

BILANS

Sporządzony na dzień 31.12.2020 roku
(wersja pełna)

AKTYWA (wyszczególnienie)	Stan na koniec	
	roku poprzedniego	roku bieżącego
A. Aktywa trwałe	38 150 832,93	51 404 405,31
I. Wartości niematerialne i prawne	1 129 601,17	2 000 591,17
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2. Wartość firmy	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	1 129 601,17	2 000 591,17
4. Zaliczka na wartości niematerialne i prawne	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	36 979 503,13	49 395 952,08
1. Środki trwałe	36 449 250,13	41 058 121,23
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 611 583,55	1 611 583,55
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 805 665,02	8 047 833,70
c) urządzenia techniczne i maszyny	350 806,29	1 849 456,87
d) środki transportu	-	-
e) inne środki trwałe	26 681 195,27	29 549 247,11
2. Środki trwałe w budowie	530 253,00	8 337 830,85
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
III. Należności długoterminowe	-	-
1. Od jednostek powiązanych	-	-
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3. Od pozostałych jednostek	-	-
IV. Inwestycje długoterminowe	-	250,00
1. Nieruchomości	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	250,00
a) w jednostkach powiązanych	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
c) w pozostałych jednostkach	-	250,00
- udziały lub akcje	-	250,00
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	41 728,63	7 612,06
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	41 728,63	7 612,06
AKTYWA (wyszczególnienie)	Stan na koniec	
	roku poprzedniego	roku bieżącego
B. Aktywa obrotowe	6 013 253,39	10 174 238,01
I. Zapasy	1 512 246,00	3 279 548,42
1. Materiały	1 512 246,00	3 279 548,42
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-
3. Produkty gotowe	-	-
4. Towary	-	-

KSIEGOWE I INFORMACYCZNE
Joanna Urban
ul. Kępczyńskiego 6/4, 10-507 Olsztyn
NIP: 739-291-46-25

18 SIE. 2021

DYREKTOR
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
w Olsztynie
Podpis: Bonniuk

5. Zaliczki na dostawy i usługi	-	-
II. Należności krótkoterminowe	4 002 440,76	6 559 022,86
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
3. Należności od pozostałych jednostek	4 002 440,76	6 559 022,86
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 926 614,04	6 519 809,15
- do 12 miesięcy	3 926 614,04	6 519 809,15
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	31 604,16	37 236,09
c) inne	44 222,56	1 977,62
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	362 705,95	195 797,65
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	362 705,95	195 797,65
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	362 705,95	195 797,65
- środki pieniężne w kasie i na rachunku	362 705,95	195 797,65
- inne środki pieniężne	-	-
- inne aktywa pieniężne	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	135 860,68	139 869,08
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
D. Udziały (akcje) własne	-	-
Aktywa razem	44 164 086,32	61 578 643,32
PASYWA (wyszczególnienie)	Stan na koniec	
	roku poprzedniego	roku bieżącego
A. Kapitał (fundusz) własny	- 1 957 241,12	- 7 701 409,73
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	12 145 120,70	12 145 120,70
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	-	-
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	-	-
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	-	-
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-	-
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	-	-
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	-	-
- na udziały (akcje) własne	-	-
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 11 376 275,95	- 14 102 361,82
VI. Zysk (strata) netto	- 2 726 085,87	- 5 744 168,61
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	46 121 327,44	69 280 053,05
I. Rezerwy na zobowiązania	8 746,78	8 746,78
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
- długoterminowa	-	-
- krótkoterminowa	-	-
3. Pozostałe rezerwy	8 746,78	8 746,78
- długoterminowa	-	-

EKSPERT - KOMPLEKSOWE USŁUGI
 KSIĘGOWE I INFORMATYCZNE
 Joanna Urban
 ul. Kętrzyńskiego 6/4, 10-507 Olsztyn
 NIP: 739-291-46-25

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY
 w OLSZTYNIE
 10-082 Olsztyn, ul. Warszawska 30

DYREKTOR
 Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
 w Olsztynie

- krótkoterminowa	8 746,78	8 746,78
II. Zobowiązania długoterminowe	1 421 343,28	849 869,29
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3. Wobec pozostałych jednostek	1 421 343,28	849 869,29
a) kredyty i pożyczki	1 333 360,00	733 366,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-
d) zobowiązania wekslowe	-	-
e) inne	87 983,28	116 503,29
III. Zobowiązania krótkoterminowe	11 494 857,24	19 878 975,87
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
2. Zobowiązania 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	-	-
3. Wobec pozostałych jednostek	11 424 214,86	19 819 373,82
a) kredyty i pożyczki	2 628 871,34	2 398 849,59
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	6 000 898,48	12 835 223,29
- do 12 miesięcy	6 000 898,48	12 835 223,29
- powyżej 12 miesięcy	-	-
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	-	-
f) zobowiązania wekslowe	-	-
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	990 091,34	2 309 003,20
h) z tytułu wynagrodzeń	1 526 967,15	2 141 507,44
i) inne	277 386,55	134 790,30
4. Fundusze specjalne	70 642,38	59 602,05
IV. Rozliczenia międzyokresowe	33 196 380,14	48 542 461,11
1. Ujemna wartość firmy	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	33 196 380,14	48 542 461,11
- długoterminowe	32 985 817,14	47 825 747,24
- krótkoterminowe	210 563,00	716 713,87
Pasywa razem	44 164 086,32	61 578 643,32

Olsztyn, dnia 11.08.2021

EKSPERT - KOMPLEKSOWE USŁUGI
KSIEGOWE I INFORMATYCZNE
Joanna Urban
ul. Kętrzyńskiego 6/4, 10-507 Olsztyn
NIP: 739-291-46-25

18 SIE. 2021

DYREKTOR
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
w Olsztynie
Radosław Borysiuk

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY
w OLSZTYNIE
10-082 Olsztyn, ul. Warszawska 30