

Formularz: (UW I kwartał 2018) Struktura zobowiązań w poszczególnych podmiotach leczniczych.

Typ:

Rok: 2018

Dane dotyczące jednostki

Struktura zobowiązań w poszczególnych podmiotach 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.

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	346
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

Dział 1. Dane finansowe

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 wypełniania formularza pn. „Struktura zobowiązań w poszczególnych podmiotach leczniczych”.

Wskazówka do informacji o liczbie pracowników w danych dotyczących jednostki

Wiersz N. dotyczy liczby wszystkich pracowników (medycznych i niemedycznych), zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, według stanu na koniec kwartału.

Wskazówki do informacji o kwotach zobowiązań.

WAŻNE! Zobowiązania wymagalne to wszystkie bezsporne zobowiązania wynikające z ewidencji księgowej, których termin płatności minął a nie są przedawnione ani umorzone (łącznie z odsetkami).

Wartość w wierszu „Zobowiązania ogółem” powinna stanowić sumę zobowiązań długoterminowych i zobowiązań krótkoterminowych, które wykazane byłyby w bilansie sporządzanym na dany dzień, z wyjątkiem zobowiązań z tytułu Funduszy specjalnych, które należy wykazywać tylko w sytuacji nieodprowadzenia środków na wyodrębniony rachunek Funduszu.

Wiersze A.3. i B.3. dotyczą zobowiązań wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wiersze A.4 i B.4. dotyczą zobowiązań z tytułu pożyczki udzielonej podmiotowi leczniczemu przez Skarb Państwa za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2005 r. Nr 78, poz. 684, z późn. zm.)

W wierszu C. należy wykazać tylko nieuregulowane do dnia, na jaki sporządzana jest informacja, zobowiązania podmiotu leczniczego, przekazane przez wierzycieli pierwotnych innym podmiotom. Wartość zobowiązań z wiersza C. powinna być ujęta w wierszach A.1. - B.13. przedstawiających zobowiązania według tytułów dłużnych.

Wiersze A i B, zawierające sumy zobowiązań ogółem i wymagalnych, nie zawierają wiersza C. Wyłączenie wiersza C ze składników sumy stanowi dodatkową informację, jaka część zobowiązań, przedstawionych w strukturze została przekazana przez wierzycieli pierwotnych innym podmiotom i jednocześnie sprawia, że nie występuje podwójne sumowanie tych samych zobowiązań.

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE		KWOTA (w zł.) (n-2) Dane według stanu na dzień 30.09.2017.	KWOTA (w zł.) (n-1) Dane według stanu na dzień 31.12.2017. korekta	KWOTA (w zł.) (n) Dane według stanu na dzień 31.03.2018
1	2		3	4	5
A.	Zobowiązania ogółem, w tym:	01	0	9 939 974	10 976 575
B.	zobowiązania wymagalne	02	0	1 110 860	1 423 654
A.1.	Zobowiązania ogółem wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w tym:	03	0	735 255	748 460
B.1.	zobowiązania wymagalne wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	04	0	0	0
A.2.	Zobowiązania ogółem wobec Urzędu Skarbowego, w tym:	05	0	132 726	112 331
B.2.	zobowiązania wymagalne wobec Urzędu Skarbowego	06	0	0	0
A.3.	Zobowiązania ogółem wobec PFRON, w tym:	07	0	0	0
B.3.	zobowiązania wymagalne wobec PFRON	08	0	0	0
A.4.	Zobowiązania ogółem z tytułu pożyczki restrukturyzacyjnej udzielonej za pośrednictwem BGK, w tym:	09	0	0	0
B.4.	zobowiązania wymagalne z tytułu pożyczki restrukturyzacyjnej udzielonej za pośrednictwem BGK	10	0	0	0
A.5.	Zobowiązania ogółem z tytułu pożyczek udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym:	11	0	0	0
B.5.	zobowiązania wymagalne z tytułu pożyczek udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego	12	0	0	0
A.6.	Zobowiązania ogółem z tytułu pożyczek i kredytów, inne niż w pkt. A.4. i A.5., w tym:	13	0	2 711 273	2 386 169
B.6.	zobowiązania wymagalne z tytułu pożyczek i kredytów, inne niż w pkt. B.4. i B.5.	14	0	0	0
A.7.	Zobowiązania ogółem z tytułu zakupu leków i materiałów medycznych, w tym:	15	0	1 883 562	2 119 538
B.7.	zobowiązania wymagalne z tytułu zakupu leków i materiałów medycznych	16	0	639 723	594 235
A.8.	Zobowiązania ogółem z tytułu zakupu sprzętu i aparatury medycznej, w tym:	17	0	107 675	457 865
B.8.	zobowiązania wymagalne z tytułu zakupu sprzętu i aparatury medycznej	18	0	0	8 639
A.9.	Zobowiązania ogółem z tytułu zużycia energii, gazu, wody, w tym:	19	0	135 373	116 074

B.9.	zobowiązania wymagalne z tytułu zużycia energii, gazu, wody	20	0	0	0
A.10.	Zobowiązania ogółem z tytułu zakupu usług obcych (np. remontowych, transportowych, medycznych, itp...), w tym:	21	0	1 986 613	2 333 702
B.10.	zobowiązania wymagalne z tytułu zakupu usług obcych (np. remontowych, transportowych, medycznych, itp...)	22	0	280 088	550 829
A.11.	Zobowiązania ogółem wobec pracowników, w tym:	23	0	1 512 344	1 453 694
B.11.	zobowiązania wymagalne wobec pracowników	24	0	0	0
A.12.	Pozostałe zobowiązania publicznoprawne ogółem, w tym:	25	0	0	60 820
B.12.	pozostałe wymagalne zobowiązania publicznoprawne	26	0	0	0
A.13.	Pozostałe zobowiązania cywilnoprawne ogółem, w tym:	27	0	735 153	1 187 922
B.13.	pozostałe wymagalne zobowiązania cywilnoprawne	28	0	191 049	269 951
C.	Zobowiązania zakładu, przekazane przez wierzycieli pierwotnych innym podmiotom	29	0	0	0

Dane kontaktowe do osoby sporządzającej sprawozdanie

Imię i nazwisko	Beata Wolanin
Numer telefonu	61 4427304