

Formularz: Sprawozdanie o finansach samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za rok 2016

Typ: MZ-03

Rok: 2016

Dział dane jednostki sprawozdawczej.

MINISTERSTWO ZDROWIA
CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W LUBACZOWIE ul. Adama Mickiewicza 168 37-600 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 2017 r. ze wstępnymi danymi za rok 2016. Przekazać do dnia 1 lipca 2017 r. z danymi ostatecznymi za rok 2016.
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	64256973
A.I.	Wartości niematerialne i prawne	02	58468
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	58 468
A.I.4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	06	0
A.II.	Rzeczowe aktywa trwałe	07	64198505
A.II.1	Środki trwałe	08	64123439
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	60 810 451
A.II.1.c	urządzenia techniczne i maszyny	11	788 895
A.II.1.d	środki transportu	12	276 055
A.II.1.e	inne środki trwałe	13	2 022 482
A.II.2	Środki trwałe w budowie	14	75 066
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	5310171
B.I.	Zapasy	44	506640
B.I.1	Materiały	45	506 640
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	4337475
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	4337475
B.II.3.a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	62	3499967
B.II.3.a -	do 12 miesięcy	63	3 499 967
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	74 140
B.II.3.c	inne	66	763 368
B.II.3.d	dochodzone na drodze sądowej	67	0
B.III.	Inwestycje krótkoterminowe	68	94800
B.III.1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	69	94800
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	94800
B.III.1.c -	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	81	94 800
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	371 256
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	86	0
D.	Udziały (akcje) własne	87	0
AKTYWA RAZEM		88	69567144

Dział 2. Pasywa.

Uwaga! Wszystkie dane należy wpisywać w pełnych złotych.

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE		OGÓŁEM (W ZŁ.)
1	2		3
A.	Kapitał (fundusz) własny	01	35853121
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	-42194353
A.V.1	Zysk (wielkość dodatnia)	11	0
A.V.2	Strata (wielkość ujemna)	12	-42 194 353
A.VI.	Zysk (strata) netto	13	-2501853
A.VI.1	Zysk (wielkość dodatnia)	14	0
A.VI.2	Strata (wielkość ujemna)	15	-2 501 853
A.VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	16	0

B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	17	33714023
B.I	Rezerwy na zobowiązania	18	2274864
B.I.1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	19	0
B.I.2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	20	1998964
B.I.2 -	długoterminowa	21	1 672 716
B.I.2 -	krótkoterminowa	22	326 248
B.I.3	Pozostałe rezerwy	23	275900
B.I.3. -	długoterminowe	24	62 700
B.I.3. -	krótkoterminowe	25	213 200
B.II	Zobowiązania długoterminowe	26	1076667
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	1076667
B.II.3.a	kredyty i pożyczki	30	1 076 667
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	8840933
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	7764366
B.III.3.a	kredyty i pożyczki	47	1 660 000
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	3566423
B.III.3.d	do 12 miesięcy	51	3 566 423
B.III.3.d	powyżej 12 miesięcy	52	0
B.III.3.e	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	53	15 339
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	1 303 167
B.III.3.h	z tytułu wynagrodzeń	56	934 613
B.III.3.i	inne	57	284 824
B.III.4	Fundusze specjalne	58	1 076 567
B.III.4 -	w tym zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS)	59	1 076 567
B.IV.	Rozliczenia międzyokresowe	60	21521559
B.IV.1	Ujemna wartość firmy	61	0
B.IV.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	62	21521559
B.IV.2 -	długoterminowe	63	19 807 950
w tym	dotacje z budżetu państwa	64	18 909 333
	dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	65	305 856
B.IV.2 -	krótkoterminowe	66	1 713 609
w tym	dotacje z budżetu państwa	67	1 213 189
	dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	68	280 967
PASywa RAZEM		69	69567144

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	33989094
	w tym od jednostek powiązanych	02	0
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	03	33892001
A.I.1.	sprzedanych NFZ	04	32 123 387
A.I.2.	sprzedanych Ministerstwu Zdrowia	05	0
A.I.3.	sprzedanych pracodawcom	06	953 369
A.I.4.	pozostałych	07	815 245
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	08	90 321
A.III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	09	0
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	10	6 772
B.	Koszty działalności operacyjnej	11	38769938
B.I.	Amortyzacja	12	4 193 432
B.II.	Zużycie materiałów i energii	13	4406998
B.II.1.	Materiałów	14	4050032
B.II.1.a	leków	15	1 871 039
B.II.1.b	żywności	16	0

B.II.1.c	sprzętu jednorazowego	17	434 357
B.II.1.d	odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych	18	394 724
B.II.1.e	paliwa (gaz)	19	977 538
B.II.1.f	pozostałe	20	372 374
B.II.2.	Energii	21	356966
B.II.2.a	elektrycznej	22	356 648
B.II.2.b	cieplnej	23	318
B.II.2.c	pozostałe	24	0
B.III.	Usługi obce	25	9190908
B.III.1.	remontowe	26	331 853
B.III.2.	transportowe	27	2 852
B.III.3.	medyczne obce (umowy cywilno - prawne, prace wykonane przez laboratoria itp.)	28	6 724 088
B.III.4.	pozostałe usługi	29	2 132 115
B.IV.	Podatki i opłaty	30	315 342
	w tym podatek akcyzowy	31	0
B.V.	Wynagrodzenia	32	17031237
B.V.1.	wynagrodzenia ze stosunku pracy	33	16 933 183
B.V.2.	wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	34	95 571
B.V.3.	wynagrodzenia pozostałe	35	2 483
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	36	3 612 590

w tym	składki na ubezpieczenia społeczne	37	2 838 500
	składki na fundusz pracy	38	297 721
	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	39	61 804
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	40	19 363
	w tym podróże służbowe	41	16 982
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	42	68
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	43	-4780844
D.	Pozostałe przychody operacyjne	44	2736855
D.I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	45	0
D.II.	Dotacje	46	436 661
w tym	dotacje budżetu państwa	47	0
	dotacje z jednostek samorządu terytorialnego	48	0
D.III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	49	0
D.IV.	Inne przychody operacyjne	50	2 300 194
w tym	bezzwrotne środki zagraniczne	51	0
	równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z dotacji celowych	52	2 221 740
E.	Pozostałe koszty operacyjne	53	264734
E.I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	54	1 655
E.II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	55	8 284
E.III.	Inne koszty operacyjne	56	254 795

F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	57	-2308723
G.	Przychody finansowe	58	2931
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	2 931
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	196061
H.I.	Odsetki	71	196 061
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	-2501853

J.	Podatek dochodowy	78	0
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	79	0
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	80	-2501853

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	9917600
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	104 949
A.III.	Pozostałe zobowiązania	04	9 812 651

(*) - 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	9917600	1135016
A.I.	ZUS	02	1 072 111	0
A.II.	PFRON	03	0	0
A.III.	Energia, gaz, woda	04	265 945	114 752
A.IV.	Pracownicy	05	934 613	0
A.V.	Pozostałe	06	7 644 931	1 020 264

(*) – 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	4337475	8232
A.I.	Narodowy Fundusz Zdrowia	02	3 405 400	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	40 690	0
A.V.	Pozostałe	06	891 385	8 232

(*) - 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	49000
A.I.	Dotacje inwestycyjne z budżetu państwa	02	0
A.II.	Dotacje inwestycyjne z budżetu jednostek samorządu terytorialnego	03	49 000
A.III.	Dotacje inwestycyjne z budżetu środków europejskich	04	0
A.IV.	Pozostałe	05	0
B.	Wydatki inwestycyjne	06	919 872
	w tym środki pochodzące z UE	07	0

Dział obciążenie respondentów.

Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na przygotowanie danych dla potrzeb wypełnienia formularza	01	200
Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na wypełnienie formularza	02	120

Dział podpisy.

Imię osoby, która sporządziła sprawozdanie Stanisław	Nazwisko osoby, która sporządziła sprawozdanie Cichowicz	Telefon osoby, która sporządziła sprawozdanie 166328104	Miejscowość Lubaczów	Data 2017-02-27
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				