

### Dział 3. Przychody i koszty.

Uwaga! Wszystkie dane należy wpisywać w pełnych złotych.

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE		OGÓŁEM (W ZŁ.)
1	2		3
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	01	124957765
	w tym od jednostek powiązanych	02	0
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	03	124186465
A.I.1.	sprzedanych NFZ	04	121 995 745
A.I.2.	sprzedanych Ministerstwu Zdrowia	05	0
A.I.3.	sprzedanych pracodawcom	06	0
A.I.4.	pozostałych	07	2 190 720
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	08	0
A.III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	09	0
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	10	771 300
B.	Koszty działalności operacyjnej	11	143581182
B.I.	Amortyzacja	12	10 775 650
B.II.	Zużycie materiałów i energii	13	30534224
B.II.1.	Materiałów	14	26238563
B.II.1.a	leków	15	12 263 615
B.II.1.b	żywności	16	0

B.II.1.c	sprzętu jednorazowego	17	3 169 623
B.II.1.d	odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych	18	2 439 075
B.II.1.e	paliwa (gaz)	19	49 908
B.II.1.f	pozostałe	20	8 316 342
B.II.2.	Energii	21	4295661
B.II.2.a	elektrycznej	22	1 419 054
B.II.2.b	cieplnej	23	1 534 609
B.II.2.c	pozostałe	24	1 341 998
B.III.	Usługi obce	25	37228443
B.III.1.	remontowe	26	34 013
B.III.2.	transportowe	27	353 419
B.III.3.	medyczne obce (umowy cywilno - prawne, prace wykonane przez laboratoria itp.)	28	24 575 988
B.III.4.	pozostałe usługi	29	12 265 023
B.IV.	Podatki i opłaty	30	551 209
	w tym podatek akcyzowy	31	0
B.V.	Wynagrodzenia	32	52774404
B.V.1.	wynagrodzenia ze stosunku pracy	33	52 537 293
B.V.2.	wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	34	237 111
B.V.3.	wynagrodzenia pozostałe	35	0
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	36	11 111 404

		składki na ubezpieczenia społeczne	37	8 589 526
	w tym	składki na fundusz pracy	38	853 103
		składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	39	146 019
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		40	605 321
	w tym podróże służbowe		41	9 698
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		42	527
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)		43	-18623417
D.	Pozostałe przychody operacyjne		44	18129982
D.I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		45	0
D.II.	Dotacje		46	6 980 956
	w tym	dotacje budżetu państwa	47	4 516 473
		dotacje z jednostek samorządu terytorialnego	48	2 426 419
D.III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		49	17 210
D.IV.	Inne przychody operacyjne		50	11 131 816
	w tym	bezzwrotne środki zagraniczne	51	0
		równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z dotacji celowych	52	10 337 459
E.	Pozostałe koszty operacyjne		53	2738717
E.I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		54	0
E.II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		55	2 262 030
E.III.	Inne koszty operacyjne		56	476 687

F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	57	-3232152
G.	Przychody finansowe	58	42452
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	59	0
G.I.a	od jednostek powiązanych, w tym:	60	0
G.I.a -	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	61	0
G.I.b	od jednostek pozostałych, w tym:	62	0
G.I.b -	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	63	0
G.II.	Odsetki	64	42 452
G.II -	w tym od jednostek powiązanych	65	0
G.III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	66	0
G.III -	w jednostkach powiązanych	67	0
G.IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	68	0
G.V.	Inne	69	0
H.	Koszty finansowe	70	1718577
H.I.	Odsetki	71	1 666 188
H.I -	w tym dla jednostek powiązanych	72	0
H.II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	73	0
H.II -	w jednostkach powiązanych	74	0
H.III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	75	0
H.IV.	Inne	76	52 389
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	77	-4908277

J.	Podatek dochodowy	78	0
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	79	0
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	80	-4908277

Uwaga! Wiersz 80 w dziale 3 musi być równy wierszowi 13 z działu 2.

## Dział 4. Zobowiązania cz.1.

---

Uwaga! Wszystkie dane należy wpisywać w pełnych złotych.

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM (W ZŁ.)
1	2	3
A.	Zobowiązania ogółem (*)	01 97867998
A.I.	Zobowiązania przekazane w drodze cesji przez wierzycieli pierwotnych na inne podmioty	02 0
A.II.	Zobowiązania objęte umowami z pierwotnymi wierzycielami, określającymi warunki spłaty zobowiązań	03 89 307 542
A.III.	Pozostałe zobowiązania	04 8 560 456

(\*) - Zobowiązania ogółem stanowią sumę zobowiązań długoterminowych i zobowiązań krótkoterminowych, czyli pozycji bilansowych: pasywa B.II i B.III.

## Dział 5. Zobowiązania cz. 2.

Uwaga! Wszystkie dane należy wpisywać w pełnych złotych.

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE			OGÓŁEM (W ZŁ.)	w tym wymagalne (w zł.)
1	2			3	4
A.	Zobowiązania ogółem (*)		01	97867998	9413094
A.I.	ZUS		02	3 253 414	0
A.II.	PFRON		03	16 587	0
A.III.	Energia, gaz, woda		04	541 029	0
A.IV.	Pracownicy		05	3 052 235	115
A.V.	Pozostałe		06	91 004 733	9 412 979

(\*) - Zobowiązania ogółem stanowią sumę zobowiązań długoterminowych i zobowiązań krótkoterminowych, czyli pozycji bilansowych: pasywa B.II i B.III.

## Dział 6. Należności.

---

Uwaga! Wszystkie dane należy wpisywać w pełnych złotych.

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE		OGÓŁEM (W ZŁ.)	w tym wymagalne (w zł.)
1	2		3	4
A.	Należności ogółem (*)	01	8555068	785497
A.I.	Narodowy Fundusz Zdrowia	02	6 586 205	0
A.II.	Ministerstwo Zdrowia	03	0	0
A.III.	Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	04	79 076	25 540
A.IV.	Podmioty prowadzące działalność leczniczą inne niż wymienione w wierszu A.III.	05	18 161	4 089
A.V.	Pozostałe	06	1 871 626	755 868

(\*) - Należności ogółem stanowią sumę należności długoterminowych i należności krótkoterminowych, czyli pozycji bilansowych: aktywa A.III i B.II.



**Dział 7. Zwiększenie funduszu o kwoty środków pieniężnych przekazanych na pokrycie ujemnego wyniku finansowego (o którym mowa w art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)).**

---

Uwaga! Wszystkie dane należy wpisywać w pełnych złotych.

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE		OGÓŁEM (W ZŁ.)
1	2		3
	Skarb państwa	01	0
	Publiczna uczelnia medyczna, publiczna uczelnia prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych	02	0
	Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego	03	0
	Jednostka samorządu terytorialnego	04	0
	Inne	05	0

## Dział 8. Środki otrzymane z dotacji na finansowanie inwestycji oraz wydatki inwestycyjne.

Uwaga! Wszystkie dane należy wpisywać w pełnych złotych.

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE		OGÓLEM (W ZŁ.)
1	2		3
A.	Środki otrzymane z dotacji na finansowanie inwestycji	01	10965393
A.I.	Dotacje inwestycyjne z budżetu państwa	02	1 463 711
A.II.	Dotacje inwestycyjne z budżetu jednostek samorządu terytorialnego	03	9 463 618
A.III.	Dotacje inwestycyjne z budżetu środków europejskich	04	38 064
A.IV.	Pozostałe	05	0
B.	Wydatki inwestycyjne	06	13 020 586
	w tym środki pochodzące z UE	07	870 941

## Dział obciążenie respondentów.

Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na przygotowanie danych dla potrzeb wypełnienia formularza	01	400
Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na wypełnienie formularza	02	100

## Dział podpisy.

Imię osoby, która sporządziła sprawozdanie Karol	Nazwisko osoby, która sporządziła sprawozdanie Kozłowski	Telefon osoby, która sporządziła sprawozdanie 0857488508	Miejscowość Białystok	Data 2018-02-27
Imię osoby, działającej w imieniu sprawozdawcy Cezary	Nazwisko osoby, działającej w imieniu sprawozdawcy Nowosielski			
Imię Głównego/ej Księgowego/ej Karol	Nazwisko Głównego/ej Księgowego/ej Kozłowski			
Proszę wskazać, czy dane wykazane w sprawozdaniu są danymi tymczasowymi, czy ostatecznymi? Dane tymczasowe				

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
Karol Kozłowski

  
DYREKTOR SZPITALA

dr n. med. Cezary Ireneusz Nowosielski