

Nazwa i adres jednostki Samodzielny Publiczny ZOZ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOŁONY im. Jędrzeja Śniadeckiego 15-950 Białyłok, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26 NIP 542-25-28-292, REGON 050057729			BILANS JEDNOSTEK z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.03.2024 r.		Przeznaczenie formularza	
AKTYWA	Stan na koniec		PASywa	Stan na koniec		
	bieżącego roku obrotowego	poprzedniego roku obrotowego		bieżącego roku obrotowego	poprzedniego roku obrotowego	
I			I			
A. Aktywa trwałe	161 023 106,52	164 156 978,74	A. Kapitał (fundusz) własny	-188 323 208,64	-170 830 164,93	
I. Wartości niematerialne i prawne	78 249,33	97 132,65	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	78 249,33	97 132,65	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:			
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			- z tytułu aktualizacji wartości godziwej			
II. Rzeczowe aktywa trwałe	160 944 857,19	164 059 846,09	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:			
1. Środki trwałe	160 445 231,19	163 560 220,09	- 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	132 253 985,63	133 334 012,54	V. Zysk (strata) lat ubiegłych	-200 546 711,22	-178 910 809,16	
c) urządzenia techniczne i maszyny	730 006,96	274 182,66	VI. Zysk (strata) netto	-17 493 043,71	-21 635 902,06	
d) środki transportu	411 655,35	434 702,94	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
e) inne środki trwałe	21 061 210,16	23 528 948,86	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	366 489 647,56	362 094 348,66	
2. Środki trwałe w budowie	499 626,00	499 626,00	I. Rezerwy na zobowiązania	8 423 097,00	8 423 097,00	
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	8 222 097,00	
1. Od jednostek powiązanych			- długoterminowa	6 844 959,00	6 844 959,00	
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			- krótkoterminowa	1 377 138,00	1 377 138,00	
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	53 405 457,51	55 145 223,63	
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	53 405 457,51	55 145 223,63	
- inne papiery wartościowe			a) kredyty i pożyczki	53 405 457,51	55 145 223,63	
- 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	143 243 316,68	133 875 207,15	
- 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	138 960 387,85	131 993 409,21
B. Aktywa obrotowe	17 143 332,40	27 107 204,99	a) kredyty i pożyczki	7 960 307,65	7 432 748,68
I. Zapasy	3 697 577,70	3 920 674,25	b) z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych		
1. Materiały	3 682 041,47	3 920 674,25	c) inne zobowiązania finansowe		
2. Półprodukty i produkty w toku			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	101 222 556,85	94 912 481,72
3. Produkty gotowe			- do 12 miesięcy	99 547 570,90	92 679 167,12
4. Towary			- powyżej 12 miesięcy	1 674 985,95	2 233 314,60
5. Zaliczki na dostawy i usługi	15 536,23	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II. Należności krótkoterminowe	9 722 171,17	21 978 162,89	f) zobowiązania wekslowe		
1. Należności od jednostek powiązanych			g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	18 166 899,94	18 220 560,58
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			h) z tytułu wynagrodzeń	8 752 216,96	8 909 143,83
- do 12 miesięcy			i) inne	2 858 406,45	2 518 474,40
- powyżej 12 miesięcy			4. Fundusze specjalne	4 282 928,83	1 881 797,94
b) inne			IV. Rozliczenia międzyokresowe	161 417 776,37	164 650 820,88
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	161 417 776,37	164 650 820,88
- do 12 miesięcy			- długoterminowe	147 344 678,78	153 308 779,15
- powyżej 12 miesięcy			- krótkoterminowe	14 073 097,59	11 342 041,73
b) inne					
3. Należności od pozostałych jednostek	9 722 171,17	21 978 162,89			
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	8 479 514,05	19 390 919,58			
- do 12 miesięcy	8 479 514,05	19 390 919,58			
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00			
c) inne	1 242 657,12	2 587 243,31			
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	209 870,44	776 400,80			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	209 870,44	776 400,80			
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	209 870,44	776 400,80			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	198 899,58	766 638,97			
- inne środki pieniężne	10 970,86	9 761,83			
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 513 713,09	431 967,05			
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00			
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00			
AKTYWA RAZEM	178 166 438,92	191 264 183,73	PASYWA RAZEM	178 166 438,92	191 264 183,73

Białystok, dnia 25.04.2024 r.

Podpis Dyrektora
Ekonomicznych

Barbara Kozłowski

Główny Księgowy

DYREKTOR SZPITALA

dr n. med. Cezary Ireneusz Nowosiński

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 marca 2024 r.

Wyszczególnienie	Dane za rok	
	bieżący	poprzedni
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	61 462 119,66	260 240 825,77
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	61 461 185,68	260 233 193,13
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	933,98	7 632,64
B. Koszty działalności operacyjnej	83 748 533,70	306 237 251,30
I. Amortyzacja	3 979 402,33	18 414 998,88
II. Zużycie materiałów i energii	13 406 543,96	49 150 410,41
III. Usługi obce	20 779 417,12	70 121 192,95
IV. Podatki i opłaty, w tym:	391 144,29	1 377 547,59
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	37 113 115,14	138 876 882,39
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	7 870 987,48	27 424 726,22
- emerytalne	3 431 115,35	12 083 212,95
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	207 923,38	871 402,54
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	90,32
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-22 286 414,04	-45 996 425,53
D. Pozostałe przychody operacyjne	9 677 628,19	42 106 134,24
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	4 549 465,31	21 671 491,65
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	17 876,83	69 718,01
IV. Inne przychody operacyjne	5 110 286,05	20 364 924,58
E. Pozostałe koszty operacyjne	3 072 156,34	5 309 687,64
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	102 380,49
III. Inne koszty operacyjne	3 072 156,34	5 207 307,15
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-15 680 942,19	-9 199 978,93
G. Przychody finansowe	16 092,14	135 191,76
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:	16 092,14	130 477,99
- 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	0,00	4 713,77
H. Koszty finansowe	1 828 193,66	12 571 114,89
I. Odsetki, w tym:	1 667 734,66	12 449 581,70
- 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	160 459,00	121 533,19
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-17 493 043,71	-21 635 902,06
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)	-17 493 043,71	-21 635 902,06

Białystok, dnia 25.04.2024 r.
ds. Ekonomicznych

Karol Kozłowski

Główny Księgowy

DYREKTOR SZPITALA

dr n. med. Cezary Ireneusz Nawojczyk
Dyrektor