

**BILANS -PASYWA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
SZPITALA UNIWERSYTECKIEGO W KRAKOWIE**

w PLN

PASYWA	Stan na 30.09.2018	Stan na 30.09.2019
<b>A.KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>-149 714 369,53</b>	<b>690 384 146,25</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	235 716 953,92	1 086 623 317,59
II. Kapitał (fundusz) zapasowy w tym: nadwyżka wartości sprzedaży ( wartości emisyjnej ) nad wartością nominalną udziałów(akcji)	0,00 0,00	0,00 0,00
III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: - z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00 0,00	0,00 0,00
IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: - tworzone zgodnie z umową ( statutem) - na udziały akcje własne	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
V Zysk (strata) z lat ubiegłych	-357 648 894,32	-372 022 647,28
VI Zysk (strata) netto	-27 782 429,13	-24 216 524,06
VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
<b>B.ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>565 712 685,24</b>	<b>695 818 486,73</b>
<b>I Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>91 063 233,17</b>	<b>88 569 029,85</b>
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku	0,00	0,00
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne - długoterminowa - krótkoterminowa	38 106 985,68 30 323 854,74 7 783 130,94	41 573 312,85 31 704 527,28 9 868 785,57
3 Pozostałe rezerwy - długoterminowe - krótkoterminowe	52 956 247,49 0,00 52 956 247,49	46 995 717,00 0,00 46 995 717,00
<b>II Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>84 964 155,05</b>	<b>93 824 061,01</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 a) kredyty i pożyczki b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe d) zobowiązania wekslowe e) inne	84 964 155,05 83 430 287,00 0,00 0,00 0,00 1 533 868,05	93 824 061,01 92 362 158,00 0,00 0,00 0,00 1 461 903,01
<b>III Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>296 820 310,75</b>	<b>300 353 224,57</b>
1 Wobec jednostek powiązanych a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: - do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy b) inne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: - do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy b) inne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Wobec pozostałych jednostek a) kredyty i pożyczki b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: - do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy e) zaliczki otrzymane na dostawy f) zobowiązania wekslowe g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych h) z tytułu wynagrodzeń i) inne	284 934 120,74 25 484 652,00 0,00 0,00 177 303 178,92 164 417 679,53 12 885 499,39 0,00 17 796 000,00 21 722 291,08 15 908 216,89 26 719 781,85	288 262 754,09 31 068 129,00 0,00 0,00 162 542 824,20 156 210 271,52 6 332 552,68 0,00 28 960 272,55 25 564 981,67 19 061 457,34 21 065 089,33
4 Fundusze specjalne	11 886 190,01	12 090 470,48
<b>IV Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>92 864 986,27</b>	<b>213 072 171,30</b>
1 Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2 Inne rozliczenia międzyokresowe - długoterminowe - krótkoterminowe	92 864 986,27 91 001 597,64 1 863 388,63	213 072 171,30 209 748 059,64 3 324 111,66
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>415 998 315,71</b>	<b>1 386 202 632,98</b>

Kraków dn.23.10.2019

**Główny Księgowy**  
Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie  
*mgr Dorota Techowicz*

**DYREKTOR**  
Szpitala Uniwersyteckiego  
w Krakowie  
*mgr Marcin Jędrzychowski*