

# Formularz: (UW)Kwartalna informacja o sytuacji finansowej Zakładu Opieki Zdrowotnej za IV kwartał 2017 roku

Typ: MZ-BFA UW

Rok: 2017

## 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 IV kwartału 2017 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	Starostwo Powiatowe 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	329
O.	Liczba łóżek (wypełnia podmiot)	18	281
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:			01.01-30.06.2017 (n-2)	01.01-30.09.2017 (n-1)	01.01-31.12.2017 (n)
Wyszczególnienie			(w zł)	(w zł)	(w zł)
				Korekta	
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	01	0	27148118	37724834
-	- w tym od jednostek powiązanych	02	0	0	0
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	03	0	27148118	37724834
A.I.1	przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia	04	0	26 085 159	36 334 296
A.I.2	przychody z Ministerstwa Zdrowia	05	0	59 119	74 872
A.I.2.1	- w tym przychody z tytułu zatrudnienia rezydentów	06	0	59 119	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	1 003 840	1 315 666
A.II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	10	0	-29 050	-38 784
A.III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	11	0	29 050	38 784
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>28445490</b>	<b>38481715</b>
<b>B.I</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>813 844</b>	<b>1 142 149</b>
<b>B.II</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>5954774</b>	<b>7807992</b>
B.II.1	materiałów	16	0	5101908	6612307
B.II.1.a	- leków	17	0	2 568 503	3 296 955
B.II.1.b	1. - żywności	18	0	248 426	332 736
B.II.1.c	- sprzętu jednorazowego	19	0	521 643	670 876
B.II.1.d	- odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych	20	0	10 111	15 107
B.II.1.e	- paliwa (gaz)	21	0	42 353	57 159
B.II.1.f	- pozostałe	22	0	1 710 872	2 239 474
B.II.2	energii	23	0	852866	1195685
B.II.2.a	- elektrycznej	24	0	346 833	466 752
B.II.2.b	- cieplnej	25	0	506 033	728 933
<b>B.III</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>6750137</b>	<b>8994703</b>
B.III.1	remontowe	27	0	84 854	109 378
B.III.2	transportowe	28	0	47 902	58 412

B.III.3	medyczne obce (umowy cywilno-prawne, prace wykonane przez laboratoria itp.)	29	0	4 290 948	5 781 210
B.III.3.1	- w tym kontrakty lekarskie	30	0	2 922 227	3 883 264
B.III.3.2	- w tym kontrakty pielęgniarskie	31	0	0	0
B.III.4	usługi żywienia	32	0	0	0
B.III.5	usługi pralnicze	33	0	94 984	124 053
B.III.6	pozostałe usługi	34	0	2 231 449	2 921 650
<b>B.IV</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>176 406</b>	<b>249 499</b>
B.IV.1	- w tym podatek od nieruchomości	36	0	83 701	111 418
<b>B.V</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>11954229</b>	<b>16498413</b>
B.V.1	wynagrodzenia ze stosunku pracy	38	0	10068792	13534753
B.V.1.1	za dyżury	39	0	576 563	739 509
B.V.1.2	z tytułu chorobowego (wynagrodzenie wypłacane w czasie choroby pracownika)	40	0	215 129	341 148
B.V.1.3	pozostałe wynagrodzenia ze stosunku pracy	41	0	9 277 100	12 454 096
B.V.2	wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	42	0	328 021	459 315
B.V.3	wynagrodzenia pozostałe	43	0	1 557 416	2 504 345
<b>B.VI</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>44</b>	<b>0</b>	<b>2606276</b>	<b>3538036</b>
B.VI.1	składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	45	0	2 212 925	2 689 561
B.VI.2	ZFŚS	46	0	310 545	414 385
B.VI.3	pozostałe	47	0	82 806	434 090
<b>B.VII</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>48</b>	<b>0</b>	<b>189 824</b>	<b>250 923</b>
B.VII.1	- w tym podróże służbowe	49	0	11 220	16 339

<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>-1297372</b>	<b>-756881</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>52</b>	<b>0</b>	<b>874182</b>	<b>1587523</b>
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	874 182	1 587 523
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>56</b>	<b>0</b>	<b>203250</b>	<b>252401</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	203 250	252 401
E.III.1	- w tym koszty egzekucyjne	60	0	1 349	1 349
E.III.2	- w tym koszty procesowe	61	0	35 394	58 391
<b>F.</b>	<b>Zysk (Strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>62</b>	<b>0</b>	<b>-626440</b>	<b>578241</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>63</b>	<b>0</b>	<b>16713</b>	<b>23628</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	16 713	23 628
-	- 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>779765</b>	<b>1184254</b>
H.I.	Odsetki	72	0	779 765	1 184 254
-	- 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>-1389492</b>	<b>-582385</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	-1389492	-582385
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>-1389492</b>	<b>-582385</b>

## Dział 2. Aktywa i pasywa.

Aktywa i pasywa stan na:			30.06.2017 (n-2)	30.09.2017 (n-1)	31.12.2017 (n)
Wyszczególnienie			(w zł)	(w zł)	(w zł)
				Korekta	
<b>A</b>	<b>Zapasy ogółem</b>	<b>01</b>	<b>0</b>	<b>451 445</b>	<b>576 369</b>
<b>B</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>02</b>	<b>0</b>	<b>2988080</b>	<b>2618854</b>

B.1	od NFZ	03	0	2 750 111	2 365 328
B.2	od Ministerstwa Zdrowia	04	0	0	0
B.3	pozostałe	05	0	237 969	253 526
<b>C.</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>06</b>	<b>0</b>	<b>894 571</b>	<b>606 785</b>
C.1	- w tym środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	07	0	894 571	606 785
<b>D.</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>08</b>	<b>0</b>	<b>55 795</b>	<b>2 031</b>
<b>E.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>09</b>	<b>0</b>	<b>33927619</b>	<b>36544850</b>
<b>E.1</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>2 767 115</b>	<b>2 450 823</b>
<b>E.2</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>12 003 497</b>	<b>11 568 084</b>
E.2.1	- w tym kredyty i pożyczki	12	0	12 003 497	11 568 084
<b>E.3</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe (E.3.1+E.3.2+E.3.3+E.3.4+E.3.5)</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>14756997</b>	<b>15991059</b>
<b>E.3.1</b>	<b>Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>1 494 306</b>	<b>1 741 652</b>
<b>E.3.2</b>	<b>Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>691 850</b>	<b>851 283</b>
<b>E.3.3</b>	<b>Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>2657964</b>	<b>3261145</b>
E.3.3.1	wobec ZUS	17	0	2 492 319	2 985 324
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	148 979	260 942
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	16 666	14 879
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>9063438</b>	<b>9226262</b>
<b>E.3.4.1</b>	<b>zobowiązania wobec dostawców</b>	<b>31</b>	<b>0</b>	<b>8863719</b>	<b>9226262</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	8 863 719	9 226 262
E.3.4.1.3.1	- w tym odsetki	40	0	21 813	25 122
<b>E.3.4.2</b>	<b>zobowiązania wobec wierzycieli wtórnych</b>	<b>41</b>	<b>0</b>	<b>199719</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	199 719	0
E.3.4.2.3.1	- w tym odsetki	50	0	47 952	0
<b>E.3.5</b>	<b>Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>51</b>	<b>0</b>	<b>849 439</b>	<b>910 717</b>
<b>E.4</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>52</b>	<b>0</b>	<b>4 400 010</b>	<b>6 534 884</b>

## Podpisy.

Imię	Nazwisko	Telefon
Anna	Woźniak	413883769

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
*Krzyszyna Banaszewska*

