

Formularz: ROCZNE sprawozdanie o finansach samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej

Typ: MZ-03

Rok: 2013

MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA MZ-03 ROCZNE sprawozdanie o finansach samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

Przekazać do dn. 17 sierpnia 2014 r. z danymi za I półrocze 2013 r. Przekazać do dn. 17 kwietnia 2014 r. z danymi za rok 2013.

Adresat: Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia ul. Stanisława Dubois 5A 00-184 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Nazwa jednostki

Ulica

Nr budynku

Nr lokalu

Miejscowość

Kod pocztowy

Numer identyfikacyjny REGON

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku

ul. Marii Skłodowskiej-Curie

26

Białystok

15-950

050657729

KOD RESORTOWY

Miejsce położenia zakładu /część II -TERYT/

Kod podmiotu, który utworzył zakład /część III/

Nr księgi i rejestrowej

2061011

31

000000010675

Dział 1. Aktywa

Uwaga! Wszystkie dane należy wpisywać w pełnych złotych. Sprawozdanie należy przekazać w postaci elektronicznej, wypełniając je po zalogowaniu się na stronie <https://ssrmz.csioz.gov.pl>

01. A. Aktywa trwałe

02. A.I. Wartości niematerialne i prawne

03. A.I.1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

04. A.I.2. Wartość firmy

05. A.I.3. Inne wartości niematerialne i prawne

06. A.I.4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne

07. A.II. Rzeczowe aktywa trwałe

08. A.II.1. Środki trwałe

09. A.II.1.a. Grunty (w tym użytkownika wieczystego gruntu)

10. A.II.1.b. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

11. A.II.1.c. Urządzenia techniczne i maszyny

102620053

0

0

0

0

0

102620053

101513598

5969752

60391193

3472925

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

Z up. Dyrektora
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Karol Kozłowski

12. A.II.1.d Środki transportu	14051
13. A.II.1.e Inne środki trwałe	31645677
14. A.II.2 Środki trwałe w budowie	1106455
15. A.II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie	C
16. A.III. Należności długoterminowe	0
17. A.III.1 Od jednostek powiązanych	0
18. A.III.2 Od pozostałych jednostek	0
19. A.IV. Inwestycje długoterminowe	0
20. A.IV.1 Nieruchomości	0
21. A.IV.2 Wartości niematerialne i prawne	0
22. A.IV.3 Długoterminowe aktywa finansowe	0
23. A.IV.3.a W jednostkach powiązanych	0
24. A.IV.3.a - Udziały lub akcje	C
25. A.IV.3.a - Inne papiery wartościowe	0
26. A.IV.3.a - Udzielone pożyczki	0
27. A.IV.3.a - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0
28. A.IV.3.b W pozostałych jednostkach	0
29. A.IV.3.b - Udziały lub akcje	0
30. A.IV.3.b - Inne papiery wartościowe	0
31. A.IV.3.b - Udzielone pożyczki	0
32. A.IV.3.b - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0
33. A.IV.4 Inne inwestycje długoterminowe	0
34. A.V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
35. A.V.1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
36. A.V.2 Inne rozliczenia międzyokresowe	0
37. B. Aktywa obrotowe	15570690
38. B.I. Zapasy	1292691
39. B.I.1 Materiały	1292691
40. B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0
41. B.I.3 Produkty gotowe	0
42. B.I.4 Towary	0
43. B.I.5 Zaliczki na dostawy	0
44. B.II. Należności krótkoterminowe	7765669
45. B.II.1 Należności od jednostek powiązanych	0
46. B.II.1.a Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
47. B.II.1.a - Do 12 miesięcy	0
48. B.II.1.a - Powyżej 12 miesięcy	0
49. B.II.1.b Inne	0
50. B.II.2 Należności od pozostałych jednostek	7765669
51. B.II.2.a Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6840348
52. B.II.2.a - Do 12 miesięcy	6840348
53. B.II.2.a - Powyżej 12 miesięcy	0
54. B.II.2.b Z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	3253
55. B.II.2.c Inne	855544

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

Z up. Dyrektora
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Karol Kozłowski

56. B.III.2.d Dochodzone na drodze sądowej	66524
57. B.III. Inwestycje krótkoterminowe	6365879
58. B.III.1 Krótkoterminowe aktywa finansowe	6365879
59. B.III.1.a W jednostkach powiązanych	0
60. B.III.1.a - Udziały lub akcje	0
61. B.III.1.a - Inne papiery wartościowe	0
62. B.III.1.a - Udzielone pożyczki	0
63. B.III.1.a - Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
64. B.III.1.b W pozostałych jednostkach	0
65. B.III.1.b - Udziały lub akcje	0
66. B.III.1.b - Inne papiery wartościowe	0
67. B.III.1.b - Udzielone pożyczki	0
68. B.III.1.b - Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
69. B.III.1.c Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	6365879
70. B.III.1.c - Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6361411
71. B.III.1.c - Inne środki pieniężne	4468
72. B.III.1.c - Inne aktywa pieniężne	0
73. B.III.2 Inne inwestycje krótkoterminowe	0
74. B.IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	146451
75. AKTYWA RAZEM	118190743
Dział 2. Pasywa	
01. A. Kapitał (fundusz) własny	-74834553
02. A.I. Kapitał (fundusz) podstawowy	41717829
03. A.II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0
04. A.III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0
05. A.IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	0
06. A.V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0
07. A.VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0
08. A.VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-116885286
09. A.VII.1 Zysk (wielkość dodatnia)	0
10. A.VII.2 Strata (wielkość ujemna)	-116885286
11. A.VIII. Zysk (strata) netto	332904
12. A.VIII.1 Zysk (wielkość dodatnia)	332904
13. A.VIII.2 Strata (wielkość ujemna)	0
14. A.IX. Opisy w zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
15. B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	193025296
16. B.I Rezerwy na zobowiązania	6805614
17. B.I.1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
18. B.I.2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	6025614
19. B.I.2. - długoterminowa	5351499
20. B.I.2. - krótkoterminowa	674115
21. B.I.3 Pozostałe rezerwy	780000

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

Z up. Dyrektora
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Karol Kozłowski

22. B.I.1.3. - długoterminowe	0
23. B.I.1.3. - krótkoterminowe	780000
24. B.II Zobowiązania długoterminowe	58597785
25. B.II.1. Wobec jednostek powiązanych	0
26. B.II.2. Wobec pozostałych jednostek	58597785
27. B.II.2.a kredyty i pożyczki	57134027
28. B.II.2.b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
29. B.II.2.c inne zobowiązania finansowe	0
30. B.II.2.d Inne	1463758
31. B.III Zobowiązania krótkoterminowe	35742438
32. B.III.1 Wobec jednostek powiązanych	0
33. B.III.1.a z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
34. B.III.1.a. - do 12 miesięcy	0
35. B.III.1.a. - powyżej 12 miesięcy	0
36. B.III.1.b Inne	0
37. B.III.2 Wobec pozostałych jednostek	33538025
38. B.III.2.a Kredyty i pożyczki	13934440
39. B.III.2.b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
40. B.III.2.c inne zobowiązania finansowe	0
41. B.III.2.d z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	11027171
42. B.III.2.d. - do 12 miesięcy	11027171
43. B.III.2.d. - powyżej 12 miesięcy	0
44. B.III.2.e Zaliczki otrzymane na dostawy	0
45. B.III.2.f Zobowiązania wekslowe	0
46. B.III.2.g z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	3330360
47. B.III.2.h z tytułu wynagrodzeń	2164934
48. B.III.2.i Inne	3081120
49. B.III.3 Fundusze specjalne	2204413
50. w tym z pola 49. zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFSS)	2204413
51. B.IV. Rozliczenia międzyokresowe	91879459
52. B.IV.1 Ujemna wartość firmy	0
53. B.IV.2 Inne rozliczenia międzyokresowe	91879459
54. B.IV.2. - długoterminowe	83690410
55. w tym z pola 54. dotacje z budżetu państwa	38229674
56. w tym z pola 54 dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego.	45147728
57. B.IV.2. - krótkoterminowe	8189049
58. w tym z pola 57. dotacje z budżetu państwa.	3036710
59. w tym z pola 57. dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego.	4359026
60. PASYWA RAZEM*	118190743

* Uwaga! Pole 60 w dziale 2 (pasywa razem) musi być równe polu 75 z działu 1 (aktywa razem).

Dział 3. Przychody i koszty

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

Z up. Dyrektora
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Karol Kozłowski

01. A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	103598625
02. w tym od jednostek powiązanych z pola 01. A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	0
03. A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	102635033
04. A.I.1. sprzedanych NFZ (Kasom Chorzych)	100669827
05. A.I.2. sprzedanych Ministerstwu Zdrowia	0
06. A.I.3. sprzedanych pracodawcom	958
07. A.I.4. pozostałych	1964248
08. A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0
09. A.III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
10. A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	963592
11. B. Koszty działalności operacyjnej	108863315
12. B.I. Amortyzacja	5495971
13. B.II. Zużycie materiałów i energii	23021922
14. B.II.1. Materiałów	19958877
15. B.II.1.a. Leków	10040043
16. B.II.1.b. Żywności	0
17. B.II.1.c. Sprzętu jednorazowego	2150835
18. B.II.1.d. Odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych	1799318
19. B.II.1.e. Paliwa (gaz)	9965
20. B.II.1.f. Pozostałe	5958716
21. B.II.2. Energii	3063045
22. B.II.2.a. elektrycznej	1060083
23. B.II.2.b. ciepłej	1512341
24. B.II.2.c. pozostałe	490621
25. B.III. Usługi obce	27189641
26. B.III.1. remontowe	7294
27. B.III.2. transportowe	882321
28. B.III.3. medyczne obce (umowy cywilno - prawne, prace wykonane przez laboratoria itp.)	16880380
29. B.III.4. pozostałe usługi	9419646
30. B.IV. Podatki i opłaty	454361
31. w tym z pola 30 podatek akcyzowy	0
32. B.V. Wynagrodzenia	42456117
33. B.V.1. wynagrodzenia ze stosunku pracy	42206686
34. B.V.2. wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	249431
35. B.V.3. wynagrodzenia pozostałe	0
36. B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	8992405
37. w tym z pola 36 składki na ubezpieczenia społeczne	6843294
38. w tym z pola 36 składki na fundusz pracy	881948
39. w tym z pola 36 składki na Fundusz Emerytur Pomosotowych	113171
40. B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1251037
41. w tym z pola 40 podróże służbowe	11140
42. B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1861
43. C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-5264690
44. D. Pozostałe przychody operacyjne	11940330

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

Z up. Dyrektora
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Karol Kozłowski

45. D.I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	52846
46. D.II Dotacje	5267031
47. w tym z pola 46 dotacje z budżetu państwa	3312624
48. w tym z pola 46 dotacje z jednostek sa morządu terytorialnego	1954118
49. D.III Inne przychody operacyjne	6620453
50. w tym z pola 49 bezwrotne środki zagraniczne	0
51. w tym z pola 49 odpisy dotacji, subwencji i dopłat na nakłady na środki trwałe	5553712
52. E. Pozostałe koszty operacyjne	2099018
53. E.I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0
54. E.II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	233604
55. E.III. Inne koszty operacyjne	1865414
56. F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	4576622
57. G. Przychody finansowe	143916
58. G.I Dywidendy i udziały w zyskach	0
59. w tym z pola 58 od jednostek powiązanych	0
60. G.II. Odsetki	97160
61. w tym z pola 60 od jednostek powiązanych	0
62. G.III. Zysk ze zbycia inwestycji	0
63. G.IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0
64. G.V. Inne	46756
65. H. Koszty finansowe	4387634
66. H.I. Odsetki	4223034
67. w tym z pola 66 dla jednostek powiązanych	0
68. H.II.Strata ze zbycia inwestycji	0
69. H.III. Aktualizacja wartości inwestycji	0
70. H.IV. Inne	164600
71. I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	332904
72. J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (I,H,II)	0
73. J.I Zyski nadzwyczajne	0
74. J.II Straty nadzwyczajne	0
75. K. Zysk (strata) brutto (I+J)	332904
76. L. Podatek dochodowy	0
77. M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
78. N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	332904

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Z up. Dyrektora
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Karol Kozłowski

Dział 4.- Zobowiązania cz. 1	
01. A. Zobowiązania ogółem (*)	94340223
02. A.I. Zobowiązania przekazane w drodze cesji przez wierzycieli pierwotnych na inne podmioty	0
03. A.II. Zobowiązania objęte umowami z pierwotnymi wierzycielami	86310761
04. A.III. Pozostałe zobowiązania	6029462

(*) - Zobowiązania ogółem stanowią sumę zobowiązań długoterminowych i zobowiązań krótkoterminowych, czyli pozycji bilansowych: pasywa B.II i B.III.

Dział 5. Zobowiązania cz. 2

A. Zobowiązania ogółem (*)

A. ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM (w zł) 943-0223
A. w tym wymagalne (w zł) 5805901

A.I ZUS

A.I Zobowiązania wobec ZUS OGÓŁEM (w zł) 2588874
A.I w tym wymagalne (w zł) 0

A.II PFRON

A.II Zobowiązania wobec PFRON OGÓŁEM (w zł) 53917
A.II w tym wymagalne (w zł) 0

A.III Energia, gaz, woda

A.III Zobowiązania z tytułu energii, gazu, wody OGÓŁEM (w zł) 320568
A.III w tym wymagalne (w zł) 0

A.IV Pracownicy

A.IV Zobowiązania wobec Pracowników OGÓŁEM (w zł) 2180093
A.IV w tym wymagalne (w zł) 14710

A.IV.1 Z tytułu umowy o Negocjacyjnym Systemie Kształtowania Przyrostu Przeciętnych Wynagrodzeń u Przedsiębiorców (...)

A.IV.1 Z tytułu umowy o Negocjacyjnym Systemie Kształtowania Przyrostu Przeciętnych Wynagrodzeń u Przedsiębiorców (...) 0
OGÓŁEM (w zł)

A.IV.1 w tym wymagalne (w zł) 0

A.IV.2 Inne

A.IV.2 Zobowiązania inne OGÓŁEM (w zł) 2180093
A.IV.2 w tym wymagalne (w zł) 14710

A.V Pozostałe

A.V Zobowiązania pozostałe OGÓŁEM (w zł) 89196771
A.V w tym wymagalne (w zł) 5791191

(*) - Zobowiązania ogółem stanowią sumę zobowiązań długoterminowych i zobowiązań krótkoterminowych, czyli pozycji bilansowych: pasywa B.II i B.III.

Dział 6. Należności

A. Należności ogółem *)

A. NALEŻNOŚCI OGÓŁEM (w zł) 7765669
A. w tym wymagalne (w zł) 700913

A.1 Narodowy Fundusz Zdrowia

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Z up. Dyrektora
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Karol Kozłowski

A.I Należności od NFZ OGÓŁEM (w zł)	6023265
A.I w tym wymagalne (w zł)	0
A.II Ministerstwo Zdrowia	
A.II Należności od Ministerstwa Zdrowia OGÓŁEM (w zł)	0
A.II w tym wymagalne (w zł)	0
A.III Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	
A.III Należności od Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej OGÓŁEM (w zł)	96565
A.III w tym wymagalne (w zł)	16338
A.IV Niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej	
A.IV Należności od Podmiotów prowadzących działalność leczniczą inne niż wymienione w polu A.III. OGÓŁEM (w zł)	22705
A.IV w tym wymagalne (w zł)	4926
A.V Pozostałe	
A.V Pozostałe należności OGÓŁEM (w zł)	1623134
A.V w tym wymagalne (w zł)	679649

(*) - Należności ogółem stanowią sumę należności długoterminowych i należności krótkoterminowych, czyli pozycji bilansowych: aktywa A.III i B.II.

Dział 7- Zwiększenie funduszu SPZOZ.

Zwiększenie funduszu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej o kwoty środków pieniężnych przekazanych na pokrycie ujemnego wyniku finansowego (o którym mowa w art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej).

1. Skarb Państwa.	0
2. Publiczna uczelnia medyczna, publiczna uczelnia prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych.	0
3. Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego.	0
4. Jednostka Samorządu terytorialnego.	0
5. Inne.	0

Dział 8. Podpisy.

Imię osoby, która sporządziła sprawozdanie

Nazwisko osoby, która sporządziła sprawozdanie

Numer telefonu osoby, która sporządziła sprawozdanie

Miejscowość

Data

Imię osoby działającej w imieniu sprawozdawcy

Nazwisko osoby działającej w imieniu sprawozdawcy

Imię głównego księgowego

Nazwisko głównego księgowego

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

Renata

Sulima

857488520

Białystok

11.04.2014

Urszula

Łopińska

Karol

Kozłowski


Z up. Dyrektora
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Karol Kozłowski

Sprawdzenia dodatkowe: Dz. 1 aktywa pole 75 = dz.2 Pasywa pole 60 Dz. 2 Pasywa pole 11 = dz.3 przychody i koszty pole 78
Dz. 2 pasywa suma pól 24+31 = dz.4 pole 01 = Dz. 5 pole 01 Dz. 1 aktywa suma pól 16+44 = dz. 6 pole 01

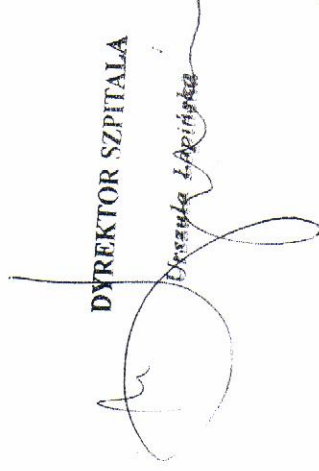
Dział 9. Obciążenie respondentów.

Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na przygotowanie danych dla potrzeb wypełnienia formularza 1440


Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na wypełnienie formularza 60

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Karol Kozłowski

DYREKTOR SZPITALA


Ekatarina L. Apinińska

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Z up. Dyrektora
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Karol Kozłowski