

Gdański Uniwersytet Medyczny		2019-03-25
RACHUNEK WYNIKÓW		
na koniec okresu 2018 GRUDZIEŃ		
	Za poprzedni rok obrotowy	Za bieżący rok obrotowy
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	224 094 356,51	241 038 620,89
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	55 122 479,37	60 834 579,51
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	1 255 876,90	283 584,56
IV. Dotacje	167 716 000,24	179 920 456,82
B. Koszty działalności operacyjnej	220 489 183,78	234 008 821,32
I. Amortyzacja	17 575 092,18	17 689 911,06
II. Zużycie materiałów i energii	24 042 510,99	26 069 733,78
III. Usługi obce	18 155 941,68	22 936 080,53
IV. Podatki i opłaty, w tym:	89 889,56	96 757,13
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	119 846 938,89	124 644 248,92
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	33 130 481,22	35 172 141,90
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	7 648 329,26	7 399 948,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	3 605 172,73	7 029 799,57
D. Pozostałe przychody operacyjne	14 411 297,81	2 028 017,55
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	8 439 268,91	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	5 972 028,90	2 028 017,55
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 341 336,51	2 426 360,83
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	202 561,33
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	221 673,30	0,00
III. Inne koszty operacyjne	1 119 663,21	2 223 799,50
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	16 675 134,03	6 631 456,29
G. Przychody finansowe	1 378 699,10	1 708 614,73
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	1 374 550,95	1 622 646,53
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V. Inne	4 148,15	85 968,20
H. Koszty finansowe	400 823,08	120 844,46
I. Odsetki, w tym:	88 563,71	119 765,11
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	1 079,35
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	17 653 010,05	8 219 226,56
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto (I±J)	17 653 010,05	8 219 226,56
L. Podatek dochodowy	0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	17 653 010,05	8 219 226,56

Gdański Uniwersytet Medyczny		2019-03-25
BILANS JEDNOSTEK (z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli)		
na koniec okresu 2018 GRUDZIEŃ		
AKTYWA	Na początek roku	Na koniec okresu
A. Aktywa trwałe	886 620 524,65	1 092 507 570,33
I. Wartości niematerialne i prawne	118 945,27	252 143,79
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	118 945,27	252 143,79
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	885 048 879,38	1 090 802 726,54
1. Środki trwałe	652 117 654,32	675 038 875,28
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	186 062 649,21	186 062 614,03
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	424 134 336,60	442 035 786,92
c) urządzenia techniczne i maszyny	3 144 149,58	4 669 554,73
d) środki transportu	233 963,46	234 785,85
e) inne środki trwałe	38 542 555,47	42 036 133,75
2. Środki trwałe w budowie	232 931 225,06	415 763 851,26
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	1 452 700,00	1 452 700,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	1 452 700,00	1 452 700,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	1 452 700,00	1 452 700,00
- udziały lub akcje	1 452 700,00	1 452 700,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	149 865 400,46	179 636 110,96
I. Zapasy	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	6 636 217,45	7 835 802,24
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	6 636 217,45	7 835 802,24
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 541 391,35	5 705 808,20
- do 12 miesięcy	4 541 391,35	5 705 808,20
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00
c) inne	2 094 826,10	2 129 994,04
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	142 671 287,31	171 012 395,74
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	142 671 287,31	171 012 395,74
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	142 671 287,31	171 012 395,74
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	142 262 533,14	170 426 673,53
- inne środki pieniężne	408 754,17	585 722,21
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	557 895,70	787 912,98
Aktywa razem	1 036 485 925,11	1 272 143 681,29

PASYWA	Na początek roku	Na koniec okresu
A. Kapitał (fundusz) własny	692 065 787,08	708 008 151,60
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	690 564 320,94	699 788 925,04
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-16 151 543,91	0,00
VIII. Zysk (strata) netto	17 653 010,05	8 219 226,56
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	344 420 138,03	564 135 529,69
I. Rezerwy na zobowiązania	22 255 955,71	23 918 145,19
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	21 466 306,46	22 309 159,16
- długoterminowa	13 732 233,08	14 670 077,26
- krótkoterminowa	7 734 073,38	7 639 081,90
3. Pozostałe rezerwy	789 649,25	1 608 986,03
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	789 649,25	1 608 986,03
II. Zobowiązania długoterminowe	433 400,14	319 902,07
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	433 400,14	319 902,07
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) inne	433 400,14	319 902,07
III. Zobowiązania krótkoterminowe	36 323 035,38	24 557 329,13
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	30 766 189,71	16 778 001,65
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	21 029 743,27	9 948 272,64
- do 12 miesięcy	21 029 743,27	9 948 272,64
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	3 918 333,28	482 231,33
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	4 425 765,72	4 414 830,32
h) z tytułu wynagrodzeń	786 895,11	756 450,83
i) inne	605 452,33	1 176 216,53
3. Fundusze specjalne	5 556 845,67	7 779 327,48
IV. Rozliczenia międzyokresowe	285 407 746,80	515 340 153,30
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	285 407 746,80	515 340 153,30
- długoterminowe	237 842 944,05	429 780 800,55
- krótkoterminowe	47 564 802,75	85 559 352,75
Pasywa razem	1 036 485 925,11	1 272 143 681,29

Gdański Uniwersytet Medyczny		2019-03-25
SPRAWOZDANIE Z PRZEPLYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH		
na koniec okresu 2018 GRUDZIEŃ		
RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH (POŚREDNI)	Za poprzedni rok obrotowy	Za bieżący rok obrotowy
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	17 653 010,05	8 219 226,56
II. Korekty razem	195 262 098,10	243 789 700,68
1. Amortyzacja	17 575 092,18	17 689 911,06
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-8 439 268,91	-22 636,00
5. Zmiana stanu rezerw	450 831,47	1 662 189,48
6. Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00
7. Zmiana stanu należności	1 338 547,09	-1 199 584,79
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	14 191 098,87	-11 765 706,25
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	169 904 598,85	229 702 389,22
10. Inne korekty	241 198,55	7 723 137,96
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	212 915 108,15	252 008 927,24
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	8 439 268,91	22 636,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	8 439 268,91	22 636,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- zbycie aktywów finansowych,	0,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
- odsetki	0,00	0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II. Wydatki	178 082 034,75	223 690 454,81
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	177 564 597,75	223 576 956,74
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	295 000,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	295 000,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	222 437,00	113 498,07
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-169 642 765,84	-223 667 818,81
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	242 149,65	0,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	242 149,65	0,00
II. Wydatki	0,00	0,00
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8. Odsetki	0,00	0,00
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	242 149,65	0,00
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	43 514 491,96	28 341 108,43
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	43 514 491,96	28 341 108,43
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	99 156 795,35	142 671 287,31
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym	142 671 287,31	171 012 395,74
- o ograniczonej możliwości dysponowania		

Gdański Uniwersytet Medyczny		2019-03-25
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM		
na koniec okresu 2018 GRUDZIEŃ		
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	687 776 891,10	692 065 787,08
- korekty błędów podstawowych		
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	687 776 891,10	692 065 787,08
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	693 357 024,42	690 564 320,94
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-2 792 703,48	9 224 604,10
a) zwiększenie (z tytułu)	10 954 135,84	38 828 728,97
- dotacje inwestycyjne	0,00	20 527 928,01
- zysk z roku poprzedniego	10 571 410,59	17 653 010,05
- dotacje z innych źródeł	382 725,25	647 790,91
b) zmniejszenie	13 746 839,32	29 604 124,87
- umorzenie środków trwałych (gr. I i II)	13 746 839,32	13 452 580,96
- przeniesienie straty z lat ubiegłych	0,00	16 151 543,91
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	690 564 320,94	699 788 925,04
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0,00	0,00
2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy		
a) zwiększenie (z tytułu)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu		
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu	0,00	0,00
a) zwiększenie		
b) zmniejszenie		
3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu		
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0,00	0,00
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		
a) zwiększenie (z tytułu)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu		
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		
a) zwiększenie (z tytułu)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu		
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		
a) zwiększenie (z tytułu)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu		
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	10 571 410,59	17 653 010,05
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	10 571 410,59	17 653 010,05
- korekty błędów podstawowych		
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	10 571 410,59	17 653 010,05
a) zwiększenie (z tytułu)		
- przeniesienie na fundusz zasadniczy	10 571 410,59	17 653 010,05
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	-16 151 543,91	-16 151 543,91
- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-16 151 543,91	-16 151 543,91
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
-		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- przeniesienie na fundusz własny		-16 151 543,91
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-16 151 543,91	0,00
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu		0,00
8. Wynik netto	17 653 010,05	8 219 226,56
a) zysk netto	17 653 010,05	8 219 226,56
b) strata netto	0,00	0,00
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	692 065 787,08	708 008 151,60
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	693 567 253,22	708 008 151,60