

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 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 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/ 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	62256193
A.I.	Wartości niematerialne i prawne	02	47174
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	47 174
A.I.4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	06	0
A.II.	Rzeczowe aktywa trwałe	07	62209019
A.II.1	Środki trwałe	08	62143214
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	57 307 084
A.II.1.c	urządzenia techniczne i maszyny	11	353 274
A.II.1.d	środki transportu	12	219 364
A.II.1.e	inne środki trwałe	13	4 037 936
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	5128022
B.I.	Zapasy	44	717426
B.I.1	Materiały	45	717 426
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	2529463
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	2529463
B.II.3.a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	62	1878536
B.II.3.a -	do 12 miesięcy	63	1 878 536
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	75 633
B.II.3.c	inne	66	575 294
B.II.3.d	dochodzone na drodze sądowej	67	0
B.III.	Inwestycje krótkoterminowe	68	1651906
B.III.1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	69	1651906
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	1651906
B.III.1.c -	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	81	1 651 906
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	229 227
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	86	0
D.	Udziały (akcje) własne	87	0
AKTYWA RAZEM		88	67384215

Dział 2. Pasywa.

Uwaga! Wszystkie dane należy wpisywać w pełnych złotych.

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE		OGÓŁEM (W ZŁ.)
1	2		3
A.	Kapitał (fundusz) własny	01	32416579
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	-45560482
A.V.1	Zysk (wielkość dodatnia)	11	0
A.V.2	Strata (wielkość ujemna)	12	-45 560 482
A.VI.	Zysk (strata) netto	13	-2572266
A.VI.1	Zysk (wielkość dodatnia)	14	0
A.VI.2	Strata (wielkość ujemna)	15	-2 572 266
A.VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	16	0

B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	17	34967636
B.I	Rezerwy na zobowiązania	18	2351625
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	349500
B.I.3. -	długoterminowe	24	36 300
B.I.3. -	krótkoterminowe	25	313 200
B.II	Zobowiązania długoterminowe	26	1901679
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	1901679
B.II.3.a	kredyty i pożyczki	30	1 901 679
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	8895892
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	8147775
B.III.3.a	kredyty i pożyczki	47	2 356 655
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	2491960
B.III.3.d	do 12 miesięcy	51	2 491 960
B.III.3.d	powyżej 12 miesięcy	52	0
B.III.3.e	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	53	21 524
B.III.3.f	zobowiązania wekslowe	54	0

B.III.3.g	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, oraz innych tytułów publicznoprawnych	55	1 725 453
B.III.3.h	z tytułu wynagrodzeń	56	1 246 402
B.III.3.i	inne	57	305 781
B.III.4	Fundusze specjalne	58	748 117
B.III.4 -	w tym zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS)	59	748 117
B.IV.	Rozliczenia międzyokresowe	60	21818440
B.IV.1	Ujemna wartość firmy	61	0
B.IV.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	62	21818440
B.IV.2 -	długoterminowe	63	20 278 767
w tym	dotacje z budżetu państwa	64	16 936 689
	dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	65	51 617
B.IV.2 -	krótkoterminowe	66	1 539 673
w tym	dotacje z budżetu państwa	67	924 655
	dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	68	87 670
PASYWA RAZEM		69	67384215

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	41929251
	w tym od jednostek powiązanych	02	0
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	03	41922152
A.I.1.	sprzedanych NFZ	04	40 152 257
A.I.2.	sprzedanych Ministerstwu Zdrowia	05	0
A.I.3.	sprzedanych pracodawcom	06	973 041
A.I.4.	pozostałych	07	796 854
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	08	0
A.III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	09	0
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	10	7 099
B.	Koszty działalności operacyjnej	11	46612706
B.I.	Amortyzacja	12	3 496 673
B.II.	Zużycie materiałów i energii	13	5085877
B.II.1.	Materiałów	14	4741719
B.II.1.a	leków	15	2 108 338
B.II.1.b	żywności	16	0

B.II.1.c	sprzętu jednorazowego	17	466 460
B.II.1.d	odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych	18	581 299
B.II.1.e	paliwa (gaz)	19	1 109 710
B.II.1.f	pozostałe	20	475 912
B.II.2.	Energii	21	344158
B.II.2.a	elektrycznej	22	344 158
B.II.2.b	cieplnej	23	0
B.II.2.c	pozostałe	24	0
B.III.	Usługi obce	25	12453536
B.III.1.	remontowe	26	353 870
B.III.2.	transportowe	27	5 997
B.III.3.	medyczne obce (umowy cywilno - prawne, prace wykonane przez laboratoria itp.)	28	9 667 694
B.III.4.	pozostałe usługi	29	2 425 975
B.IV.	Podatki i opłaty	30	343 871
	w tym podatek akcyzowy	31	0
B.V.	Wynagrodzenia	32	21089315
B.V.1.	wynagrodzenia ze stosunku pracy	33	20 985 402
B.V.2.	wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	34	101 269
B.V.3.	wynagrodzenia pozostałe	35	2 644
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	36	4 117 370

w tym	składki na ubezpieczenia społeczne	37	3 564 480
	składki na fundusz pracy	38	412 107
	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	39	86 776
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	40	19 410
	w tym podróże służbowe	41	18 442
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	42	6 654
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	43	-4683455
D.	Pozostałe przychody operacyjne	44	2369230
D.I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	45	0
D.II.	Dotacje	46	588 749
w tym	dotacje budżetu państwa	47	0
	dotacje z jednostek samorządu terytorialnego	48	0
D.III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	49	842
D.IV.	Inne przychody operacyjne	50	1 779 639
w tym	bezzwrotne środki zagraniczne	51	0
	równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z dotacji celowych	52	1 623 993
E.	Pozostałe koszty operacyjne	53	62951
E.I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	54	0
E.II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	55	0
E.III.	Inne koszty operacyjne	56	62 951

F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	57	-2377176
G.	Przychody finansowe	58	25034
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	25 034
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	220124
H.I.	Odsetki	71	220 124
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	-2572266

J.	Podatek dochodowy	78	0
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	79	0
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	80	-2572266

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	10797571
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	55 255
A.III.	Pozostałe zobowiązania	04	10 742 316

(*) - 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	10797571	23012
A.I.	ZUS	02	1 421 954	0
A.II.	PFRON	03	0	0
A.III.	Energia, gaz, woda	04	166 343	0
A.IV.	Pracownicy	05	1 246 402	0
A.V.	Pozostałe	06	7 962 872	23 012

(*) – 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	2529463	4200
A.I.	Narodowy Fundusz Zdrowia	02	1 758 222	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	32 416	1 500
A.V.	Pozostałe	06	738 825	2 700

(*) - 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
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	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	3 170 900
	w tym środki pochodzące z UE	07	2 085 473

Dział podpisy.

Imię osoby, która sporządziła sprawozdanie Alina	Nazwisko osoby, która sporządziła sprawozdanie Huk	Telefon osoby, która sporządziła sprawozdanie 166328100	Miejscowość Lubaczów	Data 2019-02-18
Imię osoby, działającej w imieniu sprawozdawcy Stanisław	Nazwisko osoby, działającej w imieniu sprawozdawcy Bury			
Imię Głównego/ej Księgowego/ej Alina	Nazwisko Głównego/ej Księgowego/ej Huk			
Proszę wskazać, czy dane wykazane w sprawozdaniu są danymi tymczasowymi, czy ostatecznymi? Dane tymczasowe				