

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	12 166 996,17
GRUPA 1	884 036 117,41		0,00	0,00	0,00			3 148 876,46	3 148 876,46	880 887 240,95
INWESTYCJE W OBCYM ŚRODKU TRWAŁYM	63 696 050,07		17 236 990,67	0,00	17 236 990,67			86 248,12	86 248,12	80 846 792,62
GRUPA 2	812 412,05		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	5 353 713,22
GRUPA 4	18 780 532,91		1 371 336,19	0,00	1 371 336,19		413 885,49	4 175,00	418 060,49	19 733 808,61
GRUPA 5	2 524 920,05		0,00	0,00	0,00		27 706,20		27 706,20	2 497 213,85
GRUPA 6	14 082 763,40		1 351 058,81	0,00	1 351 058,81		579 335,87		579 335,87	14 854 486,34
GRUPA 7	278 634,81		216 170,77	0,00	216 170,77				0,00	494 805,58
GRUPA 8	573 207 088,09		58 954 445,10	0,00	58 954 445,10	33 940,40	35 249 220,63	18 923,00	35 302 084,03	596 859 449,16
NISKOCENNE	32 050 809,78		3 111 100,40	0,00	3 111 100,40		1 762 205,66		1 762 205,66	33 399 704,52
Razem	1 606 990 037,96	0,00	82 241 101,94	0,00	82 241 101,94	33 940,40	38 032 353,85	3 258 222,58	41 324 516,83	1 647 906 623,07

Sprawozdanie finansowe 2023 – Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

	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	12 166 996,17	12 166 996,17
98 743 418,73		6 447 253,05		6 447 253,05	1 721 216,15	103 469 455,63	785 292 698,68	777 417 785,32
28 879 851,33		5 263 322,92		5 263 322,92	61 769,74	34 081 404,51	34 816 198,74	46 765 388,11
106 019,34		20 440,56		20 440,56	0,00	126 459,90	706 392,71	685 952,15
5 353 713,22		0,00		0,00	0,00	5 353 713,22	0,00	0,00
13 112 107,70		2 169 667,48		2 169 667,48	418 060,49	14 863 714,69	5 668 425,21	4 870 093,92
395 455,78		212 946,48		212 946,48	27 706,20	580 696,06	2 129 464,27	1 916 517,79
10 362 283,97		483 196,57		483 196,57	576 846,50	10 268 634,04	3 720 479,43	4 585 852,30
19 171,32		93 648,93		93 648,93	0,00	112 820,25	259 463,49	381 985,33
357 782 765,29		33 570 596,82	202 027,09	33 772 623,91	34 797 893,74	356 757 495,46	215 424 322,80	240 101 953,70
27 840 754,93		4 592 625,73	3 499,99	4 596 125,72	1 761 249,24	30 675 631,41	4 210 054,85	2 724 073,11
542 595 541,61	0,00	52 853 698,54	205 527,08	53 059 225,62	39 364 742,06	556 290 025,17	1 064 394 496,35	1 091 616 597,90

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
	24 321 678,06	0,00	1 975 572,46	0,00	1 975 572,46	0,00	0,00		0,00	26 297 250,52
Razem	24 321 678,06	0,00	1 975 572,46	0,00	1 975 572,46	0,00	0,00	0,00	0,00	26 297 250,52

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
16 865 999,50		3 351 518,56	0,00	3 351 518,56		20 217 518,06	7 455 678,56	6 079 732,46
16 865 999,50	0,00	3 351 518,56	0,00	3 351 518,56	0,00	20 217 518,06	7 455 678,56	6 079 732,46

Zmiany w stanie wartości brutto środków trwałych w budowie oraz WNiP

w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023 r.

Wartość brutto środków trwałych w budowie na 01.01.2023	11 024 311,74
Wartość brutto WNiP nieoddanych do użytkowania na 01.01.2023	237 623,93
1. Zwiększenia nakładów w ciągu roku obrotowego - środki trwałe	22 302 832,55
* montaż własnego środka trwałego	21 474 563,56
* ulepszenie w obcym środku trwałym	538 524,59
* koszty związane z CMN	0,00
* koszty związane z PET	8 750,84
* koszty związane z CMP	280 993,56
2. Zwiększenia nakładów w ciągu roku obrotowego - WNiP	1 561 787,41
1. Zmniejszenia nakładów w ciągu roku obrotowego - środki trwałe	11 962 580,02
* z montażu własnego środka trwałego	11 911 221,91
* z ulepszenia w obcym środku trwałym	32 999,44
* koszty związane z CMN	18 358,67
2. Zmniejszenia nakładów w ciągu roku obrotowego - WNiP	1 713 538,22
* zmniejszenia nakładów - WNiP	1 686 601,22
* koszt zaniechanych inwestycji	26 937,00
Wartość brutto środków trwałych w budowie na 31.12.2023	21 364 564,27
Wartość brutto WNiP nieoddanych do użytkowania na 31.12.2023	85 873,12
RAZEM :	21 450 437,39

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	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 – 4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1		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	65 000,04	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)

Sprawozdanie finansowe 2023 – Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

Konto	01.01.2023	Zwielkszenia	Zmniejszenia	31.12.2023
095-100	0,00	1 620,00	0,00	1 620,00
095-101	0,00	137 087,90	0,00	137 087,90
095-103	740 880,00	0,00	0,00	740 880,00
095-104	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00
095-105	0,00	31 420,20	15 840,65	15 579,55
095-106	154 829,00	0,00	0,00	154 829,00
095-107	0,00	15 716,40	15 716,40	0,00
095-108	162 000,00	324 000,00	0,00	486 000,00
095-109	0,00	32 109,00	15 716,40	16 392,60
095-110	0,00	233 613,04	0,00	233 613,04
095-111	0,00	230 000,00	0,00	230 000,00
095-113	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00
095-114	0,00	195 000,00	0,00	195 000,00
095-115	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
095-116	0,00	302 000,00	0,00	302 000,00
095-117	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
095-118	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
095-119	178 809,00	0,00	0,00	178 809,00
095-120	0,00	15 582,00	15 582,00	0,00
095-121	145 800,00	0,00	145 800,00	0,00
095-122	0,00	15 572,20	15 572,20	0,00
095-123	0,00	1 151 280,00	0,00	1 151 280,00
095-124	3 489,48	0,00	0,00	3 489,48
095-125	0,00	12 300,00	0,00	12 300,00
095-126	0,00	15 571,85	0,00	15 571,85
095-127	0,00	460 000,00	0,00	460 000,00
095-128	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00
095-130	1 033 200,00	0,00	0,00	1 033 200,00
095-135	131 263,63	145 000,00	131 263,63	145 000,00
095-137	98 366,40	0,00	0,00	98 366,40
095-139	621 000,00	0,00	43 200,00	577 800,00
095-144	119 880,00	39 960,00	0,00	159 840,00
095-146	16 858 800,00	0,00	0,00	16 858 800,00
095-156	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00
095-157	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
095-159	81 420,00	139 980,00	0,00	221 400,00
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
095-175	524 880,00	0,00	0,00	524 880,00
095-177	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
095-181	163 329,48	0,00	0,00	163 329,48

Sprawozdanie finansowe 2023 – Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

095-184	285 120,00	325 080,00	0,00	610 200,00
095-185	356 400,00	0,00	356 400,00	0,00
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	163 836,00	0,00	0,00	163 836,00
095-191	118,08	0,00	118,08	0,00
095-192	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
095-195	86 400,00	13 600,00	0,00	100 000,00
095-199	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
095-203	30 000,00	4 000,00	0,00	34 000,00
095-206	60 000,00	0,00	20 000,00	40 000,00
095-207	108 000,00	0,00	0,00	108 000,00
095-210	97 200,00	0,00	0,00	97 200,00
095-211	1 360 000,00	1 200 283,20	1 360 000,00	1 200 283,20
095-212	0,00	152 500,00	0,00	152 500,00
095-214	94 710,00	0,00	0,00	94 710,00
095-215	96 040,00	0,00	96 040,00	0,00
095-216	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
095-218	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
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	85 400,00	0,00	0,00	85 400,00
095-230	380 529,00	634 471,00	0,00	1 015 000,00
095-231	240 000,00	0,00	20 000,00	220 000,00
095-233	60 000,00	7 896,00	0,00	67 896,00
095-234	3 800,00	0,00	0,00	3 800,00
095-235	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
095-236	134 000,00	0,00	90 800,00	43 200,00
095-237	45 360,00	0,00	5 360,00	40 000,00
095-238	165 500,00	0,00	0,00	165 500,00
095-01	105 840,00	0,00	105 840,00	0,00
095-02	0,00	161 280,00	0,00	161 280,00
095-03	336 000,00	0,00	336 000,00	0,00
095-04	0,00	1 620,00	0,00	1 620,00
095-05	99 853,00	0,00	35 946,92	63 906,08
095-06	300 240,00	192 240,00	384 480,00	108 000,00
095-07	37 800,00	0,00	0,00	37 800,00
095-08	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00
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	14 883,00	0,00
095-12	80 000,00	110 000,00	0,00	190 000,00
095-13	422 206,00	0,00	0,00	422 206,00
095-14	61 650,00	0,00	0,00	61 650,00
095-19	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00

Sprawozdanie finansowe 2023 – Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

095-20	35 000,00	105 800,00	2 800,00	138 000,00
095-23	4 100,00	0,00	0,00	4 100,00
095-24	174 000,00	0,00	0,00	174 000,00
095-25	54 000,00	8 000,00	0,00	62 000,00
095-26	17 280,00	0,00	17 280,00	0,00
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	729 000,00	81 000,00	972 000,00
095-30	166 259,52	0,00	0,00	166 259,52
095-33	421 000,00	0,00	2 000,00	419 000,00
095-34	5 289,00	0,00	5 289,00	0,00
095-35	318 419,04	1 131 663,67	160 648,00	1 289 434,71
095-36	349 809,28	0,00	6 982,70	342 826,58
095-37	840 000,00	0,00	40 000,00	800 000,00
095-39	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00
095-41	0,00	259 200,00	0,00	259 200,00
095-42	804 000,00	0,00	204 000,00	600 000,00
095-43	16 626,40	16 213,05	16 639,70	16 199,75
095-44	281 500,00	0,00	0,00	281 500,00
095-45	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00
095-46	108 000,00	0,00	8 062,50	99 937,50
095-47	1 144 098,00	0,00	0,00	1 144 098,00
095-48	108 000,00	0,00	28 000,00	80 000,00
095-49	29 490,48	0,00	0,00	29 490,48
095-51	210 600,00	61 640,00	30 820,00	241 420,00
095-52	90 000,00	0,00	10 000,00	80 000,00
095-53	162 000,00	0,00	62 000,00	100 000,00
095-54	246 000,00	0,00	0,00	246 000,00
095-56	212 000,00	212 000,00	212 000,00	212 000,00
095-58	330 480,00	0,00	0,00	330 480,00
095-60	186 000,00	13 000,00	0,00	199 000,00
095-61	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
095-62	16 447,55	0,00	16 447,55	0,00
095-63	297 378,00	0,00	0,00	297 378,00
095-64	475 050,42	10 022 549,58	0,00	10 497 600,00
095-65	198 531,00	0,00	0,00	198 531,00
095-66	1 100 000,00	2 140 000,00	0,00	3 240 000,00
095-68	191 576,88	0,00	0,00	191 576,88
095-69	3 240,00	0,00	0,00	3 240,00
095-70	344 400,00	0,00	0,00	344 400,00
095-71	315 452,18	0,00	0,00	315 452,18
095-72	1 684 903,20	165 096,80	0,00	1 850 000,00
095-73	16 422,35	0,00	16 422,35	0,00
095-74	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
095-75	168 000,00	0,00	0,00	168 000,00

Sprawozdanie finansowe 2023 – Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

095-76	333 000,00	0,00	0,00	333 000,00
095-77	80 244,00	0,00	80 244,00	0,00
095-78	245 700,00	67 500,00	0,00	313 200,00
095-79	184 500,00	0,00	0,00	184 500,00
095-80	245 468,64	0,00	245 468,64	0,00
095-81	101 163,60	0,00	0,00	101 163,60
095-82	328 752,00	0,00	0,00	328 752,00
095-83	0,00	1 390 000,00	0,00	1 390 000,00
095-84	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
095-86	0,00	92 250,00	0,00	92 250,00
095-88	0,00	92 250,00	92 250,00	0,00
095-89	649 000,00	0,00	0,00	649 000,00
095-90	0,00	51 000,00	0,00	51 000,00
095-91	0,00	51 000,00	0,00	51 000,00
095-92	0,00	28 909,27	0,00	28 909,27
095-93	0,00	27 648,00	0,00	27 648,00
095-94	0,00	10 800,00	10 800,00	0,00
095-95	241 920,00	0,00	0,00	241 920,00
095-97	0,00	48 750,00	0,00	48 750,00
095-98	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
095-99	0,00	16 197,30	16 197,30	0,00
095-999	437 611,70	727 487,89	178 888,57	986 211,02
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	45 422 830,05	24 055 738,35	5 478 600,19	63 999 968,21
095-241	360 000,00	360 000,00	720 000,00	0,00
Razem Grupa 2	360 000,00	360 000,00	720 000,00	0,00
095-85	175 683,47	0,00	0,00	175 683,47
095-228	3 973,00	0,00	0,00	3 973,00
095-999	334 254,28	190 213,33	176 611,32	347 856,29
Razem Grupa 4	513 910,75	190 213,33	176 611,32	527 512,76
091	49 877,58	0,00	0,00	49 877,58
095-999	81 084,00	249 134,91	49 804,41	280 414,50
096-01	451,00	0,00	0,00	451,00
096-02	402,00	0,00	0,00	402,00
096-04	36,00	0,00	0,00	36,00
Razem Grupa 6	131 850,58	249 134,91	49 804,41	331 181,08
092	116 260,16	0,00	0,00	116 260,16
093	0,00	1 001 512,74	0,00	1 001 512,74
Razem Grupa 7	116 260,16	1 001 512,74	0,00	1 117 772,90
Razem	46 544 851,54	25 856 599,33	6 425 015,92	65 976 434,95

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 2023

Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany 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	5 285 449,20	5 371 586,60	2 713 859,82	3 524 636,38	4 418 539,60
Razem	5 285 449,20	5 371 586,60	2 713 859,82	3 524 636,38	4 418 539,60

Nota 11 Struktura własności kapitału podstawowego na dzień 31.12.2023 - 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 (funduszy)		Razem (2 + 3)
	Założycielski	Zakładu	
1	2	3	4
1. Stan na początek roku obrotowego	1 245 145 429,87		1 245 145 429,87
2. Zwiększenie w ciągu roku obrotowego, w tym	676 650,69		676 650,69
– agio			0,00
– podział zysku			0,00
– inne art. 56 ustawy o działalności leczniczej	676 650,69		676 650,69
3. Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego, w tym			0,00
– pokrycie straty			0,00
– zwrot dopłat			0,00
– dywidendy			0,00
– inne			0,00
4. Stan na koniec roku obrotowego	1 245 822 080,56	0,00	1 245 822 080,56

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) (+/-) na 01.01.2023	(-) 216 982 679,89
2. Zysk netto roku 2023	155 533 952,02
3. Skutki korekty błędu lub poniesienia straty na sprzedaży bądź umorzeniu udziałów/akcji własnych) (+/-)	0,00
4. Zysk netto za rok obrotowy 2022	86 798 048,57
5. Razem zysk do podziału	155 533 952,02
6. Proponowany podział zysku	155 533 952,02
– pokrycie straty z lat ubiegłych	130 184 631,32
– wypłata dywidendy	-
– zwiększenie kapitału zapasowego	-
– zwiększenie kapitału rezerwowego	-
– zwiększenie kapitału podstawowego	25 349 320,70
– 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 31.12.2023	(-) 130 184 631,32
2. Strata netto za rok obrotowy 2023	0,00
3. Razem strata do pokrycia	(-) 130 184 631,32
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	0,00

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 zobowiązaniami)	rozwiązanie (uznanie rezerwy za zbędną /przeniesienie na krótkoterminową)	razem (4 + 5)	
1	2	3	4	5	6	7
1. Rezerwy długoterminowe	37 205 310,00	5 629 287,14	0,00	0,00	0,00	42 642 301,00
		/0,00	/0,00	/192 296,14	/192 296,14	
– na świadczenia emerytalne i podobne	37 205 310,00	5 629 287,14	0,00	0,00	0,00	42 642 301,00
		/0,00	/0,00	/192 296,14	/192 296,14	
– 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
2. Rezerwy krótkoterminowe	18 425 935,10	18 252 571,18	11 742 201,92	3 339 365,81	15 081 567,73	21 789 234,69
		192 296,14	/0,00	/0,00	/0,00	
– na świadczenia emerytalne i podobne	7 303 502,00	6 769 945,07	4 739 624,21	0,00	4 739 624,21	9 526 119,00
		/192 296,14	/0,00	/0,00	/0,00	
- na kontrakty	3 918 400,00	6 400 000,00	3 120 537,52	797 862,48	3 918 400,00	6 400 000,00
		/0,00	/0,00	/0,00	/0,00	
- na nagrody/premie	4 550 500,00	5 500 000,00	4 529 811,09	20 688,91	4 550 500,00	5 500 000,00
		/0,00	/0,00	/0,00	/0,00	

Sprawozdanie finansowe 2023 – Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

– 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	(-) 647 770,90	(-) 965 561,42	(-) 647 770,90	0,00	(-) 647 770,90	(-)965 561,42
		/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
		/0,00	/0,00	/0,00	/0,00	
– na odsetki od zobowiązań	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		/0,00	/0,00	/0,00	/0,00	
- na koszty 2023 – brak faktur	0,00	45 114,00	0,00	0,00	0,00	45 114,00
		/0,00	/0,00	/0,00	/0,00	
– na pozostałe koszty	3 301 304,00	453 073,53	/0,00	2 520 814,42	2 520 814,42	1 233 563,11
		/0,00	/0,00	/0,00	/0,00	
zwiększenie poprzez utworzenie		23 881 858 ,32				
zwiększenie poprzez przeniesienie		192 296,14				
zmniejszenie poprzez wykorzystanie			11 742 201,92		11 742 201,92	
zmniejszenie poprzez przeniesienie				192 296,14	192 296,14	
zmniejszenie poprzez rozwiązanie				3 339 365,81	3 339 365,81	
Razem	55 631 245,10	24 074 154,46	11 742 201,92	3 531 661,95	15 273 863,87	64 431 535,69

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

Nota 18 Odroczony podatek dochodowy

OŚWIADCZENIE KIEROWNIKA JEDNOSTKI

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

Oświadczamy, że w roku sprawozdawczym 2023 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 (wadia)

do jednego roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 do 5 lat	powyżej 5 lat
Wadia	Wadia	Wadia	Wadia
0,00	503 474,70	37 836,92	20 000,00
Leasing	Leasing	Leasing	Leasing
0,00	362 611,21	0,00	0,00
0,00	866 085,91	37 836,92	20 000,00

Sprawozdanie finansowe 2023 – Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

Nota 19.1 Zobowiązania krótkoterminowe i długoterminowe 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	219 018 947,49	270 362 646,03	1 275 545,14	866 085,91	49 798,76	37 836,92	43 760,89	20 000,00	220 388 052,28	271 248 924,98	
– kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	19 481,28	36 059,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 481,28	36 059,76	
– zobowiązania długoterminowe - wadia	0,00	0,00	221 680,66	503 474,70	49 798,76	37 836,92	43 760,89	20 000,00	315 240,31	561 311,62	
– zobowiązania długoterminowe - leasing	0,00	0,00	202 163,28	362 611,21	0,00	0,00	0,00	0,00	202 163,28	362 611,21	
– z tytułu dostaw i usług	163 034 068,56	210 256 693,93	851 701,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 885 769,76	210 256 693,93	
– zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	359 350,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 350,00	9 700,00	
– zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Sprawozdanie finansowe 2023 – Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

– z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	22 202 312,44	27 876 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 202 312,44	27 876 971,00
– z tytułu wynagrodzeń	20 722 484,39	25 914 882,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 722 484,39	25 914 882,06
– inne	12 681 250,82	6 268 339,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 681 250,82	6 268 339,28
4. Fundusze specjalne	4 345 296,39	4 413 202,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 345 296,39	4 413 202,43
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 345 296,39	4 413 202,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 345 296,39	4 413 202,43
– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	223 364 243,88	274 775 848,46	1 275 545,14	866 085,91	49 798,76	37 836,92	43 760,89	20 000,00	224 733 348,67	275 699 771,29

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"	0,00	24 115 735,22	0,00	24 115 735,22				
Hipoteka na nieruchomości GUM	0,00	0,00	0,00	39 000 000,00				
Zastaw								
Inne - cesje wierzytelności: 1. Cesja z umowy z NFZ nr 11/000005/PSZ/17/22, dotyczy pożyczki ARP nr P3220-001	0,00	0,00	0,00	26 000 000,00				
Razem	0,00	24 115 735,22	0,00	89 115 735,22	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Nota 21 Czynne rozliczenia międzyokresowe

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
1	2	3	4	5
I. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	2 165 209,18	10 751 741,86	10 376 496,20	2 540 454,84
– długoterminowe	<u>380 347,32</u>	<u>0,00</u>	<u>218 312,87</u>	<u>162 034,45</u>
Uchwała 40/2019 GUM	136 086,11	0,00	136 086,11	0,00
CMN – meble II etap	244 261,21	0,00	82 226,76	162 034,45
– krótkoterminowe	<u>1 784 861,86</u>	<u>10 751 741,86</u>	<u>10 158 183,33</u>	<u>2 378 420,39</u>
Prenumeraty	61 345,49	95 287,49	86 222,80	70 410,18
Ubezpieczenia majątkowe	109 809,94	553 557,87	538 712,78	124 655,03
Ubezpieczenia komunikacyjne	11 858,64	21 258,00	17 148,12	15 968,52
Ubezpieczenia OC	583 634,72	1 016 221,00	1 014 552,37	585 303,35
Usługi serwisowe	106 933,23	207 056,48	142 753,21	171 236,50
Odpis na ZFŚS	0,00	6 529 430,15	6 529 430,15	0,00
Ubezpieczenia NW	4 427,44	5 906,00	7 089,98	3 243,46
Podatek od nieruchomości	0,00	41 885,00	41 885,00	0,00
Inne usługi	460 325,57	1 717 189,01	1 015 520,04	1 161 994,54
Oplata za gospodarowanie odpadami	0,00	318 686,82	318 686,82	0,00
Uchwała 40/2019 GUM	326 606,76	136 086,11	326 606,76	136 086,11
CMN – meble II etap	82 226,75	82 226,76	82 226,76	82 226,75
Szkolenia	31 494,12	26 742,07	31 149,34	27 086,85
Projekty unijne	6 199,20	209,10	6 199,20	209,10

W RMK nie są prezentowane:

- nienotyfikowane odsetki naliczone na dzień 31.12.2023 w kwocie: 1 187 521,79 zł., które są prezentowane w środkach pieniężnych i innych aktywach pieniężnych,
- zaliczki na poczet dostaw w wysokości 7 544,21zł., 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	90 435 959,52	53 200 066,40	0,00	-37 424 709,14	106 211 316,78
Darowizna środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz niewdrożonych oprogramowań użytkowych, PZU	18 618 651,56	5 948 643,48	0,00	-3 205 266,37	21 362 028,67
Dotacje na sfinansowanie środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych	71 817 307,96	47 251 422,92	0,00	-34 219 442,77	84 849 288,11
Inne krótkoterminowe	14 894 398,88	1 700 477,71	16 595 304,82	37 424 709,14	37 424 280,91
Darowizna środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz niewdrożonych oprogramowań użytkowych, PZU	3 263 796,71	648 251,37	3 440 766,88	3 205 266,37	3 676 547,57
Dotacje na sfinansowanie środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych	11 630 602,17	1 038 826,34	13 154 537,94	34 219 442,77	33 734 333,34
Otrzymane lub należne środki z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w przyszłości	0,00	13 400,00	0,00	0,00	13 400,00
Razem	105 330 358,40	54 900 544,11	16 595 304,82	0,00	143 635 597,69

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	7 544,21 0,00 0,00	B.1.5	7 544,21
Nienotyfikowane odsetki	640-15	1 187 521,79	B. III. lit c)	1 187 521,79
Należności z tyt. nadpłat zobowiązań	Wn 202 (XX)	27 359,98	B.II.3. lit c)	27 359,98
Razem				1 222 425,98

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	561 311,62	B.II.3 lit. e)	561 311,62
Zobowiązania krótkoterminowe z tyt. dostaw i usług powyżej 12 m-cy	MA 202 (XX)	0,00	B.III.3. lit d) 2	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe z tyt. dostaw i usług do 12 m-cy	Ma 202 (XX)	167 581 550,23	B.III.3 lit. d) 1	167 581 550,23
Razem				168 142 861,85

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 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

Sprawozdanie finansowe 2023 – Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

- kaucje i wadia	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
- niezuanane 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

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 26 Wykaz zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku - nie dotyczy

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
	na początek roku obrotowe	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:

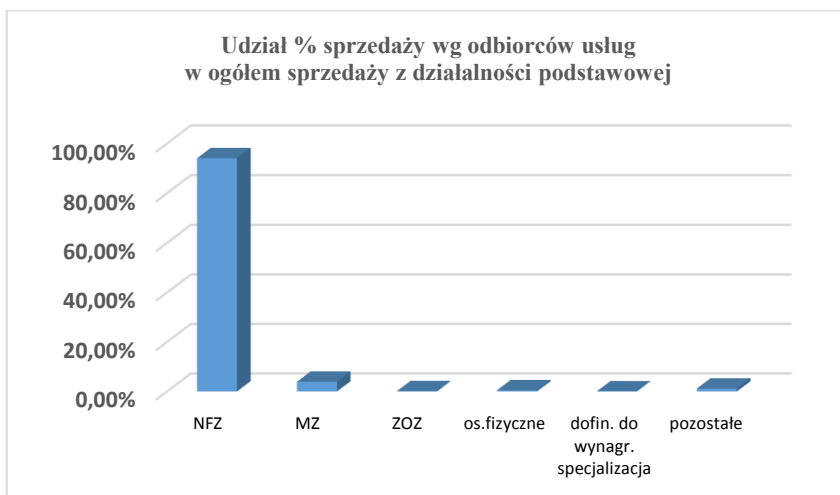
- 1) strukturę rzeczową (rodzaje działalności) i terytorialną (ryniki geograficzne) przychodów netto ze sprzedaży produktów (świadczonej usługi) w zakresie w jakim te rodzaje i rynki istotnie różnią się od siebie, z uwzględnieniem zasad organizacji sprzedaży produktów i świadczenia usług.

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 wewnątrzspółnotowe		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:	1 358 791 563,93	1 780 573.776,77	4.581.397,23	4.708.964,26	4.787.235,45	5.192.641,36
- usługi medyczne	1 330.770.761,93	1.752.976.062,93	4.581.397,23	4.708.964,26	4.787.235,45	5.192.641,36
- usługi pozostałe, z działalności bytowej	28.020.802,00	27.597.713,84	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Towary, w tym według rodzajów działalności:	5.145,00	12.443,50	0,00	0,00	0,00	0,00
- hurt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- detal	5.145,00	12.443,50	0,00	0,00	0,00	0,00
- gastronomia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	1.358.796.708,93	1.780.586.220,27	4.581.397,23	4.708 964,26	4.787.235,45	5.192.641,36

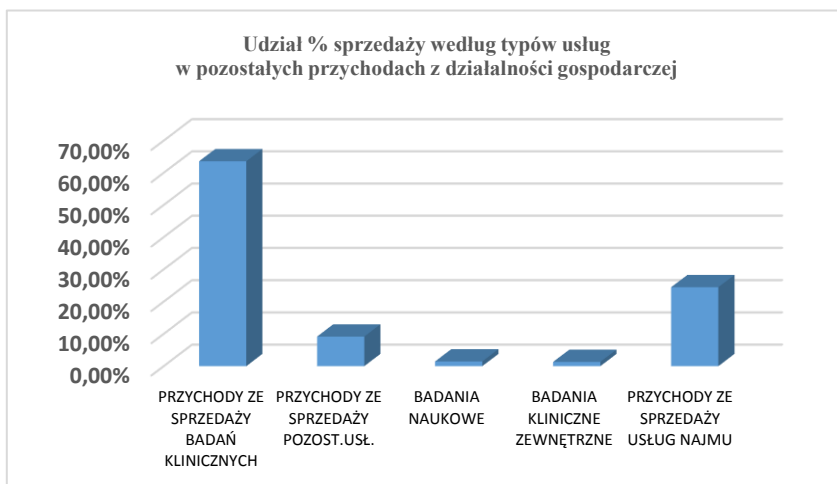
*** Przychody z działalności podstawowej**

NFZ	1 650 116 691,26
MZ	69 215 036,24
ZOZ	2 870 501,14
OSOBY FIZYCZNE	8 677 956,10
DOFINANSOWANIE DO WYNAGRODZEŃ DO WYNAGRODZEŃ - SPECJALIZACJA	1 672 882,43
POZOSTAŁE	21 147 194,53
Razem:	1 753 700 261,70



**** Pozostałe przychody z działalności gospodarczej**

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY BADAŃ KLINICZNYCH	23 383 180,89
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY POZOST.USŁ.	3 373 924,70
BADANIA NAUKOWE	537 346,08
BADANIA KLINICZNE ZEWNĘTRZNE	483 891,40
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY USŁUG NAJMU	8 996 777,62
Razem:	36 775 120,69



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	56 205 217,10	53 201 763,85
2. Zużycie materiałów i energii	651 332 916,80	491 815 754,82
3. Usługi obce	512 790 976,94	392 868 300,03
4. Podatki i opłaty	569 772,72	388 647,04
5. Wynagrodzenia	372 161 368,03	297 396 333,40
6. Ubezpieczenia i inne świadczenia, w tym: – emerytalne	76 022 914,30 32 973 403,13	60 474 413,26 26 209 661,00
7. Pozostałe koszty rodzajowe	4 824 668,64	3 488 932,81
8. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 700,00	0,00
9. Razem (wiersze 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7+8)	1 673 909 534,53	1 299 634 145,21
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	618 238,22	0,00	0,00	0,00	618 238,22
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	618 238,22	0,00	0,00	0,00	618 238,22

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	155 626 692,02
2. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym (ujęte w księgach roku bieżącego) (-)	151 506 795,64
<u>a) różnice trwale</u>	124 270 242,70

– darowizny i ofiary wszelkiego rodzaju art. 16 ust. 1 pkt 14	13 293 650,04
– amortyzacja środków trwałych od tej części ich wartości, która odpowiada poniesionym wydatkom zwróconym w jakiegokolwiek formie amortyzacja art.16	32 458 310,10
- refundacja kosztów wynagrodzeń stażystów i rezydentów – dotacja z MZ i Urzędu art.16	68 863 671,44
– rezerwy i odpisy aktualizacyjne art. 16 ust. 1 pkt 26, 26a, 27	2 858 011,30
– koszty reprezentacji art. 16 ust. 1 pkt 28	54 833,99
– odsetki za zwłokę art. 16 ust. 1 pkt 21	55 325,78
- odsetki umorzone art.16	15 528,17
– składki na rzecz organizacji, do których przynależność nie jest obowiązkowa art. 16 ust. 1 pkt 37	4 671,56
– wierzytelności odpisane jako nieściągalne art. 16 ust. 1 pkt 25	456,51
– składki na ubezpieczenie samochodów osobowych od wartości przekraczającej 20.000 euro art. 16	2 914,51
– kary umowne i odszkodowania z tytułu wad dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług art. 16 ust. 1 pkt 22	185 127,90
– koszty egzekucyjne związane z niewykonaniem zobowiązań art. 16 ust. 1 pkt 17	78 606,59
- niewykonanie nakazów właściwych organów nadzoru i kontroli dotyczących uchybień BHP art. 16 ust. 1 pkt 19	7 483,00
- pozostałe odszkodowania (wyroki sądowe) art. 16	106 200,00
– koszty zrefundowane (-) art. 17 ust. 1 pkt 47,48 23 i 24	3 878 335,19
- pozostałe opłaty (udostępnienie danych do mandatu) art.16	288,03
- samochód służbowy art. 16 ust. 1 pkt 4 i 49	40 504,24

- pozostałe koszty operacyjne NKUP (autostrady, parkingi samochody prywatne podczas delegacji-100%, dla kontraktowców-100%) art. 16	7 756,84
- koszty pokryte uchwałą GUM art. 16	326 606,76
- kasacje materiałów art. 16	232 950,98
- podatek u źródła art. 16	987,00
- uzgodnienie FK Impuls a Clininet CGM – wdrożenie programu art. 16	329,11
- koszty bezpośrednie lat ubiegłych art.16	104 136,19
- OC księgowych art. 16	18 222,00
-Odsetki NKUP leasing karetka art.16	2 440,26
-inne NKUP i nie na cele statutowe art.16	12,78
- dodatki dla kierowników specjalizacji art.16	1 672 882,43
<u>b) różnice przejściowe-</u>	27 236 552,94
– koszty niewypłaconych delegacji i ryczałtów samochodowych art. 16 ust. 1 pkt 57	529 325,86
Niewypłaconych, niedokonanych lub niepostawionych do dyspozycji wypłat, świadczeń oraz innych należności z tytułów określonych w art.. 13 pkt 2i 4-9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych art. 16 ust. 1 pkt 57	2 551 919,36
Nieopłacone składki ZUS od należności wypłaconych lub postawionych do dyspozycji w miesiącu następnym, w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony – zapłacone po 15-tym dniu miesiąca w którym nastąpiła wypłata wynagrodzeń art. 16 ust.1 pkt 57a	355 173,49
– różnice kursowe z wyceny bilansowej (różnice kursowe podatkowe rozliczane są na podstawie updop) art.16	422 423,21
– naliczone, lecz niezapłacone odsetki od zobowiązań art. 16 ust1 pkt 11	51 676,72

–koszty bieżącego okresu jako rozliczenia międzyokresowe bierne: art. 16	23 210 404,30
a) wzrost rezerw na świadczenia pracownicze (+)	35 771 157,61
b) zmniejszenie stanu rezerw (-)	-12 560 753,31
- koszty dofinansowania kursu dla pracownika art. 16	1 000,00
- CIT art. 18f	114 630,00
3. Koszty uznane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym, a ujęte w księgach lat ubiegłych (różnice przejściowe) (+)	18 340 058,54
–Opłaconych do ZUS składek, z zastrzeżeniem pkt 40, określonych w ustawie z dn.13.10.98r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w części finansowanej przez płatnika składek dot.lat ubiegłych - art. 16 ust 1 pkt 57a	3 703 088,42
- Wyplacone umowy zlecenia i umowy o dzieło zaliczone w ciężar kosztów w latach ubiegłych/ryczałty i delegacje za lata poprzednie art. 16	2 843 524,48
– Poniesione koszty uzysk. przych. ujęte we wcześniejszych okresach jako rozliczenia międzyokresowe bierne art.16	11 744 601,92
– zapłacone odsetki od zobowiązań naliczone w latach ubiegłych art.16	8 472,98
– pozostałe (statystyczny koszt z tyt. wykorzystania odpisu aktualizującego) art. 16	22 579,44
- rata KUP leasing (karetka) art. 16	14 726,91
- rata KUP leasing. sam. służbowy (TOYOTA GD9K020) art.16	2 064,39
- wickowanie zgodnie z art.18f	1 000,00
4. Przychody niebędące przychodami roku bieżącego	83 033 016,90
a) różnice przejściowe (-)	60 926 233,13

– naliczone, lecz niezapłacone odsetki od należności art. 12 ust 4 pkt 2	228 834,65
– różnice kursowe z wyceny bilansowej art. 12	6 583,93
– faktury wystawione w 2024 - UGODY NFZ bilansowo 2023 - podatkowo w dniu zapłaty : w 2024 art.12	60 468 781,70
- faktury korekty wystawione w 2024 a dot. lat ubiegłych art.12	-147 566,39
- pozostałe faktury korekty wystawione w 2024 dot: 2023 art.12	-818 263,60
- nienotyfikowane odsetki od rachunku bankowego art.12	1 186 862,84
nota obciążeniowa - przychód w dacie wpłaty styczeń 2024 potrącenie z LP art.12.1.1(za szkolenia) art.12	1 000,00
b) różnice trwale (-)	22 106 783,77
rozwiązanie rezerwy z tyt. roszczeń pacjentów art. 12	2 520 814,42
– 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	14 559 867,70
- przeksięgowane do danego okresu przychodów, które w dacie zaksięgowania stanowiły przychód podatkowy art. 12	1 820 353,36

– 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	334 745,66
- rozliczenie otrzymanej zaliczki w przychody dotyczące bieżącego roku (art. 12 ust. 3a pkt 1 ustawy o pdop.)	2 631 215,64
- przychody lat ubiegłych NPP art.12	24 703,23
- pozostałe (darowizny Covid 19) art. 38 s	172 583,84
5. Przychody uznane za podatkowe w roku bieżącym, nie ujęte w księgach rachunkowych (+)	85 811 486,65
– zapłacone odsetki od należności art. 12 ust. 1 pkt 1	80 140,42
– otrzymane środki pieniężne/darowizny ST z przeznaczeniem na zakupy inwest. art. 12 ust.1 pkt 1	57 182 109,75
- nieodpłatnie otrzymane aktywa trwałe przychody w ruchomości udostępnionych nieodpłatnie art.12	
- zapłata w 2023 zwrot za szkolenie art. 12	3 250,00
- zapłata 05/2023-decyzja ubezpieczyciela o odszkodowaniu – pożar art. 12	675 956,83
- faktury korekty ujęte bilansowo 2022 podatkowo 2023 – art. 12	-441 076,17

- zapłacone nadwykonania NFZ za rok 2022 – zapłacone w 2023 art. 12	28 311 105,82
6. Przychody podatkowe niepodlegające ujęciu w księgach rachunkowych (ustalane statystycznie) (+)	270 332,75
– wartość nieodpłatnych świadczeń (np. używanie środków trwałych na podstawie nieodpłatnej umowy użyczenia) art.12	248 478,52
– umowy darowizny na szkolenia, usł. serwisowe itp. art. 12 ust. 1 pkt 2	21 854,23
7. Wynik podatkowy (bez odliczenia dochodów wolnych)	291 842 231,62
8. Dochody wyłączone spod opodatkowania (-) dochody wolne	124 298 275,34
9. Dochód podatkowy	167 543 956,28
10. Wydatki nie statutowe	485 738,09
11. Dochody przeznaczone na cele statutowe	167 058 218,19
12. Podstawa naliczenia podatku dochodowego	485 738,00
13. Podatek dochodowy	92 290

W roku 2023 po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2022 UCK dokonał korekty deklaracji CIT – 8 w związku z brakiem włączenia do podstawy opodatkowania odsetek budżetowych w kwocie: 2 370,00. Naliczony podatek 19% w wysokości 450,00 zł. został uregulowany w miesiącu sierpniu 2023 r. Kwota korekty błędu polegającego na zaniżeniu PDOP została uznana za nieistotną i wykazana jako obciążenie wyniku finansowego w którym dokonała korekty tj. w 2023 r.

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 – nie dotyczy

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

Nota 38 Nakłady na niefinansowe aktywa trwale, 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 trwale przyjęte do użytkowania, w tym:	0,00	0,00
– na ochronę środowiska	0,00	0,00
3. Środki trwale 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

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 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	1 891 839,14
– o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0,00	0,00
– które wystąpiły incydentalnie, w tym: (pożar)	3 317 540,56	1 891 839,14

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

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 251/A/NBP/2023	4,3480
2. Środki pieniężne w kasie i w banku			
– euro	EUR	Tabela 251/A/NBP/2023	4,3480
4. Zobowiązania			
– euro	EUR	Tabela 251/A/NBP/2023	4,3480
- korona szwedzka	SEK	Tabela 251/A/NBP/2023	0,3919

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 stan środków pieniężnych	Środki pieniężne na koniec okresu o ograniczonej możliwości dysponowania
1	2	3	4	5
Środki pieniężne w kasie	17 571,51	18 967,65	1 396,14	
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 141 405,40	8 197 223,53	-944 181,87	1 116 801,95
Inne środki pieniężne, w tym:	162 384 670,65	246 692 077,27	84 307 406,62	4 976 534,68
Razem środki pieniężne i ich ekwiwalenty	171 543 647,56	254 908 268,45	83 364 620,89	6 093 336,63

W środkach pieniężnych – inne są ujęte nienotyfikowane odsetki naliczone na dzień 31.12.2023r.

Wartość nienotyfikowanych odsetek : : 1 187 521,79 zł

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 nocy w formie tabeli.

Nota 42 Przeciętne zatrudnienie w podziale na grupy zawodowe (z bezpłatnymi i wychowawczymi)

Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie				
	1	2	3	4	5
Pracownicy ogółem:		etaty	osoby	kobiety (etaty)	mężczyźni (etaty)
Lekarze		549,83	578	382,5	172,11
Farmaceuci		29	29	23	6
Inny z wyższym		133	133	123	13
Pielęgniarki		1 180,54	1 216,5	1 169,5	45
Położne		107	108,5	110,5	0
Technicy medyczni i niemedyczni		123,6	124	108	16
Personel niższy medyczny		3	3	1	2
Personel średni		379,15	381	363	18
Administracja		398,4	403	305	98
Pracownicy obsługi		49	49	1	48
Razem		2 952,52	3 028,00	2 531,60	420,91

Nota 43 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)	739 507,70	0,00
Organ nadzorujący	0,00	0,00
Organ administrujący	0,00	0,00

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 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

Nota 45 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

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

Wyszczególnienie	Wynagrodzenie ogółem	W	
		wypłacone	należne
1	2	3	4
Badanie ustawowe w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy	39 506,90	0,00	39 506,90
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 – nie dotyczy

Nota 47 Przychody i koszty z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszone na kapitał (fundusz) własny

Rodzaj popełnionego błędu	Kwota
1	2
Korekta przychodów	0,00
• korekta przychodów	0,00
Korekta kosztów:	0,00
• korekta kosztów lat ubiegłych	0,00

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

Nota 48 Skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości – nie dotyczy

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

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

- 1) Informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy poprzedzający – nie dotyczy.

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

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

Nota 49 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 powiązаныmi 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 50 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 51 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 52 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 53 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 54 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 31.12.2023 wynosi: 9 306,91 zł.

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 2023.

Na sytuację finansową Szpitala w również rosnąca inflacja, co potwierdza ogłoszony komunikat przez Prezesa GUS. Średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2023 r w stosunku do 2022 r wyniósł: 111,4 (wzrost cen o 11,4%).

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

12. Zagrożenia dla kontynuowania działalności

Symptomy zagrożeń	Objawy poszczególnych symptomów
Finansowe	– brak symptomów
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 22.05.2024r.

.....
Osoba odpowiedzialna
za prowadzenie ksiąg rachunkowych

Hanna Mleczek

Gdańsk, dnia 22.05.2024r.