

Formularz: Sprawozdanie o finansach samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za rok 2017

Typ: MZ-03

Rok: 2017

Dział dane jednostki sprawozdawczej.

MINISTERSTWO ZDROWIA
CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Nazwa jednostki SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W LUBACZOWIE Ulica ul. Adama Mickiewicza Nr budynku 168 Nr lokalu Kod pocztowy 37-600 Miejscowość Lubaczów		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 000306667			Przekazać do dnia 28 lutego 2018 r. ze wstępnymi danymi za rok 2017. Przekazać do dnia 2 lipca 2018 r. z danymi ostatecznymi za rok 2017.
KOD RESORTOWY	miejsce położenia zakładu /część II -TERYT/ 1809011	kod podmiotu, który utworzył zakład /część III/ 32	Nr księgi rejestrowej 000000010196

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	62627738
A.I.	Wartości niematerialne i prawne	02	3000
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	3 000
A.I.4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	06	0
A.II.	Rzeczowe aktywa trwałe	07	62624738
A.II.1	Środki trwałe	08	62558933
A.II.1.a	grunty (w tym użytkownika wieczystego gruntu)	09	225 556
A.II.1.b	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	59 616 870
A.II.1.c	urządzenia techniczne i maszyny	11	482 046
A.II.1.d	środki transportu	12	224 062
A.II.1.e	inne środki trwałe	13	2 010 399
A.II.2	Środki trwałe w budowie	14	65 805
A.II.3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	15	0

A.III.	Należności długoterminowe	16	0
A.III.1	Od jednostek powiązanych	17	0
A.III.2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	18	0
A.III.3	Od pozostałych jednostek	19	0
A.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

A.IV.3.c -	udziały, lub akcje	35	0
A.IV.3.c -	inne papiery wartościowe	36	0
A.IV.3.c -	udzielone pożyczki	37	0
A.IV.3.c -	inne długoterminowe aktywa finansowe	38	0
A.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	6761680
B.I.	Zapasy	44	676539
B.I.1	Materiały	45	673 193
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	3 346
B.II.	Należności krótkoterminowe	50	5308619
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	5308619
B.II.3.a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	62	4512172
B.II.3.a -	do 12 miesięcy	63	4 512 172
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	77 687
B.II.3.c	inne	66	718 760
B.II.3.d	dochodzone na drodze sądowej	67	0
B.III.	Inwestycje krótkoterminowe	68	764930
B.III.1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	69	764930
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	764930
B.III.1.c -	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	81	764 930
B.III.1.c -	inne środki pieniężne	82	0
B.III.1.c -	inne aktywa pieniężne	83	0
B.III.2	Inne inwestycje krótkoterminowe	84	0
B.IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	85	11 592
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	86	0
D.	Udziały (akcje) własne	87	0
AKTYWA RAZEM		88	69389418

Dział 2. Pasywa.

Uwaga! Wszystkie dane należy wpisywać w pełnych złotych.

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE		OGÓŁEM (W ZŁ.)
1	2		3
A.	Kapitał (fundusz) własny	01	34988845
A.I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	02	80 549 327
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	-44696206
A.V.1	Zysk (wielkość dodatnia)	11	0
A.V.2	Strata (wielkość ujemna)	12	-44 696 206
A.VI.	Zysk (strata) netto	13	-864276
A.VI.1	Zysk (wielkość dodatnia)	14	0
A.VI.2	Strata (wielkość ujemna)	15	-864 276
A.VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	16	0

B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	17	34400573
B.I	Rezerwy na zobowiązania	18	2364825
B.I.1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	19	0
B.I.2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	20	2002125
B.I.2 -	długoterminowa	21	1 594 869
B.I.2 -	krótkoterminowa	22	407 256
B.I.3	Pozostałe rezerwy	23	362700
B.I.3. -	długoterminowe	24	49 500
B.I.3. -	krótkoterminowe	25	313 200
B.II	Zobowiązania długoterminowe	26	1916667
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	1916667
B.II.3.a	kredyty i pożyczki	30	1 916 667
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	0
B.III	Zobowiązania krótkoterminowe	35	8935934
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	8019277
B.III.3.a	kredyty i pożyczki	47	2 324 000
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	2799633
B.III.3.d	do 12 miesięcy	51	2 799 633
B.III.3.d	powyżej 12 miesięcy	52	0
B.III.3.e	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	53	16 486
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	1 542 566
B.III.3.h	z tytułu wynagrodzeń	56	1 091 178
B.III.3.i	inne	57	245 414
B.III.4	Fundusze specjalne	58	916 657
B.III.4 -	w tym zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS)	59	916 657
B.IV.	Rozliczenia międzyokresowe	60	21183147
B.IV.1	Ujemna wartość firmy	61	0
B.IV.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	62	21183147
B.IV.2 -	długoterminowe	63	19 664 754
w tym	dotacje z budżetu państwa	64	17 861 324
	dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	65	139 277
B.IV.2 -	krótkoterminowe	66	1 518 393
w tym	dotacje z budżetu państwa	67	1 045 617
	dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	68	165 382
PASywa RAZEM		69	69389418

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	38047524
	w tym od jednostek powiązanych	02	0
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	03	38393192
A.I.1.	sprzedanych NFZ	04	36 635 705
A.I.2.	sprzedanych Ministerstwu Zdrowia	05	0
A.I.3.	sprzedanych pracodawcom	06	967 956
A.I.4.	pozostałych	07	789 531
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	08	-353 331
A.III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	09	0
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	10	7 663
B.	Koszty działalności operacyjnej	11	41014320
B.I.	Amortyzacja	12	3 703 361
B.II.	Zużycie materiałów i energii	13	4760349
B.II.1.	Materiałów	14	4396491
B.II.1.a	leków	15	2 089 225
B.II.1.b	żywności	16	0

B.II.1.c	sprzętu jednorazowego	17	528 672
B.II.1.d	odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych	18	445 671
B.II.1.e	paliwa (gaz)	19	954 313
B.II.1.f	pozostałe	20	378 610
B.II.2.	Energii	21	363858
B.II.2.a	elektrycznej	22	363 858
B.II.2.b	cieplnej	23	0
B.II.2.c	pozostałe	24	0
B.III.	Usługi obce	25	9994166
B.III.1.	remontowe	26	221 955
B.III.2.	transportowe	27	5 718
B.III.3.	medyczne obce (umowy cywilno - prawne, prace wykonane przez laboratoria itp.)	28	7 552 037
B.III.4.	pozostałe usługi	29	2 214 456
B.IV.	Podatki i opłaty	30	318 627
	w tym podatek akcyzowy	31	0
B.V.	Wynagrodzenia	32	18551298
B.V.1.	wynagrodzenia ze stosunku pracy	33	18 436 816
B.V.2.	wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	34	112 021
B.V.3.	wynagrodzenia pozostałe	35	2 461
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	36	3 656 423

w tym	składki na ubezpieczenia społeczne	37	3 127 961
	składki na fundusz pracy	38	318 844
	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	39	66 702
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	40	30 048
	w tym podróże służbowe	41	25 960
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	42	48
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	43	-2966796
D.	Pozostałe przychody operacyjne	44	2524670
D.I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	45	4 065
D.II.	Dotacje	46	605 234
w tym	dotacje budżetu państwa	47	0
	dotacje z jednostek samorządu terytorialnego	48	0
D.III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	49	906
D.IV.	Inne przychody operacyjne	50	1 914 465
w tym	bezzwrotne środki zagraniczne	51	0
	równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z dotacji celowych	52	1 831 647
E.	Pozostałe koszty operacyjne	53	194513
E.I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	54	0
E.II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	55	3 784
E.III.	Inne koszty operacyjne	56	190 729

F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	57	-636639
G.	Przychody finansowe	58	11098
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	11 098
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	238731
H.I.	Odsetki	71	238 731
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	-864272

J.	Podatek dochodowy	78	4
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	79	0
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	80	-864276

Uwaga! Wiersz 80 w dziale 3 musi być równy 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	10852601
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	71 521
A.III.	Pozostałe zobowiązania	04	10 781 080

(*) - 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	10852601	72300
A.I.	ZUS	02	1 262 323	0
A.II.	PFRON	03	0	0
A.III.	Energia, gaz, woda	04	134 974	3 738
A.IV.	Pracownicy	05	1 091 178	0
A.V.	Pozostałe	06	8 364 126	68 562

(*) – 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	5308619	7300
A.I.	Narodowy Fundusz Zdrowia	02	4 403 725	0
A.II.	Ministerstwo Zdrowia	03	0	0
A.III.	Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	04	0	0
A.IV.	Podmioty prowadzące działalność leczniczą inne niż wymienione w wierszu A.III.	05	41 557	3 000
A.V.	Pozostałe	06	863 337	4 300

(*) - Należności ogółem stanowią sumę należności długoterminowych i należności krótkoterminowych, czyli pozycji bilansowych: aktywa AIII 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
	Skarb państwa	01	0
	Publiczna uczelnia medyczna, publiczna uczelnia prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych	02	0
	Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego	03	0
	Jednostka samorządu terytorialnego	04	0
	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	0
A.I.	Dotacje inwestycyjne z budżetu państwa	02	0
A.II.	Dotacje inwestycyjne z budżetu jednostek samorządu terytorialnego	03	0
A.III.	Dotacje inwestycyjne z budżetu środków europejskich	04	0
A.IV.	Pozostałe	05	0
B.	Wydatki inwestycyjne	06	2 138 151
	w tym środki pochodzące z UE	07	1 482 602

Dział obciążenie respondentów.

Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na przygotowanie danych dla potrzeb wypełnienia formularza	01	340
Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na wypełnienie formularza	02	200

Dział podpisy.

Imię osoby, która sporządziła sprawozdanie Stanisław	Nazwisko osoby, która sporządziła sprawozdanie Cichowicz	Telefon osoby, która sporządziła sprawozdanie 166328100	Miejscowość Lubaczów	Data 2018-04-10
Imię osoby, działającej w imieniu sprawozdawcy Stanisław	Nazwisko osoby, działającej w imieniu sprawozdawcy Bury			
Imię Głównego/ej Księgowego/ej Stanisław	Nazwisko Głównego/ej Księgowego/ej Cichowicz			
Proszę wskazać, czy dane wykazane w sprawozdaniu są danymi tymczasowymi, czy ostatecznymi? Dane ostateczne				