

Formularz: Sprawozdanie o finansach samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za rok 2018

Typ: MZ-03

Rok: 2018

Dział dane jednostki sprawozdawczej.

MINISTERSTWO ZDROWIA
CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Nazwa jednostki SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRZASNYSZU Ulica ul. Sądowa Nr budynku 9 Nr lokalu Kod pocztowy 06-300 Miejscowość Przasnysz		MZ-03 Sprawozdanie o finansach samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej ROCZNE	Adresat: Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa
Numer identyfikacyjny REGON 000302480			Przekazać do dnia 28 lutego 2019 r. ze wstępnymi danymi za rok 2018. Przekazać do dnia 28 czerwca 2019 r. z danymi ostatecznymi za rok 2018.
KOD RESORTOWY	miejsce położenia zakładu /część II -TERYT/ 1422011	kod podmiotu, który utworzył zakład /część III/ 32	Nr księgi rejestrowej 000000007131

Uwaga! Wszystkie dane należy wpisywać w pełnych złotych.

Dział 1. Aktywa.

Uwaga! Wszystkie dane należy wpisywać w pełnych złotych.

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE		OGÓŁEM (W ZŁ.)
1	2		3
A.	Aktywa trwałe	01	53911030
A.I.	Wartości niematerialne i prawne	02	5454
A.I.1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	03	0
A.I.2	Wartość firmy	04	0
A.I.3	Inne wartości niematerialne i prawne	05	5 454
A.I.4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	06	0
A.II.	Rzeczowe aktywa trwałe	07	53905576
A.II.1	Środki trwałe	08	53872917
A.II.1.a	grunty (w tym użytkownika wieczystego gruntu)	09	748 702
A.II.1.b	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	49 179 390
A.II.1.c	urządzenia techniczne i maszyny	11	932 506
A.II.1.d	środki transportu	12	48 167
A.II.1.e	inne środki trwałe	13	2 964 152
A.II.2	Środki trwałe w budowie	14	32 659
A.II.3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	15	0

▶.III.	Należności długoterminowe	16	0
▶.III.1	Od jednostek powiązanych	17	0
▶.III.2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	18	0
▶.III.3	Od pozostałych jednostek	19	0
▶.IV.	Inwestycje długoterminowe	20	0
A.IV.1	Nieruchomości	21	0
A.IV.2	Wartości niematerialne i prawne	22	0
A.IV.3	Długoterminowe aktywa finansowe	23	0
A.IV.3.a	w jednostkach powiązanych	24	0
A.IV.3.a -	udziały lub akcje	25	0
A.IV.3.a -	inne papiery wartościowe	26	0
A.IV.3.a -	udzielone pożyczki	27	0
A.IV.3.a -	inne długoterminowe aktywa finansowe	28	0
A.IV.3.b	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	29	0
A.IV.3.b -	udziały lub akcje	30	0
A.IV.3.b -	inne papiery wartościowe	31	0
A.IV.3.b -	udzielone pożyczki	32	0
A.IV.3.b -	inne długoterminowe aktywa finansowe	33	0
A.IV.3.c	w pozostałych jednostkach	34	0

▶.IV.3.c -	udziały, lub akcje	35	0
▶.IV.3.c -	inne papiery wartościowe	36	0
▶.IV.3.c -	udzielone pożyczki	37	0
▶.IV.3.c -	inne długoterminowe aktywa finansowe	38	0
▶.IV.4	Inne inwestycje długoterminowe	39	0
A.V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	40	0
A.V.1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	41	0
A.V.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	42	0
B.	Aktywa obrotowe	43	6538120
B.I.	Zapasy	44	559006
B.I.1	Materialy	45	559 006
B.I.2	Półprodukty i produkty w toku	46	0
B.I.3	Produkty gotowe	47	0
B.I.4	Towary	48	0
B.I.5	Zaliczki na dostawy i usługi	49	0
B.II.	Należności krótkoterminowe	50	5397211
B.II.1	Należności od jednostek powiązanych	51	0
B.II.1.a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	52	0
B.II.1.a -	do 12 miesięcy	53	0

B.II.1.a -	powyżej 12 miesięcy	54	0
B.II.1.b	Inne	55	0
B.II.2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	56	0
B.II.2.a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	57	0
B.II.2.a -	do 12 miesięcy	58	0
B.II.2.a -	powyżej 12 miesięcy	59	0
B.II.2.b	inne	60	0
B.II.3	Należności od pozostałych jednostek	61	5397211
B.II.3.a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	62	4472844
B.II.3.a -	do 12 miesięcy	63	4 472 844
B.II.3.a -	powyżej 12 miesięcy	64	0
B.II.3.b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	65	0
B.II.3.c	inne	66	924 367
B.II.3.d	dochodzone na drodze sądowej	67	0
B.III.	Inwestycje krótkoterminowe	68	396847
B.III.1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	69	396847
B.III.1.a	w jednostkach powiązanych	70	0
B.III.1.a -	udziały lub akcje	71	0
B.III.1.a -	inne papiery wartościowe	72	0

B.III.1.a	udzielone pożyczki	73	0
B.III.1.a	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	74	0
B.III.1.b	w pozostałych jednostkach	75	0
B.III.1.b	udziały lub akcje	76	0
B.III.1.b	inne papiery wartościowe	77	0
B.III.1.b	udzielone pożyczki	78	0
B.III.1.b	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	79	0
B.III.1.c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	80	396847
B.III.1.c	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	81	349 695
B.III.1.c	inne środki pieniężne	82	47 152
B.III.1.c	inne aktywa pieniężne	83	0
B.III.2	Inne inwestycje krótkoterminowe	84	0
B.IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	85	185 056
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	86	0
D.	Udziały (akcje) własne	87	0
AKTYWA RAZEM		88	60449150

Dział 2. Pasywa.

Waga! Wszystkie dane należy wpisywać w pełnych złotych.

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE		OGÓŁEM (W ZŁ.)
1	2		3
A.	Kapitał (fundusz) własny	01	-8895623
A.I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	02	10 935 693
A.II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	03	0
A.II. -	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	04	0
A.III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	05	0
A.III. -	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	06	0
A.IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	07	0
A.IV. -	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	08	0
A.IV. -	na udziały (akcje) własne	09	0
A.V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	10	-15961427
A.V.1	Zysk (wielkość dodatnia)	11	0
A.V.2	Strata (wielkość ujemna)	12	-15 961 427
A.VI.	Zysk (strata) netto	13	-3869889
A.VI.1	Zysk (wielkość dodatnia)	14	0
A.VI.2	Strata (wielkość ujemna)	15	-3 869 889
A.VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	16	0

B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	17	69344773
B.I	Rezerwy na zobowiązania	18	2565039
B.I.1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	19	0
B.I.2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	20	2560119
B.I.2 -	długoterminowa	21	1 534 752
B.I.2 -	krótkoterminowa	22	1 025 367
B.I.3	Pozostałe rezerwy	23	4920
B.I.3. -	długoterminowe	24	0
B.I.3. -	krótkoterminowe	25	4 920
B.II	Zobowiązania długoterminowe	26	3901998
B.II.1	Wobec jednostek powiązanych	27	0
B.II.2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	28	0
B.II.3	Wobec pozostałych jednostek	29	3901998
B.II.3.a	kredyty i pożyczki	30	0
B.II.3.b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	31	0
B.II.3.c	inne zobowiązania finansowe	32	0
B.II.3.d	zobowiązania wekslowe	33	0
B.II.3.e	inne	34	3 901 998
B.III	Zobowiązania krótkoterminowe	35	14441835
B.III.1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	36	0

B.III.1.a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	37	0
B.III.1.a	do 12 miesięcy	38	0
B.III.1.a	powyżej 12 miesięcy	39	0
B.III.1.b	inne	40	0
B.III.2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	41	0
B.III.2.a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	42	0
B.III.2.a.	do 12 miesięcy	43	0
B.III.2.a.	powyżej 12 miesięcy	44	0
B.III.2.b	inne	45	0
B.III.3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	46	13456976
B.III.3.a	kredyty i pożyczki	47	1 598 333
B.III.3.b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	48	0
B.III.3.c	inne zobowiązania finansowe	49	0
B.III.3.d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	50	6548423
B.III.3.d	do 12 miesięcy	51	6 548 423
B.III.3.d	powyżej 12 miesięcy	52	0
B.III.3.e	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	53	0
B.III.3.f	zobowiązania wekslowe	54	0

B.III.3.g	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, oraz innych tytułów cywilnoprawnych	55	2 706 867
B.III.3.h	z tytułu wynagrodzeń	56	1 685 074
B.III.3.i	inne	57	918 279
B.III.4	Fundusze specjalne	58	984 859
B.III.4 -	w tym zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS)	59	984 859
B.IV.	Rozliczenia międzyokresowe	60	48435901
B.IV.1	Ujemna wartość firmy	61	0
B.IV.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	62	48435901
B.IV.2 -	długoterminowe	63	45 170 608
w tym	dotacje z budżetu państwa	64	43 799 230
	dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	65	1 195 598
B.IV.2 -	krótkoterminowe	66	3 265 293
w tym	dotacje z budżetu państwa	67	2 999 730
	dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	68	81 866
PASYWA RAZEM		69	60449150

Uwaga! Wiersz 69 w dziale 2 (pasywa razem) musi być równy wierszowi 88 z działu 1 (aktywa razem).

Dział 3. Przychody i koszty.

Uwaga! Wszystkie dane należy wpisywać w pełnych złotych.

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE		OGÓŁEM (W ZŁ.)
1	2		3
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	01	52596468
	w tym od jednostek powiązanych	02	0
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	03	52638883
A.I.1.	sprzedanych NFZ	04	47 989 780
A.I.2.	sprzedanych Ministerstwu Zdrowia	05	156 331
A.I.3.	sprzedanych pracodawcom	06	115 082
A.I.4.	pozostałych	07	4 377 690
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	08	-42 415
A.III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	09	0
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	10	0
B.	Koszty działalności operacyjnej	11	60003842
B.I.	Amortyzacja	12	3 373 768
B.II.	Zużycie materiałów i energii	13	7402208
B.II.1.	Materiałów	14	6262224
B.II.1.a	leków	15	3 203 879
B.II.1.b	żywności	16	0

B.II.1.c	sprzętu jednorazowego	17	1 327 360
B.II.1.d	odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych	18	153 748
B.II.1.e	paliwa (gaz)	19	61 831
B.II.1.f	pozostałe	20	1 515 406
B.II.2.	Energii	21	1139984
B.II.2.a	elektrycznej	22	444 584
B.II.2.b	cieplnej	23	695 400
B.II.2.c	pozostałe	24	0
B.III.	Usługi obce	25	12783079
B.III.1.	remontowe	26	5 137
B.III.2.	transportowe	27	469 086
B.III.3.	medyczne obce (umowy cywilno - prawne, prace wykonane przez laboratoria itp.)	28	9 218 729
B.III.4.	pozostałe usługi	29	3 090 127
B.IV.	Podatki i opłaty	30	517 795
	w tym podatek akcyzowy	31	0
B.V.	Wynagrodzenia	32	29909616
B.V.1.	wynagrodzenia ze stosunku pracy	33	26 688 235
B.V.2.	wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	34	1 651 328
B.V.3.	wynagrodzenia pozostałe	35	1 570 053
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	36	5 789 164

		składki na ubezpieczenia społeczne	37	4 593 847
	w tym	składki na fundusz pracy	38	477 094
		składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	39	103 820
B - VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		40	228 212
	w tym podróże służbowe		41	15 573
B - VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		42	0
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)		43	-7407374
D.	Pozostałe przychody operacyjne		44	3855620
D.I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		45	0
D.II.	Dotacje		46	3 265 292
	w tym	dotacje budżetu państwa	47	2 999 730
		dotacje z jednostek samorządu terytorialnego	48	81 866
D.III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		49	0
D.IV.	Inne przychody operacyjne		50	590 328
	w tym	bezwrotne środki zagraniczne	51	0
		równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z dotacji celowych	52	0
E.	Pozostałe koszty operacyjne		53	203141
E.I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		54	0
E.II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		55	22 513
E.III.	inne koszty operacyjne		56	180 628

F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	57	-3754895
G.	Przychody finansowe	58	9183
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	59	0
G.I.a	od jednostek powiązanych, w tym:	60	0
G.I.a-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	61	0
G.I.b	od jednostek pozostałych, w tym:	62	0
G.I.b-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	63	0
G.II.	Odsetki	64	9 183
G.II -	w tym od jednostek powiązanych	65	0
G.III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	66	0
G.III -	w jednostkach powiązanych	67	0
G.IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	68	0
G.V.	Inne	69	0
H.	Koszty finansowe	70	124177
H.I.	Odsetki	71	124 177
H.I -	w tym dla jednostek powiązanych	72	0
H.II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	73	0
H.II -	w jednostkach powiązanych	74	0
H.III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	75	0
H.IV.	Inne	76	0
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	77	-3869889

J.	Podatek dochodowy	78	0
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	79	0
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	80	-3869889

Uwaga! Wiersz 80 w dział 3 musi być rowny wierszowi 13 z działu 2.

Dział 4. Zobowiązania cz.1.

Uwaga! Wszystkie dane należy wpisywać w pełnych złotych.

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE		OGÓŁEM (W Zł.)
1	2		3
A.	Zobowiązania ogółem (*)	01	18343833
A.I.	Zobowiązania przekazane w drodze cesji przez wierzycieli pierwotnych na inne podmioty	02	0
A.II.	Zobowiązania objęte umowami z pierwotnymi wierzycielami, określającymi warunki spłaty zobowiązań	03	6 548 424
A.III.	Pozostałe zobowiązania	04	11 795 409

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

Dział 5. Zobowiązania cz. 2.

Uwaga! Wszystkie dane należy wpisywać w pełnych złotych.

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE		OGÓŁEM (W ZŁ.)	w tym wymagalne (w zł.)
1	2		3	4
A.	Zobowiązania ogółem (*)	01	18343833	4465452
A. I.	ZUS	02	6 062 979	0
A. II.	PFRON	03	11 734	0
A. III.	Energia, gaz, woda	04	449 399	375 411
A. IV.	Pracownicy	05	1 691 614	0
A. V.	Pozostałe	06	10 128 107	4 090 041

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

Dział 6. Należności.

Uwaga! Wszystkie dane należy wpisywać w pełnych złotych.

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE		OGÓŁEM (W ZŁ.)	w tym wymagalne (w zł.)
1	2		3	4
A.	Należności ogółem (*)	01	5397211	71844
A. I.	Narodowy Fundusz Zdrowia	02	4 377 612	15 966
A. II.	Ministerstwo Zdrowia	03	0	0
A. III.	Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	04	320	0
A. IV.	Podmioty prowadzące działalność leczniczą inne niż wymienione w wierszu A.III.	05	25 795	10 987
A. V.	Pozostałe	06	993 484	44 891

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

Dział 7. Zwiększenie funduszu 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 (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)).

Uwaga! Wszystkie dane należy wpisywać w pełnych złotych.

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE		OGÓŁEM (W ZŁ.)
1	2		3
A.	Skarb państwa	01	0
B.	Publiczna uczelnia medyczna, publiczna uczelnia prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych	02	0
C.	Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego	03	0
D.	Jednostka samorządu terytorialnego	04	0
E.	Inne	05	0

Dział 8. Środki otrzymane z dotacji na finansowanie inwestycji oraz wydatki inwestycyjne.

Uwaga! Wszystkie dane należy wpisywać w pełnych złotych.

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM (W ZŁ.)
1	2	3
A.	Środki otrzymane z dotacji na finansowanie inwestycji	01 3949794
A.I.	Dotacje inwestycyjne z budżetu państwa	02 0
A.II.	Dotacje inwestycyjne z budżetu jednostek samorządu terytorialnego	03 122 456
A.III.	Dotacje inwestycyjne z budżetu środków europejskich	04 3 827 338
A.IV.	Pozostałe	05 0
B.	Wydatki Inwestycyjne	06 4 143 601
	w tym środki pochodzące z UE	07 2 787 601

Dział podpisy.

Imię osoby, która sporządziła sprawozdanie Jolanta	Nazwisko osoby, która sporządziła sprawozdanie Pszczółkowska	Telefon osoby, która sporządziła sprawozdanie 29-7534-315	Miejscowość Przasnysz	Data 2019-02-20
Imię osoby, działającej w imieniu sprawozdawcy Jerzy	Nazwisko osoby, działającej w imieniu sprawozdawcy Sadowski			
Imię Głównego/ej Księgowego/ej Jolanta	Nazwisko Głównego/ej Księgowego/ej Pszczółkowska			
Proszę wskazać, czy dane wykazane w sprawozdaniu są danymi tymczasowymi, czy ostatecznymi? <input type="checkbox"/> Dane tymczasowe				