

Formularz: (UW)Kwartalna informacja o sytuacji finansowej Zakładu Opieki Zdrowotnej za III kwartał 2016 roku

Typ: MZ-BFA UW

Rok: 2016

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 III kwartału 2016 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 PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W KROTOSZYŃNIE |
| B. | Ulica | 02 | UL. MŁYŃSKA |
| C. | Nr budynku | 03 | 2 |
| D. | Nr lokalu | 04 | |
| E. | Miejscowość | 05 | KROTOSZYN |

| | | | |
|-----|--|----|-------------------------|
| F. | Kod pocztowy | 06 | 63-700 |
| G. | Numer identyfikacyjny REGON | 07 | 310 226 |
| H. | Miejsce położenia zakładu /TERYT/ | 08 | 3012044 |
| H.1 | Województwo | 09 | 3000000 - WIELKOPOLSKIE |
| H.2 | Powiat | 10 | krotoszyński |
| H.3 | Gmina | 11 | Krotoszyn |
| I. | Kod podmiotu, który utworzył zakład | 12 | 32 |
| J. | Nazwa podmiotu, który utworzył zakład (wypełnia podmiot) | 13 | POWIAT KROTOSZYN |
| K. | Nr księgi rejestrowej | 14 | 000000015765 |
| L. | Część IV systemu resortowych kodów identyfikacyjnych określająca formę organizacyjno-prawną podmiotu wykonującego działalność leczniczą | 15 | 0100 |
| 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 | 519 |
| O. | Liczba łóżek (wypełnia podmiot) | 18 | 271 |
| 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: 22 634 96 16.

W przypadku problemów związanych z działaniem samej aplikacji prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 22 597 09 25.

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: | | | 01.01-31.03.2016 | 01.01-30.06.2016 | 01.01-30.09.2016 |
|--------------------------------------|---|-----------|------------------|------------------|------------------|
| Wyszczególnienie | | | (w zł) | (w zł) | (w zł) |
| A. | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 01 | 0 | 0 | 37441506 |
| - | - w tym od jednostek powiązanych | 02 | 0 | 0 | 0 |
| A.I. | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 03 | 0 | 0 | 37441108 |
| A.I.1 | przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia | 04 | 0 | 0 | 35 692 145 |
| A.I.2 | przychody z Ministerstwa Zdrowia | 05 | 0 | 0 | 215 107 |
| A.I.2.1 | - w tym przychody, z tytułu zatrudnienia rezydentów | 06 | 0 | 0 | 215 107 |
| A.I.3 | przychody z tytułu prowadzenia staży podyplomowych | 07 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|--------------|--|-----------|----------|----------|------------------|
| A.I.4 | sprzedanych pracodawcom | 08 | 0 | 0 | 568 793 |
| A.I.5 | pozostałych | 09 | 0 | 0 | 965 063 |
| 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 | 398 |
| B. | Koszty działalności operacyjnej | 13 | 0 | 0 | 38678074 |
| B.I | Amortyzacja | 14 | 0 | 0 | 2 395 571 |
| B.II | Zużycie materiałów i energii | 15 | 0 | 0 | 8489824 |
| B.II.1 | materiałów | 16 | 0 | 0 | 7338181 |
| B.II.1.a | - leków | 17 | 0 | 0 | 3 056 947 |
| B.II.1.b | 1. - żywności | 18 | 0 | 0 | 8 002 |
| B.II.1.c | - sprzętu jednorazowego | 19 | 0 | 0 | 1 022 581 |
| B.II.1.d | - odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych | 20 | 0 | 0 | 1 371 768 |
| B.II.1.e | - paliwa (gaz) | 21 | 0 | 0 | 129 761 |
| B.II.1.f | - pozostałe | 22 | 0 | 0 | 1 749 122 |
| B.II.2 | energii | 23 | 0 | 0 | 1151643 |
| B.II.2.a | - elektrycznej | 24 | 0 | 0 | 568 686 |
| B.II.2.b | - ciepłej | 25 | 0 | 0 | 582 957 |
| B.III | Usługi obce | 26 | 0 | 0 | 8381775 |
| B.III.1 | remontowe | 27 | 0 | 0 | 0 |
| B.III.2 | transportowe | 28 | 0 | 0 | 27 621 |

| | | | | | |
|--------------|---|-----------|----------|----------|-----------------|
| B.III.3 | medyczne obce (umowy cywilno-prawne, prace wykonane przez laboratoria itp.) | 29 | 0 | 0 | 6 111 772 |
| B.III.3.1 | - w tym kontrakty lekarskie | 30 | 0 | 0 | 5 923 214 |
| B.III.3.2 | - w tym kontrakty pielęgniarskie | 31 | 0 | 0 | 18 274 |
| B.III.4 | usługi żywienia | 32 | 0 | 0 | 796 155 |
| B.III.5 | usługi pralnicze | 33 | 0 | 0 | 279 492 |
| B.III.6 | pozostałe usługi | 34 | 0 | 0 | 1 166 735 |
| B.IV | Podatki i opłaty | 35 | 0 | 0 | 211 013 |
| B.IV.1 | - w tym podatek od nieruchomości | 36 | 0 | 0 | 103 142 |
| B.V | Wynagrodzenia | 37 | 0 | 0 | 15551848 |
| B.V.1 | wynagrodzenia ze stosunku pracy | 38 | 0 | 0 | 14585829 |
| B.V.1.1 | za dyżury | 39 | 0 | 0 | 2 576 012 |
| B.V.1.2 | z tytułu chorobowego (wynagrodzenie wypłacane w czasie choroby pracownika) | 40 | 0 | 0 | 168 453 |
| B.V.1.3 | pozostałe wynagrodzenia ze stosunku pracy | 41 | 0 | 0 | 11 841 364 |
| B.V.2 | wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło | 42 | 0 | 0 | 966 019 |
| B.V.3 | wynagrodzenia pozostałe | 43 | 0 | 0 | 0 |
| B.VI | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 44 | 0 | 0 | 3210779 |
| B.VI.1 | składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy | 45 | 0 | 0 | 2 886 576 |
| B.VI.2 | ZFŚS | 46 | 0 | 0 | 299 180 |
| B.VI.3 | pozostałe | 47 | 0 | 0 | 25 023 |
| B.VII | Pozostałe koszty rodzajowe | 48 | 0 | 0 | 437 264 |
| B.VII.1 | - w tym podróże służbowe | 49 | 0 | 0 | 14 543 |

| | | | | | |
|---------------|---|-----------|----------|----------|-----------------|
| B.VIII | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 50 | 0 | 0 | 0 |
| C. | Zysk (Strata) ze sprzedaży (A-B) | 51 | 0 | 0 | -1236568 |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | 52 | 0 | 0 | 1844071 |
| D.I. | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 53 | 0 | 0 | 0 |
| D.II. | Dotacje | 54 | 0 | 0 | 1 806 519 |
| D.III. | Inne przychody operacyjne | 55 | 0 | 0 | 37 552 |
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | 56 | 0 | 0 | 180496 |
| E.I. | Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 57 | 0 | 0 | -8 577 |
| E.II. | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 58 | 0 | 0 | 0 |
| E.III. | Inne koszty operacyjne | 59 | 0 | 0 | 189 073 |
| E.III.1 | - w tym koszty egzekucyjne | 60 | 0 | 0 | 0 |
| E.III.2 | - w tym koszty procesowe | 61 | 0 | 0 | 30 256 |
| F. | Zysk (Strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | 62 | 0 | 0 | 427007 |
| G. | Przychody finansowe | 63 | 0 | 0 | 9508 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 64 | 0 | 0 | 0 |
| - | - w tym od jednostek powiązanych | 65 | 0 | 0 | 0 |
| G.II. | Odsetki | 66 | 0 | 0 | 9 508 |
| - | - w tym od jednostek powiązanych | 67 | 0 | 0 | 0 |
| G.III. | Zysk ze zbycia inwestycji | 68 | 0 | 0 | 0 |
| G.IV. | Aktualizacja wartości inwestycji | 69 | 0 | 0 | 0 |
| G.V. | Inne | 70 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|-----------|---|-----------|----------|----------|---------------|
| H. | Koszty finansowe | 71 | 0 | 0 | 221808 |
| H.I. | Odsetki | 72 | 0 | 0 | 221 808 |
| - | - w tym dla jednostek powiązanych | 73 | 0 | 0 | 0 |
| H.II. | Strata ze zbycia inwestycji | 74 | 0 | 0 | 0 |
| H.III. | Aktualizacja wartości inwestycji | 75 | 0 | 0 | 0 |
| H.IV. | Inne | 76 | 0 | 0 | 0 |
| I. | Zysk (Strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) | 77 | 0 | 0 | 214707 |
| J. | Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.) | 78 | 0 | 0 | 0 |
| J.I. | Zyski nadzwyczajne | 79 | 0 | 0 | 0 |
| J.II. | Straty nadzwyczajne | 80 | 0 | 0 | 0 |
| K. | Zysk (Strata) brutto (I+J) | 81 | 0 | 0 | 214707 |
| L. | Podatek dochodowy | 82 | 0 | 0 | 41 685 |
| M. | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 83 | 0 | 0 | 0 |
| N. | Zysk (Strata) netto (K-L-M) | 84 | 0 | 0 | 173022 |

Dział 2. Aktywa i pasywa.

| Aktywa i pasywa stan na: | | | 31.03.2016 | 30.06.2016 | 30.09.2016 |
|--------------------------|-----------------------------------|-----------|------------|------------|----------------|
| Wyszczególnienie | | | (w zł) | (w zł) | (w zł) |
| A | Zapasy ogółem | 01 | 0 | 0 | 799 721 |
| B | Należności krótkoterminowe | 02 | 0 | 0 | 3354248 |

| | | | | | |
|--------------|--|-----------|----------|----------|------------------|
| B.1 | od NFZ | 03 | 0 | 0 | 2 603 455 |
| B.2 | od Ministerstwa Zdrowia | 04 | 0 | 0 | 0 |
| B.3 | pozostałe | 05 | 0 | 0 | 750 793 |
| C. | Inwestycje krótkoterminowe | 06 | 0 | 0 | 2 052 075 |
| C.1 | - w tym środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 07 | 0 | 0 | 2 052 075 |
| D. | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 08 | 0 | 0 | 140 537 |
| E. | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 09 | 0 | 0 | 36396873 |
| E.1 | Rezerwy na zobowiązania | 10 | 0 | 0 | 2 013 737 |
| E.2 | Zobowiązania długoterminowe | 11 | 0 | 0 | 4 999 943 |
| E.2.1 | - w tym kredyty i pożyczki | 12 | 0 | 0 | 4 999 943 |
| E.3 | Zobowiązania krótkoterminowe (E.3.1+E.3.2+E.3.3+E.3.4+E.3.5) | 13 | 0 | 0 | 8790161 |
| E.3.1 | Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek | 14 | 0 | 0 | 0 |
| E.3.2 | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 15 | 0 | 0 | 1 177 408 |
| E.3.3 | Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 16 | 0 | 0 | 1560940 |
| E.3.3.1 | wobec ZUS | 17 | 0 | 0 | 1 226 678 |
| 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 | 282 210 |
| 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 | 10 144 |
| 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 | 41 908 |
| E.3.4 | Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (E.3.4.1+E.3.4.2) | 30 | 0 | 0 | 4850697 |
| E.3.4.1 | zobowiązania wobec dostawców | 31 | 0 | 0 | 4850697 |
| 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 |
| 1. 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 | 4 850 697 |
| E.3.4.1.3.1 | - w tym odsetki | 40 | 0 | 0 | 23 091 |
| 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 | 1 201 116 |
| E.4 | Rozliczenia międzyokresowe | 52 | 0 | 0 | 20 593 032 |

Podpisy.

| Imię | Nazwisko | Telefon |
|--------|-----------|-------------------------|
| DOROTA | GŁOWNICKA | (62) 588 03 90 WEW. 206 |

Z-ca Głównego Księgowego

Dorota Głownicka

DYREKTOR

Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Krośnicy

mgr inż. Krzysztof Kurowski