

Bilans SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku prognoza na lata  
2018-2022

AKTYWA	Stan na koniec					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>A. Aktywa trwałe</b>	130 746 901,66	144 237 469,22	152 308 469,22	149 379 469,22	146 450 469,22	143 521 469,22
I. Wartości niematerialne i prawne						
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych						
2. Wartość Firmy						
3. Inne wartości niematerialne i prawne						
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne						
II. Rzeczowe aktywa trwałe	130 746 901,66	144 237 469,22	152 308 469,22	149 379 469,22	146 450 469,22	143 521 469,22
1. Środki trwałe	125 166 469,22	144 237 469,22	152 308 469,22	149 379 469,22	146 450 469,22	143 521 469,22
a/ grunty /w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu/	5 989 751,98	5 989 751,98	5 989 751,98	5 989 751,98	5 989 751,98	5 989 751,98
b/ budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	83 431 264,97	102 531 264,97	110 631 264,97	107 731 264,97	104 831 264,97	101 931 264,97
c/ urządzenia techniczne i maszyny	2 783 620,12	2 783 620,12	2 783 620,12	2 783 620,12	2 783 620,12	2 783 620,12
d/ środki transportu	248 864,10	219 864,10	190 864,10	161 864,10	132 864,10	103 864,10
e/ inne środki trwałe	32 712 968,05	32 712 968,05	32 712 968,05	32 712 968,05	32 712 968,05	32 712 968,05
2. Środki trwałe w budowie	5 580 432,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie						
III. Należności długoterminowe						
1. od jednostek powiązanych						
2. od pozostałych jednostek						
IV. Inwestycje długoterminowe						
1. Nieruchomości						
2. Wartości niematerialne i prawne						
3. Długoterminowe aktywa finansowe						
a/ w jednostkach powiązanych						
- udziały lub akcje						
- inne papiery wartościowe						
- udzielone pożyczki						
- inne długoterminowe aktywa finansowe						
b/ w pozostałych jednostkach						
- udziały i akcje						
- inne papiery wartościowe						
- udzielone pożyczki						
- inne długoterminowe aktywa finansowe						
4. Inne inwestycje długoterminowe						
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego						
2. Inne rozliczenia międzyokresowe						
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	15 503 324,75	15 351 965,54	15 628 039,16	15 906 338,38	16 186 906,75	16 469 788,68
I. Zapasy	1 824 660,22	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
1. Materiały	1 824 660,22	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2. Półprodukty i produkty w toku						
3. Produkty gotowe						
4. Towary						
5. Zaliczki na dostawy						
II. Należności krótkoterminowe	8 555 067,94	8 735 389,79	8 916 719,60	9 098 476,01	9 280 667,55	9 463 302,92
1. Należności od jednostek powiązanych						
a/ z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty						
- do 12 miesięcy						
- powyżej 12 miesięcy						
b/ inne						

Bilans SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku prognoza na lata  
2018-2022

2. Należności od pozostałych jednostek	8 555 067,94	8 735 389,79	8 916 719,60	9 098 476,01	9 280 667,55	9 463 302,92
a/ z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	7 508 899,15	7 668 899,15	7 828 899,15	7 988 899,15	8 148 899,15	8 308 899,15
- do 12 miesięcy	7 508 899,15	7 668 899,15	7 828 899,15	7 988 899,15	8 148 899,15	8 308 899,15
- powyżej 12 miesięcy						
b/ z tyt. podatków, dotacji, cel. ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych oraz innych świadczeń	589,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c/ inne	1 045 579,06	1 066 490,64	1 087 820,45	1 109 576,86	1 131 768,40	1 154 403,77
d/ dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	4 174 319,04	4 257 805,42	4 342 961,53	4 429 820,76	4 518 417,17	4 608 785,52
I. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 174 319,04	4 257 805,42	4 342 961,53	4 429 820,76	4 518 417,17	4 608 785,52
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	4 257 805,42	4 342 961,53	4 429 820,76	4 518 417,17	4 608 785,52
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 166 505,04	4 249 835,14	4 334 831,84	4 421 528,48	4 509 959,05	4 600 158,23
- inne środki pieniężne	7 814,00	7 970,28	8 129,69	8 292,28	8 458,12	8 627,29
- inne aktywa pieniężne						
2. Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	949 277,55	958 770,33	968 358,03	978 041,61	987 822,03	997 700,25
C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy						
D. Udziały (akcje) własne						
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>146 250 226,41</b>	<b>159 589 434,76</b>	<b>167 936 508,38</b>	<b>165 285 807,60</b>	<b>162 637 375,97</b>	<b>159 991 257,90</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Karol Kozłowski*

DYREKTOR SZPITALA

dr n. med. Cezary Ireneusz Nowosielski

Bilans SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku prognoza na lata  
2018-2022

PASYWA	Stan na koniec					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>A. Kapitał /fundusz/ własny</b>	<b>-92 321 972,08</b>	<b>-95 323 996,43</b>	<b>-95 127 251,63</b>	<b>-91 436 277,06</b>	<b>-89 849 708,42</b>	<b>-88 919 608,78</b>
I. Kapitał /fundusz/ podstawowy założycielski	29 717 925,18	29 717 925,18	29 717 925,18	29 717 925,18	29 717 925,18	29 717 925,18
II. Należne, wpłaty na kapitał podstawowy /wielkość ujemna/						
III. Udziały /Akcje/ własne /wielkość ujemna/						
IV. Kapitał /Fundusz/ zakładowy						
V. Kapitał /Fundusz/ z aktualizacji wyceny/						
VI. Pozostałe kapitały /Fundusze/ rezerwowe						
VII. Zysk /Strata/ lat ubiegłych	-117 390 267,03	-122 039 897,26	-125 041 921,61	-124 845 176,81	-121 154 202,24	-119 567 633,60
VIII. Zysk /Strata/ netto	-4 649 630,23	-3 002 024,35	196 744,81	3 690 974,56	1 586 568,64	930 099,64
IX Odpisy z zysku w ciągu roku obrotowego /wielkość ujemna/						
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>238 572 198,49</b>	<b>254 913 431,19</b>	<b>263 063 760,01</b>	<b>256 722 084,66</b>	<b>252 487 084,39</b>	<b>248 910 866,67</b>
I. Rezerwy na zobowiązania	7 045 575,28	6 832 727,12	6 959 381,66	7 088 569,30	7 220 340,68	7 354 747,50
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego						
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	6 208 556,00	6 332 727,12	6 459 381,66	6 588 569,30	6 720 340,68	6 854 747,50
- długoterminowa	5 450 064,00	5 559 065,28	5 670 246,59	5 783 651,52	5 899 324,55	6 017 311,04
- krótkoterminowa	758 492,00	773 661,84	789 135,08	804 917,78	821 016,13	837 436,46
3. Pozostałe rezerwy	837 019,28	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
- długoterminowe						
- krótkoterminowe	837 019,28	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
II. Zobowiązania długoterminowe	56 503 975,60	58 872 396,70	54 240 817,80	49 609 238,90	45 977 660,00	43 346 081,10
1. wobec jednostek powiązanych						
2. wobec pozostałych jednostek	56 503 975,60	58 872 396,70	54 240 817,80	49 609 238,90	45 977 660,00	43 346 081,10
a/ kredyty i pożyczki	56 503 975,60	58 872 396,70	54 240 817,80	49 609 238,90	45 977 660,00	43 346 081,10
b/ z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych						
c/ inne zobowiązania finansowe						
d/ inne						
III. Zobowiązania krótkoterminowe	41 454 624,68	37 346 428,42	41 903 150,51	39 350 287,51	38 437 533,22	37 697 180,47
1. wobec jednostek powiązanych						
a/ z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności						
- do 12 miesięcy						
- powyżej 12 miesięcy						
b/ inne						
2. wobec pozostałych jednostek	40 421 919,63	36 296 428,42	40 853 150,51	38 300 287,51	37 387 533,22	36 647 180,47
a/ kredyty i pożyczki	10 165 284,13	11 165 284,13	12 165 284,13	12 165 284,13	11 165 284,13	10 165 284,13
b/ z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych						
c/ inne zobowiązania finansowe						
d/ z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	19 813 470,81	14 011 605,52	17 151 721,57	14 323 238,79	13 966 471,18	14 106 135,89
- do 12 miesięcy	19 813 470,81	14 011 605,52	17 151 721,57	14 323 238,79	13 966 471,18	14 106 135,89
- powyżej 12 miesięcy						
e/ zaliczki otrzymane						
f/ zobowiązania wekslowe						
g/ z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	4 325 107,09	4 757 617,80	4 947 922,51	5 145 839,41	5 351 672,99	5 458 706,45
h/ z tytułu wynagrodzeń	3 052 120,33	3 357 332,36	3 491 625,66	3 631 290,68	3 776 542,31	3 852 073,16

Bilans SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku prognoza na lata  
2018-2022

i/ inne	3 065 937,27	3 004 588,61	3 096 596,64	3 034 634,50	3 127 562,61	3 064 980,84
3. Fundusze specjalne	1 032 705,05	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	133 568 022,93	151 861 878,95	159 960 410,03	160 673 988,95	160 851 550,49	160 512 857,61
1. Ujemna wartość firmy						
2. Inne rozliczenia m-okresowe	133 568 022,93	151 861 878,95	159 960 410,03	160 673 988,95	160 851 550,49	160 512 857,61
- długoterminowe	122 961 204,95	141 255 060,97	149 353 592,05	150 067 170,97	150 244 732,51	149 906 039,63
krótkoterminowe	10 606 817,98	10 606 817,98	10 606 817,98	10 606 817,98	10 606 817,98	10 606 817,98
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>146 250 226,41</b>	<b>159 589 434,76</b>	<b>167 936 508,38</b>	<b>165 285 807,60</b>	<b>162 637 375,97</b>	<b>159 991 257,90</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Karol Kozłowski*

DYREKTOR SZPITALA

dr n. med. Cezary Ireneusz Nowosielski