

Nazwa i adres jednostki
 Samodzielny Publiczny
 Zakład Opieki Zdrowotnej
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPÓŁONY
im. Jędrzeja Świątowskiego
 15-050 Białystok, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26
 NIP 542-29-20-292 REGON 050657729
 KRS 00003421

BILANS JEDNOSTEK
z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli
na dzień 31.12.2015 r.

Przeznaczenie formularza

AKTYWA	Stan na koniec		PASYWA	Stan na koniec	
	bieżącego roku obrotowego	poprzedniego roku obrotowego		bieżącego roku obrotowego	poprzedniego roku obrotowego
1			1		
A. Aktywa trwałe	136 849 778,26	102 321 932,04	A. Kapitał /fundusz/ własny	-75 690 249,55	-75 712 010,78
I. Wartości niematerialne i prawne	1 287 371,44		I. Kapitał /fundusz/ podstawowy założycielski	41 717 828,90	41 717 828,90
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne, wpłaty na kapitał podstawowy /wielkość ujemna/		
2. Wartość Firmy			III. Udziały /Akcje/ własne /wielkość ujemna/		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	1 287 371,44		IV. Kapitał /Fundusz/ zakładowy		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał /Fundusz/ z aktualizacji wyceny/		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	135 562 406,82	102 321 932,04	VI. Pozostałe kapitały /Fundusze/ rezerwowe		
1. Środki trwałe	102 147 091,37	96 065 846,41	VII. Zysk /Strata/ lat ubiegłych	-117 429 839,68	-117 487 861,99
a/ grunty /w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu/	5 989 751,98	5 989 751,98	VIII. Zysk /Strata/ netto	21 761,23	58 022,31
b/ budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	57 393 817,59	59 312 825,83	IX Odpisy z zysku w ciągu roku obrotowego /wielkość ujemna/		
c/ urządzenia techniczne i maszyny	4 181 344,97	3 480 803,81	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	229 106 422,71	195 238 277,45
d/ środki transportu	6 314,52	10 182,87	I. Rezerwy na zobowiązania	7 264 444,34	7 354 855,34
e/ inne środki trwałe	34 575 862,31	27 272 281,92	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Środki trwałe w budowie	33 415 315,45	6 256 085,63	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	6 809 171,00	6 913 582,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			- długoterminowa	6 054 034,00	6 245 516,00
III. Należności długoterminowe			- krótkoterminowa	755 137,00	668 066,00
1. od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy	455 273,34	441 273,34
2. od pozostałych jednostek			- długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe			- krótkoterminowe	455 273,34	441 273,34
1. Nieruchomości			II. Zobowiązania długoterminowe	66 796 171,07	57 383 303,68
2. Wartości niematerialne i prawne			1. wobec jednostek powiązanych		
3. Długoterminowe aktywa finansowe			2. wobec pozostałych jednostek	66 796 171,07	57 383 303,68
a/ w jednostkach powiązanych			a/ kredyty i pożyczki	65 332 412,75	55 919 545,36
- udziały lub akcje			b/ z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne papiery wartościowe			c/ inne zobowiązania finansowe		
- udzielone pożyczki			d/ inne	1 463 758,32	1 463 758,32
- inne długoterminowe aktywa finansowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	32 797 370,02	35 114 150,62
b/ w pozostałych jednostkach			1. wobec jednostek powiązanych		
- udziały i akcje			a/ z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności		
- inne papiery wartościowe			- do 12 miesięcy		
- udzielone pożyczki			- powyżej 12 miesięcy		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			b/ inne		
4. Inne inwestycje długoterminowe			2. wobec pozostałych jednostek	31 778 949,89	34 120 469,59
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			a/ kredyty i pożyczki	7 791 610,13	15 578 886,71

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala
Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.

Wyszczególnienie	Dane za rok	
	bieżący	poprzedni
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	106 628 075,73	103 985 087,12
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	105 910 485,29	103 173 382,83
II. Zmiana stanu produktów	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	717 590,44	811 704,29
B. Koszty działalności operacyjnej	117 494 839,00	113 863 418,68
I. Amortyzacja	7 520 780,85	7 672 107,52
II. Zużycie materiałów i energii	25 078 772,72	24 777 683,58
III. Usługi obce	30 577 980,49	26 991 078,17
IV. Podatki i opłaty	569 797,78	587 928,17
V. Wynagrodzenia	43 653 743,44	43 750 502,63
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	9 355 817,21	9 098 299,87
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	737 543,14	985 488,27
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	403,37	330,47
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-10 866 763,27	-9 878 331,56
D. Pozostałe przychody operacyjne	13 459 047,96	13 492 723,56
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	5 382 577,56	5 261 870,59
III. Inne przychody operacyjne	8 076 470,40	8 230 852,97
E. Pozostałe koszty operacyjne i w tym	658 485,86	1 648 459,89
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	5 315,48	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	76 479,86	121 484,92
III. Inne koszty operacyjne	576 690,52	1 526 974,97
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	1 933 798,83	1 965 932,11
G. Przychody finansowe	40 602,23	272 943,43
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
- w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Odsetki	40 592,28	177 135,41
- w tym 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	9,95	95 808,02
H. Koszty finansowe	1 952 639,83	2 180 853,23
I. Odsetki	1 690 355,45	2 180 056,42
- w tym 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	262 284,38	796,81
I. Zysk(strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	21 761,23	58 022,31
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne (-)	0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto (I+J)	21 761,23	58 022,31
L. Podatek dochodowy	0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenie straty)	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	21 761,23	58 022,31

Białystok, dnia 31.03.2016 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Karol Kozłowski
Główny Księgowy

DYREKTOR SZPITALA

dr n. med. Cezary Dyrekowski

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b/ z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			c/ inne zobowiązania finansowe		
B. Aktywa obrotowe	16 566 394,90	17 204 334,63	d/ z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	15 346 125,45	9 665 668,87
I. Zapasy	1 602 239,78	1 389 829,43	- do 12 miesięcy	15 346 125,45	9 665 668,87
1. Materiały	1 602 239,78	1 389 829,43	- powyżej 12 miesięcy		
2. Półprodukty i produkty w toku			e/ zaliczki otrzymane na dostawy		
3. Produkty gotowe			f/ zobowiązania wekslowe		
4. Towary			g/ z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	3 657 792,90	3 581 840,13
5. Zaliczki na dostawy			h/ z tytułu wynagrodzeń	2 455 724,89	2 319 233,67
II. Należności krótkoterminowe	8 148 281,17	8 684 531,65	i/ inne	2 527 696,52	2 974 840,21
1. Należności od jednostek powiązanych			3. Fundusze specjalne	1 018 420,13	993 681,03
a/ z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty			IV. Rozliczenia międzyokresowe	122 248 437,28	95 385 967,81
- do 12 miesięcy			1. Ujemna wartość firmy		
- powyżej 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	122 248 437,28	95 385 967,81
b/ inne			- długoterminowe	109 857 280,20	87 433 711,27
2. Należności od pozostałych jednostek	8 148 281,17	8 684 531,65	krótkoterminowe	12 391 157,08	7 952 256,54
a/ z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	7 143 671,29	7 842 682,05			
- do 12 miesięcy	7 143 671,29	7 842 682,05			
- powyżej 12 miesięcy					
b/ z tyt. podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych oraz innych świadczeń	1 226,50	296,72			
c/ inne	1 003 383,38	795 735,08			
d/ dochodzone na drodze sądowej	0,00	45 817,80			
III. Inwestycje krótkoterminowe	6 703 142,77	6 989 817,64			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 703 142,77	6 989 817,64			
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	6 703 142,77	6 989 817,64			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6 699 510,71	6 981 137,89			
- inne środki pieniężne	3 632,06	8 679,75			
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	112 731,18	140 155,91			
AKTYWA RAZEM	153 416 173,16	119 526 266,67	PASYWA RAZEM	153 416 173,16	119 526 266,67

Białystok, dnia 31.03.2016 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
 Główny Księgowy
 Karol Rozmus

DYREKTOR SZPITALA
[Signature]
 Dyrektor
 dr n. med. Dżary Ireneusz Nowosielski