

Formularz: (UW)Kwartalna informacja o sytuacji finansowej Zakładu Opieki Zdrowotnej za II kwartał 2021 roku

Typ: MZ-BFA UW

Rok: 2021

Dane jednostki.

Przychody i koszty oraz wybrane pozycje aktywów i pasywów poszczególnych podmiotów leczniczych, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2-4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej.

Sprawozdanie wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku.

Uwaga!

Wypełniając sprawozdania dotyczące struktury zobowiązań oraz MZ-BFA należy wypełnić dane za okres bieżący, natomiast dane za poprzednie okresy należy wypełniać tylko w sytuacji zmiany stanu faktycznego w stosunku do wcześniej przekazanych danych. Wówczas zaznaczamy okienko „korekta” i wypełniamy całą kolumnę dotyczącą korygowanego okresu. Wyjątek stanowi sytuacja, w której wypełniają Państwo dane za I kwartał - należy wówczas wypełnić także dane za koniec roku bez względu na fakt czy uległy zmianie czy się nie zmieniły.

Ze względu na powiązania między sprawozdaniami, w pierwszej kolejności należy wypełnić sprawozdanie Struktura Zobowiązań UW.

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE		DANE
1	2		3
A.	Nazwa podmiotu leczniczego	01	Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach
B.	Ulica	02	ul. Szpitalna
C.	Nr budynku	03	60
D.	Nr lokalu	04	

E.	Miejscowość	05	Suwałki
F.	Kod pocztowy	06	16-400
G.	Numer identyfikacyjny REGON	07	790319362
H.	Miejsce położenia zakładu /TERYT/	08	2063011
H.1	Województwo	09	2000000 - PODLASKIE
H.2	Powiat	10	Suwałki
H.3	Gmina	11	Suwałki
I.	Kod podmiotu, który utworzył zakład - dotyczy spoz, instytutów badawczych i jednostek budżetowych	12	31
J.	Nazwa podmiotu, który utworzył zakład (wypełnia podmiot)	13	Województwo Podlaskie
K.	Kod większościowego wspólnika - dotyczy podmiotów działających w formie spółek kapitałowych	14	
L.	Nazwa większościowego wspólnika (wypełnia podmiot) - dotyczy podmiotów działających w formie spółek kapitałowych	15	
M.	Nr księgi rejestrowej	16	000000010720
N.	Część IV systemu resortowych kodów identyfikacyjnych określająca formę organizacyjno-prawną podmiotu wykonującego działalność leczniczą	17	0100
O.	Identyfikator czy podmiot leczniczy jest szpitalem, czy innym niż szpital podmiotem leczniczym. Jeśli w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą w części VI systemu resortowych kodów identyfikacyjnych określającej rodzaj działalności leczniczej wykonywanej w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego co najmniej jedno przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego określone jest kodem "1 - Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne" należy wpisać "szpital", a jeśli kod "1 - Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne" nie występuje należy wpisać "podmiot leczniczy inny niż szpital"	18	Szpital
P.	Liczba pracowników (wypełnia podmiot)	19	767
R.	Liczba łóżek (wypełnia podmiot)	20	418
S.	Nr KRS (wypełnia podmiot działający w formie spółki kapitałowej)	21	
T.	Nazwa sp zoz i REGON na bazie, którego/których powołano spółkę (wypełnia podmiot działający w formie spółki kapitałowej)	22	Nie dotyczy
U.	Data przekształcenia sp zoz w spółkę wg KRS (wypełnia podmiot działający w formie spółki kapitałowej)	23	Nie dotyczy
W.	Udział % jednostek samorządu terytorialnego/uczelni medycznych/Skarbu Państwa w kapitale zakładowym spółki (wypełnia podmiot działający w formie spółki kapitałowej)	24	0
X.	Ewentualne uwagi dotyczące powyższych informacji (wypełnia podmiot)	25	Brak uwag

Uwaga!

W przypadku problemów związanych z merytorycznym wypełnieniem sprawozdania prosimy o kontakt pod numer telefonu: 22 53 00 335.

W przypadku problemów związanych z działaniem samej aplikacji prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 501 369 856, 501 370 599, 512 833 158, 501 368 812.

Dział 1. Przychody, koszty i wyniki.

Uwaga!

Wypełniając sprawozdania dotyczące struktury zobowiązań oraz MZ-BFA należy wypełnić dane za okres bieżący, natomiast dane za poprzednie okresy należy wypełniać tylko w sytuacji zmiany stanu faktycznego w stosunku do wcześniej przekazanych danych. Wówczas zaznaczamy okienko „korekta” i wypełniamy całą kolumnę dotyczącą korygowanego okresu. Wyjątek stanowi sytuacja, w której wypełniają Państwo dane za I kwartał - należy wówczas wypełnić także dane za koniec roku bez względu na fakt czy uległy zmianie czy się nie zmieniły.

Wskazówki dotyczące wypełniania określonych pozycji w formularzu „MZ-BFA” i „MZ-BFA UW”

Pozycja B.II.2

Koszty nośników energii innych niż energia elektryczna powinny być uwzględnione w pozycji B.II.2.b.

Pozycja A.I.2.1

Należy umieścić wartość przychodów z tytułu zatrudnienia rezydentów i stażystów niezależnie od tego, jak jednostka księguje te przychody w księgach rachunkowych.

Ze względu na powiązania między sprawozdaniami, w pierwszej kolejności należy wypełnić sprawozdanie Struktura Zobowiązań UW.

Przychody, koszty i wyniki za okres:			01.01-31.12.2020 (n-2)	01.01-31.03.2021 (n-1)	01.01-30.06.2021 (n)
Wyszczególnienie			(w zł)	(w zł)	(w zł)
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	01	0	0	87954998
-	- w tym od jednostek powiązanych	02	0	0	0
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	03	0	0	87954922
A.I.1	przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia	04	0	0	84 474 359
A.I.2	przychody z Ministerstwa Zdrowia	05	0	0	800 201
A.I.2.1	- w tym przychody z tytułu zatrudnienia rezydentów	06	0	0	800 201

A.I.3	przychody z tytułu prowadzenia staży podyplomowych	07	0	0	146 788
A.I.4	sprzedanych pracodawcom	08	0	0	1 913 786
A.I.5	pozostałych	09	0	0	619 788
A.II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	10	0	0	0
A.III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	11	0	0	0
A.IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	12	0	0	76
B.	Koszty działalności operacyjnej	13	0	0	92946356
B.I	Amortyzacja	14	0	0	5 068 932
B.II	Zużycie materiałów i energii	15	0	0	20129441
B.II.1	materiałów	16	0	0	18815502
B.II.1.a	- leków	17	0	0	8 377 063
B.II.1.b	- żywności	18	0	0	0
B.II.1.c	- sprzętu jednorazowego	19	0	0	4 208 130
B.II.1.d	- odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych	20	0	0	2 009 980
B.II.1.e	- paliwa (gaz)	21	0	0	19 703
B.II.1.f	- pozostałe	22	0	0	4 200 626
B.II.2	energii	23	0	0	1313939
B.II.2.a	- elektrycznej	24	0	0	690 070
B.II.2.b	- ciepłej	25	0	0	623 869
B.III	Usługi obce	26	0	0	24803627

B.III.1	remontowe	27	0	0	115 933
B.III.2	transportowe	28	0	0	408 202
B.III.3	medyczne obce (umowy cywilno-prawne, prace wykonane przez laboratoria itp.)	29	0	0	19 527 607
B.III.3.1	- w tym kontrakty lekarskie	30	0	0	14 479 099
B.III.3.2	- w tym kontrakty pielęgniarские	31	0	0	457 742
B.III.4	usługi żywienia	32	0	0	779 330
B.III.5	usługi pralnicze	33	0	0	0
B.III.6	pozostałe usługi	34	0	0	3 972 555
B.IV	Podatki i opłaty	35	0	0	208 076
B.IV.1	- w tym podatek od nieruchomości	36	0	0	174 714
B.V	Wynagrodzenia	37	0	0	35595923
B.V.1	wynagrodzenia ze stosunku pracy	38	0	0	33493591
B.V.1.1	za dyżury	39	0	0	3 387 812
B.V.1.2	z tytułu chorobowego (wynagrodzenie wypłacane w czasie choroby pracownika)	40	0	0	302 365
B.V.1.3	pozostałe wynagrodzenia ze stosunku pracy	41	0	0	29 803 414
B.V.2	wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	42	0	0	2 102 332
B.V.3	wynagrodzenia pozostałe	43	0	0	0
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	44	0	0	6736895
B.VI.1	składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	45	0	0	6 048 785
B.VI.2	ZFŚS	46	0	0	614 226
B.VI.3	pozostałe	47	0	0	73 884

B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	48	0	0	403 399
B.VII.1	- w tym podróże służbowe	49	0	0	241
B.VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	50	0	0	63
C.	Zysk (Strata) ze sprzedaży (A-B)	51	0	0	-4991358
D.	Pozostałe przychody operacyjne	52	0	0	6037702
D.I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	53	0	0	0
D.II.	Dotacje	54	0	0	4 541 255
D.III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	55	0	0	1 846
D.IV.	Inne przychody operacyjne	56	0	0	1 494 601
E.	Pozostałe koszty operacyjne	57	0	0	86474
E.I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	58	0	0	0
E.II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	59	0	0	0
E.III.	Inne koszty operacyjne	60	0	0	86 474
E.III.1	- w tym koszty egzekucyjne	61	0	0	0
E.III.2	- w tym koszty procesowe	62	0	0	0
F.	Zysk (Strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	63	0	0	959870
G.	Przychody finansowe	64	0	0	6752
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	65	0	0	0
-	- w tym od jednostek powiązanych	66	0	0	0
G.II.	Odsetki	67	0	0	6 752

-	- w tym od jednostek powiązanych	68	0	0	0
G.III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	69	0	0	0
G.IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	70	0	0	0
G.V	Inne	71	0	0	0
H.	Koszty finansowe	72	0	0	144610
H.I.	Odsetki	73	0	0	141 461
-	- w tym dla jednostek powiązanych	74	0	0	0
H.II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	75	0	0	0
H.III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	76	0	0	0
H.IV.	Inne	77	0	0	3 149
I.	Zysk (Strata) brutto (F+G-H)	78	0	0	822012
J.	Podatek dochodowy	79	0	0	0
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	80	0	0	0
L.	Zysk (Strata) netto (I-J-K)	81	0	0	822012

Dział 2. Aktywa i pasywa.

Ze względu na powiązania między sprawozdaniami, w pierwszej kolejności należy wypełnić sprawozdanie Struktura Zobowiązań UW

Aktywa i pasywa stan na:	31.12.2020 (n-2)	31.03.2021 (n-1)	30.06.2021 (n)
--------------------------	---------------------	---------------------	-------------------

Wyszczególnienie			(w zł)	(w zł)	(w zł)
A	Zapasy ogółem	01	0	0	4 003 572
B	Należności krótkoterminowe	02	0	0	10999853
B.1	od NFZ	03	0	0	8 976 096
B.2	od Ministerstwa Zdrowia	04	0	0	0
B.3	pozostałe	05	0	0	2 023 757
C.	Inwestycje krótkoterminowe	06	0	0	7 639 675
C.1	- w tym środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	07	0	0	7 639 675
D.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	08	0	0	1 264 349
E.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	09	0	0	142337684
E.1	Rezerwy na zobowiązania	10	0	0	7 812 189
E.2	Zobowiązania długoterminowe	11	0	0	15 541 326
E.2.1	- w tym zobowiązania wobec ZUS	12	0	0	0
E.2.2	- w tym zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego	13	0	0	0
E.2.3	- w tym zobowiązania wobec PFRON	14	0	0	0
E.2.4	- w tym kredyty i pożyczki	15	0	0	15 541 326
E.3	Zobowiązania krótkoterminowe (E.3.1+E.3.2+E.3.3+E.3.4+E.3.5)	16	0	0	27841185
E.3.1	Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	17	0	0	3 161 987
E.3.2	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	18	0	0	3 997 094

E.3.3	Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	19	0	0	5839249
E.3.3.1	wobec ZUS	20	0	0	4 111 619
E.3.3.1.1	- w tym objęte tytułem wykonawczym i egzekucyjnym	21	0	0	0
E.3.3.1.1.1	- w tym odsetki	22	0	0	0
E.3.3.1.1.2	- w tym z tytułu egzekucji	23	0	0	0
E.3.3.2	wobec Urzędu Skarbowego	24	0	0	1 523 952
E.3.3.2.1	- w tym objęte tytułem wykonawczym i egzekucyjnym	25	0	0	0
E.3.3.2.1.1	- w tym odsetki	26	0	0	0
E.3.3.2.1.2	- w tym z tytułu egzekucji	27	0	0	0
E.3.3.3	wobec PFRON	28	0	0	0
E.3.3.3.1	- w tym objęte tytułem wykonawczym i egzekucyjnym	29	0	0	0
E.3.3.3.1.1	- w tym odsetki	30	0	0	0
E.3.3.3.1.2	- w tym z tytułu egzekucji	31	0	0	0
E.3.3.4	pozostałe	32	0	0	203 678
E.3.4	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (E.3.4.1+E.3.4.2)	33	0	0	14242223
E.3.4.1	zobowiązania wobec dostawców	34	0	0	14242223
E.3.4.1.1	objęte nakazem zapłaty lub wyrokiem	35	0	0	0
E.3.4.1.1.1	- w tym odsetki	36	0	0	0
E.3.4.1.1.2	- w tym z tytułu kosztów procesowych	37	0	0	0
E.3.4.1.2	objęte egzekucją komorniczą	38	0	0	0

E.3.4.1.2.1	- w tym odsetki	39	0	0	0
E.3.4.1.2.2	- w tym z tytułu kosztów procesowych	40	0	0	0
E.3.4.1.2.3	- w tym z tytułu egzekucji	41	0	0	0
E.3.4.1.3	zobowiązania pozostałe wobec dostawców	42	0	0	14 242 223
E.3.4.1.3.1	- w tym odsetki	43	0	0	0
E.3.4.2	zobowiązania wobec wierzycieli wtórnych	44	0	0	0
E.3.4.2.1	objęte nakazem zapłaty lub wyrokiem	45	0	0	0
E.3.4.2.1.1	- w tym odsetki	46	0	0	0
E.3.4.2.1.2	- w tym z tytułu kosztów procesowych	47	0	0	0
E.3.4.2.2	objęte egzekucją komorniczą	48	0	0	0
E.3.4.2.2.1	- w tym odsetki	49	0	0	0
E.3.4.2.2.2	- w tym z tytułu kosztów procesowych	50	0	0	0
E.3.4.2.2.3	- w tym z tytułu egzekucji	51	0	0	0
E.3.4.2.3	zobowiązania pozostałe wobec wierzycieli wtórnych	52	0	0	0
E.3.4.2.3.1	- w tym odsetki	53	0	0	0
E.3.5	Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	54	0	0	600 632
E.4	Rozliczenia międzyokresowe	55	0	0	91 142 984

Podpisy.

Imię	Nazwisko	Telefon	E-mail
------	----------	---------	--------

Aniela	Kotowska	87 5629585	a.kotowska@szpital.suwalki.pl
--------	----------	------------	-------------------------------