

Formularz: (UW)Kwartalna informacja o sytuacji finansowej Zakładu Opieki Zdrowotnej za II kwartał 2016 roku

Typ: MZ-BFA UW

Rok: 2016

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 II kwartału 2016 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 IMIENIA DOKTORA KAZIMIERZA HOŁOGI
B.	Ulica	02 UL. POZNAŃSKA
C.	Nr budynku	03 30
D.	Nr lokalu	04

E.	Miejscowość	05	NOWY TOMYŚL
F.	Kod pocztowy	06	64-300
G.	Numer identyfikacyjny REGON	07	639 820 004
H.	Miejsce położenia zakładu /TERYT/	08	3015044
H.1	Województwo	09	3000000 - WIELKOPOLSKIE
H.2	Powiat	10	nowotomyski
H.3	Gmina	11	Nowy Tomyśl
I.	Kod podmiotu, który utworzył zakład	12	32
J.	Nazwa podmiotu, który utworzył zakład (wypełnia podmiot)	13	powiat nowotomyski
K.	Nr księgi rejestrowej	14	000000016116
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	340
O.	Liczba łóżek (wypełnia podmiot)	18	222
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:			01.01-31.12.2015	01.01-31.03.2016	01.01-30.06.2016
Wyszczególnienie			(w zł)	(w zł)	(w zł)
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	01	0	0	19261144
-	- w tym od jednostek powiązanych	02	0	0	0
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	03	0	0	19222107
A.I.1	przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia	04	0	0	18 280 943
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	42 873

A.I.4	sprzedanych pracodawcom	08	0	0	418 982
A.I.5	pozostałych	09	0	0	479 309
A.II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	10	0	0	39 037
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	21430226
B.I	Amortyzacja	14	0	0	1 134 648
B.II	Zużycie materiałów i energii	15	0	0	4171371
B.II.1	materiałów	16	0	0	3794066
B.II.1.a	- leków	17	0	0	1 330 070
B.II.1.b	1. - żywności	18	0	0	43 596
B.II.1.c	- sprzętu jednorazowego	19	0	0	1 399 460
B.II.1.d	- odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych	20	0	0	346 262
B.II.1.e	- paliwa (gaz)	21	0	0	91 233
B.II.1.f	- pozostałe	22	0	0	583 445
B.II.2	energii	23	0	0	377305
B.II.2.a	- elektrycznej	24	0	0	188 329
B.II.2.b	- ciepłej	25	0	0	188 976
B.III	Usługi obce	26	0	0	7258040
B.III.1	remontowe	27	0	0	55 488
B.III.2	transportowe	28	0	0	7 674

B.III.3	medyczne obce (umowy cywilno-prawne, prace wykonane przez laboratoria itp.)	29	0	0	6 167 748
B.III.3.1	- w tym kontrakty lekarskie	30	0	0	4 187 167
B.III.3.2	- w tym kontrakty pielęgniarские	31	0	0	1 003 446
B.III.4	usługi żywienia	32	0	0	306 468
B.III.5	usługi pralnicze	33	0	0	179 867
B.III.6	pozostałe usługi	34	0	0	540 795
B.IV	Podatki i opłaty	35	0	0	56 423
B.IV.1	- w tym podatek od nieruchomości	36	0	0	55 628
B.V	Wynagrodzenia	37	0	0	7123473
B.V.1	wynagrodzenia ze stosunku pracy	38	0	0	6641545
B.V.1.1	za dyżury	39	0	0	1 114 410
B.V.1.2	z tytułu chorobowego (wynagrodzenie wypłacane w czasie choroby pracownika)	40	0	0	62 684
B.V.1.3	pozostałe wynagrodzenia ze stosunku pracy	41	0	0	5 464 451
B.V.2	wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	42	0	0	481 928
B.V.3	wynagrodzenia pozostałe	43	0	0	0
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	44	0	0	1662280
B.VI.1	składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	45	0	0	1 295 283
B.VI.2	ZFŚS	46	0	0	310 000
B.VI.3	pozostałe	47	0	0	56 997
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	48	0	0	23 991
B.VII.1	- w tym podróże służbowe	49	0	0	16 192

B.VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	50	0	0	0
C.	Zysk (Strata) ze sprzedaży (A-B)	51	0	0	-2169082
D.	Pozostałe przychody operacyjne	52	0	0	555891
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	53	0	0	98
D.II.	Dotacje	54	0	0	260 887
D.III.	Inne przychody operacyjne	55	0	0	294 906
E.	Pozostałe koszty operacyjne	56	0	0	13001
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	13 001
E.III.1	- w tym koszty egzekucyjne	60	0	0	0
E.III.2	- w tym koszty procesowe	61	0	0	0
F.	Zysk (Strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	62	0	0	-1626192
G.	Przychody finansowe	63	0	0	4535
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	4 535
-	- 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	107554
H.I.	Odsetki	72	0	0	107 554
-	- 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	0	-1729211
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	-1729211
L.	Podatek dochodowy	82	0	0	1 079
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	83	0	0	0
N.	Zysk (Strata) netto (K-L-M)	84	0	0	-1730290

Dział 2. Aktywa i pasywa.

Aktywa i pasywa stan na:			31.12.2015	31.03.2016	30.06.2016
Wyszczególnienie			(w zł)	(w zł)	(w zł)
A	Zapasy ogółem	01	0	0	846 432
B	Należności krótkoterminowe	02	0	0	2288810

B.1	od NFZ	03	0	0	1 991 490
B.2	od Ministerstwa Zdrowia	04	0	0	0
B.3	pozostałe	05	0	0	297 320
C.	Inwestycje krótkoterminowe	06	0	0	343 407
C.1	- w tym środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	07	0	0	343 407
D.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	08	0	0	394 290
E.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	09	0	0	14373589
E.1	Rezerwy na zobowiązania	10	0	0	1 355 670
E.2	Zobowiązania długoterminowe	11	0	0	1 769 666
E.2.1	- w tym kredyty i pożyczki	12	0	0	1 643 500
E.3	Zobowiązania krótkoterminowe (E.3.1+E.3.2+E.3.3+E.3.4+E.3.5)	13	0	0	7732274
E.3.1	Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	14	0	0	2 050 000
E.3.2	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	15	0	0	1 230 841
E.3.3	Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	16	0	0	770918
E.3.3.1	wobec ZUS	17	0	0	645 774
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	97 333
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	0	27 811
E.3.4	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (E.3.4.1+E.3.4.2)	30	0	0	3221186
E.3.4.1	zobowiązania wobec dostawców	31	0	0	3221186
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	3 221 186
E.3.4.1.3.1	- w tym odsetki	40	0	0	1 366
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	459 329
E.4	Rozliczenia międzyokresowe	52	0	0	3 515 979

Podpisy.

Imię	Nazwisko	Telefon
Beata	Wolanin	61 4427304