

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO – BILANS ZA 2015 ROK

BIAŁOSTOCKI CENTRUM ONKOLOGII IM. MARI
SKŁODOWSKIEJ – CURIE W BIAŁYMSTOKU
BIAŁYSTOK UL. OGRODOWA 12
PODSTAWOWY PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI

Celem Centrum jest udzielenie świadczeń zdrowotnych.

ORGAN PROWADZĄCY REJESTR

Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą nr Z-10649-20120206
pod nr księgi rejestrowej 000000010649

Wpis do Sadu Rejonowego w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod nr KRS 0000002253 data dokonania wpisu 21.03.2001r. numer wpisu w
pozycji – 1.

OKRES OBJĘTY SPRAWOZDANIEM FINANSOWYM

Roczne sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014r.

Sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności statutowej przez
Białostocki Centrum Onkologii , przez co najmniej 12 miesięcy i dłużej.

Dyrektor Białostockiego Centrum Onkologii nie zamierza ograniczać zakresu realizowanych
świadczeń zdrowotnych.

Występujące trudności finansowe związane są z ograniczeniem kontraktowania
świadczeń zdrowotnych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, obniżeniem stawek za
świadczone usługi przez Białostockie Centrum Onkologii poniżej kosztów ponoszonych
przez Centrum na wykonywanie usług zdrowotnych. Straty, a tym samym w późniejszym
okresie brak płynności finansowej nie może być podstawą do zaprzestania działalności,
ponieważ dalsze istnienie Centrum uzasadnione jest celem i zadaniami, dla których został on
utworzony. Na naszym terenie brak jest możliwości stałej opieki zdrowotnej nad ludnością
przez inne jednostki.

Dane liczbowe w sprawozdaniu finansowym oraz w sprawozdaniu z działalności
Białostockiego Centrum Onkologicznego podawane zostały w zaokrągleniu do złotych.

Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w ustawie o rachunkowości
(z dnia 29.IX.1994 roku DZ.U.Nr 121 poz. 591 z późniejszymi zmianami) z tym, że do
środków trwałych zalicza się składniki majątku spełniające wymogi aktywów trwałych o
wartości początkowej powyżej 3500,00 zł. Do pozostałych środków trwałych zalicza się

środki o wartości początkowej poniżej 3500,00 zł. (z wyjątkiem zestawów komputerowych). Do naliczenia amortyzacji stosuje się stawki przewidziane w przepisach podatkowych. Środki trwałe o wartości do 3500,00 zł. amortyzowane są jednakowo w momencie ich zakupu i przekazane do użytkowania.

Materiały i towary objęte są ewidencją ilościowo – wartościową, cenami stosowanymi do wyceny są przeciętne ceny zakupu. Na dzień bilansowy wycenia się i wykazuje w bilansie wartości niewykorzystanych leków i materiałów medycznych zaliczanych w koszty oddziału w momencie wydania z magazynu znajdujących się na dzień bilansowy na oddziałach. Wartość leków ustala się na podstawie spisu z natury.

Na dzień bilansowy dokonuje się odpisów aktualizacyjnych aktywa. Aktualizacja należności z tytułu wykonanych świadczeń zdrowotnych nie finansowanych ze środków publicznych ze względu na znaczny stopień prawdopodobieństwa nieściągalności dokonywana jest w postaci ogólnych odpisów aktualizacyjnych w okresach kwartalnych.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Samostoj

D Y R E K T O R

dr n. med. Marzena Szczyńska

Treść	Przychody i koszty za okres	
	poprzedni	sprawozdwczy
0	1	2
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI	88 629 159,35	91 177 186,16
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	87 503 778,43	89 702 489,91
- w tym od jednostek powiązanych		
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	-66 759,00	200 792,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 192 139,92	1 273 904,25
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	97 877 960,41	109 861 736,88
I. Amortyzacja	14 548 108,06	17 218 277,68
II. Zużycie i materiałów i energii	39 270 285,56	46 268 467,55
III. Usługi obce	11 970 142,95	13 782 127,36
IV. Podatki i opłaty, w tym:	156 036,80	156 953,00
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	25 979 978,03	26 366 510,02
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	5 285 982,75	5 428 966,22
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	667 426,26	640 435,05
VIII. Wartość sprzedanych towarów i usług		
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A - B)	-9 248 801,06	-18 684 550,72
D. Pozostałe przychody operacyjne	18 492 303,32	16 250 462,55
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. koszt amortyzacja od dotacji i darowizn	11 653 659,94	13 925 189,12
III. Dotacja	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	6 844 893,38	2 325 273,43
E. Pozostałe koszty operacyjne	6 645 779,20	1 279 257,99
I. Starta ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. nie opłacone świadczenia NFZ-		
III. Inne koszty operacyjne	6 645 779,20	1 279 257,99
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	2 597 723,06	-3 713 346,16
G. Przychody finansowe	224 988,58	78 533,17
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	211 552,08	78 533,17
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
- inne	13 436,50	0,00
H. Koszty finansowe	1 454,12	12 111,47
I. Odsetki, w tym:	52,64	11 987,06
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV. Inne	1 401,48	124,41
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	2 821 257,52	-3 646 924,46
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I +/- J)	2 821 257,52	-3 646 924,46
L. Podatek dochodowy	94 175,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	2 727 082,52	-3 646 924,46

Miejscowość, data, sporządził 23.03.2015

kierownik jednostki

kierownik jednostki

bez podatku

GLÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Samostoj

DYREKTOR

dr n. med. Marzena Juczevska

Bilans na dzień 31.12.2015

Lp	Wyszczególnienie	2014	2015
1	2	3	4
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe	114 970 754,76	150 432 858,47
I.	Wartości niematerialne i prawne	493 492,11	1 322 042,50
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2	Wartość firmy		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	493 492,11	1 322 042,50
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	114 477 262,65	149 110 815,97
1	Środki trwałe	73 630 054,97	148 754 276,57
	a) grunty	2 946 077,69	2 946 077,69
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	39 110 631,14	97 244 784,44
	c) urządzenia techniczne i maszyny	4 780 261,36	6 428 837,37
	d) środki transportu	0,00	0,00
	e) inne środki trwałe	26 793 084,78	42 134 577,07
	Środki trwałe w budowie	40 847 207,68	356 539,40
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych		
2	Od pozostałych jednostek		
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości		
2	Wartości niematerialne i prawne		
3	Długoterminowe aktywa finansowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
B.	Aktywa obrotowe	30 683 249,95	21 711 137,17
I.	Zapasy	4 405 529,33	3 390 261,34
1	Materiały	4 405 529,33	3 390 261,34
2	Półprodukty i produkty w toku		
3	Produkty gotowe		
4	Towary		
5	Zaliczki na dostawy		
II.	Należności krótkoterminowe	11 917 448,20	12 395 057,01
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		

GLÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Samostoj

DYREKTOR

dr n. med. Marzena Juczevska

Wykaz szczegółów		Rok poprzedni	Rok bieżący
Lp.		3	4
AKTYWA			
2	Należności od pozostałych jednostek	11 917 448,20	12 395 057,01
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	11 237 331,83	11 289 938,02
	- do 12 miesięcy	11 237 331,83	11 289 938,02
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	78 852,00
	c) inne	680 116,37	1 026 266,99
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III.	Investycje krótkoterminowe	14 311 452,59	5 908 372,62
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 311 452,59	5 908 372,62
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	14 311 452,59	5 908 372,62
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	14 311 452,59	5 908 372,62
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
2	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	48 819,83	17 446,20
	RAZEM AKTYWA	145 654 004,71	172 143 995,64

GLÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Samostoj

DYREKTOR

dr n. w. e. Marianna Juczevska

Klinostockie Centrum Onkologii w Bygostoku im. Marii Skłodowskiej-Curie		2014	2015
Lp	szegółnienie	3	4
1	m. Ogrodowa 12, 15-027 Bygostok REG. G. 050667379, NIP 935-13-30-406 fax 85-74-35-915, tel. 85-66-46-717 Sąd Rejonowy XII Wydział Gospodarczy KRS nr 0006002253		
PASYWA			
A.	Kapitał (fundusz) własny	58 424 332,75	54 777 408,29
I.	Kapitał podstawowy	60 785 761,01	60 785 761,01
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	1 743 247,80	1 743 247,80
V.	Kapitał z aktualizacji wyceny		
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-6 831 758,58	-4 104 676,06
VIII.	Zysk (strata) netto	2 727 082,52	-3 646 924,46
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	87 229 671,96	117 366 587,35
I.	Rezerwy na zobowiązania	7 128 697,00	6 927 905,00
	1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
	2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	6 878 697,00	6 677 905,00
	- długoterminowa	6 020 734,00	5 817 102,00
	- krótkoterminowa	857 963,00	860 803,00
	3 Pozostałe rezerwy	250 000,00	250 000,00
	- długoterminowe	250 000,00	250 000,00
	- krótkoterminowe		
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
	1 Wobec jednostek powiązanych		
	2 Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	a) kredyty i pożyczki		
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) inne		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	4 467 535,52	9 832 002,05
	1 Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
	2 Wobec pozostałych jednostek	3 349 518,56	8 714 508,67
	a) kredyty i pożyczki		4 004 334,24
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) z tytułu dostaw i usług	3 135 238,86	4 576 515,27
	- do 12 miesięcy	3 135 238,86	4 576 515,27
	- powyżej 12 miesięcy		
	e) zaliczki otrzymane na dostawy		

GLÓWNA KSIĘGOWA

Jadwiga Samostoj

DYREKTOR

dr n. med. Marzenna Fuczewska

Lp	Wyszczególnienie	Rok poprzedni	Rok bieżący
1	2	3	4
PASYWA			
	f) zobowiązania wekslowe		0,00
	g) z tytułu podatków, ceł, ZUS i innych świadczeń	79 215,00	71 739,00
	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
	i) inne	135 064,70	61 920,16
3	Fundusze specjalne	1 118 016,96	1 117 493,38
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	75 633 439,44	100 606 680,30
1	Ujemna wartość firmy		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	75 633 439,44	100 606 680,30
	- długoterminowe	75 633 439,44	100 606 680,30
	- krótkoterminowe		
	RAZEM PASYWA	145 654 004,71	172 143 995,64

Data sporządzenia: 23.03.2016

Sporządził:

Zatwierdził

GLÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Samostoj

D Y R E K T O R

dr n. inż. Marzena Juczevska

Lp	Wyszczególnienie		2014	2015
I	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)		55 697 250,23	58 424 332,75
	- korekty błędów podstawowych		0,00	0,00
Ia	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach		55 697 250,23	58 424 332,75
1	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu		60 785 761,01	60 785 761,01
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego		0,00	0,00
	a) zwiększenia (z tytułu)		0,00	0,00
	otrzymania dotacji		0,00	0,00
	- otrzymania nieodpłatnych środków trwałych - grunty		0,00	0,00
	b) zmniejszenia (z tytułu)		0,00	0,00
	- przelazano do budynku chirurgicznego dla ZWP		0,00	0,00
	- przeksięgowana na konto 845 przychody przyszłych okresów		0,00	0,00
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu		60 785 761,01	60 785 761,01
2	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu			
2.1.	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy		0,00	0,00
	a) zwiększenia (z tytułu)		0,00	0,00
	b) zmniejszenia (z tytułu)		0,00	0,00
	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu		0,00	0,00
3	Udziały (akcje) własne na początek okresu			
	a) zwiększenia (z tytułu)			
	b) zmniejszenia (z tytułu)			
3.1.	Udziały (akcje) własne na koniec okresu		0,00	0,00
4	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu		1 743 247,80	1 743 247,80
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		0,00	0,00
	a) zwiększenia (z tytułu)		0,00	0,00
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej			
	- z podziału zysku (ustawowo)		0,00	0,00
	- z podziału zysku (ponad wymaganą wartość)			
	b) zmniejszenia (z tytułu)		0,00	0,00
	- pokrycia straty			

GLÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Samostoj

DYREKTOR

dr n. med. Mariya Ivanovska

Lp	Wyszczególnienie	2014	2015
4.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	1 743 247,80	1 743 247,80
5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu		
5.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
	b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
	a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
	b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
6.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
	- korekty błędów podstawowych		
7.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	0,00	0,00
	a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
	- podziału zysku z lat ubiegłych		
	b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-7 301 804,82	-6 831 758,58
	- korekty błędów podstawowych		
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	0,00	0,00
	a) zwiększenia nie rozliczona strat za 2006, 2007, 2008, 2009 rok		
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
	b) zmniejszenia (z tytułu)	470 046,24	2 727 082,52
7.6.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-6 831 758,58	-4 104 676,06
8.	Wynik netto	2 727 082,52	-3 646 924,46
	a) zysk netto	2 727 082,52	0,00
	b) strata netto		-3 646 924,46
	c) odpisy z zysku		
II	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	58 424 332,75	54 777 408,29
	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	58 424 332,75	54 777 408,29

Data sporządzenia: 23.03.2016

Sporządził

Kierownik jednostki

GLÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Samostoj

DYREKTOR

dr inż. Andrzej Krawczyk

Rachunek przepływu środków pieniężnych za okres 2015

Metoda pośrednia		Znak	2014	2015
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
I	Zysk (strata netto)		2 727 082,52	-3 646 924,46
	zysk	(+)	2 727 082,52	
	strata	(-)		3 646 924,46
	Korekty razem:		19 471 333,20	43 876 387,75
1.	Amortyzacja	(+)	14 548 108,06	17 218 277,68
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych – wykazuje się tylko zyski i straty z tytułu zrealizowanych i niezrealizowanych różnic kursowych dotyczących działalności finansowej i inwestycyjnej – tabela nr 1		-12 025,02	124,41
	zyski (dodatnie różnice kursowe)	(-)	-13 426,50	
	straty (ujemne różnice kursowe)	(+)	1 401,48	124,41
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)- wykazuje się tylko odsetki zapłacone i otrzymane związane z działalnością finansową i inwestycyjną - tabela nr 1		-211 552,08	-78 519,17
	zaksięgowane na koncie 750	(-)	-211 552,08	-78 533,17
	zaksięgowane na koncie 755	(+)		14,00
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej - tabela nr 2		0,00	34 890,87
	zysk	(-)	-6 250,00	
	strata	(+)	0,00	34 890,87
5.	Zmiana stanu rezerw - wykazuje się zmianę stanu rezerw przedstawioną w informacji dodatkowej		66 759,00	-200 792,00
	wzrost stanu rezerw	(+)	228 114,00	0,00
	spadek stanu rezerw	(-)	-161 355,00	-200 792,00
6.	Zmiana stanu zapasów - bilans zmian (wylaczyć księgowanie 310/800 i 080/310)		-855 512,90	1 015 267,99
	wzrost stanu zapasów	(-)	-855 512,90	
	spadek stanu zapasów	(+)	0,00	1 015 267,99
7.	Zmiana stanu należności - w pozycji tej nie uwzględnia się zmian stanu należności z tytułu zakupu lub sprzedaży składników działalności inwestycyjnej i podatku dochodowego - tabela nr 3		-627 595,16	-477 608,81
	wzrost stanu należności	(-)	-627 595,16	-477 608,81
	spadek stanu należności	(+)	0,00	0,00
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów - tabela nr 4		-2 222 504,25	1 360 132,29
	wzrost	(+)		1 360 132,29
	spadek	(-)	-2 222 504,25	0,00
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		8 785 655,55	25 004 614,49
a.	czynnych		-28 893,84	31 373,63
	wzrost	(-)	-28 893,84	
	spadek	(+)		31 373,63
b.	biernych		0,00	0,00
	wzrost	(+)	0,00	0,00
	spadek	(-)		
c.	stan przychodów przeszłych okresów		8 814 549,39	24 973 240,86
	wzrost	(+)	8 814 549,39	24 973 240,86
	spadek (przeksięgowanie z funduszu założycielskiego)	(-)	0,00	0,00
10.	Inne korekty		0,00	0,00
	straty losowe niepieniężne w składnikach działalności inwestycyjnej	(+)	0,00	0,00
	zyski losowe niepieniężne w składnikach działalności inwestycyjnej)	(-)	0,00	0,00
	umorzone zaciągnięte pożyczki i kredyty	(-)	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)		22 198 415,72	40 229 463,29
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I.	Wpływy			
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	(+)	6 250,00	0,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	
3.	Z aktywów finansowych, w tym:			
a)	w jednostkach powiązanych			
b)	w pozostałych jednostkach			
	- zbycie aktywów finansowych			
	- dywidendy i udziały w zyskach		0,00	
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych			0,00
	- odsetki			0,00
	- inne wpływy z aktywów finansowych		0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne		0,00	0,00
II.	Wydatki	(-)	-43 974 750,21	-91 467 882,82

1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		-44 014 799,28	-91 467 882,82
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne			
3.	Na aktywa finansowe, w tym:			
a)	w jednostkach powiązanych			
b)	w pozostałych jednostkach			
	- nabycie aktywów finansowych			
	- udzielone pożyczki długoterminowe			
4.	Inne wydatki inwestycyjne (wydatki na ogłoszenie przetargu o sprzedaży środków trwałych i wycenę)		40 049,07	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		-43 968 500,21	-91 467 882,82
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
I.	Wpływy		22 151 749,41	43 240 094,63
1.	Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		0,00	0,00
	otrzymane dotacje zwiększające fundusz założycielski	(+)	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki		0,00	4 400 000,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe zaliczka		2 184 454,00	0,00
5.	pozostałe dotacje konto 229		19 967 295,41	38 840 094,63
II.	Wydatki		2 184 454,00	404 755,07
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych		0,00	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		0,00	0,00
3.	Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		0,00	0,00
4.	Splaty kredytów i pożyczek		0,00	400 000,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych- zaliczka z UE		2 184 454,00	0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego			0,00
8.	Odsetki od pożyczki			4 755,07
9.	Inne wydatki finansowe			
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		19 967 295,41	42 835 339,56
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)		-1 802 789,08	-8 403 079,97
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:			
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu		16 114 241,67	14 311 452,59
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym		14 311 452,59	5 908 372,62
	- o ograniczonej możliwości dysponowania			

Białystok 08.03.2016 r

GLÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Dumostoj

DYREKTOR

dr n. med. Marzena Juczevska

Informacja dodatkowa

Białostockiego Centrum Onkologii

im. M. Skłodowskiej-Curie – część opisowa

Sprawozdawczość i bilans obejmują okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2015 roku. Białostockie Centrum Onkologii uzyskał przychody w roku ubiegłym ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych Narodowego Funduszu Zdrowia i innym jednostkom Służby Zdrowia.

A. Przychody ze sprzedaży 91 177 186,16 zł w tym:

I. Przychody ze sprzedaży usług w wysokości 89 702 489,91 składają się z następujących kwot:

- Narodowy Fundusz Zdrowia : 89 318 266,91 zł
- Pozostałe przychody ze sprzedaży : 384 223,00 zł
- (inne ZOZ , pacjenci indywidualni)

II. Pozostałe przychody ze sprzedaży usług – 1 273 904,25 zł

(dzierżawa i wynajem pomieszczeń
pod kiosk spożywczy , sterylizacja narzędzi)

III. Zmiany stanu produktu - 200 792,00zł

D. Pozostałe przychody operacyjne 16 250 462,55zł w tym :

- Darowizny finansowe – 25 534,93 zł
- Dary leki - 321 078,81 zł
- Rozliczenie zaokrągleń podatku VAT- 2,45 zł
- Kary umowne za nieterminowe wykonanie umów – 17 399,72 zł
- Wykonanie usług medycznych dotyczące lat ubiegłych – 10 784,26 zł
- Wpłata zgodnie z wyrokiem sądowym (Anatex) – 4 800,00 zł
- Zwrot kosztów zastępstwa procesowego – 3 634,00 zł
- Rozliczenie wniosków trans granicznych Polska –Ukraina-Białoruś- 43 450,89 zł
- Umowy z MZ na realizację programów WOK, Rejestr Nowotworów
-499 099,23 zł
- Dotacja z Ministerstwa Zdrowia na pokrycie kosztów kształcenia rezydentów –
1 384 458,41 zł
- Amortyzacja środków trwałych od dotacji i darowizn otrzymanych przed
1.07.2011 roku – 13 925 189,12 zł

- Koszty zastępstwa procesowego – 3634,00 zł
- Wpłaty za parking – 25 104,03 zł
- Zwrot nadpłaconego ZUS pracodawcy – 12 939,93 zł
- Pozostałe przychody: telefony pracowników, świadczenia za lata ubiegłe, wpł. za piloty, wpł. za ksero, wynagr. za pobór składek, refundacja leków - 713,1 zł

G. Przychody finansowe 78 533,17 zł:

Dzięki długim terminom płatności za zobowiązania oraz racjonalnej gospodarce finansowej polegającej na zapłacie dla dostawców w terminach, Centrum mogło w ubiegłym roku lokować wolne środki finansowe na korzystne lokaty terminowe, dzięki czemu uzyskało dodatkowe przychody w postaci odsetek bankowych w wysokości – 78 533,17 zł.

Ogółem przychody w 2015 rok wyniosły – 107 506 181,88 zł.

B. Koszty działalności podstawowej w układzie rodzajowym stanowią kwotę - 109 861 736,88 zł w tym:

- zużycie materiałów i energii	46 268 467,55 zł
(w tym leki 38 254 343,00)	
- usługi obce	13 782 127,36 zł
(w tym :umowy serwisowe ,transportowe ,pralnicze ,żywnienie chorych, zakup procedur medycznych, remonty pomieszczeń szpitalnych)	
- podatki i opłaty	156 953,00 zł
(opłaty skarbowe, podatek od nieruchomości)	
- wynagrodzenia	26 366 510,02 zł
- świadczenia na rzecz pracowników	5 428 966,22 zł
- amortyzacja	17 218 277,68 zł
- pozostałe	640 435,05 zł
(ubezpieczenia majątku ,OC, PFRON, podróże służbowe)	

W leczeniu onkologicznym znaczącą pozycję stanowią koszty leków i cytostatyków na kwotę- 38 254,3 tys . zł (tj 42,12% ogólnych kosztów działalności podstawowej). Koszty te kształtowały się następująco w poszczególnych latach :2011 rok – 30 056,9 tys. zł , 2012 rok- 28 285,2 tys. zł , 2013 rok- 27 495,7 tys. zł,2014rok- 32 405,8 tys. zł.

Centrum prowadzi racjonalna gospodarkę lekami poprzez zbieranie informacji z oddziałów na temat potrzeb i zamawiania leków w ciągu 2-3 dni . Pozwala to na

obniżenie zapasów w magazynie a tym samym obniżenie kosztów leków i oszczędność w finansach.

Następną pozycję kosztów stanowi sprzęt jednorazowego użytku na kwotę- 2 638,6 tys. zł. Koszty te kształtowały się następująco w latach : 2010 rok – 1 288,2 tys. zł, 2011 rok - 1 433,9 tys. zł , 2012 rok - 1 728 ,6 tys. zł , 2013 rok-1 728 ,6 tys. zł, 2014 rok- 2 188,3 tys. zł, (wzrost 20,5% w stosunku do roku ubiegłego spowodowany jest znacznym wzrostem cen sprzętu jednorazowego, wzrostem liczby: zabiegów chirurgicznych , liczbą wlewów-chemioterapia, liczbą zabiegów radioterapii).

Znaczące są wydatki związane z serwisowaniem i konserwacją aparatury medycznej kwota – 6 691,5 tys.zł . Koszty te kształtowały się następująco w latach : 2011 roku -3 641,9 tys. zł. , 2012 roku -5 297,9 tys. zł , 2013 roku -6 502,0 tys. zł., 2014 roku -6 317,2 tys. zł. Wzrost tej grupy kosztów wynika z faktu, iż Centrum posiada specjalistyczny sprzęt medyczny wymagający podpisana umów serwisowych na bieżące przeglądy i naprawy(tomograf komputerowy, przyspieszacz wysokoenergetyczne , aparaty rentgenowskie, mammograf oraz diagnostyczne, gammakamera).

Od wielu lat najpoważniejszą pozycję w kosztach stanowią koszty osobowe kwota – 26 366,5 tys. zł (w 2012 roku -25 234,5 tys. zł , w 2013 roku -25 207,7 tys. zł, w 2014 roku -25 979,9 tys.zł).

E. Pozostałe koszty operacyjne – 1 279 257,99 zł w tym :

- Koszty związane z nieodpłatnym przekazaniem kanału do Elektrociepłowni – 34 890,87 zł
- Potrącenie przez POW NFZ kwoty- 53 458,64 zł w związku z kontrola realizowania świadczeń zdrowotnych w 2014 roku (rozliczenie podawania wlewów).
- Aktualizacja należności przeterminowanych – 2 296,23 zł
- Potrącenie przez POW NFZ wierzytelności na podstawie wezwania komorniczego – Firma Anatex – 25 979,39 zł
- Refundacja kosztów związanych z energia elektryczna , energii cieplnej (stanowią przychody ze sprzedaży konto 702X) – 685 565,84 zł.
- Koszty związane z realizacją programów: WOK, poprawy rejestru nowotworów umów z Ministerstwem Zdrowia - 220 584,23 zł.
- koszty związane z realizacją umów w ramach przyznanych środków unijnych na informatyzacją : E –zdrowie kwota – 72 053,86 zł ,TIK- 12 300 zł,

- koszty związane z adaptacją nowych pomieszczeń przy ulicy Warszawskiej – 118 680,35 zł
- koszty związane z realizacją umowy transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina – 43 466,89 zł
- pozostałe koszty – 9 981,69 zł

H. koszty finansowe – 12 111,47 zł w tym :

- odsetki od pożyczki udzielonej z Zarządu Podlaskiego – 9 089,31 zł
- odsetki budżetowe – 14 zł
- odsetki za nieterminowe zapłaty -2 883,75 zł
- różnice kursowe – 124,41 zł

L. Podatek dochodowy – 0,00 zł

Ogółem koszty w Białostockim Centrum Onkologii, pomimo stosowania ograniczeń, ukształtowały się na poziomie – 111 153 106,34zł .

Zasady rozliczeń w 2015 roku z Narodowym Funduszem Zdrowia są mniej korzystne, gdyż wprowadzono limity na poszczególne świadczenia . POW NFZ płacił w ciągu roku tylko 1/12 wartości umowy miesięcznie w poszczególnych zakresach świadczeń . W roku 2015, w czasie trwania podpisanych wcześniej umów, zostały zmienione katalogi NFZ na niekorzyść onkologii w zakresie wyceny osobodni do radioterapii, osobodni do chemioterapii oraz niektórych zabiegów chirurgicznych. Główna zmiana to obniżenie wyceny punktowej osobodnia do radioterapii z 8 pkt. (=416zł) do 3 pkt. (=156zł).

Opisane zmiany zmniejszyły kwotę przychodów z NFZ o kolejne **5 800 000zł .**

Białostockie Centrum Onkologii wykonało świadczenia zdrowotne na kwotę **89 318,3 tys. zł .** POW NFZ zapłacił za wszystkie wykonane świadczenia zdrowotne przez Centrum .

Należności za wykonywane usługi zdrowotne spływają zadowalająco.

Amortyzacji środków dokonywano w Centrum poprzez naliczenie wg planu opracowanego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 15 listopada 2001 r. (Dz. 137 z późniejszymi zmianami) zarówno do środków trwałych zakupionych z własnych funduszy, jak i majątku przejętego.

Szczegółowe zestawienia majątku i umorzenia przedstawiają tabele nr 1/1, nr 1/2, nr 1/3. Pozostałe środki trwałe o wartości nie przekraczającej 3 500 zł są amortyzowane w 100%.

Zapasy rzeczowych składników majątku obrotowego wycenione zostały wg cen nabycia, natomiast należności i zobowiązania w kwocie wymagalnej do zapłaty.

Na koniec 2015 roku pozostały zobowiązania niewymagalne w wysokości – 9 832 002,05 - zł, między innymi z tytułu:

-dostaw materiałów i usług	4 377 258,12 zł
- zobowiązań związanych z inwestycją	199 257,15 zł
- należnego podatku VAT do zapłaty	35 730,00zł
- zabezpieczenia wykonania robót remontowych	61 920,16 zł
- pożyczka od Zarządu Województwa Podlaskiego	4 004 334,24 zł
- składki PFRON	37 052,00 zł
- Zakładowego funduszu świadczeń socjalnych	1 117 493,38 zł

Należności do 12 miesięcy wynoszą - 12 316 205,01 zł między innymi:

a) należności od NFZ:	10 874 835,70 zł
b) inne ZOZ	73 973,00 zł
c) sprzedaż usług medycznych (badania)	341 129,32 zł
d) zaliczka pracownika	850,00 zł
e) pożyczki udzielone pracownikom BCO	1 025 416,99 zł
f) napłata podatku dochodowego	78 850 zł

Pomimo świadczenia usług i prowadzenia działalności zwolnionej podmiotowo z podatku dochodowego od osób prawnych Białostocki Centrum Onkologii składa deklarację CIT 8 tj. roczne zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu informacje do Podlaskiego Urzędu Skarbowego.

Centrum nie tworzy rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego, ponieważ podstawa opodatkowania ma nieznaczny wpływ na realności wyniku finansowego.

W 2015 roku hospitalizowano ogółem 8 317 pacjentów, stanowi to 44 033 osobodni. Wykorzystanie łóżek w 2015 roku 77,83% Zarówno ewidencja hospitalizacji, jak i ustalenie kosztów pobytu pacjenta są bardzo utrudnione, gdyż pacjent niejednokrotnie wraca na krótkie pobyty do szpitala, zawyżając tym samym ilość hospitalizacji oraz obniżając średni koszt pobytu.

W 2015 roku średni koszt pobytu pacjenta w Centrum wynosił 10 215 zł, a średni przychód 8 121 zł (strata na leczonym pacjencie – 2 094 zł) średni koszt osobodnia 1929 zł zł. ,średni przychód z osobodnia 1533 zł (strat na osobodniu – 396 zł).

Na oddziałach koszty kształtują się następująco:

Oddział	Średni koszt leczonego	Średni koszt osobodnia
R I	13 168,00	910,00
R II	13 089,00	912,00
Ginekologia onk.	4 858,00	1040,00
Onkologia kliniczna	5 637,00	1094,00
Chirurgia onk. Blok operacyjny	7 238,00	641,00
Procedury radioterapia:		
- radykalna 2D	7 153,00	
- radykalna 3D	11 054,00	
- radykalna IMRT	14 999,00	
- paliatywna	2 727,00	
- brachyterapia	5 421,00	
- brachyterapia 3D	9 192,00	

Wyżej wymienione koszty jednostkowe wyliczone są na podstawie rzeczywistych kosztów

Przychody z POW NFZ w 2015 roku to:

Oddział	Przychód z leczonego
R I i R II (bez procedur)	4 937,00
Chemioterapia	4 273,00
Ginekologia	2 245,00
Chirurgia	4 050,00
Procedury: radioterapia:	
- radykalna 2 D	7 592,00
- radykalna 3 D	11 700,00
- radykalna IMRT	16 988,00
- paliatywna	2 704,00
- brachyterapia	6 240,00
- brachyterapia 3 D	8 360,00

Dodatkowym utrudnieniem jest rozliczanie się z NFZ wg różnych mierników: hospitalizacja, procedury, osobodzień, grupy JGP .

W 2015 roku Przychodnia Onkologiczna 70 029 porad. POW NFZ zapłacił średnio za udzielone świadczenia zdrowotne w poradni onkologicznej kwotę – 94,00 zł . Średni koszty porady z pełną diagnostyką stanowią kwotę 126,00 zł . (niedoszacowanie przez NFZ w jednej poradzie 32,00zł).

Przedstawione sprawozdanie finansowe za okres od I-XII.2015 roku zamyka księgi rachunkowe stratą w wysokości – 3 3 646 924,46 zł.

Centrum proponuje stratę rozliczyć w latach następnych z uzyskanego zysku. Sprawozdania finansowe zgodnie z ustawą o rachunkowości art. 64 podlegają rocznemu badaniu. W świetle aktualnych przepisów ustawy o rachunkowości organ zatwierdzający sprawozdanie (Urząd Marszałkowski) wybiera podmiot uprawniony do badania. W roku bieżącym jest to firma: Kancelaria Księgowo-Audytorska BUCHALTERIA Spółka z o.o. Spółka Dworactwa Podatkowego 15-077 Białystok, ul. Warszawska 34 (koszt badania sprawozdania finansowego brutto – 6 273,00 zł).

GLÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Samostoj

DYREKTOR

dr n. e. h. ...

Białostockie Centrum Onkologii w Białymstoku
 im. Marii Skłodowskiej-Curie
 ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok
 tel. 85 74 70 00, fax 85 74 70 00, 85 74 70 00
 fax 85 74 70 00, 85 74 70 00, 85 74 70 00

Wykonanie planu finansowego za 2015r. stan na dzień 08.03.2016

Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie, ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok

KRS nr 000002253

I.p.	Wyszczególnienie	plan finansowy na 2015 r. po korekcie	wykonanie planu za 2015 r.	% wykonania planu (4/3x100)
1	2	3	4	5
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	86 330 300,00	91 177 186,00	105,61
	I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym :	85 056 500,00	89 702 490,00	105,46
	- z Narodowego Funduszu Zdrowia	84 043 700,00	89 318 267,00	106,28
	II. Przychody ze sprzedaży towarów i usług	1 273 800,00	1 273 904,00	100,01
	III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki		200 792,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	110 578 450,00	109 861 737,00	99,35
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	47 085 700,00	46 268 468,00	98,26
	- żywność	0,00	0,00	0,00
	- leki	39 474 894,00	38 254 343,00	96,91
	- sprzęt jednorazowy, mał. diagn.	2 690 342,00	2 638 640,00	98,08
	- energia elektryczna	931 300,00	931 331,00	100,00
	- energii cieplnej	1 426 400,00	1 436 363,00	100,70
	III. Usługi obce	13 688 600,00	13 782 127,00	100,68
	- transportowe	119 340,00	119 340,00	100,00
	- remontowe i umowy serwisowe	6 803 500,00	6 691 496,00	98,35
	- medyczne obce	600 200,00	597 310,00	99,52
	- żywność	587 100,00	579 192,00	98,65
	- kontrakty	4 234 503,00	4 287 443,00	101,25
	IV. Podatki i opłaty	156 960,00	156 953,00	100,00
	V. Wynagrodzenie	26 366 510,00	26 366 510,00	100,00
	VI. Świadczenie dla pracowników	5 428 980,00	5 428 966,00	100,00
	VII. Amortyzacja	17 211 200,00	17 218 278,00	100,04
	VIII. Pozostałe	640 500,00	640 435,00	99,99
	-ubezpieczenia	213 977,00	213 977,00	100,00
C	Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)	-24 248 150,00	-18 684 551,00	77,06
D	Pozostałe przychody operacyjne	16 200 100,00	16 250 463,00	100,31
	I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego			0,00
	II. Dotacje- przychody z amortyzacji ST zakupionych z dotacji	14 285 100,00	13 295 189,00	93,07
	III. Pozostałe przychody operacyjne	1 915 000,00	2 955 274,00	154,32
E	Pozostałe koszty operacyjne	1 278 377,00	1 280 201,00	100,14
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego	0,00	0,00	0,00
	II. Pozostałe koszty operacyjne.	1 278 377,00	1 280 201,00	100,14
F	Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	9 326 427,00	3 714 289,00	39,83
G	Przychody finansowe	78 533,00	78 533,00	100,00
	I. Odsetki uzyskane	78 533,00	78 533,00	100,00
	II. Pozostałe przychody finansowe	0,00	0,00	100,00
H	Koszty finansowe	8 495,00	11 169,00	131,48
	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych			0,00
	II. Odsetki do zapłacenia	8 370,00	11 044,00	0,00
	III. Pozostałe	125,00	125,00	100,00
I	Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)	-9 256 389,00	-3 646 925,00	39,40
J	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
K	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
L	Zysk/strata brutto (I+J-K)	-9 256 389,00	-3 646 925,00	39,40
M	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego			0,00
	I. Podatek dochodowy	80 000,00	0,00	0,00
	II. Pozostałe obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego			0,00
N	Zysk/Strata netto (L-M)	-9 336 389,00	-3 646 925,00	39,06

GLÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Samostoj

DYREKTOR

dr n. med. Mariusz Krawczyk

Białostockie Centrum Usług Medycznych Zestawienie przychodów i kosztów 2014/2015 rok

ul. Ogródowa 12, 15-027 Białystok REG. 080657373, Wyszczególnienie fax 85 74-35-913, tel. 85 56-40-717		Wykonanie 2015	Wykonanie 2014	porównanie 2015/2014	Kwota 2015/2014
A.	Przychody ze sprzedaży i świadczeń z nimi	91 177 186,00	88 629 159,00	102,87%	2 548 027,00
	I. Przychody ze sprzedaży i usług, w tym:	89 702 490,00	87 503 778,00	102,51%	2 198 712,00
	z POW NFZ	89 318 267,00	87 043 665,00	102,61%	2 274 602,00
	z Ministerstwa Zdrowia			0,00%	0,00
	II. Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów	1 273 904,00	1 192 140,00	106,86%	81 764,00
	III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jedn	200 792,00	-66 759,00	-300,77%	267 551,00
		109 861 737,00	97 877 961,00	112,24%	11 983 776,00
B.	Koszty działalności operacyjnej				
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów (dot. poz. A. II)				
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	46 268 468,00	39 270 286,00	117,82%	6 998 182,00
	a) leki	38 254 343,00	32 405 821,00	118,05%	5 848 522,00
	b) krew	269 003,00	293 708,00	91,59%	-24 705,00
	c) szwy i nici chirurgiczne	285 660,00	126 549,00	225,73%	159 111,00
	d) płyny infuzyjne	262 339,00	425 434,00	61,66%	-163 095,00
	e) materiały opatrunkowe	153 528,00	154 885,00	99,12%	-1 357,00
	f) rękawice	91 344,00	84 473,00	108,13%	6 871,00
	g) żywność	0,00	0,00	0,00%	0,00
	h) sprzęt jednorazowego użytku, w tym:	2 638 640,00	2 188 289,00	120,58%	450 351,00
	- materiały wszczepialne (endoprotezy, soczewki, stenty,	37 265,00	41 181,00	90,49%	-3 916,00
	- strzykawki (w tym: igły, wenflony, przyrządy do				
	przetoczeń płynów infuzyjnych, przedłużacze do pomp				
	infuzyjnych)	293 311,00	248 745,00	117,92%	44 566,00
	- dializatory, linie krwi, koncentratory do dializ	0,00	0,00	0,00%	0,00
	i) odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne	941 347,00	1 077 188,00	87,39%	-135 841,00
	j) materiały do sterylizacji	111 241,00	84 970,00	130,92%	26 271,00
	k) energia elektryczna	931 331,00	1 168 135,00	79,73%	-236 804,00
	l) energia ciepła	1 436 363,00	973 051,00	147,61%	463 312,00
	m) pozostałe koszty :Blony RTG- 156 tys,izotopt -				
	284tys,źródło promieniowania -129tys,materiały do				
	konserwacji i remontów -128tys, środki czystości -187 tys	893 329,00	287 783,00	310,42%	605 546,00
		13 782 127,00	11 970 143,00	115,14%	1 811 984,00
	III. Usługi obce	0,00	0,00	0,00%	0,00
	a) remontowe	0,00	0,00	0,00%	0,00
	b) naprawy, konserwacje i przeglądy aparatury medyczne	6 691 496,00	6 137 262,00	109,03%	554 234,00
	c) transportowe	119 340,00	114 828,00	103,93%	4 512,00
	d) medyczne obce	597 310,00	499 187,00	119,66%	98 123,00
	e) żywienie	579 192,00	608 846,00	95,13%	-29 654,00
	f) sprzętowanie	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	g) pranie	189 408,00	202 864,00	93,37%	-13 456,00
	h) kontrakty medyczne, w tym:	4 287 443,00	2 907 567,00	147,46%	1 379 876,00
	- dyżury lekarskie	0,00	0,00	0,00%	0,00
	- kontrakty całościowe na obsługę lekarską	0,00	0,00	0,00%	0,00
	- pozostałe kontrakty medyczne	4 287 443,00	2 907 567,00	147,46%	1 379 876,00
	i) pozostałe usługi obce:poczta -40tys, dozór mienia -				
	53tys,us.informatyczne-351 tys,parkind-156 tys,	1 317 938,00	1 499 589,00	0,00%	-181 651,00
		156 953,00	156 037,00	100,59%	386 532,00
	IV. Podatki i opłaty	26 366 510,00	25 979 978,00	101,49%	386 532,00
	V. Wynagrodzenia	5 428 966,00	5 285 983,00	102,70%	142 983,00
	VI. Świadczenia na rzecz pracowników	17 218 278,00	14 548 108,00	118,35%	2 670 170,00
	VII. Amortyzacja	640 435,00	667 426,00	95,96%	-26 991,00
	VIII. Pozostałe		219 707,00	0,00%	-219 707,00
	w tym, ubezpieczenia OC i majątkowe				
		18 681 551,00	22 481 302,00	202,02%	-3 800,00
D.	Pozostałe przychody operacyjne	16 250 463,00	18 492 303,00	87,88%	-2 241 840,00
	I. Przychody z tyt. zbycia składników majątku trwałego			0,00%	0,00
	II. Dotacje	13 925 189,00	11 653 660,00	0,00%	2 271 529,00
	II. Dotacje (am. od środków trwałych zakupionych z dotac	13 925 189,00		0,00%	13 925 189,00
	III. Pozostałe przychody operacyjne : rezydenci -				
	1384tys,dary leki-321tys,refundacja kosztów z MZ WOK				
	499 tys	2 325 274,00	6 838 643,00	34,00%	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne	1 279 258,00	6 645 778,00	19,25%	-5 366 520,00
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego			0,00%	0,00
	II. Pozostałe koszty operacyjne: E zdrowie 98tys, TIK123				
	tys, WOK -523 tys, refak VAT 710tys	1 279 258,00	6 645 778,00	19,25%	-5 366 520,00
		18 681 551,00	22 481 302,00	142,95%	-3 800,00

G.	Przychody finansowe	78 533,00	211 552,00	37,12%	-133 019,00
	I. Odsetki uzyskane				
	II. Pozostałe przychody finansowe	0,00	13 436,00		-13 436,00
H.	Koszty finansowe	12 111,00	1 454,00	832,94%	10 657,00
	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych				
	II. Odsetki	11 044,00	52,00		10 992,00
	III. Pozostałe	1 067,00	1 402,00	76,11%	-335,00
I.	Zysk/Strata budżetu jednostki budżetowej	3 646 924,00	2 821 257,00	129,27%	6 468 181,00
J.	Zyski nadzwyczajne				
K.	Straty nadzwyczajne				
L.	Zysk/Strata budżetu jednostki budżetowej	3 646 924,00	2 821 257,00	129,27%	6 468 181,00
M.	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego		94 175,00	0,00%	-94 175,00
	I. Podatek dochodowy		94 175,00	0,00%	0,00
	II. Pozostałe obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego				
N.	Zysk/Strata budżetu (L-M)	3 646 924,00	2 727 082,00	138,75%	6 874 006,00

107 506 182,00 107 346 450,00

111 153 106,00 104 619 368,00

-3 646 924,00

GLÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Samostoj

DYREKTOR

dr K. W. C. Kozłowska

Tab. 11. Bilansowanie należności, zobowiązania i środki pieniężne na dzień

REG. 050651379, tel. 85 74-36-913
fax 85 74-36-913, tel. 85 663 602 2015 r.

Sąd Rejonowy XII Wydział Gospodarczy
KRS nr 000002253

-p.	Rodzaj należności i zobowiązań	I-XII 2015	I-XII 2014	%	Różnica kwota
I.	I. Należności *	11 369 640,00	10 871 129,85	104,59	498 510,15
	a) z tytułu dostaw i usług, w tym z:	11 368 790,00	10 864 818,81	104,64	503 971,19
	- NFZ	10 874 836,00	10 507 632,21	103,49	367 203,79
	- publiczne ZOZ	69 975,00	67 847,00	0,00	2 128,00
	- niepubliczne ZOZ	3 998,00	7 761,00	51,51	-3 763,00
	- osoby fizyczne (ubezpieczone, nieubezpieczone,	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pozostałe należności (refundacja energii i ciepłej	419 981,00	281 578,60	149,15	138 402,40
	b) pozostałe należności (rozrach. z pracownikami, zaliczka	850,00	6 311,04	13,47	-5 461,04
	c) odpisy aktualizujące należności	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Zobowiązania **	16 509 907,00	11 346 233,00	145,51	5 163 674,00
	I. Z tytułu dostaw i usług, w tym:	4 576 515,00	3 135 239,00	145,97	1 441 276,00
	1. z tytułu dostaw energii, ciepła, wody i odprowadzania	352 330,00	316 092,00	111,46	36 238,00
	2. z tytułu zakupu leków i materiałów medycznych	2 459 220,00	51 898,00	4 738,56	2 407 322,00
	3. z tytułu zakupu usług obcych (np. remontowe,				
	transportowe, medyczne)	1 002 199,00	850 525,00	117,83	151 674,00
	4. cesje wierzytelności (zobowiązania przekazane przez				
	wierzycieli pierwotnych innym podmiotom)	0,00	0,00	0,00	0,00
	zobowiązania z tytułu inwestycji	199 257,00	1 806 298,00	11,03	-1 607 041,00
	6. pozostałe z tytułu dostaw i usług	563 509,00	110 426,00	510,30	453 083,00
	II. Z tytułu wynagrodzeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	1. ze stosunku pracy	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. z umów cywilno-prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00
	III. Zobowiązania publicznoprawne	71 739,00	85 526,00	83,88	-13 787,00
	a) ZUS	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) Urząd Skarbowy	35 730,00	42 163,00	84,74	-6 433,00
	c) PFRON	36 009,00	37 052,00	97,19	-1 043,00
	d) pozostałe publicznoprawne	0,00	6 311,00	0,00	-6 311,00
	IV Pozostałe zobowiązania (wadia przetargowe,				
	zabezpieczenia gwarancyjne i inne)	61 921,00	128 754,00	48,09	-66 833,00
	V. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów				
	(również kredyt na rachunku bieżącym) i pożyczek, w				
	tym:	4 004 334,00	0,00	0,00	4 004 334,00
	1. krótkoterminowych	4 004 334,00	0,00	0,00	4 004 334,00
	2. długoterminowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	VI. Zobowiązania wobec ZFŚS	1 117 493,00	1 118 017,00	99,95	-524,00
	w tym: nieprzekazany odpis	0,00	0,00	0,00	0,00
	VII. Rezerwy	6 677 905,00	6 878 697,00	97,08	-200 792,00
III.	Środki pieniężne ***	5 819 430,00	14 239 753,00	40,87	-8 420 323,00
	1. Środki pieniężne na rachunku bankowym	5 817 140,00	5 708 092,00	101,91	109 048,00
	2. Środki pieniężne na rachunku inwestycyjne	0,00	8 529 471,00	0,00	-8 529 471,00
	3. Środki pieniężne w kasie	2 290,00	2 190,00	104,57	100,00

* należności bilans aktywa poz.B.II kwota - 12385057,01 - Pożyczki mieszkaniowe -1 025 416,99 =
11 369 640,02

**zobowiązania pasywa bilans B.I+B.II kwota-kwota 16 759 907 - rezerwy sądowe 250 000=16 509 907

***aktywa B.III 5 908 372,62- fundusz socjalny 88 941 =5 819 431

GLÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Samostoj

DYREKTOR

dr n. med. Marzenna Bencuska

Białostockie Centrum Onkologii w Białymstoku
 im. Marii Skłodowskiej-Curie
 ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok
 REG. 080657379, NIP 142-223-11-11
 fax 85 74-35-913, tel. 85 86-46-717
 Sąd Rejonowy XII Wydział Gospodarczy
 KRS nr 0000002253

**BIAŁOSTOCKIE CENTRUM
 ONKOLOGII
 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-
 CURIE**

SYTUACJA FINANSOWA ZAKŁADU

Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015
Efekt finansowy roku: zysk	1 486 211,94 zł	2 307 112,14 zł	470 046,24 zł	2 727 082,52 zł	- zł
strata	- zł	- zł	- zł	- zł	3 646 924,46 zł
Zobowiązania ogółem	23 129 197,76 zł	61 955 221,99 zł	80 570 867,82 zł	87 229 671,96 zł	117 366 587,35 zł
w tym: rezerwyna odprawy	6 350 247,00 zł	6 781 792,00 zł	6 811 938,00 zł	7 128 697,00 zł	6 677 905,00 zł
pozostałe rezerwy	- zł	250 000,00 zł	250 000,00 zł	250 000,00 zł	250 000,00 zł
w tym wymagalne	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
niewymagalne	23 129 197,76 zł	61 955 221,99 zł	80 570 867,82 zł	87 229 671,96 zł	117 366 587,35 zł
Należności ogółem:	12 258 995,65 zł	11 004 267,31 zł	11 283 594,04 zł	11 917 448,20 zł	12 395 057,01 zł
w tym: od NFZ	11 845 323,20 zł	8 047 572,94 zł	9 188 099,00 zł	10 507 632,21 zł	10 874 835,70 zł
Przychody z zakładu w ciągu roku	87 595 648,90 zł	89 013 880,03 zł	92 986 082,24 zł	107 346 451,25 zł	107 506 181,88 zł
w tym: z NFZ	82 964 913,46 zł	76 303 562,80 zł	77 798 556,00 zł	87 043 665,43 zł	89 318 267,00 zł
Koszty zakładu	86 109 436,96 zł	86 706 767,89 zł	92 437 187,00 zł	104 619 368,73 zł	111 153 106,34 zł
w tym: koszty osobowe	28 841 538,00 zł	30 243 180,79 zł	30 470 734,07 zł	31 265 960,78 zł	31 795 476,24 zł
koszty rzeczowe	56 695 779,29 zł	55 294 136,50 zł	60 152 642,40 zł	66 611 999,63 zł	78 066 260,64 zł
koszty pozostałe	572 119,67 zł	1 169 450,60 zł	1 813 810,53 zł	6 741 408,32 zł	1 291 369,46 zł

GLÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Samostoj

DYREKTOR

dr n. med. Marianna Jucrowska

ANALITYCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Nr. wiersza	Treść	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Dynamika 2014/2015 (%)
1.	Majątek trwały	60 809,30	66 734,64	78 262,40	105 300,30	114 477,30	149 110,80	190,53
2.	Majątek obrotowy	31 282,00	40 040,02	41 828,10	30 967,80	30 683,20	21 632,30	51,72
3.	Zapasy	3 984,50	3 764,31	3 134,40	3 550,00	4 405,50	3 390,20	108,16
4.	Należności i roszczenia	13 983,10	13 298,43	11 004,30	11 283,60	11 917,40	12 316,20	111,92
5.	w tym: należności z tytułu dostaw i usług	12 987,30	12 258,99	9 926,70	9 026,90	11 237,30	11 289,90	113,73
6.	Środki pieniężne	13 300,30	22 904,28	27 619,00	16 114,20	14 311,40	5 908,30	36,67
7.	Razem aktywa	92 091,40	106 774,67	120 090,60	136 268,10	145 654,00	172 065,10	143,28
8.	Kapitały własne	79 872,80	83 645,47	55 227,20	55 697,20	58 444,50	54 698,50	99,04
9.	w tym: kapitał zakładowy	1 374,60	1 743,20	1 743,20	1 743,20	1 743,20	1 743,20	100,00
10.	Zobowiązania długoterminowe	6 064,90	6 350,25	7 031,70	7 061,90	7 128,70	6 927,90	98,52
11.	Zobowiązania krótkoterminowe	3 158,44	3 417,53	5 091,50	6 690,00	4 447,30	9 832,00	193,11
12.	w tym: należności z tytułu dostaw i usług	1 945,60	1 939,09	2 008,20	3 681,30	3 349,50	4 576,50	124,32
13.	Razem pasywa	92 091,40	106 774,67	120 090,60	136 268,10	145 654,00	172 065,10	143,28
14.	Przychody ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług	71 550,20	83 434,96	77 445,00	78 956,10	88 629,10	91 177,20	117,73
15.	Koszty sprzedawanych towarów, wyrobów i usług	75 946,10	85 537,32	85 638,80	90 623,40	97 877,90	109 861,70	128,28
16.	Wynik na sprzedaży	-4 395,90	-2 102,36	-8 193,80	-11 667,30	-9 248,80	-18 684,50	228,03
17.	Przychody ogółem w tym: a) przychody ze sprzedaży (poz14) b) pozostałe przychody operacyjne c) przychody finansowe (odsetki)	77 234,50 71 550,20 5 183,80 500,50	87 595,65 83 434,96 3 303,78 856,88	89 013,90 77 445,00 10 484,90 1 083,90	92 986,10 78 956,10 13 511,80 518,10	107 335,90 88 629,10 18 481,90 224,90	107 506,20 91 177,20 16 250,50 78,50	120,77 117,73 154,99 7,24
18.	Koszty ogółem w tym: a) koszty sprzedaży towarów itp. (poz. 15) b) pozostałe koszty operacyjne c) koszty finansowe (odsetki)	76 770,40 75 946,10 820,90 3,40	86 109,44 85 537,32 504,78 86,56	86 632,80 85 638,80 924,80 69,20	92 516,00 90 623,40 1 811,30 2,50	104 521,00 97 877,90 6 641,70 1,40	111 153,10 109 861,70 1 280,20 11,20	128,30 128,28 138,43 16,18
19.	Wynik brutto	464,10	1 486,21	2 381,10	548,90	2 821,25	-3 646,90	-153,16
20.	Wynik netto	419,10	1 418,96	2 307,10	470,00	2 727,08	-3 646,90	-158,07
21.	Wskaźnik wzrostu cen towarów i usług (stopa inflacji)							0,00
22.	Udział kontraktów w NFZ	71 862,80	82 964,91	76 303,60	77 798,50	87 043,70	89 318,20	117,06

GLÓWNA KSIĘGOWA
Joanna Samostoj

DYREKTOR
dr n. med. Mariola Jurkowska

Białostockie Centrum Onkologii w Białymstoku
 im. Marii Skłodowskiej-Curie
 ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok
 REG. 050651371. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, inwestycji długoterminowych
 fax 85 74-35-913, tel. 85 65-46-717
 Sąd Rejonowy XII Wydział Gospodarczy
 KRS nr 000002253

Lp.	Opis elementów grup środków trwałych	Ilość w roku 2015	Przychody					Rozchody					Razem zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku 2015
			z sprzedaży	z inwestycji	z emisji wycenowego	darowizny	z innych przychodów	wiekczyma wartośćmi początkowymi	przebiegiem odpisywania	przebiegiem przekazania	przebiegiem wyłączenia	pozostałe rozchody		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Wartości niematerialne i prawne	1 869 253,38	16 200,00	1 159 691,40				1 175 891,40		0,00			0,00	3 045 144,78
2	Środki trwałe	167 310 473,84	485 678,38	91 544 370,76	0,00	0,00	0,00	92 030 049,14	34 890,87	5 139 626,06	0,00	0,00	5 174 516,93	254 166 006,05
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 946 077,69						0,00					0,00	2 946 077,69
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	48 451 761,05	76 260,00	59 659 508,49				59 735 768,49	34 890,87				34 890,87	108 152 658,67
	c) urządzenia techniczne i maszyny	6 374 951,18	50 870,34	2 616 415,61				2 667 285,95		11 004,28			11 004,28	9 031 232,85
	d) środki transportu	0,00						0,00	0,00				0,00	0,00
	e) inne środki trwałe	109 537 683,92	358 548,04	29 268 446,66				29 626 994,70	0,00	5 128 621,78			5 128 621,78	134 036 056,84
3	Środki trwałe w budowie	40 847 207,68		52 425 416,93				52 425 416,93			92 916 085,21		92 916 085,21	356 539,40
4	Inwestycje długoterminowe													

GLÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Samostoj

DYREKTOR

dr n. med. Katarzyna Jurekowska

1.1.2. Szczegółowy zakres wartości umorzenia grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Okresienie grup składników majątku	Stan na początek roku 2015	Zwiększenia			Zmniejszenia				Stan na koniec roku 2015	Wartość netto na koniec roku 2015
			amortyzacja	aktualizacji wyceny	razem	przeładunek, nieodp. przekaz.	likwidacja	pozostałe zmniejszenia	razem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Wartości niematerialne i prawne	1 375 761,27	347 341,01		347 341,01		0,00		0,00	1 723 102,28	1 322 042,50
2	Środki trwałe	93 680 418,87	16 870 936,67	0,00	16 870 936,67	0,00	5 139 626,06	0,00	5 139 626,06	105 411 729,48	148 754 276,57
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00			0,00				0,00	0,00	2 946 077,69
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 341 129,91	1 566 724,32		1 566 724,32				0,00	10 907 854,23	97 244 784,44
	c) urządzenia techniczne i maszyny	1 594 689,82	1 018 709,94		1 018 709,94		11 004,28		11 004,28	2 602 395,48	6 428 837,37
	d) środki transportu	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
	e) inne środki trwałe	82 744 599,14	14 285 502,41		14 285 502,41	0,00	5 128 621,78		5 128 621,78	91 901 479,77	42 134 577,07
3	Środki trwałe w budowie	0,00								0,00	356 539,40
4	Inwestycje długoterminowe										

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Samostoj

DYREKTOR

dr n. med. Marzena Juczwiska

1.2. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

1	2 Stan na początek roku obrotowego	3 Zmiany w ciągu roku		5 Stan na koniec roku obrotowego
		4 Zwiększenia	Zmniejszenia	
Powierzchnia (m ²)	12 339,00			12 339,00
Udział w działce nr 359/5 o pow. 9363 m2	496220/116890			496220/116890
Wartość (tys. zł.)	2 946,00			2 946,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Jocanna Samostoj

DYREKTOR

dr n. med. Marzanna Juczevska

1.3. Wartość nieamortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Rodzaj umowy	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00			0,00
Urządzenia techniczne i maszyny	0,00			0,00
Środki transportu	0,00			0,00
Inne środki trwałe	1 429 965,97	505 665,00	482 600,00	1 453 030,97
Razem	1 429 965,97	505 665,00	482 600,00	1 453 030,97

GLÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Samostaj

DYREKTOR

dr n. med. Marcin Łuczyszka

1.6.1. Stan na początek roku obrotowego , zwiększenia i wykorzystanie
oraz stan końcowy funduszu założycielskiego

Ilość	Fundusz założycielski
1	2
1. Stan na początek roku obrotowego	60 785 761,01
2. Zwiększenia : a/ dotacje na inwestycje i cele rozwojowe: w tym: Ministerstwo Zdrowia RPO Zarząd Województwa Kontrakt Wojewódzki b/ dary mające charakter majątku trwałego: c/ przekazanie budynków przez orana założycielski - Grunty - budynki	0,00 0,00 0,00
3. Zmniejszenia : a/ niezamortyzowana część dotacji zg Dz.U.z 29 czerwca 2012 roku art. 8	0,00
Stan na koniec roku obrotowego	60 785 761,01

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Joanna Samostoj

D Y R E K T O R
dr n. med. Marlena Ścieszńska

1.6.2. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie
oraz stan końcowy funduszu zakładu

Lp. pozycji	Fundusz zakładu
1	2
1. Stan na początek roku obrotowego	1 743 247,80
2. Zwiększenia : a) z zysku b) dotacje budżetowe c) środki z innych źródeł	0,00
3. Zmniejszenia : a) pokrycie strat	
Stan na koniec roku obrotowego (1+2-3=4)	1 743 247,80

GLÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Samostoj

DYREKTOR

dr K. inż. Marzenna Turcowska

1.7.2. Propozycje co do sposobu podziału straty

Opis	Kwota w zł
1	2
1. Strata za 2015 rok	3 646 924,46
2. Korekta wyniku o błędy podstawowe z lat ubiegłych	
3a. Strata - pokrycie funduszem zakładu - do rozliczenia w latach następnych	3 646 924,46
3b. Zysk do podziału - zwiększenie funduszu zakładu - dofinansowanie ZFŚS - pokrycie straty z lat ubiegłych	0,00 0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Samochoj

DYREKTOR

dr r. w. dr. Marzena Janczewska

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym (art. 35d)

1	2	3	4	5	6
Opis	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	zmniejszenie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
1. Rezerwy na zobowiązania:	7 128 697,00				6 878 697,00
a. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00			0,00
b. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	6 878 697,00				6 878 697,00
- długoterminowe	6 020 734,00		203 632,00		5 817 102,00
- krótkoterminowe	857 963,00	2 840,00			860 803,00
Pozostałe rezerwy	250 000,00	0,00	0,00		250 000,00
- długoterminowe	250 000,00	0,00	0,00		250 000,00
- krótkoterminowe					0,00
					0,00
Razem (1+2+3)	7 128 697,00	2 840,00	203 632,00		6 927 905,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Samostoj

DYREKTOR

dr inż. med. Marcin Kuczmarski

1.9. Odpisy aktualizujące wartość należności (art. 36b i c)

Treść	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6
<p>1. Należności:</p> <p>a/ od dłużników postawionych w stan likwidacji lub stan upadłości</p> <p>b/ od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości</p> <p>c/ kwestionowane przez dłużników, z których zapłatą dłużnik zalega, a wg oceny sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika, spłata należności w umownej kwocie nie jest prawdopodobna</p> <p>d/ stanowiące równowartość kwot podwyższających należności, w stosunku do których uprzednio dokonano odpisu aktualizującego</p> <p>e/ szacowana kwota odpisu ogólnego należności od osób fizycznych przeterminowanych lub nie przeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności</p>	0,00			0,00	0,00
Razem (1+2+3)	0,00	0,00		0,00	0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Samostoj

DYREKTOR

dr n. med. Marzena Jurewska

Białostockie Centrum Onkologii w Białymstoku
 im. Marii Skłodowskiej-Curie
 ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok
 REG. 080687079, NIP 866-13-30-466
 fax 85 74-35-913, tel. 85 66-46-717
 Sąd Rejonowy XII Wydział Gospodarczy
 KRS nr 0000002253

Jednostka badana:		Załącznik nr 1 do KDR 11
-------------------	--	--------------------------

Struktura czasowa należności krótkoterminowych* na dzień 31.12.2015

Lp.	Struktura w dniach	Należności wg ksiąg	Odpis aktualizujący	Należności wg bilansu
1.	do 30 dni	11 084 418,57		11 084 418,57
2.	od 31 do 60	120 239,46		120 239,46
3.	od 61 do 180	57 100,56		57 100,56
4.	od 181 do roku	16 980,90		16 980,90
5.	powyżej roku	11 198,53		11 198,53
Razem		11 289 938,02		11 289 938,02

GLÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Samostoj

DYREKTOR

dr n. med. Marzenna Juczevska

 Data i podpis sporządzającego

1.10.1. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego przewidywanym umową, okresie spłaty

Treść	Okres spłaty						Razem	
	od 1 do 3 lat		od 3 do 5 lat		powyżej 5 lat		początek roku	koniec roku
	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku		
1	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Zobowiązania długoterminowe	0						0	0
1. Wobec pozostałych jednostek								
a) kredyty i pożyczki								
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych								
c) inne zobowiązania finansowe	0					0	0	0
d) inne	0					0	0	0

0

GLÓWNA KSIĘGOWA
[Signature]

DYREKTOR
[Signature]
 dr n. med. Marzena Juczeńska

1.11. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Tytuły	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	Różnica (3-2)
1	2	3	4
1. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (aktywów) <ul style="list-style-type: none"> a. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego b. Inne rozliczenia międzyokresowe <ul style="list-style-type: none"> w tym: - remonty 	0,00		0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe <ul style="list-style-type: none"> - poniesione koszty remontów środków trwałych - opłacone z góry prenumeraty - koszty poniesione z tytułu ubezpieczenia OC, ubezpieczeń majątkowych i osobowych za przyszłe okresy sprawozdawcze 	48 819,83	17 446,20	-31 373,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Inne rozliczenia międzyokresowe (pasywa) <ul style="list-style-type: none"> - długoterminowe - krótkoterminowe 	75 633 439,44 65 030 401,44 10 603 038,00	100 606 680,30 87 363 580,30 13 243 100,00	24 973 240,86 22 333 178,86 2 640 062,00

GLÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Samostoj

DYREKTOR

dr n. med. Marlena Juczevska

1.13. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe

Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3
Ogółem w tym z tytułu :	0	
Gwarancji		
Zawartych lecz jeszcze nie wykonanych umów	0	
Zabezpieczeń umów leasingowych	0	

GLÓWNA KSIĘGOWA

Jowanna Samostoj

DYREKTOR

dr n. med. Marzena Incewska

2.1. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Białostockie Centrum Onkologii w Białymstoku
im. Marii Skłodowskiej-Curie

U
RE
fax
Se

Wyszczególnienie	2012	Struktura %	2013	Struktura %	Dynamika rok 2013/2012	2014	Struktura %	Dynamika rok 2014/2013	2015	Struktura %	Dynamika rok 2015/2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych	76 303 562,80	97,98	77 798 556,20	98,50	101,96	87 043 665,43	98,14	111,88	89 318 266,91	98,18	102,61
<i>w tym:</i>											
świadczenia szpitalne	33 314 740,16	43,66	36 304 393,52	46,66	108,97	38 692 326,84	44,45	106,58	36 905 986,40	41,32	95,38
porady specjalistyczne	3 215 228,50	4,21	3 606 102,50	4,64	112,16	3 893 334,50	4,47	107,97	4 022 910,30	4,50	103,33
cytostatyki	17 407 724,01	22,81	16 285 069,45	20,93	93,55	18 502 760,34	21,26	113,62	15 575 576,59	17,44	84,18
rehabilitacja	594 947,60	0,78	610 679,42	0,78	102,64	590 403,06	0,68	96,68	649 391,08	0,73	109,99
świadczenia odrębnie	265 095,00	0,35	223 896,00	0,29	84,46	218 564,00	0,25	97,62	319 340,00	0,36	146,11
tomograf komputerowy	1 727 568,70	2,26	2 028 710,60	2,61	117,43	2 740 669,40	3,15	135,09	3 584 971,30	4,01	130,81
profilaktyka piersi	209 180,50	0,27	195 235,00	0,25	93,33	219 772,50	0,25	112,57	248 531,00	0,28	113,09
programy lekowe	19 569 078,33	25,65	18 544 469,71	23,84	94,76	22 185 834,79	25,49	119,64	28 011 560,24	31,36	126,26
kwota wzrostu wynagrodzeń		0,00		0,00			0,00			0,00	
2. Przychody ze sprzedaży pozostałych usług - Ministerstwo Zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3. Pozostałe przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych towarów i materiałów	1 572 992,35		1 187 713,32		75,51	1 652 252,92		139,11	1 658 127,25		100,36
<i>w tym:</i>											
inne ZOZy	337 252,00		420 723,00		124,75	458 293,00		108,93	381 730,00		83,29
pacjenci indywidualni	1 761,35		977,00		55,47	1 820,00		186,28	2 493,00		136,98
4. Pozostałe przychody ze sprzedaży	1 233 979,00		766 013,32			1 192 139,92			1 273 904,25		
Razem (1+2+3+4)	77 876 555,15	97,98	78 986 269,52	98,50	101,42	88 695 918,35	98,14	112,29	90 976 394,16	98,18	102,57

GLÓWNA KSIĘGOWA
Joanna Samostoj

DYREKTOR
dr n. med. Wacław Juczyński

Zestawienie przychodów ze sprzedaży w podziale na miesiące

Białostockie Centrum Onkologii w Białymstoku
 im. Marii Skłodowskiej-Curie
 ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok
 REG. 05065737a NIP 026-12-22-109
 tel. 85 74-35-913, tel. 85 08-46-717
 Sąd Rejonowy XII Wód Przychodowy
 KKS nr 006002733

mc	Przychody netto ze sprzedaży wyrobów gotowych	Przychody netto ze sprzedaży usług 701*	Przychody netto ze sprzedaży towarów	Przychody netto ze sprzedaży materiałów	Inne przychody 702*	Inne przychody 750*	Inne przychody 760*	Inne przychody	Razem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	-	3 346 978,34	-	-	125 396,07	287,36	23 602,19	-	3 496 263,96
II	-	6 172 796,78	-	-	98 773,25	20 579,25	600 858,05	-	6 893 007,33
III	-	7 071 913,89	-	-	129 432,89	16 775,80	283 529,81	-	7 501 652,39
IV	-	8 945 499,78	-	-	90 341,12	5 489,11	1 759 674,61	-	10 801 004,62
V	-	8 811 372,62	-	-	97 795,99	3 723,57	332 826,19	-	9 245 718,37
VI	-	7 780 955,41	-	-	77 321,29	2 839,65	2 852 274,73	-	10 713 391,08
VII	-	5 786 037,95	-	-	45 011,34	296,73	384 062,89	-	6 215 408,91
VIII	-	7 736 966,07	-	-	137 597,65	3 903,06	313 828,65	-	8 192 295,43
IX	-	9 432 648,10	-	-	87 461,25	10 174,22	5 847 251,57	-	15 377 535,14
X	-	7 542 450,64	-	-	138 825,65	4 458,42	1 319 926,91	-	9 005 661,62
XI	-	5 818 619,63	-	-	90 925,20	4 217,37	365 555,97	-	6 279 313,17
XII	-	10 872 027,70	-	-	155 022,55	5 788,63	2 167 070,98	-	13 199 909,36
R	-	89 318 266,91	-	-	1 273 904,25	78 533,17	16 250 462,55	-	106 921 666,88

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Joanna Samostoj

DYREKTOR
 dr n. med. Marzena Buczeńska

Sl. Lp. art. us	Symbol OPK	Nazwa Ośrodka	Nieodwy Fundusze Zdrowia	line ZOZ	line ZOZ	Przebiegi indywidualni	Przebiegi	przebiegi ogólnego ZOZ	badania skuteczności leczenia	przebiegi z terapii ZOZ
1	Z	500-01-01	Radoterapia	4 261 298,14	0,00	0,00	0,00	4 261 298,14	0,00	4 261 298,14
2	Z	500-01-02	Radoterapia	5 653 478,10	0,00	0,00	0,00	5 653 478,10	0,00	5 653 478,10
3	Z	500-01-03	Chemioterapia	7 357 758,95	0,00	1 148,00	0,00	7 357 758,95	0,00	7 357 758,95
4	Z	500-01-04	Onkologia szczeniowa	12 699 482,73	0,00	0,00	0,00	12 699 482,73	319 821,35	13 019 304,08
5	Z	500-01-05	Onkologia ogólna	7 975 020,00	0,00	0,00	0,00	7 975 020,00	0,00	7 975 020,00
Podsumma			37 945 889,92	0,00	0,00	1 148,00	0,00	37 947 037,92	319 821,35	38 266 859,27
6	U	500-02-01	GAB zabiegowy Chemoterapia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Z	500-02-02	Przebiegi Ogólna + Chemoterapia	471 642,20	540,00	240,00	38,50	472 520,70	0,00	472 520,70
8	Z	500-02-03	Przebiegi Chemoterapia + Usługi Ogólna	845 841,90	225,00	0,00	0,00	845 841,90	0,00	845 841,90
9	Z	500-02-04	Przebiegi Zabiegowy Onkologiczny	458 243,10	0,00	0,00	0,00	458 243,10	0,00	458 243,10
10	Z	500-02-05	Przebiegi Chemoterapia	3 800 936,21	240,00	0,00	0,00	3 800 936,21	0,00	3 800 936,21
11	Z	500-02-06	Przebiegi Chemoterapia + Dolegliwość	26 205 956,78	0,00	0,00	0,00	26 205 956,78	0,00	26 205 956,78
12	Z	500-02-07	Przebiegi Radoterapia	1 009 450,30	1 200,00	0,00	0,00	1 011 130,30	0,00	1 011 130,30
13	Z	500-02-08	Przebiegi Chemoterapia + Usługi Ogólna	502 261,40	240,00	0,00	0,00	502 501,40	0,00	502 501,40
14	Z	500-02-09	Onkologia Zabiegowy Ogólny	625 024,40	0,00	0,00	0,00	625 024,40	0,00	625 024,40
Podsumma			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma			33 918 891,29	2 445,00	540,00	240,00	38,50	33 922 164,79	0,00	33 922 164,79
15	Z	501-01-01	Biobankowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
16	U	501-01-02	Przebiegi Onkologiczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	U	501-01-03	Przebiegi Onkologiczne	3 375 695,00	0,00	0,00	0,00	3 375 695,00	0,00	3 375 695,00
18	U	501-01-04	Przebiegi Onkologiczne	2 422 940,00	0,00	0,00	0,00	2 422 940,00	0,00	2 422 940,00
19	U	501-01-05	Przebiegi Onkologiczne	0,00	14 020,00	5 120,00	65,00	19 205,00	2 522,50	21 727,50
20	Z	501-01-06	Przebiegi Onkologiczne	0,00	375,00	1 400,00	0,00	1 775,00	0,00	1 775,00
21	Z	501-01-07	Przebiegi Onkologiczne	248 531,00	5 840,00	42 740,00	80,00	297 191,00	121,95	297 312,95
22	Z	501-01-08	Przebiegi Onkologiczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Z	501-01-09	Przebiegi Onkologiczne	0,00	161 103,00	11 164,00	300,00	172 567,00	0,00	172 567,00
24	Z	501-01-10	Przebiegi Onkologiczne	877 815,80	96 890,00	780,00	0,00	976 255,80	243,90	976 499,70
25	Z	501-01-11	Przebiegi Onkologiczne	0,00	16 740,00	2 750,00	0,00	19 490,00	2 167,80	21 657,80
26	Z	501-01-12	Przebiegi Onkologiczne	24 366,88	0,00	0,00	0,00	24 366,88	608,75	24 975,63
27	Z	501-01-13	Przebiegi Onkologiczne	10 477 641,72	0,00	0,00	0,00	10 485 591,72	2 000,00	10 487 591,72
28	Z	501-01-14	Przebiegi Onkologiczne	1 885 148,00	0,00	1 734,50	0,00	1 886 882,50	196,95	1 887 079,45
29	Z	501-01-15	Przebiegi Onkologiczne	1 141 347,50	0,00	0,00	0,00	1 141 347,50	0,00	1 141 347,50
Podsumma			17 453 485,70	295 088,00	65 698,50	1 105,00	17 833 287,20	17 862,95	18 709 812,65	
30	U	503-01-01	Świadczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 202,59	9 202,59
31	U	503-01-02	Świadczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	U	503-01-03	Świadczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	U	503-01-04	Świadczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	U	503-01-05	Świadczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podsumma			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 202,59	9 202,59
35	A	550-01-01	Administracja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927 017,36	927 017,36
36	A	550-01-02	Przebiegi Onkologiczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	A	550-01-03	Przebiegi Onkologiczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	A	550-01-04	Przebiegi Onkologiczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927 017,36	927 017,36
Podsumma			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927 017,36	927 017,36
Suma			89 318 266,81	297 613,00	65 238,50	2 483,00	17 978,50	89 702 489,81	1 273 904,25	90 978 394,16

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Samostaj

DYREKTOR

Dr P. Prof. Marzelen Jankowska

Przychody BCO za styczeń - grudzień 2015

Białostockie Centrum Onkologii w Białymstoku
 im. Marii Skłodowskiej-Curie
 ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok
 REG. 050657379, NIP 966-13-20-466
 fax 85 74-35-913, tel. 85 66-46-800
 Sąd Rejonowy XII Wydział Gospodarczy
 KRS nr 0006002253

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA (I-XII.2015)

		UMOWA I - XII.2015 (punkty)	UMOWA (wartość) I - XII.2015	wynagrodzenie § 2 umowa	WYKONANIE I-XII.2015 (punkty)	WYKONANIE (wartość) I-XII.2015	wynagrodzenie § 2 zapłata	ZAPŁATA I-XII.2015 (zg. z FK)	STRATA nieopłacone ponadlimity zapłata-wykonanie
		umowa			wykonanie		zapłata		
SWIADCZENIA 2015 rok	SZPITAL - (HOSPITAL + ZABIEG)	269 127,02	13 994 605,04	127 040,00	269 131,77	13 994 852,04	127 040,00	13 994 569,68	-282,36
	SZPITAL - IZBA PRZYJĘĆ	365,00	366 095,00	9 600,00	365,00	366 095,00	9 600,00	366 095,00	0,00
	SCHEMATY-CHEMIOTER	7 833 549,00	15 550 155,14	25 600,00	7 833 833,37	15 550 784,66	25 600,00	15 549 976,59	-808,27
	PROGRAMY TERAPEUTYCZNE	20 006 560,43	21 586 490,31	24 000,00	20 006 549,11	21 586 059,23	24 000,00	21 586 329,38	270,15
	PROGRAMY TERAPEUTYCZNE (czerniak skóry)	1 781 448,00	1 905 868,20	8 000,00	1 781 445,82	1 905 827,57	8 000,00	1 905 827,57	0,00
	PROGRAMY TERAPEUTYCZNE (czerniak śluzowy)	2 358 965,96	2 390 994,25	1 600,00	2 358 965,58	2 390 983,79	1 600,00	2 390 983,79	0,00
	PROGRAMY TERAPEUTYCZNE (CHŁONIAK NIEZIARNICZY)	43 826,21	66 039,97		43 826,21	66 039,96		66 039,96	0,00
	PROGRAMY TERAPEUTYCZNE (GRUCZOK KRÓTKOWY)	1 010 066,52	1 051 478,93	3 200,00	1 010 066,01	1 051 467,24	3 200,00	1 051 467,24	0,00
	PROGRAMY TERAPEUTYCZNE (głowa trzustka)	89 259,70	131 356,30	1 600,00	89 259,61	131 351,29	1 600,00	131 351,28	-0,01
	PROGRAMY TERAPEUTYCZNE (niestandard)	53 182,44	558 578,40	3 200,00	53 182,31	558 577,09	3 200,00	558 577,09	0,00
	PROGRAMY TERAPEUTYCZNE (czerniak skóry DEBRAFENIS)								0,00
	PROGRAMY TERAPEUTYCZNE (rak żołądka)	218 688,34	274 584,44	3 200,00	218 687,96	274 589,99	3 200,00	274 583,93	-6,06
	PROGRAMY TERAPEUTYCZNE (płuco niedrobnokomórkowe)			1 600,00			1 600,00		0,00
	PORADNIA	363 547,90	3 999 026,90	24 000,00	363 778,40	4 001 562,40	24 000,00	3 998 910,30	-2 652,10
	REHABILITACJA	712 762,00	649 391,08		712 762,00	649 391,08		649 391,08	0,00
	SWIADCZENIA ODREBNE	26 540,00	314 540,00	4 800,00	26 540,00	314 540,00	4 800,00	314 540,00	0,00
	SWIADCZENIA KOSZTOCHŁONNE	254 554,00	2 440 423,80	3 200,00	254 554,00	2 440 423,80	3 200,00	2 440 423,80	0,00
	REZONANS	119 805,00	1 138 147,50	3 200,00	119 805,00	1 138 147,50	3 200,00	1 138 147,50	0,00
	PROGRAMY PROFILAKTYCZNE	27 433,00	248 531,00		27 457,00	248 754,50		248 531,00	-223,50
RADIOTERAPIA + BRACHYTERAPIA	429 615,19	22 339 989,88	68 800,00	429 769,00	22 347 988,00	68 800,00	22 339 881,72	-8 106,28	
PODSUMA NFZ	35 599 295,72	89 006 316,14	312 640,00	35 599 978,15	89 017 435,34	312 640,00	89 005 626,91	-11 808,43	

89 318 266,91

Przychody za okres styczeń - grudzień 2015 ZGODNE Z FK

Przychody z Narodowego Funduszy Zdrowia 2015		89 318 266,91
Inne ZOZ-y		297 513,00
Inne NZOZ-y		66 238,50
Pacjenci Indywidualni		2 493,00
Pozostali		17 978,50
razem 701*		89 702 489,91
Badania Kliniczne *pracownie (702)		337 684,30
Sterylizacja, pracownie i dzierzawa		936 219,95
razem 702*		1 273 904,25
OGÓLEM (701*+ 702*)		90 976 394,16

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Samostoj

DYREKTOR

dr n. med. Marzenna Juczeńska

2.2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe
(art. 28 ust. 7 i art. 32 ust.4)

Przyczyna	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3
1. Zmiana technologii produkcji	0	
2. Wycofanie z użytkowania z tytułu utraty przydatności gospodarczej		
3. Przeznaczenie do likwidacji		
4. Z innych przyczyn		
Ogółem	0	

2.3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów (art. 28 ust.7 i art. 34 ust.5)

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3
1. Utrata cech użytkowych	0	
2. Utrata przydatności		
3. Utrata wartości rynkowej		
4. Odpisy aktualizacyjne wynikające z zmiany wyceny zapasów na dzień bilansowy /według cen sprzedaży zamiast według cen zakupu/		
Ogółem	0	0

GLÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Remostej

DYREKTOR

dr n. med. Karolina Jurewska

2.5. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto

Nazwa	Dane za rok bieżący
1	2
1. Strata brutto	-3 646 924,46
2. Dochody wyłączone spod opodatkowania (-)	
3. Przychody księgowe nie wliczane do podstawy opodatkowania (-)	
4. Przychody księgowe przejściowo nie stanowiące przychodu podatkowego (-)	0,00
5. Przychody podatkowe nie ujęte w księgach (+)	19 440,00
6. Przychody podatkowe stanowiące przychód podatkowy , ale nie ujęte w wyniku (+)	0,00
7. Koszty księgowe trwale nie stanowiące kosztu uzyskania (+)	14 404 393,99
8. Koszty księgowe przejściowo nie stanowiące kosztu uzyskania (+)	4 334,24
9. Koszty podatkowe stanowiące koszt uzyskania , ale nie ujęte w wyniku (-)	
10. dochód wolny od podatku (-)	13 925 189,12
11. Część straty podatkowej lat ubiegłych (-)	
12. Podstawa opodatkowania	-3 143 945,35
13. Podatek dochodowy	

GLÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Samostej

DYREKTOR

dr n. med. Marzenna Jucowska

2.6. Koszty według rodzaju

Treść	Rok 2014	Struktura %	Rok 2015	Struktura %	2015/2014 Dynamika 100
1	4	5	4	5	6
1. Amortyzacja	14 548 108,06	14,86	17 218 277,68	15,67	118,35
2. Zużycie materiałów i energii	39 270 285,56	40,12	46 268 467,55	42,12	117,82
3. Usługi obce	11 970 142,95	12,23	13 782 127,36	12,54	115,14
4. Podatki i opłaty	156 036,80	0,16	156 953,00	0,14	100,59
5. Wynagrodzenia	25 979 978,03	26,54	26 366 510,02	24,00	101,49
6. Ubezpieczenie i inne świadczenia	5 285 982,75	5,40	5 428 966,22	4,94	102,70
7. Pozostałe	667 426,26	0,68	640 435,05	0,58	95,96
Ogółem	97 877 960,41	100,00	109 861 736,88	100,00	112,24

GLÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Samostoj

DYREKTOR

dr n. med. Marzenna Juczevska

4.1. Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym z podziałem na grupy zawodowe

Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych w poprzednim roku obrotowym (2016)			Przeciętna liczba zatrudnionych w poprzednim roku obrotowym 2014
	ogółem	w tym		
1	2	3	4	5
Pracownicy ogółem w tym :	544,72	451,71	93,01	513,55
Lekarze	81,11	59,19	21,92	79,41
Lekarze z I stop.spec.	2,00	1,00	1,00	3,66
Lekarze z II stop.spec.	48,92	38,41	10,51	59,21
Farmaceuci	2,91	2,91	0,00	3,19
mgr analityki	8,66	7,66	1,00	8,30
pielęgniarki	172,25	170,86	1,39	154,37
położne	3,30	2,81	0,00	2,81
technicy farmacji	2,56	2,56	0,00	2,00
technicy elektroradiologii	45,97	29,97	16,00	45,56
pozostały personel medyczny	152,06	130,36	22,19	148,32
personel administracji, ekonomiczny i techniczny	38,43	24,23	14,20	37,03
pracownicy gospodarczy i obsługi	37,47	21,16	16,31	35,37

GLÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Samostoj

DYREKTOR

dr n. med. Małgorzata Juczevska

białostockie Centrum Onkologii w Białymstoku
 im. Marii Skłodowskiej-Curie
 ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok
 REG. 050657279, NIP 080-13-30-468
 fax 85 74-35-913, tel. 85 05-40-717
 Sąd Rejonowy XII Wydział Gospodarczy
 KRS nr 0000602253

5.2. Przeciętne zatrudnienie w grupach zawodowych w roku obrotowym.

Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym 2015	Kobiety	Mężczyźni	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym 2014
1	2	3	4	2
Pracownicy ogółem w tym :	544,72	451,71	93,01	513,55
Wyższy personel medyczny	113,40	81,68	31,72	114,80
Średni personel medyczny	295,45	276,06	19,39	270,13
Personel pomocniczy	59,97	48,58	11,39	56,22
Pracownicy obsługi	37,47	21,16	16,31	35,37
Pracownicy administracyjno-biurowi	38,43	24,23	14,20	37,03

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Jolanta Samostoj

DYREKTOR

dr n. med. Marianna Juczevska

ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 31.12.2015R.

Konto	Kwota zobowiązań	Kwota zapłacona w.08.III.2016r.	Kwota pozostała
I. Zestawienie kont 201			
201-00-3100 materiały	325 360,41	325 360,41	0,00
201-00-3200 żywienie chorych	47 442,23	47 442,23	0,00
201-00-3300 leki	2 459 219,68	2 459 219,68	0,00
201-00-3400 sprzęt medyczny	187 571,87	187 571,87	0,00
201-00-3500 energia	352 329,69	352 329,69	0,00
201-00-3600 usługi obce	576 682,97	576 682,97	0,00
201-00-3700 usługi niemateriane	425 516,27	425 516,27	0,00
201-01-błąd w księgowaniu baknu	3 135,00	3 135,00	0,00
RAZEM 201	4 377 258,12	4 377 258,12	0,00
II. Pozostałe zobowiązania			
204-00-00 inwestycja	199 257,15	81 426,15	117 831,00
220-00-00 podatek PIT - 4			0,00
220-01-00 podatek PIT - 8B			0,00
220-04-00 wczasy turys.			0,00
220-02-00 ryczałt			0,00
223-00 rozliczony VAT	35 730,00	35 730,00	0,00
225-00 podatku CIT 8			0,00
227-00 zaliczka na realizację projektu - UE-Białoruś			0,00
229-02-01 ZUS 51			0,00
229-0-02 ZUS-52			0,00
229-0-03 ZUS-53			0,00
229-1-01 Rezydencji zw do MZ			0,00
229-2-00 PFRON	36 009,00	36 009,00	0,00
240-0-00 kaucje - wadia	18 550,00	0,00	18 550,00
240-0-02 suma do wyjaśnienia	-3 135,00	-3 135,00	0,00
240-0-05 Ancort zabezp. Robót	10 555,98	0,00	10 555,98
240-1-10 Ancort zabezp. robót	31 464,70	0,00	31 464,70
240-1-11 PROFIL	4 130,50	0,00	4 130,50
240-3-00 pożyczka z Zarządu Województwa Podlaskiego	4 004 334,24	679,45	4 003 654,79
240-2 Anateks opłaty Sądowe	354,00	0,00	354,00
RAZEM	4 337 250,55	150 709,60	4 186 540,95
OGÓLEM	8 714 508,67		4 186 540,95
851- Zakładowy Fundusz ŚŚ	1 117 493,38	0,00	1 117 493,38
OGÓLEM ZOBOWIĄZANIA	9 832 002,05	4 527 967,72	5 304 034,33

GLÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Samostoj

DYREKTOR

dr n. med. Marianna Buczkowska

Białostockie Centrum Onkologii w Białymstoku
im. Marii Skłodowskiej-Curie
ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok
REG. 050657379, NIP: 885-13-30-466
fax 85 74-38-513, tel. 85 66-46-717
Sąd Rejonowy XII Wydział Gospodarczy
KRS nr 0000002253

**NALEŻNOŚCI BIAŁOSTOCKIEGO CENTRUM
ONKOLOGII na dzień 31.12.2015r.**

Konto	Tytuł należności	Kwota należności	Kwota zapłacona w 08.III.2016r	Kwota pozostała
200-10	Narodowy Fundusz Zdrowia	10 874 835,70	10 874 835,70	0,00
200-40	Ministerstwo Zdrowia	0,00	0,00	0,00
200-50	Inne ZOZ-y	69 975,00	69 975,00	0,00
200-51	Inne NZOZ-y	3 998,00	3 998,00	0,00
200-99	Pozostałe należności	341 129,32	341 129,32	0,00
R EM 200		11 289 938,02	11 289 938,02	0,00
205-00	zaliczka Grodno			0,00
220-02	nadpłata VAT 7			78 852,00
225-0	nadpłata CIT 8	78 852,00		850,00
234-0-03	zaliczka parking	850,00		
249-00	Pożyczki mieszkaniowe	1 025 416,99	163 978,90	861 438,09
290-	aktualizacja należności	0,00		0,00
		1 105 118,99	0,00	
RAZEM		12 395 057,01	11 453 916,92	862 288,09
Razem bez pożyczek mieszkaniowych		11 369 640,02		

GLÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Samostoj

DYREKTOR

dr n. med. Marzena Jurewska

ZESTAWIENIA NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ
BIAŁOSTOCKIEGO CENTRUM ONKOLOGII na dzień
31.12.2015r.

Konta syntetyczne	Należności	Zobowiązania
201 xxx (zobow.z tyt.dostaw)		4 377 258,12
200 xxx (należności z tyt.sprzedazy usług)	11 289 938,02	
204 xxx (inwestycja)		199 257,15
205xxx zaliczka na poczet dostawy		
220 xxx (podatki PIT-4, PIT-8, VAT)		
223 xxx VAT do zaplacenía		35 730,00
225xxx podatku CIT 8	78 852,00	
227xxx zaliczka UE białoruś		
229 xxx (składki ZUS+NFZ), rezydenci,PFRON,nadpłata PZU)		36 009,00
241 xxx zakup licencji	0,00	
240 xxx kaucje		4 066 254,40
234 xxx zaliczka pracownika	850,00	
241xxx zakup licencji		
249 xxx pożyczki mieszkaniowe	1 025 416,99	
290xxx odpis aktualizacyjny	0,00	
851XX fundusz socjalny	0,00	1 117 493,38
RAZEM	12 395 057,01	9 832 002,05

GLÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Samostoj

DYREKTOR

dr n. med. Marzanna Fuczuńska

Białystok, dn. 23.03.2016r

PROTOKÓŁ

Inwentaryzacji i weryfikacji zobowiązań i należności

wg stanu na dzień 31.12.2015 roku

I. Dokonano weryfikacji zobowiązań na dzień 31.12.2015 roku z uwzględnieniem potwierdzeń sald przez kontrahentów i daty zapłaty. Dokładne zestawienie zobowiązań, daty zapłaty zawiera załącznik nr 1.

Do dnia 5.03.2015 r. uzyskano potwierdzeń sald z firm według załącznika nr 2. Ogólna kwota zobowiązań – 8 714 508,67 zł w tym : kwota - 4 377 258,12 zł z tytułu dostaw towaru i usług (załącznik nr 3) , kwota 199 257,15 zł z tytułu inwestycji (załącznik nr 4)

Ponadto na koniec 31.12.2015 r. pozostało zobowiązanie z Urzędem Skarbowym tytułem:

- podatek VAT za XII.2015 r. w wysokości 35 730 zł. (termin płatności 25.01.2016r)
- składka na PERON - 36 009,00(termin płatności 20.01.2016r)

Na koncie 240 xxx figurują zobowiązania z tytułu wpłaconego zabezpieczenia przez firmę : Ancort zabezpieczenie remonty w pracowni RTG – 31 464,70 zł , oraz 10 555,96 zł ,zabezpieczenie remontu kwota -4 130,50 zabezpieczenie firma PROFIL koncie 240 xxx znajdują się kwota – 18 500,00 zł dotycząca wpłaconych wad kaucja gwarancyjnych ,błąd księgowania w banku wpłat z kasy na fundusz socjalny (bank księgował na koncie podstawowym)kwota -3 135 zł. Centrum otrzymało pożyczkę od Zarządu Województw Podlaskiego kwota do spłaty z odsetkami – 4 004 334,24 zł.

II. Załącznik nr 5 przedstawia weryfikację i potwierdzenia należności.

Ogółem suma należności do końca 31.12.2015 roku z tytułu sprzedaży usług medycznych wynosi – 12 395 057,01 zł. (bez należności z udzielonych pożyczek mieszkaniowych)

Na kontach zespołu 200 xxx figurują należności z tytułu:

- 200xxx należności z tytułu sprzedaży usług – 11 289 938,02 zł
- 225 xxx podatek dochodowy od osób prawnych nadpłata za 2015 rok – 7 8852,00zł
- 249xxx należności w wysokości – 1 025 416,99 zł. od pracowników, emerytów i rencistów z tytułu udzielonych pożyczek mieszkaniowych. Weryfikacji pożyczek dokonano poprzez porównanie zapisów księgowych z indywidualnymi kartotekami pożyczkowymi. Spłaty następują zgodnie z umowami.

Na koncie 234xxx znajduje się kwota – 850,00 zł dotyczy zaliczki związanej z uzupełnieniem parkomatu na parkingu BCO.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Samostoj

DYREKTOR

dr n. med. Elżbieta Bucrowska

ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok
REG. CE 1401379, NIP 988-0014016
fax 85 420-813, tel. 85 86-46-717
Sąd Rejonowy dla M. St. Białystok, XII Rejon Sądowy
KRS 1401379-6326053

	Nr faktury	Kwota należności	Data płatności	Data zapłaty	potwierdzenie salda
		1 000,00	2015-12-30	2016-01-13	saldo zgodne na dzień 31.12.15r.
		1 000,00			
2. ROCHE Polska Sp.z o.o.	10084/12126/2015	29 606,10	2016-01-30	2016-02-10	
	10064/12127/2015	5 768,70	2016-01-30	2016-02-10	
		35 374,80			
3. Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku	10168/12092/2015	166,05	2016-01-14	2016-01-14	saldo zgodne na dzień 31.12.15r.
		166,05			
4. PPD Poland Sp.z o.o.	10470/SKK/12004/2015	1 051,48	2016-01-11	2016-02-10	
	10470/12128/2015	5 552,08	2016-01-30		
	10470/03053/2015	16 859,40	2015-05-10		
		23 462,96			
5. Amgen Sp.z o.o.	10519/12129/2015	10 974,08	2016-01-30	2016-01-29	
		10 974,08			
6. Spec Anestezjologiczna Indyw.Pr.Lekarska D.Kożuchowski	10673/12125/2015	1 469,24	2016-01-14	2016-01-28	
		1 469,24			
7. ASCLEPIOS S.A.	10683/NOTA/12099/2015	108,86	2016-01-10	2016-08-20	
		108,86			
8. Translational Research In Oncology	10793/07004/2014	8 516,39	2014-07-29		
		8 516,39			
9. VOXEL S.A.	10930/12047/2015	10 978,92	2016-01-11	2016-01-13	
	10930/11155/2015	11 482,40	2015-12-21	2016-01-13	
		22 441,32			
10. PSI Pharma Support Poland Sp. z o.o.	10940/04033/2014	2 148,54	2014-05-07		
		2 148,54			
11. Wargocka-Sklepko Agata Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska	11016/12085/2015	1 215,24	2015-12-31	2016-01-11	
		1 215,24			
12. Kokoszko Maciej Indywidualna Praktyka Lekarska	11072/12039/2015	246,00	2015-12-30	2016-01-26	
	11072/11027/2015	246,00	2015-12-04	2016-01-26	
	11072/10022/2015	246,00	2015-11-09	2016-01-26	
		738,00			
13. Mazurczak Małgorzata Indywidualna Praktyka Lekarska	11163/12073/2015	1 361,29	2016-01-14	2016-01-08	
		1 361,29			
14. Kasprzyńska-Białobrzeska Danuta	11260/12084/2015	806,27	2016-01-14	2016-01-11	
		806,27			
15. SYMICO Sp.z o.o.	11300/2848	1 298,00	2015-12-23		
		1 298,00			
16. Tokajuk Piotr Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska	11305/12041/2015	246,00	2015-12-30	2016-01-05	
	11305/11305/2015	246,00	2015-12-04	2016-01-05	
		492,00			
17. Fiedoruk Alina Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska	11328/12109/2015	319,80	2016-01-14	2016-01-12	
		319,80			
18. Jabłowska Agnieszka Specjalistyczna Praktyka Lekarska	11331/12054/2015	135,92	2016-01-14	2016-01-07	
		135,92			
19. Haas Karolina Indywidualna Praktyka Lekarska	11374/12055/2015	908,54	2016-01-14	2016-01-07	
		908,54			
20. ELI Lilly and Co.Ltd.	11432/12131/2015	1 682,64	2016-02-14	2016-02-09	
		1 682,64			
21. Quantum Salis Sp.z o.o.	11433/12133/2015	1 968,00	2016-01-30	2016-01-27	
		1 968,00			
22. Piotrowska - Staworko Grażyna Praktyka Lekarska	11436/12144/2015	46,68	2016-01-14	2016-01-26	
		46,68			
23. Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Białymstoku	20001/11157/2015	2 608,00	2015-01-14	2016-01-21	saldo nie zgodne na dzień 31.10.15r.
	20001/12056/2015	800,00	2015-01-14	2016-01-20	
	20001/12057/2015	800,00	2015-01-14	2016-01-19	
	20001/12058/2015	1 200,00	2015-01-14	2016-01-19	
	20001/12059/2015	800,00	2015-01-14	2016-01-20	
	20001/12060/2015	6 000,00	2015-01-14	2016-01-20	
	20001/12061/2015	6 400,00	2015-01-14	2016-01-19	
	20001/12062/2015	33 493,00	2015-01-14	2016-01-19	
	20001/12063/2015	31 760,00	2015-01-14	2016-01-19	
	20001/12064/2015	17 200,00	2015-01-14	2016-01-19	
	20001/12065/2015	6 000,00	2015-01-14	2016-01-19	
	20001/12066/2015	2 000,00	2015-01-14	2016-01-19	

20001/12067/2015	400,00	2015-01-14	2016-01-19
20001/12068/2015	800,00	2015-01-14	2016-01-19
20001/12069/2015	800,00	2015-01-14	2016-01-19
20001/12070/2015	400,00	2015-01-14	2016-01-19
20001/12071/2015	400,00	2015-01-14	2016-01-19
20001/12072/2015	10 057,50	2015-01-14	2016-01-19
20001/12102/2015	18 934,00	2015-01-14	2016-01-22
20001/12103/2015	604,50	2015-01-14	2016-01-22
20001/12104/2015	232 152,70	2015-01-14	2016-01-22
20001/12105/2015	570,00	2015-01-14	2016-01-22
20001/12106/2015	69 112,50	2015-01-14	2016-01-22
20001/12107/2015	46 118,60	2015-01-14	2016-01-21
20001/12108/2015	1 661,92	2015-01-14	2016-01-21
20001/12110/2015	33 376,02	2015-01-14	2016-01-26
20001/12120/2015	1 975 179,42	2015-01-14	2016-01-26
20001/12121/2015	103 334,48	2015-01-14	2016-01-26
20001/12122/2015	17 078,81	2015-01-14	2016-01-27
20001/12123/2015	10 511,20	2015-01-14	2016-01-27
20001/12124/2015	15 276,76	2015-01-14	2016-01-27
20001/12134/2015	4 992,00	2015-01-14	2016-01-29
20001/12135/2015	817 596,52	2015-01-14	2016-01-29
20001/12136/2015	16 588,00	2015-01-14	2016-01-29
20001/12137/2015	1 239 992,00	2015-01-14	2016-01-29
20001/12138/2015	10 676,64	2015-01-14	2016-01-29
20001/12139/2015	407,00	2015-01-14	2016-02-25
20001/12140/2015	97 842,80	2015-01-14	2016-01-29
20001/12141/2015	390,50	2015-01-14	2016-01-29
20001/12142/2015	21 050,84	2015-01-14	2016-02-01
20001/12143/2015	1 514 864,20	2015-01-14	2016-02-02
20001/12145/2015	3 752,32	2015-01-14	2016-02-03
20001/12146/2015	6 006,00	2015-01-14	2016-02-04
20001/12147/2015	604,50	2015-01-14	2016-02-02
20001/12148/2015	2 247,00	2015-01-14	2016-02-17
20001/12149/2015	304 522,50	2015-01-14	2016-02-17
20001/12150/2015	72 108,40	2015-01-14	2016-02-17
20001/12151/2015	4 448,08	2015-01-14	2016-02-17
20001/12152/2015	77,00	2015-01-14	2016-02-17
20001/12153/2015	485 222,10	2015-01-14	2016-02-17
20001/12154/2015	1 069 562,73	2015-01-14	2016-02-18
20001/12155/2015	3 380,00	2015-01-14	2016-02-18
20001/12156/2015	477 622,08	2015-01-14	2016-02-18
20001/12157/2015	1 062 932,00	2015-01-14	2016-02-18
20001/12158/2015	552 092,43	2015-01-14	2016-02-18
20001/12159/2015	9 093,99	2015-01-14	2016-02-18
20001/12160/2015	85 388,34	2015-01-14	2016-02-18
20001/12161/2015	173 701,41	2015-01-14	2016-02-17
20001/12162/2015	5 616,00	2015-01-14	2016-02-18
20001/12163/2015	332 202,11	2015-01-14	2016-02-18
20001/12164/2015	4 992,00	2015-01-14	2016-02-18
20001/12165/2015	2 444,00	2015-01-14	2016-02-18
20001/12166/2015	19 675,50	2015-01-14	
20001/12167/2015	1 118,89	2015-01-14	
20001/12168/2015	2 704,00	2015-01-14	
20001/12069/2015	4 429,09	2015-01-14	2016-02-24
20001/12170/2015	8 481,72	2015-01-14	2016-02-25
20001/12171/2015	7 013,94	2015-01-14	2016-02-26
20001/12172/2015	243,00	2015-01-14	2016-02-25
20001/12173/2015	5 148,09	2015-01-14	2016-02-26
20001/12174/2015	12 323,64	2015-01-14	2016-02-26
20001/12175/2015	3 669,64	2015-01-14	2016-02-26
20001/12176/2015	605,00	2015-01-14	2016-02-25
20001/12177/2015	445,50	2015-01-14	
20001/12178/2015	1 645,60	2015-01-14	2016-02-26
20001/SK/12001/2015	-384,00	2015-01-14	2016-01-19
20001/SK/12002/2015	-452,11	2015-01-14	2016-01-19
20001/SK/12003/2015	-16 713,57	2015-01-14	2016-01-19
20001/SK/12004/2015	-7,23	2015-01-14	2016-01-19
20001/SK/12005/2015	-2,84	2015-01-14	2016-01-19
20001/SK/12006/2015	-1 293,00	2015-01-14	2016-01-19
20001/SK/12007/2015	-21 913,47	2015-01-14	2016-01-26
20001/SK/12008/2015	-362,88	2015-01-14	2016-01-19
20001/SK/12009/2015	-7 768,74	2015-01-14	2016-01-19
20001/SK/12010/2015	-42 298,80	2015-01-14	2016-01-26
20001/SK/12011/2015	-13 193,04	2015-01-14	2016-01-19
20001/SK/12012/2015	-12 323,78	2015-01-14	2016-01-19

		20001/SK/12013/2015	-4 368,00	2016-01-14	2016-01-19	
		20001/SK/12014/2015	-260,00	2015-01-14	2016-01-19	
		20001/SK/12015/2015	-15 608,00	2015-01-14	2016-01-19	
		20001/SK/12016/2015	-781,00	2015-01-14	2016-01-29	
		20001/SK/12017/2015	-80,68	2015-01-14	2016-01-26	
		20001/SK/12018/2015	-31,60	2015-01-14	2016-01-26	
		20001/SK/12019/2015	-534,59	2015-01-14	2016-01-26	
		20001/SK/12020/2015	-364,00	2016-01-14	2016-01-26	
		20001/SK/12021/2015	-1 210,08	2015-01-14	2016-01-26	
		20001/SK/12022/2015	-1 531,69	2015-01-14	2016-01-26	
		20001/SK/12027/2015	-41,73	2015-01-14	2016-02-02	
		20001/SK/12028/2015	-62,30	2015-01-14	2016-02-02	
		20001/SK/12029/2015	-202,08	2015-01-14	2016-02-03	
		20001/SK/12030/2015	-0,88	2015-01-14	2016-02-03	
		20001/SK/12031/2015	-7 069,16	2015-01-14	2016-02-15	
		20001/SK/12032/2015	-38,50	2015-01-14	2016-02-17	
		20001/SK/12033/2015	-66,00	2015-01-14	2016-02-17	
		20001/SK/12034/2015	-407,00	2015-01-14	2016-02-17	
		20001/SK/12035/2015	-143,00	2015-01-14	2016-02-17	
		20001/SK/12036/2015	-632,50	2015-01-14	2016-02-17	
		20001/SK/12037/2015	-737,00	2015-01-14	2016-02-17	
		20001/SK/12038/2015	-1 111,00	2015-01-14	2016-02-17	
		20001/SK/12039/2015	-77,00	2015-01-14	2016-02-17	
		20001/SK/12040/2015	-2 134,00	2015-01-14	2016-02-17	
		20001/SK/12041/2015	-1 182,50	2015-01-14	2016-02-17	
		20001/SK/12042/2015	-2 576,20	2015-01-14	2016-02-17	
		20001/SK/12043/2015	-1 375,00	2015-01-14	2016-02-17	
		20001/SK/12044/2015	-10 705,76	2015-01-14	2016-02-15	
		20001/SK/12045/2015	-3 380,00	2015-01-14	2016-02-04	
		20001/SK/12046/2015	-1 171,04	2015-01-14	2016-02-03	
		20001/SK/12047/2015	-12 064,00	2015-01-14	2016-02-15	
		20001/SK/12048/2015	-624,00	2015-01-14	2016-02-03	
		20001/SK/12049/2015	-16 588,00	2015-01-14	2016-02-15	
		20001/SK/12050/2015	-4 184,22	2015-01-14	2016-02-15	
		20001/SK/12051/2015	-112,00	2015-01-14	2016-02-04	
		20001/SK/12052/2015	-706,90	2015-01-14	2016-02-04	
		20001/SK/12053/2015	-6,72	2015-01-14	2016-02-04	
		20001/SK/12054/2015	-260,00	2015-01-14	2016-02-04	
		20001/SK/12055/2015	-549,85	2015-01-14	2016-02-04	
		20001/SK/12056/2015	-3 829,04	2015-01-14	2016-02-15	
		20001/SK/12057/2015	-4 992,00	2015-01-14	2016-02-15	
		20001/SK/12058/2015	-1 975,00	2015-01-14	2016-02-15	
		20001/SK/12059/2015	-445,50	2015-01-14	2016-02-17	
			10 874 835,70			
24.	Samodzielny Szpital Miejski im. PCK	20010/12081/2015	587,00	2016-01-14	2016-02-22	saldo zgodne na dzień 31.12.15r.
		20010/11104/2015	82,00	2015-12-14	2016-02-22	
			669,00			
25.	Indywidualna Praktyka Położnicza Małgorzata Górka	20011/12090/2015	28,29	2016-01-14		
			28,29			
26.	SP Psychiatryczny ZOZ im. St. Deresza	20012/12087/2015	82,04	2016-01-14		saldo zgodne na dzień 31.12.15r.
		20012/12044/2015	60,00	2016-01-04		
			142,04			
27.	SP Szpital Wojewódzki w Suwałkach	20021/12100/2015	150,00	2016-01-14	2016-02-29	saldo zgodne na dzień 31.12.15r.
			150,00			
28.	ZOZ MSWA	20022/12078/2015	11 450,00	2016-01-14		saldo zgodne na dzień 31.12.15r.
			11 450,00			
29.	GAMEX PHU Henryk Gawryło	20031/12033/2015	799,50	2015-12-30		saldo zgodne na dzień 31.12.15r.
		20031/11015/2015	799,50	2015-12-04		
		20031/10011/2015	799,50	2015-11-09	2016-02-15	
			2 398,50			
30.	MALPOL P.H.U. Janusz Maleszewski	20034/12034/2015	2 306,25	2015-12-30	2016-01-31	
			2 306,25			
31.	SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego	20036/11154/2015	42 932,42	2015-12-21		saldo zgodne na dzień 31.12.15r.
		20036/11103/2015	10 662,00	2015-12-21		
		20036/10064/2015	11 205,00	2015-11-21		
		20036/09059/2015	10 893,00	2015-10-21	2016-01-29	
		20036/12080/2015	9 919,00	2016-01-21		
		20036/08095/2015	33 795,29	2015-09-21	2016-01-29	
		20036/08014/2015	36 901,43	2015-10-19	2016-01-29	
		20036/10038/2015	42 989,90	2015-11-16	2016-02-18	
		20036/12046/2015	43 233,76	2016-01-18		
		20036/08052/2015	11 876,00	2015-09-14	2016-01-29	

			254 507,80			
32.	Hospicjum Dom Opaczności Bożej NZOZ	20040/12082/2015	113,00	2016-01-14		saldo zgodne na dzień 31.12.15r.
			113,00			
33.	Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku	20045/12083/2015	2 821,00	2016-01-30	2016-01-29	
			2 821,00			
34.	SP ZOZ w Augustowie	20046/10034/2014	60,00	2014-11-11	2016-02-12	
		20046/07044/2014	80,00	2014-08-21	2016-02-12	
		20046/04042/2015	60,00	2015-05-11	2016-02-12	
		20046/08064/2015	60,00	2015-07-14	2016-02-12	
			260,00			
35.	Szpital ogólny Im.W.Gineta w Grajewie	20055/12043/2015	60,00	2015-12-30		saldo zgodne na dzień 31.12.15r.
			60,00			
36.	PAREXEL Polska Sp.z o.o.	2056/12132/2015	461,60	2016-01-30		
		2056/11003/2015	1 201,00	2015-12-10	2016-02-29	
			1 662,60			
37.	METODENT Stomatologiczny NZOZ	20066/03065/2015	61,50	2015-04-14		
			61,50			
38.	Gabinet Stomatologiczny S.C.E.Owczarzak	20071/11293/2015	522,75	2016-01-14	2016-02-01	
		20071/10113/2015	10,00	2015-11-21		
			532,75			
39.	ERGOMED PLC	20074/12130/2015	15 342,28	2016-01-30	2016-02-09	
			15 342,28			
40.	Prywatny Gabinet Dentystryczny Danuta Hejne-Jad	20079/12091/2015	67,90	2016-01-14		saldo zgodne na dzień 31.12.15r.
			67,90			
41.	Aston B.E.Szekalska	20081/12035/2015	344,40	2015-12-30		
			344,40			
42.	Centrum Medyczne OKOlendia Piotr Cugowski	20086/12095/2015	20,00	2016-01-14		
			20,00			
43.	Centrum Medyczne RYSKA Sp.z o.o.	10090/12076/2015	180,00	2016-01-14		saldo zgodne na dzień 31.12.15r.
			180,00			
44.	Kserokopie dokumentacji medycznych	20115/08002/2014	24,60	2014-09-01		
		20115/12005/2014	123,00	2014-12-28		
		20115/08003/2014	123,00	2014-09-04		
		20115/10043/2015	123,00	2015-10-29		
		20115/11049/2015	123,00	2015-12-10		
		20115/12013/2014	123,00	2014-12-31		
		20115/12074/2015	123,00	2015-12-31		
			762,60			
45.	Gabinet Stomatologiczny E.M. Masłowska	20118/12088/2015	70,73	2016-01-14		saldo zgodne na dzień 31.12.15r.
			70,73			
46.	Centrum Medyczne Dojłdy Sp. z o.o.	20125/12075/2015	3 660,00	2016-01-14		saldo zgodne na dzień 31.12.15r.
			3 660,00			
47.	Emef-Fryz Małgorzata Fiedosiuk	20143/12089/2015	39,61	2016-01-14		
		20143/11137/2015	22,63	2015-12-21		
			62,24			
48.	Gabinet Odnowy Biologicznej Renata Rytel	20144/07083/2015	28,30	2015-08-14		
		20144/09074/2015	39,61	2015-10-14		
		20144/11138/2015	39,61	2015-12-21		
		20144/12088/2015	42,44	2016-01-14		
		20144/10108/2015	25,46	2015-11-21		
			175,42			
49.	STREFA PIĘKNA Barbara Monika Górka	20147/06086/2015	28,29	2015-07-21	2016-02-01	
			28,29			
50.	Ind.Pr.Lek.dr n.med. Anna K.Okruszko	20151/12097/2015	20,00	2016-01-14		
			20,00			
51.	Centrum Medyczne "OPOKA" H.Midro Spółka Jawna	20162/12079/2015	45,00	2016-01-14		
			45,00			
52.	AS Salon Kosmetyczny Tamara Łazewska	20172/12094/2015	20,00	2016-01-14		
		20172/09077/2015	5,66	2015-10-14		
		20172/10116/2015	20,00	2015-11-21		
		20172/11148/2015	20,00	2015-12-21		
		20172/08087/2015	14,15	2015-09-14		
			79,81			
53.	P.H.U. Martyna Chaniewska	20175/12098/2015	20,00	2016-01-14	2016-01-29	
			20,00			
54.	Grupowa Pr.Lek.w zakresie Pol.i Gln.s.c. "MED."	20176/12096/2015	50,00	2016-01-14	2016-02-08	saldo zgodne na dzień 31.12.15r.
			50,00			

55.	Salon Urody STYLLOWY ZAKATEK Anna Sak	20177/12099/2015	20,00	2016-01-14		saldó zgodne na dzień 31.12.15r.
		20177/11139/2015	31,12	2015-12-21		
			51,12			
56.	LIDIA SKIN Katarzyna Rutkowska	20178/12101/2015	20,00	2016-01-14		
			20,00			
57.	Stora Enso Poland S.A.	20179/12001/15/A	201,60	2016-01-30	2016-02-11	
		20179/12002/15/A	105,60	2016-01-30	2016-02-05	
			307,20			
RAZEM			11 289 938,02			

saldó potwierdzone kw.:	274 736,14	2,43%
-------------------------	------------	-------

11 289 938,02

GLÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Samostoj

DYREKTOR

dr n. med. Katarzyna Szczywska

ZESTAWIENIE TRANSAKCYJ ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.XII.2015 R. KONTO 201 - xxx

Białostockie Centrum Onkologii w Białymstoku
 im. Marii Skłodowskiej-Curie
 ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok
 REG. 050657379, NIP 955-13-30-469
 fax 85 74-93-913, tel. 85 66-46-717
 Sąd Rejonowy XII Wydział Gospodarczy
 KRS nr 000002253

L.p.	Nazwa firmy	Kwota Wn	Kwota Ma	Saldo	Data płatności	Data zapłaty
2.	ABENA	0,00	1 179,36	1 179,36	13.01.2016	12.01.2016
				1 179,36		
3.	ABBOK	0,00	4 310,50	4 310,50	13.01.2016	12.01.2016
				4 310,50		
4.	ADVANCED ACCELERATOR APPLICATIONS POLSKA	0,00	6 026,40	6 026,40	09.03.2016	28.01.2016
		0,00	9 849,60	9 849,60	25.10.2015	14.01.2016
				15 876,00		
5.	AESULAP CHIFA	0,00	1 112,40	1 112,40	10.01.2016	07.01.2016
		0,00	259,20	259,20	15.01.2016	13.01.2016
		0,00	259,2	259,20	03.01.2016	14.01.2016
				1 630,80		
6.	AIP PRODUCTS	0,00	227,12	227,12	02.01.2016	05.01.2016
		0,00	2 162,16	2 162,16	16.01.2016	14.01.2016
		0,00	1 458,00	1 458,00	30.01.2016	23.01.2016
		0,00	1 110,14	1 110,14	04.02.2016	03.02.2016
				4 957,42		
7.	ALCHEM	0,00	858,54	858,54	11.01.2016	11.01.2016
				858,54		
8.	Alteris	0,00	14 647,26	14 647,26	21.01.2016	01.02.2016
				14 647,26		
9.	AMGEN	0,00	1 367,28	1 367,28	06.01.2016	05.01.2016
		0,00	145 152,00	145 152,00	30.01.2016	28.01.2016

		146 519,28				
10.	ASCLEPIOS	0,00	1 346,71	1 346,71	04.01.2016	04.01.2016
		0,00	2 087,59	2 087,59	04.01.2016	04.01.2016
		0,00	1 500,78	1 500,78	07.01.2016	05.01.2016
		0,00	1 439,07	1 439,07	07.01.2016	05.01.2016
		0,00	171,12	171,12	07.01.2016	07.01.2016
		0,00	336,96	336,96	08.01.2016	07.01.2016
		0,00	199,80	199,80	08.01.2016	07.01.2016
		0,00	2 453,07	2 453,07	11.01.2016	11.01.2016
		0,00	6 596,42	6 596,42	11.01.2016	11.01.2016
		0,00	680,40	680,40	11.01.2016	11.01.2016
		0,00	2 216,66	2 216,66	11.01.2016	11.01.2016
		0,00	315,79	315,79	11.01.2016	11.01.2016
		0,00	269,59	269,59	13.01.2016	12.01.2016
		0,00	698,00	698,00	13.01.2016	12.01.2016
		0,00	539,18	539,18	13.01.2016	14.01.2016
		0,00	1 914,35	1 914,35	15.01.2016	14.01.2016
		0,00	243,20	243,20	15.01.2016	14.01.2016
		0,00	332,64	332,64	18.01.2016	25.01.2016
		0,00	2 665,44	2 665,44	18.01.2016	25.01.2016
		0,00	1 685,00	1 685,00	19.02.2016	26.01.2016
0,00	159,25	159,25	20.02.2016	26.01.2016		
0,00	407,67	407,67	21.01.2016	26.01.2016		
0,00	4 569,40	4 569,40	21.01.2016	26.01.2016		
		32 828,09				
11.	ASPEN PHARMA	0,00	11 546,00	11 546,00	14.01.2016	13.01.2016
		0,00	474,40	474,40	28.01.2016	27.01.2016

12.	ASSECO POLAND	0,00	12 515,25	12 515,25	30.01.2016	do czasu wyjaśnienia
				12 515,25		
13.	BALTON	0,00	345,60	345,60	07.01.2016	05.01.2016
		0,00	414,72	414,72	08.01.2016	07.01.2016
		0,00	1 252,80	1 252,80	13.01.2016	12.01.2016
				2 013,12		
14.	BAXTER HTS.	0,00	7 849,43	7 849,43	13.01.2016	12.01.2016
		0,00	4 507,77	4 507,77	20.01.2016	26.01.2016
		0,00	6 300,43	6 300,43	30.01.2016	28.01.2016
				18 657,63		
15.	B.D.S.	0,00	25,83	25,83	13.01.2016	12.01.2016
				25,83		
16.	BENMAR	0,00	727,29	727,29	30.12.2016	05.01.2016
				727,29		
17.	BERYL MED.	0,00	453,60	453,60	29.01.2016	28.01.2016
				453,60		
		0,00	6 309,36	6 309,36	06.01.2016	04.01.2016
		0,00	1 561,40	1 561,40	07.01.2016	05.01.2016
		0,00	2 024,00	2 024,00	06.01.2016	05.01.2016
		0,00	1 710,56	1 710,56	07.01.2016	05.01.2016
		0,00	492,48	492,48	10.01.2016	07.01.2016
		0,00	241,92	241,92	13.01.2016	12.01.2016
		0,00	846,37	846,37	14.01.2016	13.01.2016
		0,00	807,62	807,62	14.01.2016	13.01.2016
		0,00	164,16	164,16	14.01.2016	13.01.2016
		0,00	24,84	24,84	14.01.2016	13.01.2016
		0,00	917,57	917,57	14.01.2016	13.01.2016

18. BIALMED

0,00	257,29	257,29	15.01.2016	14.01.2016
0,00	1 700,40	1 700,40	15.01.2016	14.01.2016
0,00	1 212,00	1 212,00	13.01.2016	12.01.2016
0,00	1 944,00	1 944,00	15.01.2016	14.01.2016
0,00	533,63	533,63	10.01.2016	07.01.2016
0,00	410,40	410,40	09.01.2016	07.01.2016
0,00	1 114,56	1 114,56	09.01.2016	07.01.2016
0,00	23,76	23,76	09.01.2016	07.01.2016
0,00	21,60	21,60	08.01.2016	07.01.2016
0,00	7 258,00	7 258,00	09.01.2016	07.01.2016
0,00	127,87	127,87	10.01.2016	07.01.2016
0,00	5 634,00	5 634,00	16.01.2016	14.01.2016
0,00	550,80	550,80	17.01.2016	14.01.2016
0,00	4 667,20	4 667,20	17.01.2016	14.01.2016
0,00	563,14	563,14	16.01.2016	14.01.2016
0,00	391,80	391,80	16.01.2016	14.01.2016
0,00	3 106,51	3 106,51	16.01.2016	14.01.2016
0,00	643,29	643,29	17.01.2016	14.01.2016
0,00	395,37	395,37	17.01.2016	14.01.2016
0,00	550,80	550,80	17.01.2016	14.01.2016
0,00	1 114,56	1 114,56	17.01.2016	14.01.2016
0,00	676,50	676,50	20.01.2016	26.01.2016
0,00	897,30	897,30	20.01.2016	26.01.2016
0,00	328,32	328,32	20.01.2016	26.01.2016
0,00	780,00	780,00	20.01.2016	26.01.2016
0,00	1 382,00	1 382,00	21.01.2016	26.01.2016

		0,00	606,00	606,0	23.01.2016	26.01.2016
		0,00	115,34	115,34	21.01.2016	26.01.2016
		0,00	780,19	780,19	28.01.2016	27.01.2016
		0,00	4 832,24	4 832,24	30.01.2016	28.01.2016
		0,00	1 080,00	1 080,00	22.01.2016	26.01.2016
		0,00	833,98	833,98	27.01.2016	26.01.2016
		0,00	126,36	126,36	27.01.2016	27.01.2016
		0,00	907,20	907,20	22.01.2016	26.01.2016
		0,00	907,20	907,20	29.01.2016	28.01.2016
		0,00	2 185,92	2 185,92	21.01.2016	26.01.2016
		0,00	3 176,28	3 176,28	22.01.2016	26.01.2016
		0,00	5 006,38	5 006,38	29.01.2016	28.01.2016
		0,00	259,20	259,20	29.01.2016	28.01.2016
		0,00	388,00	388,00	30.01.2016	27.01.2016
		0,00	285,00	285,00	30.01.2016	27.01.2016
		0,00	35,60	35,60	30.01.2016	27.01.2016
		0,00	270,39	270,39	30.01.2016	27.01.2016
		0,00	440,08	440,08	29.01.2016	27.01.2016
		0,00	5 008,94	5 008,94	29.01.2016	27.01.2016
				79 146,33		
19.	BIAMEDITEC	0,00	1 174,65	1 174,65	08.01.2016	07.01.2016
				1 174,65		
20.	BIOMERIEUX	0,00	492,00	492,00	31.01.2016	28.01.2016
				492,00		
21.	BIURO PLUS	0,00	26,94	26,94	10.01.2016	07.01.2016
		0,00	424,60	424,60	17.01.2016	14.01.2016
		0,00	632,99	632,99	20.01.2016	26.01.2016
		0,00	323,98	323,98	21.01.2016	26.01.2016

				1 710,00		
22.	BITCOM	0,00	553,50	553,50	05.01.2016	04.01.2016
		0,00	738,00	738,00	05.01.2016	04.01.2016
				1 291,50		
23.	BWA	0,00	1 803,43	1 803,43	07.01.2016	05.01.2016
		0,00	14,69	14,69	14.01.2016	13.01.2016
				1 818,12		
24.	CENTRALA FARMACEUTYCZNA CEFARM HURT	0,00	7 026,70	7 026,70	08.01.2016	07.01.2016
				7 026,70		
25.	CENTRUM ONKOLOGII Gliwice	0,00	250,00	250,00	30.01.2016	28.01.2016
				250,00		
26.	CENTRUM ONKOLOGII Warszawa	0,00	1 302,00	1 302,00	20.01.2016	08.02.2016
				1 302,00		
27.	CEZAL	0,00	162,00	162,00	29.01.2015	12.01.2016
		0,00	477,36	477,36	30.01.2015	12.01.2016
		0,00	50,76	50,76	29.01.2015	12.01.2016
		0,00	1 166,40	1 166,40	29.01.2015	12.01.2016
		0,00	2 246,40	2 246,40	14.01.2016	13.01.2016
		0,00	320,00	320,00	13.01.2016	12.01.2016
		0,00	35,00	35,00	20.01.2016	26.01.2016
		0,00	1 004,40	1 004,40	30.01.2016	28.01.2016
		0,00	933,12	933,12	30.01.2016	28.01.2016
		0,00	432,00	432,00	16.01.2016	14.01.2016
				6 827,44		
28.	CHEMDOM	0,00	94,19	94,19	31.12.2015	05.01.2016
		0,00	2 194,15	2 194,15	11.01.2016	11.01.2016
		0,00	1 251,21	1 251,21	11.01.2016	11.01.2016
				3 539,55		
		0,00	1 282,50	1 282,50	12.01.2016	11.01.2016
		0,00	13 608,00	13 608,00	12.01.2016	11.01.2016

29.	COVIDIEN POLSKA	0,00	194,40	194,40	16.01.2016	14.01.2016
		0,00	639,60	639,6	18.01.2016	14.01.2016
		0,00	7 805,16	7 805,16	25.01.2016	26.01.2016
		0,00	301,32	301,32	24.01.2016	26.01.2016
		0,00	3 002,31	3 002,31	17.01.2016	14.01.2016
		0,00	756,00	756,00	18.01.2016	25.01.2016
		0,00	4 536,00	4 536,00	08.02.2016	27.01.2016
				32 125,29		
30.	COOLTURA TAXI	0,00	1 415,07	1 415,07	30.01.2016	27.01.2016
				1 415,07		
31.	DAFI P.P.H.U.	0,00	5 388,48	5 388,48	13.01.2016	13.01.2016
				5 388,48		
32.	DYNAMIS	0,00	171,00	171,00	31.12.2015	04.01.2016
				171,00		
33.	Domurat Marian Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska	0,00	13 179,00	13 179,00	14.01.2016	05.01.2016
				13 179,00		
34.	ELEKTA	0,00	5 978,40	5 978,40	21.01.2016	26.01.2016
		0,00	5 978,40	5 978,40	21.01.2016	26.01.2016
		0,00	5 978,40	5 978,40	21.01.2016	26.01.2016
		0,00	412 326,75	412 326,75	21.01.2016	26.01.2016
				430 261,95		
35.	ELEKTROSKANDIA	0,00	561,64	561,64	04.01.2016	05.01.2016
				561,64		
36.	EMKA	0,00	9 296,21	9 296,21	30.01.2016	28.01.2016
				9 296,21		
37.	EURO TRADE TECHNOLOGY	0,00	3 461,40	3 461,40	27.01.2016	26.01.2016
		0,00	2 160,00	2 160,00	07.01.2016	05.01.2016
				5 621,40		
		0,00	1 098,41	1 098,41	08.01.2016	07.01.2016

				1 463,43		
39.	FAGRON	0,00	741,96	741,96	18.02.2016	18.02.2016
				741,96		
40.	FALCO-MEDIC	0,00	767,23	767,23	09.01.2016	07.01.2016
		0,00	627,20	627,20	16.01.2016	14.01.2016
				1 394,43		
41.	Famulski Waldemar Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska	0,00	13 539,00	13 539,00	14.02.2016	25.01.2016
				13 539,00		
42.	FARUM	0,00	6 156,00	6 156,00	09.01.2016	11.01.2016
		0,00	954,15	954,15	11.01.2016	07.01.2016
				7 110,15		
		0,00	1 954,60	1 954,60	06.01.2016	05.01.2016
		0,00	13 904,63	13 904,63	06.01.2016	05.01.2016
		0,00	2 950,64	2 950,64	05.01.2016	04.01.2016
		0,00	1 496,90	1 496,90	04.01.2016	04.01.2016
		0,00	192,48	192,48	02.01.2016	05.01.2016
		0,00	69,70	69,70	07.01.2016	07.01.2016
		0,00	326,06	326,06	08.01.2016	07.01.2016
		0,00	63,50	63,50	09.01.2016	07.01.2016
		0,00	29,39	29,39	09.01.2016	07.01.2016
		0,00	43,02	43,02	08.01.2016	07.01.2016
		0,00	12 751,08	12 751,08	09.01.2016	07.01.2016
		0,00	1 296,37	1 296,37	11.01.2016	11.01.2016
		0,00	301,22	301,22	11.01.2016	11.01.2016
		0,00	7 312,50	7 312,50	11.01.2016	11.01.2016
		0,00	409,10	409,10	21.01.2016	26.01.2016
		0,00	53 097,90	53 097,90	21.01.2016	26.01.2016
		0,00	2 931,90	2 931,90	21.01.2016	26.01.2016
		0,00	181,21	181,21	22.01.2016	26.01.2016

43.	FARMACOL	0,00	479,21	479,21	22.01.2016	26.01.2016
		0,00	114,36	114,36	27.01.2016	26.01.2016
		0,00	18,84	18,84	30.01.2016	27.01.2016
		0,00	1 212,64	1 212,64	29.01.2016	27.01.2016
		0,00	10 461,11	10 461,11	29.01.2016	27.01.2016
		0,00	21 919,53	21 919,53	28.01.2016	27.01.2016
		0,00	430,35	430,35	27.01.2016	26.01.2016
		0,00	239,44	239,44	13.01.2016	12.01.2016
		0,00	48,96	48,96	13.01.2016	12.01.2016
		0,00	71 540,10	71 540,10	13.01.2016	12.01.2016
		0,00	950,73	950,73	15.01.2016	14.01.2016
		0,00	646,50	646,50	14.01.2016	13.01.2016
		0,00	27,78	27,78	14.01.2016	13.01.2016
		0,00	64,04	64,04	13.01.2016	12.01.2016
		0,00	11 772,76	11 772,76	16.01.2016	14.01.2016
		0,00	1 740,61	1 740,61	16.01.2016	14.01.2016
		0,00	10,11	10,11	16.01.2016	14.01.2016
		0,00	4 536,06	4 536,06	20.01.2016	26.01.2016
		0,00	4 347,81	4 347,81	20.01.2016	26.01.2016
		0,00	232,66	232,66	16.01.2016	14.01.2016
		0,00	76,30	76,30	21.01.2016	26.01.2016
				230 694,49		
		44.	Fiedoruk Alina Indywidualna Praktyka Lekarska	0,00	2 600,00	2 600,00
				2 600,00		
45.	Fiedorowicz Wojciech Indywidualna Praktyka Lekarska	0,00	15 406,50	15 406,50	30.01.2016	25.01.2016
				15 406,50		
46.	FIRMA Krzysztof Trochonowicz	0,00	2 767,50	2 767,50	14.01.2016	11.01.2016
				2 767,50		
47.	CARMEY	0,00	3 931,20	3 931,20	17.01.2016	14.01.2016

48.	GETINGE	0,00	2 697,39	2 697,39	08.02.2016	08.02.2016
		0,00	5 221,50	5 221,50	08.02.2016	08.02.2016
				7 918,89		
49.	GSK SERVICES	0,00	36 767,70	36 767,70	20.01.2016	26.01.2016
				36 767,70		
50.	GRAFIX	0,00	83,00	83,00	09.01.2016	07.01.2016
		0,00	83,00	83,00	09.01.2016	07.01.2016
		0,00	166,00	166,00	09.01.2016	07.01.2016
		0,00	157,71	157,71	14.01.2016	13.01.2016
		0,00	1 770,28	1 770,28	13.01.2016	12.01.2016
		0,00	2 132,36	2 132,36	13.01.2016	12.01.2016
		0,00	923,61	923,61	15.01.2016	14.01.2016
		0,00	1 121,74	1 121,74	15.01.2016	14.01.2016
		0,00	356,68	356,68	27.01.2016	26.01.2016
				6 794,38		
51.	Guzińska-Ustymowicz Indywidualna Praktyka Lekarska	0,00	7 434,00	7 434,00	08.02.2016	25.01.2016
				7 434,00		
52.	Hapanowicz Indywidualna Praktyka Lekarska	0,00	10 288,50	10 288,50	30.01.2016	26.01.2016
				10 288,50		
53.	HASS Karolina Indywidualna Praktyka Lekarska	0,00	14 773,00	14 773,00	14.01.2016	07.01.2016
				14 773,00		
54.	IDEAL PARTNER	0,00	826,20	826,20	07.01.2016	05.01.2016
		0,00	754,92	754,92	15.01.2016	14.01.2016
				1 581,12		
55.	IMED	0,00	21 124,80	21 124,80	04.01.2016	04.01.2016
				21 124,80		
56.	INTRA	0,00	1 628,21	1 628,21	06.01.2016	05.01.2016
		0,00	8 687,52	8 687,52	06.01.2016	05.01.2016
		0,00	1 529,00	1 529,00	17.01.2016	14.01.2016
		0,00	696,81	696,81	23.01.2016	26.01.2016

		0,00	8 687,52	8 687,52	28.01.2016	27.01.2016
		0,00	79 995,60	79 995,60	28.01.2016	27.01.2016
				181 220,26		
57.	ISMED Hurtownia Farmaceutyczna	0,00	2 700,00	2 700,00	07.01.2016	05.01.2016
		0,00	1 957,80	1 957,80	09.01.2016	07.01.2016
		0,00	6 065,00	6 065,00	10.01.2016	07.01.2016
		0,00	3 559,00	3 559,00	13.01.2016	12.01.2016
		0,00	1 154,60	1 154,60	15.01.2016	14.01.2016
		0,00	2 378,88	2 378,88	15.01.2016	14.01.2016
		0,00	1 001,00	1 001,00	15.01.2016	14.01.2016
		0,00	8 618,40	8 618,40	15.01.2016	14.01.2016
		0,00	6 618,50	6 618,50	17.01.2016	14.01.2016
		0,00	17 236,80	17 236,80	16.01.2016	14.01.2016
		0,00	5 897,00	5 897,00	16.01.2016	14.01.2016
		0,00	2 559,00	2 559,00	16.01.2016	14.01.2016
		0,00	23 922,00	23 922,00	17.01.2016	14.01.2016
		0,00	47 844,00	47 844,00	20.01.2016	26.01.2016
		0,00	1 936,02	1 936,02	28.01.2016	27.01.2016
				133 448,00		
58.	ISS FACILITY	0,00	47 442,23	47 442,23	30.01.2016	28.01.2016
				47 442,23		
59.	Jablonowska Indywidualna Praktyka Lekarska	0,00	1 105,00	1 105,00	14.01.2016	07.01.2016
				1 105,00		
60.	Jarosz Sergiusz Indywidualna Praktyka Lekarska	0,00	17 219,00	17 219,00	14.01.2016	07.01.2016
				17 219,00		
61.	JOHNSON&JOHNSON	0,00	8 683,20	8 683,20	06.02.2016	04.02.2016
		0,00	75 330,00	75 330,00	15.01.2016	14.01.2016
		0,00	10,80	10,80	15.01.2016	14.01.2016
		0,00	30 132,00	30 132,00	20.01.2016	26.01.2016
		0,00	10,80	10,80	20.01.2016	26.01.2016
		0,00	875,97	875,97	14.02.2016	11.02.2016

		0,00	1 500,23	1 500,23	15.02.2016	15.02.2016
		0,00	972,00	972,00	16.02.2016	15.02.2016
				117 981,06		
62.	Kancelaria Adwokacka Kowalski Andrzej	0,00	1 845,00	1 845,00	25.01.2016	26.01.2016
				1 845,00		
63.	Kazberuk Dorota Indywidualna Praktyka Lekarska	0,00	26 209,36	26 209,36	19.01.2016	11.01.2016
				26 209,36		
64.	Kapica Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska	0,00	2 665,00	2 665,00	30.02.2016	16.02.2016
				2 665,00		
65.	Kasprzyńska-Białobrzaska Indywidualna Praktyka Lekarska	0,00	13 110,00	13 110,00	14.01.2016	11.01.2016
				13 110,00		
66.	Kasprowicz Joanna Indywidualna Praktyka Lekarska	0,00	9 845,00	9 845,00	14.01.2016	11.01.2016
				9 845,00		
67.	Kokoszko Maciej Indywidualna Praktyka Lekarska	0,00	16 364,00	16 364,00	30.01.2016	26.01.2016
		0,00	14 562,00	14 562,00	30.01.2016	26.01.2016
		0,00	14 403,00	14 403,00	30.01.2016	26.01.2016
				45 329,00		
68.	Koda Mariusz Indywidualna Praktyka Lekarska	0,00	7 068,00	7 068,00	14.01.2016	25.01.2016
				7 068,00		
69.	KOMTUR	0,00	8 532,00	8 532,00	29.01.2016	27.01.2016
				8 532,00		
70.	Kozuchowski Indywidualna Praktyka Lekarska	0,00	15 893,75	15 893,75	14.01.2016	26.01.2016
				15 893,75		
71.	KROMET	0,00	32,69	32,69	08.01.2015	07.01.2016
				32,69		
72.	LIFT SERWIS	0,00	738,00	738,00	14.01.2016	13.01.2016
				738,00		
73.	LINDE Gaz	0,00	80,69	80,69	14.01.2016	13.01.2016
				80,69		
		0,00	690,00	690,00	30.01.2016	11.01.2016

				13 637		
75.	Markiewicz Włodzimierz Indywidualna Praktyka Lekarska Markiewicz	0,00	5 857,50	5 857,50	14.01.2016	04.01.2016
				5 857,50		
76.	MAR FOUR	0,00	9,74	9,74	09.01.2016	07.01.2016
		0,00	277,02	277,02	09.01.2016	07.01.2016
		0,00	687,42	687,42	16.01.2016	14.01.2016
		0,00	584,82	584,82	20.01.2016	26.01.2016
					1 559,00	
77.	MASA	0,00	1 107,00	1 107,00	04.01.2016	05.01.2016
					1 107,00	
78.	Mazurczak Małgorzata Indywidualna Praktyka Lekarska	0,00	16 577,35	16 577,35	14.01.2016	08.01.2016
					16 577,35	
79.	MED. BIAL	0,00	787,20	787,20	18.01.2016	14.01.2016
		0,00	5 688,75	5 688,75	18.01.2016	25.01.2016
					6 475,95	
80.	MEDICA	0,00	378,00	378,00	14.01.2016	13.01.2016
					378,00	
81.	Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej	0,00	202 443,22	202 443,22	19.01.2016	19.01.2016, 20.01.2016
		0,00	41 573,46	41 573,46	19.01.2016	19.01.2016
					244 016,68	
82.	MEDIM	0,00	466,56	466,56	14.01.2016	13.01.2016
					466,56	
83.	MEDICUS	0,00	1 296,00	1 296,00	16.12.2016	07.01.2016
					1 296,00	
84.	MEDILAB	0,00	162,00	162,00	28.01.2016	27.01.2016
		0,00	1 576,37	1 576,37	28.01.2016	27.01.2016
					1 738,37	
85.	MOLNLYCKE HEALTHARE POLSKA	0,00	660,22	660,22	10.12.2015	07.01.2016
		0,00	24 719,01	24 719,01	27.01.2016	20.01.2016
		0,00	1 553,47	1 553,47	13.01.2016	12.01.2016
					26 932,70	

86.	NEOMED POLSKA	0,00	1 117,58	1 117,	27.01.2016	26.01.2016
		0,00	392,90	392,90	29.01.2016	28.01.2016
		0,00	2 011,50	2 011,50	28.01.2016	27.01.2016
				4 954,06		
87.	NEOMED	0,00	335,34	335,34	08.01.2016	07.01.2016
		0,00	838,35	838,35	16.01.2016	14.01.2016
				1 173,69		
88.	NEUCA	0,00	244 999,08	244 999,08	12.01.2016	11.01.2016
		0,00	4 436,89	4 436,89	13.01.2016	12.01.2016
		0,00	370 778,57	370 778,57	19.01.2016	25.01.2016
				620 214,54		
89.	Niksa Michał Indywidualna Praktyka Lekarska	0,00	24 958,00	24 958,00	14.01.2016	11.01.2016
				24 958,00		
90.	NZOZ OKULIŚCI	0,00	275,00	275,00	14.01.2016	12.01.2016
				275,00		
91.	NZOZ AKADEMICKI OŚRODEK DIAGNOSTYKI PATOMORFOLOGICZNEJ	0,00	1 730,00	1 730,00	21.01.2016	11.02.2016
				1 730,00		
92.	OLYMPUS	0,00	1 555,95	1 555,95	30.01.2016	28.01.2016
				1 555,95		
93.	OPTIFARMA	0,00	1 247,40	1 247,40	01.02.2016	26.01.2016
		0,00	748,44	748,44	28.01.2016	26.01.2016
				1 995,84		
94.	OTIS	0,00	1 783,50	1 783,50	21.01.2016	26.01.2016
				1 783,50		
95.	PTK.ORANGE	0,00	32,10	32,10	15.01.2016	14.01.2016
				32,10		
96.	PAD TECHNOLOGIES	0,00	2 200,00	2 200,00	06.01.2016	01.02.2016
				2 200,00		
97.	PARKOM	0,00	9 225,00	9 225,00	21.01.2016	26.01.2016
				9 225,00		

98.	PASTEL	0,00	1 722,00	1 722,00	19.01.2016	19.01.2016
				1 722,		
99.	Pawelczyk Pankiewicz Indywidualna Praktyka Lekarska	0,00	16 443,00	16 443,00	30.01.2016	26.01.2016
				16 443,00		
100.	PAUL HARTMANN	0,00	847,02	847,02	17.01.2016	14.01.2016
		0,00	179,71	179,71	22.01.2016	26.01.2016
				1 026,73		
101.	PECTRUS	0,00	8 579,25	8 579,25	08.01.2016	01.02.2016
				8 579,25		
102.	PODLASKI OŚRODEK KARDIOLOGII	0,00	6 545,00	6 545,00	14.01.2016	13.01.2016
		0,00	6 545,00	6 545,00	14.01.2016	13.01.2016
				13 090,00		
103.	POCZTA POLSKA	0,00	821,05	821,05	21.01.2016	26.01.2016
				821,05		
104.	PODLASKI WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCYNY PRACY	0,00	1 134,50	1 134,50	21.01.2016	26.01.2016
				1 134,50		
105.	PRAKTYKA LEKARSKA Piotrowska-Staworko	0,00	759,00	759,00	30.01.2016	26.01.2016
				759,00		
106.	PROLAB Zakład Usługowo-Handlowy	0,00	5 383,80	5 383,80	14.01.2016	13.01.2016
		0,00	270,00	270,00	28.01.2016	27.01.2016
		0,00	464,40	464,40	20.01.2016	26.01.2016
				6 118,20		
107.	PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ	0,00	432,00	432,00	14.01.2016	13.01.2016
				432,00		
108.	POLATOM NARODOWE CENTRUM BADAŃ JĄDROWYCH	0,00	3 623,40	3 623,40	11.01.2016	07.01.2016
		0,00	4 039,20	4 039,20	18.02.2016	17.02.2016
		0,00	5 923,44	5 923,44	15.01.2016	14.01.2016
				13 586,04		
109.	POI MII	0,00	665,28	665,28	30.03.2016	13.01.2016

110.	POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA	0,00	369,00	369,00	14.01.2016	11.01.2016
				369,00		
111.	PROFIL	0,00	270,00	270,00	18.01.2016	do czasu wyjaśnienia
				270,00		
112.	PRZEDSIĘBIORSTWO CHEMIA	0,00	430,34	430,34	30.12.2015	05.01.2016
				430,34		
113.	REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA	0,00	220,00	220,00	21.01.2016	26.01.2016
		0,00	26 295,00	26 295,00	21.01.2016	26.01.2016
		0,00	11 514,00	11 514,00	21.01.2016	26.01.2016
				38 029,00		
114.	ROCHE DIAGNOSTICTS POLSKA	0,00	27 165,24	27 165,24	09.01.2016	01.07.2016
		0,00	3 672,00	3 672,00	14.01.2016	13.01.2016
		0,00	864,00	864,00	08.01.2016	01.07.2016
		0,00	4 665,60	4 665,60	15.01.2016	14.01.2016
		0,00	1 676,16	1 676,16	17.01.2016	14.01.2016
		0,00	135,30	135,30	12.12.2016	11.01.2016
		0,00	123,00	123,00	29.01.2016	28.01.2016
		0,00	123,00	123,00	29.01.2016	28.01.2016
		0,00	61,50	61,50	29.01.2016	28.01.2016
		0,00	233,70	233,70	18.02.2016	10.02.2016
				38 719,50		
115.	ROCHE POLSKA	0,00	107 568,00	107 568,00	15.01.2016	14.01.2016
		0,00	137 700,00	137 700,00	15.01.2016	14.01.2016
		0,00	1 071,94	1 071,94	17.01.2016	14.01.2016
		0,00	70 999,96	70 999,96	18.01.2016	14.01.2016
				317 339,90		
		0,00	7 061,30	7 061,30	07.01.2016	07.01.2016

116.	SALUS INTERNATIONAL	0,00	1 470,00	1 470,00	07.01.2016	07.01.2016
		0,00	6 036,80	6 036,80	09.01.2016	07.01.2016
		0,00	96,00	96,00	13.01.2016	12.01.2016
		0,00	82,23	82,23	16.01.2016	14.01.2016
		0,00	81,92	81,92	20.01.2016	26.01.2016
		0,00	493,70	493,70	21.01.2016	26.01.2016
		0,00	213,50	213,50	27.01.2016	26.01.2016
		0,00	429,26	429,26	28.01.2016	27.01.2016
		0,00	638,10	638,10	28.01.2016	27.01.2016
		0,00	82,23	82,23	28.01.2016	27.01.2016
		0,00	151,96	151,96	28.01.2016	27.01.2016
				16 837,00		
		117.	SANOFI AVENTIS	0,00	11 082,10	11 082,10
0,00	1 189,84			1 189,84	03.01.2016	27.01.2016
0,00	2 112,48			2 112,48	29.02.2016	01.02.2016
				14 384,42		
118.	Sawicki Specjalistyczna Praktyka Lekarska	0,00	4 404,71	4 404,71	30.01.2016	25.01.2016
				4 404,71		
119.	SCHULKE	0,00	1 980,72	1 980,72	29.01.2016	26.01.2016
				1 980,72		
120.	SIEMENS	0,00	19 475,00	19 475,00	06.01.2016	05.01.2016
		0,00	24 805,00	24 805,00	20.01.2016	26.01.2016
		0,00	2 078,00	2 078,00	18.01.2016	25.01.2016
				46 358,00		
121.	Sierko Specjalistyczna Praktyka Lekarska	0,00	23 774,40	23 774,40	14.01.2016	07.01.2016
				23 774,40		
		0,00	3 890,68	3 890,68	14.01.2016	12.01.2016
		0,00	216,00	216,00	07.01.2016	05.01.2016

122.	SKAMEX	0,00	86,40	86	08.01.2016	07.01.2016
		0,00	297,00	297,00	10.01.2016	07.01.2016
		0,00	2 280,96	2 280,96	13.01.2016	12.01.2016
		0,00	1 101,60	1 101,60	14.01.2016	13.01.2016
		0,00	810,00	810,00	14.01.2016	13.01.2016
				10 393,36		
123.	SORIMEX	0,00	267,84	267,84	07.01.2016	07.01.2016
		0,00	259,20	259,20	20.01.2016	25.01.2016
		0,00	267,84	267,84	20.01.2016	26.01.2016
				794,88		
124.	Spłata pożyczek mieszkaniowych, błąd w wyciągu bankowym	0,00	3 135,00	3 135,00		
				3 135,00		
125.	SPZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego	0,00	36,90	36,90	21.01.2016	26.01.2016
		0,00	5 499,20	5 499,20	22.01.2016	26.01.2016
				5 536,10		
126.	SPZOZ im. ŚNIADECKIEGO	0,00	50,00	50,00	26.01.2016	26.01.2016
		0,00	259,00	259,00	26.01.2016	26.01.2016
				309,00		
127.	SP ZOZ w Hajnówce	0,00	7 180,00	7 180,00	25.01.2016	25.01.2016
				7 180,00		
128.	SUN-MED.	0,00	1 166,40	1 166,40	13.01.2016	11.01.2016
				1 166,40		
129.	SUPONEKS	0,00	147,60	147,60	18.01.2016	14.01.2016
		0,00	2 214,00	2 214,00	18.01.2016	25.01.2016
				2 361,60		
130.	Szeremeta-Klukowska Indywidualna Praktyka Lekarska	0,00	7 524,00	7 524,00	30.01.2016	08.01.2016
				7 524,00		

131.	SZPITAL WOJEWÓDZKI SUWAŁKI			55		
132.	SYNTIS	0,00	275 249,40	275 249,40	21.01.2016	14.01.2016
				275 249,40		
133.	Tokajuk Piotr Indywidualna Praktyka Lekarska	0,00	6 630,00	6 630,00	14.01.2016	05.01.2016
		0,00	9 180,00	9 180,00	30.01.2016	25.01.2016
				15 810,00		
134.	TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH	0,00	884,00	884,00	09.01.2016	07.01.2016
		0,00	867,02	867,02	09.01.2016	07.01.2016
		0,00	1 872,72	1 872,72	19.01.2016	07.01.2016
		0,00	1 046,84	1 046,84	07.01.2016	07.01.2016
		0,00	252,72	252,72	13.01.2016	12.01.2016
		0,00	2 694,17	2 694,17	10.01.2016	07.01.2016
		0,00	9 991,99	9 991,99	10.01.2016	07.01.2016
		0,00	835,05	835,05	17.01.2016	14.01.2016
		0,00	158,65	158,65	22.01.2016	07.01.2016
		0,00	1 246,75	1 246,75	29.01.2016	27.01.2016
		0,00	2 140,21	2 140,21	29.01.2016	28.01.2016
				21 990,12		
135.	TNT Express	0,00	214,30	214,30	14.01.2016	13.01.2016
				214,30		
136.	Uniwersytecki Szpital Kliniczny	0,00	50,00	50,00	05.01.2016	04.01.2016
		0,00	260,60	260,60	05.01.2016	04.01.2016
		0,00	320,00	320,00	19.01.2016	25.01.2016
		0,00	299,40	299,40	22.01.2016	26.01.2016
		0,00	130,90	130,90	25.01.2016	26.01.2016
		0,00	125,80	125,80	01.02.2016	01.02.2016
				1 186,70		
137.	Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny	0,00	2 750,00	2 750,00	19.01.2016	25.01.2016
				2 750,00		

		0,00	1 580,00	1 580,00	06.01.2016	05.01.2016
		0,00	5 499,40	5 499,40	07.01.2016	07.01.2016
		0,00	2 377,37	2 377,37	07.01.2016	07.01.2016
		0,00	781,49	781,49	07.01.2016	07.01.2016
		0,00	4 003,99	4 003,99	07.01.2016	07.01.2016
		0,00	3 758,40	3 758,40	08.01.2016	07.01.2016
		0,00	5 963,94	5 963,94	09.01.2016	07.01.2016
		0,00	491,12	491,12	08.01.2016	07.01.2016
		0,00	80 688,41	80 688,41	10.01.2016	07.01.2016
		0,00	1,23	1,23	10.01.2016	07.01.2016
		0,00	24 999,85	24 999,85	14.01.2016	13.01.2016
		0,00	648,00	648,00	15.01.2016	14.01.2016
138.	URTICA	0,00	43 343,65	43 343,65	16.01.2016	14.01.2016
		0,00	24 999,85	24 999,85	17.01.2016	14.01.2016
		0,00	7 178,63	7 178,63	17.01.2016	14.01.2016
		0,00	92 786,00	92 786,00	16.01.2016	14.01.2016
		0,00	1 106,00	1 106,00	20.01.2016	26.01.2016
		0,00	7 534,10	7 534,10	21.01.2016	26.01.2016
		0,00	1 047,60	1 047,60	27.01.2016	26.01.2016
		0,00	93 345,88	93 345,88	27.01.2016	26.01.2016
		0,00	74,47	74,47	27.01.2016	26.01.2016
		0,00	5 367,32	5 367,32	29.01.2016	27.01.2016
		0,00	3 132,00	3 132,00	28.01.2016	27.01.2016
				410 708,70		
139.	Wargocka-Skiepko Indywidualna Praktyka Lekarska	0,00	9 880,00	9 880,00	14.01.2016	11.01.2016
				9 880,00		
140.	VENTMAX	0,00	2 574,39	2 574,39	10.01.2016	05.01.2016
				2 574,39		
		0,00	7 173,36	7 173,36	07.01.2016	05.01.2016

141.	WERFEN	0,00	2 064,96	2 064,96	07.01.2016	05.01.2016
		0,00	124,23	124,23	30.01.2016	28.01.2016
				9 362,55		
142.	Wilamowski Indywidualna Praktyka Lekarska	0,00	8 690,00	8 690,00	14.01.2016	05.01.2016
				8 690,00		
143.	WODOCIĄGI BIAŁOSTOCKIE	0,00	10 573,42	10 573,42	13.01.2016	12.01.2016
				10 573,42		
144.	WOJEWODZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA	0,00	2 055,00	2 055,00	05.01.2016	04.01.2016
				2 055,00		
145.	WYDAWNICTWO AKCYDENSOWE	0,00	119,93	119,93	04.01.2016	04.01.2016
				119,93		
146.	WYDAWNICTWO WIEDZA I PRAKTYKA	0,00	229,43	229,43	11.01.2016	11.01.2016
				229,43		
147.	ZAKŁAD ENERGETYCZNY	0,00	97 739,59	97 739,59	20.01.2016	20.01.2016
				97 739,59		
148.	ZAMED Zakład Naprawy Aparatury Medycznej	0,00	2 005,04	2 005,04	27.01.2016	26.01.2016
		0,00	2 129,02	2 129,02	27.01.2016	26.01.2016
				4 134,06		
149.	ZARYS GÓRNOŚLĄSKA CENTRALA ZAOPATRZENIA MEDYCZNEGO	0,00	466,56	466,56	07.01.2016	05.01.2016
		0,00	382,32	382,32	08.01.2016	07.01.2016
		0,00	1 168,23	1 168,23	07.01.2016	05.01.2016
		0,00	1 289,52	1 289,52	14.01.2016	13.01.2016
		0,00	82,08	82,08	16.01.2016	14.01.2016
				3 388,71		
150.	Żendzian-Załączna Indywidualna Praktyka Lekarska	0,00	3 477,00	3 477,00	14.01.2016	04.01.2016
				3 477,00		
151.	ZOZ MSWIA	0,00	811,80	811,80	19.01.2016	25.01.2016
				811,80		
RAZEM				4 365 216,84		

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Samostoj

DYREKTOR

dr n. med. Marzenna Juczywska

Białostockie Centrum Onkologii w Białymstoku
 im. Marii Skłodowskiej-Curie
 ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok
 REG. 0506573-11 NIP 142-014-111
 fax 85 74-35-819, tel. 85 66-46-737
 Sąd Rejonowy XI Wydział Gospodarczy
 KRS nr 000002263

PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

**Białostockie Centrum Onkologii
 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Białymstoku
 ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok**

Rok 2015

**10/PFRON
 numer w rejestrze
 20X0209D9**

m-c	Zatr. w przel. na pełny wymiar (w etatach)	Zatr. niepełnosprawnych (w etatach)	Liczba pracowników dla celów PFRON (w osobach)	Przeciętne wynagrodzenie	Wpłata należna	Kwota obniżenia wyk. w m-cu	Wpłata należna do zapłaty minus kwota obniżenia	Kwota obniżenia do wyk. w przyszłym okresie	Wyплаты	
									Data	Kwota
	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
BO	518,44	7,00	524,50	3 781,14	37 052,00	0,00	37 052,00	0,00	20-01-2015	37 052,00
I	518,44	7,00	524,50	3 781,14	37 074,00	0,00	37 074,00	0,00	19-02-2015	37 074,00
II	521,06	8,00	527,25	3 781,14	35 757,00	0,00	35 757,00	0,00	19-03-2015	35 757,00
III	519,69	10,00	526,00	3 942,67	33 947,00	0,00	33 947,00	0,00	20-04-2015	33 947,00
IV	521,19	10,00	527,00	3 942,67	34 092,00	0,00	34 092,00	0,00	19-05-2015	34 092,00
	522,43	10,00	528,00	3 942,67	34 211,00	0,00	34 211,00	0,00	19-06-2015	34 211,00
VI	525,18	10,00	531,00	4 054,89	35 457,00	0,00	35 457,00	0,00	16-07-2015	35 457,00
VII	531,68	11,00	537,00	4 054,89	34 451,00	0,00	34 451,00	0,00	20-08-2015	34 451,00
VIII	542,19	11,00	548,00	4 054,89	35 490,00	0,00	35 490,00	0,00	21-09-2015	35 490,00
IX	573,94	12,00	579,25	3 854,88	35 158,00	0,00	35 158,00	0,00	19-10-2015	35 158,00
X	580,69	12,00	586,00	3 854,88	35 793,00	0,00	35 793,00	0,00	19-11-2015	35 793,00
XI	582,69	12,00	588,00	3 854,88	35 981,00	0,00	35 981,00	0,00	18-12-2015	35 981,00
XII	595,68	13,00	601,00	3 895,33	36 009,00	0,00	36 009,00	0,00	19-01-2016	36 009,00
rok					423 420,00	0,00	423 420,00	0,00		423 420,00

GLÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Samostoj

DYREKTOR

dr n. med. Marianna Juczevska

II. Naliczenie funduszu w ciężar kosztów

1.1. Ustalenie podstawy naliczenia:		Ilość etatów		
-	przeciętny stan zatrudnienia w roku obrotowym pracowników zatrudnionych w pełnym i w niepełnym wymiarze czasu pracy po przeliczeniu na pełne etaty	544,72		
-	pracownice przebywające na urlopie wychowawczym	0		
-	pracownicy sezonowi w przeliczeniu na pełne etaty i całoroczny okres zatrudnienia	0		
-	osoby zatrudnione na podstawie umowy agencyjnej	0		
-	uczniowie zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w celu przyuczenia zawodu	0		
1.2. Razem podstawa do naliczenia funduszu:		544,72		
-	osoby, w stosunku do których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności	8,75		
-	pracownicy zatrudnieni w szczególnie uciążliwych warunkach pracy	0		
1.3 Naliczenie kwoty funduszu w badanym roku obrotowym*				
Wyszczególnienie		Podstawa	Stawka	Kwota zł
A.	Liczba zatrudnionych pracowników poz. 1.2.	544,72	1093,93	595 885,55
B	Naliczenie dodatkowe dla: - osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (6,25%)	8,75	182,32	1 595,30
-	pracownicy zatrudnieni w szczególnie uciążliwych warunkach pracy (12,5%)	0	0	0,00
-	emeryci i renciści objęci opieką (6,25%)	140	182,32	25 524,80
-	uczniowie I roku		0	
-	uczniowie II roku		0	
-	uczniowie III roku		0	
1.4	Razem kwota naliczenia			623 005,65

623 005,65

2. Wydatki

lp.	Rodzaj wydatków	Kwota
1.	wczasy turystyczne	598 600,00
2.	wypoczynek dzieci i młodzieży	8 247,00
3.	kultura	0,00
4.	zapomogi	11 900,00
5.	paczki świąteczne	14 333,26
	inne wydatki zgodne z regulaminem - umorzona pożyczka	800,00
6.	bony towarowe	18 000,00
	Razem	651 880,26

3. Rozliczenie ZFŚS

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Stan środków na BO	1 118 016,96
2.	Kwota naliczona w koszty poz. 1.4.	623 005,65
3.	Odpisy z zysku	0,00
4.	Odpłatność pracowników za usługi socjalne	0,00
5.	Inne wpływy (ewentualnie specyfikacja)	0,00
-	wpłaty z oprocentowania pożyczek mieszkaniowych	28 048,88
-	odsetki bankowe	302,15
6.	Razem kwota środków	1 769 373,64
7.	Kwota wydatków poz. 2	651 880,26
8.	Stan funduszu na BZ	1 117 493,38

4. Rozliczenie pożyczek mieszkaniowych

lp.	Wyszczególnienie	ilość	Kwota
1.	Stan pożyczek na BO		1 048 318,27
2.	Pożyczki udzielone	103	956 048,88
3.	Pożyczki spłacone		876 150,16
4.	umożenie pożyczki		800,00
5.	Stan należności na BZ		1 025 416,99

5. Rozliczenie środków pieniężnych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Stan środków na rachunku bankowym na BO	71 698,69
2.	09.02.2015- 450 000zł	50 000 zł
	naliczony odpis na ZFŚS przekazany dnia:29.09.2012-127884,58zł	30.12.2012 - -4878,93
3.	spłata pożyczek mieszkaniowych pomniejszone o udzielone	20 901,28
4.	odsetki od środków na r-ku ZFŚS	302,15
5.	inne	-623 831,38
	wpłata do kasy	0,00
	-zaksiegowanie na koncie 130xxx	-3 135,00
6.	stan środków pieniężnych na BZ	86 941,39

6. Rozliczenie zaangażowania środków

lp.	Wyszczególnienie	ilość
1.	stan funduszu ZFŚS na BZ	1 117 493,38
2.	rozrachunki na BZ z tytułu pożyczek mieszkaniowych (poz. 4.5.)	1 025 416,99
3.	stan środków na wyodrębnionym rachunku ZFŚS na BZ (poz. 5.6.)	92 076,38
4.	zaangażowanie środków obrotowych/socjalnych	

GLÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Samostoj

DYREKTOR

dr n. med. Marzena Szczywińska

PODATEK ZA 2015 ROK

MIESIĄC	DEKLARACJA PIT 4						UWAGI
	Liczba podatników	PIT 4	PIT 8B UM ZLEC	RAZEM	PRZELEW	DATA PRZELEWU	
STYCZEŃ	526	144 305,00	2 341,00	146 646,00	146 646,00	19-02-2015	
LUTY	531	161 909,00	3 338,00	165 247,00	165 247,00	18-03-2015	
MARZEC	528	172 549,00	2 365,00	174 914,00	174 914,00	17-04-2015	
KWIECIEŃ	528	156 193,00	2 584,00	158 777,00	158 777,00	19-05-2015	
MAJ	528	166 825,00	2 422,00	169 247,00	169 247,00	22-06-2015	
CZERWIEC	531	167 139,00	2 845,00	169 984,00	169 984,00	17-07-2015	
LIPIEC	539	188 238,00	2 880,00	191 118,00	191 118,00	18-08-2015	
SIERPIEŃ	556	208 307,00	2 837,00	211 144,00	211 144,00	17-09-2015	
WRZEŚNIĘC	584	210 049,00	5 464,00	215 513,00	215 513,00	20-10-2015	
PAŹDZIERNIK	588	236 627,00	4 144,00	240 771,00	240 771,00	19-11-2015	
LISTOPAD	593	269 555,00	8 025,00	277 580,00	277 580,00	17-12-2015	
GRUDZIEŃ	607	283 659,00	4 557,00	288 216,00	288 216,00	31-12-2015	
ROK 2015		2 365 355,00	43 802,00	2 409 157,00	2 409 157,00		
odsutki							
OGÓLEM 2015		2 365 355,00	43 802,00	2 409 157,00	2 409 157,00		

sporządził: Agnieszka Żukowska
 dn. 30.12.2015 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Joanna Szmostoj

DYREKTOR
dr n. med. Marietta Juczevska

Białostockie Centrum Opiekunów w Białymstoku
 im. Marii Skłodowskiej-Curie
 ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok
 REG. 050657379, NIP 855-15-20-486
 fax 85 74-35-913, tel. 85 26-46-717
 Sąd Rejonowy XI Wydział Gospodarczy
 KRS nr 0000022298

Uzgodnienie podstawy opodatkowania z deklaracji VAT-7 i zapisami w księgach

Mc	Deklaracja VAT (ostatnia)	Zapisy na kontach księgowych					
	Podstawa opodatkowania zwoln. poz 19	Podstawa opodatkowania dotycząca wyłącznie przychodów (1-2+3-4-5)	Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów (saldo kont)701	Przychody ze sprzedaży wykazane na pozostałych przychodach operacyjnych (objęte VAT) (saldo kont)702, 760	Zaliczki z tytułu dostaw i usług (objęte VAT) (saldo kont)	Przychody dotyczące bieżącego okresu w VAT ujęte w innym okresie (zapis na koncie)	Razem podstawa opodatkowania wynikająca z kont (8+9+10-11)
1	2	7	8	9	10	11	12
							BO
I	3 324 434,00	3 324 434,00	3 391 831,34	1 000,00			3 392 831,34
II	6 203 730,00	6 203 730,00	6 203 730,78	1 000,00			6 204 730,78
III	7 108 407,00	7 108 407,00	7 108 406,89	29 642,09			7 138 048,98
IV	8 980 621,00	8 980 621,00	8 979 621,78	1 000,00			8 980 621,78
V	8 840 083,00	8 840 083,00	8 839 082,62	1 000,00			8 840 082,62
VI	7 887 777,00	7 887 777,00	7 810 492,41	77 285,27			7 887 777,68
VII	5 816 271,00	5 816 271,00	5 815 801,45	470,10			5 816 271,55
VIII	7 765 283,00	7 765 283,00	7 764 344,57	939,00			7 765 283,57
IX	9 572 304,00	9 572 304,00	9 455 654,10	116 650,14			9 572 304,24
X	7 574 287,00	7 574 287,00	7 573 287,64	1 000,00			7 574 287,64
XI	5 976 915,00	5 976 915,00	5 847 305,63	129 609,55			5 976 915,18
XII	10 268 154,00	10 268 154,00	10 005 908,47	163 203,08			10 169 111,55
Razem		89 318 266,00	88 795 467,68	522 799,23			89 318 266,91

89 318 266,91
 GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Joanna Samostoj

DYREKTOR
 i podpis sporządzają
 dr n. med. Marianna Juczevska

Uzgodnienie podatku VAT z deklaracji z zapisami na kontach

MC	VAT należny					VAT naliczony					Obliczenie wysokości zobowiązania podatkowego lub kwoty zwrotu			Nadwyżka podatku naliczonego nad należnym w tym:	
	VAT należny poz. 36	Saldo konta VAT należny 222	Różnica	Saldo konta VAT do rozliczenia w następnych okresach	Czy podatek z deklaracji zgadza się z podsumowaniem rejestrów? (T-Tak/N-Nie)	VAT naliczony	Saldo konta VAT naliczony(221)	Różnica	Saldo konta VAT do rozliczenia w następnych okresach	Czy podatek z deklaracji zgadza się z podsumowaniem rejestrów? (T-Tak/N-Nie)	Kwoty objęte zaniech, poboru lub zakupem kas rejestracyjnych	Kwota podatku podlegająca wpłacie do US kol. 2-7-12 (poz.dek. 58)	Nadwyżka podatku naliczonego nad należnym kol. 7+12-2 (poz.dek. 60)	do zwrotu na rach. bankowy	do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I	28 083,00	28 082,73	0,27			0,00					0,00			0,00	0,00
II	22 152,00	22 151,81	0,19			0,00									
III	29 083,00	29 083,30	-0,30			0,00									
IV	20 006,00	20 006,53	-0,53			0,00									
V	21 079,00	21 078,79	0,21			0,00									
VI	16 932,00	16 932,22	-0,22			0,00									
VII	16 647,00	16 646,93	0,07			0,00									
VIII	31 176,00	31 175,72	0,28			0,00									
IX	17 037,00	17 036,87	0,13			0,00									
X	33 197,00	33 196,60	0,40			0,00									
XI	19 260,00	19 259,45	0,55			0,00									
XII	35 730,00	35 729,92	0,08			0,00									
	290 382,00	290 380,87													
Razem															

Data i podpis sporządzającego

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Joanna Samostoj

DYREKTOR
[Podpis]
 dr n. med. Joanna Janczyńska

Białostockie Centrum Ordynacji w Białymstoku
 ul. Opatowska 12, 15-027 Białystok
 REG. 050857379, NIP 966-13-90-120
 fax 85 74-38-643, tel. 85 74-38-644
 Rejonowy Sąd Gospodarczy

Zestawienie składek ZUS z deklaracji DRA

M-c	Ubezpieczenie emerytalne	Ubezpieczenie rentowe	Ubezpieczenie chorobowe	Ubezpieczenie emerytalne	Ubezpieczenie rentowe	Ubezpieczenie wypadkowe	Świadczenia wypłacone w ciężar składek na ubezpieczenia społeczne (-)	Razem ubezpiec. społ.	Ubezpieczenie zdrowotne	Fundusz Pracy	FGŚP	Łączna suma do zapłaty (9+10+11+12)
	9,76%	1,50%	2,45%	9,76%	4,50%	skł. ustalona %			9,00%	2,45%	0,10%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	171 854,17	26 412,29	43 005,42	171 854,17	114 452,28	21 130,00	47 954,11	500 754,22	142 360,87	32 440,61	0,00	675 555,70
II	195 819,48	30 095,33	49 015,97	195 819,48	130 412,58	24 076,32	48 274,72	576 964,44	160 295,72	36 548,90	0,00	773 809,06
III	205 684,47	31 611,53	51 482,00	205 684,47	136 982,55	25 289,19	51 806,84	604 927,37	167 517,94	38 693,44	0,00	811 138,75
IV	189 208,00	29 079,32	47 371,81	189 208,00	126 009,38	23 263,46	61 085,49	543 054,48	154 951,36	35 359,61	0,00	733 365,45
V	189 042,88	29 053,87	47 314,93	189 042,88	125 899,47	23 243,12	77 010,75	526 586,40	154 998,49	35 330,00	0,00	716 914,89
VI	193 763,18	29 779,39	48 822,97	193 763,18	129 043,09	23 981,79	57 184,74	561 968,86	158 934,98	36 466,88	0,00	757 370,72
VII	193 293,91	29 707,16	49 215,33	193 293,91	128 730,55	24 181,50	60 907,19	557 515,17	160 013,11	36 191,44	0,00	753 719,72
VIII	194 423,94	29 880,91	50 137,79	194 423,94	129 483,27	24 603,13	59 861,56	563 091,42	162 326,36	37 426,45	0,00	762 844,23
IX	199 819,13	30 710,01	52 576,34	199 819,13	133 076,29	25 812,64	63 521,40	578 292,14	171 214,73	39 987,18	0,00	789 494,05
X	195 451,72	30 038,93	52 930,88	195 451,72	130 167,75	26 034,82	69 121,19	560 954,63	174 887,49	40 057,48	0,00	775 899,60
XI	213 248,59	32 773,89	59 032,83	213 248,59	142 019,96	28 994,49	55 550,03	633 768,32	196 748,49	44 562,17	0,00	875 078,98
XII	208 215,41	32 000,49	61 968,42	208 215,41	138 668,05	30 437,30	41 343,60	638 161,48	204 750,55	46 726,53	0,00	889 638,56
SUMA	2 349 824,88	361 143,12	612 874,69	2 349 824,88	1 564 945,22	301 047,76	693 621,62	6 846 038,93	2 009 000,09	459 790,69	0,00	9 314 829,71
(+)						wynag. BCO						
(-)		korekta BCO lata ubiegłe	12 939,93									
RAZEM							693 621,62			459 790,69		

1.	Rozrachunki z tytułu ZUS na BO	0,00
2.	Składki z tytułu ZUS za rok	
3.	Przelewy do dnia bilansowego	0,00
4.	Saldo na BZ uregulowane dnia	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Jolanta Samojlik

DYREKTOR

Artur M. Kozłowski

Data i podpis

Białostockie Centrum Onkologii w Białymstoku
 im. Marii Skłodowskiej-Curie
 ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok
 REG. 050657379, NIP 080-13-30-409
 fax 85 74-35-913, tel. 85 74-40-717
 Sąd Rejonowy XII Wydział Gospodarczy
 KRŚ nr 0056042281

ZESTAWIENIE SKŁADEK ZUS ZA 2015 ROK - PRZELEWY

m-c	ZUS	SKŁ. ZDROW.	FUNDUSZ PRACY	RAZEM	PRZELEW	DATA PRZELEWU
I	500 754,22	142 360,87	32 440,61	675 555,70	659 636,39	13-02-2015
II	576 964,44	160 295,72	36 548,90	773 809,06	772 442,26	10-03-2015
III	604 927,37	167 517,94	38 693,44	811 138,75	811 138,75	13-04-2015
IV	543 054,48	154 951,36	35 359,61	733 365,45	733 365,45	12-05-2015
V	526 586,40	154 998,49	35 330,00	716 914,89	716 914,89	15-06-2015
VI	561 968,86	158 934,98	36 466,88	757 370,72	757 370,72	14-07-2015
VII	560 163,01	160 013,11	36 191,44	756 367,56	756 367,56	13-08-2015
VIII	566 560,01	162 326,36	37 426,45	766 312,82	766 312,82	14-09-2015
IX	578 292,14	171 214,73	39 987,18	789 494,05	783 602,85	12-10-2015
X	566 566,96	174 887,49	40 057,48	781 511,93	781 511,93	12-11-2015
XI	636 075,06	196 748,49	44 562,17	877 385,72	874 169,18	14-12-2015
XII	638 161,48	204 750,55	46 726,53	889 638,56	884 770,70	31-12-2015
I-XII	6 860 074,43	2 009 000,09	459 790,69	9 328 865,21	9 297 603,50	
XII	31 261,71	0,00				
I-XII	6 828 812,72	2 009 000,09	459 790,69	9 328 865,21	9 297 603,50	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Jolanta Szamotaj

DYREKTOR

dr n. med. Marzenna Juczejewska

Białostockie Centrum Onkologii w Białymstoku
 im. Marii Skłodowej-Curie
 ul. Ogrodowa 12, 15-007 Białystok
 REG. 050657345, NIP 142-13-20-868
 fax 85 74-35-913, tel. 85 56-46-717
 Sąd Rejonowy XI Wydział Gospodarczy
 KRS nr 0000002253

Zestawienie otrzymanych dotacji w 2015 roku - 845
 Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego

Lp.	Nazwa Inwestycji	Nr umowy	Źródło finansowania	dotacja 2015		kwota dotacji
				data wypłaty dotacji	kwota dotacji	
1	Zakup tomografu komputerowego z wyposażeniem wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby tomografu w budynku nr 12 przy ulicy Ogrodowej 12 w Białostockim Centrum Onkologii	ZD.II.22/15	Zarząd Województwa	23.12.2015	2 671 220,87	2 671 220,87
2	Modernizacja infrastruktury Białostockiego Centrum Onkologii w celu podnoszenia efektywności świadczonych usług - zakup wyposażenia bloku operacyjnego	ZD.III.2/15	Zarząd Województwa	23.06.2015	5 000 000,00	11 718 107,00
				02.07.2015	3 228 281,30	
				07.07.2015	3 491 825,70	
3	Adaptacja budynków szpitalnych przy ul. Ogrodowej 12 i ul. Warszawskiej 15 w Białymstoku na potrzeby BCO I-etap	ZO.II.01/15	Zarząd Województwa	23.03.2015	2 558 694,05	4 820 339,00
				29.04.2015	1 150 506,82	
				07.05.2015	1 111 138,33	
4	Poprawa jakości diagnostyki chorób nowotworowych poprzez zakup nowoczesnej aparatury medycznej- Mammograf cyfrowy	ZD.III.31/15	Zarząd Województwa	22.12.2015	119 900,00	119 900,00
5	Zakup aparatu do HDR oraz tomografu komputerowego do wirtualnej symulacji umożliwiającego badanie 4D	ZD.II.23/15	Zarząd Województwa	22.12.2015	1 456 670,60	1 456 670,60
6	"Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie"	14/PSIe-Z/2015	Zarząd Województwa	15.10.2015	105,64	181 629,15
				15.10.2015	44,12	
		1/PSIe-Z/2015	Zarząd Województwa	08.05.2015	3 878,93	
				03.06.2015	96 585,76	
				30.06.2015	57 532,21	
				03.11.2015	1 522,33	
		28/PSIeZ/2015	Zarząd Województwa	21.10.2015	21 960,18	
Ogółem Zarząd Województwa						20 967 866,62
7	Adaptacja budynków szpitalnych przy ul. Ogrodowej 12 i Warszawskiej 15 w Białymstoku na potrzeby BCO I etapu	UDA.RPPD.06.02.00-20-001/12-00	Regionalny Program Operacyjny	28.05.2015	1 396 400,00	8 667 368,90
				10.06.2015	1 515 005,19	
				10.06.2015	641 240,05	
				05.08.2015	325 258,39	
				05.08.2015	4 251 499,42	
				30.12.2015	133 791,44	
				30.12.2015	404 174,41	
8	Wdrożenie narzędzi TIK w Białostockim Centrum Onkologii w ramach rozwoju Społeczności Informacyjnej	UDA.RPPD.04.01.00-20-005/12-00	Regionalny Program Operacyjny	10.08.2015	1 216 523,93	1 459 385,57
				19.10.2015	242 861,64	
9	"Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie"	UDA.RPPD.04.01.00-20-001/11-00	Regionalny Program Operacyjny	22.05.2015	145,74	895 452,30
				02.06.2015	547 319,24	
				14.05.2015	21 580,59	
				30.06.2015	321 704,80	
				08.07.2015	4 310,93	
Ogółem RPO						11 022 216,77
10	Zakup tomografu komputerowego z wyposażeniem wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby tomografu w budynku nr 12 przy ulicy Ogrodowej 12 w Białostockim Centrum Onkologii	WAUD/DSP.826/2015	Urząd Miasta	28.12.2015	1 800 000,00	1 800 000,00
11	Zakup aparatu do HDR oraz tomografu komputerowego do wirtualnej symulacji umożliwiającego badanie 4D	1/6/11/2015/2/445	Ministerstwo Zdrowia	22.12.2015	3 664 728,70	3 664 728,70
Ogółem Urząd Miasta						5 464 728,70
GLÓWNA KSIĘGOWA						DYREKTOR
RAZEM - dotacje 2015						37 454 812,09

Joanna Sawestoj

dr med. Marek...

BIERNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE KOSZTÓW

konto 640-" tu proszę wpisać pozycję analityczną"

Tytuł:	<u>Naliczone odsetki od lokat oraz inne</u>
1. Cel utworzenia rezerwy odsetki od lokat na dzień bilansu	
2. Stan na początek okresu	48 819,83
3. Dodatkowe rezerwy utworzone w ciągu okresu łącznie ze zwiększeniami dotychczasowych rezerw	
4. Kwoty niewykorzystanych rezerw, rozwiązanych w ciągu okresu	671 825,48
5. Kwoty wykorzystane w ciągu okresu (rozliczone z zobowiązaniami)	640 451,85
6. Kwoty niewykorzystanych rezerw, rozwiązanych w ciągu okresu	0
7. Stan na koniec okresu	17 446,20
8. Krótki opis charakteru obowiązku (zobowiązania) oraz oczekiwanych terminów wynikających z nich wpływów korzyści ekonomicznych ¹⁾ koszt leczonych pacjentów na przełomie roku 2015/2016 związane z przychodami w 2015 roku – 17 446,20 zł	
9. Informacje o wszelkich istotnych niepewnościach co do kwoty i terminu wystąpienia tych wpływów określa Załącznik Nr 1 ²⁾	
10. Główne założenia, dotyczące przyszłych zdarzeń, które zostały uwzględnione w oszacowaniu rezerwy określa Załącznik Nr 2 ²⁾	
11. Kwota zakładanego zwrotu, z podaniem kwoty składnika aktywów, która została ujęta z tytułu oczekiwanego zwrotu	REGOWA D Y R E K T O R

Joanna Samostoj

.....
data i podpis Głównego Księgowego

.....
dr. h. c. med. Marzenna Furcyska
data i podpis Dyrektora

1) - Wypełnia Główny Księgowy

2) - Informacje zawarte w pkt. 9 i 10 opracowywane są przez Radcę Prawnego lub pracownika merytorycznego (kierownik kadr, kierownik działu administracyjnego)

REZERWY

konto 840-" tu proszę wpisać pozycję analityczną"

Tytuł:

Rezerwy na sprawy w sądzie

1. Cel utworzenia rezerwy *obecnie w sądzie nie toczą się postępowania o odszkodowania za uszkodzenie ciała*

2. Stan na początek okresu 250 000,00

3. Dodatkowe rezerwy utworzone w ciągu okresu łącznie ze zwiększeniami dotychczasowych rezerw 0

4. Kwoty niewykorzystanych rezerw, rozwiązanych w ciągu okresu 0

5. Kwoty wykorzystane w ciągu okresu (rozliczone z zobowiązaniami) 0

6. Kwoty niewykorzystanych rezerw, rozwiązanych w ciągu okresu 0

7. Stan na koniec okresu 250 000,00

8. Krótki opis charakteru obowiązku (zobowiązania) oraz oczekiwanych terminów wynikających z nich wpływów korzyści ekonomicznych¹⁾

Od 2014 roku postępowania sądowe wg załącznika nr 1.

9. Informacje o wszelkich istotnych niepewnościach co do kwoty i terminu wystąpienia tych wpływów²⁾

10. Główne założenia, dotyczące przyszłych zdarzeń, które zostały uwzględnione w oszacowaniu rezerwy określa Załącznik Nr 2²⁾

11. Kwota zakładanego zwrotu, z podaniem kwoty składnika aktywów, która została ujęta z tytułu oczekiwanego zwrotu

D Y R E K T O R

.....*Joanna Jamostoj*.....
 data i podpis Głównego Księgowego

.....*dr n. s. d. Karolina Mazuska*.....
 data i podpis Dyrektora

¹⁾ Wypełnia Główny Księgowy

²⁾ Informacje zawarte w pkt.9 i 10 opracowywane są przez Radcę Prawnego lub pracownika merytorycznego (kierownik kadr, kierownik działu administracyjnego)

ZOBOWIĄZANIE WARUNKOWE

konto 292-tu proszę wpisać pozycję analityczną

Tytuł:

1. Krótki opis charakteru zobowiązania warunkowego: ¹⁾

brak

2. Szacunkowa kwota skutków finansowych
zobowiązania warunkowego ¹⁾

0

3. Przesłanki świadczące o istnieniu niepewności co do kwoty lub terminu wypłaty środków określa
Załącznik Nr 1 ²⁾

4. Możliwość uzyskania zwrotów określa Załącznik Nr 1 ²⁾

GLÓWNA KSIĘGOWA

.....*Joanna Samostoj*.....

data i podpis Głównego Księgowego

DYREKTOR

.....*Krzysztof Juczyński*.....

data i podpis Dyrektora

¹⁾-Wypełnia Główny Księgowy

²⁾-Informacje zawarte w pkt.3 i 4 opracowywane są przez Radcę Prawnego lub pracownika merytorycznego (kierownik кадр, kierownik działu administracyjnego)