

MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	MZ-03 Sprawozdanie o sprawozdanie o finansach podmiotów wykonujących działalność lecniczą z sektora publicznego	Adresat: Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia ul. Stanisława Dubois 5A 00-184 Warszawa
Numer identyfikacyjny REGON		Przekazać do dnia 28 lutego 2020 r. ze wstępnymi danymi według stanu na dzień 31.12.2019r. Przekazać do dnia 1 lipca 2020 r. z danymi ostatecznymi.
		ROCZNE

KOD RESORTOWY	---	--	
	miejsce położenia zakładu /część II –TERYT/	kod podmiotu, który utworzył zakład /część III/	Nr książki rejestrowej

Uwaga! Wszystkie dane należy wpisywać w pełnych złotych. Sprawozdanie należy przekazać w postaci elektronicznej, wypełniając je po zalogowaniu się na stronie <https://ssoz.ezdrowie.gov.pl>

Dział 1. Aktywa

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE		OGÓŁEM (w zł)
1	2		3
A	Aktywa trwałe	01	
A.I.	Wartości niematerialne i prawne	02	
A.I.1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	03	
A.I.2	Wartość firmy	04	
A.I.3	Inne wartości niematerialne i prawne	05	
A.I.4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	06	
A.II.	Rzeczowe aktywa trwałe	07	
A.II.1	Środki trwałe	08	
A.II.1.a	grunty (w tym użytkownika wieczystego gruntu)	09	
A.II.1.b	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	
A.II.1.c	urządzenia techniczne i maszyny	11	
A.II.1.d	środki transportu	12	
A.II.1.e	inne środki trwałe	13	
A.II.2	Środki trwałe w budowie	14	
A.II.3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	15	
A.III.	Należności długoterminowe	16	
A.III.1	Od jednostek powiązanych	17	
A.III.2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	18	
A.III.3	Od pozostałych jednostek	19	
A.IV.	Inwestycje długoterminowe	20	
A.IV.1	Nieruchomości	21	
A.IV.2	Wartości niematerialne i prawne	22	
A.IV.3	Długoterminowe aktywa finansowe	23	
A.IV.3.a	w jednostkach powiązanych	24	
A.IV.3.a -	udziały lub akcje	25	
A.IV.3.a -	inne papiery wartościowe	26	
A.IV.3.a -	udzielone pożyczki	27	
A.IV.3.a -	inne długoterminowe aktywa finansowe	28	
A.IV.3.b	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	29	
A.IV.3.b -	udziały lub akcje	30	
A.IV.3.b -	inne papiery wartościowe	31	
A.IV.3.b -	udzielone pożyczki	32	
A.IV.3.b -	inne długoterminowe aktywa finansowe	33	
A.IV.3.c	w pozostałych jednostkach	34	
A.IV.3.c -	udziały lub akcje	35	
A.IV.3.c -	inne papiery wartościowe	36	
A.IV.3.c -	udzielone pożyczki	37	
A.IV.3.c -	inne długoterminowe aktywa finansowe	38	
A.IV.4	Inne inwestycje długoterminowe	39	
A.V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	40	
A.V.1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	41	
A.V.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	42	

Ciąg dalszy działu 1.

B.	Aktywa obrotowe	43	
B.I.	Zapasy	44	
B.I.1	Materiały	45	
B.I.2	Półprodukty i produkty w toku	46	
B.I.3	Produkty gotowe	47	
B.I.4	Towary	48	
B.I.5	Zaliczki na dostawy i usługi	49	
B.II.	Należności krótkoterminowe	50	
B.II.1	Należności od jednostek powiązanych	51	
B.II.1.a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	52	
B.II.1.a -	do 12 miesięcy	53	
B.II.1.a -	powyżej 12 miesięcy	54	
B.II.1.b	inne	55	
B.II.2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	56	
B.II.2.a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	57	
B.II.2.a -	do 12 miesięcy	58	
B.II.2.a -	powyżej 12 miesięcy	59	
B.II.2.b	inne	60	
B.II.3	Należności od pozostałych jednostek	61	
B.II.3.a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	62	
B.II.3.a -	do 12 miesięcy	63	
B.II.3.a -	powyżej 12 miesięcy	64	
B.II.3.b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	65	
B.II.3.c	inne	66	
B.II.3.d	dochodzone na drodze sądowej	67	
B.III.	Inwestycje krótkoterminowe	68	
B.III.1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	69	
B.III.1.a	w jednostkach powiązanych	70	
B.III.1.a -	udziały lub akcje	71	
B.III.1.a -	inne papiery wartościowe	72	
B.III.1.a -	udzielone pożyczki	73	
B.III.1.a -	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	74	
B.III.1.b	w pozostałych jednostkach	75	
B.III.1.b -	udziały lub akcje	76	
B.III.1.b -	inne papiery wartościowe	77	
B.III.1.b -	udzielone pożyczki	78	
B.III.1.b -	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	79	
B.III.1.c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	80	
B.III.1.c -	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	81	
B.III.1.c -	inne środki pieniężne	82	
B.III.1.c -	inne aktywa pieniężne	83	
B.III.2	Inne inwestycje krótkoterminowe	84	
B.IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	85	
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	86	
D.	Udziały (akcje) własne	87	
AKTYWA RAZEM		88	

Dział 2. Pasywa

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE		OGÓŁEM (w zł)
1	2		3
A.	Kapitał (fundusz) własny	01	
A.I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	02	
A.II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	03	
A.II. -	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	04	
A.III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	05	
A.III. -	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	06	
A.IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	07	
A.IV. -	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	08	
A.IV. -	na udziały (akcje) własne	09	
A.V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	10	
A.V.1	Zysk (wielkość dodatnia)	11	
A.V.2	Strata (wielkość ujemna)	12	
A.VI.	Zysk (strata) netto	13	
A.VI.1	Zysk (wielkość dodatnia)	14	
A.VI.2	Strata (wielkość ujemna)	15	
A.VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	16	
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	17	
B.I	Rezerwy na zobowiązania	18	
B.I.1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	19	
B.I.2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	20	
B.I.2. -	długoterminowa	21	
B.I.2 -	krótkoterminowa	22	
B.I.3	Pozostałe rezerwy	23	
B.I.3. -	długoterminowe	24	
B.I.3. -	krótkoterminowe	25	
B.II	Zobowiązania długoterminowe	26	
B.II.1	Wobec jednostek powiązanych	27	
B.II.2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	28	
B.II.3	Wobec pozostałych jednostek	29	
B.II.3.a	kredyty i pożyczki	30	
B.II.3.b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	31	
B.II.3.c	inne zobowiązania finansowe	32	
B.II.3.d	zobowiązania wekslowe	33	
B.II.3.e	inne	34	
B.III	Zobowiązania krótkoterminowe	35	
B.III.1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	36	
B.III.1.a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	37	
B.III.1.a. -	do 12 miesięcy	38	
B.III.1.a. -	powyżej 12 miesięcy	39	
B.III.1.b	inne	40	
B.III.2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	41	
B.III.2.a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	42	
B.III.2.a. -	do 12 miesięcy	43	
B.III.2.a. -	powyżej 12 miesięcy	44	
B.III.2.b	inne	45	
B.III.3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	46	
B.III.3.a	kredyty i pożyczki	47	
B.III.3.b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	48	
B.III.3.c	inne zobowiązania finansowe	49	
B.III.3.d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	50	
B.III.3.d. -	do 12 miesięcy	51	
B.III.3.d. -	powyżej 12 miesięcy	52	
B.III.3.e	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	53	
B.III.3.f	zobowiązania wekslowe	54	
B.III.3.g	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	55	
B.III.3.h	z tytułu wynagrodzeń	56	
B.III.3.i	inne	57	
B.III.4	Fundusze specjalne	58	
B.III.4 -	w tym zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS)	59	

B.IV.	Rozliczenia międzyokresowe		60	
B.IV.1	Ujemna wartość firmy		61	
B.IV.2	Inne rozliczenia międzyokresowe		62	
B.IV.2. -	długoterminowe		63	
	w tym	dotacje z budżetu państwa	64	
		dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	65	
B.IV.2. -	krótkoterminowe		66	
	w tym	dotacje z budżetu państwa	67	
		dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	68	
PASywa RAZEM			69	

Uwaga! Wiersz 69 w dziale 2 (pasywa razem) musi być równy wierszowi 88 z działu 1 (aktywa razem).

Dział 3. Przychody i koszty

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE		OGÓŁEM (w zł)
1	2		3
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	01	
	w tym od jednostek powiązanych	02	
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	03	
A.I.1.	sprzedanych NFZ	04	
A.I.2.	sprzedanych Ministerstwu Zdrowia	05	
A.I.3.	sprzedanych pracodawcom	06	
A.I.4.	pozostałych	07	
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	08	
A.III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	09	
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	10	
B.	Koszty działalności operacyjnej	11	
B.I.	Amortyzacja	12	
B.II	Zużycie materiałów i energii	13	
B.II.1.	Materiałów	14	
B.II.1.a	leków	15	
B.II.1.b	żywności	16	
B.II.1.c	sprzętu jednorazowego	17	
B.II.1.d	odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych	18	
B.II.1.e	paliwa (gaz)	19	
B.II.1.f	pozostałe	20	
B.II.2	Energii	21	
B.II.2.a	elektrycznej	22	
B.II.2.b	cieplnej	23	
B.II.2.c	pozostałe	24	
B.III	Usługi obce	25	
B.III.1	remontowe	26	
B.III.2	transportowe	27	
B.III.3	medyczne obce (umowy cywilno - prawne, prace wykonane przez laboratoria itp.)	28	
B.III.4	pozostałe usługi	29	
B.IV	Podatki i opłaty	30	
B.IV -	w tym podatek akcyzowy	31	
B.V.	Wynagrodzenia	32	
B.V.1	wynagrodzenia ze stosunku pracy	33	
B.V.2	wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	34	
B.V.3	wynagrodzenia pozostałe	35	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	36	
	w tym	składki na ubezpieczenia społeczne	37
		składki na fundusz pracy	38
		składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	39
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	40	
	w tym podróże służbowe	41	
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	42	
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	43	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	44	
D.I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	45	
D.II	Dotacje	46	
	w tym	dotacje z budżetu państwa	47
		dotacje z jednostek samorządu terytorialnego	48
D.III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	49	
D.IV	Inne przychody operacyjne	50	
	w tym	bezzwrotne środki zagraniczne	51
		równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z dotacji celowych	52
E.	Pozostałe koszty operacyjne	53	
E.I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	54	
E.II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	55	
E.III.	Inne koszty operacyjne	56	
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	57	
G.	Przychody finansowe	58	
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	59	
G.I.a	od jednostek powiązanych, w tym:	60	
G.I.a -	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	61	

G.I.b	od jednostek pozostałych, w tym:	62	
G.I.b -	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	63	
G.II.	Odsetki	64	
G.II -	w tym od jednostek powiązanych	65	
G.III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	66	
G.III -	w jednostkach powiązanych	67	
G.IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	68	
G.V.	Inne	69	
H.	Koszty finansowe	70	
H.I.	Odsetki	71	
H.I -	w tym dla jednostek powiązanych	72	
H.II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	73	
H.II -	w jednostkach powiązanych	74	
H.III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	75	
H.IV.	Inne	76	
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	77	
J.	Podatek dochodowy	78	
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	79	
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	80	

Dział 4. Zobowiązania cz. 1

Kod	WYSZCZEGÓLNIENIE		OGÓŁEM (w zł)
1	2		3
A.	Zobowiązania ogółem (*)	01	
A.I.	Zobowiązania przekazane w drodze cesji przez wierzycieli pierwotnych na inne podmioty	02	
A.II.	Zobowiązania objęte umowami z pierwotnymi wierzycielami, określającymi warunki spłaty zobowiązań	03	
A.III.	Pozostałe zobowiązania	04	

(*) – Zobowiązania ogółem stanowią sumę zobowiązań długoterminowych i zobowiązań krótkoterminowych, czyli pozycji bilansowych: pasywa B.II i B.III.

Dział 5. Zobowiązania cz. 2

Kod	WYSZCZEGÓLNIENIE		OGÓŁEM (w zł)	w tym wymagalne (w zł)
1	2		3	4
A	Zobowiązania ogółem (*)	01		
A.I	ZUS	02		
A.II	PFRON	03		
A.III	Energia, gaz, woda	04		
A.IV	Pracownicy	05		
A.V	Pozostałe	06		

(*) – Zobowiązania ogółem stanowią sumę zobowiązań długoterminowych i zobowiązań krótkoterminowych, czyli pozycji bilansowych: pasywa B.II i B.III.

Dział 6. Należności

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE		OGÓŁEM (w zł)	w tym wymagalne (w zł)
1	2		3	4
A	Należności ogółem *)	01		
A.I	Narodowy Fundusz Zdrowia	02		
A.II	Ministerstwo Zdrowia	03		
A.III	Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	04		
A.IV	Podmioty prowadzące działalność leczniczą inne niż wymienione w wierszu A.III	05		
A.V	Pozostałe	06		

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

Dział 7. 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 (Dz.U. 2018 poz. 2190)).

Kod	Wyszczególnienie		Ogółem w zł
1	2		3
A.	Skarb państwa	01	
B.	Publiczna uczelnia medyczna, publiczna uczelnia prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych	02	
C.	Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego	03	
D.	Jednostka samorządu terytorialnego	04	
E.	inne	05	

Dział 8. Środki otrzymane z dotacji na finansowanie inwestycji oraz wydatki inwestycyjne

Kod	Wyszczególnienie		Ogółem w zł
1	2		3
A	Środki otrzymane z dotacji na finansowanie inwestycji	01	
A.I	Dotacje inwestycyjne z budżetu państwa	02	
A.II.	Dotacje inwestycyjne z budżetu jednostek samorządu terytorialnego	03	
A.III.	Dotacje inwestycyjne z budżetu środków europejskich	04	
A.IV.	Pozostałe	05	
B	Wydatki inwestycyjne	06	
	w tym środki pochodzące z UE	07	

.....
(imię, nazwisko i telefon osoby,
która sporządziła sprawozdanie)

.....
(miejscowość i data)

.....
Imię nazwisko osoby działającej w imieniu
sprawozdawcy)

.....
główny księgowy