

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 Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku
B.	Ulica	02	ul. M. Curie-Skłodowskiej
C.	Nr budynku	03	26
D.	Nr lokalu	04	

E.	Miejscowość	05	Białystok
F.	Kod pocztowy	06	15-950
G.	Numer identyfikacyjny REGON	07	050657729
H.	Miejsce położenia zakładu /TERYT/	08	2061011
H.1	Województwo	09	2000000 - PODLASKIE
H.2	Powiat	10	Białystok
H.3	Gmina	11	Białystok
I.	Kod podmiotu, który utworzył zakład	12	31
J.	Nazwa podmiotu, który utworzył zakład (wypełnia podmiot)	13	Samorząd Województwa Podlaskiego
K.	Nr księgi rejestrowej	14	000000010675
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	1 098
O.	Liczba łóżek (wypełnia podmiot)	18	647
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	131104390	31980660
-	- w tym od jednostek powiązanych	02	0	0	0
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	03	0	130333090	31722276
A.I.1	przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia	04	0	121 995 745	29 734 447
A.I.2	przychody z Ministerstwa Zdrowia	05	0	4 516 473	1 071 463
A.I.2.1	- w tym przychody z tytułu zatrudnienia rezydentów	06	0	4 516 473	1 071 463
A.I.3	przychody z tytułu prowadzenia staży podyplomowych	07	0	1 643 507	309 651

A.I.4	sprzedanych pracodawcom	08	0	0	0
A.I.5	pozostałych	09	0	2 177 365	606 715
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	771 300	258 384
B.	Koszty działalności operacyjnej	13	0	143616292	39118803
B.I	Amortyzacja	14	0	10 775 650	2 746 551
B.II	Zużycie materiałów i energii	15	0	30534224	7862258
B.II.1	materiałów	16	0	26238563	6600432
B.II.1.a	- leków	17	0	12 263 615	3 260 588
B.II.1.b	- żywności	18	0	0	0
B.II.1.c	- sprzętu jednorazowego	19	0	3 169 623	816 839
B.II.1.d	- odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych	20	0	2 439 075	619 499
B.II.1.e	- paliwa (gaz)	21	0	49 908	14 290
B.II.1.f	- pozostałe	22	0	8 316 342	1 889 216
B.II.2	energii	23	0	4295661	1261826
B.II.2.a	- elektrycznej	24	0	1 419 054	237 056
B.II.2.b	- ciepłej	25	0	2 876 607	1 024 770
B.III	Usługi obce	26	0	37258301	11076252
B.III.1	remontowe	27	0	34 013	0
B.III.2	transportowe	28	0	353 419	48 476

B.III.3	medyczne obce (umowy cywilno-prawne, prace wykonane przez laboratoria itp.)	29	0	24 598 172	7 374 444
B.III.3.1	- w tym kontrakty lekarskie	30	0	16 998 666	4 986 007
B.III.3.2	- w tym kontrakty pielęgniarskie	31	0	6 413 020	2 056 544
B.III.4	usługi żywienia	32	0	1 912 614	473 385
B.III.5	usługi pralnicze	33	0	786 089	208 227
B.III.6	pozostałe usługi	34	0	9 573 994	2 971 720
B.IV	Podatki i opłaty	35	0	551 209	130 985
B.IV.1	- w tym podatek od nieruchomości	36	0	224 086	52 560
B.V	Wynagrodzenia	37	0	52778817	14143792
B.V.1	wynagrodzenia ze stosunku pracy	38	0	52537293	14114340
B.V.1.1	za dyżury	39	0	6 481 306	2 037 356
B.V.1.2	z tytułu chorobowego (wynagrodzenie wypłacane w czasie choroby pracownika)	40	0	474 843	187 734
B.V.1.3	pozostałe wynagrodzenia ze stosunku pracy	41	0	45 581 144	11 889 250
B.V.2	wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	42	0	241 524	29 452
B.V.3	wynagrodzenia pozostałe	43	0	0	0
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	44	0	11112243	2992890
B.VI.1	składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	45	0	9 443 475	2 558 279
B.VI.2	ZFŚS	46	0	1 341 378	352 537
B.VI.3	pozostałe	47	0	327 390	82 074
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	48	0	605 321	166 001
B.VII.1	- w tym podróże służbowe	49	0	9 698	6 046

B.VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	50	0	527	74
C.	Zysk (Strata) ze sprzedaży (A-B)	51	0	-12511902	-7138143
D.	Pozostałe przychody operacyjne	52	0	12328639	2755104
D.I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	53	0	0	0
D.II.	Dotacje	54	0	820 976	12 568
D.III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	55	0	17 210	179
D.IV.	Inne przychody operacyjne	56	0	11 490 453	2 742 357
E.	Pozostałe koszty operacyjne	57	0	2749186	26151
E.I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	58	0	0	0
E.II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	59	0	2 262 030	0
E.III.	Inne koszty operacyjne	60	0	487 156	26 151
E.III.1	- w tym koszty egzekucyjne	61	0	5 523	2 765
E.III.2	- w tym koszty procesowe	62	0	47 293	8 621
F.	Zysk (Strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	63	0	-2932449	-4409190
G.	Przychody finansowe	64	0	42452	7884
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	42 452	7 884
-	- 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	1759633	409274
H.I.	Odsetki	73	0	1 707 244	408 437
-	- 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	52 389	837
I.	Zysk (Strata) brutto (F+G-H)	78	0	-4649630	-4810580
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	-4649630	-4810580

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	1 824 660	1 725 709
B	Należności krótkoterminowe	02	0	8555068	8620968
B.1	od NFZ	03	0	6 586 205	6 722 993

B.2	od Ministerstwa Zdrowia	04	0	0	0
B.3	pozostałe	05	0	1 968 863	1 897 975
C.	Inwestycje krótkoterminowe	06	0	4 174 319	3 005 528
C.1	- w tym środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	07	0	4 174 319	3 005 528
D.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	08	0	949 278	2 532 169
E.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	09	0	238572198	242125016
E.1	Rezerwy na zobowiązania	10	0	7 045 575	7 045 575
E.2	Zobowiązania długoterminowe	11	0	56 503 976	56 058 220
E.2.1	- w tym kredyty i pożyczki	12	0	56 503 976	55 199 441
E.3	Zobowiązania krótkoterminowe (E.3.1+E.3.2+E.3.3+E.3.4+E.3.5)	13	0	41454624	47130184
E.3.1	Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	14	0	10 165 284	10 822 090
E.3.2	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	15	0	3 052 120	3 194 102
E.3.3	Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	16	0	4325107	4380728
E.3.3.1	wobec ZUS	17	0	3 253 414	3 418 439
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	1 052 317	784 917
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	16 587	19 154
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	2 789	158 218
E.3.4	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (E.3.4.1+E.3.4.2)	30	0	19838481	23985617
E.3.4.1	zobowiązania wobec dostawców	31	0	19838481	23985617
E.3.4.1.1	objęte nakazem zapłaty lub wyrokiem	32	0	25 010	25 010
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	25 010	25 010
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	19 813 471	23 960 607
E.3.4.1.3.1	- w tym odsetki	40	0	87 517	66 969
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	4 073 632	4 747 647
E.4	Rozliczenia międzyokresowe	52	0	133 568 023	131 891 037

Podpisy.

Imię	Nazwisko	Telefon
Karol	Kozłowski	85/74-88-508