowe aktywa trwałe - wartość początkowa i ich umorzenie**

| L.p. | Wyszczególnienie                                 | Grunty<br>(w tym prawo<br>użytkowania<br>wieczystego<br>gruntu) | Budynki,<br>lokale i obiekty<br>inżynierii<br>lądowej i<br>wodnej | Urządzenia<br>techniczne i<br>maszyny | Środki<br>transportu | Inne środki<br>trwałe | Środki trwałe w<br>budowie | Zaliczki na<br>środki trwałe w<br>budowie | Razem          |
|------|--|---|---|---------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|---|----------------|
| 1.   | Wartość brutto - stan na początek okresu         |   | 29 072 921,54   | 13 424 467,11                         | 2 937 472,86         | 175 462 279,39        | 10 943 158,58              |   | 231 840 299,48 |
| 2.   | Zwiększenia, z tytułu:                           |   | 14 367 807,04   | 4 668 144,91                          | 110 409,72           | 15 183 854,08         | 32 478 444,36              |   | 66 808 660,11  |
| -    | przejęcie ze środków trwałych w budowie          |   | 14 367 807,04   | 4 668 144,91                          | 110 409,72           | 12 547 967,87         | 32 478 444,36              |   | 64 172 773,90  |
| -    | zakup  |   |   |                                       |                      |                       |                            |   |                |
| -    | aport, darowizna                                 |   |   |                                       |                      | 2 635 886,21          |                            |   | 2 635 886,21   |
| -    | używane na podstawie umów leasingu finansowego   |   |   |                                       |                      |                       |                            |   |                |
| -    | aktualizacja wartości                            |   |   |                                       |                      |                       |                            |   |                |
| -    | inne   |   |   |                                       |                      |                       |                            |   |                |
| 3.   | Zmniejszenia, z tytułu:                          |   | 3 177 646,66  |                                       |                      | 2 499 991,45          |                            |   | 38 662 756,57  |
| -    | sprzedaż   |   |   |                                       |                      |                       |                            |   |                |
| -    | likwidacja                                       |   | 3 177 646,66  |                                       |                      | 2 499 991,45          |                            |   | 5 677 456,11   |
| -    | darowizna, aport                                 |   |   |                                       |                      |                       |                            |   |                |
| -    | aktualizacja wartości                            |   |   |                                       |                      |                       |                            |   |                |
| -    | inne- (przyjęcie na środki trwałe, wyposażenie ) |   |   |                                       |                      |                       | 32 985 300,46              |   | 32 985 300,46  |

|     |  |               |               |              |                |               |  |                |
|-----|--|---------------|---------------|--------------|----------------|---------------|--|----------------|
| 4.  | Wartość brutto stan na koniec okresu                     | 43 440 728,58 | 14 915 147,36 | 3 047 882,58 | 188 146 142,02 | 10 436 302,48 |  | 259 986 203,02 |
| 5.  | Umożnienie - stan na początek okresu                     | 6 081 960,57  | 9 506 231,94  | 2 503 907,07 | 116 516 616,98 |               |  | 134 608 716,56 |
| 6.  | Zwiększenie umorzenia z tytułu:                          | 1 377 411,37  | 1 232 872,60  | 123 494,21   | 19 474 395,53  |               |  | 22 208 173,71  |
| -   | amortyzacja (umorzenie), w tym:                          | 1 377 411,37  | 1 232 872,60  | 123 494,21   | 19 474 395,53  |               |  | 22 208 173,71  |
| a   | amortyzacja (umorzenie) stanowiąca koszty uzyskania      | 415 777,12    | 817 413,45    | 27 408,26    | 8 461 926,23   |               |  | 9 722 525,06   |
| b   | amortyzacja (umorzenie) nie stanowiąca kosztów uzyskania | 961 634,25    | 415 459,15    | 96 085,95    | 11 012 469,30  |               |  | 12 485 648,65  |
| -   | aktualizacja wartości                                    |               |               |              |                |               |  |                |
| -   | inne   |               |               |              |                |               |  |                |
| 7.  | Zmniejszenie umorzenia z tytułu:                         |               | 48 978,05     |              | 2 457 069,18   |               |  | 2 506 047,23   |
| -   | spzedaz  |               |               |              |                |               |  |                |
| -   | likwidacja   |               | 48 978,05     |              | 2 457 069,18   |               |  | 2 506 047,23   |
| -   | darowizna, aport   |               |               |              |                |               |  |                |
| -   | aktualizacja wartości                                    |               |               |              |                |               |  |                |
| -   | inne   |               |               |              |                |               |  |                |
| 8.  | Umożnienie - stan na koniec okresu                       | 7 459 371,94  | 10 690 126,49 | 2 627 401,28 | 133 533 943,33 |               |  | 154 310 843,04 |
| 9.  | Wartość netto stan na koniec okresu                      | 35 981 356,64 | 4 225 020,87  | 420 481,30   | 54 612 198,69  | 10 436 302,48 |  | 95 239 057,50  |
| 10. | Stopień umorzenia w % na BO                              | 0,21          | 0,71          | 0,85         | 0,66           |               |  | 0,58           |
| 11. | Stopień umorzenia w % na BZ                              | 0,17          | 0,72          | 0,05         | 0,72           |               |  | 0,59           |

*„Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną”*



TABELA NR 2

| Grupa klasyfikacyjna            | Wartość brutto                   |                    |              | Wartość brutto stan na 31.12.2019 r. |
|---------------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------|--------------------------------------|
|                                 | Stan początkowy na 01.01.2019 r. | Zwiększenia -zakup | Zmniejszenia |                                      |
| Wartości niematerialne i prawne | 4 795 701,94                     | 1 794 386,80       | 6 088,50     | 6 584 000,24                         |

TABELA NR 3

| Środki trwale w budowie                        |   |  |   |                                       |   |
|--|---|--|---|---------------------------------------|---|
| Wartość początkowa stan na dzień 01.01.2019 r. | Zwiększenia-zakup ze środków własnych i dotacji | Zwiększenia-z tyt. nieodpłatnego przyjęcia i darowizny | Zmniejszenia - rozliczenia przyjęć do użytkowania | Zmniejszenia - zaniechanej inwestycji | Wartość końcowa stan na dzień 31.12.2019 r. |
| 10 943 158,58                                  | 29 959 506,95                                   | 2 518 937,41   | 32 985 300,46                                     | 0,00                                  | 10 436 302,48                               |

b) stan na początek okresu, zwiększenia i zmniejszenia w zakresie amortyzacji i umorzenia

TABELA NR 4

| Grupa klasyfikacyjna                                   | Bilans otwarcia 01.01.2019 r. | Amortyzacja          | Zwiększenia          | Zmniejszenia        | Bilans zamknięcia 31.12.2019 r. |
|--|-------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
| Gr. I Budynek Szpitali i Zakładów opieki zdrowotnej    | 26 825 090,23                 | 1 278 976,26         | 14 008 305,77        | 0,00                | 40 833 396,00                   |
| Gr. II Obiekty inżynierii wodnej i lądowej             | 2 247 831,31                  | 98 435,11            | 359 501,27           | 0,00                | 2 607 332,58                    |
| Gr. III,IV,V,VI Urządzenia techniczne                  | 13 424 467,11                 | 1 183 894,55         | 4 668 144,91         | 3 177 464,66        | 14 915 147,36                   |
| Gr. VII Środki transportu                              | 2 937 472,86                  | 123 494,21           | 110 409,72           | 0,00                | 3 047 882,58                    |
| Gr. VIII Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie | 175 462 279,39                | 17 017 326,35        | 15 183 854,08        | 2 499 991,45        | 188 146 142,02                  |
| <b>RAZEM</b>   | <b>220 897 140,90</b>         | <b>19 702 126,48</b> | <b>34 330 215,75</b> | <b>5 677 456,11</b> | <b>249 549 900,54</b>           |

**TABELA NR 5**

**Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych**

| <b>Stan początkowy na dzień<br/>01.01.2019 r.</b> | <b>Zwiększenia – zakup<br/>ze środków własnych<br/>i dotacji</b> | <b>Zmniejszenia</b> | <b>Stan końcowy<br/>na dzień 31.12.2019 r.</b> |
|---|--|---------------------|--|
| 4 318 173,92                                      | 919 888,29   | 0,00                | 5 238 062,21                                   |

c) wartość netto

**TABELA NR 6**

| <b>Wyszczególnienie</b>                        | <b>Grupa środków trwałych</b> | <b>Wartość początkowa środków trwałych (brutto) stan na 31.12.2019 r.</b> | <b>Wartość końcowa umorzenia -stan na 31.12.2019 r.</b> | <b>Odpis aktualizacyjny z tyt. utraty wartości stan na 31.12.2019 r.</b> | <b>Wartość końcowa środków trwałych (netto) stan na 31.12.2019 r.</b> |
|--|-------------------------------|---|---|--|---|
| Budynki Szpitali i Zakładów opieki medycznej   | 1                             | 40 833 396,00   | 6 731 776,39  | 0,00   | 34 101 619,61   |
| Obiekty inżynierii wodnej i lądowej            | 2                             | 2 607 332,58  | 727 595,55  | 0,00   | 1 879 737,03  |
| Urządzenia techniczne i maszyny                | 3 do 6                        | 14 915 147,36   | 10 690 126,49   | 0,00   | 4 225 020,87  |
| Środki transportu                              | 7                             | 3 047 882,58  | 2 627 401,28  | 0,00   | 420.481,30  |
| Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | 8                             | 188 146 142,02  | 133 533 943,33  | 0,00   | 54 612 198,69   |
|  | <b>Razem:</b>                 | <b>249 549 900,54</b>   | <b>154 310 843,04</b>                                   | <b>0,00</b>  | <b>95 239 057,50</b>  |

d) dodatkowa informacja o ruchu środków trwałych za rok 2019

**ZWIĘKSZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH**

przedstawia załącznik nr 1

**ZMNIEJSZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH**

przedstawia załącznik nr 2

## Środki trwałe w budowie - zadania inwestycyjne oraz zapasy środków trwałych w magazynie

Środki trwałe w budowie - zadania inwestycyjne (konto "080") oraz zapasy środków trwałych w magazynie

Wartość początkowa środków trwałych w budowie na dzień 01.01.2019 r.

TABELA NR 7

| Lp. | Środki trwałe w budowie - zadania na 01-01-2019   | Wartość              |
|-----|---|----------------------|
| 1.  | Inwestycja ulepszenia budynków  | 18 536,15            |
| 2.  | Inwestycja - Kolektory słoneczne  | 14 760,00            |
| 3.  | Inwestycja - Termomodernizacja  | 49 200,00            |
| 4.  | Inwestycja -Rozbudowa systemu Klimatyzacji  | 15 990,00            |
| 5.  | Inwestycja -Zakupy DTI  | 697 614,18           |
| 6.  | Przebudowa pomieszczeń- Planowa Izba Przyjęć  | 868 749,00           |
| 7.  | Inwestycja –Przebudowa Psychiatrii DZP/RI/67-2017   | 1 697 400,00         |
| 8.  | Darowizny   | 116 948,80           |
| 9.  | Inwestycja – dotacja MZ-6/12/8/2018/123/217- Program Medycyny Transplantacyjnej                             | 17 619,14            |
| 10. | Inwestycja - Skłodowska   | 492 800,29           |
| 11. | Inwestycja- środki trwałe w budowie współfinansowane ze środków UE- Podniesienie skuteczności w hematologii | 4 797 930,00         |
| 12. | Inwestycja - Instalacja nawiewno-wywiewna Budynku przy ul. I. Chałubińskiego 2-2a                           | 1 150 795,01         |
| 13. | Borowska- budynek H, przebudowa I i IV piętra   | 700 854,00           |
| 14. | Modernizacja kuchni Szpitala im .Falkiewicza  | 86 585,27            |
| 15. | Ulepszenie budynków   | 217 376,74           |
|     | <b>Razem:</b>   | <b>10 943 158,58</b> |

## Zadania inwestycyjne

### Środki trwałe w budowie:

#### Zwiększenia:

| Lp. | Środki trwałe w budowie- Zwiększenia   | Wartość       |
|-----|--|---------------|
| 1.  | Inwestycje w środki trwałe   | 14 604 373,54 |
| 2.  | Ulepszenia Budynków  | 1 583 275,28  |
| 3.  | Zakupy DTI   | 31 217,40     |
| 4.  | Darowizny rzeczowe i pieniężne   | 2 518 937,41  |
| 5.  | Dotacje MZ - Doposażenie hematologii w sprzęt do leczenia białaczek                      | 560 308,50    |
| 6.  | Dotacje -Gmina Wrocław   | 427 099,72    |
| 7.  | Inwestycje -Podniesienie skuteczności w Hematologii, współfinansowane z UE i MZ          | 142 973,71    |
| 8.  | Inwestycje - Nowotwory skóry - przebadaj się - MZ  | 8 500,00      |
| 9.  | Inwestycja -Instalacja nawiewno-wywiewna Budynku przy ul. Chałubińskiego2-2a             | 28 290,00     |
| 10. | Remont i przebudowa na KCPPi KCO na potrzeby pracowni endoskopowej                       | 99 623,00     |
| 11. | Przebudowa II IV piętra Budynku H na potrzeby działalności medycznej                     | 6 585 606,17  |
| 12. | Modernizacja pomieszczeń Kuchni Szpital Falkiewicza Brochów                              | 2 659 116,55  |
| 13. | Remont i modernizacja Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii ul. Chałubińskiego | 90 405,00     |
| 14. | Klinicznych Chorób Układu Krążenia CCHS-Borowska   | 223 473,48    |
| 15. | Centralna Sterylizatornia - Borowska   | 29 000,00     |
| 16. | Roboty budowlane –Oddz. Okulistyki Dziecięcej z Kl. Otolaryngologii w bud K – śr. własne | 430 500,00    |
| 17. | Utworzenie Pracowni Medycyny Nuklearnej  | 61 893,00     |

|     |  |                      |
|-----|--|----------------------|
| 18. | Roboty budowlane - Centrum Chorób Cywilizacyjnych ((oddz. Kliniczny chirurgii naczyniowej)               | 369 000,00           |
| 19. | Dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb Kliniki Chirurgii i Urologii Dziecięcej - USK/DZP-PN-115/2019       | 1 546 639,50         |
| 20. | ROZBUDOWA SYSTEMU TEKLEMETRII ORAZ CENTRALI MONITORUJĄCEJ - Klinika Chirurgii Serca                      | 276 912,00           |
| 21. | REMONT I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ Kliniki I Ginekologii i Położnictwa przy ul. Chałubińskiego              | 96 300,00            |
| 22. | DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ DLA POTRZEB SEKRETARIATU - Oddział Kliniczny Reumatologii i Chorób Wewnętrznych | 105 000,00           |
|     | <b>RAZEM</b>   | <b>32 478 444,36</b> |

**Zmniejszenia:**

| Lp. | Środki trwałe w budowie - Zmniejszenia                    | Wartość       |
|-----|---|---------------|
|     |   | 14 622 048,69 |
| 1.  | Inwestycje w środki trwałe                                |               |
| 2.  | Ulepszenia Budynków                                       | 2 459 654,50  |
| 3.  | Zakupy DTI  | 728 831,58    |
| 4.  | Przebudowa Psychiatrii                                    | 1 697 400,00  |
| 5.  | Darowizny rzeczowe i pieniężne                            | 2 635 886,21  |
| 6.  | Dotacje MZ - Prog. Medycyny Transplantacyjnej             | 17 619,14     |
| 7.  | Dotacje MZ - Dot. K/O hemat. W sprzęt do lecz. Białaczek  | 560 308,50    |
| 8.  | Dotacje Gmina Wrocław - zdrowie w okresie młodzieńczym    | 14 300,00     |
| 9.  | Dotacje -Gmina Wrocław- zakupy inwestycyjne               | 408 968,00    |
| 10. | Dotacje Gmina Wrocław - szkoła rodzenia                   | 3 831,72      |
| 11. | Inwestycje -M.C. Skłodowska własne                        | 127 590,95    |
| 12. | Inwestycje -M.C. Skłodowska –dotacje MZ                   | 317 579,22    |
| 13. | Inwestycje - M.C. Skłodowska - dotacje inne               | 40 000,00     |
| 14. | Inwestycje - Podniesienie skuteczności w hematologii - UE | 2 594 725,14  |

|     |  |                      |
|-----|--|----------------------|
| 15. | Inwestycje - Podniesienie skuteczności w hematologii - MZ  | 457 892,71           |
| 16. | Inwestycje - Podniesienie skuteczności w hematologii - USK Własne  | 1 888 285,86         |
| 17. | Inwestycje - Nowotwory skóry - przebadaj się - UE  | 7 163,80             |
| 18. | Inwestycje - Nowotwory skóry - przebadaj się - MZ  | 1 336,20             |
| 19. | BUDYNEK UL. PASTEUR 4  | 73 730,00            |
| 20. | Borowska - Budynek H Przebudowa I i IV piętra na działalność medyczną                                    | 120 786,00           |
| 21. | Modernizacja pomieszczeń kuchni - Szpital Falkiewicza-Brochów  | 2 644 335,76         |
| 22. | Remont i modernizacja Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii ul. Chałubińskiego                 | 90 405,00            |
| 23. | Klinicznych Chorób Układu Krążenia CCHS-Borowska   | 165 909,48           |
| 24. | Centralna Sterylizatornia - Borowska   | 29 000,00            |
| 25. | Roboty budowlane –Oddz. Okulistyki Dziecięcej z Kl. Otolaryngologii w bud K – śr. własne                 | 430 500,00           |
| 26. | Roboty budowlane - Centrum Chorób Cywilizacyjnych  | 369 000,00           |
| 27. | ROZBUDOWA SYSTEMU TEKLEMETRII ORAZ CENTRALI MONITORUJĄCEJ - Klinika Chirurgii Serca                      | 276 912,00           |
| 28. | REMONT I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ Kliniki Ginekologii i Położnictwa przy ul. Chałubińskiego                | 96 300,00            |
| 29. | DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ DLA POTRZEB SEKRETARIATU - Oddział Kliniczny Reumatologii i Chorób Wewnętrznych | 105 000,00           |
|     | <b>RAZEM</b>   | <b>32 985 300,46</b> |

### Środki trwałe w budowie

| Lp. | Środki trwałe w budowie - stan na 31.12.2019 r.  | Wartość              |
|-----|--|----------------------|
| 1.  | Inwestycje - Środki Trwałe   | 861,00               |
| 2.  | Inwestycja ulepszenia budynków   | 217 376,74           |
| 3.  | Inwestycja Kolektory słoneczne   | 14 760,00            |
| 4.  | Inwestycja -Termomodernizacja  | 49 200,00            |
| 5.  | Inwestycja -Rozbudowa systemu Klimatyzacji   | 15 990,00            |
| 6.  | Inwestycja -Instalacja nawiewno-wywiewna Budynku przy ul.  Chałubińskiego2-2a                      | 1 179 085,01         |
| 7.  | BUDYNEK UL PASTEUR 4   | 25 893,00            |
| 8.  | Przebudowa II IV piętra Budynku H na potrzeby działalności medycznej                               | 7 165 674,17         |
| 9.  | Modernizacja pomieszczeń Kuchni Szpital Falkiewicza Brochów  | 101 366,06           |
| 10. | Klinicznych Chorób Układu Krążenia CCHS-Borowska   | 57 564,00            |
| 11. | Utworzenie Pracowni Medycyny Nuklearnej  | 61 893,00            |
| 12. | Dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb Kliniki Chirurgii i Urologii Dziecięcej - USK/DZP-PN-115/2019 | 1 546 639,50         |
|     | <b>Razem</b>   | <b>10 436 302,48</b> |

2. Odpisy aktualizacyjnych wartości aktywów trwałych, długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych – *nie wystąpiły*

3. Koszty zakończonych prac rozwojowych oraz kwota wartości firmy, a także wyjaśnienia okresu ich odpisywania – *nie dotyczy*

4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto;

– *nie dotyczy*

5. Wartość nieamortyzowanych i nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu:

Wykaz środków trwałych Uniwersytetu Medycznego używanych na podstawie umów o wspólnym użytkowaniu aparatów i urządzeń nie amortyzowanych przez jednostkę USK wg stanu na dzień 31.12.2019 r. przedstawia załącznik nr 4



Wykaz innych środków trwałych używanych przez USK na podstawie umów dzierżawy, użyczenia, leasingu oraz współpracy wg stanu na dzień 31.12.2019 r. przedstawia załącznik nr 5.

6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przyznają – *nie dotyczy*

7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na dzień 31.12.2019 r.:

TABELA NR 8

| Lp. | Tytuł odpisu aktualizującego  | Stan początkowy na dzień 01.01.2019 r. | Zwiększenia         | Zmniejszenie        | Przesunięcie | Stan końcowy na dzień 31.12.2019 |
|-----|---|--|---------------------|---------------------|--------------|----------------------------------|
| 1.  | Odpis aktualizacyjny - należności sporne i dochodzone na drodze sądowej   | 6 125 091,72                           | 858 767,70          | 359 495,37          | -            | 6 624 364,05                     |
| 2.  | Odpis na pacjentów ogólny (tj. szacowana kwota odpisu ogólnego od należności przeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności) | 1 365 535,14                           | 702 604,63          | 558 502,89          | 4 056,00     | 1 513 692,88                     |
| 3.  | Odpis ogólny na kontrahentów  | 515 398,65                             | -                   | 197 053,69          | -            | 318 344,96                       |
| 4.  | Odpisy SPSK1  | 487 227,89                             | -                   | -                   | -4 056,00    | 483 171,89                       |
| 5.  | Odpis aktualizacyjny - wykonania nadlimitowe NFZ  | 340 730,61                             | -                   | 340 730,61          | -            | 0,00                             |
| 6.  | odpis aktualizacyjny - sporna prowizja bank. BGK  | 30 000,00                              | -                   | 30 000,00           | -            | 0,00                             |
|     | <b>RAZEM</b>  | <b>8 863 984,01</b>                    | <b>1 561 372,33</b> | <b>1 485 782,56</b> | <b>0,00</b>  | <b>8 939 573,78</b>              |

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

– *nie dotyczy ZOZ*

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

– Jednostka sporządza „Zestawienie zmian w funduszu własnym”.

10. Propozycja co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy;

Szpital w 2019 r. uzyskał dodatni wynik finansowy netto w wysokości **11 141 642,89 zł**, który zostanie przeznaczony na pokrycie straty z lat ubiegłych.

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

TABELA NR 9

| Lp.          | Cel tworzenia rezerwy  | Stan początkowy na dzień 01.01.2019 r. | Zwiększenia         | Zmniejszenia        | Stan końcowy na dzień 31.12.2019 r. |
|--------------|--|--|---------------------|---------------------|-------------------------------------|
| 1            | Rezerwa na toczące się postępowania odszkodowawcze pacjentów       | 6 327 269,00                           | 1 815 000,00        | 1 257 269,00        | 6 885 000,00                        |
| 2            | Rezerwa na toczące się postępowania odszkodowawcze pracowników     | 75 628,00                              | -                   | 75 628,00           | 0,00                                |
| 3            | Rezerwa na zobowiązania z tytułu roszczeń kontrahentów             | 4 941 346,44                           | 369 668,62          | 219 973,16          | 5 091 041,90                        |
| 4            | Rezerwa na badanie bilansu   | 9 225,00                               | 17 576,70           | 9 225,00            | 17 576,70                           |
| 5            | Rezerwa na ZUS oraz innych składowych części wynagrodzenia         | 3 255 161,44                           | -                   | 566 220,40          | 2 688 941,04                        |
| 6            | Rezerwa na nagrody roczne  | 3 901 850,61                           | 500 000,00          | 3 901 850,61        | 500 000,00                          |
| 7            | Rezerwa na dostosowanie budynków wg rozporządzenia MZ/decyzja PINB | 5 695 897,98                           | 2 629 259,50        | 0,00                | 8 325 157,48                        |
| 8            | Rezerwa z tyt. PFRON   | -                                      | 48 509,11           | -                   | 48 509,11                           |
| <b>RAZEM</b> |  | <b>24 206 378,47</b>                   | <b>5 380 013,93</b> | <b>6 030 166,17</b> | <b>23 556 226,23</b>                |

**TABELA NR 10**

| <b>Rezerwy na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno - rentowe i podobne</b> | <b>Stan początkowy na dzień 01.01.2019 r.</b> | <b>Zwiększenia</b>  | <b>Rozwiązanie</b>  | <b>Stan końcowy na dzień 31.12.2019 r.</b> |
|--|---|---------------------|---------------------|--|
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów - bierne krótkoterminowe (do 12 m-cy)       | 8 683 978,36                                  | 5 121 582,46        | 7 359 729,61        | 6 445 831,21                               |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów - bierne długoterminowe (pow. 12 m-cy)      | 22 673 081,01                                 | 297 023,50          | -                   | 22 970 104,51                              |
| <b>RAZEM</b>   | <b>31 357 059,37</b>                          | <b>5 418 605,96</b> | <b>7 359 729,61</b> | <b>29 415 935,72</b>                       |

**Informacja dodatkowa o tworzeniu rezerw**

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu w sprawozdaniu finansowym za okres od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 oszacował koszty tworząc rezerwy z tytułu:

- nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych w wysokości 5 418 605,96 zł. Podstawą tworzenia rezerw było stosowanie zasad rachunkowości, które należy przestrzegać rozpatrując potrzebę tworzenia rezerw w ciężar kosztów bieżącego okresu, na przewidziane koszty (wydatki), które dotyczą tego okresu, ale kasowo zostaną poniesione w przyszłych okresach sprawozdawczych, a więc rezerw, o których mowa w art. 39 ust. 2 ustawy o rachunkowości.

Ponadto zgodnie z ustawą o rachunkowości zostały dodatkowo utworzone pozostałe rezerwy (tabela 9) na:

- toczące się postępowania odszkodowawcze pacjentów – 1 815 000 zł,
- zobowiązania z tyt. roszczeń kontrahentów – 369 668,62 zł
- badanie sprawozdania finansowego - 17 576,70 zł
- nagrody roczne – 500 000,00 zł,
- dostosowanie budynków wg rozporządzenia MZ/decyzja PINB – 2 629 259,50 zł
- rezerwa z tyt. PFRON za rok 2017 (SPSK1) – 48 509,11.

**12. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty**

**TABELA NR 11 - Pożyczka z WFOŚiGW oraz Kredyt w BGK przejęty z SPSK1.**

| Okresy spłaty           | Pożyczka w WFOŚiGW | Kredyt w BGK przejęty z SPSK1 | RAZEM                |
|-------------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------|
| do 1 roku               | 53 364,00          | 4 102 560,00                  | 4 155 924,00         |
| powyżej 1 roku do 3 lat | 106 728,00         | 8 205 120,00                  | 8 311 848,00         |
| powyżej 3 do 5 lat      | 106 728,00         | 8 205 120,00                  | 8 311 848,00         |
| powyżej 5 lat           | 53 829,90          | 3 076 960,00                  | 3 130 789,90         |
| <b>RAZEM</b>            | <b>320 649,90</b>  | <b>23 589 760,00</b>          | <b>23 910 409,90</b> |

**13. Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń – nie wystąpiły**

**14. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie:**

**TABELA NR 12**

| LP. | Treść  | Stan początkowy na dzień 01.01.2019 r. | Stan końcowy na dzień 31.12.2019 r. |
|-----|--|--|-------------------------------------|
| 1.  | <b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (aktywa)</b>             | <b>3 344 654,19</b>                    | <b>4 729 660,58</b>                 |
| 1.  | Ubezpieczenia OC ZOZ   | 874,65                                 | 1 050 563,87                        |
| 2.  | Ubezpieczenia pojazdów i maszyn  | 327 020,58                             | 303 707,88                          |
| 3.  | Abonament za telefony  | 1 696,96                               | 0,00                                |
| 4.  | Usługi informatyczne   | 0,00                                   | 9 432,98                            |
| 5.  | Przeglądy techniczne, konserwacje, naprawy (w tym testy i legalizacje) | 1 699 893,30                           | 2 419 752,76                        |
| 6.  | Remonty i konserwacje  | 1 315 168,70                           | 940 230,11                          |
| 7.  | Prenumerata  | 0,00                                   | 1 668,00                            |
| 8.  | Licencje do roku   | 0,00                                   | 4 058,98                            |
| 9.  | Ubezpieczenia pozostałe  | 0,00                                   | 246,00                              |

**15. Składnik aktywów i pasywów wykazywany w więcej niż jednej pozycji bilansu, jego powiązanie dotyczące w szczególności podziału należności i zobowiązań na długoterminową i krótkoterminową**

**TABELA NR 13**

| Wyszczególnienie pozycji  | długoterminowe       | krótkoterminowe      | Razem                 |
|---|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Zobowiązania z tytułu pożyczki  | 19 754 485,90        | 4 155 924,00         | 23 910 409,90         |
| Rezerwa na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno-rentowe  | 22 970 104,51        | 6 445 831,21         | 29 415 935,72         |
| Rozliczenia międzyokresowe przychodów z tytułu dotacji i darowizn przeznaczonych na cele inwestycyjne | 18 053 371,38        | 30 838 423,57        | 48 891 794,95         |
| <b>RAZEM</b>  | <b>60 777 961,79</b> | <b>41 440 178,78</b> | <b>102 218 140,57</b> |

**16. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy zabezpieczenia.**

- Szpital w 2015 zawarł umowę pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na okres 120 miesięcy w której zabezpieczeniem jest weksel in blanco na kwotę 640.464,00zł
- Wyjaśnienia do zobowiązań zabezpieczonych na majątku zawiera Dział I pkt 13.
- W 2017 roku Szpital przejął kredyt zaciągnięty przez SPSK1 w banku BGK. Bank Gospodarstwa Krajowego przekazał kredyt na rachunek kredytowy Szpitala SPSK1 w wysokości 40 000 000,00 zł zgodnie z § 1 ust.15. Umowa o kredyt została zawarta na okres 10 lat z oprocentowaniem 3,48 %. Postawienie kredytu do dyspozycji Szpitala nastąpiło w transzach. Wypłata pierwszej transzy kredytu udzielonego na podstawie umowy 15/2015 z dnia 20.10.2015 nastąpiła w dniu 18.12.2015r., a ostatnia 31.12.2015 r. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 we Wrocławiu wydatkował środki pochodzące z zaciągniętego kredytu na spłatę zobowiązań wymagalnych dla wierzycieli. Spłata dotyczyła w części wierzycieli przeterminowanej należności głównej i części należnych odsetek (kwota ustalona po negocjacjach lub wierzycieli którym została zapłacona jedynie należność główna (firmy te nie odstępowały od odsetek). Zobowiązania dotyczyły zaległości z lat 2014-2015.

**17. Składniki aktywów niebędących instrumentami finansowymi wyceniane wg wartości godziwej**

- dane zawarte w tym punkcie nie wystąpiły

## DZIAŁ II

### 1. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialną (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów.

TABELA NR 14

| L.p. | Wyszczególnienie   | Rok 2019              | Struktura 2019 [w %] | Rok 2018              | Struktura 2018 [w %] | Indeks zmian 2019/2018 [w %] |
|------|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|------------------------------|
| I    | <b>Przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych w tym:</b> | <b>668 003 063,51</b> | <b>93,75</b>         | <b>597 137 227,22</b> | <b>94,52</b>         | 1,12                         |
| I.1  | Narodowy Fundusz Zdrowia - świadczenia szpitalne i porady  | 656 344 620,09        | 92,11                | 587 062 348,85        | 92,92                | 1,12                         |
| I.2  | Ministerstwo Zdrowia - procedury wysokospecjalistyczne     | 2 773 953,75          | 0,39                 | 2 099 860,68          | 0,33                 | 1,32                         |
| I.3  | Sprzedaż pozostała medyczna + badania kliniczne            | 8 884 489,67          | 1,25                 | 7 975 017,69          | 1,26                 | 1,11                         |
| II   | Przychody z tytułu dydaktyki                               | 943 360,74            | 0,13                 | 2 962 017,89          | 0,47                 | 0,32                         |
| III  | Przychody z tytułu rezydentów                              | 36 879 113,42         | 5,18                 | 25 305 962,16         | 4,01                 | 1,46                         |
| IV   | Przychody z tytułu stażystów                               | 5 617 094,40          | 0,79                 | 5 394 901,87          | 0,85                 | 1,04                         |
| V    | Sprzedaż pozostała niemedyczna                             | 754 558,33            | 0,11                 | 585 235,06            | 0,09                 | 1,29                         |
| VI   | Sprzedaż z tytułu projektów z dotacji                      | 374 134,56            | 0,05                 | 395 223,29            | 0,06                 | 0,24                         |
|      | <b>Przychody netto ze sprzedaży produktów</b>              | <b>712 571 324,96</b> | <b>100</b>           | <b>631 780 567,49</b> | <b>100</b>           | 90,17                        |

**Informacja o środkach finansowych otrzymanych na sfinansowanie wynagrodzeń  
lekarzy stażystów w 2019 roku**

**TABELA NR 15**

| NAZWA                         | NIEROZLICZONE<br>KOSZTY<br>Z ROKU 2018<br>(BRAK DOTACJI)<br>KONTO 240-07-<br>06 | NIEROZLICZONE<br>ŚRODKI<br>Z DOTACJI<br>KONTO 846-02<br>Z ROKU 2018 | KOREKTY 2018 | DOTACJE<br>W 2019 ROKU | WYDATKI<br>PONIESIONE<br>W 2019 R.<br>ROZLICZONE<br>W 2019 | WYDATKI<br>PONIESIONE<br>W ROKU 2018<br>ROZLICZONE<br>W 2019 | ZWROTY<br>W 2019 ROKU | DO<br>ROZLICZENIA<br>W 2020<br>(BRAK<br>DOTACJI) | POZOSTAŁO<br>DO<br>ROZLICZENIA<br>W 2020 R. |
|-------------------------------|---|---|--------------|------------------------|--|--|-----------------------|--|---|
| SN 34/5/2016                  | 26 753,73   | -   | - 26 753,73  | -                      | -  | -  | -                     | -  | -   |
| SN 36/5/2017<br>- dot. SPSK-1 | -   | 214 378,38  | 26 753,73    | 11 464,32              | -  | 199 088,97   | -                     | -  | -   |
| SNP/4/2017                    | -   | 221,91  | -            | -                      | -  | 221,91   | -                     | -  | -   |
| SN 36/3/2017                  | 55 621,85   | -   | -            | 55 621,85              | -  | 55 621,85  | -                     | -  | -   |
| SN 37/9/2018                  | 1 424,65  | -   | - 1 424,65   | 37 799,37              | 37 799,37  | -  | -                     | -  | -   |
| SN 38/3/2018                  | -   | 8 272,86  | 1 424,65     | 4 150 656,19           | 4 028 570,27   | 1 424,65   | 259 625,51            | 130 691,38                                       | -   |
| SNP/P/1/2019                  | -   | -   | -            | 34 034,84              | 36 677,24  | -  | 1 435,85              | 4 078,25   | -   |
| SN/39/2/2019                  | -   | -   | -            | 86 235,32              | 84 183,27  | -  | 2 052,05              | -  | -   |
| SNP/1/2019                    | -   | -   | -            | 5 738,14               | 5 738,14   | -  | -                     | -  | -   |
| SN 40/3/2019                  | -   | -   | -            | 1 396 435,95           | 1 396 435,95   | -  | -                     | -  | -   |
| SNP 11/2019                   | -   | -   | -            | 17 047,67              | 14 390,77  | -  | -                     | -  | 2 656,90                                    |
| SNP 15/2020                   | -   | -   | -            | 13 299,39              | 13 299,39  | -  | -                     | -  | -   |
| <b>RAZEM</b>                  | <b>83 800,23</b>  | <b>222 873,15</b>   | <b>-</b>     | <b>5 808 333,04</b>    | <b>5 617 094,40</b>  | <b>256 357,38</b>  | <b>263 113,41</b>     | <b>134 769,63</b>                                | <b>2 656,90</b>                             |

Informacja o środkach finansowych otrzymanych na realizację umów dot. lekarzy rezydentów w 2019 roku z Ministerstwa Zdrowia

TABELA NR 16

| NR UMOWY     | WYDATKI PONIESIONE W 2018 ROKU UJĘTE W BZ 2018 KONTO 240-07-05 | WYDATKI PONIESIONE W 2018 ROKU UZGODNIONE Z MZ niewzjęte w 2018 r. | KOREKTY 2018 R. | WYDATKI PONIESIONE W 2018 R. - ROZLICZONE W 2019 R. | WYDATKI PONIESIONE W 2018 r. - DO ROZLICZENIA W 2020 R. F=B+C-D-E | DOTACJE OTRZYMANE Z MZ W 2019 R. | WYDATKI PONIESIONE W 2019 R. -ROZLICZONE W 2019 R. | WYDATKI SFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH SZPITALA POZOSTAŁE DO ROZLICZENIA W 2020 R. | ZWROTY W 2020 (G-H-E) | ZWROTY W 2019 |
|--------------|--|--|-----------------|---|---|----------------------------------|--|--|-----------------------|---------------|
| A            | B  | C  | D               | E   | F   | G                                | H  | I  | J                     | K             |
| RN 26/98     | 3 173,23   | 1 611,18   | -               | 4 784,41  | -   | 387 202,00                       | 282 454,11   | 89 230,12  | 99 963,48             | -             |
| RN 27/394    | 30 957,52  | 91 016,99  | -               | 121 974,51  | -   | 2 686 691,00                     | 1 665 187,04                                       | 178 337,11   | 899 529,45            | -             |
| RN 28/177    | 609,14   | 6 866,98   | -               | 7 476,12  | -   | 288 226,00                       | 180 866,71   | -  | 99 883,17             | -             |
| RN 30/183    | 3 803,49   | 14 676,14  | -               | 18 479,63   | -   | 994 337,00                       | 831 691,44   | 24 834,24  | 144 165,93            | -             |
| RN 31/227    | 28 014,97  | -  | -               | 3 777,00  | 24 237,97   | 2 182 937,00                     | 1 672 975,60                                       | 27 555,25  | 506 184,40            | -             |
| RN 31 BP/385 | 33 523,30  | 75 655,55  | -               | 109 178,85  | -   | 3 014 061,00                     | 2 231 895,74                                       | -  | 672 986,41            | -             |
| RN 25/351    | 13 920,75  | 35 552,23  | -               | 49 472,98   | -   | 862 189,00                       | 514 513,14   | 38 612,09  | 285 259,88            | 12 943,00     |
| RN 24/101    | -  | -  | -               | -   | -   | 68 061,00                        | 15 933,26  | -  | 52 127,74             | -             |
| RN 19/351    | 2 682,77   | -  | 2 682,77        | -   | -   | 4 093,00                         | 2 980,08   | -  | -                     | 1 112,92      |
| RN 20/254    | -  | -  | -               | -   | -   | 117 478,00                       | 98 675,75  | -  | 18 802,25             | -             |
| RN 21/379    | 4 639,89   | -  | 4 639,89        | -   | -   | 9 925,00                         | 9 588,68   | -  | -                     | 336,32        |
| RN 22/263    | 1 664,49   | -  | 1 664,49        | -   | -   | -                                | -  | -  | -                     | -             |
| RN 23/69     | 20 651,55  | 15 372,20  | -               | 36 023,75   | -   | 679 508,00                       | 535 060,79   | -  | 107 830,55            | 592,91        |
| RN 29/313    | 40 336,18  | 91 821,64  | -               | 132 157,82  | -   | 3 221 259,00                     | 2 771 563,72                                       | 291 646,24   | 317 537,46            | -             |



|             |            |            |           |              |           |               |               |              |              |           |
|-------------|------------|------------|-----------|--------------|-----------|---------------|---------------|--------------|--------------|-----------|
| RN 32/BP    | 3 162,61   | 3 702,39   | -         | 6 865,00     | -         | 127 762,00    | 120 897,00    | -            | -            | -         |
| RN 32/90    | 5 573,53   | 11 305,53  | -         | 16 879,06    | -         | 414 180,00    | 297 055,96    | 56 113,13    | 100 244,98   | -         |
| RN 33/469   | 62 484,89  | 157 135,48 | -         | 219 620,37   | -         | 5 573 355,00  | 4 667 376,93  | 546 270,27   | 686 357,70   | -         |
| RN 34/139   | 2 385,86   | 14 979,30  | -         | 17 365,16    | -         | 445 345,00    | 355 703,94    | -            | 72 275,90    | -         |
| RN 35/629   | 637 963,46 | -          | -         | 3 634 257,73 | 3         | 9 296 596,00  | 4 449 849,67  | 218 054,86   | 1 212 488,60 | -         |
| RN 36/289   | 372 290,29 | 101 316,68 | -         | 473 606,97   | -         | 1 675 135,00  | 713 973,86    | 58 651,34    | 487 554,17   | --        |
| RN 37/562   | 206 776,20 | 28 588,74  | -         | 235 364,94   | -         | 7 307 340,00  | 6 164 538,40  | 323 975,07   | 907 436,66   | -         |
| RN 38       | -          | -          | -         | -            | -         | -             | -             | 814 463,78   | -            | -         |
| RN 39       | -          | -          | -         | -            | -         | -             | -             | 212 172,53   | -            | -         |
| RN 21/175   | 6 428,29   | -          | 6 428,29  | -            | -         | 74 089,00     | 74 089,00     | -            | -            | -         |
| RN 22/255   | -          | -          | -         | -            | -         | 79 272,00     | 45,08         | -            | 79 226,92    | -         |
| RN 23/186   | 4 420,67   | 55 175,63  | -         | 59 596,30    | -         | 392 954,00    | 159 373,52    | -            | 173 984,18   | -         |
| RN 25/387   | 5 274,95   | 12 010,39  | -         | 17 285,34    | -         | 347 641,00    | 205 032,58    | 35 526,79    | 125 323,08   | -         |
| RN 27/433   | 17 845,04  | 154 897,91 | -         | 172 742,95   | -         | 954 666,00    | 386 097,57    | 146 931,34   | 395 825,48   | -         |
| RN 28/70    | 1 437,26   | -          | 1 437,26  | -            | -         | 234 313,00    | 181 114,63    | 64 290,86    | 53 198,37    | -         |
| RN 29/438   | 11 660,47  | 38 954,98  | -         | 50 615,45    | -         | 1 382 341,00  | 608 470,46    | 29 156,90    | 723 255,09   | -         |
| RN 30/175   | 4 427,65   | 8 104,62   | -         | 12 532,27    | -         | 359 706,00    | 324 334,30    | -            | 22 839,43    | -         |
| RN 31BF/437 | 9 619,03   | 65 697,19  | -         | 75 316,22    | -         | 2 267 779,00  | 1 778 514,59  | 30 134,10    | 413 948,19   | -         |
| RN 31/321   | 10 051,39  | 12 728,36  | -         | 22 779,75    | -         | 669 744,00    | 537 833,94    | 63 883,99    | 109 130,31   | -         |
| RN 33/534   | 24 790,83  | 54 361,86  | -         | 79 152,69    | -         | 2 100 788,00  | 1 620 165,72  | 171 420,20   | 401 469,59   | -         |
| RAZEM       | 570 569,70 | 051 531,97 | 16 852,70 | 5 577 305,27 | 27 943,70 | 48 218 973,00 | 33 457 853,21 | 3 421 260,21 | 9 168 829,37 | 14 985,15 |

*„Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną”*

- 2. Dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby w przypadku sporządzania rachunku zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym**
  - Szpital sporządza „Rachunek zysków i strat” w wariantcie porównawczym
  
- 3. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe;**
  - Jednostka w 2019 roku nie tworzyła odpisów aktualizacyjnych na środki trwałe
  
- 4. Wysokość odpisów aktualizujących zapasy:**
  - Jednostka wg stanu na dzień 31.12.2019 roku nie posiadała odpisów aktualizujący zapasy.
  
- 5. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach zaniechanej działalności w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym;**
  - Jednostka nie zaniechała działalności statutowej w roku obrotowym.
  
- 6. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto.**

TABELA NR 17

| Lp.       | Wyszczególnienie  | Bieżący rok obrotowy  |
|-----------|---|-----------------------|
| <b>A.</b> | <b>Przychody księgowe</b>   | <b>742.737.539,00</b> |
| 1.        | Przychody księgowe (konta przychody ze sprzedaży, pozostałe przychody operacyjne, przychody finansowe, zyski nadzwyczajne)  |                       |
|           | 701-715   | 713.597.602,13        |
|           | 760,762   | 28.827.356,69         |
|           | 750   | 312.580,18            |
| <b>B.</b> | <b>Koszty księgowe</b>  | <b>732.515.848,15</b> |
| 1.        | Koszty księgowe (konta 4xx lub 5xx lub 7xx oraz konta 75x, 76x, 77x)  |                       |
|           | 401-409   | 726.613.446,66        |
|           | 761   | 11.013.703,99         |
|           | 751   | 1.114.791,42          |
|           | Zmiana stanu produktów w przypadku ustalania dochodu w oparciu o koszty "4"   | -6.226.093,92         |
| <b>C.</b> | <b>Przychody włączone do przychodów podatkowych</b>   | <b>3.726.187,99</b>   |
| 1.        | Otrzymane dotacje, niezaliczane do przychodów księgowych (otrzymane na zakup środków trwałych w ramach programów księgowane na rozliczenia międzyokresowe przychodów)   | 3.726.187,99          |
| <b>D.</b> | <b>Przychody objęte ewidencją księgową wyłączone z przychodów podatkowych</b>   | <b>10.528.382,71</b>  |
| 1.        | Naliczone, lecz nie otrzymane odsetki od należności (art. 12 ust. 4 pkt 2)  | 362,97                |
| 2.        | Przedawnione lub umorzone odsetki od zobowiązań   |                       |
| 3.        | Rozwiązane odpisy aktualizujące wartość należności, uprzednio niestanowiące k.u.p., w przypadku ustania przyczyn, dla których dokonano tych odpisów   | 51.432,96             |
| 4.        | Rozwiązane rezerwy, które uprzednio nie zostały uznane za k.u.p.  |                       |
| 5.        | Pozostałe przychody operacyjne z rozliczenia międzyokresowego przychodów w wysokości amortyzacji środków trwałych sfinansowanych z dotacji ujętej na rozliczeniach międzyokresowych   | 10.413.424,48         |
| 6.        | Wpłacone koszty sądowe zasądzone w roku poprzednim  | 35.437,44             |
| 7.        | Zwrot kosztów egzekucyjnych   | 27.724,86             |
| <b>E.</b> | <b>Koszty podatkowe niezaliczane do kosztów księgowych</b>  | <b>4.234.085,46</b>   |
| 1.        | Wpłacone należności z tytułów określonych w art. 12 ust. 1 i 6, art. 13 pkt 2 i 4-9, art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a także zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakład pracy, które uprzednio nie zostały uznane za kup bez umów cywilnoprawnych | 414.474,02            |
| 2.        | Opłacone do ZUS składki, określone w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, w części finansowanej przez płatnika składek, które uprzednio nie zostały uznane za k.u.p.   | 3.760.290,28          |
| 3.        | Wpłacone na rachunek Funduszu odpisy i zwiększenia ZFŚS, które uprzednio nie zostały uznane za k.u.p.   | 34.233,93             |
| 4.        | Odpisy aktualizujące należności dokonane i niestanowiące k.u.p. w poprzednich okresach sprawozdawczych, w przypadku gdy nieściągalność została uprawdopodobniona na podstawie art. 16 ust. 2a pkt 1 w bieżącym okresie sprawozdawczym   | 25.087,23             |
| 5.        | Wykorzystanie utworzonej rezerwy wcześniej nie stanowiącej k.u.p na pokrycie zobowiązań   |                       |
| <b>F.</b> | <b>Koszty księgowe niezaliczane do kosztów uzyskania przychodów</b>   | <b>18.403.902,61</b>  |
| 1.        | Odpisy i zwiększenia ZFŚS nie wpłacone na rachunek Funduszu (art. 16 ust. 1 pkt 9 lit. b)   | 4.927.997,41          |

|           |   |                       |
|-----------|---|-----------------------|
| 2.        | Naliczone, lecz nie zapłacone albo umorzone odsetki od zobowiązań (art. 16 ust. 1 pkt 11)   | 27.157,40             |
| 3.        | Koszty egzekucyjne związane z niewykonywaniem zobowiązań (art. 16 ust. 1 pkt 17)  | 636,25                |
| 4.        | Odsetki za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych i innych należności, do których stosuje się przepisy Ordynacji podatkowej (art. 16 ust. 1 pkt 21)  | 10.514,54             |
| 5.        | Odsetki naliczone od należności które zostały umorzone, przedawnione lub zawyżone   |                       |
| 6.        | Kary umowne z ogólnych warunków zawierania umów NFZ   | 29.400,75             |
| 7.        | Odpisy aktualizujące, z wyjątkiem odpisów aktualizujących od tej części należności, która była uprzednio zaliczona na podstawie art. 12 ust. 3 do przychodów należnych, a ich nieściągalność została uprawdopodobniona na podstawie art. 16 ust. 2a pkt 1   | 790.416,41            |
| 8.        | Rezerwy inne niż wymienione w art. 16 ust. 1 pkt 26, jeżeli obowiązek ich tworzenia w ciężar kosztów nie wynika z innych ustaw oraz rezerwy utworzone zgodnie z ustawą o rachunkowości, inne niż określone w ustawie podatkowej jako k.u.p. (art. 16 ust. 1 pkt 2 7)  | 4.862.437,23          |
| 9.        | Koszty reprezentacji w szczególności poniesione na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów w tym alkoholowych  | 8.783,10              |
| 10.       | Wydatki ponoszone na rzecz pracowników z tytułu używania przez nich samochodów na potrzeby podatnika w wysokości przekraczającej stawki określone w odrębnych przepisach (art. 16 ust. 1 pkt 30)  | 377,25                |
| 11.       | Wpłaty na PFRON (art. 16 ust. 1 pkt 36)   | 3.055.889,00          |
| 12.       | Nie wypłacone, niedokonane lub niepostawione do dyspozycji wypłaty, świadczenia oraz inne należności z tytułów określonych w art. 12 ust. 1 i 6, art. 13 pkt 2 i 4-9, art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, świadczeń z tytułu praktyk studenckich a także zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego z zastrzeżeniem art 15 ust 4 g | 395.549,02            |
| 13.       | Nieopłacone do ZUS składki, z zastrzeżeniem pkt 40 oraz art. 15 ust 4h (art. 16 ust. 1 pkt 57a)   |                       |
| 14.       | Amortyzacja środków trwałych sfinansowanych z dotacji (art. 16 ust 1 pkt 63)  |                       |
| 15.       | Amortyzacja środków trwałych otrzymanych od organu założycielskiego lub darowizn lub środków własnych NKUP oraz sfinansowanych z dotacji (art. 16 ust 1 pkt 63)   | 3.840.742,88          |
| 16.       | Inne koszty niestanowiące k.u.p.  |                       |
| 17.       | Koszty sądowe i procesowe   | 454.001,37            |
| 18.       | Koszty bieżącego okresu ujęte jako rozliczenia międzyokresowe bierne<br><i>w tym :wzrost rezerw na świadczenia pracownicze</i>  |                       |
| 19.       | <i>zmniejszenie stanu rezerw wykazuje się ze znakiem minus</i>  |                       |
| <b>G.</b> | <b>Przychody podatkowe po korekcie (A+C-D)</b>  | <b>735.935.344,28</b> |
| <b>H.</b> | <b>Koszty uzyskania przychodu (B+E-F)</b>   | <b>718.346.031,00</b> |
| <b>I.</b> | <b>Dochód do opodatkowania art. 7 ust. 2 ustawy (G-H)</b>   | <b>17.589.313,28</b>  |
| <b>J.</b> | <b>Dochody wolne od podatku</b>   | <b>3.726.187,99</b>   |
| 1.        | Dotacje, subwencje, dopłaty na pokrycie kosztów albo zwrot wydatków związanych z zakupem środków trwałych i WNiP (art. 17)  | 3.726.187,99          |
| <b>K.</b> | <b>Dochód do opodatkowania po zmniejszeniu o dotacje i inne</b>   | <b>13.863.125,29</b>  |

|           |  |                     |
|-----------|--|---------------------|
| 1.        | Dochody SP ZOZ uzyskane ze świadczonych usług i z innych źródeł - w części przeznaczonych na cele statutowe (art. 17 ust. 1 pkt 4)                                       | 10.525.044,65       |
| <b>Ł.</b> | <b>Dochód pomniejszony o wydatki przeznaczone na cele statutowe</b>  | <b>3.338.080,64</b> |
| <b>M.</b> | <b>Podstawa opodatkowania (K-L), z tego:</b>   | <b>3.338.080,64</b> |
| 1.        | Koszty egzekucyjne związane z niewykonywaniem zobowiązań (art. 16 ust. 1 pkt 17)   | 174.411,68          |
| 2.        | Odsetki za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych i innych należności, do których stosuje się przepisy Ordynacji podatkowej (art. 16 ust. 1 pkt 21) | 2.590,21            |
| 3.        | Wpłaty na PFRON (art. 16 ust. 1 pkt 36)  | 3.131.678,00        |
| 4.        | Kary umowne z ogólnych warunków zawierania umów NFZ  | 29.400,75           |
| <b>N.</b> | <b>Podstawa opodatkowania (w pełnych złotych)</b>  | <b>3.338.081,00</b> |
| <b>O.</b> | <b>Podatek dochodowy (w pełnych złotych)</b>   | <b>634.235,00</b>   |

7. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększają koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

- *nie poniesiono.*

8. Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym

- *nie wystąpiły*

9. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwale, odrębnie należy wskazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska:

9.1 Nakłady na zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych poniesione w roku 2019 wyniosły 29 959 506,95 zł w tym:

- środki trwałe 28 211 490,95 zł
- wartości niematerialne i prawne 1 748 016,00 zł

9.2 Planowane nakłady na środki trwałe w 2020 r. 103 366 091,00 zł

10. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

- *nie wystąpiły*

### DZIAŁ III

Kursy przyjęte do wyceny pozycji sprawozdania finansowego wyrażone w walutach obcych  
– nie wystąpił

### DZIAŁ IV

Struktura środków pieniężnych ujęta w sprawozdaniu przepływów środków pieniężnych.  
W przypadku sporządzania metodą pośrednią, podanie przyczyn zmian niektórych pozycji  
w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji wykazanych w rachunku przepływów pieniężnych  
– Jednostka sporządza przepływy środków pieniężnych metodą pośrednią.

|   |                |
|---|----------------|
| <i>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej</i>   | 22 939 605,33  |
| <i>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej</i> | -29 959 506,95 |
| <i>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej</i>    | -5 068 899,93  |
| <i>Przepływy pieniężne netto razem</i>                        | -12 088 801,55 |

Struktura środków pieniężnych przyjęta do rachunku przepływów pieniężnych za  
2019 rok

|  |                      |
|--|----------------------|
| Środki pieniężne w kasie                 | 19 129,88            |
| Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 13 980 989,28        |
| Inne środki pieniężne, w tym:            | 31 453 385,08        |
| <i>Lokaty bankowe</i>                    | 31 453 385,08        |
| <b>RAZEM</b>                             | <b>45 434 374,36</b> |

## DZIAŁ V

1. Charakter i cel gospodarczy zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki;

- nie wystąpiły

2. Istotne transakcje (wraz z kwotami) zawarte przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się podmioty powiązane zdefiniowane w MSR;

- nie wystąpiły

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

TABELA NR 18

| Wyszczególnienie                          | Przeciętna liczba zatrudnionych w 2019 roku | W tym kobiety   |
|---|---|-----------------|
| 1   | 2   | 3               |
| <b>Pracownicy ogółem, w tym:</b>          | <b>3 440,71</b>                             | <b>2 752,86</b> |
| Lekarze                                   | 866,14                                      | 507,30          |
| Farmaceuci                                | 26,68                                       | 21,20           |
| Mgr analityki                             | 71,25                                       | 70,31           |
| Pielęgniarki                              | 1 093,04                                    | 1 075,85        |
| Położne                                   | 205,09                                      | 204,09          |
| Technicy farmacji                         | 18,01                                       | 17,30           |
| Technicy RTG                              | 74,75                                       | 70,60           |
| Pozostały personel medyczny i inny średni | 342,23                                      | 302,29          |
| Niższy personel medyczny                  | 368,75                                      | 281,42          |
| Personel adm. ekonom. i techniczny        | 256,96                                      | 172,59          |
| Pracownicy gospodarczy i obsługi          | 117,81                                      | 29,91           |

4. Wynagrodzenia łącznie z wynagrodzeniami z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno za rok obrotowy);  
- *nie dotyczy podmiotów leczniczych*
5. Kwoty zaliczek, kredytów, pożyczek i świadczenia o podobnym charakterze udzielone osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących jednostką, ze wskazaniem warunków wysokości oprocentowania oraz wszelkich kwot spłaconych-  
- *nie dotyczy podmiotów leczniczych.*
6. Wynagrodzenie biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconych lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:
- a) obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego - *wynagrodzenie za badanie sprawozdania finansowego przez firmę audytorską E-ACCOUNTING.PL Sp. z o.o. za rok 2019 wyniesie 8 788,35 zł (brutto), zgodnie z zawartą umową nr DZP.243.190.2019.*
  - b) inne usługi poświadczające - *nie wystąpiło*
  - c) usługi doradztwa podatkowego – *nie wystąpiło*
  - d) pozostałe usługi – *nie wystąpiło*

## DZIAŁ VI

1. Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju:  
- *nie wystąpiły*
2. Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie nieuwzględnione w sprawozdaniu finansowym;  
- *nie wystąpiły.*



3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową finansową i wynik finansowy jednostki. Podanie przyczyn i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym  
*- nie wystąpiły.*
4. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy  
*- dane zawarte w sprawozdaniu zapewniają porównywalność ze sprawozdaniem za poprzedni rok obrotowy*

## DZIAŁ VII i VIII

Zagadnienia występujące w tej grupie nie dotyczą podmiotów leczniczych.

## DZIAŁ IX

W przypadku występowania niepewności, co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane; informacja powinna zawierać również opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu eliminowanie niepewności;

– pandemia koronawirusa SARS-Cov-2 w sprawozdaniu finansowym za rok 2019 z pewnością ma trudne do przewidzenia skutki zarówno gospodarcze jak i finansowe na najbliższe lata. Zmieniająca się sytuacja związana z rozprzestrzenianiem się wirusa ma wpływ na proces udzielania świadczeń medycznych w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu w szczególności wynikający ze wzrostem wykonywanych świadczeń związanych z przeprowadzaniem testów na COVID-19 i opieki medycznej z tym związanej. Na szczególną uwagę zasługują rosnące koszty środków ochrony osobistej i wydatki z tym związane, zwłaszcza, że ceny artykułów i usług dedykowanych zwalczaniu i przeciwdziałaniu COVID-19

dynamicznie rosna. Aby sprostać wyzwaniu dotyczącym pokrycia rosnących kosztów, Szpital podejmuje działania mające na celu ich pokrycie - pozyskuje dotacje i otrzymuje szereg darowizn na zwalczanie i zapobieganie rozprzestrzenianiu się pandemii koronawirusa SARS-Cov-2. W obecnej sytuacji Szpital bardzo pręźnie działa zaopatrując się w podstawowe środki ochronne jak i sprzęty takie jak respiratory, kardiomonitoring itp. aby zapewnić jak najwyższy poziom i skuteczność w zwalczaniu wirusa. Specyfika prowadzonej działalności w naszej ocenie w dobie pandemii nie zagraża kontynuacji działalności, a wręcz aktywuje potrzebę pozostawania przez Szpital w dyspozycji i zwiększeniu swojej aktywności w realizacji podstawowych funkcji, jakim jest udzielanie świadczeń zdrowotnych. Dodatkowo, przy współpracy z organem tworzącym nasza placówka współpracuje w badaniach nad skutecznym zwalczaniem wirusa.

## DZIAŁ X

**Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki.**

*– nie wystąpiły.*

Wrocław, dnia 29.04.2020 r.

Główny Księgowy

Jolanta Chmielewska-Soroń

Imię i nazwisko oraz podpis

Głównego księgowego

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

*Jolanta Chmielewska-Soroń*

Dyrektor Szpitala

Piotr Pobrotyn

Imię i nazwisko oraz podpis

Kierownika jednostki

DYREKTOR  
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego  
im. Jana Mikulicza Radeckiego  
we Wrocławiu  
*dr h.c.med. Piotr Pobrotyn*



Wykaz środków trwałych Uniwersytetu Medycznego używanych na podstawie umów o wspólnym użytkowaniu aparatów i urządzeń nie amortyzowanych przez jednostkę USK wg stanu na dzień 31-12-2019 r.

| Lp. | UMOWA z UNIW | OBIEKT     | UŻYTKOWNIK   | WARTOŚĆ       |
|-----|--------------|------------|--|---------------|
| 1.  | ANEKS NR 1   | Borowska   | Przychodnie Specjalistyczne ZOZ ,  | 2 654 125,89  |
| 2.  | ANEKS NR 2   | Borowska   | Laboratoria Diagnostyczne  | 9 219 383,89  |
| 3.  | ANEKS NR 3   | Borowska   | Lab. Centralne Pracownia Endosk.   | 806 643,69    |
| 4.  | ANEKS NR 4   | Borowska   | Pracownie RTG Endoskopowa  | 6 584 976,41  |
| 5.  | ANEKS NR 5   | Borowska   | Prac. ENDO, Lab. Molekularne   | 1 856 791,43  |
| 6.  | ANEKS NR 6   | Borowska   | Sala Wykładowa   | 177 644,74    |
| 7.  | ANEKS NR 8   | Borowska   | Labor. Gastroenterologii   | 26 536,87     |
| 8.  | ANEKS NR 9   | Borowska   | Administracja bud. H   | 413 508,88    |
| 9.  | ANEKS NR 10  | Borowska   | Teleinformatyka  | 371 916,93    |
| 10. | ANEKS NR 10  | Borowska   | Laboratorium Centralne   | 755 319,28    |
| 11. | ANEKS NR 11  | Borowska   | Jednostka Zasilania Sala Budzeń  | 7 205 765,20  |
| 12. | ANEKS NR 13  | Borowska   | Endoskopia laboratorium  | 291 531,07    |
| 13. | ANEKS NR 15  | Borowska   | Szatnia bud. H   | 389 411,80    |
| 14. | ANEKS NR 16  | Borowska   | Tomograf , Rezonans Magnet.  | 12 454 912,00 |
| 15. | ANEKS NR 17  | Borowska   | Maszyna czyszcząca city master   | 262 300,00    |
| 16. | ANEKS NR 18  | Borowska   | Sala Operacyjna  | 16 097 257,79 |
| 17. | ANEKS NR 19  | Borowska   | Sterylizacja   | 6 264 733,14  |
| 18. | ANEKS NR 20  | Borowska   | Wyposażenie bud. H   | 381 148,97    |
| 19. | ANEKS NR 21  | Borowska   | Wykaz zmniejszający  | -527 222,43   |
| 20. | ANEKS NR 22  | Borowska   | Klinika Ortopedii i Traumatologii Ruchu  | 878 581,80    |
| 21. | ANEKS NR 22  | Borowska   | Klinika Neurochirurgii   | 1 239 783,29  |
| 22. | ANEKS NR 22  | Borowska   | Klinika Urologii   | 797 484,77    |
| 23. | ANEKS NR 22  | Borowska   | Klinika Neurologii   | 557 815,55    |
| 24. | ANEKS NR 22  | Borowska   | Klinika Reumatologii   | 506 553,64    |
| 25. | ANEKS NR 22  | Traugutta  | Klinika Chorób Wewnętrznych i Alergologii  | 1 028 274,60  |
| 26. | ANEKS NR 22  | Traugutta  | Klinika Nefrologii   | 2 057 352,14  |
| 27. | ANEKS NR 22  | Dyrekcyjna | Klinika Ginekologii  | 891 072,88    |
| 28. | ANEKS NR 22  | Dyrekcyjna | Klinika Rozrodczości   | 1 125 451,01  |
| 29. | ANEKS NR 22  | Dyrekcyjna | Klinika Zaburzeń Rozwoju Płodu   | 51 627,36     |
| 30. | ANEKS NR 22  | Dyrekcyjna | Klinika Neonatologii   | 555 441,02    |
| 31. | ANEKS NR 22  | Borowska   | Klinika Gastroenterologii i Hepatologii  | 2 913 407,10  |
| 32. | ANEKS NR 22  | Borowska   | Klinika Angiologii i Nacisnienia Tętniczego  | 2 345 112,48  |
| 33. | ANEKS NR 22  | Borowska   | Klinika Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki  | 645 077,76    |
| 34. | ANEKS NR 22  | Borowska   | Klinika Chirurgii Naczyniowej  | 1 295 690,53  |
| 35. | ANEKS NR 23  | Borowska   | Sala Operacyjna Klinika Ortopedii  | 1 926 000,00  |
| 36. | ANEKS NR 24  | Borowska   | Laboratorium Analityczne   | 779 766,50    |
| 37. | ANEKS NR 25  | Borowska   | Wyposażenie zaplecza diagnostyczno – administracyjnego   | 1 557 748,46  |
| 38. | ANEKS NR 26  | Borowska   | Sprzęt i wyposażenie bloku operacyjnego i OIT  | 11 797 816,00 |
| 39. | ANEKS NR 33  | Borowska   | Zestawienie sprzętu komputerowego  | 1 894 829,32  |
| 40. | ANEKS NR 34  | Borowska   | Sprzęt i elementy wyposażenia budynku J, B – Blok Operacyjny OIT   | 663 046,90    |
| 41. | ANEKS NR 35  | Borowska   | Klinika Neurochirurgii oraz Klinika Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej  | 6 347,17      |
| 42. | ANEKS NR 37  | Borowska   | Wyposażenie budynku B – sale łózkowe   | 9 549 000,40  |
| 43. | ANEKS NR 37  | Borowska   | Wyposażenie budynku B – meble niemedyczne oddziały   | 810 192,85    |
| 44. | ANEKS NR 37  | Borowska   | Wyposażenie budynku B – meble niemedyczne  | 1 189 492,68  |
| 45. | ANEKS NR 37  | Borowska   | Wyposażenie budynku B – meble niemedyczne oddziały   | 249 246,00    |
| 46. | ANEKS NR 38  | Borowska   | Oddział Urologii i Endoskopii  | 2 003 373,44  |
| 47. | ANEKS NR 38  | Borowska   | Pracownia Endoskopowa i Bank Krwi  | 15 879 963,28 |
| 48. | ANEKS NR 39  | Borowska   | Sprzęt i wyposażenie budynku B – OIT   | 9 126 553,00  |
| 49. | ANEKS NR 40  | Borowska   | Zestawienie sprzętu i elementów wyposażenia budynków B, FB, K, J1  | 316 477,39    |
| 50. | ANEKS NR 41  | Borowska   | Zestawienie sprzętu i elementów wyposażenia budynku J – Blok Operacyjny  | 302 328,62    |
| 51. | ANEKS NR 42  | Borowska   | Zestawy komputerowe + drukarki + notebooki dla Neuroradiologii   | 22 871,00     |
| 52. | ANEKS NR 42  | Borowska   | Zestawienie sprzętu i elementów wyposażenia Pracowni Endoskopii, Laboratorium, Chirurgia Małoinwazyjna, Dział Bezpieczeństwa Procedur Medycznych | 4 732 031,65  |
| 53. | ANEKS NR 43  | Borowska   | Zestawienie sprzętu i wyposażenia Pracowni Endoskopii  | 295 464,70    |
| 54. | ANEKS NR 43  | Borowska   | Zestawienie sprzętu i elementów wyposażenie budynku FB   | 408 010,42    |
| 55. | ANEKS NR 43  | Borowska   | Zestawienie sprzętu i elementów wyposażenie budynku J1 Laboratorium  | 3 181 215,92  |
| 56. | ANEKS NR 43  | Borowska   | Zestawienie sprzętu i elementów wyposażenie budynku B, FB  | 847 340,61    |
| 57. | ANEKS NR 44  | Borowska   | Zestawienie sprzętu i elementów wyposażenie budynku J – dział Diagnostyki Obrazowej  | 8 730 724,10  |
| 58. | ANEKS NR 44  | Borowska   | Wyposażenie budynku J1   | 36 446,04     |
| 59. | ANEKS NR 44  | Borowska   | Zestawienie sprzętu i elementów wyposażenia Katedry Radiologii   | 85 321,78     |
| 60. | ANEKS NR 44  | Borowska   | Wyposażenie budynku B  | 80 191,23     |
| 61. | ANEKS NR 45  | Borowska   | Zestawienie sprzętu i elementów wyposażenie budynków J, B, K   | 3 325 539,98  |
| 62. | ANEKS NR 45  | Borowska   | Zestawienie sprzętu i elementów wyposażenie budynku K  | 663 173,13    |
| 63. | ANEKS NR 45  | Borowska   | Zestawienie sprzętu i elementów wyposażenie budynku J – Blok Operacyjny  | 3 145 257,10  |
| 64. | ANEKS NR 46  | Borowska   | Zestawienie sprzętu i elementów wyposażenie budynku J – Blok Operacyjny  | 818 695,05    |
| 65. | ANEKS NR 46  | Borowska   | Zestawienie sprzętu i elementów wyposażenie budynku H  | 525 440,76    |
| 66. | ANEKS NR 47  | Borowska   | Zestawienie sprzętu i elementów wyposażenie budynku b – Oddziały Kliniczne   | 2 928 393,16  |
| 67. | ANEKS NR 48  | Borowska   | Zestawienie sprzętu i elementów wyposażenie budynku K  | 1 360 448,03  |
| 68. | ANEKS NR 48  | Borowska   | Zestawienie sprzętu i elementów wyposażenie budynku J  | 1 621 673,06  |
| 69. | ANEKS NR 49  | Borowska   | Zestawienie sprzętu i elementów wyposażenie budynku H  | 140 302,44    |
| 70. | ANEKS NR 50  | Borowska   | Zestawienie sprzętu i elementów wyposażenie budynku J  | 2 619 468,71  |
| 71. | ANEKS NR 51  | Borowska   | Zestawienie sprzętu i elementów wyposażenie budynku J  | 4 929 934,23  |
| 72. | ANEKS NR 52  | Borowska   | Zestawienie sprzętu i elementów wyposażenie budynku J  | 4 598 357,59  |
| 73. | ANEKS NR 53  | Borowska   | Zestawienie sprzętu i elementów wyposażenie budynku CK NAM   | 1 706 301,58  |
| 74. | ANEKS NR 54  | Borowska   | Zestawienie sprzętu i elementów wyposażenie budynku J1 Laboratorium  | 347 496,67    |
| 75. | ANEKS NR 55  | Borowska   | Aparat RTG Multi Diagnost III Philips ZRO  | 1 919 851,62  |
| 76. | ANEKS NR 56  | Borowska   | Zestawienie sprzętu i elementów wyposażenie budynku B  | 908 886,22    |
| 77. | ANEKS NR 58  | Borowska   | Zestawienie sprzętu i elementów wyposażenie budynku B – wyposażenie Kuchni   | 19 037,49     |
| 78. | ANEKS NR 58  | Borowska   | Zestawienie sprzętu i elementów wyposażenie budynku B, K   | 719 898,75    |
| 79. | ANEKS NR 58  | Borowska   | Zestawienie sprzętu i elementów wyposażenie Dział Rehabilitacji  | 751 140,00    |
| 80. | ANEKS NR 58  | Borowska   | Zestawienie sprzętu i elementów wyposażenie budynku K, FB, J1  | 53 588,06     |
| 81. | ANEKS NR 59  | Borowska   | Zestawienie sprzętu i elementów wyposażenie CK NAM   | 564 503,64    |
| 82. | ANEKS NR 59  | Borowska   | Zestawienie sprzętu i elementów wyposażenie budynku J1   | 1 257 139,32  |
| 83. | ANEKS NR 60  | Borowska   | Zestawienie sprzętu i elementów wyposażenie CK NAM   | 1 784 448,41  |
| 84. | ANEKS NR 60  | Borowska   | Zestawienie sprzętu i elementów wyposażenie budynku K CK NAM   | 422 030,04    |
| 85. | ANEKS NR 61  | Borowska   | Zestawienie sprzętu i elementów wyposażenie budynku K, FB CK NAM   | 112 543,72    |

|      |              |          |  |               |
|------|--------------|----------|--|---------------|
| 86.  | ANEKS NR 61  | Borowska | Zestawienie sprzętu i elementów wyposażenie budynku B CK NAM   | 189 351,84    |
| 87.  | ANEKS NR 61  | Borowska | Zestawienie sprzętu i elementów wyposażenie budynku J CK NAM   | 1 498 154,92  |
| 88.  | ANEKS NR 62  | Borowska | Zestawienie sprzętu i elementów wyposażenie budynku K CK NAM   | 196 613,62    |
| 89.  | ANEKS NR 63  | Borowska | Zestawienie sprzętu i elementów wyposażenie budynku J CK NAM   | 10 959 118,42 |
| 90.  | ANEKS NR 64  | Borowska | Zestawienie sprzętu i elementów wyposażenie budynku J – Blok Operacyjny  | 1 122 659,94  |
| 91.  | ANEKS NR 65  | Borowska | Zestawienie sprzętu i elementów wyposażenie budynku B – Oddziały Kliniczne   | 1 018 993,08  |
| 92.  | ANEKS NR 66  | Borowska | Zestawienie sprzętu i elementów wyposażenie Zakładu Patomorfologii   | 173 563,30    |
| 93.  | ANEKS NR 68  | Borowska | Zestawienie sprzętu i elementów wyposażenie budynku K SOR  | 605 674,41    |
| 94.  | ANEKS NR 69  | Borowska | Zestawienie sprzętu i elementów wyposażenie Dział Rehabilitacji  | 932 048,74    |
| 95.  | ANEKS NR 70  | Borowska | Aparat Dopplerowski Sonara/Tek Klinika Neurologii  | 71 904,00     |
| 96.  | ANEKS NR 71  | Borowska | Usunięcie z umowy sprzętu z Klinika Chirurgii Twarzowo – Szczękowej  | -65 880,00    |
| 97.  | ANEKS NR 72  | Borowska | Zestawienie sprzętu i elementów wyposażenie Zakładu Patomorfologii   | 8 148 779,79  |
| 98.  | ANEKS NR 73  | Borowska | Zestawienie sprzętu i elementów wyposażenie Zakładu Patomorfologii   | 255 639,17    |
| 99.  | ANEKS NR 74  | Borowska | Bezprzewodowy detektor promieniowania Klinika Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej                                    | 44 999,92     |
| 100. | ANEKS NR 75  | Borowska | Angiograf jezdnyz ramieniem C Klinika Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Onkologicznej                               | 1 469 653,94  |
| 101. | ANEKS NR 76  | Borowska | Diatermia elektrochirurgiczna Klinika Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Onkologicznej                                  | 13 910,00     |
| 102. | ANEKS NR 77  | Borowska | Zestawienie sprzętu i elementów wyposażenia Kl. Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki                                | 291 975,11    |
| 103. | ANEKS NR 78  | Borowska | Zestawienie sprzętu i elementów wyposażenia Klinika Chorób Wewnętrznych i Zawodowych                               | 465 471,39    |
| 104. | ANEKS NR 79  | Borowska | Zestawienie sprzętu i elementów wyposażenia budynku A CK NAM, piętro V   | 1 964 361,84  |
| 105. | ANEKS NR 80  | Borowska | Angiograf stacjonarny Klinika Chirurgii Naczyniowej Ogólnej i Transplantacyjnej                                    | 4 043 497,31  |
| 106. | ANEKS NR 81  | Borowska | Wykaz sprzętu o który zmniejsza się zakres umowy Klinika Chorób Wewnętrznych i Zawodowych ( aneks nr 22 )          | -1 039 380,66 |
| 107. | ANEKS NR 82  | Borowska | Wykaz sprzętu Klinika Kardiologii  | 2 189 126,15  |
| 108. | ANEKS NR 84  | Borowska | Zestawienie pomp i stacji dokujących – wyposażenie budynku A i B CK NAM  | 2 212 496,25  |
| 109. | ANEKS NR 85  | Borowska | Zestawienie sprzętu i elementów wyposażenia Działu Radiologii oraz Klinika Chirurgii Twarzowo – Szczękowej         | 149 100,03    |
| 110. | ANEKS NR 86  | Borowska | Zestawienie sprzętu Klinika Nefrologii Pediatricznej   | 437 277,92    |
| 111. | ANEKS NR 87  | Borowska | Wyposażenie Klinika Okulistyki   | 1 759 925,99  |
| 112. | ANEKS NR 88  | Borowska | Wykaz sprzętu o który zmniejsza się zakres umowy Klinika Ginekologii Położnictwa i Neonatologii                    | -596 002,25   |
| 113. | ANEKS NR 89  | Borowska | Zestawienie pomp – wyposażenie CKNAM   | 153 935,07    |
| 114. | ANEKS NR 90  | Borowska | Wyposażenie Centralnej Sterylizatorni CK NAM   | 4 663 289,57  |
| 115. | ANEKS NR 91  | Borowska | Zestawienie sprzętu dla Kliniki Chirurgii Naczyniowej  | 25 470,00     |
| 116. | ANEKS NR 92  | Borowska | Zestawienie sprzętu i elementów wyposażenia budynku B i FB, Kliniki Ginekologii i Położnictwa, myjnie dezynfekторы | 895 814,44    |
| 117. | ANEKS NR 94  | Borowska | Zestawienie sprzętu dla Działu Infrastruktury Technicznej  | 4 184,60      |
| 118. | ANEKS NR 95  | Borowska | Zestawienie sprzętu Kliniki Nefrologii   | 1 591 841,51  |
| 119. | ANEKS NR 96  | Borowska | Zestawienie sprzętu i elementów wyposażenia Klinika Chorób Wewnętrznych  | 297 072,75    |
| 120. | ANEKS NR 97  | Borowska | Zestawienie sprzętu i elementów wyposażenia ochrony RTG, ssaki dla jednostek AM                                    | 409 694,74    |
| 121. | ANEKS NR 98  | Borowska | Wyposażenie Kliniki Ginekologii i Położnictwa  | 2 655 509,94  |
| 122. | ANEKS NR 99  | Borowska | Wyposażenie Klinika Neurologii   | -38 743,64    |
| 123. | ANEKS NR 100 | Borowska | Wyposażenie w sprzęt do higieny szpitalnej   | 240 132,17    |
| 124. | ANEKS NR 101 | Borowska | Wyposażenie Kliniki Otolaryngologii  | 1 449 435,62  |
| 125. | ANEKS NR 102 | Borowska | sprzęt komputerowy dla Oddziału Radiologii, Z-du Patomorfologii, wyposażenie Z-du Radiologii, Okulistyki           | 550 503,08    |
| 126. | ANEKS NR 103 | Borowska | wyposażenie w sprzęt i meble biurowe w budynkach A, FA, J CK NAM   | 2 088 060,30  |
| 127. | ANEKS NR 104 | Borowska | diatermia elektrochirurgiczna i aparat USG SonoSite dla Kliniki Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej                  | 190 811,45    |
| 128. | ANEKS NR 105 | Borowska | zestaw komputerowy dla Kliniki Chirurgii Serca   | 3 048,00      |
| 129. | ANEKS NR 106 | Borowska | wyposażenie Kliniki Nefrologii i Transplantologii, Kardiologii, Kardiochirurgii, Okulistyki, Neonatologii          | 1 229 616,30  |
| 130. | ANEKS NR 107 | Borowska | Wyposażenie Kliniki Kardiologii, Nefrologii, Okulistyki, Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej, Angiologii             | 1 792 304,28  |
| 131. | ANEKS NR 108 | Borowska | aparat ultrasonograficzny Voluson dla Kl. Ginekologii i Położnictwa  | 683 730,00    |
| 132. | ANEKS NR 109 | Borowska | wyposażenie Chirurgii Małoinwazyjnej, Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Nefrologii, Kardiochirurgii            | 5 855 962,11  |
| 133. | ANEKS NR 110 | Borowska | wyposażenie budynku B CKNUM, wyposażenie zmywalni bud. B CKNUM, wyposażenie bud. J                                 | 312 694,23    |
| 134. | ANEKS NR 111 | Borowska | Wyposażenie CKNUM budynek FA - zastłony i rolety, wyposażenie  | 209 819,11    |
| 135. | ANEKS NR 112 | Borowska | Wyposażenie CHNUM w narzędzia chirurgiczne   | 955 356,50    |
| 136. | ANEKS NR 113 | Borowska | Wyposażenie w sprzęt komputerowy   | 373 588,40    |
| 137. | ANEKS NR 114 | Borowska | Zestawienie wyposażenia dla Działu Teleinformatyki   | 1 087 279,95  |
| 138. | ANEKS NR 115 | Borowska | Narzędzia Chirurgiczne   | 1 718 123,40  |
| 139. | ANEKS NR 117 | Borowska | Wyposażenie meblowe  | 69 270,83     |
| 140. | ANEKS NR 118 | Borowska | Sprzęt komputerowy i wyposażenie   | 298 622,99    |
| 141. | ANEKS NR 119 | Borowska | Drukarka Lexmark Z-25 dla Kliniki Otolaryngologii  | 176,90        |
| 142. | ANEKS NR 120 | Borowska | kserokopiarka dla Kl. Chorób Wewnętrznych i Zawodowych   | 4 428,00      |
| 143. | ANEKS NR 121 | Borowska | cytometr przepływowy dla Działu Diagnostyki Laboratoryjnej ( zmniejszenie )  | -596 099,90   |
| 144. | ANEKS NR 122 | Borowska | Oflamoskop, diatermia, autorefraktometr dla Kliniki Okulistyki   | 53 082,00     |
| 145. | ANEKS NR 123 | Borowska | Wyposażenie dla Kliniki Okulistyki   | 335 550,00    |
| 146. | ANEKS NR 124 | Borowska | Wyposażenie Działu teleinformatyki   | 335 550,63    |
| 147. | ANEKS nr 125 | Borowska | sprzęt medyczny różne jednostki  | 11 912 911,74 |
| 148. | ANEKS nr 126 | Borowska | sprzęt medyczny różne jednostki  | 3 323 004,81  |
| 149. | ANEKS nr 127 | Borowska | drukarka dla Kliniki Chorob Zawodowych   | 280,00        |
| 150. | ANEKS nr 128 | Borowska | wyposażenie budynek A i FA   | 16 722 322,02 |
| 151. | ANEKS nr 129 | Borowska | wyposażenie budynek K  | 5 986 708,34  |
| 152. | ANEKS nr 130 | Borowska | anulowanie aneksu 79/11  | -1 964 361,84 |
| 153. | ANEKS nr 131 | Borowska | sprzęt medyczny różne jednostki  | 88 911,65     |
| 154. | ANEKS NR 132 | Borowska | Wyposażenie Kliniki Otolaryngologii  | 1 042 884,19  |
| 155. | ANEKS NR 134 | Borowska | Wykaz sprzętu  | 783 848,30    |
| 156. | ANEKS NR 135 | Borowska | Szatnia socjalna   | 38 948,36     |
| 157. | ANEKS NR 136 | Borowska | Sprzęt Kliniki Anestez. i Gastroenterol.   | 18 591,00     |
| 158. | ANEKS NR 137 | Borowska | Elektromiograf i analizator neurosens.   | 83 329,00     |
| 159. | ANEKS NR 138 | Borowska | Klinika Gastroenterologii i Hepatologii  | 88 579,32     |
| 160. | ANEKS NR 139 | Borowska | Klinika Chirturgii Serca   | 4 160,00      |
| 161. | ANEKS NR 140 | Borowska | Cytometr przepływowy i Zestaw Luminex  | 413 787,99    |
| 162. | ANEKS NR 141 | Borowska | Telefax Canon  | 922,50        |
| 163. | ANEKS NR 142 | Borowska | Lampa szczelinowa CSO  | 11 324,00     |
| 164. | ANEKS NR 143 | Borowska | Komputer Espresso  | 3 270,00      |
| 165. | ANEKS NR 144 | Borowska | Usunięcie z umowy Kl.Neurologii  | -68 570,06    |
| 166. | ANEKS NR 145 | Borowska | Usunięcie z umowy Kl.Kardiologii   | -327 721,10   |
| 167. | ANEKS NR 146 | Borowska | Usunięcie z umowy-Videoteleskop  | -79 782,87    |
| 168. | ANEKS NR 147 | Borowska | Drukarki 3 szt,  | 3 455,00      |

|      |              |            |  |                |
|------|--------------|------------|--|----------------|
| 169. | ANEKS NR 148 | Borowska   | Klinika Nefrologii   | 38 555,85      |
| 170. | ANEKS NR 149 | Borowska   | Usunięcie z umowy Kl.Neurologii  | -405 887,86    |
| 171. | ANEKS NR 150 | Borowska   | Sprzęt komputerowy dla Kl.Chir.Ogólnej i Onkologicznej                               | 3 435,00       |
| 172. | ANEKS NR 151 | Borowska   | Sprzęt komputerowy dla Kl.Chir.Ręki  | 5 075,00       |
| 173. | ANEKS NR 152 | Borowska   | Wirówka 240V dla Kl.Ortopedii i Traumatologii  | 0,00           |
| 174. | ANEKS NR 153 | Borowska   | Serwer Fujitsu dla Kliniki Ginekologii   | 3 547,00       |
| 175. | ANEKS NR 154 | Borowska   | Zespoły komputerowe 1 szt dla Zakładu Radiologii                                     | 3 220,01       |
| 176. | ANEKS NR 155 | Borowska   | Zespoły komputerowe 1 szt dla Kliniki Chorób Wewnętrznych                            | 3 180,00       |
| 177. | ANEKS NR 157 | Borowska   | Sprzęt komputerowy dla Kl.Chir.Naczyniowej   | 18 611,67      |
| 178. | ANEKS NR 158 | Borowska   | Sprzęt komputerowy dla Kl.Nefrologii i Med.Transplantacyjnej                         | 10 436,34      |
| 179. | ANEKS NR 159 | Borowska   | Komputer Espresso dla Kliniki Ginekologii  | 5 692,00       |
| 180. | ANEKS NR 160 | Borowska   | Sprzęt komputerowy dla Kl.Chir.Ogólnej i Onkologicznej                               | 8 458,00       |
| 181. | ANEKS NR 161 | Borowska   | Drukarki dla Kl.Chir.Ogólnej i Onkologicznej   | 1 950,00       |
| 182. | ANEKS NR 162 | Borowska   | Automatyczny Analizator Immunologiczny   | 182 447,50     |
| 183. | ANEKS NR 163 | Borowska   | Notebook Acer dla Kl.Otolaryngologii   | 3 001,20       |
| 184. | ANEKS NR 164 | Borowska   | Notebook Acer 2 szt.dla Kl.Nefrologii  | 6 105,72       |
| 185. | ANEKS NR 165 | Borowska   | Drukarki Brather 2 szt. dla Zakładu Radiologii                                       | 2 940,00       |
| 186. | ANEKS NR 166 | Borowska   | Zestaw komputerowy dla Kl.Nefrologii   | 3 370,00       |
| 187. | ANEKS NR 167 | Borowska   | Zestawy komputerowe Espresso 2 szt dla Kl.Gastroenterologii                          | 6 800,00       |
| 188. | ANEKS NR 168 | Borowska   | Notebook Dell dla Kl.Neonatologii  | 4 423,08       |
| 189. | ANEKS NR 169 | Borowska   | Notebook Asus i drukarki dla Kl.Nefrologii   | 25 946,00      |
| 190. | ANEKS NR 170 | Borowska   | Usunięcia z umowy  | -1 606 485,67  |
| 191. | ANEKS NR 171 | Borowska   | Zestaw komputerowy dla Kl.Anestezji i Intensywnej Terapii                            | 3 810,00       |
| 192. | ANEKS NR 172 | Borowska   | Zespoły komputerowe 1 szt dla Kliniki Chorób Wewnętrznych                            | 4 016,00       |
| 193. | ANEKS NR 173 | Borowska   | Inkubator CO-CELL 48 Komfort dla Labor.Biologii Molekularnej                         | 45 994,00      |
| 194. | ANEKS NR 174 | Borowska   | Drukarka Samsung dla Kl.Nefrologii   | 1 343,00       |
| 195. | ANEKS NR 175 | Borowska   | Sprzęt komputerowy dla Kl.Chirurgii Szczękowo-Twarzowej                              | 7 833,08       |
| 196. | ANEKS NR 176 | Borowska   | Notebook Lenovo dla Kl.Gastroenterologii   | 4 270,00       |
| 197. | ANEKS NR 177 | Borowska   | Wideocystoskop CYF-VA2 dla Kl.Urologii i Onkologii Urologicznej                      | 55 000,08      |
| 198. | ANEKS NR 178 | Borowska   | Zestawy Komputerowe 3 szt dla Zakładu Radiologii                                     | 9 097,92       |
| 199. | ANEKS NR 179 | Borowska   | Połomierz okulistyczny dla Kl.Okulistyki   | 109 341,13     |
| 200. | ANEKS NR 180 | Borowska   | Usunięcie z umowy Kl.Neurologii  | -199 005,44    |
| 201. | ANEKS NR 181 | Borowska   | Usunięcia z umowy  | -293 943,58    |
| 202. | ANEKS NR 182 | Borowska   | Aparat USG MyLabOne Kl.Anestezji i Intensywnej Terapii                               | 90 000,00      |
| 203. | ANEKS NR 183 | Borowska   | Zestaw komputerowy Espresso 3 szt.dla Kl.Chir.Naczyniowej                            | 9 570,36       |
| 204. | ANEKS NR 184 | Borowska   | Zestaw komputerowy Espresso 4 szt.dla Kl.Nefrologii                                  | 13 854,24      |
| 205. | ANEKS NR 185 | Borowska   | Urządzenie wielofunkcyjne Brather dla Kl.Anestezji i Intensywnej Terapii             | 2 801,94       |
| 206. | ANEKS NR 186 | Borowska   | Zestaw komputerowy dla Kl.Anestezji i Intensywnej Terapii                            | 3 449,52       |
| 207. | ANEKS NR 187 | Borowska   | Fizjodyspenser i Aparat elektrochirurgiczny dla Kl.Chirurgii Szczękowo-Twarzowej     | 28 851,12      |
| 208. | ANEKS NR 188 | Skłodowska | Zestaw komputerowy dla Kl.Endokrynologii i Diabetologii                              | 3 089,88       |
| 209. | ANEKS NR 189 | Borowska   | Notebook DELL dla Kl.Chir.Naczyniowej  | 2 664,18       |
| 210. | ANEKS NR 190 | Borowska   | System do badań manometrycznych MonoScan dla Kl.Gastroenterologii                    | 364 144,85     |
| 211. | ANEKS NR 191 | Borowska   | Gastrolyzer-korekta wart.początkowej   | 2 656,80       |
| 212. | ANEKS NR 192 | Borowska   | Urządzenie wielofunkcyjne Brather dla Zakładu Radiologii                             | 1 783,50       |
| 213. | ANEKS NR 193 | Skłodowska | Przeniesieni po połączeniu USK i SPSK 1  | 5 117 274,79   |
| 214. | ANEKS NR 194 | Skłodowska | Zestawy komputerowe dla Kl.Geriatrii   | 16 060,00      |
| 215. | ANEKS NR 195 | Borowska   | Kserokopiarka „Komputer i Drukarka dla Kl.Anestezji i Intensywnej Terapii            | 8 882,80       |
| 216. | ANEKS NR 196 | Borowska   | System kapsułki endoskopowe MAJ-2027 dla Kl.Gastroenterologii                        | 47 949,00      |
| 217. | ANEKS NR 197 | Borowska   | Notebooki Dell dla Kl.Okulistyki   | 10 224,99      |
| 218. | ANEKS NR 198 | Skłodowska | Usunięcia z umowy Kliniki Skłodowska   | -122 459,93    |
| 219. | ANEKS NR 199 | Borowska   | Zestawy komputerowe 4 szt.i Notebook HP ProBook                                      | 24 054,12      |
| 220. | ANEKS NR 200 | Skłodowska | Drukarka Brather dla Kl.Geriatrii  | 1 350,00       |
| 221. | ANEKS NR 201 | Borowska   | Komputer Espresso z UPS dla Kl.Neurologii3710  | 3 710,00       |
| 222. | ANEKS NR 202 | Borowska   | Usunięcie sprzętu z umowy  | -4 214,00      |
| 223. | ANEKS NR 203 | Borowska   | Zestaw komputerowy Espresso dla Kl.Neurochirurgii                                    | 9 350,00       |
| 224. | ANEKS NR 204 | Borowska   | Usunięcia z umowy  | -1 118 483,42  |
| 225. | ANEKS NR 206 | Skłodowska | Notebook Dell Vastro dla Kl.Pediatrii i Chorób Infekcyjnych                          | 4 046,70       |
| 226. | ANEKS NR 207 | Borowska   | Urządzenie wielofunkcyjne Brather dla Kl.Nefrologii                                  | 1 783,50       |
| 227. | ANEKS NR 208 | Borowska   | Zestaw komputerowy Espresso dla Kl.Neurochirurgii                                    |                |
| 228. | ANEKS NR 209 | Skłodowska | Zestaw komputerowy Espresso dla Kl.Pediatrii,Alergologii i Kardiologii               | 2 930,00       |
| 229. | ANEKS NR 210 | Borowska   | Zestaw komputerowy Espresso dla Kl.Chr.Szczękowo-Twarzowej                           | 2 930,00       |
| 230. | ANEKS NR 211 | Borowska   | Zestaw komputerowy Espresso dla Kl.Nefrologii  | 4 740,00       |
| 231. | ANEKS NR 212 | Borowska   | Ultrasonograf Simens Acuson S 2000 dla Zakładu Radiologii                            | 349 920,00     |
| 232. | ANEKS NR 213 | Skłodowska | Urządzenie wielofunkcyjne Brather dla Kl.Geriatrii                                   | 3 800,70       |
| 233. | ANEKS NR 214 | Skłodowska | Zestawy komputerowe dla Kl.Geriatrii   | 8 200,00       |
| 234. | ANEKS NR 215 | Borowska   | Notebook Lenovo IdeaPad dla Kl.Reumatologii  | 2 736,75       |
| 235. | ANEKS NR 216 | Borowska   | Usunięcia z umowy sprzętu - Kl.Kardiologii   | -1 173 801,71  |
| 236. | ANEKS NR 217 | Borowska   | Stacja robocza Apple i Dysk sieciowy   | 23 636,00      |
| 237. | ANEKS NR 218 | Skłodowska | Zestawy komputerowe dla Kl.Endokrynologii „Diabetologii i Leczenia Izotopami         | 6 520,00       |
| 238. | ANEKS NR 219 | Borowska   | Usunięcia z umowy sprzętu  | -215 916,74    |
| 239. | ANEKS NR 220 | Borowska   | Zestawy komputerowe dla Kl.Chorób Serca  | 12 235,00      |
| 241. | ANEKS NR 222 | Borowska   | Usunięcia z umowy sprzętu  | -93 236,98     |
| 242. | ANEKS NR 223 | Borowska   | Zestawy komputerowe 2 szt.dla Laboratorium Kl.Nefrologii                             | 6 940,00       |
| 243. | ANEKS NR 224 | Borowska   | Notebook Lenovo 2 szt dla Kl.Chorób Serca  | 5 750,25       |
| 244. | ANEKS NR 225 | Skłodowska | Zestaw komputerowy Espresso dla Kl.Nefrologii Pediatrycznej                          | 3 470,00       |
| 245. | ANEKS NR 226 | Borowska   | Zestaw komputerowy Espresso dla Kl.Gastroenterologii                                 | 3 110,00       |
| 246. | ANEKS NR 227 | Skłodowska | Zestaw komputerowy dla Kl.Chorób Wewnętrznych,Pneumonologii i Alergologii            | 2 410,00       |
| 247. | ANEKS NR 228 | Borowska   | Laptop Asus dla Kl.Chorób Serca  | 2 699,98       |
| 248. | ANEKS NR 229 | Skłodowska | Notebook Lenovo Legion 3 szt dla Kl.Pediatrii,Gastroenterologii i Żywnienia          | 17 158,50      |
| 249. | ANEKS NR 230 | Skłodowska | Urządzenie wielofunkcyjne Kyocera oraz Telefax Canon 2 szt.dla Kl.Geriatrii          | 3 517,80       |
| 250. | ANEKS NR 231 | Skłodowska | Zestaw komputerowy Espresso dla Kl.Endokrynologii „Diabetologii i Opieki Paliatywnej | 2 770,00       |
| 251. | ANEKS NR 232 | Skłodowska | Gastroskop Olympus video dla Onkologii i Opieki Paliatywnej                          | 89 856,00      |
| 252. | ANEKS NR 233 | Skłodowska | Komputer Espresso dla Kl.Hematologii,Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku         | 3 761,64       |
|      | RAZEM        |            |  | 304 460 816,71 |

Wrocław, dnia 29.04.2020 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego  
 im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu  
 Imię i nazwisko oraz podpis  
 Głównego księgowego  
 Jolanta Chmielewska-Soroń





## Wykaz innych środków trwałych używanych przez USK na podstawie umów dzierżawy, użyczenia, leasingu oraz współpracy wg stanu na dzień 31-12-2019 r.

| Numer umowy                         | Opis   | Data zawarcia umowy | Właściciel                             | Ilość |
|-------------------------------------|--|---------------------|--|-------|
| USK/DZP/PN-172/2015/BioMerieux I    | dzierżawa aparatu do automatycznej izolacji EasyMag oraz stacji pipetującej EasyStream Instrument  | 2016-01-13          | BioMerieux Polska Sp.z o.o             | 1.    |
| USK/DZP/PN-161/2015/DIAHEM II       | dzierżawa oraz nieodpłatny serwis systemu do mikrometody żelowej IH-1000 wraz z oprogramowaniem i systemem informatycznym do mikrometody żelowej   | 2016-01-25          | DiaHem AG Diagnostic Products - Polska | 1.    |
| USK/DZP/PN-210/2015/Euroimmun       | DZIERŻAWA: Analityczny I i AP-16, Euroblotmaster oraz mikroskopu fluorescencyjnego EUROSAR III   | 2016-03-08          | Euroimmun Polska Sp. z o.o.            | 1.    |
| USK/DZP/PN-172/2015/bioMerieux II   | dzierżawa analizatora mikrobiologicznego Vitek2, SN: VK2C5442 oraz aparatu do posiewów krwi i płynów infuzyjnych Bact Alert 3D, SN: 209BS4058 oraz odpłatny serwis własnych aparatów (Vitek2, Bact Alert 3D, Air Ideal 90)       | 2016-02-12          | BioMerieux Polska Sp.z o.o             | 1.    |
| USK/DZP/PN-172/2015/Copernicus      | dzierżawa bloków grzejnych (2 szt.), Ampli Vue 64°C M215, SN: 021-07153927 oraz Labnet D1100-230V, 95°C, M218  | 2016-02-26          | Copernicus Diagnostics Sp. z o.o.      | 1.    |
| USK/DZP/PN-210/2015/Siemens         | DZIERŻAWA: BCS XP, ADVIA CENTAUR XP oraz RAPIDLAB 348, SERWIS: Rapidlab (SN: 7135), PFA (SN: 02623)  | 2016-03-08          | Siemens Healthcare Sp. z o.o.          | 1.    |
| USK/DZP/PN-172/2015/Roche           | dzierżawa aparatu Cobas TaqMan 48 + serwis analizatora Light Cycler  | 2016-02-26          | ROCHE Diagnostics Polska Sp. z o.o.    | 1.    |
| USK/DZP/PN-210/2015/Abbott          | DZIERŻAWA: Architect ci4100, Architect i2000sr   | 2016-03-08          | Abbott Laboratories Poland Sp. z o.o.  | 1.    |
| USK/DZP/PN-210/2015/Biameditek      | DZIERŻAWA: Interlab G26  | 2016-03-08          | BiaMediTek Sp. z o.o.                  | 1.    |
| USK/DZP/PN-172/2015/BORPOL          | dzierżawa aparatu do pomiaru zmętnienia DENSI-LA-METER II  | 2016-02-26          | BOR-POL                                | 1.    |
| USK/DZP/PN-172/2015/Beckman         | DZIERŻAWA: IQ200 Elite, Velocity 2 szt., SERWIS: IQ200 (SN: 2589)  | 2016-03-08          | Beckman Coulter Polska Sp. z o.o.      | 1.    |
| USK/DZP/PN-210/2015/Beckman II      | DZIERŻAWA: AU680, DxI600+AUTOMATE 1200, AU 5800 (5811) SERWIS: AU640   | 2016-03-18          | Beckman Coulter Polska Sp. z o.o.      | 1.    |
| USK/DZP/PN-210/2015/Radiometer I    | dzierżawa analizatorów parametrów krytycznych: ABL 90 FLEX PLUS (4 szt.), ABL 835 FLEXQ (3 szt.), ABL 837 FLEXQ (1 szt.) oraz ABL 90 Flex (1 szt.)   | 2016-03-08          | Radiometer Sp. z o.o.                  | 1.    |
| USK/DZP/PN-172/2015/BioRad          | dzierżawa czytnika antybiogramów ADAGIO AST SYSTEM, SN: 219140D0290, czytnika do testów ELISA (automatyczny czytnik mikroplatek PR 4100, SN: 1410007279) oraz pluczki do testów ELISA (pluczka mikroplatek PW40, SN: EC6C593708) | 2016-02-26          | Bio-Rad Polska Sp. z o.o.              | 1.    |
| USK/DZP/PN-106/2016/DRG             | DZIERŻAWA: Tromboelastometr Rotem, SN: 4145, SERWIS: Tromboelastometr ROTEM DELTA (2 szt.), SN: 2573 i 2874  | 2016-07-22          | DRG MedTek Sp. z o.o.                  | 1.    |
| USK/DZP/PN-106/2016/BioRad          | dzierżawa analizatora do oznaczeń hemoglobiny glikowanej metodą wysokociśnieniowej chromatografii cieczowej (HPLC) D10 HEMOGLOBIN TESTING SYSTEM, SN: DA31248412   | 2016-08-12          | Bio-Rad Polska Sp. z o.o.              | 1.    |
| USK/DZP/PN-202/2016                 | dzierżawa aparatu do fakoemulsyfikacji zażny Centurion Vision System, SN: 1601263901X oraz biometru optycznego Lenstar 900, SN: 2764   | 2017-02-06          | Alcon Polska Sp. z o.o.                | 1.    |
| umowa testowa/2018                  | testowanie analizatora VIRTUO oraz ap.FilmArray 2.0  | 2018-06-21          | BioMerieux Polska Sp.z o.o             | 1.    |
| Protokół wypożyczenia 6/08/2019/PWT | Zestaw instrumentarium Chirurgicznego CI500  | 2019-08-09          | Medicus Sp.z o.o.                      | 1.    |
| Umowa użyczenia z 30.08.2019        | Klimatyzator ORION model OMAC-1680   | 2019-08-30          | Gmina Jelcz-Laskowice                  | 10.   |

| Numer umowy      | Nazwa sprzętu   | Data zawarcia umowy | Właściciel                    | Ilość |
|------------------|---|---------------------|-------------------------------|-------|
| DZP/RI/1-2016/B  | Analizator hematologiczny serii XN-2000 xn-bf                               | 2015-06-26          | Sysmex Polska Sp. z o. o.     | 1     |
| DZP/RI/1-2016/B  | Analizator hematologiczny serii XN-2000 xn-bf                               | 2015-06-26          | Sysmex Polska Sp. z o. o.     | 1     |
| DZP/RI/137-2015  | Analizator Chorus TRIO  | 2015-06-26          |                               | 1     |
| DZP/RI/1-2016/B  | Aparat barwienia Ral STAINER  | 2015-06-26          | Sysmex Polska Sp. z o. o.     | 1     |
| DZP/RI/13-2016/A | Analizator Hemostazy ACL TOP300   | 2015-06-26          |                               | 1     |
| DZP/RI/13-2016/A | Analizator Hemostazy ACL TOP300   | 2015-06-26          |                               | 1     |
| DZP/RI/13-2016/A | Aparat do badania funkcji płytek PFA 100                                    | 2015-06-26          |                               | 1     |
| DZP/RI/32-2016/B | Platforma Bioch- immunochem Architect i1000SR + c4000                       | 2015-06-26          | ABBOTT MEDICAL Sp. z o. o.    | 1     |
| DZP/RI/32-2016/B | Analizator Hormonów Immulite 2000 XPI                                       | 2015-06-26          | ABBOTT MEDICAL Sp. z o. o.    | 1     |
| DZP/RI/32-2016/D | Analizator do badania ogólnego moczu system iChem Velocity + IRIS IQ Select | 2015-06-26          | BECMAN COULTER Sp. z o. o.    | 1     |
| DZP/RI/32-2016/D | Czytnik pasków iCHEM 100  | 2015-06-26          | BECMAN COULTER Sp. z o. o.    | 1     |
| DZP/RI/14-2016   | Analizator parametrów krytycznych ABL 800                                   | 2015-06-26          |                               | 1     |
| DZP/RI/92-2014   | Aparat do inkubacji testów paskowych/EUROBLOTMASTER                         | 2015-06-26          |                               | 1     |
| DZP/RI/11-2016   | Analizator białek specyficznych-Nephelometr BNII                            | 2015-06-26          |                               | 1     |
| DZP/RI/13-2016/B | Mikroskop Eurostar III  | 2015-06-26          |                               | 1     |
| DZP/RI/32-2016   | Aparat do elektroforezy INTERLAB G26+skaner HP ScanJet G2410                | 2015-06-26          | TK Biotech Sp. z o. o. Sp. k. | 1     |
| DZP/RI/14-2016   | Analizator parametrów krytycznych ABL 90                                    | 2015-06-26          |                               | 1     |
| DZP/RI/32-2016   | Analizator D-10 Hemoglobiny glikowanej                                      | 2015-12-31          | TK Biotech Sp. z o. o. Sp. k. | 1     |
| DZP/RI/73-2015/A | Cytometr FACS Canto II  | 2015-12-31          |                               | 1     |
| DZP/RI/1-2016/A  | Czytnik kasetek - Quantum Blue Reder  | 2016-10-20          |                               | 1     |
| DZP/RI/11-2016   | Analizator białek specyficznych-Nephelometr BNII                            | 2016-10-20          | ABBOTT MEDICAL Sp. z o. o.    | 1     |
| DZP/RI/32-2016/B | Platforma Bioch- immunochem Architect i1000SR + c4000                       | 2016-10-20          |                               | 1     |
| DZP/RI/137-2015  | Analizator Chorus TRIO  | 2016-10-20          | TK Biotech Sp. z o. o. Sp. k. | 1     |
| DZP/RI/32-2016   | System do badania krwi wraz ze sprzętem komputerowym                        | 2016-10-20          |                               | 1     |
| DZP/RI/14-2016   | Analizator parametrów krytycznych ABL 90                                    | 2016-10-20          |                               | 1     |
| DZP/RI/14-2016   | Analizator parametrów krytycznych ABL 90                                    | 2016-10-20          |                               | 1     |
| DZP/RI/14-2016   | Analizator parametrów krytycznych ABL 90                                    | 2016-10-20          |                               | 1     |
| DZP/RI/32-2016/B | Acelerator p-540  | 2016-10-20          | ABBOTT MEDICAL Sp. z o. o.    | 1     |
| DZP/RI/14-2016   | Analizator parametrów krytycznych ABL 90                                    | 2017-01-02          |                               | 1     |
| DZP/RI/32-2016/B | Analizator Hormonów Immulite 2000 XPI                                       | 2017-01-02          | ABBOTT MEDICAL Sp. z o. o.    | 1     |

Wrocław dnia 29.04.2020 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. dr. Józefa Piłsudskiego we Wrocławiu

Głównego Księgowego

Jolanta Chmielewska-Soroń

