

Formularz: (UW)Kwartalna informacja o sytuacji finansowej Zakładu Opieki Zdrowotnej za I 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 I 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 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
B.	Ulica	02 Piłsudskiego
C.	Nr budynku	03 2B
D.	Nr lokalu	04
E.	Miejscowość	05 Bychawa

F.	Kod pocztowy	06	23-100
G.	Numer identyfikacyjny REGON	07	431020977
H.	Miejsce połączenia zakładu /TERYT/	08	0609034
H.1	Województwo	09	0600000 - LUBELSKIE
H.2	Powiat	10	lubelski
H.3	Gmina	11	Bychawa
I.	Kod podmiotu, który utworzył zakład	12	32
J.	Nazwa podmiotu, który utworzył zakład (wypełnia podmiot)	13	Rada Powiatu Lubelskiego
K.	Nr księgi rejestrowej	14	000000002929
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	Szpital
N.	Liczba pracowników (wypełnia podmiot)	17	306
O.	Liczba łóżek (wypełnia podmiot)	18	103
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:			01.01-30.09.2016 (n-2)	01.01-31.12.2016 (n-1)	01.01-31.03.2017 (n)
Wyszczególnienie			(w zł)	(w zł)	(w zł)
				Korekta	
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	01	0	20446964	5418796
-	- w tym od jednostek powiązanych	02	0	0	0
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	03	0	20467863	5274451
A.I.1	przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia	04	0	19 339 356	4 935 657
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	99 016	24 728
A.I.5	pozostałych	09	0	1 029 491	314 066
A.II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	10	0	-20 899	144 345
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	21034258	5963334
B.I	Amortyzacja	14	0	600 220	153 021
B.II	Zużycie materiałów i energii	15	0	2826834	1045202
B.II.1	materiałów	16	0	2401634	937516
B.II.1.a	- leków	17	0	1 070 750	408 160
B.II.1.b	1. - żywności	18	0	0	0
B.II.1.c	- sprzętu jednorazowego	19	0	251 290	72 036
B.II.1.d	- odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych	20	0	46 448	15 679
B.II.1.e	- paliwa (gaz)	21	0	165 116	45 488
B.II.1.f	- pozostałe	22	0	868 030	396 153
B.II.2	energii	23	0	425200	107686
B.II.2.a	- elektrycznej	24	0	335 971	73 063
B.II.2.b	- cieplnej	25	0	89 229	34 623
B.III	Usługi obce	26	0	3657195	992071
B.III.1	remontowe	27	0	217 955	55 247
B.III.2	transportowe	28	0	51 486	1 549

B.III.3	medyczne obce (umowy cywilno-prawne, prace wykonane przez laboratoria itp.)	29	0	2 419 614	658 324
B.III.3.1	- w tym kontrakty lekarskie	30	0	1 287 727	310 730
B.III.3.2	- w tym kontrakty pielęgniarские	31	0	95 635	49 290
B.III.4	usługi żywienia	32	0	272 611	75 163
B.III.5	usługi pralnicze	33	0	145 494	38 503
B.III.6	pozostałe usługi	34	0	550 035	163 285
B.IV	Podatki i opłaty	35	0	107 501	106 332
B.IV.1	- w tym podatek od nieruchomości	36	0	103 467	105 150
B.V	Wynagrodzenia	37	0	11528080	3007005
B.V.1	wynagrodzenia ze stosunku pracy	38	0	10893508	2846293
B.V.1.1	za dyżury	39	0	577 357	150 493
B.V.1.2	z tytułu chorobowego (wynagrodzenie wypłacane w czasie choroby pracownika)	40	0	122 197	50 063
B.V.1.3	pozostałe wynagrodzenia ze stosunku pracy	41	0	10 193 954	2 645 737
B.V.2	wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	42	0	634 572	160 712
B.V.3	wynagrodzenia pozostałe	43	0	0	0
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	44	0	2192910	555151
B.VI.1	składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	45	0	2 058 569	541 003
B.VI.2	ZFŚS	46	0	51 458	0
B.VI.3	pozostałe	47	0	82 883	14 148
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	48	0	121 518	104 552
B.VII.1	- w tym podróże służbowe	49	0	16 323	5 567

B.VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	50	0	0	0
C.	Zysk (Strata) ze sprzedaży (A-B)	51	0	-587294	-544538
D.	Pozostałe przychody operacyjne	52	0	435137	74503
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	53	0	0	0
D.II.	Dotacje	54	0	267 597	68 127
D.III.	Inne przychody operacyjne	55	0	167 540	6 376
E.	Pozostałe koszty operacyjne	56	0	36382	8509
E.I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	57	0	3 045	0
E.II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	58	0	3 971	359
E.III.	Inne koszty operacyjne	59	0	29 366	8 150
E.III.1	- w tym koszty egzekucyjne	60	0	4 630	822
E.III.2	- w tym koszty procesowe	61	0	500	1 380
F.	Zysk (Strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	62	0	-188539	-478544
G.	Przychody finansowe	63	0	4929	1689
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	4 929	1 689
-	- 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

H.	Koszty finansowe	71	0	581379	151048
H.I.	Odsetki	72	0	581 379	151 048
-	- 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	-764989	-627903
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	-764989	-627903
L.	Podatek dochodowy	82	0	0	0
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	83	0	0	0
N.	Zysk (Strata) netto (K-L-M)	84	0	-764989	-627903

Dział 2. Aktywa i pasywa.

Aktywa i pasywa stan na:			30.09.2016 (n-2)	31.12.2016 (n-1)	31.03.2017 (n)
Wyszczególnienie			(w zł)	(w zł)	(w zł)
				Korekta	
A	Zapasy ogółem	01	0	381 566	233 668
B	Należności krótkoterminowe	02	0	2107268	2139004

B.1	od NFZ	03	0	1 644 887	1 660 917
B.2	od Ministerstwa Zdrowia	04	0	0	0
B.3	pozostałe	05	0	462 381	478 087
C.	Inwestycje krótkoterminowe	06	0	370 593	943 462
C.1	- w tym środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	07	0	370 593	943 462
D.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	08	0	41 474	181 345
E.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	09	0	23741385	24841318
E.1	Rezerwy na zobowiązania	10	0	2 327 499	2 327 499
E.2	Zobowiązania długoterminowe	11	0	6 121 388	7 899 388
E.2.1	- w tym kredyty i pożyczki	12	0	6 121 388	7 899 388
E.3	Zobowiązania krótkoterminowe (E.3.1+E.3.2+E.3.3+E.3.4+E.3.5)	13	0	9013895	8400641
E.3.1	Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	14	0	5 283 064	4 138 657
E.3.2	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	15	0	715 528	724 272
E.3.3	Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	16	0	850361	974426
E.3.3.1	wobec ZUS	17	0	659 226	703 032
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	181 567	166 169
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	9 568	105 225
E.3.4	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (E.3.4.1+E.3.4.2)	30	0	1699357	2099068
E.3.4.1	zobowiązania wobec dostawców	31	0	1699357	2099068
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	1 699 357	2 099 068
E.3.4.1.3.1	- w tym odsetki	40	0	12 646	15 490
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	465 585	464 218
E.4	Rozliczenia międzyokresowe	52	0	6 278 603	6 213 790

Podpisy.

Imię	Nazwisko	Telefon
Dorota	Zając	81-5669452

STARSZA KSIĘGOWA

mgr Dorota Zając

GLÓWNY KSIĘGOWY

mstr Artur Kania

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Bychawie

lek. med. Piotr Wojtaś

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
23-100 Bychawa, ul. M. J. Piłsudskiego 28
Konto: RBS BYCHAWA
95 8685 0001 0019 6136 2000 0010
NIP 713-24-50-206