

AKTYWA (wyszczególnienie)	Stan na		PASYWA (wyszczególnienie)	Stan na	
	31.12.2015r.	31.12.2014r.		31.12.2015r.	31.12.2014r.
A. Aktywa trwałe	22 279 909,86	23 655 048,52	A. Kapitał (fundusz) własny	574 243,44	814 237,13
I. Wartości niematerialne i prawne	937 350,58	626 262,99	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	12 154 463,53	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	937 350,58	626 262,99	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	-	-
4. Zaliczka na wartości niematerialne i prawne	-	-	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	21 342 559,28	23 028 785,53	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowo	-	-
1. Środki trwałe	21 342 559,28	23 028 785,53	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 11 591 106,27	- 11 393 244,30
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 611 583,55	1 611 583,55	VIII. Zysk (strata) netto	10 886,18	53 017,90
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 505 212,15	7 922 342,43	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
c) urządzenia techniczne i maszyny	2 213 336,94	1 078 857,57	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	26 426 518,26	28 793 369,40
d) środki transportu	-	639,04	I. Rezerwy na zobowiązania	526 773,53	57 737,54
e) inne środki trwałe	10 012 426,64	12 415 362,94	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Środki trwałe w budowie	-	-	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-	- długoterminowa	-	-
III. Należności długoterminowe	-	-	- krótkoterminowa	-	-
1. Od jednostek powiązanych	-	-	3. Pozostałe rezerwy	526 773,53	57 737,54
2. Od pozostałych jednostek	-	-	- długoterminowa	-	-
IV. Inwestycje długoterminowe	-	-	- krótkoterminowa	526 773,53	57 737,54
1. Nieruchomości	-	-	II. Zobowiązania długoterminowe	2 287 374,81	3 048 723,00
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-	1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	2. Wobec pozostałych jednostek	2 287 374,81	3 048 723,00
a) w jednostkach powiązanych	-	-	a) kredyty i pożyczki	2 117 200,00	2 782 503,00
- udziały lub akcje	-	-	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-	c) inne zobowiązania finansowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-	d) inne	170 174,81	266 220,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	III. Zobowiązania krótkoterminowe	9 062 661,21	10 398 911,75
b) w pozostałych jednostkach	-	-	1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
- udziały lub akcje	-	-	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-	- do 12 miesięcy	-	-
- udzielone pożyczki	-	-	- powyżej 12 miesięcy	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	b) inne	-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-	2. Wobec pozostałych jednostek	8 792 043,32	10 141 462,27
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	a) kredyty i pożyczki	645 303,00	668 003,07
dochodowego	-	-	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-	c) inne zobowiązania finansowe	-	-
B. Aktywa obrotowe	4 720 851,84	5 952 558,01	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	6 068 356,08	7 356 877,80
I. Zapasy	640 057,56	650 945,11	- do 12 miesięcy	6 068 356,08	7 331 080,50
1. Materiały	640 057,56	650 945,11	- powyżej 12 miesięcy	-	25 797,30
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-	e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
3. Produkty gotowe	-	-	f) zobowiązania wekslowe	386 000,00	370 000,00
4. Towary	-	-	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	651 721,42	618 849,78
5. Zaliczki na dostawy	-	-	h) z tytułu wynagrodzeń	926 240,66	966 283,51
II. Należności krótkoterminowe	3 023 225,79	4 413 108,35	i) inne	114 422,16	161 448,11
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-	3. Fundusze specjalne	270 617,89	257 449,48
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-	IV. Rozliczenia międzyokresowe	14 549 708,71	15 287 997,11
- do 12 miesięcy	-	-	1. Ujemna wartość firmy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	14 549 708,71	15 287 997,11
b) inne	-	-	- długoterminowe	14 489 351,51	15 274 117,55
2. Należności od pozostałych jednostek	3 023 225,79	4 413 108,35	- krótkoterminowe	60 357,20	13 879,56
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 996 233,78	4 392 093,93	Pasywa razem	27 000 761,70	29 607 606,53
- do 12 miesięcy	2 996 233,78	4 392 093,93			
- powyżej 12 miesięcy	-	-			
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń	26 959,31	18 832,03			
c) inne	32,70	2 182,39			
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-			
III. Inwestycje krótkoterminowe	733 625,41	324 554,76			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	733 625,41	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	733 625,41	324 554,76			
- środki pieniężne w kasie i na rachunku	733 625,41	324 554,76			
- inne środki pieniężne	-	-			
- inne aktywa pieniężne	-	-			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	323 943,08	563 949,79			
Aktywa razem	27 000 761,70	29 607 606,53			

Sporządzono: Olsztyn, dnia 25.03.2016r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Małgorzata Kawiecka

DYREKTOR
UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO
w OLSZTYNIE
lek. stom. Leszek Dudziński