Formularz: (UW)Kwartalna informacja o sytuacji finansowej Zakładu Opieki Zdrowotnej za II 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 II 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 W OBORNIKACH
B.	Ulica	02	ul. Szpitalna
C.	Nr budynku	03	2
D.	Nr lokalu	04	
E.	Miejscowość	05	Oborniki

F.	Kod pocztowy	06	64-600
G.	Numer identyfikacyjny REGON	07	000306609
H.	Miejsce położenia zakładu /TERYT/	08	3016014
H.1	Województwo	09	3000000 - WIELKOPOLSKIE
H.2	Powiat	10	obornicki
H.3	Gmina	11	Oborniki
I.	Kod podmiotu, który utworzył zakład	12	32
J.	Nazwa podmiotu, który utworzył zakład (wypełnia podmiot)	13	Powiat Obornicki
K.	Nr księgi rejestrowej	14	0000000016106
L.	Część IV systemu resortowych kodów identyfikacyjnych określająca formę organizacyjno-prawną podmiotu wykonującego działalność leczniczą	15	8100
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	199
O.	Liczba łóżek (wypełnia podmiot)	18	152
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 przpadku 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:			[illegible]	[illegible]	[illegible]
Wyszczególnienie			(w zł)	(w zł)	(w zł)
				Korekta	
A.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
-	- w tym od jednostek powiązanych	02	0	0	0
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	03	0	7144282	14482874
A.I.1	przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia	04	0	6 918 532	14 043 493
A.I.2	przychody z Ministerstwa Zdrowia	05	0	28 441	57 295
A.I.2.1	- w tym przychody z tytułu zatrudnienia rezydentów	06	0	28 441	57 295
A.I.3	przychody z tytułu prowadzenia stały podyplomowych	07	0	0	0

A.I.4	sprzedanych pracodawcom	08	0	0	0
A.I.5	pozostałych	09	0	197 309	382 086
A.II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	10	0	160 441	252 248
A.III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	11	0	0	0
A.IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	12	0	548	682
B.	Koszty działalności operacyjnej	13	0	3748321	16079653
B.I	Amortyzacja	14	0	387 921	776 293
B.II	Zużycie materiałów i energii	15	0	1303410	2431751
B.II.1	materiałów	16	0	1086591	2076399
B.II.1.a	- leków	17	0	533 257	988 411
B.II.1.b	- żywności	18	0	0	0
B.II.1.c	- sprzętu jednorazowego	19	0	309 795	630 136
B.II.1.d	- odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych	20	0	73	10 133
B.II.1.e	- paliwa (gaz)	21	0	27 179	51 832
B.II.1.f	- pozostałe	22	0	216 287	395 887
B.II.2	energii	23	0	216819	355352
B.II.2.a	- elektrycznej	24	0	63 709	143 664
B.II.2.b	- cieplnej	25	0	153 110	211 688
B.III	Usługi obce	26	0	2907757	5876266
B.III.1	remontowe	27	0	0	0
B.III.2	transportowe	28	0	3 290	4 448

B.III.3	medyczne obce (umowy cywilno-prawne, prace wykonane przez laboratoria itp.)	29	0	2 371 424	4 708 113
B.III.3.1	- w tym kontrakty lekarskie	30	0	1 902 482	3 859 667
B.III.3.2	- w tym kontrakty pielęgniarskie	31	0	50 977	87 071
B.III.4	usługi żywienia	32	0	75 948	167 578
B.III.5	usługi pralnicze	33	0	42 134	80 920
B.III.6	pozostałe usługi	34	0	504 961	915 207
B.IV	Podatki i opłaty	35	0	95 937	130 846
B.IV.1	- w tym podatek od nieruchomości	36	0	61 273	61 273
B.V	Wynagrodzenia	37	0	2678778	5476216
B.V.1	wynagrodzenia ze stosunku pracy	38	0	2267304	4514954
B.V.1.1	za dyżury	39	0	3 894	41 760
B.V.1.2	z tytułu chorobowego (wynagrodzenie wypłacane w czasie choroby pracownika)	40	0	56 579	76 704
B.V.1.3	pozostałe wynagrodzenia ze stosunku pracy	41	0	2 206 831	4 396 490
B.V.2	wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	42	0	389 598	825 275
B.V.3	wynagrodzenia pozostałe	43	0	21 876	135 987
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	44	0	677587	1153634
B.VI.1	składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	45	0	442 373	883 635
B.VI.2	ZFŚS	46	0	229 924	229 924
B.VI.3	pozostałe	47	0	5 210	40 075
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	48	0	4 511	234 647
B.VII.1	- w tym podróże służbowe	49	0	680	5 848

B.VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	50	0	0	0
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	51	[illegible]	[illegible]	-1343849
D.	Pozostałe przychody operacyjne	52	0	246507	494240
D.I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	53	0	0	0
D.II.	Dotacje	54	0	215 689	430 078
D.III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	55	0	0	0
D.IV.	Inne przychody operacyjne	56	0	30 918	64 162
E.	Pozostałe koszty operacyjne	57	0	27149	40738
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	27 149	40 738
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	[illegible]	[illegible]	-889347
G.	Przychody finansowe	64	0	0	46
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	46
-	- 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	36586	89931
H.I.	Odsetki	73	0	16 183	25 166
-	- 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	20 403	64 765
I.	Zysk (Strata) brutto (F+G-H)	78	0	[illegible]	880232
J.	Podatek dochodowy	79	0	6 393	8 660
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	80	0	0	0
L.	Zysk (Strata) netto (I-J-K)	81	0	[illegible]	888892

Dział 2. Aktywa i pasywa.

Aktywa i pasywa stan na:				[illegible]	[illegible]
Wyszczególnienie			(w zł)	(w zł)	(w zł)
				Korekta	
A	Zapasy ogółem	01	0	223 879	212 788
B	Należności krótkoterminowe	02	0	1889749	1690111
B.1	od NFZ	03	0	1 522 517	1 489 853

B.2	od Ministerstwa Zdrowia	04	0	0	0
B.3	pozostałe	05	0	287 232	200 258
C.	Inwestycje krótkoterminowe	06	0	158 371	187 410
C.1	- w tym środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	07	0	158 371	187 410
D.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	08	0	383 938	381 541
E.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	09	0	[illegible]	20943688
E.1	Rezerwy na zobowiązania	10	0	638 758	638 758
E.2	Zobowiązania długoterminowe	11	0	173 428	43 357
E.2.1	- w tym kredyty i pożyczki	12	0	0	0
E.3	Zobowiązania krótkoterminowe (E.3.1+E.3.2+E.3.3+E.3.4+E.3.5)	13	0	6184385	6540439
E.3.1	Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	14	0	166 600	48 325
E.3.2	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	15	0	637 742	648 867
E.3.3	Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	16	0	782979	785830
E.3.3.1	[illegible]	17	0	[illegible]	922 814
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	[illegible]	21	0	[illegible]	166 912
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	[illegible]	25	0	[illegible]	21 909
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	[illegible]	29	0	[illegible]	30 635
E.3.4	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (E.3.4.1+E.3.4.2)	30	0	4027543	4318473
E.3.4.1	zobowiązania wobec dostawców	31	0	4027543	4318473
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	4 027 543	4 318 473
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	569 521	738 944
E.4	Rozliczenia międzyokresowe	52	0	22 500 985	22 721 135

Podpisy.

Imię	Nazwisko	Telefon
EWA	ŁOKAJ	61-29-73-6457

SAMODZIELNY PUBLICZNY
Zakład Opieki Zdrowotnej
64-600 Oborniki, ul. Szpitalna 2
NIP 787-18-08-424 Regon 000306609
tel. 29-73-600, fax 29-60-079

Główna Księgowa
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach
mgr Ewa Łokaj

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach