

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Krasnymstawie
22-300 Krasnystaw
ul. M. Sobieskiego 4
tel. 82 576 21 70, fax 82 576 49 01

**Formularz: PÓŁROCZNE sprawozdanie o finansach
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej**
Typ: MZ-03 **Rok: 2014**

MINISTERSTWO ZDROWIA

CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA

MZ-03

PÓŁROCZNE

Przekazać do dn. 17 sierpnia 2014 r. z danymi za I półrocze 2014 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Nazwa jednostki

Ulica

Nr budynku

Nr lokalu

Miejscowość

Kod pocztowy

Numer identyfikacyjny REGON

KOD RESORTOWY

Miejsce położenia zakładu /część II – TERYT/

Kod podmiotu, który utworzył zakład /część III/

Nr księgi rejestrowej

Samodzielny Publiczny Zespół

Opieki Zdrowotnej w

Krasnymstawie

ul. M. Sobieskiego

4

Krasnystaw

22-300

110196699

0606011

32

000000002960

Dział 1. Aktywa

01. A. Aktywa trwałe	29216176
02. A.I. Wartości niematerialne i prawne	197884
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	197884
06. A.I.4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
07. A.II. Rzeczowe aktywa trwałe	29018292
08. A.II.1 Środki trwałe	28420164
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	24021636
11. A.II.1.c Urządzenia techniczne i maszyny	1290460
12. A.II.1.d Środki transportu	0
13. A.II.1.e Inne środki trwałe	2262068
14. A.II.2 Środki trwałe w budowie	598128
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	5562034
38. B.I. Zapasy	352094
39. B.I.1 Materiały	352094
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	3422992
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	3422992
51. B.II.2.a Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3086500
52. B.II.2.a- Do 12 miesięcy	3086500
53. B.II.2.a - Powyżej 12 miesięcy	0
54. B.II.2.b Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	76787
55. B.II.2.c Inne	259705
56. B.II.2.d Dochodzone na drodze sądowej	0
57. B.III. Inwestycje krótkoterminowe	1605135
58. B.III.1 Krótkoterminowe aktywa finansowe	1605135
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	1605135
70. B.III.1.c - Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1605135
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	181813
75. AKTYWA RAZEM	34778210

Dział 2. Pasywa	
01. A. Kapitał (fundusz) własny	-1570900
02. A.I. Kapitał (fundusz) podstawowy	22617366
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	-23027226
09. A.VII.1 Zysk (wielkość dodatnia)	0
10. A.VII.2 Strata (wielkość ujemna)	-23027226
11. A.VIII. Zysk (strata) netto	-1161040
12. A.VIII.1 Zysk (wielkość dodatnia)	0
13. A.VIII.2 Strata (wielkość ujemna)	-1161040
14. A.IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
15. B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	36349110
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	13608238
25. B.II.1 Wobec jednostek powiązanych	0
26. B.II.2 Wobec pozostałych jednostek	13608238
27. B.II.2.a kredyty i pożyczki	13608238
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	16959233
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	16123578
38. B.III.2.a Kredyty i pożyczki	4632817
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:	8601825
42. B.III.2.d. - do 12 miesięcy	8601825
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	1574546
47. B.III.2.h z tytułu wynagrodzeń	1043440
48. B.III.2.i Inne	270950
49. B.III.3 Fundusze specjalne	835655
50. w tym z pola 49. zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS)	835655
51. B.IV. Rozliczenia międzyokresowe	5781639
52. B.IV.1 Ujemna wartość firmy	0
53. B.IV.2 Inne rozliczenia międzyokresowe	5781639
54. B.IV.2. - długoterminowe	5781639
55. w tym z pola 54. dotacje z budżetu państwa	3870126
56. w tym z pola 54 dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego.	1820374
57. B.IV.2. - krótkoterminowe	0
58. w tym z pola 57. dotacje z budżetu państwa.	0
59. w tym z pola 57. dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego.	0
60. PASYWA RAZEM*	34778210
Dział 3. Przychody i koszty	
01. A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	17583032
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	17627612
04. A.I.1. sprzedanych NFZ (Kasom Chorych)	17231245
05. A.I.2. sprzedanych Ministerstwu Zdrowia	99546

06. A.I.3. sprzedanych pracodawcom	171416
07. A.I.4. pozostałych	125405
08. A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-44580
09. A.III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
10. A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0
11. B. Koszty działalności operacyjnej	18925628
12. B.I. Amortyzacja	1487693
13. B.II Zużycie materiałów i energii	4450297
14. B.II.1. Materiałów	3985713
15. B.II.1.a Leków	1791411
16. B.II.1.b Żywności	281328
17. B.II.1.c Sprzętu jednorazowego	950385
18. B.II.1.d Odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych	533052
19. B.II.1.e Paliwa (gaz)	17768
20. B.II.1.f Pozostałe	411769
21. B.II.2 Energii	464584
22. B.II.2.a elektrycznej	195763
23. B.II.2.b ciepłej	268821
24. B.II.2.c pozostałe	0
25. B.III Usługi obce	1787426
26. B.III.1 remontowe	165472
27. B.III.2 transportowe	133267
28. B.III.3 medyczne obce (umowy cywilno - prawne, prace wykonane przez laboratoria itp.)	880960
29. B.III.4 pozostałe usługi	607727
30. B.IV Podatki i opłaty	92961
31. w tym z pola 30 podatek akcyzowy	0
32. B.V. Wynagrodzenia	9319859
33. B.V.1 wynagrodzenia ze stosunku pracy	8971355
34. B.V.2 wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	143810
35. B.V.3 wynagrodzenia pozostałe	204694
36. B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1768872
37. w tym z pola 36 składki na ubezpieczenia społeczne	1540205
38. w tym z pola 36 składki na fundusz pracy	153989
39. w tym z pola 36 składki na Fundusz Emerytur Pomosotowych	22198
40. B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	18520

41. w tym z pola 40 podróże służbowe	14903
42. B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0
43. C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-1342596
44. D. Pozostałe przychody operacyjne	1170630
45. D.I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0
46. D.II Dotacje	8500
47. w tym z pola 46 dotacje z budżetu państwa	8500
48. w tym z pola 46 dotacje z jednostek samorządu terytorialnego	0
49. D.III Inne przychody operacyjne	1162130
50. w tym z pola 49 bezzwrotne środki zagraniczne	0
51. w tym z pola 49 odpisy dotacji, subwencji i dopłat na nakłady na środki trwałe	737616
52. E. Pozostałe koszty operacyjne	274766
53. E.I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0
54. E.II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
55. E.III. Inne koszty operacyjne	274766
56. F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-446732
57. G. Przychody finansowe	193159
58. G.I Dywidendy i udziały w zyskach	0
59. w tym z pola 58 od jednostek powiązanych	0
60. G.II. Odsetki	143710
61. w tym z pola 60 od jednostek powiązanych	0
62. G.III. Zysk ze zbycia inwestycji	0
63. G.IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0
64. G.V. Inne	49449
65. H. Koszty finansowe	907467
66. H.I. Odsetki	883834
67. w tym z pola 66 dla jednostek powiązanych	0
68. H.II.Strata ze zbycia inwestycji	0
69. H.III. Aktualizacja wartości inwestycji	0
70. H.IV. Inne	23633
71. I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-1161040
72. J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II.)	0
73. J.I Zyski nadzwyczajne	0
74. J.II Straty nadzwyczajne	0
75. K. Zysk (strata) brutto (I+J)	-1161040
76. L. Podatek dochodowy	0

77. M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
78. N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	-1161040
Dział 4. Zobowiązania cz. 1	
01. A. Zobowiązania ogółem (*)	30567471
02. A.I. Zobowiązania przekazane w drodze cesji przez wierzycieli pierwotnych na inne podmioty	550707
03. A.II. Zobowiązania objęte umowami z pierwotnymi wierzycielami	5940812
04. A.III. Pozostałe zobowiązania	24075952

(*) - 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)	30567471
A. w tym wymagalne (w zł)	6866828
A.I ZUS	
A.I Zobowiązania wobec ZUS OGÓŁEM (w zł)	1283301
A.I w tym wymagalne (w zł)	0
A.II PFRON	
A.II Zobowiązania wobec PFRON OGÓŁEM (w zł)	1626
A.II w tym wymagalne (w zł)	0
A.III Energia, gaz, woda	
A.III Zobowiązania z tytułu energii, gazu, wody OGÓŁEM (w zł)	390482
A.III w tym wymagalne (w zł)	340243
A.IV Pracownicy	
A.IV Zobowiązania wobec Pracowników OGÓŁEM (w zł)	1043440
A.IV w tym wymagalne (w zł)	0
A IV.1 Z tytułu ustawy o Negocjacyjnym Systemie Kształtowania Przysrostu Przeciętnych Wynagrodzeń u Przedsiębiorców (…)	

A IV.1 Z tytułu ustawy o Negocjacyjnym Systemie Kształtowania Przyrostu Przeciętnych Wynagrodzeń u Przedsiębiorców (...) OGÓŁEM (w zł)	0
A IV.1 w tym wymagalne (w zł)	0
A.IV.2 Inne	
A.IV.2 Zobowiązania inne OGÓŁEM (w zł)	1043440
A.IV.2 w tym wymagalne (w zł)	0
A.V Pozostałe	
A.V Zobowiązania pozostałe OGÓŁEM (w zł)	27848622
A.V w tym wymagalne (w zł)	6526585
(*) - 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)	3422992
A. w tym wymagalne (w zł)	114727
A.I Narodowy Fundusz Zdrowia	
A.I Należności od NFZ OGÓŁEM (w zł)	2936778
A.I w tym wymagalne (w zł)	0
A.II Ministerstwo Zdrowia	
A.II Należności od Ministerstwa Zdrowia OGÓŁEM (w zł)	0
A.II w tym wymagalne (w zł)	0
A.III Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	
A.III Należności od Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej OGÓŁEM (w zł)	13169
A.III w tym wymagalne (w zł)	12119
A.IV Niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej	
A.IV Należności od Podmiotów prowadzących działalność leczniczą inne niż wymienione w polu A.III. OGÓŁEM (w zł)	6609
A.IV w tym wymagalne (w zł)	2951
A.V Pozostałe	

A.V Pozostałe należności OGÓŁEM (w zł)	466436
A.V w tym wymagalne (w zł)	99657

(*) - Należności ogółem stanowią sumę należności długoterminowych i należności krótkoterminowych, czyli pozycji bilansowych: aktywa A.III i B.II.

Dział 7. Zwiększenie funduszu SPZOZ.

Zwiększenie funduszu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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).

1. Skarb Państwa.	0
2. Publiczna uczelnia medyczna, publiczna uczelnia prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych.	0
3. Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego.	0
4. Jednostka Samorządu terytorialnego.	0
5. Inne.	0
Dział 8. Podpisy.	
Imię osoby, która sporządziła sprawozdanie	Joanna
Nazwisko osoby, która sporządziła sprawozdanie	Wiórko
Numer telefonu osoby, która sporządziła sprawozdanie	(82) 5762170
Miejscowość	Krasnystaw
Data	18.07.2014r.
Imię osoby działającej w imieniu sprawozdawcy	Piotr
Nazwisko osoby działającej w imieniu sprawozdawcy	Matej
Imię głównego księgowego	Małgorzata
Nazwisko głównego księgowego	Skrok

Dział 9. Obciążenie respondentów.

Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na przygotowanie danych dla potrzeb wypełnienia formularza

300

Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na wypełnienie formularza

60

ZASTĘPCA
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Krasnymstawie

mgr Joanna Wiórko

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Krasnymstawie

mgr Piotr Matej