

**WPROWADZENIE**  
**DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**  
**ZA ROK 2010**



**AKADEMICKI SZPITAL KLINICZNY**  
*im. Jana Mikulicza – Radeckiego we Wrocławiu*  
ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław  
Kancelaria: (071)733-12-00 Sekretariat: (071)733-11-00 Fax: (071)733-12-09

---

*„Jesteśmy po to żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną”*

1. Akademicki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza - Radeckiego we Wrocławiu powstał z dniem 15 stycznia 2003 r. na bazie trzech szpitali klinicznych, Państwowego Szpitala Klinicznego nr 3, Państwowego Szpitala Klinicznego nr 5, Dziecięcego Szpitala Klinicznego, funkcjonujących odrębnie do 15 stycznia 2003r.
2. Siedzibą Akademickiego Szpitala Klinicznego im. J. Mikulicza - Radeckiego we Wrocławiu jest Wrocław – ul. Borowska 213.
3. Akademicki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza - Radeckiego we Wrocławiu jest Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej wpisanym do Rejestru Zakładów Opieki Zdrowotnej Ministra Zdrowia pod Nr 99-00158 w dniu 25 lutego 2003r.
4. Akademicki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza - Radeckiego we Wrocławiu został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000136478 w dniu 25.10.2002r.
5. Organem nadzorującym Akademicki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza - Radeckiego we Wrocławiu jest Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.
6. Funkcję Dyrektora w okresie 01.01.2010 - 31.12.2010 roku pełnił Piotr Pobrotyn.
7. Sprawozdanie finansowe sporządzono za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.
8. Do środków trwałych w ASK zalicza się składniki majątku powyżej 3.500 zł, które podlegają amortyzacji. Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środka trwałego dokonuje się metodą liniową. Rozpoczęcie amortyzacji następuje nie wcześniej niż po przyjęciu środka trwałego do użytkowania poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto do użytkowania środek trwały, a jej zakończenie, nie później niż z chwilą zrównania wartości odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru, z ewentualnym uwzględnieniem przewidywanej przy likwidacji ceny sprzedaży netto pozostałości środka trwałego. Przy ustalaniu okresu amortyzacji i rocznej stawki amortyzacyjnej uwzględnia się dla jednostki okres amortyzacji podatkowej środków trwałych. Nie traktuje się przedmiotów o jednostkowej wartości początkowej poniżej 3.500 zł (za wyjątkiem wartości niematerialnych i prawnych oraz sprzętu komputerowego) i okresie użytkowania dłuższym niż rok za środki trwałe. Stosuje się dla nich zasadę ewidencji wartości 100% w ciężar kosztów w dniu wydania do użytkowania, natomiast właściwa komórka inwentarzowa prowadzi ewidencję i kontrolę tych przedmiotów w sposób umożliwiający identyfikację każdego przedmiotu, miejsca użytkowania i osób odpowiedzialnych za powierzone mienie, w odrębnych księgach inwentarzowych. Do wyceny wartości niematerialnych i prawnych oraz sposobów dokonywania od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych, stosuje się odpowiednio zasady przyjęte dla środków trwałych.
9. Zasady wyceny stanów i rozchodów rzeczowych składników aktywów obrotowych:

- materiały i towary objęte są ewidencją ilościowo - wartościową i wyceniane są wg ceny zakupu,
- na dzień bilansowy dokonuje się wyceny wartości nie wykorzystanych leków i materiałów medycznych na oddziałach na podstawie spisu z natury.

10. Rachunek zysków i strat sporządzany jest w wariantcie porównawczym.

11. Rachunek przepływów pieniężnych sporządzany jest metodą pośrednią.

12. Aktywa i pasywa wycenia się na dzień bilansowy w sposób następujący:

- a) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
- b) środki trwałe w budowie - w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
- c) inwestycje krótkoterminowe - według ceny (wartości) rynkowej albo według ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek w inny sposób określonej wartości godziwej,
- d) rzeczowe składniki aktywów obrotowych - według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy,
- e) należności i udzielone pożyczki - w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności,
- f) zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty, przy czym zobowiązania finansowe, których uregulowanie zgodnie z umową następuje drogą wydania aktywów finansowych innych niż środki pieniężne lub wymiany na instrumenty finansowe - według wartości godziwej,
- g) rezerwy - w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości, dokonując aktualizacji rezerw na świadczenia emerytalne i jubileusze, nie ustala się rezerw wynikających z różnic przejściowych z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.
- h) fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa - w wartości nominalnej.

Wrocław, dn. 2011-04-30

Główny księgowy

Główny Księgowy  
Akademickiego Szpitala Klinicznego  
im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu

*Dorota Topolnicka*

-1-


Kierownik jednostki

DYREKTOR  
Akademickiego Szpitala Klinicznego  
im. Jana Mikulicza - Radeckiego  
we Wrocławiu

Piotr Pobrotyn

Bilans na dzień 31.12.2010 r.

AKTYWA		31.12.2010r.	31.12.2009r.
1	2		4
<b>A</b>	<b>AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)</b>	<b>18 188 516,58</b>	<b>7 670 623,73</b>
I	<b>Wartości niematerialne i prawne (1 do 4)</b>	<b>126 459,32</b>	<b>162 915,65</b>
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2	Wartość firmy		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	126 459,32	162 915,65
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II	<b>Rzeczowe aktywa trwałe (1 do 3)</b>	<b>18 062 057,26</b>	<b>7 431 736,15</b>
1	Środki trwałe (a do e)	16 732 162,31	6 497 409,71
	a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)		
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	33 326,59	9 262,45
	c) urządzenia techniczne i maszyny	117 083,93	226 534,18
	d) środki transportu	1 596 298,30	60 930,22
	e) inne środki trwałe	14 985 453,49	6 200 682,86
2	Środki trwałe w budowie	1 329 894,95	934 326,44
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III	<b>Należności długoterminowe (1 do 2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Od jednostek powiązanych		
2	Od innych jednostek		
IV	<b>Inwestycje długoterminowe (1 do 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Nieruchomości		
2	Wartości niematerialne i prawne		
3	Długoterminowe aktywa finansowe (a-b)	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe		
V	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)</b>	<b>0,00</b>	<b>75 971,93</b>
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		75 971,93
<b>B</b>	<b>AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)</b>	<b>41 156 535,40</b>	<b>38 476 712,94</b>
I	<b>Zapasy (1 do 5)</b>	<b>2 396 274,67</b>	<b>2 571 535,65</b>
1	Materiały	2 396 274,67	2 571 535,65
2	Półprodukty i produkty w toku		
3	Produkty gotowe		
4	Towary		
5	Zaliczki na dostawy		
II	<b>Należności krótkoterminowe (1 do 2)</b>	<b>33 148 864,91</b>	<b>22 485 327,92</b>
1	Należności od jednostek powiązanych (a-b)	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty		0,00
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
2	Należności od pozostałych jednostek (a-d)	33 148 864,91	22 485 327,92
	a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	32 091 811,90	17 048 394,86
	- do 12 miesięcy	32 091 811,90	17 048 394,86
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	47 539,70	17 382,41
	c) inne	1 009 513,31	5 419 550,65
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	
III	<b>Inwestycje krótkoterminowe (1 do 2)</b>	<b>4 830 623,52</b>	<b>11 153 570,75</b>
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe (a-c)	4 830 623,52	11 153 570,75
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 830 623,52	11 153 570,75
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 830 623,52	11 153 570,75
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
2	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>780 772,30</b>	<b>2 266 278,62</b>
	<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>59 345 051,98</b>	<b>46 147 336,67</b>


  
 Topolnicka Sp. z o.o.

DYREKTOR  
 Akademickiego Szpitala Klinicznego  
 im. Jana Mikulicza - Radeckiego  
 we Wrocławiu  
 Piotr Pobrotyn

Bilans na dzień 31.12.2010 r.

PASywa		31.12.2010r.	31.12.2009r.
1	2		4
<b>A</b>	<b>FUNDUSZ WŁASNY (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>-16 317 977,43</b>	<b>-22 285 600,78</b>
I	Fundusz założycielski	36 794 338,02	30 594 858,38
II	Fundusz zakładu	7 124 237,04	7 124 237,04
III	Fundusz z aktualizacji wyceny		
IV	Pozostałe fundusze rezerwowe		
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-61 623 745,39	-108 376 114,27
VI	Zysk (strata) netto	1 387 192,90	48 371 418,07
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
<b>B</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (I+II+III+IV)</b>	<b>75 663 029,41</b>	<b>68 432 937,45</b>
I	Rezerwy na zobowiązania (1 do 3)	14 132 974,78	12 693 346,39
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	8 391 587,39	6 930 586,35
	- długoterminowa	6 427 192,38	5 221 540,52
	- krótkoterminowa	1 964 395,01	1 709 045,83
3	Pozostałe rezerwy	5 741 387,39	5 762 760,04
	- długoterminowe	2 328 665,20	2 810 197,30
	- krótkoterminowe	3 412 722,19	2 952 562,74
II	Zobowiązania długoterminowe (1 do 2)	0,00	411 408,11
1	Wobec jednostek powiązanych		
2	Wobec pozostałych jednostek (a-d)	0,00	0,00
	a) kredyty i pożyczki		0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) inne		411 408,11
III	Zobowiązania krótkoterminowe (1 do 3)	54 223 318,82	55 167 246,04
1	Wobec jednostek powiązanych (a-b)		
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
2	Wobec pozostałych jednostek (a-i)	52 026 782,48	53 411 372,92
	a) kredyty i pożyczki		
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	33 428 466,02	29 873 315,15
	- do 12 miesięcy	33 428 466,02	29 873 315,15
	- powyżej 12 miesięcy		
	e) zaliczki otrzymane od dostawcy		
	f) zobowiązania wekslowe		
	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	13 799 751,73	16 895 051,82
	h) z tytułu wynagrodzeń	4 379 859,37	5 327 888,99
	i) inne	418 705,36	1 315 116,96
3	Fundusze specjalne	2 196 536,34	1 755 873,12
IV	Rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)	7 306 735,81	160 936,91
1	Ujemna wartość firmy		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	7 306 735,81	160 936,91
	- długoterminowe	5 315 533,30	125 315,63
	- krótkoterminowe	1 991 202,51	35 621,28
	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>59 345 051,98</b>	<b>46 147 336,67</b>

Wrocław, dnia 30.04.2011 r.

Imię i nazwisko oraz podpis Głównego księgowego

Akademickiego Szpitala Klinicznego  
im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu

*Dorota Topolnicka*  
Dorota Topolnicka

-1-

DYREKTOR Szpitala Klinicznego  
Akademickiego Szpitala Klinicznego  
im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu  
Piotr Pobrotyn

## Rachunek zysków i strat na 31.12.2010 r. (wariant porównawczy)

	TREŚĆ	WYKONANIE ZA	
		2010	2009
1	2	3	4
<b>A.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi w tym:</b>	<b>183 570 013,60 zł</b>	<b>175 788 448,30 zł</b>
	- od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	185 497 094,94 zł	175 816 848,91 zł
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	- 1 927 081,34 zł	- 966 979,54 zł
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		938 578,93 zł
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>175 335 202,08 zł</b>	<b>165 968 934,44 zł</b>
I.	Amortyzacja	2 883 430,85 zł	1 942 652,13 zł
II.	Zużycie materiałów i energii	52 477 410,15 zł	50 487 984,13 zł
III.	Usługi obce	15 348 071,89 zł	13 832 059,37 zł
IV.	Podatki i opłaty w tym :	1 448 087,28 zł	1 379 861,10 zł
	- podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	85 779 143,03 zł	81 543 609,47 zł
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	16 469 634,24 zł	15 551 525,92 zł
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	929 424,64 zł	362 405,19 zł
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		868 837,13 zł
<b>C.</b>	<b>ZYSK/STRATA ZE SPRZEDAŻY (A-B)</b>	<b>8 234 811,52 zł</b>	<b>9 819 513,86 zł</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>9 054 132,37 zł</b>	<b>30 148 039,53 zł</b>
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		28 000 000,00 zł
III.	Inne przychody operacyjne	9 054 132,37 zł	2 148 039,53 zł
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>15 135 711,68 zł</b>	<b>7 069 641,78 zł</b>
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		16 207,30 zł
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	11 610 183,11 zł	5 152 492,66 zł
III.	Inne koszty operacyjne	3 525 528,57 zł	1 900 941,82 zł
<b>F.</b>	<b>ZYSK/STRATA NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)</b>	<b>2 153 232,21 zł</b>	<b>32 897 911,61 zł</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>3 093 673,33 zł</b>	<b>6 863 466,22 zł</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	- od jednostek powiązanych		
II.	Odsetki, w tym:	3 093 640,82 zł	6 863 466,22 zł
	- od jednostek powiązanych		
III.	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		
V.	Inne	32,51 zł	
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>3 556 744,64 zł</b>	<b>6 754 065,99 zł</b>
I.	Odsetki, w tym:	3 556 744,64 zł	6 729 871,98 zł
	- od jednostek powiązanych		
II.	Strata ze zbycia inwestycji		
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV.	Inne		24 194,01 zł
<b>I.</b>	<b>ZYSK/STRATA Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)</b>	<b>1 690 160,90 zł</b>	<b>33 007 311,84 zł</b>
<b>J.</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I - J.II)</b>	<b>- zł</b>	<b>15 824 552,23 zł</b>
I.	Zyski nadzwyczajne		15 824 552,23 zł
II.	Straty nadzwyczajne		
<b>K.</b>	<b>ZYSK/STRATA BRUTTO (I+/-J)</b>	<b>1 690 160,90 zł</b>	<b>48 831 864,07 zł</b>
<b>L.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>302 968,00 zł</b>	<b>460 446,00 zł</b>
<b>M.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>N.</b>	<b>ZYSK/STRATA NETTO (K-L-M)</b>	<b>1 387 192,90 zł</b>	<b>48 371 418,07 zł</b>

Wrocław, dnia 30.04.2011 r.

Główny Księgowy  
Imię i nazwisko oraz podpis Głównego księgowego  
imi. Jana Mikulicza-Radckiego wrocławiu

*Topolnicka*  
Dorota Topolnicka

-1-

DYREKTOR  
Akademickiego Szpitala Klinicznego  
Imię i nazwisko oraz podpis Kierownika jednostki  
we Wrocławiu

Piotr Pobrotyn

Rachunek przepływów pieniężnych wg załącznika na 1 do ustawy o rachunkowości (metoda pośrednia)			
	TYTUŁ	2010	2009
<b>A.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	1 387 192,90	48 371 418,07
<b>II</b>	<b>Korekty razem:</b>	-6 544 179,51	-69 373 288,04
1.	Amortyzacja	2 883 430,85	1 942 652,13
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		16 207,00
5.	Zmiana stanu rezerw	1 439 628,39	-1 451 956,46
6.	Zmiana stanu zapasów	175 260,98	1 098 474,04
7.	Zmiana stanu należności (netto)	-10 663 536,99	22 927 515,75
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-943 927,22	-63 331 898,13
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych czynnych	8 707 277,15	-1 843 699,49
10.	Inne korekty	-8 142 312,67	-28 730 582,88
<b>II</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)</b>	<b>-5 156 986,61</b>	<b>-21 001 869,97</b>
<b>B.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	6 529 199,90	0,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:		
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach		
	- zbycie aktywów finansowych		
	- dywidendy i udziały w zyskach		
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
	- odsetki		
	- inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne (darowizny pieniężne, dotacje na f.założycielski)	6 529 199,90	
<b>II</b>	<b>Wydatki</b>	-7 283 752,41	-924 180,49
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		-924 180,49
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Na aktywa finansowe, w tym:		
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach		
	- nabycie aktywów finansowych		
	- udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne	-7 283 752,41	
<b>II</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>-754 552,51</b>	<b>-924 180,49</b>
<b>C.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	0,00	28 683 093,84
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2.	Kredyty i pożyczki		
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe		28 683 093,84
<b>II</b>	<b>Wydatki</b>	-411 408,11	0,00
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4.	Splaty/umorzenie kredytów i pożyczek	0,00	0,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki, prowizje, opłaty zapłacone od pożyczki		
9.	Inne wydatki finansowe	-411 408,11	
<b>II</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>-411 408,11</b>	<b>28 683 093,84</b>
<b>D.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto, razem (A.II + B.II + C.II)</b>	<b>-6 322 947,23</b>	<b>6 757 043,38</b>
<b>E.</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym</b>	<b>-6 322 947,23</b>	<b>6 757 043,38</b>
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
<b>F.</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>11 153 570,75</b>	<b>4 396 527,37</b>
<b>G.</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym</b>	<b>4 830 623,52</b>	<b>11 153 570,75</b>
	- o ograniczonej możliwości dysponowania		

Wrocław dn. 30.04.2011 r.

Główny Księgowy  
Akademickiego Szpitala Klinicznego  
im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu  
Podpis osoby sporządzającej  
*Dorota Topolnicka*  
Dorota Topolnicka

DYREKTOR.....  
Akademickiego Szpitala Klinicznego  
im. Jana Mikulicza-Radeckiego  
we Wrocławiu  
*Piotr Pobrotyn*  
Piotr Pobrotyn

Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

TREŚĆ		STAN NA DZIEŃ	
		31.12.2010	31.12.2009
	2	3	
<b>I</b>	<b>Fundusz własny na początek okresu (BO)</b>	<b>-22 285 600,78</b>	<b>-69 705 021,26</b>
	- korekty błędów podstawowych	-1 619 049,19	
<b>I.a</b>	<b>Fundusz własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	<b>-23 904 649,97</b>	<b>-69 705 021,26</b>
<b>1</b>	<b>Fundusz założycielski na początek okresu</b>	<b>30 594 858,38</b>	<b>30 489 255,71</b>
1.1	Zmiany funduszu założycielskiego	6 199 479,64	105 602,67
	a) zwiększenie (z tytułu)	7 574 589,81	1 466 785,28
	- darowizny WOŚP	84 753,00	247 036,12
	- darowizny środków trwałych	20 313,00	661 539,93
	- środki otrzymane z AM	7 469 523,81	
	- dotacja z Ministerstwa Zdrowia	0,00	
	- dotacja z Gminy Wrocław	0,00	57 983,30
	- inne dotacje		500 225,93
	b) zmniejszenie (z tytułu)	1 375 110,17	1 361 182,61
	- przekazanie nieruchomości Akademii Medycznej	1 375 110,17	
	- przekazanie sprzętu med. PSK-1	0,00	1 361 182,61
1.2	Fundusz założycielski na koniec okresu	36 794 338,02	30 594 858,38
<b>2</b>	<b>Fundusz zakładu na początek okresu</b>	<b>7 124 237,04</b>	<b>7 124 237,04</b>
2.1	Zmiany funduszu zakładu	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	b) zmniejszenie	0,00	0,00
	- przekazanie środków trwałych do PSK-1	0,00	0,00
2.2	Fundusz zakładu na koniec okresu	7 124 237,04	7 124 237,04
<b>3</b>	<b>Fundusz z aktualizacji wyceny na początek okresu</b>		
3.1	Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
3.2	Fundusz z aktualizacji wyceny na koniec okresu		
<b>4</b>	<b>Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu</b>		
4.1	Zmiany pozostałych funduszy rezerwowych		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
4.2	Pozostałe fundusze rezerwowe na koniec okresu		
<b>5</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>-60 101 595,71</b>	<b>-107 363 389,27</b>
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	48 371 418,07	17 995 288,53
	korekty błędów podstawowych	0,00	
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	48 371 418,07	17 995 288,53
	a) zwiększenie (z tytułu)	48 371 418,07	
	b) zmniejszenie dotacja z MZ		17 995 288,53
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-108 376 114,27	-125 313 802,54
	korekty błędów podstawowych	-1 619 049,19	1 057 600,26
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-109 995 163,46	-126 371 402,80
	a) zwiększenie z tytułu		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	48 371 418,07	17 995 288,53
	- program "Wzmocnienie bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli"		
	- pokrycie straty	48 371 418,07	17 995 288,53
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-61 623 745,39	-108 376 114,27
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-61 623 745,39	-108 376 114,27
<b>6</b>	<b>Wynik netto</b>	<b>1 387 192,90</b>	<b>48 371 418,07</b>
	a) zysk netto	1 387 192,90	48 371 418,07
	b) strata netto		
	c) odpisy z zysku		
<b>II</b>	<b>Fundusz własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>-16 317 977,43</b>	<b>-22 285 600,78</b>
<b>III</b>	<b>Fundusz własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>		

Wrocław 30.04.2011

Imię i nazwisko oraz podpis Głównego Księgowego

Główny Księgowy  
Akademickiego Szpitala Klinicznego  
im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu  
*Dorota Topolnicka*  
Dorota Topolnicka  
-1-

Imię i nazwisko oraz podpis Kierownika jednostki

DYREKTOR  
im. Jana Mikulicza - Radeckiego  
we Wrocławiu  
*Piotr Pobrotyn*  
Piotr Pobrotyn



## DZIAŁ I

### 1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych:

- a) stan na początek okresu, zwiększenia i zmniejszenia składników aktywów trwałych

**TABELA NR 1**

Grupa klasyfikacyjna	Bilans otwarcia 01.01.2010. r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Bilans zamknięcia 31.12.2010 r.
<b>Gr. I</b> Budynki Szpitali i zakładów opieki medycznej	14 435,35	28 081,96	0,00	42 517,31
<b>Gr. II</b> Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gr. III, IV, V, VI</b> Urządzenia techniczne i maszyny	2 616 125,63	15 985,00	129 276,89	2 502 833,74
<b>Gr. VII</b> Środki transportu	349 104,05	1 586 936,28	0,00	1 936 040,33
<b>Gr. VIII</b> Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	23 535 507,25	12 776 577,68	571 982,84	35 740 102,09
<b>RAZEM</b>	<b>26 515 172,28</b>	<b>14 407 580,92</b>	<b>701 259,73</b>	<b>40 221 493,47</b>

w tym:

- zwiększenia brutto na kwotę **14 407 580,92**

Grupa klasyfikacyjna	Zakup	Darowizna	Inne
<b>Gr. I</b> Budynki Szpitali i zakładów opieki medycznej	28 081,96	0,00	0,00
<b>Gr. II</b> Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	0,00	0,00	0,00
<b>Gr. III, IV, V, VI</b> Urządzenia techniczne i maszyny	15 985,00	0,00	0,00
<b>Gr. VII</b> Środki transportu	1 586 936,28	0,00	0,00
<b>Gr. VIII</b> Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	5 201 987,87	105 066,00	7 469 523,81
<b>RAZEM</b>	<b>6 832 991,11</b>	<b>105 066,00</b>	<b>7 469 523,81</b>

- zmniejszenia brutto na kwotę **701 259,73**

Grupa klasyfikacyjna	Sprzedaż	Kradzież	Kasacja	Inne
Gr. I Budynki Szpitali i zakładów opieki medycznej	0,00	0,00	0,00	0,00
Gr. II Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	0,00	0,00	0,00	0,00
Gr. III, IV, V, VI Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	129 276,89	0,00
Gr. VII Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
Gr. VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	571 982,84	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>701 259,73</b>	<b>0,00</b>

**TABELA NR 2**

Grupa klasyfikacyjna	Wartość brutto			Wartość brutto-stan na 31.12.2010 r.
	Stan początkowy na 01.01.2010 r.	Zwiększenia-zakup	Zmniejszenia	
Wartości niematerialne i prawne	1 045 297,36	55 192,80	66 492,75	1 033 997,41

**TABELA NR 3**

Środki trwale w budowie				
Wartość początkowa na 01.01.2010 r.	Zwiększenia-zakup z środków własnych i dotacji	Zwiększenia-zakup z tyt. nieodpłatnego przyjęcia i darowizny	Zmniejszenia-rozliczenia przyjęć do użytkowania	Wartość końcowa stan na dzień 31.12.2010 r.
934 326,44	7 265 342,53	7 574 589,81	14 444 363,83	1 329 894,95

b) stan na początek okresu, zwiększenia i zmniejszenia w zakresie amortyzacji i umorzenia

TABELA NR 4

Grupa klasyfikacyjna	Bilans otwarcia 01.01.2010 r.	Zwiększenia- amortyzacja	Zmniejszenia	Bilans zamknięcia 31.12.2010 r.
Gr. I Budynki Szpitali i zakładów opieki medycznej	5 172,90	4 017,82	0,00	9 190,72
Gr. II Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	0,00	0,00	0,00	0,00
Gr. III, IV, V, VI Urządzenia techniczne i maszyny	2 389 591,45	119 498,82	123 340,46	2 385 749,81
Gr. VII Środki transportu	288 173,83	51 568,20	0,00	339 742,03
Gr. VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	17 334 824,39	3 991 807,05	571 982,84	20 754 648,60
<b>RAZEM</b>	<b>20 017 762,57</b>	<b>4 166 891,89</b>	<b>695 323,30</b>	<b>23 489 331,16</b>

TABELA NR 5

## Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych

Wartość początkowa na 01.01.2010 r.	Zwiększenia Amortyzacja	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2010 r.
882 381,71	91 649,13	66 492,75	907 538,09

c) wartość netto

TABELA NR 6

	Grupa środków trwałych	Wartość początkowa aktywów środków trwałych - stan na 31.12.2010 r.	Wartość końcowa umorzenia-stan na 31.12.2010 r.	Wartość końcowa netto Aktywów trwałych-stan na 31.12.2010 r.
Budynki Szpitali i zakładów opieki medycznej	1	42 517,31	9 190,72	33 326,59
Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	2	0,00	0,00	0,00
Urządzenia techniczne i maszyny	3 do 6	2 502 833,74	2 385 749,81	117 083,93
Środki transportu	7	1 936 040,33	339 742,03	1 596 298,30
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	8	35 740 102,09	20 754 648,60	14 985 453,49
	<b>RAZEM</b>	<b>40 221 493,47</b>	<b>23 489 331,16</b>	<b>16 732 162,31</b>
Środki trwałe w budowie		1 329 894,95	0,00	1 329 894,95
<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>		<b>41 551 388,42</b>	<b>23 489 331,16</b>	<b>18 062 057,26</b>
Inne wartości niematerialne i prawne		1 033 997,41	907 538,09	126 459,32

d) dodatkowa informacja o ruchu środków trwałych za rok 2010

## ZWIĘKSZENIA

TABELA NR 7

Źródło	Treść	Asortyment	Gr. Śr. trw	Wartość	Uchwała Rady Społecznej	Uchwała Senatu AM
ZAKUP	ŚR. WŁASNE	ZABUDOWA REJESTRACJI APS	I	28 081,96	90/2010	874/2010
ZAKUP	ŚR. WŁASNE	ZESPÓŁ KOMPUTEROWY	IV	2 699,00	90/2010	874/2010
ZAKUP	ŚR. WŁASNE	ZESPÓŁ KOMPUTEROWY	IV	2 699,00	90/2010	874/2010
ZAKUP	ŚR. WŁASNE	NOTEBOOK	IV	2 058,00		974/2010
ZAKUP	ŚR. WŁASNE	TELEWIZOR	VI	4 244,00	100/2010	
ZAKUP	ŚR. WŁASNE	TELEWIZOR	VI	4 285,00	100/2010	
ZAKUP	ŚR. WŁASNE	PULSOKSYMETR	VIII	1 364,25	100/2010	
ZAKUP	ŚR. WŁASNE	KARDIOMONITOR	VIII	6 505,60	100/2010	
ZAKUP	ŚR. WŁASNE	KARDIOMONITOR	VIII	6 505,60	100/2010	
ZAKUP	ŚR. WŁASNE	KARDIOMONITOR	VIII	6 505,60	100/2010	
ZAKUP	ŚR. WŁASNE	KARDIOMONITOR	VIII	6 505,60	100/2010	
ZAKUP	ŚR. WŁASNE	KARDIOMONITOR	VIII	6 505,60	100/2010	
ZAKUP	ŚR. WŁASNE	KARDIOMONITOR	VIII	6 505,60	100/2010	
ZAKUP	ŚR. WŁASNE	JEDNOGŁOWICOWY SYSTEM DO BADANIA OBCIĄŻENIA MIKROBIOLOGICZNEGO	VIII	16 840,51	100/2010	
ZAKUP	DOTACJA GMINA WROCLAW	PULSKOKSYMOMETRY	VIII	7 600,00		974/2010
ZAKUP	DOTACJA GMINA WROCLAW	POMPY INFUZYJNE	VIII	11 128,00		974/2010
ZAKUP	ŚRODKI UE	POCZTA PNEUMATYCZNA	VII	1 586 936,28		974/2010
ZAKUP	ŚRODKI UE	TOMORAF KOMPUTEROWY	VIII	5 111 699,02		974/2010
ZAKUP	ŚR. WŁASNE	DRUKARKA	013	1 600,00	NIE WYMAGANA	
ZAKUP	ŚR. WŁASNE	DRUKARKA	013	1 600,00	NIE WYMAGANA	
TECH - MED	DOTACJA GMINA WROCLAW	ŁÓŻECZKA NOWORODKOWE	013	2 418,20	NIE WYMAGANA	
ZAKUP	ŚR. WŁASNE	WÓZEK INWALIDZKI	013	600,00	NIE WYMAGANA	
ZAKUP	ŚR. WŁASNE	WÓZEK INWALIDZKI	013	421,00	NIE WYMAGANA	
ZAKUP	ŚR. WŁASNE	GRZEJNIK 3 SZT.	013	239,97	NIE WYMAGANA	
ZAKUP	ŚR. WŁASNE	WÓZKI X 2 SZT.	013	3 167,51	NIE WYMAGANA	
ZAKUP	ŚR. WŁASNE	WÓZEK	013	319,40	NIE WYMAGANA	
ZAKUP	ŚR. WŁASNE	KRZESŁA 6 SZT.	013	1 479,37	NIE WYMAGANA	
ZAKUP	ŚR. WŁASNE	STOLIK	013	425,46	NIE WYMAGANA	
ZAKUP	ŚR. WŁASNE	SEJF	013	816,18	NIE WYMAGANA	

ZAKUP	ŚR. WŁASNE	SEJF	013	974,78	NIE WYMAGANA	
ZAKUP	ŚR. WŁASNE	GRZEJNIK 2 SZT.	013	198,99	NIE WYMAGANA	
ZAKUP	ŚR. WŁASNE	KANAPA	013	690,00	NIE WYMAGANA	
ZAKUP	ŚR. WŁASNE	KRZESŁO	013	200,08	NIE WYMAGANA	
ZAKUP	ŚR. WŁASNE	SZAFKA AKTOWA	013	520,94	NIE WYMAGANA	
ZAKUP	ŚR. WŁASNE	SZAFKA KARTOTEKOWA	013	1 083,36	NIE WYMAGANA	
ZAKUP	ŚR. WŁASNE	REGAŁ	013	372,10	NIE WYMAGANA	
ZAKUP	ŚR. WŁASNE	REGAŁ	013	498,62	NIE WYMAGANA	
ZAKUP	ŚR. WŁASNE	REGAŁ	013	408,70	NIE WYMAGANA	
ZAKUP	ŚR. WŁASNE	REGAŁ	013	498,61	NIE WYMAGANA	
ZAKUP	ŚR. WŁASNE	KRZESŁA	013	2 293,60	NIE WYMAGANA	
ZAKUP	ŚR. WŁASNE	CENTRALA TELEFONICZNA	013	1,22	NIE WYMAGANA	
<b>ZAKUP</b>		<b>RAZEM</b>		<b>6 832 991,11</b>		
FUNDACJA OCHRONY ZDROWIA	DAROWIZNA	PODNOŚNIK WANNOWY	VIII	5 200,00	91/2010	875/2010
WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY	DAROWIZNA	RESPIRATOR	VIII	84 753,00	81/2010	826/2010
FUNDACJA AKADEMII MEDYCZNEJ	DAROWIZNA	ZESTAW DAWKI	VIII	15 113,00	81/2010	826/2010
<b>DAROWIZNA</b>		<b>RAZEM</b>		<b>105 066,00</b>		
SOR	AKADEMIA MEDYCZNA	SPRZĘT I WYPOSAŻENIE	VIII	4 128 401,57		803/2009 827/2010
APTEKA	AKADEMIA MEDYCZNA	SPRZĘT I WYPOSAŻENIE	VIII	3 259 715,04		803/2009
ZMYWALNIA	AKADEMIA MEDYCZNA	SPRZĘT I WYPOSAŻENIE	VIII	81 407,20		803/2009
<b>INNE</b>		<b>RAZEM</b>		<b>7 469 523,81</b>		
	<b>RAZEM</b>			<b>14 407 580,92</b>		

## ZMNIEJSZENIA

TABELA NR 8

Asortyment	GR.GUS	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Treść
KOCIOŁ WARZELNY GAZ	V	4 900,00	4 598,61	301,30	LIKWIDACJA
ZGRZEWARKA DO FOLII	IV	2 540,65	1 476,00	1 064,65	LIKWIDACJA
BEMAR WODNY	IV	3 355,00	3 183,91	171,09	LIKWIDACJA
KOCIOŁ WARZELNY ELEKTRYCZNY	V	4 700,00	3 415,36	1 284,64	LIKWIDACJA
KOCIOŁ WARZELNY	V	8 418,00	5 303,34	3 114,66	LIKWIDACJA
APARAT EKG	VIII	664,92	664,92	0,00	LIKWIDACJA

POMPA INFUZYJNA ASCOR	VIII	3 850,32	3 850,32	0,00	LIKWIDACJA
POMPA INFUZYJNA SEP	VIII	4 840,96	4 840,96	0,00	LIKWIDACJA
KARDIOMONITOR BIAZET	VIII	2 888,90	2 888,90	0,00	LIKWIDACJA
DEFIBRYLATOR	VIII	22 470,05	22 470,05	0,00	LIKWIDACJA
KARDIOMONITOR BIAZET	VIII	2 888,90	2 888,90	0,00	LIKWIDACJA
AMBU WALIZKA RATUNKOWA	VIII	10 169,03	10 169,03	0,00	LIKWIDACJA
APARAT EKG	VIII	664,93	664,93	0,00	LIKWIDACJA
APARAT EKG	VIII	1 209,80	1 209,80	0,00	LIKWIDACJA
POMPA INFUZYJNA	VIII	4 840,96	4 840,96	0,00	LIKWIDACJA
PULSKOKSYMETR	VIII	9 396,00	9 396,00	0,00	LIKWIDACJA
KAPNOGRAF	VIII	17 043,88	17 043,88	0,00	LIKWIDACJA
KARDIOMONITOR	VIII	2 853,40	2 853,40	0,00	LIKWIDACJA
POMPA INFUZYJNA	VIII	4 840,96	4 840,96	0,00	LIKWIDACJA
PILA OSCYLACYJNA	VIII	1 767,82	1 767,82	0,00	LIKWIDACJA
KRAJALNICA DO CHLEBA	V	6 575,80	6 575,80	0,00	LIKWIDACJA
WYTWARZACZ PARY	VIII	1 218,72	1 218,72	0,00	LIKWIDACJA
AUTOKLAW	VIII	476,50	476,50	0,00	LIKWIDACJA
ANALIZATOR	VIII	20 898,92	20 898,92	0,00	LIKWIDACJA
MASZYNA DO JARZYN	VI	884,80	884,80	0,00	LIKWIDACJA
FOTOMETR	VIII	6 527,77	6 527,77	0,00	LIKWIDACJA
APARAT DO GAZOMETRII	VIII	64 114,05	64 114,05	0,00	LIKWIDACJA
STERYLIZATOR	VIII	795,63	795,63	0,00	LIKWIDACJA
STERYLIZATOR	VIII	610,30	610,30	0,00	LIKWIDACJA
STERYLIZATOR	VIII	6 669,33	6 669,33	0,00	LIKWIDACJA
WYTWORNICA PARY	VIII	1 107,92	1 107,92	0,00	LIKWIDACJA
KOCIOŁ	VIII	6 231,76	6 231,76	0,00	LIKWIDACJA
SPIROMETR	VIII	115 866,27	115 866,27	0,00	LIKWIDACJA

BEMAR POWIETRZNY	V	4 242,00	4 242,00	0,00	LIKWIDACJA
PATELNI ELEKTRYCZNA	V	5 538,80	5 538,80	0,00	LIKWIDACJA
PATELNI UCHYLNA	V	8 613,96	8 613,96	0,00	LIKWIDACJA
NAPĘD MASZYNY KUCHENNEJ	VI	4 193,14	4 193,14	0,00	LIKWIDACJA
ZESTAW KOMPUTEROWY	IV	5 271,31	5 271,31	0,00	LIKWIDACJA
ZMYWARKA DO NACZYŃ	V	6 643,21	6 643,21	0,00	LIKWIDACJA
FOTOMETR	VIII	9 943,00	9 943,00	0,00	LIKWIDACJA
ZESTAW KOMPUTEROWY	IV	4 502,12	4 502,12	0,00	LIKWIDACJA
KRAJALNICA ŻYWNOŚCI	V	2 064,24	2 064,24	0,00	LIKWIDACJA
ZMYWARKA DO GARNKÓW	V	27 470,74	27 470,74	0,00	LIKWIDACJA
NAPĘD MASZYNY KUCHENNEJ	VI	3 594,12	3 594,12	0,00	LIKWIDACJA
WYTWARZACZ PARY	VIII	482,92	482,92	0,00	LIKWIDACJA
STERYLIZATOR	VIII	6 396,35	6 396,35	0,00	LIKWIDACJA
KSEROKOPIARKA	VIII	3 913,76	3 913,76	0,00	LIKWIDACJA
STERYLIZATOR PAROWY	VIII	1 710,07	1 710,07	0,00	LIKWIDACJA
ANALIZATOR RAPIDLAB	VIII	22 783,50	22 783,50	0,00	LIKWIDACJA
FOTOMETR	VIII	9 943,00	9 943,00	0,00	LIKWIDACJA
RESPIRATOR BEAR	VIII	33 460,00	33 460,00	0,00	LIKWIDACJA
RESPIRATOR BERA	VIII	15 441,45	15 441,45	0,00	LIKWIDACJA
POMPA PERYLSTALTYCZNA	VIII	4 514,00	4 514,00	0,00	LIKWIDACJA
SIEĆ KOMPUTEROWA	IV	1 793,00	1 793,00	0,00	LIKWIDACJA





C) POCZTA PNEUMATYCZNA  
ŚRODKI MZ  
ŚRODKI UE

238 040,45  
1 348 895,83

**Środki trwale w magazynie:**

**Zwiększenia:**

- darowizny 105 066,00
- środki własne 149 992,52
- dotacje 21 146,20

**Zmniejszenia:**

- przyjęcie do używania sprzętu zakupionego ze środków własnych 149 992,52
- przyjęcie do używania sprzętu zakupionego z dotacji 21 146,20
- przyjęcie do używania sprzętu z darowizn 105 066,00
- przyjęcie do używania tomografu Komp. 5 111 699,02
- przyjęcie do używania poczty pneumatycznej 1 586 936,28

**Stan środków trwałych w budowie na dzień 31.12.2010r. : 1 329 894,95**

**Środki trwale w magazynie- zestawienie**

TABELA NR 9

L.p.	PRZEDMIOT ZAKUPU	WARTOŚĆ ZAKUPU
1.	Aparat do zdjęć i prześwietleń.	897 409,00
2.	Sprzęt do badań jakościowych	11 980,40
	<b>Ogółem</b>	<b>909 389,40</b>

**2. Wartość gruntów użytkowanych wiczyście;**

*– nie dotyczy*

**3. Wartość amortyzowanych i umarzanych oraz nie amortyzowanych i nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów-prowadzonych w księgach rachunkowych w ewidencji pozabilansowej:**

**TABELA 10**

Wykaz środków trwałych Akademii Medycznej używanych na podstawie umów o wspólnym użytkowaniu aparatów i urządzeń nie amortyzowanych przez jednostkę ASK wg stanu na dzień 31-12-2010 r.

Lp.	UMOWA z AKADEMIA MEDYCZNĄ Z DNIA 21-08-2003	OBIEKT	UŻYTKOWNIK	WARTOŚĆ
1	ANEKS NR 1	Borowska	Przychodnie Specjalistyczne ZOZ ,	2 654 125,89
2	ANEKS NR 2	Borowska	Laboratoria Diagnostyczne	9 219 383,89
3	ANEKS NR 3	Borowska	Lab. Centralne Pracownia Endosk.	806 643,69
4	ANEKS NR 4	Borowska	Pracownie RTG, Endoskopowa	6 584 976,41
5	ANEKS NR 5	Borowska	Prac. ENDO, Lab. Molekularne	1 856 791,43
6	ANEKS NR 6	Borowska	Sala Wykładowa	177 644,74
7	ANEKS NR 8	Borowska	Labor. Gastroenterologii	26 536,87
8	ANEKS NR 9	Borowska	Administracja bud. H	413 508,88
9.1	ANEKS NR 10	Borowska	Teleinformatyka	371 916,93
9.2	ANEKS NR 10	Borowska	Laboratorium Centralne	755 319,28
10	ANEKS NR 11	Borowska	Jednostka Zasilania Sala Budzeń	7 205 765,20
11	ANEKS NR 13	Borowska	Endoskopia laboratorium	291 531,07
12	ANEKS NR 15	Borowska	Szatnia bud. H	389 411,80
13	ANEKS NR 16	Borowska	Tomograf , Rezonans Magnet.	12 454 912,00
14	ANEKS NR 17	Borowska	Maszyna czyszcząca city master	262 300,00
15	ANEKS NR 18	Borowska	Sala Operacyjna	16 097 257,79
16	ANEKS NR 19	Borowska	Sterylizacja	6 264 733,14
17	ANEKS NR 20	Borowska	Wyposażenie bud. H	381 148,97
18	ANEKS NR 21	Borowska	Wykaz zmniejszający	- 527 222,43
19.1	ANEKS NR 22	Borowska	Klinika Ortopedii i Traumatologii Ruchu	878 581,80
19.2	ANEKS NR 22	Borowska	Klinika Neurochirurgii	1 239 783,29
19.3	ANEKS NR 22	Borowska	Klinika Urologii	797 484,77
19.4	ANEKS NR 22	Borowska	Klinika Neurologii	557 815,55
19.5	ANEKS NR 22	Borowska	Klinika Reumatologii	506 553,64
19.6	ANEKS NR 22	Traugutta	Klinika Chorób Wewnętrznych i Alergologii	1 028 274,60
19.7	ANEKS NR 22	Traugutta	Klinika Nefrologii	2 057 352,14
19.8	ANEKS NR 22	Dyrekcyjna	Klinika Ginekologii	891 072,88
19.9	ANEKS NR 22	Dyrekcyjna	Klinika Rozrodczości	1 125 451,01
19.10	ANEKS NR 22	Dyrekcyjna	Klinika Zaburzeń Rozwoju Płodu	51 627,36
19.11	ANEKS NR 22	Dyrekcyjna	Klinika Neonatologii	555 441,02
19.12	ANEKS NR 22	Borowska	Klinika Gastroenterologii i Hepatologii	2 913 407,10
19.13	ANEKS NR 22	Borowska	Klinika Angiologii i Nadciśnienia Tętniczego	2 345 112,48
19.14	ANEKS NR 22	Borowska	Klinika Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki	645 077,76

19.15	ANEKS NR 22	Borowska	Klinika Chirurgii Naczyniowej	1 295 690,53
20	ANEKS NR 23	Borowska	Sala Operacyjna Klinika Ortopedii	1 926 000,00
21	ANEKS NR 24	Borowska	Laboratorium Analityczne	779 766,50
22	ANEKS NR 25	Borowska	Wyposażenie zaplecza diagnostyczno – administracyjnego	1 557 748,46
23	ANEKS NR 26	Borowska	Sprzęt i wyposażenie bloku operacyjnego i OIT	11 797 816,00
24	ANEKS NR 33	Borowska	Zestawienie sprzętu komputerowego	1 894 829,32
25	ANEKS NR 34	Borowska	Sprzęt i elementy wyposażenia budynku J, B – Blok Operacyjny OIT	663 046,90
26	ANEKS NR 35	Borowska	Klinika Neurochirurgii oraz Klinika Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej	6 347,17
27.1	ANEKS NR 37	Borowska	Wyposażenie budynku B – sale łóżkowe	9 549 000,40
27.2	ANEKS NR 37	Borowska	Wyposażenie budynku B – meble niemedyce oddziały	810 192,85
27.3	ANEKS NR 37	Borowska	Wyposażenie budynku B – meble niemedyce	1 189 492,68
27.4	ANEKS NR 37	Borowska	Wyposażenie budynku B – meble niemedyce oddziały	249 246,00
28.1	ANEKS NR 38	Borowska	Oddział Urologii i Endoskopii	2 003 373,44
28.2	ANEKS NR 38	Borowska	Pracownia Endoskopowa i Bank Krwi	15 879 963,28
29	ANEKS NR 39	Borowska	Sprzęt i wyposażenie budynku B – OIT	9 126 553,00
30	ANEKS NR 40	Borowska	Zestawienie sprzętu i elementów wyposażenia budynków B, FB, K, J1	316 477,39
31	ANEKS NR 41	Borowska	Zestawienie sprzętu i elementów wyposażenia budynku J – Blok Operacyjny	302 328,62
32.1	ANEKS NR 42	Borowska	Zestawy komputerowe + drukarki + notebooki dla Neuroradiologii	22 871,00
32.2	ANEKS NR 42	Borowska	Zestawienie sprzętu i elementów wyposażenia Pracowni Endoskopii, Laboratorium, Chirurgia Małoinwazyjna, Dział Bezpieczeństwa Procedur Medycznych	4 732 031,65
33.1	ANEKS NR 43	Borowska	Zestawienie sprzętu i wyposażenia Pracowni Endoskopii	295 464,70
33.2	ANEKS NR 43	Borowska	Zestawienie sprzętu i elementów wyposażenie budynku FB	408 010,42
33.3	ANEKS NR 43	Borowska	Zestawienie sprzętu i elementów wyposażenie budynku J1 Laboratorium	3 181 215,92
33.4	ANEKS NR 43	Borowska	Zestawienie sprzętu i elementów wyposażenie budynku B, FB	847 340,61
34.1	ANEKS NR 44	Borowska	Zestawienie sprzętu i elementów wyposażenie budynku J – dział Diagnostyki Obrazowej	8 730 724,10
34.2	ANEKS NR 44	Borowska	Wyposażenie budynku J1	36 446,04
34.3	ANEKS NR 44	Borowska	Zestawienie sprzętu i elementów wyposażenia Katedry Radiologii	85 321,78
34.4	ANEKS NR 44	Borowska	Wyposażenie budynku B	80 191,23
35.1	ANEKS NR 45	Borowska	Zestawienie sprzętu i elementów wyposażenie budynków J, B, K	3 325 539,98
35.2	ANEKS NR 45	Borowska	Zestawienie sprzętu i elementów wyposażenie budynku K	663 173,13
35.3	ANEKS NR 45	Borowska	Zestawienie sprzętu i elementów wyposażenie budynku J – Blok Operacyjny	3 145 257,10

36.1	ANEKS NR 46	Borowska	Zestawienie sprzętu i elementów wyposażenie budynku J – Blok Operacyjny	818 695,05
36.2	ANEKS NR 46	Borowska	Zestawienie sprzętu i elementów wyposażenie budynku H	525 440,76
37	ANEKS NR 47	Borowska	Zestawienie sprzętu i elementów wyposażenie budynku b – Oddziały Kliniczne	2 928 393,16
38.1	ANEKS NR 48	Borowska	Zestawienie sprzętu i elementów wyposażenie budynku K	1 360 448,03
38.2	ANEKS NR 48	Borowska	Zestawienie sprzętu i elementów wyposażenie budynku J	1 621 673,06
39	ANEKS NR 49	Borowska	Zestawienie sprzętu i elementów wyposażenie budynku H	140 302,44
40	ANEKS NR 50	Borowska	Zestawienie sprzętu i elementów wyposażenie budynku J	2 619 468,71
41	ANEKS NR 51	Borowska	Zestawienie sprzętu i elementów wyposażenie budynku J	4 929 934,23
42	ANEKS NR 52	Borowska	Zestawienie sprzętu i elementów wyposażenie budynku J	4 598 357,59
43	ANEKS NR 53	Borowska	Zestawienie sprzętu i elementów wyposażenie budynku CK NAM	1 706 301,58
44	ANEKS NR 54	Borowska	Zestawienie sprzętu i elementów wyposażenie budynku J1 Laboratorium	347 496,67
45	ANEKS NR 55	Borowska	Aparat RTG Multi Diagnost III Philips ZRO	1 919 851,62
46	ANEKS NR 56	Borowska	Zestawienie sprzętu i elementów wyposażenie budynku B	908 886,22
47.1	ANEKS NR 58	Borowska	Zestawienie sprzętu i elementów wyposażenie budynku B – wyposażenie Kuchni	19 037,49
47.2	ANEKS NR 58	Borowska	Zestawienie sprzętu i elementów wyposażenie budynku B, K	719 898,75
47.3	ANEKS NR 58	Borowska	Zestawienie sprzętu i elementów wyposażenie Dział Rehabilitacji	751 140,00
47.4	ANEKS NR 58	Borowska	Zestawienie sprzętu i elementów wyposażenie budynku K, FB, J1	53 588,06
48.1	ANEKS NR 59	Borowska	Zestawienie sprzętu i elementów wyposażenie CK NAM	564 503,64
48.2	ANEKS NR 59	Borowska	Zestawienie sprzętu i elementów wyposażenie budynku J1	1 257 139,32
49.1	ANEKS NR 60	Borowska	Zestawienie sprzętu i elementów wyposażenie CK NAM	1 784 448,41
49.2	ANEKS NR 60	Borowska	Zestawienie sprzętu i elementów wyposażenie budynku K CK NAM	422 030,04
50.1	ANEKS NR 61	Borowska	Zestawienie sprzętu i elementów wyposażenie budynku K, FB CK NAM	112 543,72
50.2	ANEKS NR 61	Borowska	Zestawienie sprzętu i elementów wyposażenie budynku B CK NAM	189 351,84
50.3	ANEKS NR 61	Borowska	Zestawienie sprzętu i elementów wyposażenie budynku J CK NAM	1 498 154,92
51	ANEKS NR 62	Borowska	Zestawienie sprzętu i elementów wyposażenie budynku K CK NAM	196 613,62
52	ANEKS NR 63	Borowska	Zestawienie sprzętu i elementów wyposażenie budynku J CK NAM	10 959 118,42
53	ANEKS NR 64	Borowska	Zestawienie sprzętu i elementów wyposażenie budynku J – Blok Operacyjny	1 122 655,94
54	ANEKS NR 65	Borowska	Zestawienie sprzętu i elementów wyposażenie budynku B – Oddziały Kliniczne	1 018 993,08
55	ANEKS NR 66	Borowska	Zestawienie sprzętu i elementów	173 563,30

			wyposażenie Zakładu Patomorfologii	
56	ANEKS NR 68	Borowska	Zestawienie sprzętu i elementów wyposażenie budynku K SOR	605 674,41
57	ANEKS NR 69	Borowska	Zestawienie sprzętu i elementów wyposażenie Dział Rehabilitacji	932 048,74
58	ANEKS NR 70	Borowska	Aparat Dopplerowski Sonara/Tek Klinika Neurologii	71 904,00
59	ANEKS NR 71	Borowska	Zestawienie sprzętu i elementów wyposażenie Klinika Chirurgii Twarzowo – Szczękowej	0,00
60	ANEKS NR 72	Borowska	Zestawienie sprzętu i elementów wyposażenie Zakładu Patomorfologii	8 148 779,79
61	ANEKS NR 73	Borowska	Zestawienie sprzętu i elementów wyposażenie Zakładu Patomorfologii	255 639,17
62	ANEKS NR 74	Borowska	Bezprzewodowy detektor promieniowania Klinika Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej	44 999,92
63	ANEKS NR 75	Borowska	Angiograf jezdny z ramieniem C Klinika Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Onkologicznej	1 469 653,94
	<b>RAZEM</b>			<b>222 977 910,79</b>

**4. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli;**

*- Jednostka nie posiada.*

**5. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych;**

*– nie dotyczą ZOZ*

**6. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych;**

*– Jednostka sporządza „Zestawienie zmian w funduszu własnym”.*

**7. Propozycja co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy;**

Szpital w 2010r. uzyskał dodatni wynik finansowy netto w wysokości **1.387.192,90zł** który zostanie przeznaczony na pokrycie straty z lat ubiegłych.

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

TABELA NR 11

Lp.	Cel tworzenia rezerwy	Stan na 01.01.2010 r.	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na 31.12.2010 r.
1.	Rezerwa na zobowiązania wobec Ministerstwa Zdrowia z tyt. Procedur Wysokospecjalistycznych	175 195,20				175 195,20
2.	Rezerwa na zob. wobec Min. Zdrowia - Lekarze Rezydenci	366 017,00				366 017,00
3.	Rezerwa na zob. wobec Min. Zdrowia - Progr. zdr.	1 787 453,00				1 787 453,00
4.	Rezerwa na toczące się postępowania odszkodowawcze pacjentów	2 810 197,30	1 773 398,33		2 341 754,11	2 241 841,52
5.	Rezerwa na odsetki "202"	502 868,61	2 304 171,37		1 470 611,11	1 336 428,87
6.	Rezerwa na usługi inf. Wolters Kluwer	3 729,54		3 729,54		0,00
7.	Prognoza na przeszczepy	44 912,04	56 204,82	44 912,04		56 204,82
8.	Rezerwa na ekwiwalent BHP	72 387,35			72 387,35	0,00
9.	Rezerwa z tytułu przezn. 40% wzrostu kontraktu na wynagrodzenia wynikający z Ustawą o zoz	0,00	1 100 284,85			1 100 284,85
10.	Rezerwa na badanie bilansu	0,00	14 391,00	0,00	0,00	14 391,00
	<b>Ogółem</b>	<b>5 762 760,04</b>	<b>5 248 450,37</b>	<b>48 641,58</b>	<b>3 884 752,57</b>	<b>7 077 816,26</b>

TABELA NR 12

Rezerwy na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno - rentowe i Fundusz Emerytur Pomostowych	Stan początkowy na 01.01.2010 r.	Zwiększenia	Rozwiązanie	Wykorzystanie	Stan końcowy na dzień 31.12.2010r.
Rozliczenia międzyokresowe kosztów - bierne krótkoterminowe. (do 12 m-cy)	1 385 045,83	1 554 496,88		975 147,70	1 964 395,01
Rozliczenia międzyokresowe kosztów - bierne długoterminowe. (pow. 12 m-cy)	5 221 540,52	1 205 651,86			6 427 192,38
Rozliczenia międzyokresowe kosztów - bierne krótkoterminowe. (pow. 12 m-cy)- FEP	324 000,00			324 000,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>6 930 586,35</b>	<b>2 760 148,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1 299 147,70</b>	<b>8 391 587,39</b>

## Informacja dodatkowa o tworzeniu rezerw

Akademicki Szpital Kliniczny we Wrocławiu w sprawozdaniu finansowym za okres od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 oszacował koszty tworząc rezerwy z tytułu:

- nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych w wysokości 2 760 148,74zł.

Podstawą tworzenia rezerw było stosowanie zasad rachunkowości, które należy przestrzegać rozpatrując potrzebę tworzenia rezerw w ciężar kosztów bieżącego okresu, na przewidziane koszty (wydatki), które dotyczą tego okresu, ale kasowo zostaną poniesione w przyszłych okresach sprawozdawczych, a więc rezerw, o których mowa w art. 39 ust. 2 ustawy o rachunkowości.

Ponadto zgodnie z ustawą o rachunkowości zostały dodatkowo utworzone rezerwy (tabela 12) na:

- rezerwa na toczące się postępowania odszkodowawcze pacjentów – 1 773 398,33 zł,
- rezerwa z tyt. przezn. 40% wzrostu kontraktu na wynagrodzenia - 1 100 284,85zł
- rezerwy na odsetki od zobowiązań – 2 304 171,37 zł,
- prognozę na przeszczepy – 56 204,82 zł.
- badanie bilansu – 14 391,00

## 9. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na 31.12.2010 r.:

TABELA NR 13

Lp.	Tytuł odpisu aktualizacyjnego	Stan na 01.01.2010 r.	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na 31.12.2010r.
1.	Odpis aktualizacyjny -należności dochodzone na drodze sądowej	95 317,63			4 132,65	91 184,98
2.	Odpis aktualizacyjny- wykonania nadlimitowe NFZ w roku 2010	5 125 556,43	11 610 183,11	5 125 556,43		11 610 183,11
	<b>Ogółem</b>	<b>5 220 874,06</b>	<b>11 610 183,11</b>	<b>5 125 556,43</b>	<b>4 132,65</b>	<b>11 701 368,09</b>

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

- a) powyżej 1 roku do 3 lat - 98 525,37zł

## 11. Wykaz pozycji rozliczeń międzyokresowych:

TABELA NR 14

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2010 r.	Stan na 31.12.2010 r.
<b>I.</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (aktywa)</b>	<b>2 266 278,62</b>	<b>780 772,30</b>
1.	PZU OC ZOZ	103 127,00	438 224,11
3.	Abonament za telefony	31 338,75	3 316,60
4.	Wyd. pod. GOFIN	789	0,00
5.	Należności	2 073 131,56	0,00
6.	Nienotyfikowane odsetki od lokat bankowych	2 883,27	0,00
7.	PFRON układ ratalny	55 009,04	75 971,93
8.	Prenumerata prasy		58,09
9.	Koszty remontu		58 109,80
10.	Odczynniki		203 511,77
11.	Szkolenie		1 580,00
<b>II.</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>75 971,93</b>	<b>0,00</b>
1.	PFRON układ ratalny	75 971,93	

## 12. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki:

TABELA NR 15

Lp	DATA USTANOWIENIA ZASTAWU	PRZEDMIOT ZASTAWU	WYSOKOŚĆ ZABEZPIECZONEJ NALEŻNOŚCI	PODSTAWA USTANOWIENIA ZASTAWU
1	23-08-2010 EG/070-51/10	Urządzenie do perfuzji nerek	2 561 806,13 zł ( w tym odsetki na 23-08-2010 18 292,00 zł)	Deklaracje PIT-4 za VI-XII/2006 oraz CIT-8 za XII/2009
2	23-08-2010 EG/070-51/10	Zestaw do endoskopii	2 561 806,13 zł ( w tym odsetki na 23-08-2010 18 292,00 zł)	Deklaracje PIT-4 za VI-XII/2006 oraz CIT-8 za XII/2009
3	23-08-2010 EG/070-51/10	Zestaw do endoskopii	2 561 806,13 zł ( w tym odsetki na 23-08-2010 18 292,00 zł)	Deklaracje PIT-4 za VI-XII/2006 oraz CIT-8 za XII/2009
4	23-08-2010 EG/070-51/10	Zestaw do endoskopii	2 561 806,13 zł ( w tym odsetki na 23-08-2010 18 292,00 zł)	Deklaracje PIT-4 za VI-XII/2006 oraz CIT-8 za XII/2009
5	21-10-2010 EG/070-71/10	Analizator hematologiczny	918 243,00 ( w tym odsetki na 21-10-2010 124 639,00 zł )	Zeznanie CIT-8 za 2008 r.



6	21-10-2010 EG/070-71/10	Ultrasonograf	918 243,00 ( w tym odsetki na 21-10-2010 124 639,00 zł )	Zeżnanie CIT-8 za 2008 r.
7	21-10-2010 EG/070-71/10	Analizator jonoselektywny	918 243,00 ( w tym odsetki na 21-10-2010 124 639,00 zł )	Zeżnanie CIT-8 za 2008 r.
8	21-10-2010 EG/070-71/10	Mikroskop Nikon	918 243,00 ( w tym odsetki na 21-10-2010 124 639,00 zł )	Zeżnanie CIT-8 za 2008 r.
9	21-10-2010 EG/070-71/10	Aparat RTG Ramie C Philips	918 243,00 ( w tym odsetki na 21-10-2010 124 639,00 zł )	Zeżnanie CIT-8 za 2008 r.
10	21-10-2010 EG/070-71/10	Aparat do znieczulenia Dameca	918 243,00 ( w tym odsetki na 21-10-2010 124 639,00 zł )	Zeżnanie CIT-8 za 2008 r.
11	21-10-2010 EG/070-71/10	Aparat do znieczulenia Dameca	918 243,00 ( w tym odsetki na 21-10-2010 124 639,00 zł )	Zeżnanie CIT-8 za 2008 r.
12	21-10-2010 EG/070-71/10	Respirator 740	918 243,00 ( w tym odsetki na 21-10-2010 124 639,00 zł )	Zeżnanie CIT-8 za 2008 r.
13	21-10-2010 EG/070-71/10	Aparat do znieczulenia Julian	918 243,00 ( w tym odsetki na 21-10-2010 124 639,00 zł )	Zeżnanie CIT-8 za 2008 r.
14	21-10-2010 EG/070-71/10	Aparat do hemodializy	918 243,00 ( w tym odsetki na 21-10-2010 124 639,00 zł )	Zeżnanie CIT-8 za 2008 r.
15	21-10-2010 EG/070-71/10	Aparat do hemodializy	918 243,00 ( w tym odsetki na 21-10-2010 124 639,00 zł )	Zeżnanie CIT-8 za 2008 r.
16	21-10-2010 EG/070-71/10	Aparat do hemodializy	918 243,00 ( w tym odsetki na 21-10-2010 124 639,00 zł )	Zeżnanie CIT-8 za 2008 r.
17	21-10-2010 EG/070-71/10	Aparat do hemodializy	918 243,00 ( w tym odsetki na 21-10-2010 124 639,00 zł )	Zeżnanie CIT-8 za 2008 r.
18	21-10-2010 EG/070-71/10	Aparat do hemodializy	918 243,00 ( w tym odsetki na 21-10-2010 124 639,00 zł )	Zeżnanie CIT-8 za 2008 r.
19	21-10-2010 EG/070-71/10	Aparat do hemodializy	918 243,00 ( w tym odsetki na 21-10-2010 124 639,00 zł )	Zeżnanie CIT-8 za 2008 r.
20	21-10-2010 EG/070-71/10	Aparat do hemodializy	918 243,00 ( w tym odsetki na 21-10-2010 124 639,00 zł )	Zeżnanie CIT-8 za 2008 r.
21	21-10-2010 EG/070-71/10	Aparat USG HDI	918 243,00 ( w tym odsetki na 21-10-2010 124 639,00 zł )	Zeżnanie CIT-8 za 2008 r.
22	21-10-2010 EG/070-71/10	Aparat do znieczulenia Dameca	918 243,00 ( w tym odsetki na 21-10-2010 124 639,00 zł )	Zeżnanie CIT-8 za 2008 r.
23	21-10-2010 EG/070-71/10	Ultrasonograf ALOKA	918 243,00 ( w tym odsetki na 21-10-2010	Zeżnanie CIT-8 za 2008 r.

			124 639,00 zł )	
24	21-10-2010 EG/070-71/10	Ultrasonograf ALOKA	918 243,00 ( w tym odsetki na 21-10-2010 124 639,00 zł )	Zeznanie CIT-8 za 2008 r.
25	21-10-2010 EG/070-71/10	Respirator BABY LOG	918 243,00 ( w tym odsetki na 21-10-2010 124 639,00 zł )	Zeznanie CIT-8 za 2008 r.
26	21-10-2010 EG/070-71/10	System komputerowego nadzoru okołoporodowego	918 243,00 ( w tym odsetki na 21-10-2010 124 639,00 zł )	Zeznanie CIT-8 za 2008 r.
27	21-10-2010 EG/070-71/10	Aparat do znieczuleń EXCEL	918 243,00 ( w tym odsetki na 21-10-2010 124 639,00 zł )	Zeznanie CIT-8 za 2008 r.
28	21-10-2010 EG/070-71/10	Analizator kwasowo – zasadowy CHIRON	918 243,00 ( w tym odsetki na 21-10-2010 124 639,00 zł )	Zeznanie CIT-8 za 2008 r.
29	21-10-2010 EG/070-71/10	Respirator noworodkowej BEAR	918 243,00 ( w tym odsetki na 21-10-2010 124 639,00 zł )	Zeznanie CIT-8 za 2008 r.
30	21-10-2010 EG/070-71/10	Zestaw nCAP INFANT FLOW ADW	918 243,00 ( w tym odsetki na 21-10-2010 124 639,00 zł )	Zeznanie CIT-8 za 2008 r.
31	21-10-2010 EG/070-71/10	Aparat USG ENVISOR	918 243,00 ( w tym odsetki na 21-10-2010 124 639,00 zł )	Zeznanie CIT-8 za 2008 r.
32	21-10-2010 EG/070-71/10	Aparat INFANT FLOW	918 243,00 ( w tym odsetki na 21-10-2010 124 639,00 zł )	Zeznanie CIT-8 za 2008 r.
33	21-10-2010 EG/070-71/10	Aparat do znieczulenia ogólnego PA-2 PLUS DRAGE	918 243,00 ( w tym odsetki na 21-10-2010 124 639,00 zł )	Zeznanie CIT-8 za 2008 r.
34	21-10-2010 EG/070-71/10	Aparat do znieczulenia ogólnego SULLA	918 243,00 ( w tym odsetki na 21-10-2010 124 639,00 zł )	Zeznanie CIT-8 za 2008 r.
35	21-10-2010 EG/070-71/10	Aparat do znieczulenia DAMECA	918 243,00 ( w tym odsetki na 21-10-2010 124 639,00 zł )	Zeznanie CIT-8 za 2008 r.
36	21-10-2010 EG/070-71/10	Aparat do znieczulenia Dameca	918 243,00 ( w tym odsetki na 21-10-2010 124 639,00 zł )	Zeznanie CIT-8 za 2008 r.
37	21-10-2010 EG/070-71/10	Aparat do znieczulenia Julian	918 243,00 ( w tym odsetki na 21-10-2010 124 639,00 zł )	Zeznanie CIT-8 za 2008 r.
38	21-10-2010 EG/070-71/10	Respirator Adult	918 243,00 ( w tym odsetki na 21-10-2010 124 639,00 zł )	Zeznanie CIT-8 za 2008 r.
39	21-10-2010 EG/070-71/10	Respirator z ekranem przewoźny	918 243,00 ( w tym odsetki na 21-10-2010 124 639,00 zł )	Zeznanie CIT-8 za 2008 r.
	21-10-2010	Kardiomonitor	918 243,00 ( w tym	Zeznanie CIT-8 za

40	EG/070-71/10	CCCM	odsetki na 21-10-2010 124 639,00 zł)	2008 r.
41	21-10-2010 EG/070-71/10	Koagulometr	918 243,00 ( w tym odsetki na 21-10-2010 124 639,00 zł)	Zeżnanie CIT-8 za 2008 r.
42	21-10-2010 EG/070-71/10	Stół operacyjny SATURN z wyposażeniem	918 243,00 ( w tym odsetki na 21-10-2010 124 639,00 zł)	Zeżnanie CIT-8 za 2008 r.
43	21-10-2010 EG/070-71/10	Pełen system Holtera MEDILOG	918 243,00 ( w tym odsetki na 21-10-2010 124 639,00 zł)	Zeżnanie CIT-8 za 2008 r.
44	21-10-2010 EG/070-71/10	Videokolonoskop	918 243,00 ( w tym odsetki na 21-10-2010 124 639,00 zł)	Zeżnanie CIT-8 za 2008 r.
45	21-10-2010 EG/070-71/10	Procesor + źródło światła	918 243,00 ( w tym odsetki na 21-10-2010 124 639,00 zł)	Zeżnanie CIT-8 za 2008 r.
46	21-10-2010 EG/070-71/10	Zestaw nCAP	918 243,00 ( w tym odsetki na 21-10-2010 124 639,00 zł)	Zeżnanie CIT-8 za 2008 r.
47	21-10-2010 EG/070-71/10	Piec konwencyjni – parowy	918 243,00 ( w tym odsetki na 21-10-2010 124 639,00 zł)	Zeżnanie CIT-8 za 2008 r.
48	21-10-2010 EG/070-71/10	Samochód osobowy Fiat Panda	918 243,00 ( w tym odsetki na 21-10-2010 124 639,00 zł)	Zeżnanie CIT-8 za 2008 r.
49	21-10-2010 EG/070-71/10	Samochód Osobowy Ford Transit	918 243,00 ( w tym odsetki na 21-10-2010 124 639,00 zł)	Zeżnanie CIT-8 za 2008 r.
50	21-10-2010 EG/070-71/10	Samochód Renault Kangoo Minivan	918 243,00 ( w tym odsetki na 21-10-2010 124 639,00 zł)	Zeżnanie CIT-8 za 2008 r.
51	21-10-2010 EG/070-71/10	Samochód Volkswagen Caravelle Kombi	918 243,00 ( w tym odsetki na 21-10-2010 124 639,00 zł)	Zeżnanie CIT-8 za 2008 r.
52	21-10-2010 EG/070-71/10	Samochód ciężarowy Lublin-3 Kombi	918 243,00 ( w tym odsetki na 21-10-2010 124 639,00 zł)	Zeżnanie CIT-8 za 2008 r.
53	21-10-2010 EG/070-71/10	Samochód Polonez Ambulans	918 243,00 ( w tym odsetki na 21-10-2010 124 639,00 zł)	Zeżnanie CIT-8 za 2008 r.
54	21-10-2010 EG/070-71/10	Spirometr SYSTEM LUNATEST	918 243,00 ( w tym odsetki na 21-10-2010 124 639,00 zł)	Zeżnanie CIT-8 za 2008 r.
55	21-10-2010 EG/070-71/10	Defibrylator Lifepack	918 243,00 ( w tym odsetki na 21-10-2010 124 639,00 zł)	Zeżnanie CIT-8 za 2008 r.
56	21-10-2010 EG/070-71/10	Defibrylator Lifepack	918 243,00 ( w tym odsetki na 21-10-2010 124 639,00 zł)	Zeżnanie CIT-8 za 2008 r.
57	21-10-2010 EG/070-71/10	Defibrylator Lifepack	918 243,00 ( w tym odsetki na 21-10-2010 124 639,00 zł)	Zeżnanie CIT-8 za 2008 r.

58	21-10-2010 EG/070-71/10	Urządzenie do reutilizacji dializatorów RX-3201	918 243,00 ( w tym odsetki na 21-10-2010 124 639,00 zł )	Zeznanie CIT-8 za 2008 r.
59	21-10-2010 EG/070-71/10	Urządzenie do reutilizacji dializatorów RX-3201	918 243,00 ( w tym odsetki na 21-10-2010 124 639,00 zł )	Zeznanie CIT-8 za 2008 r.
60	21-10-2010 EG/070-71/10	Urządzenie do reutilizacji dializatorów RX-3201	918 243,00 ( w tym odsetki na 21-10-2010 124 639,00 zł )	Zeznanie CIT-8 za 2008 r.
61	21-10-2010 EG/070-71/10	Aparat do gazometrii CHIRON 348	918 243,00 ( w tym odsetki na 21-10-2010 124 639,00 zł )	Zeznanie CIT-8 za 2008 r.
62	21-10-2010 EG/070-71/10	Defibrylator Lifepack	918 243,00 ( w tym odsetki na 21-10-2010 124 639,00 zł )	Zeznanie CIT-8 za 2008 r.
63	21-10-2010 EG/070-71/10	Stół zabiegowy SD-10T	918 243,00 ( w tym odsetki na 21-10-2010 124 639,00 zł )	Zeznanie CIT-8 za 2008 r.
64	21-10-2010 EG/070-71/10	Gastrofiberoskop	918 243,00 ( w tym odsetki na 21-10-2010 124 639,00 zł )	Zeznanie CIT-8 za 2008 r.
65	21-10-2010 EG/070-71/10	Kardiomonitor PM 6000	918 243,00 ( w tym odsetki na 21-10-2010 124 639,00 zł )	Zeznanie CIT-8 za 2008 r.
66	21-10-2010 EG/070-71/10	Aparat do dializy HD 4008S OCM	918 243,00 ( w tym odsetki na 21-10-2010 124 639,00 zł )	Zeznanie CIT-8 za 2008 r.
67	21-10-2010 EG/070-71/10	Respirator OSIR 2	918 243,00 ( w tym odsetki na 21-10-2010 124 639,00 zł )	Zeznanie CIT-8 za 2008 r.
68	21-10-2010 EG/070-71/10	Zestaw nCAP	918 243,00 ( w tym odsetki na 21-10-2010 124 639,00 zł )	Zeznanie CIT-8 za 2008 r.
69	21-10-2010 EG/070-71/10	Zestaw nCAP	918 243,00 ( w tym odsetki na 21-10-2010 124 639,00 zł )	Zeznanie CIT-8 za 2008 r.
70	21-10-2010 EG/070-71/10	Monitor wielofunkcyjny DATEX	918 243,00 ( w tym odsetki na 21-10-2010 124 639,00 zł )	Zeznanie CIT-8 za 2008 r.
71	21-10-2010 EG/070-71/10	Monitor wielofunkcyjny Datek Compact	918 243,00 ( w tym odsetki na 21-10-2010 124 639,00 zł )	Zeznanie CIT-8 za 2008 r.
72	21-10-2010 EG/070-71/10	Generator elektrochirurgiczny	918 243,00 ( w tym odsetki na 21-10-2010 124 639,00 zł )	Zeznanie CIT-8 za 2008 r.
73	21-10-2010 EG/070-71/10	Generator elektrochirurgiczny	918 243,00 ( w tym odsetki na 21-10-2010 124 639,00 zł )	Zeznanie CIT-8 za 2008 r.
74	21-10-2010 EG/070-71/10	Samochód Opel Combi	918 243,00 ( w tym odsetki na 21-10-2010	Zeznanie CIT-8 za 2008 r.

			124 639,00 zł )	
75	21-10-2010 EG/070-71/10	Samochód osobowy Daewoo Lanos	918 243,00 ( w tym odsetki na 21-10-2010 124 639,00 zł )	Zeznanie CIT-8 za 2008 r.
76	21-10-2010 EG/070-71/10	Kardiomonitor z akcesoriami VIRIDIA	918 243,00 ( w tym odsetki na 21-10-2010 124 639,00 zł )	Zeznanie CIT-8 za 2008 r.
77	21-10-2010 EG/070-71/10	Inkubator GIRAFFE otwarty	918 243,00 ( w tym odsetki na 21-10-2010 124 639,00 zł )	Zeznanie CIT-8 za 2008 r.
78	21-10-2010 EG/070-71/10	Inkubator GIRAFFE otwarty	918 243,00 ( w tym odsetki na 21-10-2010 124 639,00 zł )	Zeznanie CIT-8 za 2008 r.
79	21-10-2010 EG/070-71/10	Ultrasonograf HDI	918 243,00 ( w tym odsetki na 21-10-2010 124 639,00 zł )	Zeznanie CIT-8 za 2008 r.
80	21-10-2010 EG/070-71/10	Gastrofiberoskop z adaptem	918 243,00 ( w tym odsetki na 21-10-2010 124 639,00 zł )	Zeznanie CIT-8 za 2008 r.
81	21-10-2010 EG/070-71/10	Aparat do badań Urodynamicznych	918 243,00 ( w tym odsetki na 21-10-2010 124 639,00 zł )	Zeznanie CIT-8 za 2008 r.
82	21-10-2010 EG/070-71/10	Aparat do hemodializy	918 243,00 ( w tym odsetki na 21-10-2010 124 639,00 zł )	Zeznanie CIT-8 za 2008 r.
83	21-10-2010 EG/070-71/1021- 10-2010 EG/070-71/10	Aparat do hemodializy	918 243,00 ( w tym odsetki na 21-10-2010 124 639,00 zł )	Zeznanie CIT-8 za 2008 r.
84	21-10-2010 EG/070-71/10	Aparat do hemodializy	918 243,00 ( w tym odsetki na 21-10-2010 124 639,00 zł )	Zeznanie CIT-8 za 2008 r.
85	21-10-2010 EG/070-71/10	Samochód ciężarowy Renault Master	918 243,00 ( w tym odsetki na 21-10-2010 124 639,00 zł )	Zeznanie CIT-8 za 2008 r.

12. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje, poręczenia, także wekslowe;

- Szpital nie posiada.

## DZIAŁ II

1. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialną (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów.

TABELA NR 16

		Rok 2010	Struktura 2010 [w %]	Rok 2009	Struktura 2009 [w %]	Indeks zmian 2010/2009 [w %]
<b>I</b>	<b>Przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych w tym:</b>	<b>170 498 109,45</b>	<b>91,9</b>	<b>162 203 698,00</b>	<b>92,3</b>	<b>105,11</b>
I.1	Narodowy Fundusz Zdrowia - świadczenia szpitalne i porady	166 407 225,73	89,7	154 953 181,66	88,1	107,39
I.2	Ministerstwo Zdrowia - procedury wysokospecjalistyczne	64 944,00	0,0	2 497 000,00	1,4	2,60
I.3	Sprzedaż pozostała medyczna	4 025 939,72	2,2	4 753 516,34	2,7	84,69
<b>II</b>	<b>Przychody z tytułu dydaktyki</b>	<b>879 750,00</b>	<b>0,5</b>	<b>937 650,00</b>	<b>0,5</b>	<b>93,82</b>
<b>III</b>	<b>Przychody z tytułu rezydentów*</b>	<b>9 258 539,11</b>	<b>5,0</b>	<b>8 376 061,38</b>	<b>4,8</b>	<b>110,54</b>
<b>IV</b>	<b>Przychody z tytułu stażystów</b>	<b>2 741 158,26</b>	<b>1,5</b>	<b>2 616 026,73</b>	<b>1,5</b>	<b>104,78</b>
<b>V</b>	<b>Sprzedaż pozostała niemedyyczna</b>	<b>2 119 538,12</b>	<b>1,1</b>	<b>1 683 412,80</b>	<b>1,0</b>	<b>125,91</b>
	<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów</b>	<b>185 497 094,94</b>	<b>100,0</b>	<b>175 816 848,91</b>	<b>100,0</b>	<b>105,51</b>

Kwota uzyskanych i wydatkowanych przychodów z tytułu rezydentów w wysokości 9 260 758,62zł dotycząca roku 2010 pomniejszona została o rozliczenie środków uzyskanych za 2009r w kwocie 2 219,51zł za poszczególne umowy tj.:

- RN 8/121 w kwocie 1 928,86zł
- RNA 2/73 w kwocie 139,55zł
- RN 15/168 w kwocie 151,10zł

### Informacja o środkach finansowych otrzymanych na sfinansowanie wynagrodzeń lekarzy stażystów w 2010 roku

TABELA NR 17

Nr umowy	Dotacje otrzymane z UM	Środki wydatkowane	Środki podlegające zwrotowi
SNP/6/2009	27 917,00	12 418,92	15 498,08
SNP/12/2009	18 723,00	18 682,42	40,58
SN 20/2/2009	1 982 248,00	1 965 446,34	16 801,66
SNP 3/2010	13 559,00	11 984,09	1 574,91
SN22/3/2010	726 536,00	725 518,62	1 017,38
SNP/13/2010	7 123,00	7 107,87	15,13
<b>RAZEM</b>	<b>2 776 106,00</b>	<b>2 741 158,26</b>	<b>34 947,74</b>

**Informacja o środkach finansowych otrzymanych na realizację umów dot. lekarzy rezydentów  
w 2010 roku z Ministerstwa Zdrowia**

**TABELA NR 18**

Nr umowy	Dotacje otrzymane z MZ	Środki wydatkowane	Środki podlegające zwrotowi
RNA 4/23	91 209,00	91 093,77	115,23
RNA 2/73	106 332,00	104 395,49	1 936,51
RN 12/30	317 288,00	267 699,28	49 588,72
RN 10/143	283 269,00	275 741,72	7 527,28
RN A 3/21	402 496,00	397 153,32	5 342,68
RN 6/115	37 836,00	17 307,11	20 528,89
RN 5/193	20 726,00	20 719,70	6,30
RN 11/210	866 851,00	740 466,90	126 384,10
RN 9/96	686 868,00	652 922,54	33 945,46
RN 13/12	853 872,00	816 910,86	36 961,14
RN 14/28	500 069,00	482 657,99	17 411,01
RN 15/168	1 293 495,00	1 198 390,47	95 104,53
RN 16/163	350 400,00	299 555,80	50 844,20
RK 8	229 920,00	229 830,12	89,88
RND 7/2	34 515,00	33 407,61	1 107,39
RN 17/325	1 325 691,00	1 197 483,89	128 207,11
RN 18/212	480 048,00	450 771,11	29 276,89
RN 8/121	4 606,00	4 606,55	- 0,55
RN 19/351	1 698 793,00	1 636 064,35	62 728,65
RN 20/254	349 475,00	343 580,04	5 894,96
<b>RAZEM</b>	<b>9 933 759,00</b>	<b>9 260 758,62</b>	<b>673 000,38</b>

**2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe;**

*- Jednostka nie dokonywała w 2010 roku.*

**3. Wysokość odpisów aktualizujących zapasy:**

Jednostka wg stanu na dzień 31.12.2010 roku posiadała odpis aktualizujący zapasy w wysokości 12 545,27 zł. Depozyt dokonany w dniu 4.12.2006 r. przez Prokuraturę w Jeleniej Górze dotyczący leku Corhydron.

**4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach zaniechanej działalności w roku obrotowym;**

*-Jednostka nie zaniechała działalności statutowej w roku obrotowym.*

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

**TABELA NR 19**

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2010
<b>A.</b>	<b>Przychody księgowe</b>	<b>197 648 069,93</b>
1.	Przychody księgowe (konta przychody ze sprzedaży, pozostałe przychody operacyjne, przychody finansowe, zyski nadzwyczajne)	197 648 069,93
<b>B.</b>	<b>Koszty księgowe</b>	<b>195 957 909,03</b>
1.	Koszty księgowe (konta 4xx lub 5xx lub 7xx oraz konta 75x, 76x, 77x)	195 957 909,03
<b>C.</b>	<b>Przychody podatkowe niezaliczane do przychodów księgowych</b>	<b>275 432,82</b>
1.	Otrzymane dotacje, niezaliczne do przychodów księgowych (otrzymane na zakup środków trwałych w ramach programów lub z innych źródeł księgowane na rozliczenia międzyokresowe przychodów), poza księgowanymi na fundusz założycielski (art. 12 ust 4 pkt 4)	34 752,51
2.	Inne przychody podatkowe nie zaliczane do przychodów księgowych	240 680,31
<b>D.</b>	<b>Przychody księgowe niezaliczane do przychodów podatkowych</b>	<b>21 220 271,01</b>
1.	Naliczone, lecz nie otrzymane odsetki od należności (art. 12 ust. 4 pkt 2)	633 202,26
2.	Rozwiązane rezerwy, które uprzednio nie zostały uznane za k.u.p.	3 884 752,57
3.	Rozwiązane odpisy aktualizujące wartość majątku trwałego i obrotowego, uprzednio niestanowiące k.u.p., w przypadku ustania przyczyn, dla których dokonano tych odpisów	4 132,65
4.	Przedawnione/Umorzone odsetki od zobowiązań	508 668,89
5.	Inne przychody księgowe nie zaliczane do przychodów podatkowych ( Nadlimity)	15 041 456,05
6.	Korekta kosztów egzekucyjnych	1 148 058,59
<b>E.</b>	<b>Koszty podatkowe niezaliczane do kosztów księgowych</b>	<b>1 161 089,00</b>
1.	Wyplacone należności z tytułów określonych w art. 12 ust. 1 i 6, art. 13 pkt 2 i 4-9, art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a także zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakład pracy, które uprzednio nie zostały	159 590,96
2.	Oplacone do ZUS składki, określone w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, w części finansowanej przez płatnika składek, które uprzednio nie zostały uznane za k.u.p. (uwaga zmiana w 2009 roku)	906 510,90
3.	Inne koszty podatkowe nie zaliczane do kosztów księgowych	94 987,14
<b>F.</b>	<b>Koszty księgowe niezaliczane do kosztów uzyskania przychodów</b>	<b>24 201 369,83</b>
1.	Odpisy i zwiększenia ZFŚS nie wpłacone na rachunek Funduszu (art. 16 ust. 1 pkt 9 lit. b)	68 808,94
2.	Naliczone, lecz nie zapłacone albo umorzone odsetki od zobowiązań (art. 16 ust. 1 pkt 11)	2 807 039,98
3.	Koszty egzekucyjne związane z niewykonywaniem zobowiązań (art. 16 ust. 1 pkt 17)	293,40
4.	Odsetki za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych i innych należności, do których stosuje się przepisy Ordynacji podatkowej (art. 16 ust. 1 pkt 21)	693 141,82
5.	-naliczone	297 121,35
6.	- zapłacone	396 020,47
7.	Kary umowne i odszkodowania z tytułu wad dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług oraz zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad albo zwłoki w usunięciu wad towarów albo wykonanych robót i usług (art. 16 ust. 1 pkt 22)	25 889,20
8.	Odpisy aktualizujące, z wyjątkiem odpisów aktualizujących od tej części należności, która była uprzednio zaliczona na podstawie art. 12 ust. 3 do przychodów należnych, a ich nieściągalność została uprawdopodobniona na podstawie art. 16 ust. 2a pkt 1 (art.	11 610 183,11
9.	Rezerwy inne niż wymienione w art. 16 ust. 1 pkt 26, jeżeli obowiązek ich tworzenia w ciężar kosztów nie wynika z innych ustaw oraz rezerwy utworzone zgodnie z ustawą o rachunkowości, inne niż określone w ustawie podatkowej jako k.u.p. (art. 16 ust. 1 pkt	1 682 282,92
10.	Koszty reprezentacji w szczególności poniesione na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów w tym alkoholowych	5 145,00



11.	Wpłaty na PFRON (art. 16 ust. 1 pkt 36)	1 406 029,00
12.	Nie wypłacone, niedokonane lub niepostawione do dyspozycji wypłaty, świadczenia oraz inne należności z tytułów określonych w art. 12 ust. 1 i 6, art. 13 pkt 2 i 4-9, art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a także zasiłki pieniężne z ubezpieczenia	396 150,71
13.	Nieopłacone do ZUS składki, określone w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, w części finansowanej przez płatnika składek (art. 16 ust. 1 pkt 57a)	1 068 412,02
14.	Amortyzacja środków trwałych sfinansowanych z dotacji (art. 16 ust 1 pkt 63)	1 610 704,19
15.	Koszty bieżącego okresu ujęte jako rozliczenia międzyokresowe bierne	2 827 289,54
	w tym :wzrost rezerw na świadczenia pracownicze	4198824,59
	zmniejszenie stanu rezerw wykazuje się ze znakiem minus	-1 371 535,05
<b>G.</b>	<b>Przychody podatkowe po korekcie (A+C-D)</b>	<b>176 703 231,74</b>
<b>H.</b>	<b>Koszty uzyskania przychodu (B+E-F)</b>	<b>172 917 628,20</b>
<b>I.</b>	<b>Dochód do opodatkowania art. 7 ust. 2 ustawy (G-H)</b>	<b>3 785 603,54</b>
<b>J.</b>	<b>Dochody wolne od podatku</b>	<b>1 706 027,35</b>
<b>K.</b>	<b>Dochód art. 7 ust. 1-3 ustawy (I-J) w tym:</b>	<b>2 079 576,19</b>
1.	Koszty egzekucyjne związane z niewykonaniem zobowiązań (art. 16 ust. 1 pkt 17)	293,40
2.	Odsetki za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych i innych należności, do których stosuje się przepisy Ordynacji podatkowej (art. 16 ust. 1 pkt 21)	266 747,15
3.	Kary umowne i odszkodowania z tytułu wad dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług oraz zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad albo zwłoki w usunięciu wad towarów albo wykonanych robót i usług (art. 16 ust. 1 pkt 22)	25 889,20
4.	Wpłaty na PFRON (art. 16 ust. 1 pkt 36)	1 786 646,44
<b>L.</b>	<b>Odliczenia od dochodu - straty z lat ubiegłych</b>	<b>485 006,44</b>
<b>M.</b>	<b>Podstawa opodatkowania (w pełnych złotych)</b>	<b>1 594 570</b>
<b>N.</b>	<b>Podatek dochodowy (w pełnych złotych)</b>	<b>302 968</b>

6. **Dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych –**  
*Jednostka przygotowuje "Rachunku zysków i strat w układzie porównawczym".*

7. **Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby - nie poniesiono.**

8. **Poniesione w ostatnim roku i planowane nakłady na środki trwałe:**

8.1 Nakłady na zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych poniesione w roku 2010 wyniosły 6 888 183,91zł

w tym:

- środki trwałe 6 832 991,11zł
- wartości niematerialne i prawne 55 192,80zł

8.2 Planowane nakłady na środki trwałe w 2011r 16 206 726zł

9 **Zyski i straty nadzwyczajne;**

– nie wystąpiły

## 10 Podatek dochodowy od operacji nadzwyczajnych;

- nie wystąpił.

### DZIAŁ II a

**Kursy przyjęte do wyceny pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat wyrażone w walutach obcych;**

- nie wystąpił.

### DZIAŁ III

**Struktura środków pieniężnych ujęta w sprawozdaniu przepływów środków pieniężnych –**  
*Jednostka sporządza przepływy środków pieniężnych metodą pośrednią.*

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-5 156 986,61zł
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-754 552,51zł
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-411 408,11zł
Przepływy pieniężne netto razem	-6 322 947,23zł

### DZIAŁ IV

1. **Charakter i cel gospodarczy zawartych umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy;**

- nie wystąpiły

2. **Istotne transakcje zawarte przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi;**

- nie wystąpiły

3. **Informacja o zatrudnieniu:**

TABELA NR 19

Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie /etaty/ w 2010 r.	Kobiety	Mężczyźni
Prac. ogółem	1756,1	1365,5	390,6
w tym:			
Lekarze w tym:	490,01	252,51	237,5
I st. specjalizacji	5,72	1,97	3,75
II st. specjalizacji	217,4	95,98	121,42
Farmaceuci	9	4	5
Mgr analityki	24,75	24,75	
Pielęgniarki	584,6	574,7	9,9
Położne	89,71	89,71	
Technicy farmacji	7	7	
Technicy RTG	37,34	27,34	10
Pozostały per. med.	322,33	269,13	53,2
Personel administracji, ekonomiczny, techniczny	112,26	81,76	30,5
Prac. gosp. i obsługi	79,1	34,6	44,5

**4. Wynagrodzenia łącznie z wynagrodzeniami z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych;**

*– nie dotyczy ZOZ*

**5. Pożyczki i świadczenia udzielone osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych;**

*- nie dotyczy ZOZ*

**6. Wynagrodzenie biegłego rewidenta:**

- Wynagrodzenie za badanie sprawozdania finansowego przez firmę audytorską „TAX – 2” za rok 2010 wyniesie 14 391 zł (brutto), zgodnie z zawartą umową.

## DZIAŁ V

### 1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, w tym o rodzaju popełnionego błędu oraz kwocie korekty.

W księgach roku bieżącego ujęto, jako korekty błędów lat poprzednich kwotę 1.611.663,82zł

#### 1.1 Korektę obciążającą stronę winien wyniku finansowego za lata ubiegłe wynika z:

- Korekta rozrachunków z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości **20.268,31zł**
- Korekta rozrachunków z ZUS w wysokości **915.903,72zł**
- Korekta rozrachunków z komornika w wysokości **1.979.724,01zł**
- Korekta zawyżonych kosztów egzekucyjnych oraz odsetek z tytułu ZUS **169.238,78zł**
- Korekta rozrachunków z tytułu VAT w wysokości **7 085,37zł**

#### 1.2. Korektę obciążającą stronę ma wyniku finansowego za lata ubiegłe wynika z:

- Korekta podatku dochodowego od osób prawnych wynikająca z decyzji Urzędu Skarbowego w wysokości **1 473 171zł**

### 2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie nieuwzględnione w sprawozdaniu finansowym;

*- nie wystąpiły.*

### 3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, 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;

*- nie wystąpił.*

### 4. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdania za rok obrotowy;

*- Sprawozdanie finansowe jest porównywalne.*

## DZIAŁ VI i VII

Zagadnienia występujące w tej grupie nie dotyczą jednostek ZOZ

## DZIAŁ VIII

W przypadku występowania niepewności, co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane; informacja powinna zawierać również opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu eliminowanie niepewności;

– nie wystąpiły.

## DZIAŁ IX

W przypadku, gdy inne informacje niż wymienione powyżej mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki, należy ujawnić te informacje;

– nie wystąpiły.

Wrocław, dn. 2011-04-30

Główny księgowy  
Akademickiego Szpitala Klinicznego  
im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu

.....  
Dorota Popolnicka  
-1-

Kierownik jednostki

.....  
DYREKTOR  
Akademickiego Szpitala Klinicznego  
im. Jana Mikulicza-Radeckiego  
we Wrocławiu  
Piotr Pobruch