

Nazwa i adres jednostki		Przeznaczenie formularza			
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku ul. M. Skłodowskiej-Curie 26, 15-950 Białystok tel. 85 74 88 500 NIP 542-25-29-292, REGON 050657729					
<b>BILANS JEDNOSTEK z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 30.09.2023 r.</b>					
AKTYWA	Stan na koniec		PASywa	Stan na koniec	
	bieżącego roku obrotowego	poprzedniego roku obrotowego		bieżącego roku obrotowego	poprzedniego roku obrotowego
I			I		
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>158 362 996,32</b>	<b>168 995 270,43</b>	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>-169 855 905,21</b>	<b>-149 194 262,87</b>
1. Wartości niematerialne i prawne	116 015,87	527 150,54	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	29 716 546,29	29 716 546,29
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
2. Wartość Firmy			- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	116 015,87	527 150,54	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	158 246 980,45	168 468 119,89	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1. Środki trwałe	157 387 087,45	167 968 493,89	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	5 988 373,09	5 988 373,09	- na udziały (akcje) własne		
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	130 272 493,46	133 293 556,82	V. Zysk (strata) lat ubiegłych	-178 910 809,16	-161 171 871,32
c) urządzenia techniczne i maszyny	378 453,37	734 578,87	VI. Zysk (strata) netto	-20 661 642,34	-17 738 937,84
d) środki transportu	461 114,29	548 352,28	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e) inne środki trwałe	20 286 653,24	27 403 632,83	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>343 346 766,19</b>	<b>343 340 353,78</b>
2. Środki trwałe w budowie	859 893,00	499 626,00	I. Rezerwy na zobowiązania	8 257 443,00	8 257 443,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III. Należności długoterminowe			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	8 056 443,00	8 056 443,00
1. Od jednostek powiązanych			- długoterminowa	6 414 845,00	6 414 845,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			- krótkoterminowa	1 641 598,00	1 641 598,00
3. Od pozostałych jednostek			3. Pozostałe rezerwy	201 000,00	201 000,00
IV. Inwestycje długoterminowe			- długoterminowe		
1. Nieruchomości			- krótkoterminowe	201 000,00	201 000,00
2. Wartości niematerialne i prawne			II. Zobowiązania długoterminowe	48 937 621,35	52 577 972,31
3. Długoterminowe aktywa finansowe			1. wobec jednostek powiązanych		
a) w jednostkach powiązanych			2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
- udziały lub akcje			3. Wobec pozostałych jednostek	48 937 621,35	52 577 972,31
- inne papiery wartościowe			a) kredyty i pożyczki	48 937 621,35	52 577 972,31
- udzielone pożyczki			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			c) inne zobowiązania finansowe		
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			d) zobowiązania weksłowe		
- udziały lub akcje			e) inne		
- inne papiery wartościowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	130 106 901,31	114 533 244,96
- udzielone pożyczki			1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
e) w pozostałych jednostkach			- do 12 miesięcy		
- udziały i akcje			- powyżej 12 miesięcy		
- inne papiery wartościowe			b) inne		
- udzielone pożyczki			2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
4. Inne inwestycje długoterminowe			- do 12 miesięcy		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			- powyżej 12 miesięcy		



1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b) inne		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	126 933 660,53	112 850 497,57
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>15 127 864,66</b>	<b>25 150 820,48</b>	a) kredyty i pożyczki	5 488 666,52	3 816 764,19
1. Zapasy	2 628 950,35	2 855 825,08	b) z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych		
1. Materiały	2 605 150,82	2 841 680,08	c) inne zobowiązania finansowe		
2. Półprodukty i produkty w toku			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	91 694 974,43	79 306 789,18
3. Produkty gotowe			- do 12 miesięcy	91 177 511,45	77 679 073,88
4. Towary			- powyżej 12 miesięcy	517 462,98	1 627 715,30
5. Zaliczki na dostawy i usługi	23 799,53	14 145,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II. Należności krótkoterminowe	7 783 210,07	16 001 006,32	f) zobowiązania wekslowe		
1. Należności od jednostek powiązanych			g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	18 455 923,47	20 394 625,29
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			h) z tytułu wynagrodzeń	8 535 858,26	7 218 434,55
- do 12 miesięcy			i) inne	2 758 237,85	2 113 884,36
- powyżej 12 miesięcy			4. Fundusze specjalne	3 173 240,78	1 682 747,39
b) inne			IV. Rozliczenia międzyokresowe	156 044 800,53	167 971 693,51
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			1. Ujemna wartość firmy		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	156 044 800,53	167 971 693,51
- do 12 miesięcy			- długoterminowe	142 180 236,76	150 494 820,55
- powyżej 12 miesięcy			- krótkoterminowe	13 864 563,77	17 476 872,96
b) inne					
3. Należności od pozostałych jednostek	7 783 210,07	16 001 006,32			
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	6 659 066,00	13 817 710,46			
- do 12 miesięcy	6 659 066,00	13 817 710,46			
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00			
c) inne	1 124 144,07	2 183 295,86			
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	3 497 924,79	5 850 121,18			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 497 924,79	5 850 121,18			
a) w jednostkach powiązanych					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- pożyczki udzielone					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
e) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 497 924,79	5 850 121,18			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 489 128,18	5 837 313,23			
- inne środki pieniężne	8 796,61	12 807,95			
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 217 779,45	443 867,90			
<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>173 490 860,98</b>	<b>194 146 090,91</b>	<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>173 490 860,98</b>	<b>194 146 090,91</b>

Białystok, dnia 25.10.2023 r.

Z-ca Dyrektora  
ds. Ekonomicznych  
*Karol Kozłowski*  
Główny Księgowy

DYREKTOR SZPITALA  
*dr n. med. Leszek Ireneusz Nowostelski*  
Dyrektor



# RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego  
im. J. Śniadeckiego w Białymstoku  
za okres od 1 stycznia do 30 września 2023 r.

Wyszczególnienie	Dane za rok	
	bieżący	poprzedni
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>185 453 961,95</b>	<b>217 723 473,40</b>
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	185 447 942,36	217 709 697,91
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	6 019,59	13 775,49
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>225 151 095,12</b>	<b>270 620 604,95</b>
I. Amortyzacja	14 136 835,51	18 487 722,39
II. Zużycie materiałów i energii	37 262 388,18	43 575 747,79
III. Usługi obce	50 563 832,83	64 817 214,37
IV. Podatki i opłaty, w tym:	1 016 014,25	1 036 025,05
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	101 279 570,93	118 864 748,43
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	20 263 884,71	23 008 890,58
- emerytalne	8 983 484,23	10 084 426,59
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	628 542,84	830 256,34
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	25,87	0,00
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-39 697 133,17</b>	<b>-52 897 131,55</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>28 273 674,62</b>	<b>45 227 233,51</b>
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	13 391 503,20	18 694 238,65
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	69 718,01	3 671,63
IV. Inne przychody operacyjne	14 812 453,41	26 529 323,23
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>2 652 627,94</b>	<b>4 533 951,11</b>
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	3 237,15
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	230 929,05
III. Inne koszty operacyjne	2 652 627,94	4 299 784,91
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-14 076 086,49</b>	<b>-12 203 849,15</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>117 023,00</b>	<b>260 771,39</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	112 309,23	217 885,54
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	4 713,77	42 885,85
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>6 702 578,85</b>	<b>5 795 860,08</b>
I. Odsetki, w tym:	6 681 045,66	5 781 899,54
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	21 533,19	13 960,54
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-20 661 642,34</b>	<b>-17 738 937,84</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-20 661 642,34</b>	<b>-17 738 937,84</b>

Białystok, dnia 25.10.2023 r.

Z-ca Dyrektora  
ds. Ekonomicznych

Główny Księgowy

Karol Kozłowski

DYREKTOR SZPITALA

dr n. med. Wiesław Janusz Nowosielski

Dyrektor