

AKTYWA (wyszczególnienie)	Stan na		PASYWA (wyszczególnienie)	Stan na	
	01.01.2014r.	31.12.2014r.		01.01.2014r.	31.12.2014r.
A. Aktywa trwałe	18 091 135,94	23 655 048,52	A. Kapitał (fundusz) własny	1 239 240,22	814 237,13
I. Wartości niematerialne i prawne	25 037,98	626 262,99	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	12 659 708,01	12 154 463,53
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-	II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	-	-
2. Wartość firmy	-	-	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	25 037,98	626 262,99	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	-	-
4. Zaliczka na wartości niematerialne i prawne	-	-	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	18 066 097,96	23 028 785,53	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowo	-	-
1. Środki trwałe	18 066 097,96	23 028 785,53	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-11 569 513,25	-11 393 244,30
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 611 583,55	1 611 583,55	VIII. Zysk (strata) netto	149 045,46	53 017,90
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 256 788,05	7 922 342,43	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
c) urządzenia techniczne i maszyny	1 434 975,90	1 078 857,57	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	22 900 438,68	28 793 369,40
d) środki transportu	22 090,11	639,04	I. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	57 737,54	57 737,54
e) inne środki trwałe	9 740 660,35	12 415 362,94	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
2. Środki trwałe w budowie	-	-	- długoterminowa	-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-	- krótkoterminowa	-	-
III. Należności długoterminowe	-	-	3. Pozostałe rezerwy	57 737,54	57 737,54
1. Od jednostek powiązanych	-	-	- długoterminowa	-	-
2. Od pozostałych jednostek	-	-	- krótkoterminowa	57 737,54	57 737,54
IV. Inwestycje długoterminowe	-	-	II. Zobowiązania długoterminowe	3 499 601,95	3 048 723,00
1. Nieruchomości	-	-	1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-	2. Wobec pozostałych jednostek	3 499 601,95	3 048 723,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	a) kredyty i pożyczki	3 144 000,00	2 782 503,00
a) w jednostkach powiązanych	-	-	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
- udziały lub akcje	-	-	c) inne zobowiązania finansowe	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-	d) inne	355 601,95	266 220,00
- udzielone pożyczki	-	-	III. Zobowiązania krótkoterminowe	13 053 679,66	10 398 911,75
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	-	-
- udziały lub akcje	-	-	- do 12 miesięcy	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-	- powyżej 12 miesięcy	-	-
- udzielone pożyczki	-	-	b) inne	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	2. Wobec pozostałych jednostek	12 781 463,21	10 141 462,27
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-	a) kredyty i pożyczki	356 000,00	668 003,07
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-	c) inne zobowiązania finansowe	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	10 627 104,01	7 356 877,80
B. Aktywa obrotowe	6 048 542,96	5 952 558,01	- do 12 miesięcy	10 326 569,63	7 331 080,50
I. Zapasy	566 617,71	650 945,11	- powyżej 12 miesięcy	300 534,38	25 797,30
1. Materiały	566 617,71	650 945,11	e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-	f) zobowiązania wekslowe	223 000,00	370 000,00
3. Produkty gotowe	-	-	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	506 508,32	618 849,78
4. Towary	-	-	h) z tytułu wynagrodzeń	813 982,75	966 283,51
5. Zaliczki na dostawy	-	-	i) inne	254 868,13	161 448,11
II. Należności krótkoterminowe	2 347 489,11	4 413 108,35	3. Fundusze specjalne	272 216,45	257 449,48
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-	IV. Rozliczenia międzyokresowe	6 289 419,53	15 287 997,11
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-	1. Ujemna wartość firmy	-	-
- do 12 miesięcy	-	-	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	6 289 419,53	15 287 997,11
- powyżej 12 miesięcy	-	-	- długoterminowe	6 289 419,53	15 274 117,55
b) inne	-	-	- krótkoterminowe	-	13 879,56
2. Należności od pozostałych jednostek	2 347 489,11	4 413 108,35	Pasywa razem	24 139 678,90	29 607 606,53
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 341 524,58	4 392 093,93			
- do 12 miesięcy	2 341 524,58	4 392 093,93			
- powyżej 12 miesięcy	-	-			
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń	5 327,25	18 832,03			
c) inne	637,28	2 182,39			
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-			
III. Inwestycje krótkoterminowe	2 504 710,56	324 554,76			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 504 710,56	324 554,76			
a) w jednostkach powiązanych	-	-			
- udziały lub akcje	-	-			
- inne papiery wartościowe	-	-			
- udzielone pożyczki	-	-			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-			
b) w pozostałych jednostkach	-	-			
- udziały lub akcje	-	-			
- inne papiery wartościowe	-	-			
- udzielone pożyczki	-	-			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 504 710,56	324 554,76			
- środki pieniężne w kasie i na rachunku	2 504 710,56	324 554,76			
- inne środki pieniężne	-	-			
- inne aktywa pieniężne	-	-			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	629 725,58	563 949,79			
Aktywa razem	24 139 678,90	29 607 606,53			

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(wariant porównawczy)

	Rok 2014	Rok 2013
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	32 230 504,58 zł	28 715 070,02 zł
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	32 155 677,40 zł	28 681 410,12 zł
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	74 827,18 zł	33 659,90 zł
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B. Koszty działalności operacyjnej	34 975 152,94 zł	30 519 489,38 zł
I. Amortyzacja	3 779 036,97 zł	2 125 467,06 zł
II. Zużycie materiałów i energii	5 406 899,48 zł	5 259 697,29 zł
III. Usługi obce	12 959 794,97 zł	11 348 719,27 zł
IV. Podatki i opłaty, w tym:	71 975,91 zł	62 683,26 zł
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	10 543 307,20 zł	9 619 293,03 zł
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 950 940,62 zł	1 807 847,21 zł
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	263 197,79 zł	295 782,26 zł
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	- 2 744 648,36 zł	- 1 804 419,36 zł
D. Pozostałe przychody operacyjne	3 805 348,28 zł	2 790 620,26 zł
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	- zł	
II. Dotacje	3 030 819,30 zł	1 992 362,15 zł
III. Inne przychody operacyjne	774 528,98 zł	798 258,11 zł
E. Pozostałe koszty operacyjne	583 894,65 zł	448 894,88 zł
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	16 782,66 zł	
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	567 111,99 zł	448 894,88 zł
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	476 805,27 zł	537 306,02 zł
G. Przychody finansowe	18 315,35 zł	31 826,72 zł
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	18 315,35 zł	31 826,72 zł
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
H. Koszty finansowe	442 102,72 zł	420 087,28 zł
I. Odsetki, w tym:	405 711,72 zł	393 107,84 zł
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne	36 391,00 zł	26 979,44 zł
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	53 017,90 zł	149 045,46 zł
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	- zł	- zł
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I ± J)	53 017,90 zł	149 045,46 zł
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)	53 017,90 zł	149 045,46 zł

Olsztyn, dnia 20.03.2015

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Małgorzata Kawiecka

DYREKTOR
UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO
w OLSZTYNIE

lek. stom. Leszek Dudziński