

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

Typ: MZ-BFA UW

Rok: 2016

ZAKŁAD PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZY  
SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
w Stalowej Woli  
ul. Dąbrowskiego 5  
37-464 STAŁOWA WOLA

## 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 | Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy<br>Samodzielny Publiczny Zakład Opieki<br>Zdrowotnej |
| B.  | Ulica                      | 02 | Jarosława Dąbrowskiego   |
| C.  | Nr budynku                 | 03 | 5  |
| D.  | Nr lokalu                  | 04 |  |

|     |  |    |                                    |
|-----|--|----|------------------------------------|
| E.  | Miejscowość  | 05 | Stalowa Wola                       |
| F.  | Kod pocztowy   | 06 | 37-464                             |
| G.  | Numer identyfikacyjny REGON  | 07 | - 830 466 262                      |
| H.  | Miejsce położenia zakładu /TERYT/  | 08 | 1818011                            |
| H.1 | Województwo  | 09 | 1800000 - PODKARPACKIE             |
| H.2 | Powiat   | 10 | stalowowolski                      |
| H.3 | Gmina  | 11 | Stalowa Wola                       |
| I.  | Kod podmiotu, który utworzył zakład  | 12 | 32                                 |
| J.  | Nazwa podmiotu, który utworzył zakład (wypełnia podmiot)   | 13 | POWIAT STALOWOWOLSKI               |
| K.  | Nr księgi rejestrowej  | 14 | 000000010224                       |
| 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 | Podmiot leczniczy inny niż szpital |
| N.  | Liczba pracowników (wypełnia podmiot)  | 17 | 47                                 |
| O.  | Liczba łóżek (wypełnia podmiot)  | 18 | 54                                 |
| 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)           |
| <b>A.</b>                            | <b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b> | <b>01</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>1737912</b>   |
| -                                    | - w tym od jednostek powiązanych                              | 02        | 0                | 0                | 0                |
| <b>A.I.</b>                          | <b>Przychody netto ze sprzedaży produktów</b>                 | <b>03</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>1737912</b>   |
| A.I.1                                | przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia                       | 04        | 0                | 0                | 1 303 842        |
| A.I.2                                | przychody z Ministerstwa Zdrowia                              | 05        | 0                | 0                | 0                |
| A.I.2.1                              | - w tym przychody z tytułu zatrudnienia rezydentów            | 06        | 0                | 0                | 0                |
| A.I.3                                | przychody z tytułu prowadzenia staży podyplomowych            | 07        | 0                | 0                | 0                |

|              |  |           |          |          |                |
|--------------|--|-----------|----------|----------|----------------|
| A.I.4        | sprzedanych pracodawcom  | 08        | 0        | 0        | 0              |
| A.I.5        | pozostałych  | 09        | 0        | 0        | 434 070        |
| 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>B.</b>    | <b>Koszty działalności operacyjnej</b>   | <b>13</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>2031997</b> |
| <b>B.I</b>   | <b>Amortyzacja</b>   | <b>14</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>68 186</b>  |
| <b>B.II</b>  | <b>Zużycie materiałów i energii</b>  | <b>15</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>406589</b>  |
| B.II.1       | materiałów   | 16        | 0        | 0        | 358168         |
| B.II.1.a     | - leków  | 17        | 0        | 0        | 76 708         |
| B.II.1.b     | 1. - żywności  | 18        | 0        | 0        | 119 107        |
| B.II.1.c     | - sprzętu jednorazowego  | 19        | 0        | 0        | 53 567         |
| B.II.1.d     | - odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych                                 | 20        | 0        | 0        | 0              |
| B.II.1.e     | - paliwa (gaz)   | 21        | 0        | 0        | 1 320          |
| B.II.1.f     | - pozostałe  | 22        | 0        | 0        | 107 466        |
| B.II.2       | energii  | 23        | 0        | 0        | 48421          |
| B.II.2.a     | - elektrycznej   | 24        | 0        | 0        | 32 802         |
| B.II.2.b     | - cieplnej   | 25        | 0        | 0        | 15 619         |
| <b>B.III</b> | <b>Usługi obce</b>   | <b>26</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>50095</b>   |
| B.III.1      | remontowe  | 27        | 0        | 0        | 0              |
| B.III.2      | transportowe   | 28        | 0        | 0        | 0              |

|              |   |           |          |          |                |
|--------------|---|-----------|----------|----------|----------------|
| B.III.3      | medyczne obce (umowy cywilno-prawne, prace wykonane przez laboratoria itp.) | 29        | 0        | 0        | 0              |
| 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        | 24 475         |
| B.III.6      | pozostałe usługi  | 34        | 0        | 0        | 25 620         |
| <b>B.IV</b>  | <b>Podatki i opłaty</b>   | <b>35</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>63 789</b>  |
| B.IV.1       | - w tym podatek od nieruchomości  | 36        | 0        | 0        | 5 643          |
| <b>B.V</b>   | <b>Wynagrodzenia</b>  | <b>37</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1181766</b> |
| B.V.1        | wynagrodzenia ze stosunku pracy   | 38        | 0        | 0        | 1155341        |
| B.V.1.1      | za dyżury   | 39        | 0        | 0        | 0              |
| B.V.1.2      | z tytułu chorobowego (wynagrodzenie wypłacane w czasie choroby pracownika)  | 40        | 0        | 0        | 0              |
| B.V.1.3      | pozostałe wynagrodzenia ze stosunku pracy                                   | 41        | 0        | 0        | 1 155 341      |
| B.V.2        | wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło                                      | 42        | 0        | 0        | 26 425         |
| B.V.3        | wynagrodzenia pozostałe   | 43        | 0        | 0        | 0              |
| <b>B.VI</b>  | <b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>                           | <b>44</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>253368</b>  |
| B.VI.1       | składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy                          | 45        | 0        | 0        | 216 243        |
| B.VI.2       | ZFŚS  | 46        | 0        | 0        | 37 125         |
| B.VI.3       | pozostałe   | 47        | 0        | 0        | 0              |
| <b>B.VII</b> | <b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>   | <b>48</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>8 204</b>   |
| B.VII.1      | - w tym podróże służbowe  | 49        | 0        | 0        | 376            |

|               |   |           |          |          |                |
|---------------|---|-----------|----------|----------|----------------|
| <b>B.VIII</b> | <b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>         | <b>50</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       |
| <b>C.</b>     | <b>Zysk (Strata) ze sprzedaży (A-B)</b>                 | <b>51</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-294085</b> |
| <b>D.</b>     | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>                   | <b>52</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>161985</b>  |
| D.I.          | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych          | 53        | 0        | 0        | 0              |
| D.II.         | Dotacje   | 54        | 0        | 0        | 161 730        |
| D.III.        | Inne przychody operacyjne                               | 55        | 0        | 0        | 255            |
| <b>E.</b>     | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>                      | <b>56</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       |
| 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        | 0              |
| E.III.1       | - w tym koszty egzekucyjne                              | 60        | 0        | 0        | 0              |
| E.III.2       | - w tym koszty procesowe                                | 61        | 0        | 0        | 0              |
| <b>F.</b>     | <b>Zysk (Strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b> | <b>62</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-132100</b> |
| <b>G.</b>     | <b>Przychody finansowe</b>                              | <b>63</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>7</b>       |
| 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        | 7              |
| -             | - 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              |

|           |   |           |          |          |                |
|-----------|---|-----------|----------|----------|----------------|
| <b>H.</b> | <b>Koszty finansowe</b>                                       | <b>71</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       |
| H.I.      | Odsetki   | 72        | 0        | 0        | 0              |
| -         | - 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              |
| <b>I.</b> | <b>Zysk (Strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>      | <b>77</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-132093</b> |
| 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        | -132093        |
| L.        | Podatek dochodowy   | 82        | 0        | 0        | 0              |
| M.        | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 83        | 0        | 0        | 0              |
| <b>N.</b> | <b>Zysk (Strata) netto (K-L-M)</b>                            | <b>84</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-132093</b> |

## 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          | 0          |
| B                        | Należności krótkoterminowe | 02 | 0          | 0          | 144486     |

|             |   |           |          |          |               |
|-------------|---|-----------|----------|----------|---------------|
| B.1         | od NFZ  | 03        | 0        | 0        | 143 420       |
| B.2         | od Ministerstwa Zdrowia   | 04        | 0        | 0        | 0             |
| B.3         | pozostałe   | 05        | 0        | 0        | 1 066         |
| <b>C.</b>   | <b>Inwestycje krótkoterminowe</b>                                   | <b>06</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      |
| C.1         | - w tym środki pieniężne i inne aktywa pieniężne                    | 07        | 0        | 0        | 0             |
| <b>D.</b>   | <b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>                   | <b>08</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      |
| <b>E.</b>   | <b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                       | <b>09</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>206042</b> |
| E.1         | Rezerwy na zobowiązania   | 10        | 0        | 0        | 0             |
| E.2         | Zobowiązania długoterminowe   | 11        | 0        | 0        | 0             |
| E.2.1       | - w tym kredyty i pożyczki  | 12        | 0        | 0        | 0             |
| E.3         | Zobowiązania krótkoterminowe (E.3.1+E.3.2+E.3.3+E.3.4+E.3.5)        | 13        | 0        | 0        | 206042        |
| E.3.1       | Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek                           | 14        | 0        | 0        | 0             |
| E.3.2       | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                   | 15        | 0        | 0        | 102 076       |
| E.3.3       | Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 16        | 0        | 0        | 54566         |
| E.3.3.1     | wobec ZUS   | 17        | 0        | 0        | 44 176        |
| 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        | 10 390        |
| 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            |
| <b>E.3.4</b>   | <b>Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (E.3.4.1+E.3.4.2)</b> | <b>30</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>49400</b> |
| <b>E.3.4.1</b> | <b>zobowiązania wobec dostawców</b>                           | <b>31</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>49400</b> |
| 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        | 49 400       |
| E.3.4.1.3.1    | - w tym odsetki   | 40        | 0        | 0        | 0            |
| <b>E.3.4.2</b> | <b>zobowiązania wobec wierzycieli wtórnych</b>                | <b>41</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     |
| 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        |
| <b>E.3.5</b> | <b>Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe</b>     | <b>51</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>E.4</b>   | <b>Rozliczenia międzyokresowe</b>                 | <b>52</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## Podpisy.

| Imię  | Nazwisko | Telefon      |
|-------|----------|--------------|
| IWONA | GOLARZ   | 15-844-86-17 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Iwona Golarz*  
mgr Iwona Golarz

ZAKŁAD PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZY  
SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
w Stalowej Woli  
ul. Dąbrowskiego 5  
37-464 STAŁOWA WOLA

DYREKTOR

*Malgorzata Szańczak*  
mgr Malgorzata Szańczak