

Formularz: (UW)Kwartalna informacja o sytuacji finansowej Zakładu Opieki Zdrowotnej za I 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 I 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	ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM REHABILITACJI W CZARNECKIEJ GÓRZE
B.	Ulica	02	brak
C.	Nr budynku	03	43
D.	Nr lokalu	04	brak

E.	Miejscowość	05	Czarniecka Góra
F.	Kod pocztowy	06	26-220
G.	Numer identyfikacyjny REGON	07	003689775
H.	Miejsce położenia zakładu /TERYT/	08	2605085
H.1	Województwo	09	2600000 - ŚWIĘTOKRZYSKIE
H.2	Powiat	10	konecki
H.3	Gmina	11	Stąporków
I.	Kod podmiotu, który utworzył zakład - dotyczy spzoz, instytutów badawczych i jednostek budżetowych	12	31
J.	Nazwa podmiotu, który utworzył zakład (wypełnia podmiot)	13	Samorząd
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	brak
M.	Nr księgi rejestrowej	16	000000014590
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	150
R.	Liczba łóżek (wypełnia podmiot)	20	138
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:			01.01-30.09.2020 (n-2)	01.01-31.12.2020 (n-1)	01.01-31.03.2021 (n)
Wyszczególnienie			(w zł)	(w zł)	(w zł)
				Korekta	
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	01	0	7082879	2196774
-	- w tym od jednostek powiązanych	02	0	0	0
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	03	0	7085833	2199516
A.I.1	przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia	04	0	6 929 276	2 136 816
A.I.2	przychody z Ministerstwa Zdrowia	05	0	0	0
A.I.2.1	- w tym przychody z tytułu zatrudnienia rezydentów	06	0	0	0

A.I.3	przychody z tytułu prowadzenia staży podyplomowych	07	0	0	0
A.I.4	sprzedanych pracodawcom	08	0	0	0
A.I.5	pozostałych	09	0	156 557	62 700
A.II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	10	0	-3 951	-3 009
A.III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	11	0	0	0
A.IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	12	0	997	267
B.	Koszty działalności operacyjnej	13	0	13229146	3428209
B.I	Amortyzacja	14	0	1 366 908	292 790
B.II	Zużycie materiałów i energii	15	0	1937376	409826
B.II.1	materiałów	16	0	1141159	154699
B.II.1.a	- leków	17	0	28 233	7 487
B.II.1.b	- żywności	18	0	228 633	68 428
B.II.1.c	- sprzętu jednorazowego	19	0	3 885	1 382
B.II.1.d	- odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych	20	0	1 196	0
B.II.1.e	- paliwa (gaz)	21	0	0	0
B.II.1.f	- pozostałe	22	0	879 212	77 402
B.II.2	energii	23	0	796217	255127
B.II.2.a	- elektrycznej	24	0	336 210	92 093
B.II.2.b	- ciepłej	25	0	460 007	163 034
B.III	Usługi obce	26	0	1242208	383182

B.III.1	remontowe	27	0	30 746	150
B.III.2	transportowe	28	0	4 612	291
B.III.3	medyczne obce (umowy cywilno-prawne, prace wykonane przez laboratoria itp.)	29	0	757 771	215 722
B.III.3.1	- w tym kontrakty lekarskie	30	0	752 038	213 779
B.III.3.2	- w tym kontrakty pielęgniarские	31	0	0	0
B.III.4	usługi żywienia	32	0	0	0
B.III.5	usługi pralnicze	33	0	53 699	15 213
B.III.6	pozostałe usługi	34	0	395 380	151 806
B.IV	Podatki i opłaty	35	0	64 712	19 153
B.IV.1	- w tym podatek od nieruchomości	36	0	54 337	17 407
B.V	Wynagrodzenia	37	0	7089553	1872977
B.V.1	wynagrodzenia ze stosunku pracy	38	0	6999153	1865777
B.V.1.1	za dyżury	39	0	284 689	67 924
B.V.1.2	z tytułu chorobowego (wynagrodzenie wypłacane w czasie choroby pracownika)	40	0	170 880	19 204
B.V.1.3	pozostałe wynagrodzenia ze stosunku pracy	41	0	6 543 584	1 778 649
B.V.2	wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	42	0	90 400	7 200
B.V.3	wynagrodzenia pozostałe	43	0	0	0
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	44	0	1461294	432441
B.VI.1	składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	45	0	1 290 170	357 334
B.VI.2	ZFŚS	46	0	138 210	46 198
B.VI.3	pozostałe	47	0	32 914	28 909

B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	48	0	66 726	17 840
B.VII.1	- w tym podróże służbowe	49	0	1 451	819
B.VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	50	0	369	0
C.	Zysk (Strata) ze sprzedaży (A-B)	51	0	-6146267	-1231435
D.	Pozostałe przychody operacyjne	52	0	2107284	588924
D.I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	53	0	0	0
D.II.	Dotacje	54	0	737 697	307 776
D.III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	55	0	0	0
D.IV.	Inne przychody operacyjne	56	0	1 369 587	281 148
E.	Pozostałe koszty operacyjne	57	0	33129	8010
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	33 129	8 010
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	-4072112	-650521
G.	Przychody finansowe	64	0	0	0
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	0

-	- 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	2361	565
H.I.	Odsetki	73	0	1 442	103
-	- 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	919	462
I.	Zysk (Strata) brutto (F+G-H)	78	0	-4074473	-651086
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	-4074473	-651086

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:	30.09.2020 (n-2)	31.12.2020 (n-1)	31.03.2021 (n)
--------------------------	---------------------	---------------------	-------------------

Wyszczególnienie			(w zł)	(w zł)	(w zł)
				Korekta	
A	Zapasy ogółem	01	0	426 632	392 815
B	Należności krótkoterminowe	02	0	1135664	439042
B.1	od NFZ	03	0	1 095 090	394 968
B.2	od Ministerstwa Zdrowia	04	0	0	0
B.3	pozostałe	05	0	40 574	44 074
C.	Inwestycje krótkoterminowe	06	0	857 541	1 090 361
C.1	- w tym środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	07	0	857 541	1 090 361
D.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	08	0	22 135	143 527
E.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	09	0	27358819	27155372
E.1	Rezerwy na zobowiązania	10	0	297 446	297 446
E.2	Zobowiązania długoterminowe	11	0	1 272 489	1 272 488
E.2.1	- w tym zobowiązania wobec ZUS	12	0	382 489	382 488
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	890 000	890 000
E.3	Zobowiązania krótkoterminowe (E.3.1+E.3.2+E.3.3+E.3.4+E.3.5)	16	0	1482803	1567314
E.3.1	Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	17	0	0	0
E.3.2	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	18	0	450 597	445 379

E.3.3	Zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	19	0	603689	613704
E.3.3.1	wobec ZUS	20	0	512 144	529 628
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	91 545	84 076
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	0
E.3.4	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (E.3.4.1+E.3.4.2)	33	0	358889	392425
E.3.4.1	zobowiązania wobec dostawców	34	0	358889	392425
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	358 889	392 425
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	69 628	115 806
E.4	Rozliczenia międzyokresowe	55	0	24 306 081	24 018 124

Podpisy.

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

Bożena	Snochowska	413721813	ksiegowosc@rehabilitacjascr.pl
--------	------------	-----------	--------------------------------