

Formularz: (UW)Kwartalna informacja o sytuacji finansowej Zakładu Opieki Zdrowotnej za III kwartał 2020 roku

Typ: MZ-BFA UW

Rok: 2020

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 III kwartału 2020 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.

Ze względu na powiązania między sprawozdaniami, w pierwszej kolejności należy wypełnić sprawozdanie Struktura Zobowiązań UW.

| KOD | WYSZCZEGÓLNIENIE | | DANE |
|-----|----------------------------|----|--|
| 1 | 2 | | 3 |
| A. | Nazwa podmiotu leczniczego | 01 | ZAKŁAD PIELĘGNACYJNO - OPIEKUŃCZY SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ |
| B. | Ulica | 02 | ul. Dąbrowskiego |
| C. | Nr budynku | 03 | 5 |
| D. | Nr lokalu | 04 | |

| | | | |
|-----|--|----|------------------------------------|
| E. | Miejscowość | 05 | Stalowa Wola |
| F. | Kod pocztowy | 06 | 37-464 |
| G. | Numer identyfikacyjny REGON | 07 | 830466262 |
| H. | Miejsce położenia zakładu /TERYT/ | 08 | 1818011 |
| H.1 | Województwo | 09 | 1800000 - PODKARPACKIE |
| H.2 | Powiat | 10 | stalowowolski |
| H.3 | Gmina | 11 | Stalowa Wola |
| I. | Kod podmiotu, który utworzył zakład | 12 | 32 |
| J. | Nazwa podmiotu, który utworzył zakład (wypełnia podmiot) | 13 | RADA POWIATU STALOWOWOLSKIEGO |
| K. | Nr księgi rejestrowej | 14 | 000000010224 |
| 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 | Podmiot leczniczy inny niż szpital |
| N. | Liczba pracowników (wypełnia podmiot) | 17 | 49 |
| O. | Liczba łóżek (wypełnia podmiot) | 18 | 54 |
| P. | Nr KRS (wypełnia podmiot działający w formie spółki kapitałowej) | 19 | Brak uwag |
| R. | Nazwa sp zoz i REGON na bazie, którego/których powołano spółkę (wypełnia podmiot działający w formie spółki kapitałowej) | 20 | Nie dotyczy |
| S. | Data przekształcenia sp zoz w spółkę wg KRS (wypełnia podmiot działający w formie spółki kapitałowej) | 21 | Nie dotyczy |
| T. | Udział % jednostek samorządu terytorialnego/uczelni medycznych/Skarbu Państwa w kapitale zakładowym spółki (wypełnia podmiot działający w formie spółki kapitałowej) | 22 | 0 |
| U. | U. Ewentualne uwagi dotyczące powyższych informacji (wypełnia podmiot) | 23 | Brak uwag |

Uwaga!

W przypadku problemów związanych z merytorycznym wypełnieniem sprawozdania prosimy o kontakt pod numer telefonu: 22 53 00 335.

W przypadku problemów związanych z działaniem samej aplikacji prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 501 369 856, 501 370 599, 512 833 158, 501 368 812.

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.

Ze względu na powiązania między sprawozdaniami, w pierwszej kolejności należy wypełnić sprawozdanie Struktura Zobowiązań UW.

| Przychody, koszty i wyniki za okres: | | | 01.01-31.03.2020 (n-2) | 01.01-30.06.2020 (n-1) | 01.01-30.09.2020 (n) |
|--------------------------------------|--|----|---------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Wyszczególnienie | | | (w zł) | (w zł) | (w zł) |
| | | | | | |
| A. | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi | 01 | 0 | 0 | 2694637 |
| - | - w tym od jednostek powiązanych | 02 | 0 | 0 | 0 |
| A.I. | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 03 | 0 | 0 | 2671612 |
| A.I.1 | przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia | 04 | 0 | 0 | 2 181 146 |
| 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 | 0 |
| A.I.4 | sprzedanych pracodawcom | 08 | 0 | 0 | 0 |
| A.I.5 | pozostałych | 09 | 0 | 0 | 490 466 |
| A.II | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 23 025 |
| B. | Koszty działalności operacyjnej | 13 | 0 | 0 | 3025572 |
| B.I | Amortyzacja | 14 | 0 | 0 | 208 065 |
| B.II | Zużycie materiałów i energii | 15 | 0 | 0 | 253589 |
| B.II.1 | materiałów | 16 | 0 | 0 | 225666 |
| B.II.1.a | - leków | 17 | 0 | 0 | 77 740 |
| B.II.1.b | - żywności | 18 | 0 | 0 | 22 090 |
| B.II.1.c | - sprzętu jednorazowego | 19 | 0 | 0 | 96 632 |
| B.II.1.d | - odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych | 20 | 0 | 0 | 0 |
| B.II.1.e | - paliwa (gaz) | 21 | 0 | 0 | 246 |
| B.II.1.f | - pozostałe | 22 | 0 | 0 | 28 958 |
| B.II.2 | energii | 23 | 0 | 0 | 27923 |
| B.II.2.a | - elektrycznej | 24 | 0 | 0 | 11 971 |
| B.II.2.b | - ciepłej | 25 | 0 | 0 | 15 952 |
| B.III | Usługi obce | 26 | 0 | 0 | 310049 |

| | | | | | |
|-------------|---|-----------|----------|----------|----------------|
| B.III.1 | remontowe | 27 | 0 | 0 | 5 532 |
| B.III.2 | transportowe | 28 | 0 | 0 | 1 185 |
| B.III.3 | medyczne obce (umowy cywilno-prawne, prace wykonane przez laboratoria itp.) | 29 | 0 | 0 | 15 211 |
| B.III.3.1 | - w tym kontrakty lekarskie | 30 | 0 | 0 | 0 |
| B.III.3.2 | - w tym kontrakty pielęgniarские | 31 | 0 | 0 | 0 |
| B.III.4 | usługi żywienia | 32 | 0 | 0 | 226 367 |
| B.III.5 | usługi pralnicze | 33 | 0 | 0 | 32 649 |
| B.III.6 | pozostałe usługi | 34 | 0 | 0 | 29 105 |
| B.IV | Podatki i opłaty | 35 | 0 | 0 | 64 463 |
| B.IV.1 | - w tym podatek od nieruchomości | 36 | 0 | 0 | 5 894 |
| B.V | Wynagrodzenia | 37 | 0 | 0 | 1866625 |
| B.V.1 | wynagrodzenia ze stosunku pracy | 38 | 0 | 0 | 1741041 |
| 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 | 21 140 |
| B.V.1.3 | pozostałe wynagrodzenia ze stosunku pracy | 41 | 0 | 0 | 1 719 901 |
| B.V.2 | wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło | 42 | 0 | 0 | 125 584 |
| B.V.3 | wynagrodzenia pozostałe | 43 | 0 | 0 | 0 |
| B.VI | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 44 | 0 | 0 | 314522 |
| B.VI.1 | składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy | 45 | 0 | 0 | 304 858 |
| B.VI.2 | ZFŚS | 46 | 0 | 0 | 0 |
| B.VI.3 | pozostałe | 47 | 0 | 0 | 9 664 |

| | | | | | |
|---------------|--|-----------|----------|----------|----------------|
| B.VII | Pozostałe koszty rodzajowe | 48 | 0 | 0 | 8 259 |
| B.VII.1 | - w tym podróże służbowe | 49 | 0 | 0 | 125 |
| B.VIII | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 50 | 0 | 0 | 0 |
| C. | Zysk (Strata) ze sprzedaży (A-B) | 51 | 0 | 0 | -330935 |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | 52 | 0 | 0 | 454316 |
| D.I. | Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 53 | 0 | 0 | 0 |
| D.II. | Dotacje | 54 | 0 | 0 | 261 784 |
| D.III. | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 55 | 0 | 0 | 0 |
| D.IV. | Inne przychody operacyjne | 56 | 0 | 0 | 192 532 |
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | 57 | 0 | 0 | 0 |
| E.I. | Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 58 | 0 | 0 | 0 |
| E.II. | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 59 | 0 | 0 | 0 |
| E.III. | Inne koszty operacyjne | 60 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 123381 |
| G. | Przychody finansowe | 64 | 0 | 0 | 685 |
| 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 | 685 |

| | | | | | |
|-----------|---|-----------|----------|----------|---------------|
| - | - 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 | 0 | 0 |
| H.I. | Odsetki | 73 | 0 | 0 | 0 |
| - | - 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 | 0 | 124066 |
| J. | Podatek dochodowy | 79 | 0 | 0 | 0 |
| K. | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 80 | 0 | 0 | 0 |
| L. | Zysk (Strata) netto (I-J-K) | 81 | 0 | 0 | 124066 |

Dział 2. Aktywa i pasywa.

Ze względu na powiązania między sprawozdaniami, w pierwszej kolejności należy wypełnić sprawozdanie Struktura Zobowiązań UW

| | | | |
|--------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| Aktywa i pasywa stan na: | 31.03.2020 (n-2) | 30.06.2020 (n-1) | 30.09.2020 (n) |
|--------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|

| Wyszczególnienie | | | (w zł) | (w zł) | (w zł) |
|------------------|---|-----------|----------|----------|----------------|
| | | | | | |
| A | Zapasy ogółem | 01 | 0 | 0 | 0 |
| B | Należności krótkoterminowe | 02 | 0 | 0 | 256542 |
| B.1 | od NFZ | 03 | 0 | 0 | 255 327 |
| B.2 | od Ministerstwa Zdrowia | 04 | 0 | 0 | 0 |
| B.3 | pozostałe | 05 | 0 | 0 | 1 215 |
| C. | Inwestycje krótkoterminowe | 06 | 0 | 0 | 570 485 |
| C.1 | - w tym środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 07 | 0 | 0 | 570 485 |
| D. | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 08 | 0 | 0 | 0 |
| E. | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 09 | 0 | 0 | 588959 |
| E.1 | Rezerwy na zobowiązania | 10 | 0 | 0 | 0 |
| E.2 | Zobowiązania długoterminowe | 11 | 0 | 0 | 24 636 |
| E.2.1 | - w tym zobowiązania wobec ZUS | 12 | 0 | 0 | 0 |
| E.2.2 | - w tym zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego | 13 | 0 | 0 | 0 |
| E.2.3 | - w tym zobowiązania wobec PFRON | 14 | 0 | 0 | 0 |
| E.2.4 | - w tym kredyty i pożyczki | 15 | 0 | 0 | 0 |
| E.3 | Zobowiązania krótkoterminowe (E.3.1+E.3.2+E.3.3+E.3.4+E.3.5) | 16 | 0 | 0 | 283640 |
| E.3.1 | Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek | 17 | 0 | 0 | 0 |
| E.3.2 | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 18 | 0 | 0 | 163 482 |

| | | | | | |
|----------------|---|-----------|----------|----------|--------------|
| E.3.3 | Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 19 | 0 | 0 | 92816 |
| E.3.3.1 | wobec ZUS | 20 | 0 | 0 | 74 446 |
| E.3.3.1.1 | - w tym objęte tytułem wykonawczym i egzekucyjnym | 21 | 0 | 0 | 0 |
| E.3.3.1.1.1 | - w tym odsetki | 22 | 0 | 0 | 0 |
| E.3.3.1.1.2 | - w tym z tytułu egzekucji | 23 | 0 | 0 | 0 |
| E.3.3.2 | wobec Urzędu Skarbowego | 24 | 0 | 0 | 13 080 |
| E.3.3.2.1 | - w tym objęte tytułem wykonawczym i egzekucyjnym | 25 | 0 | 0 | 0 |
| E.3.3.2.1.1 | - w tym odsetki | 26 | 0 | 0 | 0 |
| E.3.3.2.1.2 | - w tym z tytułu egzekucji | 27 | 0 | 0 | 0 |
| E.3.3.3 | wobec PFRON | 28 | 0 | 0 | 0 |
| E.3.3.3.1 | - w tym objęte tytułem wykonawczym i egzekucyjnym | 29 | 0 | 0 | 0 |
| E.3.3.3.1.1 | - w tym odsetki | 30 | 0 | 0 | 0 |
| E.3.3.3.1.2 | - w tym z tytułu egzekucji | 31 | 0 | 0 | 0 |
| E.3.3.4 | pozostałe | 32 | 0 | 0 | 5 290 |
| E.3.4 | Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (E.3.4.1+E.3.4.2) | 33 | 0 | 0 | 27342 |
| E.3.4.1 | zobowiązania wobec dostawców | 34 | 0 | 0 | 27342 |
| E.3.4.1.1 | objęte nakazem zapłaty lub wyrokiem | 35 | 0 | 0 | 0 |
| E.3.4.1.1.1 | - w tym odsetki | 36 | 0 | 0 | 0 |
| E.3.4.1.1.2 | - w tym z tytułu kosztów procesowych | 37 | 0 | 0 | 0 |
| E.3.4.1.2 | objęte egzekucją komorniczą | 38 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|----------------|---|-----------|----------|----------|----------------|
| E.3.4.1.2.1 | - w tym odsetki | 39 | 0 | 0 | 0 |
| E.3.4.1.2.2 | - w tym z tytułu kosztów procesowych | 40 | 0 | 0 | 0 |
| E.3.4.1.2.3 | - w tym z tytułu egzekucji | 41 | 0 | 0 | 0 |
| E.3.4.1.3 | zobowiązania pozostałe wobec dostawców | 42 | 0 | 0 | 27 342 |
| E.3.4.1.3.1 | - w tym odsetki | 43 | 0 | 0 | 0 |
| E.3.4.2 | zobowiązania wobec wierzycieli wtórnych | 44 | 0 | 0 | 0 |
| E.3.4.2.1 | objęte nakazem zapłaty lub wyrokiem | 45 | 0 | 0 | 0 |
| E.3.4.2.1.1 | - w tym odsetki | 46 | 0 | 0 | 0 |
| E.3.4.2.1.2 | - w tym z tytułu kosztów procesowych | 47 | 0 | 0 | 0 |
| E.3.4.2.2 | objęte egzekucją komorniczą | 48 | 0 | 0 | 0 |
| E.3.4.2.2.1 | - w tym odsetki | 49 | 0 | 0 | 0 |
| E.3.4.2.2.2 | - w tym z tytułu kosztów procesowych | 50 | 0 | 0 | 0 |
| E.3.4.2.2.3 | - w tym z tytułu egzekucji | 51 | 0 | 0 | 0 |
| E.3.4.2.3 | zobowiązania pozostałe wobec wierzycieli wtórnych | 52 | 0 | 0 | 0 |
| E.3.4.2.3.1 | - w tym odsetki | 53 | 0 | 0 | 0 |
| E.3.5 | Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 54 | 0 | 0 | 0 |
| E.4 | Rozliczenia międzyokresowe | 55 | 0 | 0 | 280 683 |

Podpisy.

| | | |
|------|----------|---------|
| Imię | Nazwisko | Telefon |
|------|----------|---------|

| | | |
|-------|--------|--------------|
| IWONA | GOLARZ | 15-844-86-17 |
|-------|--------|--------------|