

Formularz: (UW)Kwartalna informacja o sytuacji finansowej Zakładu Opieki Zdrowotnej za III kwartał 2020 roku

Typ: MZ-BFA UW

Rok: 2020

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 III kwartału 2020 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	
B.	Ulica	02	
C.	Nr budynku	03	
D.	Nr lokalu	04	

E.	Miejscowość	05	
F.	Kod pocztowy	06	
G.	Numer identyfikacyjny REGON	07	
H.	Miejsce położenia zakładu /TERYT/	08	
H.1	Województwo	09	
H.2	Powiat	10	
H.3	Gmina	11	
I.	Kod podmiotu, który utworzył zakład	12	
J.	Nazwa podmiotu, który utworzył zakład (wypełnia podmiot)	13	
K.	Nr księgi rejestrowej	14	
L.	Część IV systemu resortowych kodów identyfikacyjnych określająca formę organizacyjno-prawną podmiotu wykonującego działalność leczniczą	15	
M.	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"	16	
N.	Liczba pracowników (wypełnia podmiot)	17	
O.	Liczba łóżek (wypełnia podmiot)	18	
P.	Nr KRS (wypełnia podmiot działający w formie spółki kapitałowej)	19	
R.	Nazwa sp zoz i REGON na bazie, którego/których powołano spółkę (wypełnia podmiot działający w formie spółki kapitałowej)	20	
S.	Data przekształcenia sp zoz w spółkę wg KRS (wypełnia podmiot działający w formie spółki kapitałowej)	21	
T.	Udział % jednostek samorządu terytorialnego/uczelni medycznych/Skarbu Państwa w kapitale zakładowym spółki (wypełnia podmiot działający w formie spółki kapitałowej)	22	
U.	U. Ewentualne uwagi dotyczące powyższych informacji (wypełnia podmiot)	23	

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:			01.01-31.03.2020 (n-2)	01.01-30.06.2020 (n-1)	01.01-30.09.2020 (n)
Wyszczególnienie			(w zł)	(w zł)	(w zł)
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	przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia	04			
A.I.2	przychody z Ministerstwa Zdrowia	05			
A.I.2.1	- w tym przychody z tytułu zatrudnienia rezydentów	06			

A.I.3	przychody z tytułu prowadzenia staży poddyplomowych	07			
A.I.4	sprzedanych pracodawcom	08			
A.I.5	pozostałych	09			
A.II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	10			
A.III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	11			
A.IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	12			
B.	Koszty działalności operacyjnej	13			
B.I	Amortyzacja	14			
B.II	Zużycie materiałów i energii	15			
B.II.1	materiałów	16			
B.II.1.a	- leków	17			
B.II.1.b	- żywności	18			
B.II.1.c	- sprzętu jednorazowego	19			
B.II.1.d	- odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych	20			
B.II.1.e	- paliwa (gaz)	21			
B.II.1.f	- pozostałe	22			
B.II.2	energii	23			
B.II.2.a	- elektrycznej	24			
B.II.2.b	- ciepłej	25			
B.III	Usługi obce	26			

B.III.1	remontowe	27			
B.III.2	transportowe	28			
B.III.3	medyczne obce (umowy cywilno-prawne, prace wykonane przez laboratoria itp.)	29			
B.III.3.1	- w tym kontrakty lekarskie	30			
B.III.3.2	- w tym kontrakty pielęgniarские	31			
B.III.4	usługi żywienia	32			
B.III.5	usługi pralnicze	33			
B.III.6	pozostałe usługi	34			
B.IV	Podatki i opłaty	35			
B.IV.1	- w tym podatek od nieruchomości	36			
B.V	Wynagrodzenia	37			
B.V.1	wynagrodzenia ze stosunku pracy	38			
B.V.1.1	za dyżury	39			
B.V.1.2	z tytułu chorobowego (wynagrodzenie wypłacane w czasie choroby pracownika)	40			
B.V.1.3	pozostałe wynagrodzenia ze stosunku pracy	41			
B.V.2	wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	42			
B.V.3	wynagrodzenia pozostałe	43			
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	44			
B.VI.1	składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	45			
B.VI.2	ZFŚS	46			
B.VI.3	pozostałe	47			

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

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

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:	31.03.2020 (n-2)	30.06.2020 (n-1)	30.09.2020 (n)
--------------------------	---------------------	---------------------	-------------------

Wyszczególnienie			(w zł)	(w zł)	(w zł)
A	Zapasy ogółem	01			
B	Należności krótkoterminowe	02			
B.1	od NFZ	03			
B.2	od Ministerstwa Zdrowia	04			
B.3	pozostałe	05			
C.	Inwestycje krótkoterminowe	06			
C.1	- w tym środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	07			
D.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	08			
E.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	09			
E.1	Rezerwy na zobowiązania	10			
E.2	Zobowiązania długoterminowe	11			
E.2.1	- w tym zobowiązania wobec ZUS	12			
E.2.2	- w tym zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego	13			
E.2.3	- w tym zobowiązania wobec PFRON	14			
E.2.4	- w tym kredyty i pożyczki	15			
E.3	Zobowiązania krótkoterminowe (E.3.1+E.3.2+E.3.3+E.3.4+E.3.5)	16			
E.3.1	Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	17			
E.3.2	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	18			

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

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

Podpisy.

Imię	Nazwisko	Telefon
------	----------	---------

--	--	--