

Nazwa i adres jednostki		Przeznaczenie formularza				
Samodzielny Publiczny ZOZ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOŁONY im. Jędrzeja Śniadeckiego 15-950 Biały Bóg, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26 NIP 542-65-29-292, REGON 05237729						
AKTYWA		Stan na koniec		Stan na koniec		
		bieżącego roku obrotowego	poprzedniego roku obrotowego	bieżącego roku obrotowego	poprzedniego roku obrotowego	
1		1		1		
A. Aktywa trwałe		164 156 978,74	168 995 270,43	A. Kapitał (fundusz) własny	-170 830 164,93	-149 194 262,87
I. Wartości niematerialne i prawne		97 132,65	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		97 132,65	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		164 059 846,09	168 468 119,89	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1. Środki trwałe		163 560 220,09	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		133 334 012,54	133 293 556,82	V. Zysk (strata) lat ubiegłych	-178 910 809,16	-161 171 871,32
c) urządzenia techniczne i maszyny		274 182,66	734 578,87	VI. Zysk (strata) netto	-21 635 902,06	-17 738 937,84
d) środki transportu		434 702,94	548 352,28	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e) inne środki trwałe		23 528 948,86	27 403 632,83	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	362 094 348,66	343 340 353,78
2. Środki trwałe w budowie		499 626,00	499 626,00	I. Rezerwy na zobowiązania	8 423 097,00	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	8 222 097,00	8 056 443,00
1. Od jednostek powiązanych				- długoterminowa	6 844 959,00	6 414 845,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				- krótkoterminowa	1 377 138,00	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	55 145 223,63	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	55 145 223,63	52 577 972,31
- inne papiery wartościowe				a) kredyty i pożyczki	55 145 223,63	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 wekslowe		
- udziały lub akcje				e) inne		
- inne papiery wartościowe				III. Zobowiązania krótkoterminowe	133 875 207,15	114 533 244,96
- udzielone pożyczki				1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		
- inne długoterminowe aktywa finansowe				a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
c) 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	131 993 409,21	112 850 497,57
B. Aktywa obrotowe	27 107 204,99	25 150 820,48	a) kredyty i pożyczki	7 432 748,68	3 816 764,19
I. Zapasy	3 920 674,25	2 855 825,08	b) z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych		
1. Materiały	3 920 674,25	2 841 680,08	c) inne zobowiązania finansowe		
2. Półprodukty i produkty w toku			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	94 912 481,72	79 306 789,18
3. Produkty gotowe			- do 12 miesięcy	92 679 167,12	77 679 073,88
4. Towary			- powyżej 12 miesięcy	2 233 314,60	-1 627 715,30
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	14 145,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II. Należności krótkoterminowe	21 978 162,89	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	18 220 560,58	20 394 625,29
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			h) z tytułu wynagrodzeń	8 909 143,83	7 218 434,55
- do 12 miesięcy			i) inne	2 518 474,40	-2 113 884,36
- powyżej 12 miesięcy			4. Fundusze specjalne	1 881 797,94	-1 682 747,39
b) inne			IV. Rozliczenia międzyokresowe	164 650 820,88	-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	164 650 820,88	167 971 693,51
- do 12 miesięcy			- długoterminowe	153 308 779,15	150 494 820,55
- powyżej 12 miesięcy			- krótkoterminowe	11 342 041,73	17 476 872,96
b) inne					
3. Należności od pozostałych jednostek	21 978 162,89	16 001 006,32			
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	19 390 919,58	13 817 710,46			
- do 12 miesięcy	19 390 919,58	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	2 587 243,31	2 183 295,86			
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	776 400,80	5 850 121,18			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	776 400,80	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					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	776 400,80	5 850 121,18			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	766 638,97	5 837 313,23			
- inne środki pieniężne	9 761,83	12 807,95			
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	431 967,05	443 867,90			
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00			
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00			
AKTYWA RAZEM	191 264 183,73	194 146 090,91	PASYWA RAZEM	191 264 183,73	194 146 090,91

Białystok, dnia 28.03.2024 r.

Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomicznych

Karol Kozłowski
Główny Księgowy

DYREKTOR SZPIHALA

dr n. med. Cezary Ireneusz Nowosielski
Dyrektor

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego
im. J. Śniadeckiego w Białymstoku
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.

Wyszczególnienie	Dane za rok	
	bieżący	poprzedni
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	260 240 825,77	217 723 473,40
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	260 233 193,13	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	7 632,64	13 775,49
B. Koszty działalności operacyjnej	306 237 251,30	270 620 604,95
I. Amortyzacja	18 414 998,88	18 487 722,39
II. Zużycie materiałów i energii	49 150 410,41	43 575 747,79
III. Usługi obce	70 121 192,95	64 817 214,37
IV. Podatki i opłaty, w tym:	1 377 547,59	1 036 025,05
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	138 876 882,39	118 864 748,43
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	27 424 726,22	23 008 890,58
- emerytalne	12 083 212,95	10 084 426,59
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	871 402,54	830 256,34
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	90,32	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-45 996 425,53	-52 897 131,55
D. Pozostałe przychody operacyjne	42 106 134,24	45 227 233,51
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	21 671 491,65	18 694 238,65
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	69 718,01	3 671,63
IV. Inne przychody operacyjne	20 364 924,58	26 529 323,23
E. Pozostałe koszty operacyjne	5 309 687,64	4 533 951,11
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	3 237,15
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	102 380,49	230 929,05
III. Inne koszty operacyjne	5 207 307,15	4 299 784,91
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-9 199 978,93	-12 203 849,15
G. Przychody finansowe	135 191,76	260 771,39
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:	130 477,99	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
H. Koszty finansowe	12 571 114,89	5 795 860,08
I. Odsetki, w tym:	12 449 581,70	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	121 533,19	13 960,54
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-21 635 902,06	-17 738 937,84
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-21 635 902,06	-17 738 937,84

Białystok, dnia 28.03.2024 r.

DYREKTOR SZPITALA

Główny Księgowy

Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomicznych
Karol Kotowski

dr n. med. Cezary Ireneusz Nowosiński
Dyrektor