

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu za rok obrotowy 2019

1. Nazwa (firma) i siedziba, podstawowy przedmiot działalności oraz wskazanie właściwego sądu lub innego organu prowadzącego rejestr.

Nazwa:

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu

Siedziba:

45-401 Opole, Al. W. Witosa 26.

Podstawowy przedmiot działalności:

- Udzielanie świadczeń zdrowotnych: stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych szpitalnych, innych niż szpitalne oraz ambulatoryjnych.
- Realizacja zadań z zakresu: leczenia stacjonarnego, specjalistycznych i konsultacyjnych świadczeń ambulatoryjnych, diagnostyki medycznej, rehabilitacji leczniczej.
- Prowadzenie działań w zakresie profilaktyki, promocji zdrowia i realizacji programów zdrowotnych.
- Prowadzenie badań naukowych i prac badawczo- rozwojowych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia.
- Uczestnictwo w przygotowaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i kształceniu osób wykonujących zawód medyczny.
- Realizacja zadań związanych z obronnością kraju.
- Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie: sprzedaży posiłków, wynajmu pokoi hotelowych i innych powierzani, przechowywania zwłok na rzecz innych podmiotów, usług: parkingowych, sterylizacji, pralniczych, utylizacji odpadów medycznych, prowadzenia punktów gastronomicznych, handlowych, usługowych, wynajmu oraz dzierżawy pomieszczeń, wyposażenia, urządzeń i sprzętu.
- Realizacja zadań na rzecz Wydziału Medycyny i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Opolskiego.

Dane identyfikujące jednostkę:


- Szpital wpisany jest do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, prowadzonego przez Wojewodę Opolskiego po numerem 000000009484.
- Szpital posiada osobowość prawną i jest wpisany do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000014443.
- Szpital ma nadany numer NIP: 754-25-63-619 przez Opolski Urząd Skarbowy, 45-331 Opole ul. Rejtana 3a.
- Szpital posiada wpis do rejestru REGON i ma nadany numer identyfikacyjny: 530512391.
- Szpital prowadzi działalność wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007) pod numerem 8610Z: działalność szpitali.
- Szpital posiada osobowość prawną, jest podmiotem leczniczym nie będącym przedsiębiorcą prowadzonym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

1. Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu działa na podstawie:
- Ustawy o działalności leczniczej.

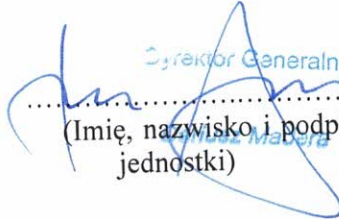
- Statutu Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu.
2. Informacja o obowiązku badania:
 - Sprawozdanie finansowe podlega obowiązkowi badania na podstawie art. 64 ust 1 ustawy o rachunkowości.
 3. Wskazanie czasu trwania działalności jednostki:
 - Czas, na jaki została utworzona jednostka jest nieoznaczony.
 4. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym:
 - Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r.
 5. Wskazanie, ze sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:
 - Nie dotyczy.
 6. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy istnieją okoliczności wskazujące zagrożenia dla kontynuowania przez nią działalności:
 - Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności w kolejnych latach.
 - W dniu 9 czerwca 2017 roku zostało zawarte Porozumienie w sprawie zmiany podmiotu tworzącego podmiot leczniczy- Publiczny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu. W wyniku tego Porozumienia z dniem 14 czerwca 2017 roku nastąpiło przekazanie wszystkich uprawnień i obowiązków podmiotu tworzącego podmiot leczniczy, tj. Publiczny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu przez Województwo Opolskie na rzecz Uniwersytetu Opolskiego.
 - W dniu 14 czerwca 2017 roku PS ZOZ Wojewódzkiego Centrum Medyczne w Opolu, uzyskało formalny status szpitala klinicznego o nazwie Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu, prowadzony w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.
 - Nie znane są okoliczności wskazujące na zagrożenie dla kontynuacji działalności.
 7. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu, którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia, połączenia:
 - Nie dotyczy.
 8. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego:
 - Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wyceniono według cen nabycia lub kosztów ich wytworzenia pomniejszone o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe,
 - Amortyzacja obliczona została zgodnie z zasadami właściwymi dla amortyzacji podatkowej.
 - Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej do 3.500 zł. odpisane były jednorazowo w koszty w miesiącu wydania do użytkowania i ujawnione w ewidencji bilansowej.
 - Środki trwałe o wartości początkowej 3.500 zł i powyżej amortyzowane były metodą liniową według stawek przewidzianych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.
 - Wartości niematerialne i prawne są amortyzowane metodą liniową przez okres 4 lat,
 - Sprzęt komputerowy wraz z urządzeniami peryferyjnymi bez względu na wartość początkową ewidencjonowany został jako środki trwałe wyższej wartości.
 - Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości kosztów ich nabycia.
 - Inwestycje krótkoterminowe wycenia się w wartości nominalnej.

- Rzeczowe składniki aktywów obrotowych (zapasy) wycenia się według cen nabycia,
- Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty z uwzględnieniem zasady ostrożności.
- Zobowiązania wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty.
- Rezerwy na zobowiązania wycenia się w wysokości ich uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości.
- Rozliczenia międzyokresowe wycenia się w wartości nominalnej.
- Nie tworzy się rezerw z tytułu podatku dochodowego. Pełny zysk finansowy przeznaczają się na cele statutowe jednostki.
- Kapitały własne, fundusze specjalne wycenia się w wartościach nominalnych.
- Wynik finansowy wycenia się w wiarygodnie ustalonej wartości przy zachowaniu zasady memoriału, współmierności i ostrożności.

Opole, dnia 6.03.2020 r.


 Dyrektor ds. Ekonomicznych
 Główny Księgowy
 Aleksandra Gapińska

 (Imię, nazwisko i podpis osoby, której
 powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)


 Dyrektor Generalny

 (Imię, nazwisko i podpis kierownika
 jednostki)

	- korekty błędów	0,00	0,00
5.5	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-54 980 770,31	-52 111 821,48
a)	zwiększenia (z tytułu)	-5 743 001,08	-2 868 948,83
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
	- korekta rezerw na świadczenia pracownicze	0,00	0,00
	- korekta rezerw na zobowiązania	0,00	0,00
	- strata z lat ubiegłych	-5 743 001,08	-2 868 948,83
b)	zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
	- pokrycie straty	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
5.6	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-60 723 771,39	-54 980 770,31
5.7	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-60 723 771,39	-54 980 770,31
6	Wynik netto	-6 329 471,00	-5 713 001,68
a)	zysk netto	0,00	0,00
b)	strata netto	-6 329 471,00	-5 713 001,68
c)	odpisy z zysku	0,00	0,00
II	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	15 441 830,01	21 771 301,01
III	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	15 441 830,01	21 771 301,01

Sporządzono dnia 6.03.2020 r.

06.03.2020r.
 Dyrektor
 ds. Administracyjnych
 Marcin Miga

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Dyrektor Generalny
 (imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki)

**ZESTAWIENIE ZMIAN
 W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM**
 sporządzony za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019

jednostka obliczeniowa zł.

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2019	2018
I	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	27 771 301,01	27 514 302,09
	-zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
I a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach błędów	27 771 301,01	27 514 302,09
1.	Kapitał (fundusz założycielski) podstawowy na początek okresu	82 495 072,40	82 495 072,40
1.1	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
a)	zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
b)	zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
-	-	0,00	0,00
1.2	Kapitał (fundusz założycielski) podstawowy na koniec okresu	82 495 072,40	82 495 072,40
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0,00	0,00
2.1	Zmiana kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
a)	zwiększenie(z tytułu)	0,00	0,00
	- podziału zysku (ustawowo)		
b)	zmniejszenie (z tytułu)		
	- pokrycia straty	0,00	0,00
2.2	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0,00	0,00
3	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.	0,00	0,00
3.1	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a)	zwiększenia (z tytułu)		
	-	0,00	0,00
b)	zmniejszenia (z tytułu)		
	- zbycia środków trwałych	0,00	0,00
3.2	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
4	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
4.1	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a)	zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
b)	zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
4.2	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-54 980 770,31	-52 111 821,48
5.1	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00
5.2	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a)	zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
	- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
b)	zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
5.3	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-54 980 770,31	-52 111 821,48
5.4	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
	-zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		

ek

RACHUNEK PRZEPIŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
sporządzony za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019
(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa zł.

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2019	2018
A	Przeptywy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I	Zysk (strata) netto Wynik finansowy z lat ubiegłych	-6 329 471,00	-5 743 001,08
II	Korekty razem	8 026 394,07	13 063 977,02
1	Amortyzacja	11 870 037,77	9 324 589,62
2	Zyski/Straty z tytułu różnic kursowych	-	-
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-	-
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
5	Zmiany stanu rezerw	705 779,37	381 773,84
6	Zmiana stanu zapasów	-6 183,53	-1 088 890,59
7	Zmiana stanu należności	-3 012 239,02	3 451 444,40
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	4 433 133,45	4 636 243,81
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-6 166 667,11	-3 640 559,83
10	Inne korekty(odsetki)	202 533,14	-624,23
III	Przeptywy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	1 696 923,07	7 320 975,94
B	Przeptywy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I	Wpływy	13 420 330,24	15 906 752,71
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	13 230,49
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3	Z aktywów finansowych, w tym:	-	-
a)	w jednostkach powiązanych	-	-
b)	w pozostałych jednostkach	-	-
-	zbycie aktywów finansowych	-	-
-	dywidendy i udziały w zyskach	-	-
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-
-	odsetki	-	-
-	inne wpływy z aktywów finansowych	-	-
4	Inne wpływy inwestycyjne	13 420 330,24	15 893 522,22
II	Wydatki	-17 265 384,89	-22 914 237,48
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-17 265 384,89	-22 914 237,48
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3	Na aktywa finansowe, w tym:	-	-
a)	w jednostkach powiązanych	-	-
b)	w pozostałych jednostkach	-	-
-	nabycie aktywów finansowych	-	-
-	udzielone pożyczki długoterminowe	-	-
4	Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III	Przeptywy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-3 845 054,65	-7 007 484,77
C	Przeptywy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I	Wpływy	15 445,09	57 016,18
1	Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału funduszu założycielskiego	-	-
2	Kredyty i pożyczki	-	-
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
4	Wpływy finansowe - odsetki	15 445,09	57 016,18
5	Inne wpływy finansowe	-	-
II	Wydatki	-1 133 335,43	-1 647 891,95
1	Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-
2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	-
3	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	-	-
4	Splaty kredytów i pożyczek	-928 375,00	-1 591 500,00
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-
8	Wydatki finansowe - odsetki	-204 960,43	-56 391,95
III	Przeptywy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-1 117 890,34	-1 590 875,77
D	Przeptywy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-3 266 021,92	-1 277 384,60
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		
-	Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F	Środki pieniężne na początek okresu	8 425 468,10	9 702 852,70
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	5 159 446,18	8 425 468,10
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	4 608 138,19	536 870,53

Sporządzono dnia, 06.03.2020 r.

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki)

Opole, dnia 06.03.2020 r.
Główny Księgowy

Aleksandra Gapińska

Dariusz Madera

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

REGON 5 (pięć jednostki) NIP 754-25-63-619

sporządzony za okres . . . od .01.01.2019 .do. 31.12.2019

(wariant kalkulacyjny)

jednostka obliczeniowa:

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2019	2018
A	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	214 081 919,87	199 422 511,50
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	214 068 519,28	199 411 019,79
II	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	13 400,59	11 491,71
B	Koszty sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	220 586 818,99	202 986 853,55
	- jednostkom powiązanim	0,00	
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	220 584 545,11	202 985 761,82
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 273,88	1 091,73
C	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A - B)	-6 504 899,12	-3 564 342,05
D	Koszty sprzedaży	0,00	0,00
E	Koszty ogólnego zarządu	6 279 230,81	6 233 260,51
F	Zysk (strata) ze sprzedaży (C - D - E)	-12 784 129,93	-9 797 602,56
G	Pozostałe przychody operacyjne	7 502 224,81	4 388 310,01
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	42 120,00	39 504,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	7 460 104,81	4 348 806,01
H	Pozostałe koszty operacyjne	877 655,55	346 009,44
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	13 230,49
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	109 497,67	218 452,07
III	Inne koszty operacyjne	768 157,88	114 326,88
I	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F + G - H)	-6 159 560,67	-5 755 301,99
J	Przychody finansowe	119 994,96	150 515,91
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a)	od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b)	od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	119 994,96	150 515,91
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00
K	Koszty finansowe	289 905,29	138 215,00
I	Odsetki, w tym:	289 905,29	138 215,00
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV	Inne	0,00	0,00
L	Zysk (strata) brutto (I + J - K)	-6 329 471,00	-5 743 001,08
M	Podatek dochodowy	0,00	0,00
N	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
O	Zysk (strata) netto (L - M - N)	-6 329 471,00	-5 743 001,08

Sporządzono dnia: 2020-03-06

Dyrektor ds. Ekonomicznych
Główny Księgowy

Aleksandra Gapińska

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Dyrektor Generalny

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	5 114,67	3 679,16			
c)	inne	1 317 003,83	1 511 253,14			
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
III	Inwestycje krótkoterminowe	5 159 446,18	8 425 468,10			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 159 446,18	8 425 468,10			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	- udziały lub akcje	0,00	0,00			
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
	- udziały lub akcje	0,00	0,00			
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 159 446,18	8 425 468,10			
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 155 973,89	8 425 468,10			
	- inne środki pieniężne	3 472,29	0,00			
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	477 907,33	490 925,13			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00			
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00			
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	119 732 092,76	114 597 362,81			
				PASYWA razem (suma poz. A i B)	119 732 092,76	114 597 362,81

Sporządzono dnia: 2020-03-06 przez: *Magdalena Gapińska* Główny Księgowy

06.03.2020r.

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Dyrektor Generalny

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	e)	inne	0,00	841 035,68
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	40 560 716,11	36 214 921,98
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
Z	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	38 919 186,17	34 031 731,25
B	Aktywa obrotowe	26 295 123,65	26 555 740,82	a)	kredyty i pożyczki	100,00	928 375,00
I	Zapasy	4 662 346,48	4 656 162,95	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1	Materiały	4 662 346,48	4 656 162,95	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	19 788 283,98	14 334 643,02
3	Produkty gotowe	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	19 788 283,98	14 334 643,02
4	Towary	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	15 995 423,66	12 983 184,64	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	7 172 614,43	7 574 955,08
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	5 768 239,62	5 849 840,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00	i)	inne	6 189 948,14	5 343 918,15
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	4	Fundusze specjalne	1 641 529,94	2 183 190,73
b)	inne	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	44 101 900,50	36 848 237,37
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	44 101 900,50	36 848 237,37
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00		- długoterminowe	44 101 900,50	36 848 237,37
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		- krótkoterminowe	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00				
3	Należności od pozostałych jednostek	15 995 423,66	12 983 184,64				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	14 673 305,16	11 468 252,34				
	- do 12 miesięcy	14 673 305,16	11 468 252,34				
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				

BILANS

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

sporządzony na dzień: **2019-12-31**

jednostka obliczeniowa: . zł . .

AKTYWA	Stan na		PASYWA	Stan na	
	31.12.2019	31.12.2018		31.12.2019	31.12.2018
A Aktywa trwałe	93 436 969,11	88 041 621,99	A Kapitał (fundusz) własny	15 441 830,01	21 771 301,01
I Wartości niematerialne i prawne	34 001,25	106 967,03	I Kapitał (fundusz) podstawowy	82 495 072,40	82 495 072,40
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
2 Wartość firmy	0,00	0,00	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
3 Inne wartości niematerialne i prawne	34 001,25	106 967,03	III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
II Rzeczowe aktywa trwałe	93 402 967,86	87 934 654,96	IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
a) Środki trwałe	85 418 623,71	87 319 254,96	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	6 015 489,40	6 015 489,40	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	47 666 383,34	45 390 811,01	V Zysk (strata) z lat ubiegłych	-60 723 771,39	-54 980 770,31
c) urządzenia techniczne i maszyny	2 228 789,40	2 348 820,80	VI Zysk (strata) netto	-6 329 471,00	-5 743 001,08
d) środki transportu	193 402,04	266 563,88	VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	29 314 559,53	33 297 569,87	B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	104 290 262,75	92 826 061,80
2 Środki trwałe w budowie	7 984 344,15	615 400,00	I Rezerwy na zobowiązania	19 627 646,14	18 921 866,77
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
III Należności długoterminowe	0,00	0,00	2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	19 201 416,62	18 921 866,77
1 Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	- długoterminowa	16 146 615,13	15 641 470,84
Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	- krótkoterminowa	3 054 801,49	3 280 395,93
3 Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	3 Pozostałe rezerwy	426 229,52	0,00
IV Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00	0,00
1 Nieruchomości	0,00	0,00	- krótkoterminowe	426 229,52	0,00
2 Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	II Zobowiązania długoterminowe	0,00	841 035,68
3 Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1 Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	3 Wobec pozostałych jednostek	0,00	841 035,68
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00

**DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
UNIwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu
ZA 2019 ROK.**

I.OBJAŚNIENIA DO BILANSU

1) Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia oraz stan końcowy.

Nazwa grupy składników majątku trwałego	BO	Przychody			Rozchody	BZ
		Przychody -zakup	Przychody -dary środków trwałych	Przychody-inne		
1	2	3	4	5	6	7
Wartość gruntów	6 015 489,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6 015 489,40
Budynki i lokale	70 127 484,93	4 403 022,72	0,00	0,00	0,00	74 530 507,65
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 676 341,26	0,00	0,00	0,00	0,00	7 676 341,26
Kotły i maszyny energetyczne	2 690 858,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2 690 858,05
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	6 354 013,08	425 793,95	350,00	0,00	221 345,22	6 558 811,81
Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	707 976,02	0,00	0,00	0,00	89 162,79	618 813,23
Urządzenia techniczne	2 698 286,94	12 373,80	0,00	0,00		2 710 660,74
Środki transportu	1 123 484,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1 123 484,95
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	115 072 662,55	4 575 544,57	453 636,00	0,00	3 205 212,62	116 896 630,50
RAZEM ŚRODKI TRWAŁE	212 466 597,18	9 416 735,04	453 986,00	0,00	3 515 720,63	218 821 597,59
Środki trwale w budowie	615 400,00	7 403 624,15	0,00	0,00	34 680,00	7 984 344,15
Zaliczki na środki trwale w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki trwale niższej wartości,zbiory biblioteczne	21 072 588,23	632 357,78	129 138,00	3 604,74	699 448,27	21 138 240,48
OGÓŁEM ŚRODKI TRWAŁE	234 154 585,41	17 452 716,97	583 124,00	3 604,74	4 249 848,90	247 944 182,22
Wartości niematerialne i prawne	3 466 211,36	25 719,70	0,00	0,00		3 491 931,06
OGÓŁEM AKTYWA TRWAŁE	237 620 796,77	17 478 436,67	583 124,00	3 604,74	4 249 848,90	251 436 113,28

Zakres zmian wartości umorzenia - amortyzacji grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, inwestycji długoterminowych oraz stan aktywów trwałych netto na koniec roku obrotowego.

Nazwa grupy składników majątku trwałego	BO	Amortyzacja za rok 2019	Inne zwiększenia	Zmniejszenia	BZ	Stan aktywów trwałych koniec roku obrotowego (netto)
1	2	3	4	5	6	7
Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 015 489,40
Budynki i lokale	27 068 676,85	1 807 240,11	0,00		28 875 916,96	45 654 590,69
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 344 338,33	320 210,28	0,00		5 664 548,61	2 011 792,65
Kotły i maszyny energetyczne	2 463 656,70	50 040,15	0,00	0,00	2 513 696,85	177 161,20
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	5 576 629,45	332 421,95	0,00	221 195,22	5 687 856,18	870 955,63
Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	615 167,72	28 544,40	0,00	89 162,79	554 549,33	64 263,90
Urządzenia techniczne	1 446 859,42	147 392,71	0,00	0,06	1 594 252,07	1 116 408,67
Środki transportu	856 921,07	73 161,84	0,00	0,00	930 082,91	193 402,04
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	81 775 092,68	9 007 402,91	0,00	3 200 424,62	87 582 070,97	29 314 559,53
RAZEM	125 147 342,22	11 766 414,35	0,00	3 510 782,69	133 402 973,88	85 418 623,71
Sr.trwałe niższej wartości, zb.biblioteczne	21 072 588,23	761 495,78	3 604,74	699 448,27	21 138 240,48	0,00
Środki trwale w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zaliczki na środki trwale w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM UMORZENIE ŚR.TRWAŁYCH	146 219 930,45	12 527 910,13	3 604,74	4 210 230,96	154 541 214,36	93 402 967,86
Wartości niematerialne i prawne	3 359 244,33	98 685,48	0,00		3 457 929,81	34 001,25
OGÓŁEM AKTYWA TRWAŁE	149 579 174,78	12 626 595,61	3 604,74	4 210 230,96	157 999 144,17	93 436 969,11

Informacja o nakładach na środki trwałe w budowie w roku obrotowym

Nazwa	Nakłady na początek roku obrotowego	Nakłady roku obrotowego środki trwałe wyższej wartości, inwestycje rozpoczęte	Nakłady roku obrotowego środki trwałe niższej wartości wnp	Środki trwałe przyjęte do użytkowania	Stan na koniec roku obrotowego
Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup środków trwałych wyższej i niższej wartości	0,00	1 205 345,62	351 059,94	1 556 405,56	0,00
Zakup wartości niematerialnych i prawnych	0,00	3 690,00	22 029,70	25 719,70	0,00
Projekt: Modernizacja i doposażenie Centrum Urazowego	248 460,00	5 102 048,03	0,00	0,00	5 350 508,03
Projekt pn: "Poprawa efektywności działania Oddziału Okulistyki poprzez wymianę niezbędnego sprzętu i wyposażenia oraz remont"	19 920,00	5 643 097,30	231 891,70	5 894 909,00	0,00
Projekt pn: Poprawa efektywności działania oddziałów i zakładów poprzez wymianę niezbędnego sprzętu i wyposażenia oraz remont.	215 410,00	2 450 107,40	2 630,90	226 192,18	2 441 956,12
Projekt: Poprawa efektywności działania -Modernizacja Bloku Operacyjnego- utworzenie Sali hybrydowej dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii	0,00	43 200,00	5 996,25	49 196,25	0,00
Projekt: Przebudowa, zakup sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego	14 760,00	173 007,00	13 191,00	200 958,00	0,00
Przebudowa Oddziału Kardiologii- Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego	116 850,00		0,00	0,00	116 850,00
Projekt pn:poprawa efektywności działania oddziałów szpitalnych Kardiologii i Kardiochirurgii przez wymianę niezbędnego sprzętu i wyposażenia.	0,00	0,00	27 587,99	27 587,99	0,00
Projekt: modernizacja energetyczna USK w Opolu	0,00	35 670,00	0,00	0,00	35 670,00
Projekt: Centrum badań i innowacji w chorobach cywilizacyjnych	0,00	39 360,00	0,00	0,00	39 360,00
Projekt RPOP.10.03.00-16- E usługi publiczne	0,00	59 040,00	0,00	59 040,00	0,00
Program: Badań eksperymentalnych w hipotermii mózgowej noworodków	0,00	99 900,00	0,00	99 900,00	0,00
Projekt -Stop dla raka jelita grubego	0,00	523 025,40	0,00	523 025,40	0,00
Zakup aparatu ECMO	0,00	366 411,60	0,00	366 411,60	0,00
Wyposażenie Pracowni Elektrofizjologii.	0,00	1 080 146,84	0,00	1 080 146,84	0,00
RAZEM	615 400,00	16 824 049,19	654 387,48	10 109 492,52	7 984 344,15

2) Wartość gruntów użytkowanych nieodpłatnie

Treść	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	
Powierzchnia w ha	19,4292	0,00	0,00	19,4292
Wartość w złotych	5 993 680,00	0,00	0,00	5 993 680,00

Wartość gruntów - własność jednostki

Treść	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	
Powierzchnia w ha	0.1196	0,00	0,00	0.1196
Wartość w złotych	21 809,40	0,00	0,00	21 809,40

3) Wartość nieamortyzowanych środków trwałych używanych na podstawie umów dzierżawy, użyczenia

Wyszczególnienie	Wartość
Umowy dzierżawy	8 455 551,16
Umowy użyczenia	965 165,29
Razem	9 420 716,45

4) Zobowiązania wobec budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

nie występują.

5) Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych

nie występują.

6) Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia oraz stan końcowy funduszy: założycielskiego i zakładu.

Wyszczególnienie	Fundusz (kapitał)	
	założycielski	zakładu
Stan na początek roku obrotowego	82 495 072,40	0,00
a) zwiększenia:		0,00
b) zmniejszenia:		0,00
Stan na koniec roku obrotowego	82 495 072,40	0,00

7) Propozycja podziału wyniku finansowego za 2019 rok

- rozliczenie straty z zysku przyszłych lat.

8) Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększenia, wykorzystanie i stanie końcowym.

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
Rezerwy długoterminowe ogółem:	15 641 470,84	505 144,29	0,00	16 146 615,13
- na świadczenia pracownicze	15 641 470,84	505 144,29	0,00	16 146 615,13
- pozostałe rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy krótkoterminowe ogółem:	3 280 395,93	426 229,52	225 594,44	3 481 031,01
- na świadczenia pracownicze	3 280 395,93	0,00	225 594,44	3 054 801,49
- pozostałe rezerwy	0,00	426 229,52	0,00	426 229,52
Ogółem rezerwy	18 921 866,77	931 373,81	225 594,44	19 627 646,14

9) Dane o odpisach aktualizujących należności.

Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
Razem aktualizacja należności z tytułu dostaw towarów i usług	1 986 403,57	194 355,56	42 114,63	2 138 644,50
w tym:				
Należności z tytułu czynszu, opłat za telefon i inne	264 846,31	22 602,86	15 453,47	271 995,70
NFZ Opole	0,00	3 418,25	0,00	3 418,25
Należności z tytułu usług socjalno bytowych Z.A.C. "METCHEM", A.P.C. "METALCHEM"	162 088,50	0,00	0,00	162 088,50
Radiotel W. Wiśniewski Opole	244 691,23	0,00	0,00	244 691,23
Inne	1 314 777,53	168 334,45	26 661,16	1 456 450,82

10). Podział zobowiązań krótkoterminowych i długoterminowych według okresów wymagalności.

Zobowiązania krótkoterminowe

Zobowiązania wobec		Okres wymagalności				Razem
		do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	
1. jednostek powiązanych:	BO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług	BO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inne	BO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. pozostałych jednostek	BO	36 214 921,98	0,00	0,00	0,00	36 214 921,98
	BZ	40 560 716,11	0,00	0,00	0,00	40 560 716,11
z tytułu dostaw i usług	BO	14 334 643,02	0,00	0,00	0,00	14 334 643,02
	BZ	19 788 283,98	0,00	0,00	0,00	19 788 283,98
kredyty i pożyczki	BO	928 375,00	0,00	0,00	0,00	928 375,00
	BZ	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	BO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inne zobowiązania finansowe	BO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zaliczki otrzymane na dostawy	BO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

zobowiązania wekslowe	BO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	BO	7 574 955,08	0,00	0,00	0,00	7 574 955,08
	BZ	7 172 614,43	0,00	0,00	0,00	7 172 614,43
z tytułu wynagrodzeń	BO	5 849 840,00	0,00	0,00	0,00	5 849 840,00
	BZ	5 768 239,62	0,00	0,00	0,00	5 768 239,62
inne	BO	5 343 918,15		0,00	0,00	5 343 918,15
	BZ	6 189 948,14		0,00	0,00	6 189 948,14
Fundusze specjalne	BO	2 183 190,73	0,00	0,00	0,00	2 183 190,73
	BZ	1 641 529,94	0,00	0,00	0,00	1 641 529,94
RAZEM	BO	36 214 921,98	0,00	0,00	0,00	36 214 921,98
	BZ	40 560 716,11	0,00	0,00	0,00	40 560 716,11

Zobowiązania długoterminowe

Zobowiązania wobec		Okres wymagalności				Razem
		do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	
1. Jednostek powiązanych:	BO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Pozostałych jednostek, w których jednostka posiada	BO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Pozostałych jednostek	BO	0,00	841 035,68	0,00	0,00	841 035,68
	BZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kredyty i pożyczki	BO		0,00	0,00	0,00	0,00
	BZ		0,00	0,00	0,00	0,00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	BO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inne zobowiązania finansowe	BO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zobowiązania wekslowe	BO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inne	BO	0,00	841 035,68	0,00	0,00	841 035,68
	BZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	BO	0,00	841 035,68	0,00	0,00	841 035,68
	BZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11) Wykaz rozliczeń międzyokresowych kosztów.

Wyszczególnienie	Stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	490 925,13	477 907,33
w tym:		
Koszty ubezpieczenia mienia, OC	426 704,50	475 118,00
Koszty abonamentu za telefon	2 197,06	774,33
Pozostałe rozliczenia międzyokresowe kosztów	62 023,57	2 015,00

12) Wykaz rozliczeń międzyokresowych przychodów.

Wyszczególnienie	Stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
Czynne rozliczenia międzyokresowe przychodów	36 848 237,37	44 101 900,50
w tym:		
Rozliczenie Projektu "Budowa lądowiska."	357 485,15	332 349,47
Rozliczenie Programu "Polcard"	3 387 231,56	2 605 562,72
Rozliczenie otrzymanych darowizn rzeczowych i pieniężnych, dotacji na zakup środków trwałych	2 001 528,46	1 240 106,56
Rozliczenie wartości netto funduszu założycielskiego - art. 8 ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej z 14.06.2012 r.	10 396 508,18	9 966 977,54
Rozliczenie Projektu pn" Środowisko Informatyczne dla e- usług"	10 200,94	124 160,44
Rozliczenie Projektu pn" Optymalizacja opieki nad kobietą ciężarną, matką i noworodkiem z uwzględnieniem kontaktu rodziców z dzieckiem i promocji karmienia naturalnego".	2 478 301,54	2 155 974,34
Koordinowanie i kompleksowe wsparcie rodziny w zakresie poradnictwa specjalistycznego, profilaktyki, diagnostyki i niwelowania nieprawidłowości w rozwoju dzieci do lat 2	647,36	0,00
Poprawa efektywności działania Oddziału Anastazjologii i Intensywnej Terapii w Publicznym Samodzielnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Centrum Medycznym w Opolu w zakresie infrastruktury ochrony zdrowia poprzez wymianę niezbędnego sprzętu i wyposażenia.	3 067 880,00	2 330 455,51
Poprawa efektywności działania Oddziału Okulistyki w Publicznym Samodzielnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Centrum Medycznym w Opolu w zakresie infrastruktury ochrony zdrowia poprzez wymianę niezbędnego sprzętu i wyposażenia.	450 582,57	2 713 954,47
Poprawa efektywności działania Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej w Publicznym Samodzielnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Centrum Medycznym w Opolu w zakresie infrastruktury ochrony zdrowia poprzez wymianę niezbędnego sprzętu i wyposażenia.	2 150 656,47	2 042 833,07

Poprawa efektywności działania Oddziału Kardiologii i Kardiochirurgii w Publicznym Samodzielnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Centrum Medycznym w Opolu w zakresie infrastruktury ochrony zdrowia poprzez wymianę niezbędnego sprzętu i wyposażenia.	3 415 687,37	2 686 298,04
Poprawa efektywności działania oddziałów i zakładów w Publicznym Samodzielnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Centrum Medycznym w Opolu w zakresie infrastruktury ochrony zdrowia poprzez wymianę niezbędnego sprzętu i wyposażenia.	8 472 416,20	12 963 860,81
Rozliczenie środków Uniwersytetu Opolskiego	659 111,57	539 278,66
Projekt: Modernizacja i doposażenie Centrum Urazowego	0,00	1 942 685,20
Program pn.Badania eksperymentalne w hipotermii mózgowej noworodków.	0,00	119 395,00
Projekt: Stop dla raka jelita grubego	0,00	1 111 772,77
Zakup aparatu ECMO	0,00	326 235,90
Wyposażenie Pracowni Elektrofizjologii	0,00	900 000,00

13) Warunkowe zobowiązania

Wyszególnienie	Numer umowy	Kwota zabezpieczenia
Zabezpieczenie umowy nr WAR/8328/18/714/CB z dnia 21.12.2018 r. o kredyt obrotowy w rachunku bieżącym, zawartej z Bankiem BGŻ BNP PARIBAS S.A. z siedzibą w Warszawie. Umowa przelewu wierzytelności.	08R/10066/03/08/PSZ/2018	6 000 000,00
Razem		6 000 000,00

13a) Warunkowe należności

Wyszególnienie	Numer gwarancji	Kwota zabezpieczenia
Zabezpieczenie wykonania kontraktu umowa nr 173/2019 Zakład Techniczno- Budowlany POLBAU Opole	4629	718 754,20
Zabezpieczenie wykonania kontraktu umowa nr 318/2019 Zakład Techniczno- Budowlany POLBAU Opole	PO/00888848/2019	282 882,14
Zabezpieczenie wykonania kontraktu umowa nr 319/2019 Zakład Techniczno- Budowlany POLBAU Opole	PO/00888841/2019	350 778,42
Agregaty Polska Poznań - umowa nr 93/2019	COR 039879	12 538,62
Zakład Usług Budowlanych Dudzik Opole- umowa nr 316/2017	32GG35/0197/17/0010	34 949,98
MIRO Sp z o.o. Gorlice	290/2019 998-A813780, 998-A813781	62 258,51
Razem		1 462 161,87

14) Zobowiązania warunkowe w postaci wniesionych zabezpieczeń należytego wykonania umów w formie niepieniężnej.

nie występują.

II. OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

1) Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów.

Przychody ze sprzedaży	Sprzedaż za:	
	poprzedni rok obrotowy	bieżący rok obrotowy
1. Przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych w tym:	188 656 540,51	202 093 045,11
a) świadczenia szpitalne	161 464 433,42	171 554 737,37
b) porady specjalistyczne	16 873 807,34	15 411 705,83
c) stomatologia	1 143 983,23	992 542,21
d) diagnostyka	3 928 006,44	4 658 758,53
e) rehabilitacja	1 173 406,80	1 266 605,39
f) pozostałe przychody świadczeń zdrow.	4 072 903,28	8 208 695,78
2. Przychody ze sprzedaży pozostałych usług	10 754 479,28	11 975 474,17
3. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	11 491,71	13 400,59
Razem przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	199 422 511,50	214 081 919,87

2) Wysokość i wyjaśnienie przyczyn aktualizujących środki trwałe.

nie występują.

3) Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

nie występują.

4) Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym.

nie występują.

5) Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego.

Nazwa	Dane za rok bieżący
1. Wynik finansowy (zysk, strata) brutto	-6 329 471,00
2. Przychody wyłączone z opodatkowania (-)	4 936 823,30
w tym:	
- przychody ujęte księgowo niestanowiące przychodu podatkowego (-)	-7 338 940,37
- przychody stanowiące przychód podatkowy (+)	12 189 355,67
- przychody stanowiące przychód podatkowy (+)	86 408,00
3. Koszty księgowo, niestanowiące kosztu uzyskania przychodu (lp +/- b)	-2 403 249,07
w tym:	
a) koszty stanowiące koszt podatkowy (-)	-15 498 414,30
- zapłacone składki ZUS po 15.01.2020r. za 2019r.(-)	-3 009 911,27
- zapłacone umowy zlecenia w 2020r. za 2019r.	-299 147,36
- koszty stanowiące koszt podatkowy(-)	-12 189 355,67
b) koszty ujęte księgowo w 2019r. niestanowiące, kosztów podatkowych w 2019r. (+)	13 095 165,23
w tym:	
- odsetki budżetowe (+)	641,00
- amortyzacja środków trwałych, wnp nie będąca kosztami uzyskania przychodu (+)	8 015 635,75
- niezapłacone składki ZUS za 2019r. do dnia 15-tego następnego miesiąca (+)	2 869 181,48
- niewypłacone wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia (+)	82 782,83
- rezerwy na świadczenia pracownicze (-)	279 549,85
- inne rezerwy (+)	314 459,24
- odpisy na PERON (+)	930 192,00
- aktualizacja należności, odpis należności nieściągalnych (+)	194 367,51
- inne koszty ujęte księgowo, niestanowiące kosztów podatkowych (+)	408 355,57
Strata podatkowa (suma lp.1-3)	-3 795 896,77

6) Dane o kosztach rodzajowych

Wyszczególnienie	Rok poprzedni	Rok bieżący
1. Zużycie materiałów i energii	58 226 349,24	63 617 084,31
2. Usługi obce	27 123 465,39	31 886 506,42
3. Podatki i opłaty	1 116 300,95	1 104 934,05
4. Wynagrodzenia	92 285 390,78	97 515 218,69
5. Świadczenia na rzecz pracowników	18 332 595,73	19 222 665,59
6. Amortyzacja	10 288 948,21	12 626 595,61
7. Pozostałe	1 847 063,76	893 045,13
Ogółem	209 220 114,06	226 866 049,80

7) Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie oraz skapitalizowane różnice kursowe od zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania.

nie występują.

8) Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe.

nie występują

9) Informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych.

nie występują.

10) Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych.

nie występuje.

IV. KURSY PRZYJĘTE DO WYCENY

nie występują.

V. OBJAŚNIENIA DO INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

nie występują.

VI. OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH

Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą pośrednią. Przepływy środków ustalane są drogą korekt wyniku finansowego roku obrotowego, przekształcających go w przepływy środków pieniężnych netto.

Wyszczególnienie	Kwota
A. Przepływy z działalności operacyjnej, z tego:	1 696 923,07
1. Wynik finansowy netto	-6 329 471,00
2. Korekty działalności operacyjnej, z tego:	8 026 394,07
a) pozycje niepieniężne (amortyzacja, różnice kursowe, inne)	11 870 037,77
b) wynik działalności inwestycyjnej	0,00
c) inne korekty	202 533,14
d) zmiany stanu pozycji bilansowych z tego:	-4 046 176,84
- rezerw	705 779,37
- zapasów	-6 183,53
- należności	-3 012 239,02
- zobowiązań	4 433 133,45
- rozliczeń międzyokresowych(kosztów i przychodów)	-6 166 667,11
B. Przepływy działalności inwestycyjnej, z tego:	-3 845 054,65
- nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-9 861 760,74
- inwestycje rozpoczęte	-7 403 624,15
- zbycie rzeczowych aktywów trwałych	0,00
- inne wpływy inwestycyjne	13 420 330,24
- zbycie rzeczowych aktywów trwałych	0,00
- inne wydatki inwestycyjne	0,00
C. Przepływy działalności finansowej, z tego:	-1 117 890,34
- spłata kredytu obrotowego, pożyczki	-928 375,00
- inne wpływy finansowe	15 445,09
- inne wydatki finansowe	-204 960,43
Bilansowa zmiana środków pieniężnych (suma A-C)	-3 266 021,92

VII. OBJAŚNIENIA DO ZAWARTYCH UMÓW, ISTOTNYCH TRANSAKCJI I NIEKTÓRYCH ZAGADNIENÍ OSOBOWYCH

1) Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki.
nie występują.

2) Informacje o istotnych transakcjach zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe.
nie występują.

3) Informacja o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe.

Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych w poprzednim roku	Przeciętna liczba zatrudnionych w bieżącym roku obrotowym
Lekarze medycyny	226,26	114,72
Lekarze dentyści	4,60	4,33
Farmaceuci	2,00	2,00
Personel inny z wyższym	56,59	58,11
Pielegniarki i położne	521,60	504,43
Personel średni medyczny	172,20	176,68
Personel niższy	131,21	118,52
Pracownicy obsługi	81,87	79,67
Pracownicy techn.ekonom.administracyjni	90,15	87,78
Ogółem	1 286,48	1 146,24

4) Informacja o wynagrodzeniach wypłaconych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających.

Przy jednostce działa Rada Społeczna, która pełni funkcję opiniodawczą i nie pobiera wynagrodzenia.

5) Informacja o pożyczkach i świadczeniach udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających.

nie dotyczy.

Wynagrodzenie za obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego wynosi 9.400,00 zł. netto.

VIII. OBJAŚNIENIA NIEKTÓRYCH SZCZEGÓLNYCH ZDARZEŃ

1) Po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok poprzedni jednostka nie otrzymała informacji o zdarzeniach mających istotny wpływ na to sprawozdanie.

2) Po dniu bilansowym jednostka nie posiada informacji o zdarzeniach, które mają istotny wpływ na sprawozdanie finansowe za rok obrotowy. Wszystkie zdarzenia dotyczące roku obrotowego zostały uwzględnione w sprawozdaniu finansowym za rok bieżący.

3) Pod koniec 2019 r. po raz pierwszy pojawiły się wiadomości z Chin dotyczące COVID-19 (koronawirusa). W pierwszych miesiącach 2020 r. wirus rozprzestrzenił się na całym świecie, a jego negatywny wpływ objął wiele krajów. Choć w chwili publikacji niniejszego sprawozdania finansowego sytuacja ta wciąż się zmienia, wydaje się, że negatywny wpływ na handel światowy i na jednostkę może być poważniejszy niż pierwotnie oczekiwano. Kursy walut, z których korzysta jednostka, uległy osłabieniu, wartość akcji na rynkach spadła, a ceny towarów ulegają znacznej fluktuacji /są znacznie niższe. Kierownictwo Jednostki uważa taką sytuację za zdarzenie nie powodujące korekt w sprawozdaniu finansowym za rok 2019, lecz za zdarzenie po dacie bilansu wymagające dodatkowych ujawnień. Ponieważ sytuacja wciąż się rozwija, Kierownictwo Jednostki uważa, że nie jest możliwe przedstawienie szacunków ilościowych potencjalnego wpływu obecnej sytuacji na Jednostkę. Ewentualny wpływ zostanie uwzględniony w odpisach z tytułu utraty wartości aktywów i rezerwach na oczekiwane straty w 2020 r.

4) Jednostka nie dokonywała zmian zasad rachunkowości, metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, wywierających istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy.

5) Dane występujące w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy zapewniają porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedni.

Dyrektor ds. Ekonomicznych
Główny Księgowy


.....
Aleksandra Gapińska

(imię, nazwisko i podpis osoby, której
powierzono prowadzenie ksiąg
rachunkowych)
24.04.2020 r.

Opole, 24.04.2020 r.

Dyrektor Generalny


.....
Dariusz Madara

(imię, nazwisko i podpis kierownika
jednostki)
24.04.2020 r.