

**BILANS -AKTYWA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
SZPITALA UNIWERSYTECKIEGO W KRAKOWIE SPORZĄDZONY ZA OKRES OD 1.01.2018 R. DO 30.09.2018 R.**

w PLN

AKTYWA	Stan na 30.09.2018
A. AKTYWA TRWAŁE	300 713 876,81
I Wartości niematerialne i prawne	486 188,72
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00
2 Wartość firmy	0,00
3 Inne wartości niematerialne i prawne	486 188,72
4 Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	0,00
II Rzeczowe aktywa trwałe	299 308 578,55
1 Środki trwałe	295 687 941,59
a) Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	58 242 461,87
b) Budynki, lokale, prawo do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	170 329 499,68
c) Urządzenia techniczne i maszyny	10 659 507,97
d) Środki transportu	1 275,00
e) Inne środki trwałe	56 455 197,07
2 Środki trwałe w budowie	3 620 636,96
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00
III Należności długoterminowe	0,00
1 Od jednostek powiązanych	0,00
2 Od jednostek w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
3 Od pozostałych jednostek	0,00
IV Inwestycje długoterminowe	0,00
1 Nieruchomości	0,00
2 Wartości niematerialne i prawne	0,00
3 Długoterminowe aktywa finansowe	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00
- udziały lub akcje	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00
- udzielone pożyczki	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
- udziały lub akcje	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00
- udzielone pożyczki	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00
- udziały lub akcje	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00
- udzielone pożyczki	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
4 Inne inwestycje długoterminowe	0,00
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	919 109,54
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00
2 Inne rozliczenia międzyokresowe	919 109,54
B. Aktywa obrotowe	115 284 438,90

I Zapasy	35 702 606,97
1 Materiały	32 920 976,39
2 Półprodukty i produkty w toku	2 781 630,58
3 Produkty gotowe	0,00
4 Towary	0,00
5 Zaliczki na dostawy i usługi	0,00
II Należności krótkoterminowe	58 011 729,82
1 Należności od jednostek powiązanych	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00
- do 12 miesięcy	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00
b) inne	0,00
2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00
- do 12 miesięcy	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00
b) inne	0,00
3 Należności od pozostałych jednostek	58 011 729,82
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	56 200 910,60
- do 12 miesięcy	56 200 910,60
- powyżej 12 miesięcy	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 936,61
c) inne	1 808 882,61
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00
III Inwestycje krótkoterminowe	18 230 583,05
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 230 583,05
a) w jednostkach powiązanych	0,00
- udziały lub akcje	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00
- udzielone pożyczki	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00
- udziały lub akcje	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00
- udzielone pożyczki	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	18 230 583,05
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	18 230 583,05
- inne środki pieniężne	
- inne aktywa pieniężne	0,00
2 Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 339 519,06
C. Należne wpłaty na kapitał(fundusz) podstawowy	0,00
D. Udziały(akcje) własne	0,00
AKTYWA RAZEM	415 998 315,71

Kraków dn. 24.10.2018

Główny Księgowy
Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
mgr Dorota Lechowicz

p.o. DYREKTORA
Szpitala Uniwersyteckiego
w Krakowie
mgr Marcin Jędrychowski