

Formularz: ROCZNE sprawozdanie o finansach samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za rok 2014

Typ: MZ-03

Rok: 2014

MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA MZ-03 ROCZNE sprawozdanie o finansach samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za rok 2014
Przekazać do dn. 12 kwietnia 2015 r. z danymi za rok 2014. Adresat: Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia ul. Stanisława Dubois 5A 00-184 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Nazwa jednostki:

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

ul. Marii Skłodowskiej-Curie
26

Ulica

26

Nr budynku

Białystok

Nr lokalu

15-950

Miejscowość

050657729

Kod pocztowy

Numer identyfikacyjny REGON

KOD RESORTOWY

Miejsce położenia zakładu /część II -TERYT/

Kod podmiotu, który utworzył zakład /część III/

Nr księgi 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://srmz.csioz.gov.pl>

01. A. Aktywa trwałe	102321933
02. A.I. Wartości niematerialne i prawne	0
03. A.I.1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
04. A.I.2. Wartość firmy	0
05. A.I.3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
06. A.I.4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
07. A.II. Rzeczowe aktywa trwałe	102321933
08. A.II.1. Środki trwałe	96065847
09. A.II.1.a. Grunty (w tym użytkownika wieczystego gruntu)	5989752
10. A.II.1.b. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	59312826
11. A.II.1.c. Urządzenia techniczne i maszyny	3480804

**Z A ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

Z up. Dyrektora
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Karol Kozłowski


12. A.III.1.d Środki transportu	10183
13. A.III.1.e Inne środki trwałe	27272282
14. A.III.2 Środki trwałe w budowie	6256086
15. A.III.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
16. A.III.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie	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	0
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	17204335
38. B.I. Zapasy	1389829
39. B.I.1 Materiały	1389829
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	8684532
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	8684532
51. B.II.2.a Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	7842682
52. B.II.2.a - Do 12 miesięcy	7842682
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	297
55. B.II.2.c Inne	795735

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

Z up. Dyrektora
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Karol Kozłowski

56. B.III.2.d Dochodzone na drodze sądowej	45818
57. B.III. Inwestycje krótkoterminowe	6989818
58. B.III.1 Krótkoterminowe aktywa finansowe	6989818
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	6989818
70. B.III.1.c - Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6981138
71. B.III.1.c - Inne środki pieniężne	8680
72. B.III.1.c - Inne aktywa pieniężne	0
73. B.III.2 Inne inwestycje krótkoterminowe	0
74. B.IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	140156
75. AKTYWA RAZEM	119526268
Dział 2. Pasywa	
01. A. Kapitał (fundusz) własny	-75712011
02. A.1. 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	-117487862
08. A.VII.1 Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
09. A.VII.1 Zysk (wielkość dodatnia)	-117487862
10. A.VII.2 Strata (wielkość ujemna)	58022
11. A.VIII. Zysk (strata) netto	58022
12. A.VIII.1 Zysk (wielkość dodatnia)	58022
13. A.VIII.2 Strata (wielkość ujemna)	0
14. A.IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
15. B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	195238279
16. B.1 Rezerwy na zobowiązania	7354855
17. B.1.1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
18. B.1.2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	6913582
19. B.1.2. - długoterminowa	6245516
20. B.1.2. - krótkoterminowa	668066
21. B.1.3 Pozostałe rezerwy	441273

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

Z up. Dyrektora
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Karol Kozłowski

22. B.II.3. - długoterminowe	0
23. B.I.3. - krótkoterminowe	441273
24. B.II Zobowiązania długoterminowe	57383304
25. B.II.1 Wobec jednostek powiązanych	0
26. B.II.2 Wobec pozostałych jednostek	57383304
27. B.II.2.a kredyty i pożyczki	55919546
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	35114151
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	34120470
38. B.III.2.a Kredyty i pożyczki	15378887
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:	9665669
42. B.III.2.d. - do 12 miesięcy	9665669
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, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	3581840
47. B.III.2.h z tytułu wynagrodzeń	2319234
48. B.III.2.i inne	2974840
49. B.III.3 Fundusze specjalne	993681
50. w tym z pola 49. zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFSS)	993681
51. B.IV. Rozliczenia międzyokresowe	95385969
52. B.IV.1 Ujemna wartość firmy	0
53. B.IV.2 Inne rozliczenia międzyokresowe	95385969
54. B.IV.2. - długoterminowe	87433712
55. w tym z pola 54. dotacje z budżetu państwa	39295194
56. w tym z pola 54 dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego.	47851721
57. B.IV.2. - krótkoterminowe	795257
58. w tym z pola 57. dotacje z budżetu państwa.	3054258
59. w tym z pola 57. dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego.	4103734
60. PASYWA RAZEM*	119526268

* 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	103985087
02. w tym od jednostek powiązanych z polą 01. A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	0
03. A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	103173883
04. A.I.1. sprzedanych NFZ (Kasom Ciornych)	101119445
05. A.I.2. sprzedanych Ministerstwu Zdrowia	0
06. A.I.3. sprzedanych pracodawcom	0
07. A.I.4. pozostałych	2053938
08. A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodania, 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	811704
11. B. Koszty działalności operacyjnej	113863419
12. B.I. Amortyzacja	7672108
13. B.II. Zużycie materiałów i energii	24777695
14. B.III.1. Materiałów	21307052
15. B.III.1.a. Leków	11591093
16. B.III.1.b. Żywności	0
17. B.III.1.c. Sprzętu jednorazowego	2532477
18. B.III.1.d. Odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych	2027531
19. B.III.1.e. Paliwa (gaz)	6869
20. B.III.1.f. Pozostałe	5149082
21. B.II.2. Energii	3470633
22. B.II.2.a. elektrycznej	1073880
23. B.II.2.b. ciepłej	1320291
24. B.II.2.c. pozostałe	1076462
25. B.III.1. Usługi obce	26991077
26. B.III.1. remontowe	11138
27. B.III.2. Transportowe	862526
28. B.III.3. medyczne obce (umowy cywilno - prawne, prace wykonane przez laboratoria itp.)	15654486
29. B.III.4. pozostałe usługi	10462927
30. B.IV. Podatki i opłaty	587928
31. w tym z pola 30 podatek akcyzowy	0
32. B.V. Wynagrodzenia	43750503
33. B.V.1. wynagrodzenia ze stosunku pracy	43467925
34. B.V.2. wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	282578
35. B.V.3. wynagrodzenia pozostałe	0
36. B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	9098300
37. w tym z pola 36 składki na ubezpieczenia społeczne	7206330
38. w tym z pola 36 składki na fundusz pracy	812989
39. w tym z pola 36 składki na Fundusz Emerytur Pomosotowych	114441
40. B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	985488
41. w tym z pola 40 podróże służbowe	18952
42. B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	330
43. C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-9878332
44. D. Pozostałe przychody operacyjne	13492724

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

Ż up. Dyrektora
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Karol Kozłowski

45. D.1 Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0
46. D.II Dotacje	5261871
47. w tym z pola 46 dotacje z budżetu państwa	3176983
48. w tym z pola 46 dotacje z jednostek samorząd. terytorialnego	2084888
49. D.III Inne przychody operacyjne	8230853
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	7158053
52. E. Pozostałe koszty operacyjne	1648460
53. E.I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0
54. E.II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	121485
55. E.III. Inne koszty operacyjne	1526975
56. F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	1965932
57. G. Przychody finansowe	272943
58. G.1 Dywidendy i udziały w zyskach	0
59. w tym z pola 58 od jednostek powiązanych	0
60. G.II. Odsetki	177135
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	95808
65. H. Koszty finansowe	2180853
66. H.I. Odsetki	2180056
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	797
71. I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	58022
72. J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J,H,I,II)	0
73. J.I Zyski nadzwyczajne	0
74. J.II Straty nadzwyczajne	0
75. K. Zysk (strata) brutto (I+J)	58022
76. L. Podatek dochodowy	0
77. M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
78. N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	58022

Dział 4. Zobowiązania cz. 1

01. A. Zobowiązania ogółem (*)	92497455
02. A.I. Zobowiązania przekazane w drodze cesji przez wierzycieli pierwotnych na inne podmioty	0
03. A.II. Zobowiązania objęte umowami z pierwotnymi wierzycielami	85372891
04. A.III. Pozostałe zobowiązania	7124564

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

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Z up. Dyrektora
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Karol Kozłowski

Dział 5. Zobowiązania cz. 2
A. Zobowiązania ogółem (*)

A. ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM (w zł) 92497455
A. w tym wymagalne (w zł) 2862492
A.I ZUS

A.I Zobowiązania wobec ZUS OGÓŁEM (w zł) 2642322
A.I w tym wymagalne (w zł) 0
A.II PFRON

A.II Zobowiązania wobec PFRON OGÓŁEM (w zł) 29999
A.II w tym wymagalne (w zł) 0
A.III Energia, gaz, woda

A.III Zobowiązania z tytułu energii, gazu, wody OGÓŁEM (w zł) 313491
A.III w tym wymagalne (w zł) 0
A.IV Pracownicy

A.IV Zobowiązania wobec Pracowników OGÓŁEM (w zł) 2334401
A.IV w tym wymagalne (w zł) 14868
A.IV.1. Z tytułu ustawy o Negocjacyjnym Systemie Kształtowania Przysrostu Przeciężnych Wynagrodzeń (...)

A.IV.1 Z tytułu ustawy o Negocjacyjnym Systemie Kształtowania Przysrostu Przeciężnych 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) 2334401
A.IV.2 w tym wymagalne (w zł) 14868
A.V Pozostałe

A.V Zobowiązania pozostałe OGÓŁEM (w zł) 87177242
A.V w tym wymagalne (w zł) 2847624
(*) - 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) 8584532
A. w tym wymagalne (w zł) 701540
A.I Narodowy Fundusz Zdrowia

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

Z up. Dyrektora
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Karol Kozłowski

A.I Należności od NFZ OGÓLEM (w zł) 7029127
A.I w tym wymagalne (w zł) 0
A.II Ministerstwo Zdrowia

A.II Należności od Ministerstwa Zdrowia OGÓLEM (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 OGÓLEM (w zł) 89062
A.III w tym wymagalne (w zł) 30334
A.IV Niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej

A.IV Należności od podmiotów prowadzących działalność leczniczą inne niż wymienione w polu A.III OGÓLEM (w zł) 7131
A.IV w tym wymagalne (w zł) 19974
A.V Pozostałe

A.V Pozostałe należności OGÓLEM (w zł) 1559212
A.V w tym wymagalne (w zł) 651232

(*) - Należności ogółem stanowią sumę należności długoterminowych i należności krótkoterminowych, czyli pozycji bilansowych: aktywów 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

Karol

Kozłowski

0857489508

Białystok

09.04.2015

Karol

Kozłowski

Karol

Kozłowski

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**


Z up. Dyrektora
GŁÓWNY KSIĘGOWY

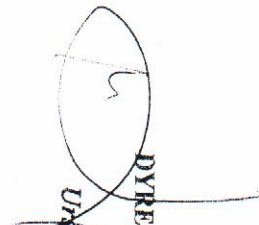
Karol Kozłowski

Sprawdzenia dodatkowe: Dz. 1 aktywa pole 75 = dz. 2 Pasywa pole 60 Dz. 2 Pasywa pole 11 = dz. 3 przychody + 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 120
Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na wypełnienie formularza 120

GLÓWNY KSIĘGOWY

Karol Kozłowski


DYREKTOR SZPITALA
Urszula Łapińska

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

Z up. Dyrektora
GLÓWNY KSIĘGOWY

Karol Kozłowski