

Formularz: (UW) Kwartałna 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 ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ POWIATOWY SZPITAL SPECJALISTYCZNY W STALOWEJ WOLI
B.	Ulica	02 Stanisława Staszica
C.	Nr budynku	03 4
D.	Nr lokalu	04

E.	Miejscowość	05	Stalowa Wola
F.	Kod pocztowy	06	37-450
G.	Numer identyfikacyjny REGON	07	312 567
H.	Miejsce położenia zakładu /TERYT/	08	1818011
H.1	Województwo	09	1800000 - PODKARPACKIE
H.2	Powiat	10	stalowowski
H.3	Gmina	11	Stalowa Wola
I.	Kod podmiotu, który utworzył zakład	12	32
J.	Nazwa podmiotu, który utworzył zakład (wypełnia podmiot)	13	STAROSTWO POWIATOWE
K.	Nr księgi rejestrowej	14	000000010188
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 całonocne świadczenia szpitalne" należy wpisać "szpital", a jeśli kod "1 - Stacjonarne i całonocne świadczenia szpitalne" nie występuje należy wpisać "podmiot leczniczy inny niż szpital"	16	Szpital
N.	Liczba pracowników (wypełnia podmiot)	17	910
O.	Liczba łóżek (wypełnia podmiot)	18	477
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	70263158
-	- w tym od jednostek powiązanych	02	0	0	0
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	03	0	0	70263158
A.I.1	przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia	04	0	0	68 487 405
A.I.2	przychody z Ministerstwa Zdrowia	05	0	0	313 465
A.I.2.1	- w tym przychody z tytułu zatrudnienia rezydentów	06	0	0	313 465
A.I.3	przychody z tytułu prowadzenia staży podyplomowych	07	0	0	204 070

A.I.4	sprzedanych pracodawcom	08	0	0	169 866
A.I.5	pozostałych	09	0	0	1 088 352
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	0
B.	Koszty działalności operacyjnej	13	0	0	74976543
B.I	Amortyzacja	14	0	0	3 461 548
B.II	Zużycie materiałów i energii	15	0	0	17836886
B.II.1	materiałów	16	0	0	16392076
B.II.1.a	- leków	17	0	0	6 329 493
B.II.1.b	1. - żywności	18	0	0	420 330
B.II.1.c	- sprzętu jednorazowego	19	0	0	8 018 543
B.II.1.d	- odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych	20	0	0	960 282
B.II.1.e	- paliwa (gaz)	21	0	0	161 941
B.II.1.f	- pozostałe	22	0	0	501 487
B.II.2	energii	23	0	0	1444810
B.II.2.a	- elektrycznej	24	0	0	566 849
B.II.2.b	- ciepłej	25	0	0	877 961
B.III	Usługi obce	26	0	0	15485090
B.III.1	remontowe	27	0	0	137 430
B.III.2	transportowe	28	0	0	7 253

B.III.3	medyczne obce (umowy cywilno-prawne, prace wykonane przez laboratoria itp.)	29	0	0	10 599 948
B.III.3.1	- w tym kontrakty lekarskie	30	0	0	0
B.III.3.2	- w tym kontrakty pielęgniarские	31	0	0	0
B.III.4	usługi żywienia	32	0	0	0
B.III.5	usługi pralnicze	33	0	0	393 427
B.III.6	pozostałe usługi	34	0	0	4 347 032
B.IV	Podatki i opłaty	35	0	0	261 186
B.IV.1	- w tym podatek od nieruchomości	36	0	0	132 497
B.V	Wynagrodzenia	37	0	0	31166742
B.V.1	wynagrodzenia ze stosunku pracy	38	0	0	30799873
B.V.1.1	za dyżury	39	0	0	2 023 504
B.V.1.2	z tytułu chorobowego (wynagrodzenie wypłacane w czasie choroby pracownika)	40	0	0	295 788
B.V.1.3	pozostałe wynagrodzenia ze stosunku pracy	41	0	0	28 480 581
B.V.2	wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	42	0	0	366 869
B.V.3	wynagrodzenia pozostałe	43	0	0	0
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	44	0	0	6004096
B.VI.1	składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	45	0	0	5 739 061
B.VI.2	ZFSS	46	0	0	152 439
B.VI.3	pozostałe	47	0	0	112 596
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	48	0	0	760 995
B.VII.1	- w tym podróże służbowe	49	0	0	18 935

B.VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	50	0	0	0
C.	Zysk (Strata) ze sprzedaży (A-B)	51	0	0	-4713385
D.	Pozostałe przychody operacyjne	52	0	0	2136024
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	53	0	0	0
D.II.	Dotacje	54	0	0	0
D.III.	Inne przychody operacyjne	55	0	0	2 136 024
E.	Pozostałe koszty operacyjne	56	0	0	49181
E.I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	57	0	0	0
E.II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	58	0	0	0
E.III.	Inne koszty operacyjne	59	0	0	49 181
E.III.1	- w tym koszty egzekucyjne	60	0	0	0
E.III.2	- w tym koszty procesowe	61	0	0	0
F.	Zysk (Strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	62	0	0	-2626542
G.	Przychody finansowe	63	0	0	7567
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	5 805
-	- 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	1 762

H.	Koszty finansowe	71	0	0	474417
H.I.	Odsetki	72	0	0	474 417
-	- 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	-3093392
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	-3093392
L.	Podatek dochodowy	82	0	0	4 654
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	83	0	0	0
N.	Zysk (Strata) netto (K-L-M)	84	0	0	-3098046

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	3 364 237
B	Należności krótkoterminowe	02	0	0	8856300

B.1	od NFZ	03	0	0	7 771 701
B.2	od Ministerstwa Zdrowia	04	0	0	0
B.3	pozostałe	05	0	0	1 084 599
C.	Inwestycje krótkoterminowe	06	0	0	450 016
C.1	- w tym środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	07	0	0	450 016
D.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	08	0	0	155 885
E.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	09	0	0	40058580
E.1	Rezerwy na zobowiązania	10	0	0	808 853
E.2	Zobowiązania długoterminowe	11	0	0	9 190 133
E.2.1	- w tym kredyty i pożyczki	12	0	0	9 190 133
E.3	Zobowiązania krótkoterminowe (E.3.1+E.3.2+E.3.3+E.3.4+E.3.5)	13	0	0	12072247
E.3.1	Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	14	0	0	3 305 160
E.3.2	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	15	0	0	2 736 032
E.3.3	Zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	16	0	0	4185982
E.3.3.1	wobec ZUS	17	0	0	2 400 940
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	659 397
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	3 336
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	1 122 309
E.3.4	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (E.3.4.1+E.3.4.2)	30	0	0	0
E.3.4.1	zobowiązania wobec dostawców	31	0	0	0
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	0
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	1 845 073
E.4	Rozliczenia międzyokresowe	52	0	0	17 987 347

Podpisy.

Imię	Nazwisko	Telefon
ELŻBIETA	GŁOWACKA	15 843 32 48


 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Elżbieta Głowacka