

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	Miejski Szpital Zespolony
B.	Ulica	02	ul. Mirowska
C.	Nr budynku	03	15
D.	Nr lokalu	04	
E.	Miejscowość	05	Częstochowa

F.	Kod pocztowy	06	42-200
G.	Numer identyfikacyjny REGON	07	151586247
H.	Miejsce położenia zakładu /TERYT/	08	2464011
H.1	Województwo	09	2400000 - ŚLĄSKIE
H.2	Powiat	10	częstochowski
H.3	Gmina	11	Częstochowa
I.	Kod podmiotu, który utworzył zakład	12	34
J.	Nazwa podmiotu, który utworzył zakład (wypełnia podmiot)	13	Rada Miasta Częstochowy
K.	Nr księgi rejestrowej	14	000000012192
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	863
O.	Liczba łóżek (wypełnia podmiot)	18	583
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)
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	01	0	0	77205847
-	- w tym od jednostek powiązanych	02	0	0	0
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	03	0	0	77494728
A.I.1	przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia	04	0	0	72 664 485
A.I.2	przychody z Ministerstwa Zdrowia	05	0	0	827 774
A.I.2.1	- w tym przychody z tytułu zatrudnienia rezydentów	06	0	0	827 774
A.I.3	przychody z tytułu prowadzenia staży podyplomowych	07	0	0	376 856

A.I.4	sprzedanych pracodawcom	08	0	0	473 473
A.I.5	pozostałych	09	0	0	3 152 140
A.II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	10	0	0	-288 881
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	0	87454647
B.I	Amortyzacja	14	0	0	4 214 684
B.II	Zużycie materiałów i energii	15	0	0	10696312
B.II.1	materiałów	16	0	0	10014456
B.II.1.a	- leków	17	0	0	3 685 558
B.II.1.b	1. - żywności	18	0	0	0
B.II.1.c	- sprzętu jednorazowego	19	0	0	1 550 598
B.II.1.d	- odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych	20	0	0	130 033
B.II.1.e	- paliwa (gaz)	21	0	0	557 567
B.II.1.f	- pozostałe	22	0	0	4 090 700
B.II.2	energii	23	0	0	681856
B.II.2.a	- elektrycznej	24	0	0	674 743
B.II.2.b	- ciepłej	25	0	0	7 113
B.III	Usługi obce	26	0	0	25031068
B.III.1	remontowe	27	0	0	926 948
B.III.2	transportowe	28	0	0	762 100

B.III.3	medyczne obce (umowy cywilno-prawne, prace wykonane przez laboratoria itp.)	29	0	0	19 522 922
B.III.3.1	- w tym kontrakty lekarskie	30	0	0	12 576 280
B.III.3.2	- w tym kontrakty pielęgniarские	31	0	0	4 200
B.III.4	usługi żywienia	32	0	0	832 895
B.III.5	usługi pralnicze	33	0	0	832 895
B.III.6	pozostałe usługi	34	0	0	2 153 308
B.IV	Podatki i opłaty	35	0	0	761 359
B.IV.1	- w tym podatek od nieruchomości	36	0	0	320 925
B.V	Wynagrodzenia	37	0	0	38228511
B.V.1	wynagrodzenia ze stosunku pracy	38	0	0	35681893
B.V.1.1	za dyżury	39	0	0	0
B.V.1.2	z tytułu chorobowego (wynagrodzenie wypłacane w czasie choroby pracownika)	40	0	0	882 603
B.V.1.3	pozostałe wynagrodzenia ze stosunku pracy	41	0	0	34 799 290
B.V.2	wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	42	0	0	1 144 325
B.V.3	wynagrodzenia pozostałe	43	0	0	1 402 293
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	44	0	0	7989230
B.VI.1	składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	45	0	0	6 926 437
B.VI.2	ZFŚS	46	0	0	1 005 044
B.VI.3	pozostałe	47	0	0	57 749
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	48	0	0	533 483
B.VII.1	- w tym podróże służbowe	49	0	0	17 994

B.VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	50	0	0	0
C.	Zysk (Strata) ze sprzedaży (A-B)	51	0	0	-10248800
D.	Pozostałe przychody operacyjne	52	0	0	4611501
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	53	0	0	0
D.II.	Dotacje	54	0	0	3 808 578
D.III.	Inne przychody operacyjne	55	0	0	802 923
E.	Pozostałe koszty operacyjne	56	0	0	535504
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	0	535 504
E.III.1	- w tym koszty egzekucyjne	60	0	0	972
E.III.2	- w tym koszty procesowe	61	0	0	35 331
F.	Zysk (Strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	62	0	0	-6172803
G.	Przychody finansowe	63	0	0	80640
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	0	80 640
-	- 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	0	2679595
H.I.	Odsetki	72	0	0	1 681 983
-	- 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	997 612
I.	Zysk (Strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	77	0	0	-8771758
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	0	-8771758
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	0	-8771758

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)
A	Zapasy ogółem	01	0	0	574 059
B	Należności krótkoterminowe	02	0	0	6721688

B.1	od NFZ	03	0	0	6 383 184
B.2	od Ministerstwa Zdrowia	04	0	0	0
B.3	pozostałe	05	0	0	338 504
C.	Inwestycje krótkoterminowe	06	0	0	1 090 713
C.1	- w tym środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	07	0	0	1 090 713
D.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	08	0	0	189 946
E.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	09	0	0	124705148
E.1	Rezerwy na zobowiązania	10	0	0	15 629 960
E.2	Zobowiązania długoterminowe	11	0	0	44 739 627
E.2.1	- w tym kredyty i pożyczki	12	0	0	42 706 110
E.3	Zobowiązania krótkoterminowe (E.3.1+E.3.2+E.3.3+E.3.4+E.3.5)	13	0	0	21799439
E.3.1	Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	14	0	0	6 228 362
E.3.2	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	15	0	0	2 477 305
E.3.3	Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	16	0	0	3586995
E.3.3.1	wobec ZUS	17	0	0	2 478 289
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	0	636 547
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	16 849
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	455 310
E.3.4	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (E.3.4.1+E.3.4.2)	30	0	0	8716293
E.3.4.1	zobowiązania wobec dostawców	31	0	0	8716293
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	0	8 716 293
E.3.4.1.3.1	- w tym odsetki	40	0	0	221 919
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	790 484
E.4	Rozliczenia międzyokresowe	52	0	0	42 536 122

Podpisy.

Imię	Nazwisko	Telefon
Małgorzata	Guzik	034 3702110