

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

Typ: MZ-BFA UW

Rok: 2019

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 I 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 Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie
B.	Ulica	02 ul. Żeromskiego
C.	Nr budynku	03 28
D.	Nr lokalu	04
E.	Miejscowość	05 Włoszczowa

F.	Kod pocztowy	06	29-100
G.	Numer identyfikacyjny REGON	07	000304295
H.	Miejsce położenia zakładu /TERYT/	08	2613064
H.1	Województwo	09	2600000 - ŚWIĘTOKRZYSKIE
H.2	Powiat	10	włoszczowski
H.3	Gmina	11	Włoszczowa
I.	Kod podmiotu, który utworzył zakład	12	32
J.	Nazwa podmiotu, który utworzył zakład (wypełnia podmiot)	13	Strostwo Powitowe we Włoszczowie Powiat Włoszczowski
K.	Nr księgi rejestrowej	14	000000014598
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	332
O.	Liczba łóżek (wypełnia podmiot)	18	200
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:			01.01-30.09.2018 (n-2)	01.01-31.12.2018 (n-1)	01.01-31.03.2019 (n)
Wyszczególnienie			(w zł)	(w zł)	(w zł)
				Korekta	
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	01	0	38782423	9737375
-	- w tym od jednostek powiązanych	02	0	0	0
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	03	0	38782423	9737375
A.I.1	przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia	04	0	37 406 875	9 445 644
A.I.2	przychody z Ministerstwa Zdrowia	05	0	147 232	43 670
A.I.2.1	- w tym przychody z tytułu zatrudnienia rezydentów	06	0	147 232	43 670
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	1 228 316	248 061
A.II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	10	0	-29 774	-7 023
A.III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	11	0	29 774	7 023
A.IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	12	0	0	0
B.	Koszty działalności operacyjnej	13	0	44289227	11804415
B.I	Amortyzacja	14	0	1 267 796	340 862
B.II	Zużycie materiałów i energii	15	0	8518682	2083435
B.II.1	materiałów	16	0	7186864	1635314
B.II.1.a	leków	17	0	3 724 373	746 077
B.II.1.b	żywności	18	0	356 737	92 317
B.II.1.c	sprzętu jednorazowego	19	0	846 853	208 732
B.II.1.d	odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych	20	0	28 550	6 689
B.II.1.e	paliwa (gaz)	21	0	58 332	14 871
B.II.1.f	pozostałe	22	0	2 172 019	566 628
B.II.2	energii	23	0	1331818	448121
B.II.2.a	elektrycznej	24	0	492 652	183 843
B.II.2.b	cieplnej	25	0	839 166	264 278
B.III	Usługi obce	26	0	10817399	2840145
B.III.1	remontowe	27	0	207 050	25 998
B.III.2	transportowe	28	0	71 158	11 725

B.III.3	medyczne obce (umowy cywilno-prawne, prace wykonane przez laboratoria itp.)	29	0	7 526 710	2 027 503
B.III.3.1	- w tym kontrakty lekarskie	30	0	5 328 307	1 488 932
B.III.3.2	- w tym kontrakty pielęgniarские	31	0	328 077	71 476
B.III.4	usługi żywienia	32	0	0	0
B.III.5	usługi pralnicze	33	0	124 797	32 599
B.III.6	pozostałe usługi	34	0	2 887 684	742 320
B.IV	Podatki i opłaty	35	0	284 784	57 319
B.IV.1	- w tym podatek od nieruchomości	36	0	129 320	32 402
B.V	Wynagrodzenia	37	0	19195299	5295278
B.V.1	wynagrodzenia ze stosunku pracy	38	0	16291708	4853872
B.V.1.1	za dyżury	39	0	1 157 040	295 414
B.V.1.2	z tytułu chorobowego (wynagrodzenie wypłacane w czasie choroby pracownika)	40	0	613 942	168 209
B.V.1.3	pozostałe wynagrodzenia ze stosunku pracy	41	0	14 520 726	4 390 249
B.V.2	wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	42	0	601 711	287 841
B.V.3	wynagrodzenia pozostałe	43	0	2 301 880	153 565
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	44	0	3907878	1115070
B.VI.1	składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	45	0	3 440 228	994 270
B.VI.2	ZFŚS	46	0	410 377	106 942
B.VI.3	pozostałe	47	0	57 273	13 858
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	48	0	297 389	72 306
B.VII.1	- w tym podróże służbowe	49	0	10 241	932

B.VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	50	0	0	0
C.	Zysk (Strata) ze sprzedaży (A-B)	51	0	-5506804	-2067040
D.	Pozostałe przychody operacyjne	52	0	1943196	336648
D.I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	53	0	0	0
D.II.	Dotacje	54	0	663 429	0
D.III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	55	0	0	0
D.IV.	Inne przychody operacyjne	56	0	1 279 767	336 648
E.	Pozostałe koszty operacyjne	57	0	1580440	98235
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	1 580 440	98 235
E.III.1	- w tym koszty egzekucyjne	61	0	269	113
E.III.2	- w tym koszty procesowe	62	0	82 000	85 564
F.	Zysk (Strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	63	0	-5144048	-1828627
G.	Przychody finansowe	64	0	60234	10538
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	60 234	10 538
-	- 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	1195946	372119
H.I.	Odsetki	73	0	1 195 946	372 119
-	- 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	0
I.	Zysk (Strata) brutto (F+G-H)	78	0	-6279760	-2190208
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	-6279760	-2190208

Dział 2. Aktywa i pasywa.

Aktywa i pasywa stan na:			30.09.2018 (n-2)	31.12.2018 (n-1)	31.03.2019 (n)
Wyszczególnienie			(w zł)	(w zł)	(w zł)
				Korekta	
A	Zapasy ogółem	01	0	311 738	315 539
B	Należności krótkoterminowe	02	0	2522935	2259767
B.1	od NFZ	03	0	2 340 697	2 066 914

B.2	od Ministerstwa Zdrowia	04	0	0	0
B.3	pozostałe	05	0	182 238	192 853
C.	Inwestycje krótkoterminowe	06	0	1 568 316	1 632 785
C.1	- w tym środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	07	0	1 568 316	1 632 785
D.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	08	0	401 231	353 210
E.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	09	0	43498890	45165613
E.1	Rezerwy na zobowiązania	10	0	3 741 885	3 632 577
E.2	Zobowiązania długoterminowe	11	0	15 642 700	15 261 133
E.2.1	- w tym kredyty i pożyczki	12	0	15 642 700	15 261 133
E.3	Zobowiązania krótkoterminowe (E.3.1+E.3.2+E.3.3+E.3.4+E.3.5)	13	0	15829769	18151326
E.3.1	Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	14	0	1 526 268	1 526 268
E.3.2	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	15	0	1 260 863	1 196 963
E.3.3	Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	16	0	3292933	3404430
E.3.3.1	wobec ZUS	17	0	2 899 791	3 082 545
E.3.3.1.1	- w tym objęte tytułem wykonawczym i egzekucyjnym	18	0	31 808	31 808
E.3.3.1.1.1	- w tym odsetki	19	0	31 808	31 808
E.3.3.1.1.2	- w tym z tytułu egzekucji	20	0	0	0
E.3.3.2	wobec Urzędu Skarbowego	21	0	382 206	313 958
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	9 111	7 461
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	1 825	466
E.3.4	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (E.3.4.1+E.3.4.2)	30	0	9749705	12023665
E.3.4.1	zobowiązania wobec dostawców	31	0	9749705	12023665
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	9 749 705	12 023 665
E.3.4.1.3.1	- w tym odsetki	40	0	57 848	74 890
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	0
E.4	Rozliczenia międzyokresowe	52	0	8 284 536	8 120 577

Podpisy.

Imię	Nazwisko	Telefon
Krystyna	Banaczkowska	413883800

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Banaczkowska