

Nazwa i adres jednostki		Przeznaczenie formularza			
<b>Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej</b> <b>WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOŁONY</b> <b>im. Jędrzeja Śniadeckiego</b> <b>ul. M. Skłodowskiej-Curie 26</b>					
		<b>BILANS JEDNOSTEK</b> <b>z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli</b> <b>na dzień 31.12.2017 r.</b>			Stan na koniec
AKTYWA	Stan na koniec		PASywa	Stan na koniec	
	bieżącego roku	poprzedniego		bieżącego roku	poprzedniego
	obrotowego	roku obrotowego		obrotowego	roku obrotowego
1			1		
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>130 746 901,66</b>	<b>141 341 820,42</b>	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>-92 321 972,08</b>	<b>-75 672 438,13</b>
1. Wartości niematerialne i prawne	0,00	453 747,44	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	29 717 925,18	41 717 828,90
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
2. Wartość Firmy			- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	453 747,44	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	130 746 901,66	140 888 072,98	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1. Środki trwałe	125 166 469,22	138 911 736,48	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	5 989 751,98	5 989 751,98	- na udziały (akcje) własne		
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	83 431 264,97	98 059 547,55	V. Zysk (strata) lat ubiegłych	-117 390 267,03	-117 408 078,45
c) urządzenia techniczne i maszyny	2 783 620,12	3 444 335,28	VI. Zysk (strata) netto	-4 649 630,23	17 811,42
d) środki transportu	248 864,10	124 923,47	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e) inne środki trwałe	32 712 968,05	31 293 178,20	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>238 572 198,49</b>	<b>234 161 776,38</b>
2. Środki trwałe w budowie	5 580 432,44	1 976 336,50	I. Rezerwy na zobowiązania	7 045 575,28	6 756 726,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III. Należności długoterminowe			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	6 208 556,00	6 556 725,00
1. Od jednostek powiązanych			- długoterminowa	5 450 064,00	5 659 039,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			- krótkoterminowa	758 492,00	897 686,00
3. Od pozostałych jednostek			3. Pozostałe rezerwy	837 019,28	200 001,00
IV. Inwestycje długoterminowe			- długoterminowe		
1. Nieruchomości			- krótkoterminowe	837 019,28	200 001,00
2. Wartości niematerialne i prawne			II. Zobowiązania długoterminowe	56 503 975,60	63 164 592,07
3. Długoterminowe aktywa finansowe			1. wobec jednostek powiązanych		
a) w jednostkach powiązanych			2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
- udziały lub akcje			3. Wobec pozostałych jednostek	56 503 975,60	63 164 592,07
- inne papiery wartościowe			a) kredyty i pożyczki	56 503 975,60	61 700 833,75
- udzielone pożyczki			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			c) inne zobowiązania finansowe		
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			d) zobowiązania wekslowe		
- udziały lub akcje			e) inne	0,00	1 463 758,32
- inne papiery wartościowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	41 454 624,68	28 916 077,35
- udzielone pożyczki			1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
c) w pozostałych jednostkach			- do 12 miesięcy		
- udziały i akcje			- powyżej 12 miesięcy		
- inne papiery wartościowe			b) inne		
- udzielone pożyczki			2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
4. Inne inwestycje długoterminowe			- do 12 miesięcy		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			- powyżej 12 miesięcy		

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b) inne		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	40 421 919,63	27 782 074,20
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>15 503 324,75</b>	<b>17 147 517,83</b>	a) kredyty i pożyczki	10 165 284,13	7 767 504,98
1. Zapasy	1 824 660,22	1 430 264,15	b) z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych		
1. Materiały	1 824 660,22	1 430 264,15	c) inne zobowiązania finansowe		
2. Półprodukty i produkty w toku			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	19 813 470,81	11 992 598,67
3. Produkty gotowe			- do 12 miesięcy	19 813 470,81	11 992 598,67
4. Towary			- powyżej 12 miesięcy		
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II. Należności krótkoterminowe	8 555 067,94	10 896 512,54	f) zobowiązania wekslowe		
1. Należności od jednostek powiązanych			g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	4 325 107,09	3 762 458,60
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			h) z tytułu wynagrodzeń	3 052 120,33	2 704 509,76
- do 12 miesięcy			i) inne	3 065 937,27	1 555 002,19
- powyżej 12 miesięcy			4. Fundusze specjalne	1 032 705,05	1 134 003,15
b) inne			IV. Rozliczenia międzyokresowe	133 568 022,93	135 324 380,96
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			1. Ujemna wartość firmy		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	133 568 022,93	135 324 380,96
- do 12 miesięcy			- długoterminowe	122 961 204,95	120 870 551,39
- powyżej 12 miesięcy			- krótkoterminowe	10 606 817,98	14 453 829,57
b) inne					
3. Należności od pozostałych jednostek	8 555 067,94	10 896 512,54			
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	7 508 899,15	9 812 069,84			
- do 12 miesięcy	7 508 899,15	9 812 069,84			
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	589,73	1 268,54			
c) inne	1 045 579,06	1 083 174,16			
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	4 174 319,04	4 514 868,81			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 174 319,04	4 514 868,81			
a) w jednostkach powiązanych					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- pożyczki udzielone					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 174 319,04	4 514 868,81			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 166 505,04	4 511 533,21			
- inne środki pieniężne	7 814,00	3 335,60			
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	949 277,55	305 872,33			
<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>146 250 226,41</b>	<b>158 489 338,25</b>	<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>146 250 226,41</b>	<b>158 489 338,25</b>

Białystok, dnia 30.03.2018 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Karol Kozłowski  
Główny Księgowy

DYREKTOR SZPITALA

dr n. med. Cezary Ireneusz Nowosielski  
Dyrektor