

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1. Informacje i objaśnienia do bilansu. Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych

Nota 1 Zmiana wartości początkowej i umorzenia środków trwałych

Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10)
		aktualizacja	przychody	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
GRUNTY	12 166 996,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 166 996,17
GRUPA 1	884 036 117,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884 036 117,41
INWESTYCJE W OBCYM ŚRODKU TRWAŁYM	53 065 570,04	0,00	13 685 004,03	0,00	13 685 004,03	0,00	0,00	3 054 524,00	3 054 524,00	63 696 050,07
GRUPA 2	812 412,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 412,05
GRUPA 3	5 353 713,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 353 713,22
GRUPA 4	17 339 001,37	0,00	1 720 363,12	0,00	1 720 363,12	0,00	271 622,28	7 209,30	278 831,58	18 780 532,91
GRUPA 5	395 455,78	0,00	2 129 464,27	0,00	2 129 464,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2 524 920,05
GRUPA 6	14 782 572,60	0,00	358 447,27	0,00	358 447,27	0,00	1 058 256,47	0,00	1 058 256,47	14 082 763,40
GRUPA 7	39 664,81	0,00	238 970,00	0,00	238 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 634,81
GRUPA 8	543 606 912,43	0,00	39 517 714,12	0,00	39 517 714,12	0,00	9 917 538,46	0,00	9 917 538,46	573 207 088,09
NISKOCENNE	33 129 616,78	0,00	1 957 697,49	0,00	1 957 697,49	35 605,31	2 846 349,91	154 549,27	3 036 504,49	32 050 809,78
Razem	1 564 728 032,66	0,00	59 607 660,30	0,00	59 607 660,30	35 605,31	14 093 767,12	3 216 282,57	17 345 655,00	1 606 990 037,96

Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (13 + 14 + 15)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (12 + 16 – 17)	Wartość netto środków trwałych	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (2 – 12)	stan na koniec roku obrotowego (11 – 18)
12	13	14	15	16	17	18	19	20
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 166 996,17	12 166 996,17
92 283 865,77	0,00	6 459 552,96	0,00	6 459 552,96	0,00	98 743 418,73	791 752 251,64	785 292 698,68
27 680 252,42	0,00	4 213 991,76	0,00	4 213 991,76	3 014 392,85	28 879 851,33	25 385 317,62	34 816 198,74
85 578,78	0,00	20 440,56	0,00	20 440,56	0,00	106 019,34	726 833,27	706 392,71
5 219 273,49	0,00	134 439,73	0,00	134 439,73	0,00	5 353 713,22	134 439,73	0,00
11 588 457,07	0,00	1 801 587,37	0,00	1 801 587,37	277 936,74	13 112 107,70	5 750 544,30	5 668 425,21
395 455,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 455,78	0,00	2 129 464,27
10 739 253,93	0,00	681 006,31	0,00	681 006,31	1 057 976,27	10 362 283,97	4 043 318,67	3 720 479,43
11 238,36	0,00	7 932,96	0,00	7 932,96	0,00	19 171,32	28 426,45	259 463,49
331 969 940,53	0,00	34 188 695,54	75 341,28	34 264 036,82	8 451 212,06	357 782 765,29	211 636 971,90	215 424 322,80
27 424 817,33	0,00	3 443 824,77	2 667,60	3 446 492,37	3 030 554,77	27 840 754,93	5 704 799,45	4 210 054,85
507 398 133,46	0,00	50 951 471,96	78 008,88	50 951 471,96	15 832 072,69	542 595 541,61	1 057 329 899,20	1 064 394 496,35

Nota 2 Zmiana wartości początkowej i umorzenia wartości niematerialnych i prawnych

Nazwa wartości niematerialnych i prawnych	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10)
		aktualizacja	przychody	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	19 788 689,39	0,00	4 668 115,27	0,00	4 668 115,27	0,00	0,00	135 126,60	135 126,60	24 321 678,06
Razem	19 788 689,39	0,00	4 668 115,27	0,00	4 668 115,27	0,00	0,00	135 126,60	135 126,60	24 321 678,06

Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (13 + 14 + 15)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (12 + 16 – 17)	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (2 – 12)	stan na koniec roku obrotowego (11 – 18)
12	13	14	15	16	17	18	19	20
14 750 834,21	0,00	2 250 291,89	0,00	2 250 291,89	135 126,60	16 865 999,50	5 037 855,18	7 455 678,56
14 750 834,21	0,00	2 250 291,89	0,00	2 250 291,89	135 126,60	16 865 999,50	5 037 855,18	7 455 678,56

Zmiany w stanie wartości brutto środków trwałych w budowie oraz WNiP

w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022 r.

Wartość brutto środków trwałych w budowie na 01.01.2022	3 666 407,64
Wartość brutto WNiP nieoddanych do użytkowania na 01.01.2022	535 520,84
1. Zwiększenia nakładów w ciągu roku obrotowego - środki trwałe	15 516 956,36
<i>* montaż własnego środka trwałego</i>	<i>10 977 595,57</i>
<i>* ulepszenie w obcym środku trwałym</i>	<i>4 448 396,69</i>
<i>* koszty związane z CMN</i>	<i>90 964,10</i>
2. Zwiększenia nakładów w ciągu roku obrotowego -WNiP	2 623 999,39
1. Zmniejszenia nakładów w ciągu roku obrotowego -środki trwałe	8 159 052,26
<i>* z montażu własnego środka trwałego</i>	<i>1 001 214,95</i>
<i>* z ulepszenia w obcym środku trwałym</i>	<i>6 715 429,85</i>
<i>* koszty związane z CMN</i>	<i>131 832,46</i>
<i>* koszty zaniechanych inwestycji</i>	<i>310 575,00</i>
2. Zmniejszenia nakładów w ciągu roku obrotowego -WNiP	2 921 896,30
Wartość brutto środków trwałych w budowie na 31.12.2022	11 024 311,74
Wartość brutto WNiP nieoddanych do użytkowania na 31.12.2022	237 623,93
RAZEM :	11 261 935,67

Nota 3 Zmiana wartości inwestycji długoterminowych – nie dotyczy

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego (wartość brutto)	Zwiększenie		Zmniejszenie		Stan na koniec roku obrotowego (wartość brutto) (2 + 3 + 4 - 5 - 6)	Wartość odpisów aktualizujących inwestycje długoterminowe				Wartość netto inwestycji długoterminowych	
		zakup	inne	sprzedaż	inne		na początek roku obrotowego	zwiększenia	zmniejszenia	na koniec roku obrotowego (8 + 9 - 10)	na początek roku obrotowego (2 - 8)	na koniec roku obrotowego (7 - 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 4 Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych – nie dotyczy

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 5 Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych – nie dotyczy

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 6 Koszty zakończonych prac rozwojowych oraz wartość firmy

Wyszczególnienie	Wartość początkowa	Dotychczasowe umorzenie	Ustalony okres odpisywania	Uwagi
1	2	3	4	5
Razem	325 000,23	0,00	5 lat / 20%	0,00

Nota 7 Grunty użytkowane wieczysto – nie dotyczy

Grunt (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 – 5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
	Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

Nota 8 Środki trwale niemortyzowane lub nieumarzane (ewidencjonowane pozabilansowo)

095-102	0,00	0,00	0,00	0,00
095-103	491 400,00	249 480,00	0,00	740 880,00
095-104	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00
095-106	154 829,00	0,00	0,00	154 829,00
095-108	162 000,00	0,00	0,00	162 000,00
095-112	0,00	0,00	0,00	0,00
095-119	178 809,00	0,00	0,00	178 809,00
095-121	145 800,00	0,00	0,00	145 800,00
095-124	12 423,00	0,00	8 933,52	3 489,48
095-128	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
095-130	1 033 200,00	0,00	0,00	1 033 200,00
095-135	131 263,63	0,00	0,00	131 263,63
095-137	92 432,80	5 933,60	0,00	98 366,40
095-139	496 000,00	125 000,00	0,00	621 000,00
095-140	0,00	0,00	0,00	0,00
095-144	119 880,00	0,00	0,00	119 880,00
095-146	16 858 800,00	0,00	0,00	16 858 800,00
095-152	292 000,00	0,00	292 000,00	0,00
095-156	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00

Sprawozdanie finansowe 2022 – Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

095-157	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
095-159	8 856,00	72 564,00	0,00	81 420,00
095-165	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00
095-168	243 006,22	0,00	0,00	243 006,22
095-169	21 448,01	0,00	0,00	21 448,01
095-170	129 600,00	0,00	0,00	129 600,00
095-172	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
095-175	524 880,00	0,00	0,00	524 880,00
095-177	90 000,00	0,00	5 000,00	85 000,00
095-179	0,00	0,00	0,00	0,00
095-181	292 550,40	0,00	129 220,92	163 329,48
095-184	285 120,00	0,00	0,00	285 120,00
095-185	356 400,00	0,00	0,00	356 400,00
095-186	648 000,00	0,00	0,00	648 000,00
095-187	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
095-188	4 037 118,00	0,00	3 873 282,00	163 836,00
095-191	118,08	0,00	0,00	118,08
095-192	200 000,00	0,00	65 000,00	135 000,00
095-195	86 400,00	0,00	0,00	86 400,00
095-199	25 920,00	100 000,00	25 920,00	100 000,00
095-203	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
095-204	0,00	0,00	0,00	0,00
095-205	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00

Sprawozdanie finansowe 2022 – Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

095-206	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
095-207	151 290,00	0,00	43 290,00	108 000,00
095-208	0,00	0,00	0,00	0,00
095-210	97 200,00	0,00	0,00	97 200,00
095-211	1 360 000,00	0,00	0,00	1 360 000,00
095-212	197 000,00	0,00	197 000,00	0,00
095-213	77 220,00	0,00	77 220,00	0,00
095-214	94 710,00	0,00	0,00	94 710,00
095-215	96 040,00	0,00	0,00	96 040,00
095-216	22 797,18	25 000,00	22 797,18	25 000,00
095-217	0,00	0,00	0,00	0,00
095-218	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
095-219	162 000,00	0,00	0,00	162 000,00
095-221	2 944,00	0,00	0,00	2 944,00
095-222	60 000,00	85 400,00	60 000,00	85 400,00
095-224	0,00	0,00	0,00	0,00
095-226	0,00	0,00	0,00	0,00
095-229	45 154,47	0,00	45 154,47	0,00
095-230	380 529,00	0,00	0,00	380 529,00
095-231	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
095-233	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
095-234	3 800,00	0,00	0,00	3 800,00
095-235	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00

Sprawozdanie finansowe 2022 – Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

095-236	134 000,00	0,00	0,00	134 000,00
095-237	45 360,00	0,00	0,00	45 360,00
095-238	172 000,00	0,00	6 500,00	165 500,00
095-01	105 840,00	0,00	0,00	105 840,00
095-03	336 000,00	0,00	0,00	336 000,00
095-05	184 913,00	0,00	85 060,00	99 853,00
095-06	300 240,00	0,00	0,00	300 240,00
095-07	42 000,00	0,00	4 200,00	37 800,00
095-08	14 200,00	0,00	0,00	14 200,00
095-09	46 818,00	0,00	0,00	46 818,00
095-10	379 542,18	0,00	0,00	379 542,18
095-11	14 883,00	0,00	0,00	14 883,00
095-12	98 334,00	0,00	18 334,00	80 000,00
095-13	422 206,00	0,00	0,00	422 206,00
095-14	61 650,00	0,00	0,00	61 650,00
095-15	0,00	0,00	0,00	0,00
095-17	0,00	0,00	0,00	0,00
095-18	0,00	0,00	0,00	0,00
095-19	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00
095-20	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
095-21	0,00	0,00	0,00	0,00
095-22	307 800,00	0,00	307 800,00	0,00
095-23	4 100,00	0,00	0,00	4 100,00

Sprawozdanie finansowe 2022 – Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

095-24	1 188 180,00	0,00	1 014 180,00	174 000,00
095-25	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00
095-26	17 280,00	0,00	0,00	17 280,00
095-27	54 600,00	0,00	0,00	54 600,00
095-28	475 200,00	0,00	0,00	475 200,00
095-29	324 000,00	0,00	0,00	324 000,00
095-30	166 259,52	0,00	0,00	166 259,52
095-31	14 473,89	0,00	14 473,89	0,00
095-32	0,00	0,00	0,00	0,00
095-33	422 800,00	0,00	1 800,00	421 000,00
095-34	4 300,00	989,00	0,00	5 289,00
095-35	888 087,11	133 493,40	703 161,47	318 419,04
095-36	279 809,28	70 000,00	0,00	349 809,28
095-37	803 000,00	37 000,00	0,00	840 000,00
095-38	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00
095-39	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
095-40	184 981,74	0,00	184 981,74	0,00
095-41	237 600,00	0,00	237 600,00	0,00
095-42	7 365,24	796 634,76	0,00	804 000,00
095-43	0,00	32 884,25	16 257,85	16 626,40
095-44	300 000,00	18 500,00	37 000,00	281 500,00
095-45	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00
095-46	108 000,00	0,00	0,00	108 000,00

Sprawozdanie finansowe 2022 – Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

095-47	1 144 098,00	0,00	0,00	1 144 098,00
095-48	108 000,00	0,00	0,00	108 000,00
095-49	29 490,48	0,00	0,00	29 490,48
095-50	0,00	0,00	0,00	0,00
095-51	210 600,00	0,00	0,00	210 600,00
095-52	80 000,00	10 000,00	0,00	90 000,00
095-53	162 000,00	0,00	0,00	162 000,00
095-54	246 000,00	0,00	0,00	246 000,00
095-55	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00
095-56	212 000,00	0,00	0,00	212 000,00
095-57	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00
095-58	0,00	330 480,00	0,00	330 480,00
095-59	0,00	486 000,00	486 000,00	0,00
095-60	0,00	186 000,00	0,00	186 000,00
095-61	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
095-62	0,00	32 585,00	16 137,45	16 447,55
095-63	0,00	297 378,00	0,00	297 378,00
095-64	0,00	475 050,42	0,00	475 050,42
095-65	0,00	198 531,00	0,00	198 531,00
095-66	1 490 000,00	0,00	390 000,00	1 100 000,00
095-67	700 000,00	685 640,00	1 385 640,00	0,00
095-68	0,00	191 576,88	0,00	191 576,88
095-69	0,00	3 240,00	0,00	3 240,00

Sprawozdanie finansowe 2022 – Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

095-70	0,00	344 400,00	0,00	344 400,00
095-71	0,00	315 452,18	0,00	315 452,18
095-72	1 684 903,20	0,00	0,00	1 684 903,20
095-73	0,00	16 422,35	0,00	16 422,35
095-74	22 000,00	3 000,00	0,00	25 000,00
095-75	0,00	168 000,00	0,00	168 000,00
095-76	0,00	333 000,00	0,00	333 000,00
095-77	0,00	80 244,00	0,00	80 244,00
095-78	0,00	245 700,00	0,00	245 700,00
095-79	0,00	184 500,00	0,00	184 500,00
095-80	0,00	245 468,64	0,00	245 468,64
095-81	0,00	101 163,60	0,00	101 163,60
095-82	0,00	328 752,00	0,00	328 752,00
095-87	0,00	0,00	0,00	0,00
095-89	649 000,00	0,00	0,00	649 000,00
095-95	357 982,00	0,00	116 062,00	241 920,00
095-96	0,00	0,00	0,00	0,00
095-999	744 392,70	514 495,70	654 392,70	604 495,70
098	166 726,50	0,00	0,00	166 726,50
099	17 199,83	0,00	0,00	17 199,83
Razem Grupa 8	48 881 654,46	7 796 958,78	11 088 899,19	45 589 714,05
095-241	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00
Razem Grupa 2	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00

Sprawozdanie finansowe 2022 – Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

095-85	179 407,97	0,00	3 724,50	175 683,47
095-31	62 435,09	0,00	62 435,09	0,00
095-228	3 973,00	0,00	0,00	3 973,00
095-999	100 674,88	229 907,38	82 127,98	248 454,28
Razem Grupa 4	346 490,94	229 907,38	148 287,57	428 110,75
091	49 877,58	0,00	0,00	49 877,58
095-31	3 802,95	0,00	3 802,95	0,00
096-01	451,00	0,00	0,00	451,00
096-02	402,00	0,00	0,00	402,00
096-03	0,00	0,00	0,00	0,00
096-04	36,00	0,00	0,00	36,00
Razem Grupa 6	54 569,53	0,00	3 802,95	50 766,58
092	116 260,16	0,00	0,00	116 260,16
095-16	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem Grupa 7	116 260,16	0,00	0,00	116 260,16
Razem	49 758 975,09	8 026 866,16	11 240 989,71	46 544 851,54

Nota 9 Papiery wartościowe lub prawa – nie dotyczy

Wyszczególnienie		Papiery wartościowe lub prawa				Razem
		świadczenia udziałowe	zamienne dłużne papiery wartościowe	warranty	opcje	
1		2	3	4	5	6
Stan na początek roku obrotowego	ilość					
	wartość					
Zwiększenia	ilość					
	wartość					
Zmniejszenia	ilość					
	wartość					
Stan na koniec roku obrotowego	ilość					
	wartość					
Uwagi						

Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego

Nota 10 Odpisy aktualizujące wartość należności

Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmian stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 – 4 – 5)
		zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6
Odpisy aktualizujące należności	1 908 180,00	6 922 588,25	538 441,84	3 006 877,21	5 285 449,20
Razem	1 908 180,00	6 922 588,25	538 441,84	3 006 877,21	5 285 449,20

Nota 11 Struktura własności kapitału podstawowego na dzień 31.12.2022 - nie dotyczy

Wyszczególnienie	Akcje				Ogółem
	Seria ...	Seria ...	Seria ...	Seria ...	
1	2	3	4	5	6
1. Wartość nominalna jednej akcji					
2. Wartość emisyjna jednej akcji					
3. Ilość akcji w emisji (serii)					
4. Podział akcji z danej serii					
– uprzywilejowane (szt.)					
– zwykłe (szt.)					
5. Podział akcji z danej serii					
– imienne					
– na okaziciela					

6. Rodzaj uprzywilejowanych akcji					
– w zakresie praw głosu (szt.)					
– w zakresie dywidendy (szt.)					
– pozostałe (szt.)					
7. Wartość nominalna serii					
8. Sposób pokrycia akcji					
– gotówka					
– aport					
9. Data rejestracji					

Nota 12 Struktura własności kapitału podstawowego w spółce z o.o. – stan na koniec roku obrotowego – nie dotyczy

Nazwisko (nazwa) udziałowca	Liczba posiadanych przez udziałowca udziałów	Wartość nominalna posiadanych przez udziałowca udziałów	Udział procentowy udziałów w kapitale zakładowym spółki w %
1	2	3	4
Razem			

Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych, rezerwowych oraz kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny

Nota 13 Zmiany stanów kapitałów (funduszy) zapasowego i rezerwowego

Wyszczególnienie	Rodzaj kapitału (funduszu)		Razem (2 + 3)
	założycielski	zakładu	
1	2	3	4
1. Stan na początek roku obrotowego	1 245 145 429,87	0,00	1 245 145 429,87
2. Zwiększenie w ciągu roku obrotowego, w tym:	0,00	0,00	0,00
– agio	0,00	0,00	0,00
– podział zysku	0,00	0,00	0,00
– inne art. 56 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
3. Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego, w tym:	0,00	0,00	0,00
– pokrycie straty	0,00	0,00	0,00
– zwrot dopłat	0,00	0,00	0,00
– dywidendy	0,00	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00	0,00
4. Stan na koniec roku obrotowego	1 245 145 429,87	0,00	1 245 145 429,87

Nota 14 Zmiany w stanie kapitału z aktualizacji wyceny – nie dotyczy

Wyszczególnienie	Wartość kapitału na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość kapitału na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
1	2	3	4	5
Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
Wycena inwestycji długoterminowych	0,00	0,00	0,00	0,00
Zagrożenie kontynuacji działalności	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy

Nota 15 Propozycja podziału zysku za rok obrotowy

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
1. Nierozliczony wynik z lat ubiegłych (w tym skutki korekty błędu lub poniesienia straty na sprzedaży bądź umorzeniu udziałów/akcji własnych) (+/-) <u>na 01.01.2022</u>	(-) 242 258 086,10
2. Zysk netto roku 2022	86 798 048,57
3. Skutki korekty błędu lub poniesienia straty na sprzedaży bądź umorzeniu udziałów/akcji własnych) (+/-)	(+) 957 190,46
4. Zysk netto za rok obrotowy 2021	25 275 406,21
5. Razem zysk do podziału	86 798 048,57
6. Proponowany podział zysku	86 798 048,57

– pokrycie straty z lat ubiegłych	86 798 048,57
– wypłata dywidendy	-
– zwiększenie kapitału zapasowego	-
– zwiększenie kapitału rezerwowego	-
– zwiększenie kapitału podstawowego	-
– wypłata nagród, premii	-
– zasilenie funduszy specjalnych	-
– inne	-
5. Niepodzielony zysk	0,00

Nota 16 Propozycja pokrycia straty za rok obrotowy

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
1. Nierozliczony wynik z lat ubiegłych (w tym skutki korekty błędu lub poniesienia straty na sprzedaży bądź umorzeniu udziałów/akcji własnych) (+/-) na 31.12.2022	(-) 216 982 679,89
2. Strata netto za rok obrotowy 2022	0,00
3. Razem strata do pokrycia	(-) 216 982 679,89
4. Proponowane źródła pokrycia straty	0,00
– kapitał zapasowy	0,00
– kapitał rezerwowy	0,00
– kapitał podstawowy	0,00

– dopłaty wspólników	0,00
– inne – z zysków lat przyszłych	0,00
5. Niepokryta strata	(-) 216 982 679,89

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Nota 17 Rezerwy na koszty i zobowiązania

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia /przeniesienie na krótkoterminową	Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 – 6)
			wykorzystanie (rozliczone z zobowiązaniami)	rozwiązanie (uznanie rezerwy za zbędną /przeniesienie na krótkoterminową)	razem (4 + 5)	
1	2	3	4	5	6	7
1. Rezerwy długoterminowe	26 566 267,00	11 266 259,60 /0,00	0,00 /0,00	0,00 /627 216,60	0,00 /627 216,60	37 205 310,00
– na świadczenia emerytalne i podobne	26 566 267,00	11 266 259,60 /0,00	0,00 /0,00	0,00 /627 216,60	0,00 /627 216,60	37 205 310,00
– na udzielone gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– na pewne lub prawdopodobne straty z operacji w toku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– na pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sprawozdanie finansowe 2022 – Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

2. Rezerwy krótkoterminowe	12 298 739,00	16 728 968,32 /627 216,60	10 673 333,70 /0,00	555 655,12 /0,00	11 228 988,82 /0,00	15 124 631,10
- na świadczenia emerytalne i podobne	5 158 739,00	5 606 535,22 /627 216,60	4 088 988,82 0,00	0,00 /0,00	4 088 988,82 /0,00	7 303 502,00
- na kontrakty	3 600 000,00	3 918 400,00 /0,00	3 499 969,57 /0,00	100 030,43 /0,00	3 600 000,00 0,00	3 918 400,00
- na nagrody/premie	2 700 000,00	4 550 500,00 0,00	2 244 375,31 /0,00	455 624,69 0,00	2 700 000,00 /0,00	4 550 500,00
- na udzielone gwarancje i poręczenia	0,00	0,00 /0,00	0,00 /0,00	0,00 /0,00	0,00 /0,00	0,00
- na faktury korygujące	0,00	(-647 770,90) /0,00	0,00 /0,00	0,00 /0,00	0,00 /0,00	(-647 770,90)
- na pewne lub prawdopodobne straty z operacji w toku	0,00	0,00 /0,00	0,00 /0,00	0,00 /0,00	0,00 /0,00	0,00
- na pozostałe koszty	840 000,00	3 301 304,00 /0,00	840 000,00 /0,00	0,00 /0,00	840 000,00 /0,00	3 301 304,00
zwiększenie poprzez utworzenie		27 995 227,92				
zwiększenie poprzez przeniesienie		627 216,60				
zmniejszenie poprzez wykorzystanie			10 673 333,70		10 673 333,70	
zmniejszenie poprzez przeniesienie				627 216,60	627 216,60	
zmniejszenie poprzez rozwiązanie				555 655,12	555 655,12	
Razem	38 865 006,00	28 622 444,52	10 673 333,70	1 182 871,72	11 856 205,42	55 631 245,10

- UCK przy ustalaniu rezerw na świadczenia pracownicze skorzystało z wyspecjalizowanych usług aktuarialnych firmy zewnętrznej.

Nota 18 Odroczonego podatek dochodowy

OŚWIADCZENIE KIEROWNIKA JEDNOSTKI

w sprawie rezygnacji z ustalania podatku odroczonego (w rozumieniu art. 37 ustawy o rachunkowości)

Oświadczamy, że w roku sprawozdawczym 2022 oraz w kolejnych 3 następujących po sobie latach wypracowany przez UCK dochód będziemy przeznaczali na cele statutowe i zgodnie z art. 17 ust 1 pkt 4) Ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych będziemy korzystali ze zwolnienia przedmiotowego z podatku dochodowego od osób prawnych. W związku z powyższym, w oparciu o Krajowy Standard Rachunkowości Nr 2 pkt 3.6. odstępujemy od ustalania aktywów i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty.

Nota 19 Zobowiązania długoterminowe według wymagalności z tytułu pożyczki i inne

Wyszczególnienie	do jednego roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 do 5 lat	powyżej 5 lat	Stan na koniec roku obrotowego (2+3+4+5)
1	2	3	4	5	6
wadnia	0,00	221 680,66	49 798,76	43 760,89	315 240,31
leasing	0,00	202 163,28	0,00	0,00	202 163,28
Razem	0,00	423 843,94	49 798,76	43 760,89	517 403,59

Nota 19.1 Zobowiązania krótkoterminowe według okresów wymagalności

Wyszczególnienie	Okres wymagalności								Razem		
	do 1 roku		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat				
	Stan na								BO	BZ	
	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	(2 + 4 + 6 + 8)	(3 + 5 + 7 + 9)	
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	194 070 394,53	219 018 947,49	9 940,84	1 275 545,14	47 457,28	49 798,76	43 760,89	43 760,89	194 171 553,54	220 388 052,28	
- kredyty i pożyczki	11 970 765,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 970 765,72	0,00	
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- inne zobowiązania finansowe	0,00	19 481,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 481,28	
- zobowiązania długoterminowe - wadła	0,00	0,00	9 940,84	221 680,66	47 457,28	49 798,76	43 760,89	43 760,89	101 159,01	315 240,31	

Sprawozdanie finansowe 2022 – Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

- zobowiązania długoterminowe - leasing	0,00	0,00	0,00	202 163,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 163,28
- z tytułu dostaw i usług	128 406 569,30	163 034 068,56	0,00	851 701,20	0,00	0,00	0,00	0,00	128 406 569,30	163 885 769,76
- zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	7 750,00	359 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 750,00	359 350,00
- zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	23 807 291,07	22 202 312,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 807 291,07	22 202 312,44
- z tytułu wynagrodzeń	16 503 294,46	20 722 484,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 503 294,46	20 722 484,39
- inne	13 374 723,98	12 681 250,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 374 723,98	12 681 250,82
4. Fundusze specjalne	2 188 619,12	4 345 296,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 188 619,12	4 345 296,39
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188 619,12	4 345 296,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 188 619,12	4 345 296,39
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	196 259 013,65	223 364 243,88	9 940,84	1 275 545,14	47 457,28	49 798,76	43 760,89	43 760,89	196 360 172,66	224 733 348,67

- Nota nie została przekształcona retrospektywnie na dzień 01.01.2022r.
Kwota błędu podstawowego wynosi: (-) 2 545,52 zł.

Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Nota 20 Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Weksel "in blanko"	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Hipoteka na nieruchomości GUM	12 000 000,00	0,00	27 000 000,00	0,00	-	-	-	-
Zastaw	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne - cesje wierzytelności: 1. Cesja z umowy z NFZ nr 11/00005/PSZ/17/22, dotyczy pożyczki z ARP nr P3220-001 Pożyczki ARP	12 000 000,00	0,00	27 000 000,00 0,00	0,00	- -	- -	- -	- -
Razem	36 000 000,00	0,00	54 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W roku 2021 szpital zaciągnął pożyczkę z ARP w kwocie 18 mln zł. zabezpieczoną na użytkowanym majątku.

Hipoteka umowna do kwoty 27 mln zł. KW nr GD1G/00233654/4.

W roku 2022 UCK spłaciło całość pożyczki i dn. 08/02/2023 uzyskało zgodę od ARP S.A., na wykreślenie hipoteki umownej ustanowionej na rzecz ARP do kwoty 27 000 000,00 na zabezpieczenie wierzytelności wynikających z umowy pożyczki nr P3220-001.

Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie.

Nota 21 Czynne rozliczenia międzyokresowe

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia / Przesunięcia	Wykorzystanie (zmniejszenia) / Przesunięcia	Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 – 4)
1	2	3	4	5
1. Czynne rozliczenia międzyokresowe	2 434 812,23	7 993 894,89 / 408 833,56	8 263 497,94 / 408 833,56	2 165 209,18
– długoterminowe	<u>789 180,88</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 / 408 833,56</u>	<u>380 347,32</u>
<i>Uchwała 40/2019 GUM</i>	462 692,91	0,00	0,00 / 326 606,80	136 086,11
<i>CMN – meble II etap</i>	326 487,97	0,00	0,00 / 82 226,76	244 261,21
– krótkoterminowe	<u>1 645 631,35</u>	<u>7 993 894,89 / 408 833,56</u>	<u>8 263 497,94 / 0,00</u>	<u>1 784 861,86</u>
<i>Prenumeraty</i>	57 768,32	84 224,36	80 647,19	61 345,49
<i>Ubezpieczenia majątkowe</i>	57 974,36	473 564,41	421 728,83	109 809,94
<i>Ubezpieczenia komunikacyjne</i>	7 274,05	15 448,00	10 863,41	11 858,64
<i>Ubezpieczenia OC</i>	647 478,36	1 014 494,00	1 078 337,64	583 634,72
<i>Usługi serwisowe</i>	174 570,38	128 673,61	196 310,76	106 933,23
<i>Odpis na ZFŚS</i>	0,00	5 386 344,45	5 386 344,45	0,00
<i>Ubezpieczenia NW</i>	1 073,97	5 402,90	2 049,43	4 427,44

Sprawozdanie finansowe 2022 – Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

<i>Podatek od nieruchomości</i>	0,00	41 669,00	41 669,00	0,00
<i>Inne usługi</i>	259 511,00	656 031,08	455 216,51	460 325,57
<i>Oplata za gospodarowanie odpadami</i>	0,00	151 829,52	151 829,52	0,00
<i>Uchwała 40/2019 GUM</i>	326 606,72	0,00 / 326 606,80	326 606,76 / 0,00	326 606,76
<i>CMN – meble II etap</i>	82 226,75	0,00 / 82 226,76	82 226,76 / 0,00	82 226,75
<i>Szkolenia</i>	31 147,44	30 014,36	29 667,68	31 494,12
<i>Projekty unijne</i>	0,00	6 199,20	0,00	6 199,20

W RMK nie są prezentowane:

- *nienotyfikowane odsetki naliczone na dzień 31.12.2022 w kwocie: 230 302,30 zł, które są prezentowane w środkach pieniężnych i innych aktywach pieniężnych,*
- *zaliczki na poczet dostaw w wysokości 6 971,67 zł, które zostały ujęte w zapasach.*

Nota 22 Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Przesunięcia	Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 – 4+5)
1	2	3	4	5	5
Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inne długoterminowe	68 607 225,69	36 473 133,35	0,00	- 14 644 399,52	90 435 959,52
Darowizna środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz niewdrożonych oprogramowań użytkowych, PZU	14 432 302,16	7 200 146,62	0,00	- 3 013 797,22	18 618 651,56

Sprawozdanie finansowe 2022 – Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

Dotacje na sfinansowanie środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych	54 174 923,53	29 272 986,73	0,00	-11 630 602,30	71 817 307,96
inne krótkoterminowe	13 338 602,81	2 208 134,53	15 296 737,98	14 644 399,52	14 894 398,88
Darowizna środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz niewdrożonych oprogramowań użytkowych, PZU	2 171 140,03	513 149,64	2 434 290,18	3 013 797,22	3 263 796,71
Dotacje na sfinansowanie środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych	10 857 478,01	1 694 984,89	12 552 463,03	11 630 602,30	11 630 602,17
Otrzymane lub należne środki z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w przyszłości	309 984,77	0,00	309 984,77	0,00	0,00
Razem	81 945 828,50	38 681 267,88	15 296 737,98	0,00	105 330 358,40

- Nota nie została przekształcona retrospektywnie na dzień 01.01.2022r.
Kwota błędu podstawowego wynosi: (-) 309 984,77 zł.

W przypadku gdy składnik aktywów lub pasywów jest wykazywany w więcej niż jednej pozycji bilansu, jego powiązanie między tymi pozycjami; dotyczy to w szczególności podziału rozliczeń międzyokresowych i zobowiązań na część długoterminową i krótkoterminową

Nota 23 Składniki aktywów wykazywane w więcej niż jednej pozycji bilansu – powiązania

Wyszczególnienie	Numer konta księgowego	Kwota	Pozycja w bilansie	Suma
1	2	3	4	5
Zaliczki na dostawy	640-08 202-90 203-90	6 971,67 0,00 2 432,83	B.1.5	9 404,50

Nienotyfikowane odsetki	640-15	230 302,30	B. III. lit c)	230 302,30
Należności z tyt. nadpłat zobowiązań	Wn 202 (XX)	116 414,71	B.II.3. lit e)	116 614,71
Razem				356 321,51

Nota 24 Składniki pasywów wykazywane w więcej niż jednej pozycji bilansu – powiązania

Wyszczególnienie	Numer konta księgowego	Kwota	Pozycja w bilansie	Suma
1	2	3	4	5
Zobowiązania z tyt. wpłaconych wadów	240-01	315 240,31	B.II.3 lit. e)	315 240,31
Zobowiązania krótkoterminowe z tyt. dostaw i usług powyżej 12 m-cy	202-26-02 (21001)	851 701,20	B.III.3. lit d) 2	851 701,20
Zobowiązania krótkoterminowe z tyt. dostaw i usług do 12 m-cy	Ma 202 (XX) 202-26 - 02	163 034 068,56	B.III.3 lit. d) 1	163 034 068,56
Razem				164 201 010,07

Łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń; odrębnie należy wykazać informacje dotyczące zobowiązań warunkowych w zakresie emerytur i podobnych świadczeń oraz wobec jednostek powiązanych lub stowarzyszonych

Nota 25 Wykaz zobowiązań warunkowych - nie dotyczy

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia				Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 – 7)	Uwagi
			z tytułu utworzenia rezerwy	z tytułu powstania zobowiązania	z tytułu ustania obowiązku	razem (4 + 5 + 6)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych lub stowarzyszonych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- kaucje i wadła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- indos weksli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- nieznanne roszczenia wierzycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- kaucje i wadła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- indos weksli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- nieznanne roszczenia wierzycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 26 Wykaz zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku - nie dotyczy

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Razem								

Nota 27 Składniki aktywów niebędących instrumentami finansowymi wyceniane według wartości godziwej - nie dotyczy

Tytuł (składnik aktywów niebędący instrumentem finansowym)	Wartość godziwa składnika wykazana w bilansie	Skutki przeszacowania wpływające w danym okresie sprawozdawczym na				Uwagi
		wynik finansowy		kapitał z aktualizacji		
		przychody finansowe	koszty finansowe	zwiększenie	zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6	7
Razem						

Nota 28 Zmiany w stanie kapitału z aktualizacji wyceny aktywów niebędących instrumentami finansowymi wycenianych według wartości godziwej – nie dotyczy

Wyszczególnienie	Wartość kapitału na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość kapitału na koniec roku obrotowego (2 + 3 – 4)
1	2	3	4	5
Razem				

2. Informacje i objaśnienia do bilansu w zakresie instrumentów finansowych - nie dotyczy

3. Informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat

Dodatkowe informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat obejmują w szczególności:

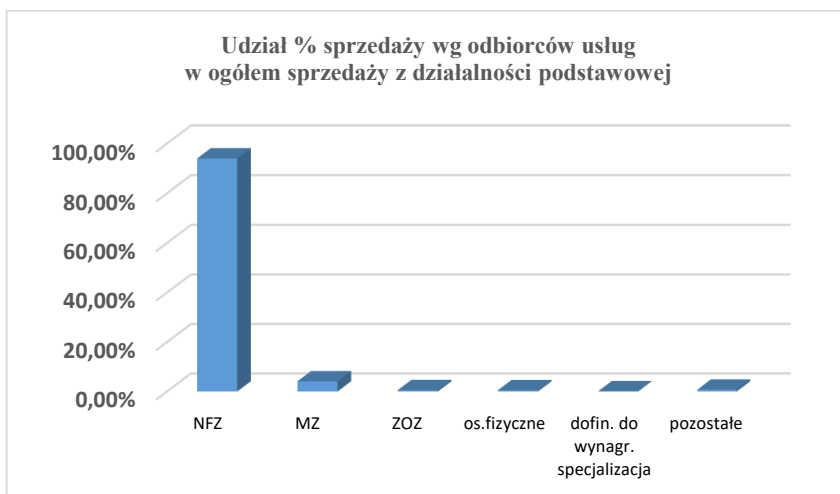
- 1) strukturę rzeczową (rodzaje działalności) i terytorialną (rynk geograficzne) przychodów netto ze sprzedaży produktów (świadczonych usług) w zakresie w jakim te rodzaje i rynki istotnie różnią się od siebie, z uwzględnieniem zasad organizacji sprzedaży produktów i świadczenia usług.

Nota 29 Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży produktów i towarów

Przychody netto ze sprzedaży	Sprzedaż netto na kraj		Sprzedaż netto za granicę			
			dostawy wewnątrzwspólnotowe		eksport	
	za poprzedni rok obrotowy	za bieżący rok obrotowy	za poprzedni rok obrotowy	za bieżący rok obrotowy	za poprzedni rok obrotowy	za bieżący rok obrotowy
1	2	3	4	5	6	7
1. Wyroby gotowe, w tym główne grupy:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wyrób	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wyrób	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Usługi, w tym główne grupy:	1 109.610.911,34	1 358 791 563,93	5.166.014,00	4.581.397,23	1.509.633,18	4.787.235,45
- usługi medyczne	1 099.152.520,07	1.330.770.761,93	5.166.014,00	4.581.397,23	1.509.633,18	4.787.235,45
- usługi pozostałe, z działalności bytowej	10.458.391,27	28.020.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Towary, w tym według rodzajów działalności:	7.479,68	5.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- hurt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- detal	7.479,68	5.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- gastronomia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	1.109.618.391,02	1.358.796.708,93	5.166.014,00	4.581.397,23	1.509.633,18	4.787.235,45

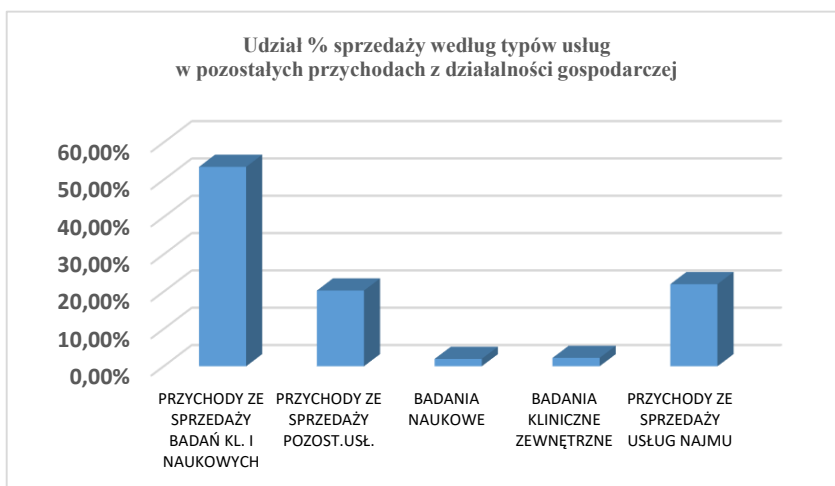
* Przychody z działalności podstawowej

NFZ	1 251 803 757,73
MZ	54 533 402,27
ZOZ	7 113 385,20
OSOBY FIZYCZNE	6 860 036,72
DOFINANSOWANIE DO WYNAGRODZEŃ DO WYNAGRODZEŃ - SPECJALIZACJA	1 571 267,20
POZOSTAŁE	9 753 438,74
Razem:	1 331 635 287,86



**** Pozostałe przychody z działalności gospodarczej**

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY BADAŃ KL. I NAUK	19 528 647,17
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY POZOST.USŁ.	7 414 701,83
BADANIA NAUKOWE	724 420,45
BADANIA KLINICZNE ZEWNĘTRZNE	818 853,23
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY USŁUG NAJMU	8 038 286,07
Razem:	36 524 908,75



Nota 30 Umowy o usługi długoterminowe - nie dotyczy

Wyszczególnienie	Przychody	Koszty osiągnięcia przychodów	Przychody zafakturowane	Koszty poniesione	Rezerwa na straty
1	2	3	4	5	6
Umowy o usługi długoterminowe ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– w tym umowy niezakończone łącznie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– w tym umowy niezakończone ustalone metodą zysku zerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 31 Koszty rodzajowe i koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki

Wyszczególnienie	Bieżący rok obrotowy	Poprzedni rok obrotowy
1	2	3
1. Amortyzacja	53 201 763,85	55 108 801,54
2. Zużycie materiałów i energii	491 815 754,82	426 476 011,34
3. Usługi obce	392 868 300,03	303 170 961,92
4. Podatki i opłaty	388 647,04	312 730,93
5. Wynagrodzenia	297 396 333,40	260 081 723,48
6. Ubezpieczenia i inne świadczenia, w tym: – emerytalne	60 474 413,26 26 209 661,00	51 603 319,13 22 498 499,74
7. Pozostałe koszty rodzajowe	3 488 932,81	5 215 355,03
8. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	7 471,56
9. Razem (wiersze 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7+8)	1 299 634 145,21	1 101 976 374,93
10. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00

Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe

Nota 32 Odpisy aktualizujące środki trwałe – nie dotyczy

Przyczyna dokonania odpisu aktualizującego wartość środków trwałych	Kwota
1	2
Zmiana technologii produkcji	0,00
Przeznaczenie do likwidacji w związku z nieopłacalnością dalszego wykorzystywania lub remontowania	0,00
Wycofanie z użytkowania na skutek zaniechania produkcji	0,00
Inne przyczyny	0,00
Razem	0,00

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Nota 33 Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Przyczyna dokonania odpisu aktualizującego wartość zapasów	Materiały i opakowania	Półprodukty i produkcja w toku	Produkty gotowe	Towary	Razem
1	2	3	4	5	6
Utrata cech użytkowych i handlowych	97 070,33	0,00	0,00	0,00	97 070,33
Utrata rynków zbytu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne przyczyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	97 070,33	0,00	0,00	0,00	97 070,33

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

Nota 34 Przychody, koszty i wynik działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym - nie dotyczy

Rodzaj działalności zaniechanej lub przewidzianej do zaniechania	Przychody	Koszty	Wynik finansowy
1	2	3	4

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto

Nota 35 Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
1. Wynik finansowy brutto	87 034 554,57
2. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym (ujęte w księgach roku bieżącego) (-)	138 293 373,56
<u>a) różnice trwale</u>	106 942 134,94
– darowizny i ofiary wszelkiego rodzaju art. 16 ust. 1 pkt 14	6 947 397,99

Sprawozdanie finansowe 2022 – Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

- amortyzacja środków trwałych od tej części ich wartości, która odpowiada poniesionym wydatkom zwróconym w jakiegokolwiek formie amortyzacja	33 649 889,52
- refundacja kosztów wynagrodzeń stażystów i rezydentów – dotacja z MZ i Urzędu	53 914 128,31
- rezerwy i odpisy aktualizacyjne art. 16 ust. 1 pkt 26, 26a, 27	4 035 310,63
- koszty reprezentacji art. 16 ust. 1 pkt 28	19 929,76
- odsetki za zwłokę art. 16 ust. 1 pkt 21	23 454,59
- odsetki umorzone	80 203,53
- składki na rzecz organizacji, do których przynależność nie jest obowiązkowa art. 16 ust. 1 pkt 37	4 891,11
- jednorazowe odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy	0,00
- wierzytelności odpisane jako nieściągalne art. 16 ust. 1 pkt 25	1 511,89
- amortyzacja samochodów osobowych w części przekraczającej 20.000 euro	0,00
- składki na ubezpieczenie samochodów osobowych od wartości przekraczającej 20.000 euro	2 051,81
22 - kary umowne i odszkodowania z tytułu wad dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług art. 16 ust. 1 pkt	27 971,17
- koszty egzekucyjne związane z niewykonaniem zobowiązań art. 16 ust. 1 pkt 17	43 519,41
- skorygowana cena nabycia pożyczki	29 234,28
- niewykonanie nakazów właściwych organów nadzoru i kontroli dotyczących uchybień BHP art. 16 ust. 1 pkt 19	1 657,00
- różnice kursowe	0,00
- pozostałe odszkodowania (wyroki sądowe)	169 021,13
- koszty zrefundowane (-) art. 17 ust. 1 pkt 47,48 23 i 24	5 490 940,24
- pozostałe opłaty (udostępnienie danych do mandatu)	123,00
- samochód służbowy art. 16 ust. 1 pkt 4 i 49	6 917,28
- samochód prywatny (autostrady, parkingi)	773,20
- odsetki od wynagrodzeń	3 057,89
- koszty pokryte uchwałą GUM	326 606,76
- wierzytelności spisane jako przedawnione art. 16 ust. 1 pkt 20	0,00
- odsetki od spraw odszkodowawczych	34 057,77
- kasacje materiałów	481 659,41
- podatek u źródła	558,00

Sprawozdanie finansowe 2022 – Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

- uzgodnienie FK Impuls a Clininet CGM – wdrożenie programu	11 335,57
- OC księgowych	14 595,78
- wynagrodzenia - wypowiedzenie warunków pracy nie zgodnie z prawem	42 803,76
-inne NKUP i nie na cele statutowe	7 175,24
- odsetki NKUP leasing karetka	91,71
- dodatki dla kierowników specjalizacji	1 571 267,20
<u>b) różnice przejściowe-</u>	31 351 238,62
– niewypłacone wynagrodzenia w terminie wraz ze składkami w części finansowanej przez pracodawcę art. 16 ust. 1 pkt 57	6 546 612,90
– różnice kursowe z wyceny bilansowej (różnice kursowe podatkowe rozliczane są na podstawie updog)	8 643,01
– naliczone, lecz niezapłacone odsetki od zobowiąz. art. 16 ust1 pkt 11	8 343,01
–koszty bieżącego okresu jako rozliczenia międzyokresowe bierne:	24 786 039,70
<i>a) wzrost rezerw na świadczenia pracownicze (+)</i>	<i>35 175 028,52</i>
<i>b) zmniejszenie stanu rezerw (-)</i>	<i>(-) 10 388 988,82</i>
- koszty dofinansowania kursu dla pracownika - zwrot przez Pracownika bilansowo 2022, a podatkowo 2023	1 600,00
3. Koszty uznane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym, a ujęte w księgach lat ubiegłych (różnice przejściowe) (+)	21 066 559,66
– koszty niewypłaconych delegacji i ryczałtów samochodowych art. 16 ust. 1 pkt 57	0,00
– wypłacone wynagrodzenia wraz ze składkami w części finansowanej przez pracodawcę za lata poprzednie	11 052 871,45
– wykorzystanie rezerwy na koszty utworzonej w latach ubiegłych	9 833 333,70
– zapłacone odsetki od zobowiązań naliczone w latach ubiegłych	26 914,83
– pozostałe (statystyczny koszt z tyt. wykorzystania odpisu aktualizującego)	1 050,46
- rata KUP leasing(karetka)	1 152,30
- koszty roku 2021 odniesione na 820-10 kor. błędu podst.	146 736,92
- wiekowanie zgodnie z art.15b	4 500,00
4. Przychody niebędące przychodami roku bieżącego	48 098 007,95
a) różnice przejściowe (-)	30 581 652,47
– naliczone, lecz niezapłacone odsetki od należności art. 12 ust 4 pkt 2	202 038,67

Sprawozdanie finansowe 2022 – Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

- różnice kursowe z wyceny bilansowej	23 234,43
- pozostałe faktury korekty wystawione w 2023 (bilansowo 2022, a podatkowo 2023)	(-) 441 076,17
- d/" fa wystawione w 2018/2019 r do n/z rozliczające nadwykonania limitowane za rok 2017 - ugody podpisane w 2018 r; ugody 2019; ugody 2020; ugody podpisane w 2023 dot. 2022	29 887 946,41
- nienotyfikowane odsetki od rachunku bankowego	230 302,30
- nota obciążeniowa - przychód podatkowy w dacie wpłaty kwiecień 2023 art.12.1.1	3 250,00
- odszkodowanie z tyt. Pożaru – Decyzja z 5/2023 – zapłata w 5/2023	675 956,83
b) różnice trwale (-)	17 516 355,48
- zwrócone wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów art. 12 ust. 4 pkt 6a	4 187,27
- współfinansowanych ze środków budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego, ze środków agencji rządowych lub ze środków pochodzących od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, w ramach rządowych programów- art.12 ust.4, pkt 14 zwrot otrzymanych nieodpłatnie rzeczy lub praw art. 12 ust. 4 pkt 14	13 099 628,18
- przeksięgowane do danego okresu przychodów, które w dacie zaksięgowania stanowiły przychód podatkowy	1 766 020,27
- nadwyżki inwentaryzacyjne środków trwałych księgowane w 845 i opodatkowane - art. 12 ust. 1 pkt 2.,przeksięgowane do danego okresu przychodów, które w dacie zaksięgowania stanowiły przychód podatkowy	42 499,92
- rozwiązanie niewykorzystanych rezerw (odpisów aktualizacyjnych) art. 16 ust. 1 pkt 26a	291 421,50
- rozliczenie otrzymanej zaliczki w przychody dotyczące bieżącego roku (art. 12 ust. 3a pkt 1 ustawy o pdop.)	2 179 689,77
- skorygowana cena nabycia pożyczki art. 16	0,00
- pozostałe (darowizny Covid 19) art. 38 s	132 908,57
5. Przychody uznane za podatkowe w roku bieżącym, nie ujęte w księgach rachunkowych (+)	41 275 009,44
- zapłacone odsetki od należności art. 12 ust. 1 pkt 1	49 937,78
- otrzymane środki pieniężne/darowizny z przeznaczeniem na zakupy inwest. art. 12 ust.1 pkt 1	40 950 565,52
- nieodpłatnie otrzymane aktywa trwałe	
- FV bilansowo 2021, a podatkowo 2022	(-) 434 292,72

- faktury in minus wystawione w 2022 dot: lat ubiegłych	708 798,86
6. Przychody podatkowe niepodlegające ujęciu w księgach rachunkowych (ustalane statystycznie) (+)	229 025,38
– wartość nieodpłatnych świadczeń (np. używanie środków trwałych na podstawie nieodpłatnej umowy użyczenia)	226 634,88
– umowy darowizny na szkolenia, usł. serwisowe itp. art. 12 ust. 1 pkt 2	2 390,50
7. Wynik podatkowy (bez odliczenia dochodów wolnych od podatku)	197 667 395,34
8. Dochody wyłączone spod opodatkowania (-) dochody wolne	96 416 274,68
9. Dochód podatkowy	101 251 120,66
10. Wydatki nie statutowe	1 244 768,96
11. Dochody przeznaczone na cele statutowe	100 006 351,70
12. Podstawa naliczenia podatku dochodowego	1 244 769
13. Podatek dochodowy	236 506

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Nota 36 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia ogółem	W tym koszty finansowania	
		odsetki	różnice kursowe
1	2	3	4
Środki trwale oddane do użytkowania w roku obrotowym	0,00	0,00	0,00
Środki trwale w budowie	0,00	0,00	0,00

Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym

Nota 37 Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym - nie dotyczy

Wyszczególnienie	Towary	Produkty
1	2	3
Różnice kursowe, w tym z tytułu:	0,00	0,00

Odsetki, w tym z tytułu:	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00

Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe, odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska

Nota 38 Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe, w tym nakłady na ochronę środowiska – nie dotyczy

Wyszczególnienie	Nakłady poniesione w roku obrotowym (bieżącym)	Nakłady planowane na rok następny
1	2	3
1. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
2. Środki trwałe przyjęte do użytkowania, w tym:	0,00	0,00
– na ochronę środowiska	0,00	0,00
3. Środki trwałe w budowie, w tym:	0,00	0,00
– na ochronę środowiska	0,00	0,00
4. Inwestycje w nieruchomości i prawa przyjęte do użytkowania	0,00	0,00

Kwoty i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Nota 39 Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły - pożar

Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
1	2	3
1. Przychody	5 972 876,90	0,00
– o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0,00	0,00
– które wystąpiły incydentalnie, w tym: pożar (otrzymane odszkodowanie)	5 972 876,90	0,00
2. Koszty	3 317 540,56	0,00
– o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0,00	0,00
– które wystąpiły incydentalnie, w tym: (pożar)	3 317 540,56	0,00

4. Kursy przyjęte do wyceny pozycji sprawozdania finansowego, wyrażonych w walutach obcych

Nota 40 Kursy walut przyjęte do wyceny składników bilansu oraz rachunku zysków i strat

Rodzaj składnika /Nazwa waluty	Kod waluty	Rodzaj kursu/ tabela kursów	Przyjęty kurs
1	2	3	4
1. Należności			
– euro	EUR	Tabela 252/NBP/2022	4,6899
- dolar amerykański	USD	Tabela 252/NBP/2022	4,4018
- dolar kanadyjski	CAD	Tabela 252/NBP/2022	3,2486
2. Środki pieniężne w kasie i w banku			
– euro	EUR	Tabela 252/NBP/2022	4,6899
4. Zobowiązania			
– euro	EUR	Tabela 252/NBP/2022	4,6899

5. Informacje i objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych

Nota 41 Struktura środków pieniężnych przyjęta do rachunku przepływów pieniężnych

Rodzaj środków pieniężnych	Rok poprzedni	Rok bieżący	Zmiana stanu środków pieniężnych	Środki pieniężne na koniec okresu o ograniczonej możliwości dysponowania
1	2	3	4	5
Środki pieniężne w kasie	21 826,13	17 571,51	-4 254,62	0,00
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 093 694,96	9 141 405,40	2 047 710,44	890 518,32
Inne środki pieniężne w tym:	31 597 937,55	162 384 670,65	130 786 733,10	4 676 966,35
Razem środki pieniężne i ich ekwiwalenty	38 713 458,64	171 543 647,56	132 830 188,92	5 567 484,67

W środkach pieniężnych – inne są ujęte nienotyfikowane odsetki naliczone na dzień 31.12.2022r.

Wartość nienotyfikowanych odsetek : 230 302,30 zł

**Nota 42 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej sporządzone metodą pośrednią *
przedstawione retrospektywnie za rok 2021 – stan na 31.12.2022**

Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy- <u>retrospektywnie</u>	Bieżący rok obrotowy
1	2	3
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	25 275 406,21	86 798 048,57
II. Korekty razem	(-) 23 905 420,45	88 325 908,67
1. Amortyzacja	55 108 801,54	53 201 763,85
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	56 697,42	356 455,59
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	(-) 6 228 660,25	(-) 2 119 705,71
5. Zmiana stanu rezerw	9 982 261,47	16 766 239,10
6. Zmiana stanu zapasów	4 219 102,69	(-) 3 014 181,71
7. Zmiana stanu należności	(-) 102 242 808,39	(-) 3 207 343,80
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	30 030 403,40	41 032 197,23
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(-) 15 449 189,74	(-) 14 718 750,16
10. Inne korekty	617 971,41	29 234,28
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II)	1 369 985,76	175 123 957,24

6. Umowy i istotne transakcje zawarte przez jednostkę oraz niektóre zagadnienia osobowe

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 transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się podmioty powiązane zdefiniowane w międzynarodowych standardach rachunkowości przyjętych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości, wraz z informacjami określającymi charakter związku ze stronami powiązanymi oraz innymi informacjami dotyczącymi transakcji niezbędnymi dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki. Informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według ich rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne dla oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki – nie dotyczy

3) Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe

Formę i zakres informacji określa jednostka we własnym zakresie – w zależności od rodzajów prowadzonej działalności oraz wielkości i struktury zatrudnienia. Dane liczbowe mogą zostać przedstawione w formie tabeli.

Nota 43 Przeciętne zatrudnienie w podziale na grupy zawodowe (z bezpłatnymi i wychowawczymi)

Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie			
	1	2	3	4
Pracownicy ogółem:	etaty	osoby	kobiety (etaty)	mężczyźni (etaty)
Lekarze	530,08	558,5	364,72	165,36
Farmaceuci	25,5	26	20,5	5
Inny z wyższym	118,25	121,5	104,75	13,5
Pielęgniarki	1 147,11	1 182	1 110,12	37
Położne	84,5	87	84,5	0
Technicy medyczni i niemedyczni	112,1	112,5	97,1	15
Personel niższy medyczny	4,0	4	1	4
Personel średni	131,9	132	115,9	16
Administracja	569,61	578,5	481,57	88,03
Pracownicy obsługi	48,0	48	1	47
Razem	2 771,05	2 850,00	2 381,16	390,89

4) Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy oraz wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych członków tych organów lub zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu – nie dotyczy

Nota 44 Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacone lub należne osobom wchodzącym w skład organów jednostki

Wyszczególnienie	Wynagrodzenia brutto wypłacone w bieżącym roku obrotowym	
	obciążające koszty	obciążające zysk
1	2	3
Organ zarządzający (brutto/brutto)	630 327,27	0,00
Organ nadzorujący	0,00	0,00
Organ administrujący	0,00	0,00

Nota 45 Zobowiązania wynikające z emerytur i podobnych świadczeń oraz zaciągnięte w związku z tymi emeryturami dla byłych członków organów jednostki – nie dotyczy

Wyszczególnienie	Zobowiązania	
	wynikające z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze	zaciągnięte w związku z tymi emeryturami
1	2	3
Byli członkowie organu zarządzającego	0,00	0,00
Byli członkowie organu nadzorującego	0,00	0,00
Byli członkowie organu administrującego	0,00	0,00

5) Informacje o kwotach zaliczek, kredytów, pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących jednostki, ze wskazaniem ich głównych warunków, wysokości oprocentowania oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdego z tych organów – nie występuje

Nota 46 Zaliczki, kredyty, pożyczki i inne podobne świadczenia udzielone osobom wchodzącym w skład organów jednostki – nie dotyczy

Wyszczególnienie	Kwota świadczenia	Kwota spłacona	Kwota odpisana lub umorzona	Stan na koniec roku obrotowego	Główne warunki umowy	
					oprocentowanie (od – do)	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7
1. Organ zarządzający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– pożyczka/kredyt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– zaliczka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– zobowiązania zaciągnięte w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Organ nadzorujący	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– pożyczka/kredyt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– zaliczka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– zobowiązania zaciągnięte w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Organ administrujący	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– pożyczka/kredyt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– zaliczka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– zobowiązania zaciągnięte w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 47 Wynagrodzenie firmy audytorskiej wypłacone lub należne za rok obrotowy (netto)

Wyszczególnienie	Wynagrodzenie ogółem	W tym	
		wypłacone	należne
1	2	3	4
Badanie ustawowe w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o biegłych rewidentach	35 464,00	0,00	35 464,00
Inne usługi atestacyjne	0,00	0,00	0,00
Usługi doradztwa podatkowego	0,00	0,00	0,00
Pozostałe usługi	0,00	0,00	0,00

7. Błędy lat ubiegłych, zdarzenia po dniu bilansowym oraz zmiany polityki rachunkowości - dodatkowe wyjaśnienie o przyczynie

Nota 48 Przychody i koszty z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszone na kapitał (fundusz) własny

Rodzaj popełnionego błędu	Kwota
1	2
Korekta przychodów	708 798,86
• korekta przychodów za rok 2017-2021	708 798,86
Korekta kosztów:	(-) 2 545,52
• korekta kosztów lat ubiegłych 2017-2021	(-) 2 545,52

Rok 2021			
Przychody 700-708	-114 122,55	200	-83 972,88
760-X	15 700,39	240	41 442,38
Razem przychody:	-98 422,16	250	-49 174,49
		228	-6 717,17
		Razem Należności :	-98 422,16
Koszty "4"	146 736,92	202	140 775,58
odsetki 751	687,00	234	2 712,79
Razem koszty:	147 423,92	223	3 375,55
		228	560,00
		Razem zobowiązania:	147 423,92
	-245 846,08		
	Błąd 2021		

Błąd lat ubiegłych:	Przychody		
820-10-20	655 225,97	240/228/200	655 225,97
820-10-19	145 627,34	240/228/200	145 627,34
820-10-18	44 284,39	240/200	44 284,39
820-10-17	-37 916,68	240/200	-37 916,68
	807 221,02		807 221,02

				Persaldo: 820	
Koszty					
820-10-20	30 183,54	223/228/202/203	30 183,54	625 042,43	
820-10-19	-147 940,44	202/203/223	-147 940,44	293 567,78	
820-10-18	-32 212,54	202	-32 212,54	76 496,93	
820-10-17	0,00		0,00	-37 916,68	
	-149 969,44			957 190,46	

2017 r		Należności	
Rezydenci	240	-1 336,85	
NFZ	200	-36 579,83	
		-37 916,68	
2018 r			
Rezydenci	240	46 067,50	
NFZ	200	-1 783,11	
		44 284,39	
2019 r			
Rezydenci	240	209 649,91	
Odsetki OV	228	-3 694,19	
NFZ	200	-60 328,38	
		145 627,34	
2020 r			
Rezydenci	240	691 309,36	
NFZ	200	-33 856,18	
Odsetki OV	228	-2 227,21	
		655 225,97	
Przychody/należności	807 221,02	807 221,02	
	P	807 221,02	
	K	-149 969,44	
	WF lat ubiegłych:	957 190,46	

2017 r		Koszty
		0,00
2018 r		
Takeda/leki	202	-32 212,54
		-32 212,54
2019 r		
Takeda/leki	202	-149 466,82
Ods. budz. VAT	223	74,00
Import Usług VAT	223	442,54
fa usługi	202	1 929,78
wyroby medyczne - faktury	202	-919,94
		-147 940,44
2020 r		
ods. budz. VAT	223	36,00
ods. budz. - OL	228	972,00
Import Usług VAT	223	924,56
fa usługi	202	28 250,98
		30 183,54
Razem koszty/zobowiązania		-149 969,44

1) Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz o ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki – nie dotyczy

2) Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym, oraz przedstawienie zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wraz z podaniem jej przyczyny – nie dotyczy

Nota 49 Skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości – nie dotyczy

Opis zmiany	Wpływ na bilans	Wpływ na rachunek zysków i strat
1	2	3

1) **Informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy poprzedzający – ujęcie retrospektywne.**

Nota 50 Dane liczbowe zapewniające porównywalność danych Aktywa, Pasywa, RZiS – retrospektywnie za rok 2021

Wyszczególnienie	Dane za poprzedni rok obrotowy		Dane po uwzględnieniu błędu podstawowego
	dane porównawcze – pierwotne	Wartość błędu podstawowego	
1	2	3	4
B. Aktywa obrotowe	277 263 549,02	708 798,86	277 972 347,88
II. Należności krótkoterminowe	198 416 328,36	708 798,86	199 125 127,22
3.Należności od pozostałych jednostek	198 416 328,36	708 798,86	199 125 127,22
a) z tyt. dostaw do 12 m-cy	188 057 440,31	(-) 265 694,87	187 791 745,44
b) z tyt. podatków, dotacji, ubez społ. i zdr., i innych	170 774,55	(-) 12 638,57	158 135,98
c) inne	10 113 675,02	987 132,30	11 100 807,32
Aktywa razem	1 344 622 412,76	708 798,86	1 345 331 211,62
A Fundusz własny	1 027 451 405,60	711 344,38	1 028 162 749,98
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	(-) 243 215 276,56	(-) 957 190,46	(-) 242 258 086,10
VI. Zysk/Strata netto	25 521 252,29	(-) 245 846,08	25 275 406,21
B. Zobowiązani i rezerwy na zobowiązania	317 171 007,16	(-) 2 545,52	317 168 461,64
III. Zobowiązania krótkoterminowe	196 259 013,65	307 439,25	196 566 452,90
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	194 070 394,53	307 439,25	194 377 833,78
d) z tyt. dostaw i usług do 12 m-cy	128 406 569,30	(-) 11 642,96	128 394 926,34
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	7 750,00	309 984,77	317 734,77
g) z tyt. podatków, dotacji, ubez społ. i zdr., i innych	23 807 291,07	6 384,65	23 813 675,72
i) inne	13 374 723,98	2 712,79	13 377 436,77
IV. Rozliczenia międzyokresowe	81 945 828,50	(-) 309 984,77	81 635 843,73

2. Inne rozliczenia międzyokresowe (krótkoterminowe)	13 338 602,81	(-) 309 984,77	13 028 618,04
Pasywa razem	1 344 622 412,76	708 798,86	1 345 331 211,62
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 107 162 011,60	(-) 114 122,55	1 107 047 889,05
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 116 286 558,52	(-) 114 122,55	1 116 172 435,97
B. Koszty działalności operacyjnej	1 101 829 638,01	146 736,92	1 101 976 374,93
II. Zużycie materiałów i energii	426 493 827,70	(-) 17 816,36	426 476 011,34
III. Usługi obce	303 010 321,43	160 640,49	303 170 961,92
VI. Ubez. społ. i inne świadc.	51 600 606,34	2 712,79	51 603 319,13
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 214 155,03	1 200,00	5 215 355,03
C. Zysk ze sprzedaży	5 332 373,59	(-) 260 859,47	5 071 514,12
D. Pozostałe przychody operacyjne	24 295 621,92	15 700,39	24 311 322,31
II. Dotacje	14 622 161,43	43 282,33	14 665 443,76
IV. Inne przychody	9 670 780,49	(-) 27 581,94	9 643 198,55
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	25 765 631,79	(-) 245 159,08	25 520 472,71
H. Koszty finansowe	389 795,37	687,00	390 482,37
I. Odsetki	92 664,06	687,00	93 351,06
I. Zysk (strata) brutto	25 624 137,29	(-) 245 846,08	25 378 291,21
L. Zysk (strata) netto	25 521 252,29	(-) 245 846,08	25 275 406,21

8. Transakcje z jednostkami powiązаныmi i zagadnienia dotyczące konsolidacji – nie dotyczy

1) informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym:

Nota 51 Wspólne przedsięwzięcia niepodlegające konsolidacji – nie dotyczy

Opis wspólnego przedsięwzięcia	Kwota /wartość
1	2
Nazwa, zakres wspólnego przedsięwzięcia	-
Procentowy udział jednostki w przedsięwzięciu	-
Wartości wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	-
Kwoty zobowiązań zaciągniętych w celu sfinansowania przedsięwzięcia	-
Wielkość zobowiązań warunkowych związanych z przedsięwzięciem	-
Przychody uzyskane ze wspólnego przedsięwzięcia	-
Koszty poniesione na realizację wspólnego przedsięwzięcia	-

2) Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi w rozumieniu ustawy o rachunkowości – nie dotyczy

3) Wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale lub 20% w ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki; wykaz ten powinien zawierać także informacje o procencie posiadanego zaangażowania w kapitale oraz o kwocie kapitału własnego i zysku lub stracie netto tych spółek za ostatni rok obrotowy – nie dotyczy

Nota 52 Spółki, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale lub 20% udziałów w ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki – nie dotyczy

Nazwa i adres spółki handlowej	Procent posiadanych udziałów	Stopień udziału w zarządzaniu	Wynik finansowy netto za ostatni rok obrotowy
1	2	3	4

Nota 53 Podstawy prawne odstąpienia od konsolidacji – nie dotyczy

Wyszczególnienie	Jednostka A (nazwa, siedziba)	Jednostka B (nazwa, siedziba)	Jednostka C (nazwa, siedziba)
1	2	3	4
Procent i wartość nominalna udziałów w jednostce			
Mała grupa kapitałowa – art. 56 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o rachunkowości			
Konsolidacji dokonuje jednostka dominująca wyższego szczebla – art. 56 ust. 2 ustawy o rachunkowości (nazwa i siedziba, miejsce publikacji skonsolidowanego sprawozdania finansowego)			
Udziały jednostki nabyto, zakupiono lub pozyskano w innej formie, z wyłącznym przeznaczeniem ich do późniejszej odprzedaży, w terminie jednego roku od dnia ich nabycia, zakupu lub pozyskania w innej formie – art. 57 pkt 1 ustawy o rachunkowości			
Występują poważne długoterminowe ograniczenia w sprawowaniu kontroli nad jednostką – art. 57 pkt 2 ustawy o rachunkowości			
Bez ponoszenia niewspółmiernie wysokich kosztów lub bez zbędnej zwłoki nie można uzyskać informacji niezbędnych do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego – art. 57 pkt 3 ustawy o rachunkowości			
Dane finansowe jednostki są nieistotne – art. 58 ust. 1 ustawy o rachunkowości			

Nota 54 Wielkości uzyskane przez jednostki nieobjęte konsolidacją – nie dotyczy

Wyszczególnienie	Jednostka A		Jednostka B		Ogółem	
	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
1. Wartość przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów oraz przychodów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wynik finansowy netto (zysk/ strata)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Kapitał własny ogółem, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- kapitał podstawowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- kapitał zapasowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- kapitał rezerwowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Wartość aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Przeciętne roczne zatrudnienie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Rodzaj stosowanych standardów rachunkowości (KSR/MSR)						

9. Połączenie spółek, w przypadku sporządzania sprawozdania finansowego za okres, w którym to połączenie nastąpiło - nie dotyczy

Nota 55 Połączenie metodą nabycia – sprawozdanie sporządzone po połączeniu spółek – nie dotyczy

Wyszczególnienie	Opis/dane liczbowe
1	2
1. Nazwa (firma) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej	
2. Data połączenia (wpisu do rejestru sądowego)	
3. Liczba, wartość nominalna i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia	
4. Pozostałe dane wymagane w tej pozycji informacji dodatkowej:	
- cena przejęcia	
- wartość godziwa aktywów netto spółki przejętej na dzień połączenia	
- wartość firmy (ujemna wartość firmy)	
5. Opis zasad amortyzacji wartości firmy (ujemnej wartości firmy)	

Nota 56 Połączenie metodą łączenia udziałów – sprawozdanie sporządzone po połączeniu spółek - nie dotyczy

Wyszczególnienie	Opis/dane liczbowe
1	2
1. Nazwa (firma) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru	
2. Data połączenia (wpisu do rejestru sądowego)	
3. Liczba, wartość nominalna i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia	
4. Pozostałe dane wymagane w tej pozycji informacji dodatkowej:	
– przychody	
– koszty	
– zyski	
– straty	
– zmiany (wzrost +, spadek –) kapitałów własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia (według poszczególnych składników kapitału własnego)	

10. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT

Saldo środków pieniężnych na dzień 31.12.2022 wynosi: **1 253,12 zł.**

11. W ocenie Dyrektora epidemia koronawirusa COVID-19 i jej skutki gospodarcze nie mają znaczącego wpływu na sprawozdanie finansowe za rok 2022 i nie wpływają na zdolność UCK do kontynuowania działalności.

W ocenie Dyrektora Naczelnego panująca obecnie sytuacja związana z działaniami wojennymi na Ukrainie i jej skutki gospodarcze nie mają wpływu na sprawozdanie finansowe za rok 2022.

Zauważalne oddziaływanie na sytuację finansową Szpitala w głównej mierze ma za to rosnąca inflacja, co potwierdza ogłoszony komunikat przez Prezesa GUS. Średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2022 r w stosunku do 2021 r wyniósł: 114,4 (wzrost cen o 14,4%).

Jednakże, pomimo wzrostu bieżących kosztów, inflacja nie ma jeszcze aż tak znaczącego wpływu na zdolność UCK do kontynuowania działalności.

12. UCK otrzymało w roku 2022 materiały i środki trwałe z Agencji Rezerw Materiałowych.

13. Zagrożenia dla kontynuowania działalności

Symptomy zagrożeń	Objawy poszczególnych symptomów
Finansowe	– brak środków finansowych na modernizację i inwestycje w nowe technologie i aktywa trwałe
Operacyjne	– całkowite uzależnienie głównych przychodów od strategii Pomorskiego Oddziału NFZ – niekorzystne kształtowanie się cen zakupu ze względu na wysoką inflację - powstanie rynku konkurencyjnych jednostek
Pozostałe	– zmiany w prawie lub polityce rządu, które mogą mieć negatywny wpływ na jednostkę

.....
Dyrektor Naczelny
Jakub Kraszewski

Gdańsk, dnia 09.06.2023r.

.....
Osoba odpowiedzialna
za prowadzenie ksiąg rachunkowych
Główny Księgowy
Hanna Mleczek

Gdańsk, dnia 09.06.2023r.