

Formularz: (UW)Kwartalna informacja o sytuacji finansowej Zakładu Opieki Zdrowotnej za IV 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 IV 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	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	856
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:			01.01-30.06.2018 (n-2)	01.01-30.09.2018 (n-1)	01.01-31.12.2018 (n)
Wyszczególnienie			(w zł)	(w zł)	(w zł)
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	01	0	0	85795393
-	- w tym od jednostek powiązanych	02	0	0	0
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	03	0	0	86411004
A.I.1	przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia	04	0	0	81 129 308
A.I.2	przychody z Ministerstwa Zdrowia	05	0	0	1 281 184
A.I.2.1	- w tym przychody z tytułu zatrudnienia rezydentów	06	0	0	1 281 184
A.I.3	przychody z tytułu prowadzenia staży podyplomowych	07	0	0	540 516

A.I.4	sprzedanych pracodawcom	08	0	0	323 221
A.I.5	pozostałych	09	0	0	3 136 775
A.II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	10	0	0	-615 611
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	102612047
B.I	Amortyzacja	14	0	0	4 639 658
B.II	Zużycie materiałów i energii	15	0	0	11198202
B.II.1	materiałów	16	0	0	10485980
B.II.1.a	- leków	17	0	0	3 851 874
B.II.1.b	- żywności	18	0	0	0
B.II.1.c	- sprzętu jednorazowego	19	0	0	1 515 114
B.II.1.d	- odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych	20	0	0	167 885
B.II.1.e	- paliwa (gaz)	21	0	0	596 742
B.II.1.f	- pozostałe	22	0	0	4 354 365
B.II.2	energii	23	0	0	712222
B.II.2.a	- elektrycznej	24	0	0	712 222
B.II.2.b	- ciepłej	25	0	0	0
B.III	Usługi obce	26	0	0	29977044
B.III.1	remontowe	27	0	0	227 442
B.III.2	transportowe	28	0	0	790 280

B.III.3	medyczne obce (umowy cywilno-prawne, prace wykonane przez laboratoria itp.)	29	0	0	24 241 366
B.III.3.1	- w tym kontrakty lekarskie	30	0	0	1 621 564
B.III.3.2	- w tym kontrakty pielęgniarские	31	0	0	45 850
B.III.4	usługi żywienia	32	0	0	2 168 882
B.III.5	usługi pralnicze	33	0	0	916 624
B.III.6	pozostałe usługi	34	0	0	1 632 450
B.IV	Podatki i opłaty	35	0	0	754 544
B.IV.1	- w tym podatek od nieruchomości	36	0	0	361 497
B.V	Wynagrodzenia	37	0	0	46115096
B.V.1	wynagrodzenia ze stosunku pracy	38	0	0	41812428
B.V.1.1	za dyżury	39	0	0	1 056 199
B.V.1.2	z tytułu chorobowego (wynagrodzenie wypłacane w czasie choroby pracownika)	40	0	0	1 036 487
B.V.1.3	pozostałe wynagrodzenia ze stosunku pracy	41	0	0	39 719 742
B.V.2	wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	42	0	0	2 617 898
B.V.3	wynagrodzenia pozostałe	43	0	0	1 684 770
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	44	0	0	9395460
B.VI.1	składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	45	0	0	8 179 977
B.VI.2	ZFŚS	46	0	0	1 007 749
B.VI.3	pozostałe	47	0	0	207 734
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	48	0	0	532 043
B.VII.1	- w tym podróże służbowe	49	0	0	14 706

B.VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	50	0	0	0
C.	Zysk (Strata) ze sprzedaży (A-B)	51	0	0	-16816654
D.	Pozostałe przychody operacyjne	52	0	0	5528293
D.I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	53	0	0	2 217
D.II.	Dotacje	54	0	0	4 195 645
D.III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	55	0	0	0
D.IV.	Inne przychody operacyjne	56	0	0	1 330 431
E.	Pozostałe koszty operacyjne	57	0	0	702154
E.I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	58	0	0	11 643
E.II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	59	0	0	0
E.III.	Inne koszty operacyjne	60	0	0	690 511
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	0	-11990515
G.	Przychody finansowe	64	0	0	99090
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	0	99 024
-	- 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	66
H.	Koszty finansowe	72	0	0	1911182
H.I.	Odsetki	73	0	0	1 817 419
-	- 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	93 763
I.	Zysk (Strata) brutto (F+G-H)	78	0	0	-13802607
J.	Podatek dochodowy	79	0	0	32 171
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	80	0	0	0
L.	Zysk (Strata) netto (I-J-K)	81	0	0	-13834778

Dział 2. Aktywa i pasywa.

Aktywa i pasywa stan na:			30.06.2018 (n-2)	30.09.2018 (n-1)	31.12.2018 (n)
Wyszczególnienie			(w zł)	(w zł)	(w zł)
A	Zapasy ogółem	01	0	0	598 489
B	Należności krótkoterminowe	02	0	0	7883164
B.1	od NFZ	03	0	0	7 053 025

B.2	od Ministerstwa Zdrowia	04	0	0	0
B.3	pozostałe	05	0	0	830 139
C.	Inwestycje krótkoterminowe	06	0	0	48 999
C.1	- w tym środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	07	0	0	48 999
D.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	08	0	0	234 326
E.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	09	0	0	133818192
E.1	Rezerwy na zobowiązania	10	0	0	16 502 627
E.2	Zobowiązania długoterminowe	11	0	0	47 173 904
E.2.1	- w tym kredyty i pożyczki	12	0	0	45 271 598
E.3	Zobowiązania krótkoterminowe (E.3.1+E.3.2+E.3.3+E.3.4+E.3.5)	13	0	0	27205141
E.3.1	Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	14	0	0	6 434 512
E.3.2	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	15	0	0	3 102 407
E.3.3	Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	16	0	0	4015185
E.3.3.1	wobec ZUS	17	0	0	3 062 067
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	819 633
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	11 082
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	122 403
E.3.4	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (E.3.4.1+E.3.4.2)	30	0	0	12926613
E.3.4.1	zobowiązania wobec dostawców	31	0	0	12926613
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	0	12 926 613
E.3.4.1.3.1	- w tym odsetki	40	0	0	0
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	726 424
E.4	Rozliczenia międzyokresowe	52	0	0	42 936 520

Podpisy.

Imię	Nazwisko	Telefon
Małgorzata	Guzik	34 370 2110