

SAMODZIELNY SZPITAL MIEJSKI IM. PCK

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ

31 grudnia 2018r.

SAMODZIELNY SZPITAL MIEJSKI IM. PCK
31 grudnia 2018r.

SPIS TREŚCI

OŚWIADCZENIE DYREKCJI	3
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO	4
BILANS - AKTYWA	5-6
BILANS - PASYWA	7
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	8
INFORMACJA DODATKOWA	9-18

SAMODZIELNY SZPITAL MIEJSKI IM. PCK

31 grudnia 2018r.

OŚWIADCZENIE DYREKCJI

Stosownie do art. 52 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. nr 121, poz. 591 z późniejszymi zmianami) Dyrektor Samodzielnego Szpitala im. PCK przedstawia sprawozdanie finansowe za rok 2018, na które składa się:


1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 9.428.845,781 złotych

2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r. wykazujący stratę netto 1.114.632,98 złotych

3) informacja dodatkowa.

DYREKTOR


Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK


lek. med. Krzysztof Aureliusz Teodoruk
SPECJALISTA ORGANIZACJI I OCHRONY ZDROWIA

Krzysztof Aureliusz Teodoruk

Dyrektor Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK

GLÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Szpitala Miejskiego
im. PCK


mgr Halina Zabielska

Halina Zabielska

Główny Księgowy

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe dotyczy Samodzielnego Szpitala Miejskiego im PCK z siedzibą w Białymstoku, ul. Sienkiewicza 79.

Podstawowym przedmiotem działalności jest szpitalnictwo (udzielanie świadczeń zdrowotnych) oraz prowadzenie działalności profilaktycznej, leczniczej i rehabilitacyjnej w zakresie zapobiegania, leczenia i rehabilitacji chorób wewnętrznych.

Jednostka jest wpisana przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS: 0000002252, NIP 966-15-02-648 oraz REGON 050692045

Samodzielny Szpital miejski im PCK prowadzi działalność od 01/08/2000r., czas trwania działalności jednostki jest nieograniczony.

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01/01/2018 do 31/12/2018

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Jednostka przyjęła następujące zasady rachunkowości:

1. Przedmioty o wartości ponad 3500 zł. są traktowane jako środki trwałe i amortyzowane metodą liniową i stawkami podatkowymi (przedmioty o wartości w granicach 1500-3500 zł. zalicza się do środków trwałych ale umarza się je jednorazowo w 100 % pod datą wydania do użytkowania w koszty amortyzacyjne); tak samo traktowane są wartości niematerialne i prawne (stawka 20%). Przedmioty o niskiej wartości zakupione z dotacji są ewidencjonowane na środkach trwałych i jednorazowo umarzone.
2. Zapasy magazynowe wycenia się według cen zakupu brutto, stosując metodę „pierwsze weszło – pierwsze wyszło”.
3. Należności i roszczenia oraz zobowiązania wykazuje się w kwocie wymagającej zapłaty.
4. Krajowe środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej.
5. Przychody i koszty są rozpoznawane według zasady memorialowej, tj. w okresach, których dotyczą, niezależnie od daty otrzymania lub dokonania płatności.
6. Jednostka prowadzi ewidencję kosztów w układzie kalkulacyjnym oraz sporządza kalkulacyjny wariant rachunku zysków i strat.
7. Rachunek przepływów środków pieniężnych sporządza się metodą pośrednią.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Szpitala Miejskiego
im. PCK
mgr Halina Zabielska

DYREKTOR
Samodzielnego Szpitala Miejskiego im PCK
[Podpis]
lek. med. Krzysztof Aureliusz Teodoruk
SPECJALISTA ORGANIZACJI I OCHRONY ZDROWIA

SAMODZIELNY SZPITAL MIEJSKI IM. PCK

Informacja dodatkowa

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych z dwoma znakami po przecinku)

1. Znaczące zasady rachunkowości

Sprawozdanie finansowe sporządzono stosując poniżej opisane zasady rachunkowości.

a) Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w zgodzie z praktyką stosowaną przez jednostki działające w Polsce, w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości.

Samodzielny Szpital Miejski im PCK istnieje jako samodzielna jednostka od 01/08/2000r. i sporządza sprawozdanie finansowe poraz dziewiętnasty.

b) Przychody i koszty

Przychody i koszty są rozpoznawane według zasady memorialowej, tj. w okresach, których dotyczą, niezależnie od daty otrzymania lub dokonania płatności.

c) Środki trwałe

Wartość początkową środków trwałych ujmuje się w księgach w wysokości cen ich nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie, rozbudowę lub modernizację. Środki trwałe podlegają aktualizacjom wyceny według zasad określonych przez Ministra Finansów.

Środki trwałe umarżane są metodą liniową w okresie przewidywanego używania począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto je do używania.

Przykładowe stawki amortyzacyjne są następujące:

Budynki	2,50%
Maszyny i urządzenia	30,0% - 50,0%
Pozostałe środki trwałe	10,0% - 20,0%

Wydatki poniesione na ulepszenie środków trwałych (przebudowa, rozbudowa, rekonstrukcja, adaptacja lub modernizacja) powodujące m. in. wydłużenie okresu używania lub zwiększenie zdolności wytwórczej, zwiększają wartość środka trwałego.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Szpitala Miejskiego
im. PCK
mgr Halina Zabielska

DYREKTOR
Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK
lek. med. Krzysztof Aureliusz Teodoruk
SPECJALISTA ORGANIZACJI I OCHRONY ZDROWIA

SAMODZIELNY SZPITAL MIEJSKI IM. PCK

Informacja dodatkowa

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych z dwoma znakami po przecinku)

d) Zapasy

Zapasy objęte ewidencją wartościową, tj. leki i materiały medyczne oraz opakowania zwrotne wyceniane są według cen zakupu brutto, stosując metodę "pierwsze weszło - pierwsze wyszło".

e) Należności, roszczenia i zobowiązania

Należności, roszczenia i zobowiązania wykazuje się w kwocie wymagającej zapłaty.

f) Podatek dochodowy

Podatek dochodowy nie występuje.

g) Środki pieniężne

Krajowe środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Szpitala Miejskiego
im. PCK
Halina Zabielska

DYREKTOR
Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK
[Podpis]
lek. med. Krzysztof Aureliusz Teodoruk
SPECJALISTA ORGANIZACJI I OCHRONY ZDROWIA

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2018

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA			Stan na		PASYWA			Stan na	
			31.12.2018	31.12.2017				31.12.2018	31.12.2017
A	Aktywa trwałe		7351758,44	7579183,65	A	Kapitał (fundusz) własny		-1473790,11	-359157,13
I	Wartości niematerialne i prawne				I	Kapitał (fundusz) podstawowy		-490425,97	-490425,97
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych				II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		0	0
2	Wartość firmy				III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		0	0
3	Inne wartości niematerialne i prawne	418,20	2927,40		IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	1146044,83	849290,24	
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0	0		V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0	0	
I	Rzeczowe aktywa trwałe		7351340,24	7576256,25	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		0	0
1	Środki trwałe	0	0				0	0	
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0	0				0	0	
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5168148,90	5358669,95	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1014775,99	-1014775,99		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	308031,74	358650,63	VIII	Zysk (strata) netto	-1114632,98	296754,59		
d)	środki transportu	116014,00	145786,37	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0		
e)	inne środki trwałe	1759145,60	1713149,30	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10902635,89	10574341,04		
2	Środki trwałe w budowie	0	0	I	Rezerwy na zobowiązania	180893,60	264757,30		
1	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0		
I	Należności długoterminowe	0	0	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	180893,60	264757,30		
1	Od jednostek powiązanych	0	0		-- długoterminowa	0	0		
2	Od pozostałych jednostek	0	0		-- krótkoterminowa	0	0		
V	Inwestycje długoterminowe	0	0	3	Pozostałe rezerwy	0	0		
1	Nruchoomości	0	0		-- długoterminowe	0	0		
2	Wartości niematerialne i prawne	0	0		-- krótkoterminowe	0	0		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	II	Zobowiązania długoterminowe	0	0		
a)	w jednostkach powiązanych	0	0	1	Wobec jednostek powiązanych	0	0		
1	-- udziały lub akcje	0	0	2	Wobec pozostałych jednostek	0	0		
2	-- inne papiery wartościowe	0	0	a)	kredyty i pożyczki	0	0		
3	-- udzielone pożyczki	0	0	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0		
4	-- inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	c)	inne zobowiązania finansowe	0	0		
b)	w pozostałych jednostkach	0	0	d)	inne	0	0		
1	-- udziały lub akcje	0	0	III	Zobowiązania krótkoterminowe	3189871,37	2559575,87		
2	-- inne papiery wartościowe	0	0	1	Wobec jednostek powiązanych	0	0		
3	-- udzielone pożyczki	0	0	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	0		
4	-- inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0		-- do 12 miesięcy	0	0		
5	Inne inwestycje długoterminowe	0	0		-- powyżej 12 miesięcy	0	0		
6	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0	b)	inne	0	0		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	2	Wobec pozostałych jednostek	3112446,96	2518229,10		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0	a)	kredyty i pożyczki	520000,00	520000,00		

B	Aktywa obrotowe	2077087,34	2636000,26	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
I	Zapasy	59824,96	55372,93	c)	inne zobowiązania finansowe	0	0
1	Materialy	59824,96	55372,93	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1248267,41	928179,17
2	Półprodukty i produkty w toku	0	0		– do 12 miesięcy	1248267,41	928179,17
3	Produkty gotowe	0	0		– powyżej 12 miesięcy	0	0
4	Towary	0	0	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0	0
5	Zaliczki na dostawy	0	0	f)	zobowiązania wekslowe	0	0
II	Należności krótkoterminowe	1409404,92	1997015,38	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	736407,79	555894,93
1	Należności od jednostek powiązanych	0	0	h)	z tytułu wynagrodzeń	565021,90	474256,10
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	957212,35	1477686,85	i)	inne	58255,86	39898,84
	– do 12 miesięcy	0	0	3	Fundusze specjalne	61918,41	41346,77
	– powyżej 12 miesięcy	0	0	IV	Rozliczenia międzyokresowe	7531870,92	7750007,84
b)	inne	0	0	1	Ujemna wartość firmy	0	0
2	Należności od pozostałych jednostek	957212,35	1477686,85	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	7531870,92	7750007,84
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	957212,35	1477686,85		– długoterminowe	0	0
	– do 12 miesięcy	0	0		– krótkoterminowe	0	0
	– powyżej 12 miesięcy	0	0				
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	7818,04	0				
c)	inne	444374,53	519328,53				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0	0				
III	Inwestycje krótkoterminowe	0	0				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0				
a)	w jednostkach powiązanych	0	0				
	– udziały lub akcje	0	0				
	– inne papiery wartościowe	0	0				
	– udzielone pożyczki	0	0				
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0				
b)	w pozostałych jednostkach	0	0				
	– udziały lub akcje	0	0				
	– inne papiery wartościowe	0	0				
	– udzielone pożyczki	0	0				
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	0	0				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	583749,31	558891,91				
	– inne środki pieniężne	0	0				
	– inne aktywa pieniężne	0	0				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	24108,15	24720,04				
AKTYWA razem (suma poz. A i B)		9428845,78	10215183,91	PASYWA razem (suma poz. A i B)		9428845,78	10215183,91

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK
mgr Halina Zabielska

DYREKTOR
Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK
lek. med. Krzysztof Aureliusz Teodoruk
SPECJALISTA ORGANIZACJI I OCHRONY ZDROWIA

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kierując organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

SAMODZIELNY SZPITAL MIEJSKI im. PCK
15-003 Białystok, ul. H. Sienkiewicza 79
tel./fax 085 66-48-519
REGON 050692045 NIP 966-15-02-648

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
za okres
od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.
(Wariant kalkulacyjny)

Wyszczególnienie	Bieżący rok obrotowy	Poprzedni rok obrotowy
	1	2
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	15 018 363,14	12 723 857,56
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	15 018 363,14	12 723 857,56
B. Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	16 586 471,44	12 890 593,47
- od jednostek powiązanych		
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	16 586 471,44	12 890 593,47
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	-1 568 108,30	-166 735,91
D. Koszty sprzedaży		
E. Koszty ogólnego zarządu	1 575 390,80	1 621 508,16
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	-3 143 499,10	-1 788 244,07
G. Pozostałe przychody operacyjne	2 266 524,30	2 435 204,62
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	2 266 524,30	2 435 204,62
H. Pozostałe koszty operacyjne	198 815,75	307 356,54
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	198 815,75	307 356,54
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	-1 075 790,55	339 604,01
J. Przychody finansowe	3 294,14	3 964,99
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne	3 294,14	3 964,99
K. Koszty finansowe	42 136,57	46 814,41
I. Odsetki, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne	42 136,57	46 814,41
L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)	-1 114 632,98	296 754,59
M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
N. Zysk (strata) brutto (L+M)	-1 114 632,98	296 754,59
O. Podatek dochodowy	0,00	0,00
P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
R. Zysk (strata) netto (N-O-P)	-1 114 632,98	296 754,59

Białystok, dnia ...
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Szpitala Miejskiego
im. PCK
mgr Halina Zabielska

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

DYREKTOR
Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK
lek. med. Krzysztof Aureliusz Teodoruk
SPECJALISTA ORGANIZACJI I OCHRONY ZDROWIA

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

SAMODZIELNY SZPITAL MIEJSKI IM. PCK

Informacja dodatkowa

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych z dwoma znakami po przecinku)

2 Wartości niematerialne i prawne

a) Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych

	Koszty organizacji poniesione przy założeniu lub późniejszym rozszerzeniu	Koszty prac rozwojowych	Wartość firmy	Inne wartości niematerialne i prawne	Razem
Wartość brutto					
01.01.2018	-	-	-	988 309,99	988 309,99
Zwiększenia	-	-	-	5 741,64	5 741,64
Przeniesienia	-	-	-	-	-
Zmniejszenia	-	-	-	-	-
B.Z.31.12.2018	-	-	-	994 051,63	994 051,63
Umorzenie					
B.O.01.01.2018	-	-	-	(985 382,59)	(985 382,59)
Zwiększenia	-	-	-	-	-
Przeniesienia	-	-	-	-	-
Zmniejszenia	-	-	-	(8 250,84)	(8 250,84)
B.Z.01.12.2018	-	-	-	(993 633,43)	(993 633,43)
Wartość netto					
B.O.01.01.2018	-	-	-	-	-
B.Z.31.12.2018	-	-	-	418,20	418,20
Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych					-
Wartości niematerialne i prawne razem					418,20

GLÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Szpitala Miejskiego
im. PCK
mgr Halina Zabielska

DYREKTOR
Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK
lek. med. Krzysztof Aureliusz Teodoruk
SPECJALISTA ORGANIZACJI I OCHRONY ZDROWIA

SAMODZIELNY SZPITAL MIEJSKI IM. PCK**Informacja dodatkowa**

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych z dwoma znakami po przecinku)

3 Rzeczowy majątek trwały**a) Zmiana stanu środków trwałych**

	Grunty własne	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Pozostałe środki trwale	Inwestycje rozpoczęte	Razem	
brutto								
01.01.2018	-	7 199 523,20	2 228 392,15	272 860,59	8 885 607,81	-	18 586 383,75	
Zwiększenia	-	-	121 806,54	-	656 595,75	-	-	
Przeniesienia	-	-	-	-	-	-	-	
Zmniejszenia	-	-	(41 828,97)	-	(279 823,26)	-	(321 652,23)	
31.12.2018	-	7 199 523,20	2 308 369,72	272 860,59	9 262 380,30	-	19 043 133,81	
Umorzenie								
01.01.2018	-	(1 840 853,25)	(1 869 741,52)	(127 074,22)	(7 172 458,51)	-	(11 010 127,50)	
Zwiększenia	-	(190 521,05)	(172 425,43)	(29 772,37)	(610 599,45)	-	(1 003 318,30)	
Przeniesienia	-	-	-	-	-	-	-	
Zmniejszenia	-	-	41 828,97	-	279 823,26	-	321 652,23	
31.12.2018	-	(2 031 374,30)	(2 000 337,98)	(156 846,59)	(7 503 234,70)	-	(11 691 793,57)	
Wartość netto								
01.01.2018	-	5 358 669,95	358 650,63	145 786,37	1 713 149,30	-	7 576 256,25	
31.12.2018	-	5 168 148,90	308 031,74	116 014,00	1 759 145,60	-	7 351 340,24	
Zaliczki na poczet inwestycji							-	-
Rzeczowy majątek trwały razem							-	7 351 340,24

b) Środki trwale pozabilansowe

Nie występują na ewidencji.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Szpitala Miejskiego
im. PCK
mgr Halina Zabielska

DYREKTOR
Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK

lek. med. Krzysztof Aureliusz Teodoruk
SPECJALISTA ORGANIZACJI I OCHRONY ZDROWIA

Informacja dodatkowa

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych z dwoma znakami po przecinku)

4 Zapasy

Zapasy wykazane zostały w bilansie w wartości brutto.

5 Należności i roszczenia

a) Rezerwy na należności wątpliwe

Na dzień bilansowy szpital nie posiadała należności wątpliwych.

b) Zmiana stanu odpisów aktualizujących należności

	31.12.2018	31.12.2017
Odpis aktualizujący należności - stan na początek okresu	(14 002,26)	(12 472,12)
Zwiększenia	(3 242,84)	(2 360,34)
Wykorzystanie		-
Rozwiązanie	962,00	830,20
Odpis aktualizujący należności - stan na koniec okresu	<u>(16 283,10)</u>	<u>(14 002,26)</u>

b) Struktura czasowa należności z tytułu dostaw i usług według daty powstania

	31.12.2018	31.12.2017
Do 1 miesiąca	947 401,62	1 458 414,40
Powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	5 405,82	6 707,16
Powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	585,95	4 438,97
Powyżej 6 miesięcy do 1 roku	243,70	1 995,50
Powyżej 1 roku	3 429,88	5 006,75
Stan należności brutto	<u>957 066,97</u>	<u>1 476 562,78</u>
Odpis aktualizujący		-
Przychody przyszłych okresów dotyczące należności		-
Stan należności netto	<u>957 066,97</u>	<u>1 476 562,78</u>

c) Należności dochodzone na drodze sądowej

	31.12.2018	31.12.2017
Stan należności brutto	11 356,40	5 815,21
Odpis aktualizujący	11 356,40	5 815,21
Stan należności netto		

6 Rozliczenia międzyokresowe

a) Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów

	31.12.2018	31.12.2017
Pozostałe -ubezpieczenia majątkowe		-
Prenumeraty	730,51	165,64
Pozostałe	1 013,39	1 013,40
ubezpieczenia	<u>22 364,25</u>	<u>23 541,00</u>
	<u>24 108,15</u>	<u>24 720,04</u>

GLÓWNY KASJEROWY
Samodzielnego Szpitala Miejskiego
im. PCK
mgr Halina Zabielska

DYREKTOR
Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK

lek. med. Krzysztof Aureliusz Teodoruk
SPECJALISTA ORGANIZACJI I OCHRONY ZDROWIA

SAMODZIELNY SZPITAL MIEJSKI IM. PCK**Informacja dodatkowa**

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych z dwoma znakami po przecinku)

7 Kapitał własny**a) Zmiany w kapitale własnym z wyłączeniem wyniku finansowego netto roku obrotowego**

	Kapitał podstawowy	Kapitał zapasowy	Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	Pozostałe kapitały rezerwowe	Nie podzielony wynik finansowy z lat ubiegłych
B.O.01.01.2018	(490 425,97)	849 290,24	(359 157,13)	-	-
Zwiększenia	-	296 754,59	(1 114 632,98)	-	-
Zmniejszenia	-	-	-	-	-
Przeniesienia	-	-	-	-	-
B.Z.01.31.12.2018	(490 425,97)	1 146 044,83	(1 473 790,11)	-	-

Kapitał własny pomniejszył się o wynik roku obrotowego tj. o kwotę 1 146 32,98 złotych.

b) Kapitał podstawowy

Kapitał podstawowy Samodzielnego Szpitala Miejskiego stanowi wartość wydzielonej części mienia komunalnego, pozostającego do dnia 31/07/2000 roku w użytkowaniu Samodzielnego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Białymstoku, wykorzystywanego na potrzeby całonocnych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych. Na początku 2002r. zgodnie ze znówelizowaną ustawą o rachunkowości został przekształcony bilans zamknięcia 2001r i bilans otwarcia 2002r. Przekształcenie dotyczyło przyjęcia na stan środków trwałych budynku Szpitala o wartości 405.162,02 zł. i zwiększenia o tą wartość kapitału podstawowego. Do tej pory budynek ten był na ewidencji pozabilansowej. W 2004r. kapitał podstawowy został zwiększony o kwotę 552.036,24 zł. Na kwotę tą składa się wartość środków trwałych w kwocie 377.036,24 zł. otrzymanych protokołem PT na podstawie Uchwały Nr XXXII/343/04 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 29 listopada 2004 r. oraz ze środków w kwocie 175.000 zł. otrzymanych z Urzędu Miasta na zakup kolonoskopu, co zwiększyło kapitał podstawowy Szpitala. W 2005 kapitał podstawowy został zwiększony o kwotę 375.000 zł/zakup łóżek i sprzętu medycznego/W 2006r kapitał podstawowy zwiększono o kwotę dotacji 569.841,93 zł z tytułu zakupu sprzętu medycznego. W 2007 roku kapitał podstawowy zwiększono o kwotę 2.061.517,59 w tym :701.444,12 sprzęt medyczny, 1.360.073,47 netto zwiększenie wartości budynku po umorzeniu(15.474,93). W 2008 roku zmniejszono kapitał o kwotę 270.855,64 (pokrycie straty za rok 2005r.) Zwiększenie kapitału o kwotę 845.000 zł nastąpiło w związku z zakupem aparatury medycznej. W roku 2009 kapitał zwiększył się o kwotę 5.138.703,14 zł.(wzrosła wartość budynku szpitala o kwotę 4.475.129,84 zł oraz zakupiono sprzęt medyczny na kwotę 663.573,30 zł. W roku 2010 kapitał podstawowy zwiększył się o kwotę 699.754,26 są to zakupy inwestycyjne. Zmniejszenie kapitału o kwotę 453.504,57 na pokrycie straty bilansowej za rok 2009. W roku 2011 zmniejszył się kapitał o kwotę 924.253,21 zł na pokrycie straty finansowej za rok 2010. W roku 2012 kapitał podstawowy zmniejszono o kwotę 1.086.039,44 zł , pokryto stratę finansową. Zgodnie ze zmianą ustawy z dnia 14 czerwca 2012 o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw(DZ.U. poz.742 podstawa prawna dokonana na dzień 31 grudnia 2012r. jednorazowego przeniesienia na rozliczenia międzyokresowe przychodów wartości odpowiadającej niezamortyzowanej części wartości początkowej aktywów trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji, których wartość zwiększyła się przed dniem 1 lipca 2011r. fundusz założycielski spzoz. Przeniesiono wartość figurująca jako kapitał na rozliczenia międzyokresowe przychodów.W roku 2013 kapitał podstawowy pomniejszono o stratę finansową w wysokości 264.952,70 złotych. W roku 2014 kapitał pomniejszył się o kwotę 391.985,29 zł w wyniku straty finansowej.W roku 2015 strata finansowa pomniejszyła kapitał o kwotę 357.838.W roku 2016 kapitał zwiększył się o kwotę 157.018,45 zł.W roku 2017 kapitał zwiększył się o kwotę 296.754,59 złotych. W roku 2018 kapitał zmniejszył się o kwotę 1.114.632,98 złotych.

c) Pokrycie strat

Rok 2018 zakończył się stratą w wysokości 1.114.632,98 złotych.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Szpitala Miejskiego
im. PCK
mgr Halina Zabielska

DYREKTOR
Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK

lek. med. Krzysztof Aureliusz Teodoruk
SPECJALISTA ORGANIZACJI I OCHRONY ZDROWIA

Informacja dodatkowa

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych z dwoma znakami po przecinku)

8 Pozostałe rezerwy

	Rezerwa na podat.odrocz	R.na Nagr.jub.i odpr.emer	Rez. na wynagrodz.	Inne rezerwy	Razem
B.O.01.01.2018	-	264 757,30	-	-	264 757,30
Zwiększenia	-	194 009,03	-	-	194 009,03
Wykorzystanie	-	-	-	-	-
Rozwiązanie	-	(277 872,73)	-	-	(277 872,73)
B.Z.31.12.2018	PRAWDA	-	-	-	180 893,60

W roku 2018 rozwiązano rezerwę na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe w kwocie 277872,73 zł oraz naliczono rezerwę na rok 2019 na kwotę 194009,03 złotych.

9 Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów

	31.12.2018	31.12.2017
Rezerwa na nie wykorzystane urlopy	-	-
inne rozliczenia	-	-

10 Przychody przyszłych okresów

	31.12.2018	31.12.2017
Przychody z MF i UM dot Projektu -e zdrowie	154 801,61	251 074,47
Przychody z tyt. wartości niezamortyz.śr. trwałych przeks. z f. zał.zg. z ustawy	6 825 997,59	6 915 756,22
Przychody z org.założycielskiego na budowę studni	551 071,72	583 177,18
	7 531 870,92	7 750 007,87

GLÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Szpitala Miejskiego
im. PCK
mgr Halina Zabielska

DYREKTOR
Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK
lek. med. Krzysztof Aureliusz Tędeniak
SPECJALISTA ORGANIZACJI I OCHRONY ZDROWIA

SAMODZIELNY SZPITAL MIEJSKI IM. PCK**Informacja dodatkowa**

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych z dwoma znakami po przecinku)

11 Struktura przychodów ze sprzedaży

	31.12.2018	31.12.2017
Przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych		
Sprzedane podmiotom publicznym	212 972,58	213 856,80
Sprzedane podmiotom niepublicznym	200 648,08	203 608,17
Sprzedane Narodowemu Funduszowi Zdrowia	12 895 098,01	10 928 613,48
Sprzedane samorządowi terytorialnemu	540 644,10	459 804,20
Sprzedane centralnym organom administracji rządowej	345 233,40	178 823,07
Sprzedane pozostałym odbiorcom	351 751,77	272 824,21
	14 546 347,94	12 257 529,93
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		-
Pozostała sprzedaż	472 015,20	466 327,63
Eksport		
	15 018 363,14	12 723 857,56

12 Zyski nadzwyczajne

W okresie obrotowym nie wystąpiły zyski nadzwyczajne

13 Straty nadzwyczajne

W okresie obrachunkowym nie wystąpiły straty nadzwyczajne.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Samodzielnego Szpitala Miejskiego
 im. PCK
mgr Halina Zabielska

DYREKTOR
 Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK
lek. med. Krzysztof Aureliusz Teodoruk
 SPECJALISTA ORGANIZACJI I OCHRONY ZDROWIA

SAMODZIELNY SZPITAL MIEJSKI IM. PCK

Informacja dodatkowa

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych z dwoma znakami po przecinku)

14 Podatek dochodowy od osób prawnych

a) Struktura podatku dochodowego od osób prawnych

	31.12.2018	31.12.2017
Podatek dochodowy bieżący	-	-
Podatek dochodowy odroczony	-	-

b) Podatek dochodowy bieżący

	31.12.2018	31.12.2017
Wydatki nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu		
PRON	-	-
Rezerwa na świadczenia pracownicze	194 009,03	284 488,38
Odsetki budżetowe	2 888,00	1 498,02
Odsetki zarachowane niezapłacone	8 937,49	11 902,71
Rezerwa na należności	3 242,84	2 630,34
Amortyzacja NSKU P	977 975,18	1 250 534,26
Rezerwa na odsetki od zobowiązań	-	-
Zakup i remonty planowane	581 072,31	630 018,27
Umorzenie podatku od nieruchomości	-	-
Odprawa pośmiertna nał w XII wypłacona w I 2019	9 544,36	-
Wynagrodzenia z za m-c XII 2018 wypł. w I 2019	814 121,42	644 004,25
Składki ZUS zam-c XII 2018 wypłacone w 2019r.	148 731,11	115 810,04
Pozostałe -ekwiwalent za odzież XII 2018 wypł. I 2019	2 347,75	2 371,00
	2 742 869,49	2 943 257,27
Wydatki stanowiące koszty uzyskania przychodu		
Wynagrodzenia z za m-c XII 2017 wypł. w I 2018	644 004,25	545 591,68
Składki ZUS zam-c XII 2017 wypłacone w 2018r.	115 810,04	102 598,11
Ekwiwalent za odzież XII 2017 wypł I 2018	2 371,00	2 356,00
Odsetki zapłacone za lata poprzednie	-	-
	762 185,29	650 545,79
Kwoty, zmniejszające podstawę opodatkowania		
Rozwiązanie odpisów aktualizujących należności	-	-
Rozwiązanie rezerwy na nagrody i odprawy	(277 872,73)	(147 597,75)
Rozwiązane rez. na wynagrodzenia	-	-
Odsetki zarachowane nie zapłacone	(355,61)	(153,61)
dotacja projektu e- zdrowie	-	-
Przychody - z tyt. amortyzacji sprzętu sfinansowanego z dotacji	(966 556,64)	(1 159 746,00)
Przychody UM na remonty i drobny sprzęt	(581 072,31)	(630 018,27)
Pozostałe umorzony podatek od nieruchomości	-	-
	(1 825 857,29)	(1 937 515,63)
Kwoty, zwiększające podstawę opodatkowania		
Odsetki naliczone w 2017 roku i zapłacone w roku 2018	16 714,51	50,25

Podstawa opodatkowania
Dochód do opodatkowania

GLÓWNY KASJEROWY
Samodzielnego Szpitala Miejskiego
im. PCK
mgr Halina Zabielska

DYREKTOR
Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK
lek. med. Krzysztof Aureliusz Teodoruk
SPECJALISTA ORGANIZACJI I OCHRONY ZDROWIA

SAMODZIELNY SZPITAL MIEJSKI IM. PCK

Informacja dodatkowa

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych z dwoma znakami po przecinku)

()

()

Informacja dodatkowa

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych z dwoma znakami po przecinku)

15 Koszty rodzajowe

	31.12.2018	31.12.2017
Zużycie materiałów	2 113 767,56	1 979 659,03
Energia	321 126,30	311 147,01
Podatki i opłaty	39 509,11	42 094,25
Usługi obce	3 627 375,14	2 436 973,54
Wynagrodzenia	9 046 050,90	6 821 029,60
Świadczenia na rzecz pracowników	1 795 668,60	1 470 249,08
Usługi komunalne	126 365,50	109 016,84
Amortyzacja	1 007 173,48	1 274 320,80
Pozostałe koszty	84 825,65	67 611,48
	18 161 862,24	14 512 101,63

16 Struktura środków pieniężnych do sprawozdania z przepływu środków pieniężnych

	31.12.2018	31.12.2017
Środki pieniężne w kasie	1 257,26	662,90
Środki pieniężne w banku	582 492,05	558 229,01
	583 749,31	558 891,91

17 Zatrudnienie

Przeciętny stan zatrudnienia w roku obrotowym 2018

	Kobiety	Mężczyźni	Razem
Pracownicy na stanowiskach nierobotniczych	130,00	25,00	155,00
Pracownicy na stanowiskach robotniczych	15,00	4,00	19,00
	145,00	29,00	174,00

Za badanie sprawozdania finansowego za rok 2018 zapłacono kwotę 5.000,- złotych brutto dla podmiotu uprawnionego.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Szpitala Miejskiego
im. PCK

mgr Halina Zabielska

DYREKTOR
Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK

lek. med. Krzysztof Aureliusz Todoruk
SPECJALISTA ORGANIZACJI I OCHRONY ZDROWIA

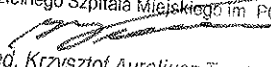
Rachunek przepływów pieniężnych

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku

Tytuły wpływów i wydatków		Kwoty za ubiegły rok obrotowy 2017	Kwoty za bieżący rok obrotowy 2018
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	X	X
I.	Zysk (strata) netto	296 754,59	-1 114 632,98
II.	Korekty razem	1 903 643,66	2 380 176,85
	1. Amoryzacja	1 274 320,80	1 007 173,48
	2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0	0
	3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-153,61	-355,61
	4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0	0
	5. Zmiana stanu rezerw	0	0
	6. Zmiana stanu zapasów	3 882,10	4 452,03
	7. Zmiana stanu należności	28 771,53	-520 474,50
	8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem kredytów i pożyczek	226 296,05	630 295,50
	9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	370 526,79	218 136,95
	10. Inne korekty	0	0
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	2 200 398,25	1 265 543,87
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	X	X
I.	Wpływy	3 964,99	3 294,14
	1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	0
	2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0
	3. Z aktywów finansowych, w tym:	0	0
	a) w jednostkach powiązanych	0	0
	b) w pozostałych jednostkach	0	0
	- zbycie aktywów finansowych	0	0
	- dywidendy i udziały w zyskach	0	0
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0
	- odsetki od lokat	3 964,99	3 294,14
	- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0
	4. Inne wpływy inwestycyjne	0	0
I.	Wydatki	1 984 002,49	1 238 086,77
	1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 984 002,49	1 238 086,77
	2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0
	3. Na aktywa finansowe, w tym:	0	0
	a) w jednostkach powiązanych	0	0
	b) w pozostałych jednostkach	0	0
	- nabycie aktywów finansowych	0	0
	- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0
	4. Inne wydatki inwestycyjne	0	0
IV.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-1 984 002,49	1 238 086,77
V.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	X	X
	Wpływy	0	0
	1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0
	2. Kredyty i pożyczki	0	0

	3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0
	4.	Inne wpływy finansowe	0	0
II. Wydatki			0	0
	1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0	0
	2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0
	3.	Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku	0	0
	4.	Spląty kredytów i pożyczek	0	0
	5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0
	6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0
	7.	Płatności zaobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0	0
	8.	Odsetki	-2 423,74	-2 599,70
	9.	Inne wydatki finansowe	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)			-2 423,74	-2 599,70
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)			213 972,02	24 857,40
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:			213 972,02	24 857,40
		- stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	0
F. Środki pieniężne na początek okresu			344 919,89	558 891,91
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:			558 891,91	558 891,91
		- o ograniczonej możliwości dysponowania r-k socjalny	41 346,77	91 918,41

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Samodzielnego Szpitala Miejskiego
 im. PCK
 mgr Halina Zabielska

DYREKTOR
 Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK

 lek. med. Krzysztof Aureliusz Teodorczyk
 SPECJALISTA ORGANIZACJI I OCHRONY ZDROWIA

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku

Wyszczególnienie	Kwoty za ubiegły rok obrotowy 2017	Kwoty za bieżący rok obrotowy 2018
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	-355 157,13	-1 473 790,11
- korekty błędów postawowych	0	0
a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	-355 157,13	-1 473 790,11
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	-490 425,97	-490 425,97
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0
- wydania udziałów (emisji akcji)	0	0
- podwyższenia kapitału podstawowego	0	0
b) zmniejszenie (z tytułu)	0	0
- umorzenia udziałów (akcji)	0	0
	0	0
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	-490 425,97	-490 425,97
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0	0
2.1. Zmiana należnych wpłata na kapitał podstawowy	0	0
a) zwiększenie (z tytułu)	0	0
	0	0
b) zmniejszenie (z tytułu)	0	0
	0	0
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0	0
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu	0	0
a) zwiększenie	0	0
b) zmniejszenie	0	0
3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0	0
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	849 290,24	1 146 044,83
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0	0
a) zwiększenie (z tytułu)	0	0
- emisji akcji powyżej wartyości nominalnej	0	0
- z podziału zysku (ustawowo)	0	0
- z podziału zysku (ponad wym. ustawowo min. wartość)	0	0
- zbycia środków trwałych	0	0
b) zmniejszenie (z tytułu)	0	0
- pokrycia straty	0	0
- podwyższenia kapitału podstawowego	0	0
- inne	0	0
4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	849 290,24	1 146 044,83
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0	0
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0	0
a) zwiększenie (z tytułu)	0	0
- zbycia środków trwałych	0	0
b) zmniejszenie (z tytułu)	0	0
- zbycia środków trwałych	0	0
	0	0
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0	0
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0	0
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0	0
a) zwiększenie (z tytułu) odpisu z zysku lat ubiegłych	0	0
- odpisu z zysku lat ubiegłych	0	0

b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
- pokrycia straty roku ubiegłego	0	0
- wypłaty dywidendy Wspólnikowi	0	0
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na kon. okresu	0	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-1 014 775,99	-1 014 775,99
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0	0
- korekty błędów podstawowych	0	0
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0	0
a) zwiększenie (z tytułu)	0	0
	0	0
	0	0
b) zmniejszenie (z tytułu)	0	0
- odpisu na kapitał rezerwowy	0	0
- podziału zysku	0	0
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-1 014 775,99	-1 014 775,99
- korekty błędów podstawowych	0	0
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-1 014 775,99	-1 014 775,99
a) zwiększenie (z tytułu)	0	0
	0	0
	0	0
b) zmniejszenie (z tytułu)	0	0
- pokrycia z kapitału rezerwowego	0	0
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-1 014 775,99	-1 014 775,99
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-1 014 775,99	-1 014 775,99
8. Wynik netto	296 754,59	-1 014 775,99
a) zysk netto	296 754,59	0
b) strata netto	0	-1 014 775,99
c) odpisy z zysku	0	0
I. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	355 157,13	1 473 790,11
II. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	355 157,13	1 473 790,11

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Samodzielnego Szpitala Miejskiego
 im. ECK
 mgr Halina Zabielska

DYREKTOR
 Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. ECK

 lek. med. Krzysztof Aureliusz Teodoruk
 SPECJALISTA ORGANIZACJI I OCHRONY ZDROWIA

Formularz: (UW)Kwartalna informacja o sytuacji finansowej Zakładu Opieki Zdrowotnej za II kwartał 2019 roku

Typ: MZ-BFA UW

Rok: 2019

SAMODZIELNY SZPITAL MIEJSKI im. PCK
15-003 Białystok, ul. H. Sienkiewicza 79
tel./fax 085 66-48-519
REGON 050692045 NIP 966-15-02-648

Dane jednostki.

Przychody i koszty oraz wybrane pozycje aktywów i pasywów poszczególnych podmiotów leczniczych, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2-4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej.

Sprawozdanie wg stanu na koniec II kwartału 2019 roku.

Uwaga!

Wypełniając sprawozdania dotyczące struktury zobowiązań oraz MZ-BFA należy wypełnić dane za okres bieżący, natomiast dane za poprzednie okresy należy wypełniać tylko w sytuacji zmiany stanu faktycznego w stosunku do wcześniej przekazanych danych. Wówczas zaznaczamy okienko „korekta” i wypełniamy całą kolumnę dotyczącą korygowanego okresu. Wyjątek stanowi sytuacja, w której wypełniają Państwo dane za I kwartał - należy wówczas wypełnić także dane za koniec roku bez względu na fakt czy uległy zmianie czy się nie zmieniły.

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	DANE
1	2	3
A.	Nazwa podmiotu leczniczego	01 Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku
B.	Ulica	02 ul. Sienkiewicza
C.	Nr budynku	03 79
D.	Nr lokalu	04
E.	Miejscowość	05 Białystok

F.	Kod pocztowy	06	15-003
G.	Numer identyfikacyjny REGON	07	050692045
H.	Miejsce położenia zakładu /TERYT/	08	2061011
H.1	Województwo	09	2000000 - PODLASKIE
H.2	Powiat	10	Białystok
H.3	Gmina	11	Białystok
I.	Kod podmiotu, który utworzył zakład	12	34
J.	Nazwa podmiotu, który utworzył zakład (wypełnia podmiot)	13	Miasto Białystok
K.	Nr księgi rejestrowej	14	000000010849
L.	Część IV systemu resortowych kodów identyfikacyjnych określająca formę organizacyjno-prawną podmiotu wykonującego działalność leczniczą	15	0102
M.	Identyfikator czy podmiot leczniczy jest szpitalem, czy innym niż szpital podmiotem leczniczym. Jeśli w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą w części VI systemu resortowych kodów identyfikacyjnych określającej rodzaj działalności leczniczej wykonywanej w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego co najmniej jedno przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego określone jest kodem "1 - Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne" należy wpisać "szpital", a jeśli kod "1 - Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne" nie występuje należy wpisać "podmiot leczniczy inny niż szpital"	16	Szpital
N.	Liczba pracowników (wypełnia podmiot)	17	180
O.	Liczba łóżek (wypełnia podmiot)	18	57
P.	Ewentualne uwagi dotyczące powyższych informacji, w szczególności dotyczące ewentualnego przekształcenia (z podaniem daty) samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w spółkę kapitałową (wypełnia podmiot)	19	Brak uwag

Uwaga!

W przypadku problemów związanych z merytorycznym wypełnieniem sprawozdania prosimy o kontakt pod numer telefonu: 22 53 00 335.

W przypadku problemów związanych z działaniem samej aplikacji prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 22 597 09 23, 22 597 09 28, 22 597 09 29.

Dział 1. Przychody, koszty i wyniki.

Uwaga!

Wypełniając sprawozdania dotyczące struktury zobowiązań oraz MZ-BFA należy wypełnić dane za okres bieżący, natomiast dane za poprzednie okresy należy wypełniać tylko w sytuacji zmiany stanu faktycznego w stosunku do wcześniej przekazanych danych. Wówczas zaznaczamy okienko „korekta” i wypełniamy całą kolumnę dotyczącą korygowanego okresu.

Wyjątek stanowi sytuacja, w której wypełniają Państwo dane za I kwartał - należy wówczas wypełnić także dane za koniec roku bez względu na fakt czy uległy zmianie czy się nie zmieniły.

Wskazówki dotyczące wypełniania określonych pozycji w formularzu „MZ-BFA” i „MZ-BFA UW”

Pozycja B.II.2

Koszty nośników energii innych niż energia elektryczna powinny być uwzględnione w pozycji B.II.2.b.

Pozycja A.I.2.1

Należy umieścić wartość przychodów z tytułu zatrudnienia rezydentów i stażystów niezależnie od tego, jak jednostka księguje te przychody w księgach rachunkowych.

Przychody, koszty i wyniki za okres:			01.01-31.12.2018 (n-2)	01.01-31.03.2019 (n-1)	01.01-30.06.2019 (n)
Wyszczególnienie			(w zł)	(w zł)	(w zł)
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	01	0	0	7993070
-	- w tym od jednostek powiązanych	02	0	0	0
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	03	0	0	7752968
A.I.1	przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia	04	0	0	6 773 924
A.I.2	przychody z Ministerstwa Zdrowia	05	0	0	126 153
A.I.2.1	- w tym przychody z tytułu zatrudnienia rezydentów	06	0	0	126 153
A.I.3	przychody z tytułu prowadzenia staży podyplomowych	07	0	0	0

A.I.4	sprzedanych pracodawcom	08	0	0	225 260
A.I.5	pozostałych	09	0	0	627 631
A.II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	10	0	0	0
A.III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	11	0	0	0
A.IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	12	0	0	240 102
B.	Koszty działalności operacyjnej	13	0	0	9561655
B.I	Amortyzacja	14	0	0	484 655
B.II	Zużycie materiałów i energii	15	0	0	1187673
B.II.1	materiałów	16	0	0	1026679
B.II.1.a	- leków	17	0	0	507 574
B.II.1.b	- żywności	18	0	0	0
B.II.1.c	- sprzętu jednorazowego	19	0	0	145 602
B.II.1.d	- odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych	20	0	0	164 098
B.II.1.e	- paliwa (gaz)	21	0	0	5 435
B.II.1.f	- pozostałe	22	0	0	203 970
B.II.2	energii	23	0	0	160994
B.II.2.a	- elektrycznej	24	0	0	69 118
B.II.2.b	- cieplnej	25	0	0	91 876
B.III	Usługi obce	26	0	0	2143787
B.III.1	remontowe	27	0	0	0
B.III.2	transportowe	28	0	0	43 302

B.III.3	medyczne obce (umowy cywilno-prawne, prace wykonane przez laboratoria itp.)	29	0	0	1 589 986
B.III.3.1	- w tym kontrakty lekarskie	30	0	0	635 004
B.III.3.2	- w tym kontrakty pielęgniarskie	31	0	0	190 826
B.III.4	usługi żywienia	32	0	0	140 885
B.III.5	usługi pralnicze	33	0	0	28 468
B.III.6	pozostałe usługi	34	0	0	341 146
B.IV	Podatki i opłaty	35	0	0	17 407
B.IV.1	- w tym podatek od nieruchomości	36	0	0	10 261
B.V	Wynagrodzenia	37	0	0	4788794
B.V.1	wynagrodzenia ze stosunku pracy	38	0	0	4722708
B.V.1.1	za dyżury	39	0	0	718 369
B.V.1.2	z tytułu chorobowego (wynagrodzenie wypłacane w czasie choroby pracownika)	40	0	0	45 730
B.V.1.3	pozostałe wynagrodzenia ze stosunku pracy	41	0	0	3 958 609
B.V.2	wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	42	0	0	66 086
B.V.3	wynagrodzenia pozostałe	43	0	0	0
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	44	0	0	902535
B.VI.1	składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	45	0	0	888 293
B.VI.2	ZFŚS	46	0	0	0
B.VI.3	pozostałe	47	0	0	14 242
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	48	0	0	36 804
B.VII.1	- w tym podróże służbowe	49	0	0	2 382

B.VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	50	0	0	0
C.	Zysk (Strata) ze sprzedaży (A-B)	51	0	0	-1568585
D.	Pozostałe przychody operacyjne	52	0	0	726170
D.I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	53	0	0	0
D.II.	Dotacje	54	0	0	187 069
D.III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	55	0	0	539 101
D.IV.	Inne przychody operacyjne	56	0	0	0
E.	Pozostałe koszty operacyjne	57	0	0	663
E.I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	58	0	0	0
E.II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	59	0	0	0
E.III.	Inne koszty operacyjne	60	0	0	663
E.III.1	- w tym koszty egzekucyjne	61	0	0	199
E.III.2	- w tym koszty procesowe	62	0	0	0
F.	Zysk (Strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	63	0	0	-843078
G.	Przychody finansowe	64	0	0	711
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	65	0	0	0
-	- w tym od jednostek powiązanych	66	0	0	0
G.II.	Odsetki	67	0	0	711
-	- w tym od jednostek powiązanych	68	0	0	0
G.III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	69	0	0	0

G.IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	70	0	0	0
G.V	Inne	71	0	0	0
H.	Koszty finansowe	72	0	0	34063
H.I.	Odsetki	73	0	0	31 813
-	- w tym dla jednostek powiązanych	74	0	0	0
H.II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	75	0	0	0
H.III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	76	0	0	0
H.IV.	Inne	77	0	0	2 250
I.	Zysk (Strata) brutto (F+G-H)	78	0	0	-876430
J.	Podatek dochodowy	79	0	0	0
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	80	0	0	0
L.	Zysk (Strata) netto (I-J-K)	81	0	0	-876430

Dział 2. Aktywa i pasywa.

Aktywa i pasywa stan na:			31.12.2018 (n-2)	31.03.2019 (n-1)	30.06.2019 (n)
Wyszczególnienie			(w zł)	(w zł)	(w zł)
A	Zapasy ogółem	01	0	0	50 101
B	Należności krótkoterminowe	02	0	0	1044107
B.1	od NFZ	03	0	0	813 343

B.2	od Ministerstwa Zdrowia	04	0	0	0
B.3	pozostałe	05	0	0	230 764
C.	Inwestycje krótkoterminowe	06	0	0	305 886
C.1	- w tym środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	07	0	0	266 179
D.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	08	0	0	39 706
E.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	09	0	0	11254833
E.1	Rezerwy na zobowiązania	10	0	0	180 894
E.2	Zobowiązania długoterminowe	11	0	0	520 000
E.2.1	- w tym kredyty i pożyczki	12	0	0	520 000
E.3	Zobowiązania krótkoterminowe (E.3.1+E.3.2+E.3.3+E.3.4+E.3.5)	13	0	0	3287117
E.3.1	Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	14	0	0	0
E.3.2	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	15	0	0	563 265
E.3.3	Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	16	0	0	758712
E.3.3.1	wobec ZUS	17	0	0	589 961
E.3.3.1.1	- w tym objęte tytułem wykonawczym i egzekucyjnym	18	0	0	0
E.3.3.1.1.1	- w tym odsetki	19	0	0	0
E.3.3.1.1.2	- w tym z tytułu egzekucji	20	0	0	0
E.3.3.2	wobec Urzędu Skarbowego	21	0	0	168 751
E.3.3.2.1	- w tym objęte tytułem wykonawczym i egzekucyjnym	22	0	0	0

E.3.3.2.1.1	- w tym odsetki	23	0	0	0
E.3.3.2.1.2	- w tym z tytułu egzekucji	24	0	0	0
E.3.3.3	wobec PFRON	25	0	0	0
E.3.3.3.1	- w tym objęte tytułem wykonawczym i egzekucyjnym	26	0	0	0
E.3.3.3.1.1	- w tym odsetki	27	0	0	0
E.3.3.3.1.2	- w tym z tytułu egzekucji	28	0	0	0
E.3.3.4	pozostałe	29	0	0	0
E.3.4	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (E.3.4.1+E.3.4.2)	30	0	0	1946277
E.3.4.1	zobowiązania wobec dostawców	31	0	0	1946277
E.3.4.1.1	objęte nakazem zapłaty lub wyrokiem	32	0	0	0
E.3.4.1.1.1	- w tym odsetki	33	0	0	0
E.3.4.1.1.2	- w tym z tytułu kosztów procesowych	34	0	0	0
E.3.4.1.2	objęte egzekucją komorniczą	35	0	0	0
E.3.4.1.2.1	- w tym odsetki	36	0	0	0
E.3.4.1.2.2	- w tym z tytułu kosztów procesowych	37	0	0	0
E.3.4.1.2.3	- w tym z tytułu egzekucji	38	0	0	0
E.3.4.1.3	zobowiązania pozostałe wobec dostawców	39	0	0	1 946 277
E.3.4.1.3.1	- w tym odsetki	40	0	0	0
E.3.4.2	zobowiązania wobec wierzycieli wtórnych	41	0	0	0
E.3.4.2.1	objęte nakazem zapłaty lub wyrokiem	42	0	0	0
E.3.4.2.1.1	- w tym odsetki	43	0	0	0

E.3.4.2.1.2	- w tym z tytułu kosztów procesowych	44	0	0	0
E.3.4.2.2	objęte egzekucją komorniczą	45	0	0	0
E.3.4.2.2.1	- w tym odsetki	46	0	0	0
E.3.4.2.2.2	- w tym z tytułu kosztów procesowych	47	0	0	0
E.3.4.2.2.3	- w tym z tytułu egzekucji	48	0	0	0
E.3.4.2.3	zobowiązania pozostałe wobec wierzycieli wtórnych	49	0	0	0
E.3.4.2.3.1	- w tym odsetki	50	0	0	0
E.3.5	Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	51	0	0	18 863
E.4	Rozliczenia międzyokresowe	52	0	0	7 266 822

Podpisy.

Imię	Nazwisko	Telefon
Ludmiła	Chopiec	856648527