

Formularz: (UW)Kwartalna informacja o sytuacji finansowej Zakładu Opieki Zdrowotnej za III 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 III 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	26
D.	Nr lokalu	04	
E.	Miejscowość	05	Bychawa

F.	Kod pocztowy	06	23-100
G.	Numer identyfikacyjny REGON	07	431020977
H.	Miejsce położenia 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.	Creść 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:			01.01-31.03.2017 (n-2)	01.01-30.06.2017 (n-1)	01.01-30.09.2017 (n)
Wyszczególnienie			(w zł)	(w zł)	(w zł)
				Korekta	
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	01	0	10529786	15765329
-	- w tym od jednostek powiązanych	02	0	0	0
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	03	0	10399312	15699517
A.I.1	przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia	04	0	9 782 633	14 831 871
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 pracownikom	08	0	53 988	82 747
A.I.5	pozostałych	09	0	562 691	784 899
A.II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	10	0	130 474	65 812
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	11443502	16962549
B.I	Amortyzacja	14	0	307 664	463 582
B.II	Zużycie materiałów i energii	15	0	1724779	2301366
B.II.1	materiałów	16	0	1520177	2023706
B.II.1.a	- leków	17	0	686 968	916 572
B.II.1.b	1. - żywności	18	0	0	0
B.II.1.c	- sprzętu jednorazowego	19	0	141 729	209 284
B.II.1.d	- odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych	20	0	28 821	43 368
B.II.1.e	- paliwa (gaz)	21	0	86 870	124 290
B.II.1.f	- pozostałe	22	0	575 789	730 192
B.II.2	energii	23	0	204602	277660
B.II.2.a	- elektrycznej	24	0	153 743	216 771
B.II.2.b	- ciepłej	25	0	50 859	60 889
B.III	Usługi obce	26	0	1879984	2794622
B.III.1	remontowe	27	0	98 933	142 239
B.III.2	transportowe	28	0	8 238	16 808

B.III.3	medyczne obce (umowy cywilno-prawne, prace wykonane przez laboratoria itp.)	29	0	1 275 407	1 917 411
B.III.3.1	- w tym kontrakty lekarskie	30	0	619 631	959 037
B.III.3.2	- w tym kontrakty pielęgniarские	31	0	100 610	152 220
B.III.4	usługi żywienia	32	0	144 500	213 713
B.III.5	usługi pralnicze	33	0	74 065	110 099
B.III.6	pozostałe usługi	34	0	278 841	394 352
B.IV	Podatki i opłaty	35	0	106 355	109 264
B.IV.1	- w tym podatek od nieruchomości	36	0	105 150	107 997
B.V	Wynagrodzenia	37	0	6104463	9387226
B.V.1	wynagrodzenia ze stosunku pracy	38	0	5757548	8871370
B.V.1.1	za dyżury	39	0	326 600	496 399
B.V.1.2	z tytułu chorobowego (wynagrodzenie wypłacane w czasie choroby pracownika)	40	0	73 763	108 020
B.V.1.3	pozostałe wynagrodzenia ze stosunku pracy	41	0	5 357 185	8 266 951
B.V.2	wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	42	0	346 915	515 856
B.V.3	wynagrodzenia pozostałe	43	0	0	0
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	44	0	1210664	1791963
B.VI.1	składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	45	0	1 101 869	1 677 561
B.VI.2	ZFŚS	46	0	83 660	83 660
B.VI.3	pozostałe	47	0	25 135	30 742
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	48	0	109 593	114 526
B.VII.1	- w tym podróże służbowe	49	0	9 978	14 899

B.VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	50	0	0	0
C.	Zysk (Strata) ze sprzedaży (A-B)	51	0	-913716	-1197220
D.	Pozostałe przychody operacyjne	52	0	144947	224074
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	53	0	0	0
D.II.	Dotacje	54	0	136 253	204 380
D.III.	Inne przychody operacyjne	55	0	8 694	19 694
E.	Pozostałe koszty operacyjne	56	0	8585	8998
E.I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	57	0	0	0
E.II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	58	0	359	359
E.III.	Inne koszty operacyjne	59	0	8 226	8 639
E.III.1	- w tym koszty egzekucyjne	60	0	822	822
E.III.2	- w tym koszty procesowe	61	0	1 380	1 727
F.	Zysk (Strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	62	0	-777354	-982144
G.	Przychody finansowe	63	0	2256	4574
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	2 256	4 574
-	- 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	306619	477730
H.I.	Odsetki	72	0	306 619	477 730
-	- 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	-1081717	-1455300
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	-1081717	-1455300
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	-1081717	-1455300

Dział 2. Aktywa i pasywa.

Aktywa i pasywa stan na:			31.03.2017 (n-2)	30.06.2017 (n-1)	30.09.2017 (n)
Wyszczególnienie			(w zł)	(w zł)	(w zł)
				Korekta	
A	Zapasy ogółem	01	0	268 452	266 191
B	Należności krótkoterminowe	02	0	2072916	2241120

B.1	od NFZ	03	0	1 594 662	1 783 867
B.2	od Ministerstwa Zdrowia	04	0	0	0
B.3	pozostałe	05	0	478 254	457 253
C.	Inwestycje krótkoterminowe	06	0	310 375	347 529
C.1	- w tym środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	07	0	310 375	347 529
D.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	08	0	162 791	84 578
E.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	09	0	24549574	24942109
E.1	Rezerwy na zobowiązania	10	0	2 327 499	2 327 499
E.2	Zobowiązania długoterminowe	11	0	7 899 388	10 399 388
E.2.1	- w tym kredyty i pożyczki	12	0	7 899 388	10 399 388
E.3	Zobowiązania krótkoterminowe (E.3.1+E.3.2+E.3.3+E.3.4+E.3.5)	13	0	8149444	6094212
E.3.1	Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	14	0	4 028 693	1 904 104
E.3.2	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	15	0	729 086	788 091
E.3.3	Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	16	0	1003949	1083485
E.3.3.1	wobec ZUS	17	0	740 571	768 064
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	158 423	207 889
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	104 955	107 532
E.3.4	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (E.3.4.1+E.3.4.2)	30	0	1850054	1778504
E.3.4.1	zobowiązania wobec dostawców	31	0	1850054	1778504
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	1 850 054	1 778 504
E.3.4.1.3.1	- w tym odsetki	40	0	13 698	12 946
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	537 662	540 028
E.4	Rozliczenia międzyokresowe	52	0	6 173 243	6 121 010

Podpisy.

Imię	Nazwisko	Telefon
Dorota	Zajac	815669452

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
23-100 Bychawa, ul. M. J. Piłsudskiego 2f.
Konto: RBS BYCHAWA
95 8685 0001 0019 6136 2000 0010
NIP 713-24-50-206

STARSZA KSIĘGOWA

Dorota Zajac
mgr Dorota Zajac

GLÓWNY KSIĘGOWY

Piotr Wojtaś

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Bychawie

Piotr Wojtaś
lek. med. Piotr Wojtaś