

Nazwa i adres jednostki Samodzielny Publiczny ZOZ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPÓŁONY im. Jędrzeja Śniadeckiego 15-950 Białystok, ul. M. Skłodowskiej-Curie 25 NIP 542-25-29-292, REGON 051337729			BILANS JEDNOSTEK z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 30.09.2024 r.			Przeznaczenie formularza	
AKTYWA	Stan na koniec		PASywa	Stan na koniec			
	bieżącego roku	poprzedniego		bieżącego roku	poprzedniego		
	obrotowego	roku obrotowego		obrotowego	roku obrotowego		
I			I				
A. Aktywa trwałe	158 856 822,45	164 156 978,74	A. Kapitał (fundusz) własny	-206 524 310,28	-170 830 164,93		
I. Wartości niematerialne i prawne	44 280,00	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	44 280,00	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	158 812 542,45	164 059 846,09	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:				
1. Środki trwałe	158 312 916,45	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	130 093 931,81	133 334 012,54	V. Zysk (strata) lat ubiegłych	-200 546 711,22	-178 910 809,16		
c) urządzenia techniczne i maszyny	944 213,58	274 182,66	VI. Zysk (strata) netto	-35 694 145,35	-21 635 902,06		
d) środki transportu	365 560,17	434 702,94	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)				
e) inne środki trwałe	20 920 837,80	23 528 948,86	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	380 007 928,85	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	68 522 416,47	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	68 522 416,47	55 145 223,63		
- inne papiery wartościowe			a) kredyty i pożyczki	68 522 416,47	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 weksłowe				
- udziały lub akcje			e) inne				
- inne papiery wartościowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	144 166 688,64	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:				
5. Inne inwestycje długoterminowe			- do 12 miesięcy				
7. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			- powyżej 12 miesięcy				

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b) inne		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	139 886 118,18	131 993 409,21
B. Aktywa obrotowe	14 626 796,12	27 107 204,99	a) kredyty i pożyczki	9 366 316,45	7 432 748,68
I. Zapasy	3 643 030,98	3 920 674,25	b) z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych		
1. Materiały	3 607 241,96	3 920 674,25	c) inne zobowiązania finansowe		
2. Półprodukty i produkty w toku			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	103 899 058,22	94 912 481,72
3. Produkty gotowe			- do 12 miesięcy	103 340 729,57	92 679 167,12
4. Towary			- powyżej 12 miesięcy	558 328,65	2 233 314,60
5. Zaliczki na dostawy i usługi	35 789,02	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II. Należności krótkoterminowe	9 230 505,48	21 978 162,89	f) zobowiązania weksłowe		
1. Należności od jednostek powiązanych			g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	15 305 335,32	18 220 560,58
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			h) z tytułu wynagrodzeń	9 275 968,89	8 909 143,83
- do 12 miesięcy			i) inne	2 039 439,30	2 518 474,40
- powyżej 12 miesięcy			4. Fundusze specjalne	4 280 570,46	1 881 797,94
b) inne			IV. Rozliczenia międzyokresowe	158 895 726,74	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	158 895 726,74	164 650 820,88
- do 12 miesięcy			- długoterminowe	147 315 545,21	153 308 779,15
- powyżej 12 miesięcy			- krótkoterminowe	11 580 181,53	11 342 041,73
b) inne					
3. Należności od pozostałych jednostek	9 230 505,48	21 978 162,89			
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	8 002 295,93	19 390 919,58			
- do 12 miesięcy	8 002 295,93	19 390 919,58			
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00			
c) inne	1 228 209,55	2 587 243,31			
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	275 413,59	776 400,80			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	275 413,59	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	275 413,59	776 400,80			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	265 188,16	766 638,97			
- inne środki pieniężne	10 225,43	9 761,83			
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 477 846,07	431 967,05			
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00			
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00			
AKTYWA RAZEM	173 483 618,57	191 264 183,73	PASYWA RAZEM	173 483 618,57	191 264 183,73

Białystok, dnia 25.10.2024 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Karol Kozłowski
Główny Księgowy

DYREKTOR SZPITALA

dr n. med. Cezary Ireneusz Nowonielski
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 2024 r.

Wyszczególnienie	Dane za rok	
	bieżący	poprzedni
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	203 368 065,24	260 240 825,77
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	203 364 943,13	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	3 122,11	7 632,64
B. Koszty działalności operacyjnej	253 820 341,11	306 237 251,30
I. Amortyzacja	10 447 500,59	18 414 998,88
II. Zużycie materiałów i energii	39 155 101,36	49 150 410,41
III. Usługi obce	62 183 545,64	70 121 192,95
IV. Podatki i opłaty, w tym:	1 198 968,36	1 377 547,59
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	116 498 888,67	138 876 882,39
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	23 709 828,03	27 424 726,22
- emerytalne	10 378 144,43	12 083 212,95
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	626 508,46	871 402,54
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	90,32
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-50 452 275,87	-45 996 425,53
D. Pozostałe przychody operacyjne	28 723 087,62	42 106 134,24
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	16 890 482,27	21 671 491,65
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	22 624,34	69 718,01
IV. Inne przychody operacyjne	11 809 981,01	20 364 924,58
E. Pozostałe koszty operacyjne	6 111 580,36	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	6 111 580,36	5 207 307,15
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-27 840 768,61	-9 199 978,93
G. Przychody finansowe	42 151,59	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:	42 151,59	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	7 895 528,33	12 571 114,89
I. Odsetki, w tym:	7 535 069,33	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	360 459,00	121 533,19
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-35 694 145,35	-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)	-35 694 145,35	-21 635 902,06

Białystok, dnia 25.10.2024 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny Księgowy

DYREKTOR SZPITALA

dr n. med. Cezary Ireneusz Nowosielski
Dyrektor