

Formularz: (UW)Kwartalna informacja o sytuacji finansowej Zakładu Opieki Zdrowotnej za I 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 I 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 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	639820004
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	350
O.	Liczba łóżek (wypełnia podmiot)	18	235
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:			01.01-30.09.2017 (n-2)	01.01-31.12.2017 (n-1)	01.01-31.03.2018 (n)
Wyszczególnienie			(w zł)	(w zł)	(w zł)
				Korekta	
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	01	0	46207401	12280077
-	- w tym od jednostek powiązanych	02	0	0	0
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	03	0	46377240	12042376
A.I.1	przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia	04	0	44 441 192	11 520 025
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	93 575	28 653

A.I.4	sprzedanych pracodawcom	08	0	797 671	218 768
A.I.5	pozostałych	09	0	1 044 802	274 930
A.II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	10	0	-169 839	237 701
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	48387438	13884467
B.I	Amortyzacja	14	0	2 297 378	627 622
B.II	Zużycie materiałów i energii	15	0	8792204	2591677
B.II.1	materiałów	16	0	8027845	2344732
B.II.1.a	- leków	17	0	2 856 842	921 533
B.II.1.b	- żywności	18	0	81 070	20 436
B.II.1.c	- sprzętu jednorazowego	19	0	2 903 202	808 267
B.II.1.d	- odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych	20	0	755 875	184 618
B.II.1.e	- paliwa (gaz)	21	0	213 679	54 725
B.II.1.f	- pozostałe	22	0	1 217 177	355 153
B.II.2	energii	23	0	764359	246945
B.II.2.a	- elektrycznej	24	0	428 758	99 919
B.II.2.b	- ciepłej	25	0	335 601	147 026
B.III	Usługi obce	26	0	17480721	5156630
B.III.1	remontowe	27	0	92 783	27 609
B.III.2	transportowe	28	0	48 130	6 151

B.III.3	medyczne obce (umowy cywilno-prawne, prace wykonane przez laboratoria itp.)	29	0	15 053 991	4 514 156
B.III.3.1	- w tym kontrakty lekarskie	30	0	9 714 449	2 741 665
B.III.3.2	- w tym kontrakty pielęgniarskie	31	0	2 341 844	783 069
B.III.4	usługi żywienia	32	0	632 555	170 101
B.III.5	usługi pralnicze	33	0	366 157	95 400
B.III.6	pozostałe usługi	34	0	1 287 105	343 213
B.IV	Podatki i opłaty	35	0	77 779	81 540
B.IV.1	- w tym podatek od nieruchomości	36	0	75 564	81 097
B.V	Wynagrodzenia	37	0	16157213	4289980
B.V.1	wynagrodzenia ze stosunku pracy	38	0	14825569	3883259
B.V.1.1	za dyżury	39	0	2 247 389	521 194
B.V.1.2	z tytułu chorobowego (wynagrodzenie wypłacane w czasie choroby pracownika)	40	0	138 001	59 243
B.V.1.3	pozostałe wynagrodzenia ze stosunku pracy	41	0	12 440 179	3 302 822
B.V.2	wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	42	0	1 331 644	406 721
B.V.3	wynagrodzenia pozostałe	43	0	0	0
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	44	0	3240353	1123447
B.VI.1	składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	45	0	2 833 505	760 135
B.VI.2	ZFŚS	46	0	300 000	330 000
B.VI.3	pozostałe	47	0	106 848	33 312
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	48	0	341 790	13 571
B.VII.1	- w tym podróże służbowe	49	0	24 698	6 500

B.VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	50	0	0	0
C.	Zysk (Strata) ze sprzedaży (A-B)	51	0	-2180037	-1604390
D.	Pozostałe przychody operacyjne	52	0	1319602	385695
D.I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	53	0	3 580	196
D.II.	Dotacje	54	0	455 056	163 477
D.III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	55	0	0	0
D.IV.	Inne przychody operacyjne	56	0	860 966	222 022
E.	Pozostałe koszty operacyjne	57	0	30595	9697
E.I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	58	0	0	0
E.II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	59	0	15 886	0
E.III.	Inne koszty operacyjne	60	0	14 709	9 697
E.III.1	- w tym koszty egzekucyjne	61	0	0	0
E.III.2	- w tym koszty procesowe	62	0	0	0
F.	Zysk (Strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	63	0	-891030	-1228392
G.	Przychody finansowe	64	0	25245	9433
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	25 245	9 433
-	- 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	241754	59408
H.I.	Odsetki	73	0	241 754	59 408
-	- 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	-1107539	-1278367
J.	Podatek dochodowy	79	0	2 060	811
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	80	0	0	0
L.	Zysk (Strata) netto (I-J-K)	81	0	-1109599	-1279178

Dział 2. Aktywa i pasywa.

Aktywa i pasywa stan na:			30.09.2017 (n-2)	31.12.2017 (n-1)	31.03.2018 (n)
Wyszczególnienie			(w zł)	(w zł)	(w zł)
				Korekta	
A	Zapasy ogółem	01	0	895 317	879 969
B	Należności krótkoterminowe	02	0	3815262	3555364
B.1	od NFZ	03	0	3 573 914	3 003 930

B.2	od Ministerstwa Zdrowia	04	0	0	0
B.3	pozostałe	05	0	241 348	551 434
C.	Inwestycje krótkoterminowe	06	0	270 034	288 155
C.1	- w tym środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	07	0	270 034	288 155
D.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	08	0	285 486	523 186
E.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	09	0	19969946	21218769
E.1	Rezerwy na zobowiązania	10	0	1 321 369	1 321 369
E.2	Zobowiązania długoterminowe	11	0	1 827 524	1 752 421
E.2.1	- w tym kredyty i pożyczki	12	0	1 827 524	1 752 421
E.3	Zobowiązania krótkoterminowe (E.3.1+E.3.2+E.3.3+E.3.4+E.3.5)	13	0	8114197	9553901
E.3.1	Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	14	0	883 749	633 749
E.3.2	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	15	0	1 511 544	1 452 829
E.3.3	Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	16	0	867981	921611
E.3.3.1	wobec ZUS	17	0	735 255	748 460
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	132 726	112 331
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	60 820
E.3.4	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (E.3.4.1+E.3.4.2)	30	0	4415588	5108206
E.3.4.1	zobowiązania wobec dostawców	31	0	4415588	5108206
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	4 415 588	5 108 206
E.3.4.1.3.1	- w tym odsetki	40	0	10 758	1 447
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	435 335	1 437 506
E.4	Rozliczenia międzyokresowe	52	0	8 706 856	8 591 078

Podpisy.

Imię	Nazwisko	Telefon
Beata	Wolanin	614427304