

Formularz: ROCZNE sprawozdanie o finansach samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za rok 2014

Typ: MZ-03

Rok: 2014

MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA MZ-03 ROCZNE sprawozdanie o finansach samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za rok 2014

Przekazać do dn. 12 kwietnia 2015 r. z danymi za rok 2014, Adresat: Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia ul. Stanisława Dubois 5A 00-184 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Nazwa jednostki

Ulica

Nr budynku

Nr lokalu

Miejscowość

Kod pocztowy

Numer identyfikacyjny REGON

SPECJALISTYCZNY SZPITAL IM. E.SZCZĘKLIKA W TARNOWIE

ul. Szpitalna

13

Tarnów

33-100

000313408

KOD RESORTOWY

Miejsce położenia zakładu /część II -TERYT/

Kod podmiotu, który utworzył zakład /część III/

Nr księgi rejestrowej

1263011

34

000000005909

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://ssrmz.csioz.gov.pl>

01. A. Aktywa trwałe

02. A.I. Wartości niematerialne i prawne

03. A.I.1 Koszty zakończonych prac rozwojowych

04. A.I.2 Wartość firmy

05. A.I.3 Inne wartości niematerialne i prawne

06. A.I.4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne

07. A.II. Ręczne aktywa trwałe

08. A.II.1 Środki trwałe

09. A.II.1.a Grunty (w tym użytkownika wieczystego gruntu)

10. A.II.1.b Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

11. A.II.1.c Urządzenia techniczne i maszyny

22573551

20492

0

0

20492

0

22553059

1789020

11888

11939524

1392509

Załącznik Nr 15

12. A.II.1.d Środki transportu	46241
13. A.II.1.e Inne środki trwałe	4498858
14. A.II.2 Środki trwałe w budowie	4664039
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	24319586
38. B.I. Zapasy	1338256
39. B.I.1 Materiały	1338256
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	9386971
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	9386971
51. B.II.2.a Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	8554675
52. B.II.2.a - Do 12 miesięcy	8554675
53. B.II.2.a - Powyżej 12 miesięcy	0
54. B.II.2.b Z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	57859
55. B.II.2.c Inne	774437

56. B.II.2.d Dochodzone na drodze sądowej	0
57. B.III. Inwestycje krótkoterminowe	12981164
58. B.III.1 Krótkoterminowe aktywa finansowe	12981164
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	12981164
70. B.III.1.c - Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	7979908
71. B.III.1.c - Inne środki pieniężne	5001256
72. B.III.1.c - Inne aktywa pieniężne	0
73. B.III.2 Inne inwestycje krótkoterminowe	0
74. B.IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	613195
75. AKTYWA RAZEM	46893137

Dział 2. Pasywa

01. A. Kapitał (fundusz) własny	20105913
02. A.I. Kapitał (fundusz) podstawowy	17216828
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	4480266
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	-3128435
09. A.VII.1 Zysk (wielkość dodatnia)	0
10. A.VII.2 Strata (wielkość ujemna)	-3128435
11. A.VIII. Zysk (strata) netto	1537254
12. A.VIII.1 Zysk (wielkość dodatnia)	1537254
13. A.VIII.2 Strata (wielkość ujemna)	0
14. A.IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
15. B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	26787224
16. B.I Rezerwy na zobowiązania	9192686
17. B.I.1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
18. B.I.2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	8978356
19. B.I.2. - długoterminowa	7202253
20. B.I.2 - krótkoterminowa	01776103
21. B.I.3 Pozostałe rezerwy	214330

22. B.I.3. - długoterminowe	0
23. B.I.3. - krótkoterminowe	214330
24. B.II Zobowiązania długoterminowe	0
25. B.II.1 Wobec jednostek powiązanych	0
26. B.II.2 Wobec pozostałych jednostek	0
27. B.II.2.a kredyty i pożyczki	0
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	8732456
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	8172037
38. B.III.2.a Kredyty i pożyczki	1758433
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:	2205516
42. B.III.2.d. - do 12 miesięcy	2205516
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, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	2210708
47. B.III.2.h z tytułu wynagrodzeń	1960700
48. B.III.2.i Inne	36680
49. B.III.3 Fundusze specjalne	560419
50. w tym z pola 49, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS)	0
51. B.IV. Rozliczenia międzyokresowe	8862082
52. B.IV.1 Ujemna wartość firmy	0
53. B.IV.2 Inne rozliczenia międzyokresowe	8862082
54. B.IV.2. - długoterminowe	7073122
55. w tym z pola 54, dotacje z budżetu państwa	0
56. w tym z pola 54 dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego.	3316462
57. B.IV.2. - krótkoterminowe	1788960
58. w tym z pola 57, dotacje z budżetu państwa.	0
59. w tym z pola 57, dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego.	539191
60. PASYWA RAZEM*	46893137

* Uwaga! Pole 60 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	68731358
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	69989221
04. A.I.1. sprzedanych NFZ (Kasom Chorych)	65150702
05. A.I.2. sprzedanych Ministerstwu Zdrowia	1082332
06. A.I.3. sprzedanych pracodawcom	0
07. A.I.4. pozostałych	3756187
08. A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-1412269
09. A.III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
10. A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	154406
11. B. Koszty działalności operacyjnej	69964217
12. B.I. Amortyzacja	4451537
13. B.II Zużycie materiałów i energii	17268675
14. B.II.1. Materiałów	15422612
15. B.II.1.a Leków	3985131
16. B.II.1.b Żywności	493258
17. B.II.1.c Sprzętu jednorazowego	6182626
18. B.II.1.d Odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych	2463407
19. B.II.1.e Paliwa (gaz)	53722
20. B.II.1.f Pozostałe	2244468
21. B.II.2 Energii	1846063
22. B.II.2.a elektrycznej	769264
23. B.II.2.b ciepłej	596313
24. B.II.2.c pozostałe	480486
25. B.III Usługi obce	13985041
26. B.III.1 remontowe	18013
27. B.III.2 transportowe	448714
28. B.III.3 medyczne obce (umowy cywilno - prawne, prace wykonane przez laboratoria itp.)	10415699
29. B.III.4 pozostałe usługi	3102615
30. B.IV Podatki i opłaty	99741
31. w tym z pola 30 podatek akcyzowy	0
32. B.V. Wynagrodzenia	27281380
33. B.V.1 wynagrodzenia ze stosunku pracy	26784447
34. B.V.2 wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	496933
35. B.V.3 wynagrodzenia pozostałe	0
36. B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	5927521
37. w tym z pola 36 składki na ubezpieczenia społeczne	5039231
38. w tym z pola 36 składki na fundusz pracy	536022
39. w tym z pola 36 składki na Fundusz Emerytur Pomosotowych	3520
40. B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	786323
41. w tym z pola 40 podróże służbowe	29485
42. B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	163999
43. C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-1232859
44. D. Pozostałe przychody operacyjne	2933249

45. D.I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0
46. D.II Dotacje	0
47. w tym z pola 46 dotacje z budżetu państwa	0
48. w tym z pola 46 dotacje z jednostek samorządu terytorialnego	0
49. D.III Inne przychody operacyjne	2933249
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	2026630
52. E. Pozostałe koszty operacyjne	438614
53. E.I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0
54. E.II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	44417
55. E.III. Inne koszty operacyjne	394197
56. F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	1261776
57. G. Przychody finansowe	374500
58. G.I Dywidendy i udziały w zyskach	0
59. w tym z pola 58 od jednostek powiązanych	0
60. G.II. Odsetki	374500
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	0
65. H. Koszty finansowe	84813
66. H.I. Odsetki	84813
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	0
71. I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	1551463
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)	1551463
76. L. Podatek dochodowy	14209
77. M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
78. N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	1537254
Dział 4. Zobowiązania cz. 1	
01. A. Zobowiązania ogółem (*)	8732456
02. A.I. Zobowiązania przekazane w drodze cesji przez wierzycieli pierwotnych na inne podmioty	0
03. A.II. Zobowiązania objęte umowami z pierwotnymi wierzycielami	0
04. A.III. Pozostałe zobowiązania	8732456

(*) - 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)	8732456
A. w tym wymagalne (w zł)	0
A.I ZUS	
A.I Zobowiązania wobec ZUS OGÓŁEM (w zł)	1819049
A.I w tym wymagalne (w zł)	0
A.II PFRON	
A.II Zobowiązania wobec PFRON OGÓŁEM (w zł)	0
A.II w tym wymagalne (w zł)	0
A.III Energia, gaz, woda	
A.III Zobowiązania z tytułu energii, gazu, wody OGÓŁEM (w zł)	202448
A.III w tym wymagalne (w zł)	0
A.IV Pracownicy	
A.IV Zobowiązania wobec Pracowników OGÓŁEM (w zł)	1961599
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 Przysrostu Przeciętnych Wynagrodzeń u Przedsiębiorców (...)	0
A IV.1 w tym wymagalne (w zł)	0
A.IV.2 Inne	
A.IV.2 Zobowiązania inne OGÓŁEM (w zł)	1961599
A.IV.2 w tym wymagalne (w zł)	0
A.V Pozostałe	
A.V Zobowiązania pozostałe OGÓŁEM (w zł)	4749360
A.V w tym wymagalne (w zł)	0
(*) - 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)	9386971
A. w tym wymagalne (w zł)	68547
A.I Narodowy Fundusz Zdrowia	

A.I Należności od NFZ OGÓŁEM (w zł)	8305415
A.I w tym wymagalne (w zł)	4836
A.II Ministerstwo Zdrowia	
A.II Należności od Ministerstwa Zdrowia OGÓŁEM (w zł)	869
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)	58016
A.III w tym wymagalne (w zł)	9598
A.IV Niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej	
A.IV Należności od Podmiotów prowadzących działalność leczniczą inne niż wymienione w polu A.III. OGÓŁEM (w zł)	100763
A.IV w tym wymagalne (w zł)	33941
A.V Pozostałe	
A.V Pozostałe należności OGÓŁEM (w zł)	921908
A.V w tym wymagalne (w zł)	20172

(*) - 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	Cecylia
Nazwisko osoby, która sporządziła sprawozdanie	Gucwa
Numer telefonu osoby, która sporządziła sprawozdanie	(14)63-10-503
Miejscowość	Tarnów
Data	08-04-2015
Imię osoby działającej w imieniu sprawozdawcy	Cecylia
Nazwisko osoby działającej w imieniu sprawozdawcy	Gucwa
Imię głównego księgowego	Cecylia
Nazwisko głównego księgowego	Gucwa

Sprawdzenia dodatkowe: Dz. 1 aktywa pole 75 = dz.2 Pasywa pole 60 Dz. 2 Pasywa pole 11 = dz.3 przychody i koszty pole 78
Dz. 2 pasywa suma pól 24+31 = dz.4 pole 01 = Dz. 5 pole 01 Dz. 1 aktywa suma pól 16+44 = dz. 6 pole 01

Dział 9. Obciążenie respondentów.

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

360

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

90

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Cecylia Gucwa