

Formularz: PÓŁROCZNE sprawozdanie o finansach samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	Typ: MZ-03
Rok: 2013	

MINISTERSTWO ZDROWIA

CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA

MZ-03

PÓŁROCZNE

sprawozdanie o finansach samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2013 roku.

Adresat:

Centrum Systemów Informacyjnych

Ochrony Zdrowia

ul. Stanisława Dubois 5A

00-184 Warszawa

Przekazać do dn. 17 sierpnia 2013 r. z danymi za I półrocze 2013 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	
Nazwa jednostki	Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie
Ulica	ul. Sobieskiego
Nr budynku	4
Nr lokalu	
Miejscowość	Krasnystaw
Kod pocztowy	22-300
Numer identyfikacyjny REGON	110196699
KOD RESORTOWY	
Miejsce położenia zakładu /część II –TERYT/	0606011

Kod podmiotu, który utworzył zakład /część III/	
Nr księgi rejestrowej	000000002960
Dział 1. Aktywa	
Uwaga! Wszystkie dane należy wpisywać w pełnych złotych. Sprawozdanie należy przekazać w postaci elektronicznej, wypełniając je po załogowaniu się na stronie https://mz03.csioz.gov.pl	
01. A. Aktywa trwałe	28885689
02. A.I. Wartości niematerialne i prawne	693806
03. A.I.1 Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
04. A.I.2 Wartość firmy	0
05. A.I.3 Inne wartości niematerialne i prawne	693806
06. A.I.4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
07. A.II. Rzeczowe aktywa trwałe	28191883
08. A.II.1 Środki trwałe	24260115
09. A.II.1.a Grunty (w tym użytkownika wieczystego gruntu)	846000
10. A.II.1.b Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	19611640
11. A.II.1.c Urządzenia techniczne i maszyny	2099900
12. A.II.1.d Środki transportu	0
13. A.II.1.e Inne środki trwałe	1702575
14. A.II.2 Środki trwałe w budowie	3931768
15. A.II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
16. A.III. Należności długoterminowe	0
17. A.III.1 Od jednostek powiązanych	0
18. A.III.2 Od pozostałych jednostek	0
19. A.IV. Inwestycje długoterminowe	0
20. A.IV.1 Nieruchomości	0
21. A.IV.2 Wartości niematerialne i prawne	0
22. A.IV.3 Długoterminowe aktywa finansowe	0
23. A.IV.3.a W jednostkach powiązanych	0
24. A.IV.3.a - Udziały lub akcje	0
25. A.IV.3.a - Inne papiery wartościowe	0
26. A.IV.3.a - Udzielone pożyczki	0
27. A.IV.3.a - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0
28. A.IV.3.b W pozostałych jednostkach	0
29. A.IV.3.b - Udziały lub akcje	0
30. A.IV.3.b - Inne papiery wartościowe	0
31. A.IV.3.b - Udzielone pożyczki	0
32. A.IV.3.b - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0
33. A.IV.4 Inne inwestycje długoterminowe	0
34. A.V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
35. A.V.1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
36. A.V.2 Inne rozliczenia międzyokresowe	0
37. B. Aktywa obrotowe	5582849
38. B.I. Zapasy	387136

39. B.I.1 Materiały	387136
40. B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0
41. B.I.3 Produkty gotowe	0
42. B.I.4 Towary	0
43. B.I.5 Zaliczki na dostawy	0
44. B.II. Należności krótkoterminowe	3642272
45. B.II.1 Należności od jednostek powiązanych	0
46. B.II.1.a Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
47. B.II.1.a - Do 12 miesięcy	0
48. B.II.1.a - Powyżej 12 miesięcy	0
49. B.II.1.b Inne	0
50. B.II.2 Należności od pozostałych jednostek	3642272
51. B.II.2.a Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3198429
52. B.II.2.a- Do 12 miesięcy	3198429
53. B.II.2.a - Powyżej 12 miesięcy	0
54. B.II.2.b Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz i	31152
55. B.II.2.c Inne	412691
56. B.II.2.d Dochodzone na drodze sądowej	0
57. B.III. Inwestycje krótkoterminowe	1377024
58. B.III.1 Krótkoterminowe aktywa finansowe	1377024
59. B.III.1.a W jednostkach powiązanych	0
60. B.III.1.a - Udziały lub akcje	0
61. B.III.1.a - Inne papiery wartościowe	0
62. B.III.1.a -Udzielone pożyczki	0
63. B.III.1.a - Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
64. B.III.1.b W pozostałych jednostkach	0
65. B.III.1.b - Udziały lub akcje	0
66. B.III.1.b - Inne papiery wartościowe	0
67. B.III.1.b - Udzielone pożyczki	0
68. B.III.1.b - Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
69. B.III.1.c Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1377024
70. B.III.1.c - Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1377024
71. B.III.1.c - Inne środki pieniężne	0
72. B.III.1.c - Inne aktywa pieniężne	0
73. B.III.2 Inne inwestycje krótkoterminowe	0
74. B.IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	176417
75. AKTYWA RAZEM	34468538
Dział 2. Pasywa	
01. A. Kapitał (fundusz) własny	-2251007
02. A.I. Kapitał (fundusz) podstawowy	22618136
03. A.II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0
04. A.III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0
05. A.IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	0
06. A.V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0
07. A.VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0

08. A.VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-23870885
09. A.VII.1 Zysk (wielkość dodatnia)	0
10. A.VII.2 Strata (wielkość ujemna)	-23870885
11. A.VIII. Zysk (strata) netto	-998258
12. A.VIII.1 Zysk (wielkość dodatnia)	0
13. A.VIII.2 Strata (wielkość ujemna)	-998258
14. A.IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
15. B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	36719545
16. B.I Rezerwy na zobowiązania	0
17. B.I.1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
18. B.I.2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
19. B.I.2. - długoterminowa	0
20. B.I.2 - krótkoterminowa	0
21. B.I.3 Pozostałe rezerwy	0
22. B.I.3. - długoterminowe	0
23. B.I.3. - krótkoterminowe	0
24. B.II Zobowiązania długoterminowe	3676220
25. B.II.1 Wobec jednostek powiązanych	0
26. B.II.2 Wobec pozostałych jednostek	3676220
27. B.II.2.a kredyty i pożyczki	3676220
28. B.II.2.b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
29. B.II.2.c inne zobowiązania finansowe	0
30. B.II.2.d Inne	0
31. B.III Zobowiązania krótkoterminowe	27255941
32. B.III.1 Wobec jednostek powiązanych	0
33. B.III.1.a z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
34. B.III.1.a. - do 12 miesięcy	0
35. B.III.1.a. - powyżej 12 miesięcy	0
36. B.III.1.b Inne	0
37. B.III.2 Wobec pozostałych jednostek	25696533
38. B.III.2.a Kredyty i pożyczki	11013595
39. B.III.2.b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
40. B.III.2.c inne zobowiązania finansowe	0
41. B.III.2.d z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	11418873
42. B.III.2.d. - do 12 miesięcy	11418873
43. B.III.2.d. - powyżej 12 miesięcy	0
44. B.III.2.e Zaliczki otrzymane na dostawy	0
45. B.III.2.f Zobowiązania wekslowe	0
46. B.III.2.g z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1872308
47. B.III.2.h z tytułu wynagrodzeń	1006932
48. B.III.2.i Inne	384825
49. B.III.3 Fundusze specjalne	1559408
50. B.IV. Rozliczenia międzyokresowe	5787384
51. B.IV.1 Ujemna wartość firmy	0
52. B.IV.2 Inne rozliczenia międzyokresowe	5787384
53. B.IV.2. - długoterminowe	4360398
54. B.IV.2. - krótkoterminowe	1426986

55. PASYWA RAZEM*	34468538
* Uwaga! Pole 55 w dziale 2 (pasywa razem) musi być równe polu 75 z działu 1 (aktywa razem).	
Dział 3. Przychody i koszty	
01. A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	17607329
02. w tym od jednostek powiązanych z pola 01. A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	0
03. A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	17700453
04. A.I.1. sprzedanych NFZ (Kasom Chorych)	17388759
05. A.I.2. sprzedanych pracodawcom	184875
06. A.I.3. pozostałych	126819
07. A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-93174
08. A.III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
09. A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	50
10. B. Koszty działalności operacyjnej	18326422
11. B.I. Amortyzacja	1501263
12. B.II Zużycie materiałów i energii	4058359
13. B.II.1. Materiałów	3455184
14. B.II.1.a Leków	1642776
15. B.II.1.b Żywności	264252
16. B.II.1.c Sprzętu jednorazowego	853790
17. B.II.1.d Odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych	435448
18. B.II.1.e Paliwa (gaz)	17270
19. B.II.1.f Pozostałe	241648
20. B.II.2. Energii	603175
21. B.II.2.a elektrycznej	178044
22. B.II.2.b ciepłej	301896
23. B.II.2.c pozostałe	123235
24. B.III Usługi obce	1570258
25. B.III.1 remontowe	92094
26. B.III.2 transportowe	133469
27. B.III.3 medyczne obce (umowy cywilno - prawne, prace wykonane przez laboratoria itp.)	904729
28. B.III.4 pozostałe usługi	439966
29. B.IV Podatki i opłaty	89379
30. w tym podatek akcyzowy z pola 29 B.IV Podatki i opłaty	0
31. B.V. Wynagrodzenia	9331195
32. B.V.1 wynagrodzenia ze stosunku pracy	9050042
33. B.V.2 wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	110046
34. B.V.3 wynagrodzenia pozostałe	171107
35. B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1754239
36. w tym składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, fundusz pracy z pola 35 B.VI.	1742390
37. B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	21729
38. w tym podróże służbowe z pola 37. B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	17936
39. B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0
40. C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-719093
41. D. Pozostałe przychody operacyjne	1038755

42. D.I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0
43. D.II Dotacje	8000
44. D.III Inne przychody operacyjne	1030755
45. E. Pozostałe koszty operacyjne	540682
46. E.I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0
47. E.II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
48. E.III. Inne koszty operacyjne	540682
49. F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-221020
50. G. Przychody finansowe	43758
51. G.I Dywidendy i udziały w zyskach	0
52. w tym od jednostek powiązanych z pola 51. G.I Dywidendy i udziały w zyskach	0
53. G.II. Odsetki	0
54. w tym od jednostek powiązanych z pola 53. G.II. Odsetki	0
55. G.III. Zysk ze zbycia inwestycji	0
56. G.IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0
57. G.V. Inne	43758
58. H. Koszty finansowe	772588
59. H.I. Odsetki	751379
60. w tym dla jednostek powiązanych z pola 59. H.I. Odsetki	0
61. H.II.Strata ze zbycia inwestycji	0
62. H.III. Aktualizacja wartości inwestycji	0
63. H.IV. Inne	21209
64. I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-949850
65. J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II.)	-48408
66. J.I Zyski nadzwyczajne	0
67. J.II Straty nadzwyczajne	48408
68. K. Zysk (strata) brutto (I+J)	-998258
69. L. Podatek dochodowy	0
70. M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
71. N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	-998258
Dział 4. Zobowiązania cz. 1	
01. A. Zobowiązania ogółem (*)	30932161
02. A.I. Zobowiązania przekazane w drodze cesji przez wierzycieli pierwotnych na inne podmioty	600737
03. A.II. Zobowiązania objęte umowami z pierwotnymi wierzycielami	7160161
04. A.III. Pozostałe zobowiązania	23171263
(*) - Zobowiązania ogółem stanowią sumę zobowiązań długoterminowych i zobowiązań krótkoterminowych, czyli pozycji bilansowych: pasywa B.II i B.III.	
Dział 5. Zobowiązania cz. 2	
A. Zobowiązania ogółem (*)	
A. Zobowiązania ogółem (w zł)	30932161

A. w tym wymagalne (w zł)	9984830
A.I ZUS	
A.I ZUS Ogółem (w zł)	1586477
A.I w tym wymagalne (w zł)	0
A.II PFRON	
A.II PFRON Ogółem (w zł)	1109
A.II w tym wymagalne (w zł)	0
A.III Energia, gaz, woda	
A.III Energia, Gaz, Woda ogółem (w zł)	1278959
A.III w tym wymagalne (w zł)	1216281
A.IV Pracownicy	
A.IV Pracownicy ogółem (w zł)	1006932
A.IV w tym wymagalne (w zł)	0
A IV.1 Z tytułu ustawy o Negocjacyjnym Systemie Kształtowania Przyrostu Przeciętnych Wynagrodzeń u	
A IV.1 Z tytułu ustawy (w zł)	0
A IV.1 w tym wymagalne (w zł)	0
A.IV.2 Inne	
A.IV.2 Inne ogółem (w zł)	1006932
A.IV.2 w tym wymagalne (w zł)	0
A.V Pozostałe	
A.V Pozostałe ogółem (w zł)	27058684
A.V w tym wymagalne (w zł)	8768549
(*) - Zobowiązania ogółem stanowią sumę zobowiązań długoterminowych i zobowiązań krótkoterminowych, czyli pozycji bilansowych: pasywa B.II i B.III.	
Dział 6. Należności	
A. Należności ogółem *)	
A. Należności ogółem (w zł)	3642272
A. w tym wymagalne (w zł)	125335
A.I Narodowy Fundusz Zdrowia	
A.I NFZ ogółem (w zł)	2956904
A.I w tym wymagalne (w zł)	15780
A.II Ministerstwo Zdrowia	
A.II Ministerstwo Zdrowia Ogółem (w zł)	0
A.II w tym wymagalne (w zł)	0
A.III Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	

A.III SPZOZ-y ogółem (w zł)	9260
A.III w tym wymagalne (w zł)	9260
A.IV Niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej	
A.IV NZOZ-y ogółem (w zł)	17410
A.IV w tym wymagalne (w zł)	11303
A.V Pozostałe	
A.V Pozostałe ogółem (w zł)	658698
A.V w tym wymagalne (w zł)	88992
(*) - Należności ogółem stanowią sumę należności długoterminowych i należności krótkoterminowych, czyli pozycji bilansowych: aktywa A.III i B.II.	
Dział 7. Podpisy	
Imię osoby, która sporządziła sprawozdanie	Joanna
Nazwisko osoby, która sporządziła sprawozdanie	Wiórko
Numer telefonu osoby, która sporządziła sprawozdanie	(82)5762170
Miejscowość	Krasnystaw
Data	29.07.2013r.
Imię osoby działającej w imieniu sprawozdawcy	Piotr
Nazwisko osoby działającej w imieniu sprawozdawcy	Matej
Imię głównego księgowego	Małgorzata
Nazwisko głównego księgowego	Skrok

ZASTĘPCA
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Krasnymstawie
mgr Joanna Wiórko

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Krasnymstawie
mgr Małgorzata Skrok

p.o. DYREKTORA
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Krasnymstawie
mgr Piotr Matej