

Formularz: (UW)Kwartalna informacja o sytuacji finansowej Zakładu Opieki Zdrowotnej za IV kwartał 2018 roku

Typ: MZ-BFA UW

Rok: 2018

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 2018 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	334
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: 22 634 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:			01.01-30.06.2018 (n-2)	01.01-30.09.2018 (n-1)	01.01-31.12.2018 (n)
Wyszczególnienie			(w zł)	(w zł)	(w zł)
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	01	0	0	38510929
-	- w tym od jednostek powiązanych	02	0	0	0
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	03	0	0	38510929
A.I.1	przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia	04	0	0	37 135 156
A.I.2	przychody z Ministerstwa Zdrowia	05	0	0	147 232
A.I.2.1	- w tym przychody z tytułu zatrudnienia rezydentów	06	0	0	147 232
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	1 228 541
A.II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	10	0	0	-29 774
A.III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	11	0	0	29 774
A.IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	12	0	0	0
B.	Koszty działalności operacyjnej	13	0	0	44286644
B.I	Amortyzacja	14	0	0	1 267 796
B.II	Zużycie materiałów i energii	15	0	0	8518163
B.II.1	materiałów	16	0	0	7330069
B.II.1.a	- leków	17	0	0	3 724 373 ✓
B.II.1.b	- żywności	18	0	0	356 737 ✓
B.II.1.c	- sprzętu jednorazowego	19	0	0	846 853 ✓
B.II.1.d	- odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych	20	0	0	28 550 ✓
B.II.1.e	- paliwa (gaz)	21	0	0	58 332 ✓
B.II.1.f	- pozostałe	22	0	0	2 315 224
B.II.2	energii	23	0	0	1188094
B.II.2.a	- elektrycznej	24	0	0	492 652 ✓
B.II.2.b	- ciepłej	25	0	0	695 442
B.III	Usługi obce	26	0	0	10817159
B.III.1	remontowe	27	0	0	207 050
B.III.2	transportowe	28	0	0	71 140

B.III.3	medyczne obce (umowy cywilno-prawne, prace wykonane przez laboratoria itp.)	29	0	0	7 506 778
B.III.3.1	- w tym kontrakty lekarskie	30	0	0	5 328 307
B.III.3.2	- w tym kontrakty pielęgniarские	31	0	0	308 646
B.III.4	usługi żywienia	32	0	0	0
B.III.5	usługi pralnicze	33	0	0	144 228
B.III.6	pozostałe usługi	34	0	0	2 887 963
B.IV	Podatki i opłaty	35	0	0	282 959
B.IV.1	- w tym podatek od nieruchomości	36	0	0	129 320
B.V	Wynagrodzenia	37	0	0	19195299
B.V.1	wynagrodzenia ze stosunku pracy	38	0	0	16291708
B.V.1.1	za dyżury	39	0	0	1 157 040
B.V.1.2	z tytułu chorobowego (wynagrodzenie wypłacane w czasie choroby pracownika)	40	0	0	913 942
B.V.1.3	pozostałe wynagrodzenia ze stosunku pracy	41	0	0	14 220 726
B.V.2	wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	42	0	0	601 711
B.V.3	wynagrodzenia pozostałe	43	0	0	2 301 880
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	44	0	0	3907878
B.VI.1	składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	45	0	0	3 071 981
B.VI.2	ZFŚS	46	0	0	405 635
B.VI.3	pozostałe	47	0	0	430 262
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	48	0	0	297 390
B.VII.1	- w tym podróże służbowe	49	0	0	10 241

B.VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	50	0	0	0
C.	Zysk (Strata) ze sprzedaży (A-B)	51	0	0	-5775715
D.	Pozostałe przychody operacyjne	52	0	0	1819772
D.I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	53	0	0	2 007
D.II.	Dotacje	54	0	0	0
D.III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	55	0	0	0
D.IV.	Inne przychody operacyjne	56	0	0	1 817 765
E.	Pozostałe koszty operacyjne	57	0	0	185179
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	0	185 179
E.III.1	- w tym koszty egzekucyjne	61	0	0	269
E.III.2	- w tym koszty procesowe	62	0	0	82 000
F.	Zysk (Strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	63	0	0	-4141122
G.	Przychody finansowe	64	0	0	60234
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	0	60 234
-	- 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	0	1195946
H.I.	Odsetki	73	0	0	1 195 946
-	- 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	0	-5276834
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	0	-5276834

Dział 2. Aktywa i pasywa.

Aktywa i pasywa stan na:			30.06.2018 (n-2)	30.09.2018 (n-1)	31.12.2018 (n)
Wyszczególnienie			(w zł)	(w zł)	(w zł)
A	Zapasy ogółem	01	0	0	305 612
B	Należności krótkoterminowe	02	0	0	2253498
B.1	od NFZ	03	0	0	2 068 978

B.2	od Ministerstwa Zdrowia	04	0	0	0
B.3	pozostałe	05	0	0	184 520
C.	Inwestycje krótkoterminowe	06	0	0	1 578 813
C.1	- w tym środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	07	0	0	1 578 813
D.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	08	0	0	401 231
E.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	09	0	0	43173019
E.1	Rezerwy na zobowiązania	10	0	0	2 419 121
E.2	Zobowiązania długoterminowe	11	0	0	15 642 700
E.2.1	- w tym kredyty i pożyczki	12	0	0	15 642 700
E.3	Zobowiązania krótkoterminowe (E.3.1+E.3.2+E.3.3+E.3.4+E.3.5)	13	0	0	16773242
E.3.1	Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	14	0	0	1 526 268
E.3.2	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	15	0	0	1 260 863
E.3.3	Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	16	0	0	4237356
E.3.3.1	wobec ZUS	17	0	0	2 899 790
E.3.3.1.1	- w tym objęte tytułem wykonawczym i egzekucyjnym	18	0	0	31 808
E.3.3.1.1.1	- w tym odsetki	19	0	0	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	0	382 137
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	9 111
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	946 318
E.3.4	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (E.3.4.1+E.3.4.2)	30	0	0	9748755
E.3.4.1	zobowiązania wobec dostawców	31	0	0	9748755
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	0	9 748 755
E.3.4.1.3.1	- w tym odsetki	40	0	0	57 848
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	0	8 337 956

Podpisy.

Imię	Nazwisko	Telefon
Krystyna	Banaczkowska	41 3883810

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Banaczkowska

p.o. DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej
we Włoszczowie

Sławomir Sobański