

Formularz: Sprawozdanie o finansach samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za rok 2018

Typ: MZ-03

Rok: 2018

Dział dane jednostki sprawozdawczej.

MINISTERSTWO ZDROWIA
CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Nazwa jednostki SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁUKOWIE Ulica ul. Doktora Andrzeja Rogalińskiego Nr budynku 3 Nr lokalu Kod pocztowy 21-400 Miejscowość Łuków		MZ-03 Sprawozdanie o finansach samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej ROCZNE	Adresat: Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa
Numer identyfikacyjny REGON 000306472			Przekazać do dnia 28 lutego 2019 r. ze wstępnymi danymi za rok 2018. Przekazać do dnia 28 czerwca 2019 r. z danymi ostatecznymi za rok 2018.
KOD RESORTOWY	miejsce położenia zakładu /część II -TERYT/ 0611011	kod podmiotu, który utworzył zakład /część III/ 32	Nr księgi rejestrowej 000000002926

Uwaga! Wszystkie dane należy wpisywać w pełnych złotych.

Dział 1. Aktywa.

Uwaga! Wszystkie dane należy wpisywać w pełnych złotych.

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE		OGÓŁEM (W ZŁ.)
1	2		3
A.	Aktywa trwałe	01	36664560
A.I.	Wartości niematerialne i prawne	02	1615970
A.I.1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	03	0
A.I.2	Wartość firmy	04	0
A.I.3	Inne wartości niematerialne i prawne	05	1 615 970
A.I.4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	06	0
A.II.	Rzeczowe aktywa trwałe	07	35048590
A.II.1	Środki trwałe	08	32975074
A.II.1.a	grunty (w tym użytkownika wieczystego gruntu)	09	1 110 774
A.II.1.b	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	21 904 609
A.II.1.c	urządzenia techniczne i maszyny	11	1 608 428
A.II.1.d	środki transportu	12	1 452 796
A.II.1.e	inne środki trwałe	13	6 898 467
A.II.2	Środki trwałe w budowie	14	2 073 516
A.II.3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	15	0

A.III.	Należności długoterminowe	16	0
A.III.1	Od jednostek powiązanych	17	0
A.III.2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	18	0
A.III.3	Od pozostałych jednostek	19	0
A.IV.	Inwestycje długoterminowe	20	0
A.IV.1	Nieruchomości	21	0
A.IV.2	Wartości niematerialne i prawne	22	0
A.IV.3	Długoterminowe aktywa finansowe	23	0
A.IV.3.a	w jednostkach powiązanych	24	0
A.IV.3.a -	udziały lub akcje	25	0
A.IV.3.a -	inne papiery wartościowe	26	0
A.IV.3.a -	udzielone pożyczki	27	0
A.IV.3.a -	inne długoterminowe aktywa finansowe	28	0
A.IV.3.b	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	29	0
A.IV.3.b -	udziały lub akcje	30	0
A.IV.3.b -	inne papiery wartościowe	31	0
A.IV.3.b -	udzielone pożyczki	32	0
A.IV.3.b -	inne długoterminowe aktywa finansowe	33	0
A.IV.3.c	w pozostałych jednostkach	34	0

A.IV.3.c -	udziały, lub akcje	35	0
A.IV.3.c -	inne papiery wartościowe	36	0
A.IV.3.c -	udzielone pożyczki	37	0
A.IV.3.c -	inne długoterminowe aktywa finansowe	38	0
A.IV.4	Inne inwestycje długoterminowe	39	0
A.V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	40	0
A.V.1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	41	0
A.V.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	42	0
B.	Aktywa obrotowe	43	20761459
B.I.	Zapasy	44	977454
B.I.1	Materiały	45	977 454
B.I.2	Półprodukty i produkty w toku	46	0
B.I.3	Produkty gotowe	47	0
B.I.4	Towary	48	0
B.I.5	Zaliczki na dostawy i usługi	49	0
B.II.	Należności krótkoterminowe	50	10456684
B.II.1	Należności od jednostek powiązanych	51	0
B.II.1.a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	52	0
B.II.1.a -	do 12 miesięcy	53	0

B.II.1.a -	powyżej 12 miesięcy	54	0
B.II.1.b	Inne	55	0
B.II.2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	56	0
B.II.2.a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	57	0
B.II.2.a -	do 12 miesięcy	58	0
B.II.2.a -	powyżej 12 miesięcy	59	0
B.II.2.b	inne	60	0
B.II.3	Należności od pozostałych jednostek	61	10456684
B.II.3.a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	62	9283720
B.II.3.a -	do 12 miesięcy	63	9 283 720
B.II.3.a -	powyżej 12 miesięcy	64	0
B.II.3.b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	65	0
B.II.3.c	inne	66	1 172 964
B.II.3.d	dochodzone na drodze sądowej	67	0
B.III.	Inwestycje krótkoterminowe	68	8957222
B.III.1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	69	8957222
B.III.1.a	w jednostkach powiązanych	70	0
B.III.1.a -	udziały lub akcje	71	0
B.III.1.a -	inne papiery wartościowe	72	0

B.III.1.a -	udzielone pożyczki	73	0
B.III.1.a -	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	74	0
B.III.1.b	w pozostałych jednostkach	75	0
B.III.1.b -	udziały lub akcje	76	0
B.III.1.b -	inne papiery wartościowe	77	0
B.III.1.b -	udzielone pożyczki	78	0
B.III.1.b -	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	79	0
B.III.1.c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	80	8957222
B.III.1.c -	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	81	4 457 222
B.III.1.c -	inne środki pieniężne	82	4 500 000
B.III.1.c -	inne aktywa pieniężne	83	0
B.III.2	Inne inwestycje krótkoterminowe	84	0
B.IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	85	370 099
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	86	0
D.	Udziały (akcje) własne	87	0
AKTYWA RAZEM		88	57426019

Dział 2. Pasywa.

Uwaga! Wszystkie dane należy wpisywać w pełnych złotych.

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE		OGÓŁEM (W ZŁ.)
1	2		3
A.	Kapitał (fundusz) własny	01	23540206
A.I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	02	13 779 408
A.II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	03	9 840 253
A.II. -	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	04	0
A.III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	05	0
A.III. -	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	06	0
A.IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	07	0
A.IV. -	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	08	0
A.IV. -	na udziały (akcje) własne	09	0
A.V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	10	0
A.V.1	Zysk (wielkość dodatnia)	11	0
A.V.2	Strata (wielkość ujemna)	12	0
A.VI.	Zysk (strata) netto	13	-79455
A.VI.1	Zysk (wielkość dodatnia)	14	0
A.VI.2	Strata (wielkość ujemna)	15	-79 455
A.VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	16	0

B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	17	33885813
B.I	Rezerwy na zobowiązania	18	9379862
B.I.1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	19	0
B.I.2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	20	8897862
B.I.2 -	długoterminowa	21	7 567 954
B.I.2 -	krótkoterminowa	22	1 329 908
B.I.3	Pozostałe rezerwy	23	482000
B.I.3. -	długoterminowe	24	0
B.I.3. -	krótkoterminowe	25	482 000
B.II	Zobowiązania długoterminowe	26	187059
B.II.1	Wobec jednostek powiązanych	27	0
B.II.2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	28	0
B.II.3	Wobec pozostałych jednostek	29	187059
B.II.3.a	kredyty i pożyczki	30	187 059
B.II.3.b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	31	0
B.II.3.c	inne zobowiązania finansowe	32	0
B.II.3.d	zobowiązania wekslowe	33	0
B.II.3.e	inne	34	0
B.III	Zobowiązania krótkoterminowe	35	13592536
B.III.1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	36	0

B.III.1.a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	37	0
B.III.1.a	do 12 miesięcy	38	0
B.III.1.a	powyżej 12 miesięcy	39	0
B.III.1.b	inne	40	0
B.III.2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	41	0
B.III.2.a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	42	0
B.III.2.a.	do 12 miesięcy	43	0
B.III.2.a.	powyżej 12 miesięcy	44	0
B.III.2.b	inne	45	0
B.III.3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	46	12309392
B.III.3.a	kredyty i pożyczki	47	0
B.III.3.b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	48	0
B.III.3.c	inne zobowiązania finansowe	49	0
B.III.3.d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	50	3199165
B.III.3.d	do 12 miesięcy	51	3 199 165
B.III.3.d	powyżej 12 miesięcy	52	0
B.III.3.e	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	53	0
B.III.3.f	zobowiązania wekslowe	54	0

B.III.3.g	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, oraz innych tytułów publicznoprawnych	55	4 459 149
B.III.3.h	z tytułu wynagrodzeń	56	3 439 899
B.III.3.i	inne	57	1 211 179
B.III.4	Fundusze specjalne	58	1 283 144
B.III.4 -	w tym zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS)	59	0
B.IV.	Rozliczenia międzyokresowe	60	10726356
B.IV.1	Ujemna wartość firmy	61	0
B.IV.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	62	10726356
B.IV.2 -	długoterminowe	63	8 499 894
	w tym		
	dotacje z budżetu państwa	64	5 430 035
	dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	65	2 868 070
B.IV.2 -	krótkoterminowe	66	2 226 462
	w tym		
	dotacje z budżetu państwa	67	1 677 852
	dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	68	467 735
PASywa RAZEM		69	57426019

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

Dział 3. Przychody i koszty.

Uwaga! Wszystkie dane należy wpisywać w pełnych złotych.

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE		OGÓŁEM (W ZŁ.)
1	2		3
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	01	89367636
	w tym od jednostek powiązanych	02	0
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	03	89321774
A.I.1.	sprzedanych NFZ	04	85 951 562
A.I.2.	sprzedanych Ministerstwu Zdrowia	05	690 813
A.I.3.	sprzedanych pracodawcom	06	223 692
A.I.4.	pozostałych	07	2 455 707
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	08	43 838
A.III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	09	0
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	10	2 024
B.	Koszty działalności operacyjnej	11	91590552
B.I.	Amortyzacja	12	2 806 828
B.II.	Zużycie materiałów i energii	13	9964229
B.II.1.	Materiałów	14	8246867
B.II.1.a	leków	15	3 822 074
B.II.1.b	żywności	16	0

B.II.1.c	sprzętu jednorazowego	17	974 298
B.II.1.d	odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych	18	1 487 340
B.II.1.e	paliwa (gaz)	19	250 430
B.II.1.f	pozostałe	20	1 712 725
B.II.2.	Energii	21	1717362
B.II.2.a	elektrycznej	22	633 440
B.II.2.b	cieplnej	23	1 083 922
B.II.2.c	pozostałe	24	0
B.III.	Usługi obce	25	15307789
B.III.1.	remontowe	26	109 184
B.III.2.	transportowe	27	87 007
B.III.3.	medyczne obce (umowy cywilno - prawne, prace wykonane przez laboratoria itp.)	28	10 761 826
B.III.4.	pozostałe usługi	29	4 349 772
B.IV.	Podatki i opłaty	30	321 222
	w tym podatek akcyzowy	31	0
B.V.	Wynagrodzenia	32	51951382
B.V.1.	wynagrodzenia ze stosunku pracy	33	50 926 346
B.V.2.	wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	34	1 025 036
B.V.3.	wynagrodzenia pozostałe	35	0
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	36	10 782 024

		składki na ubezpieczenia społeczne	37	8 367 157
	w tym	składki na fundusz pracy	38	872 023
		składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	39	144 668
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		40	455 054
	w tym podróże służbowe		41	79 311
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		42	2 024
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)		43	-2222916
D.	Pozostałe przychody operacyjne		44	2114127
D.I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		45	0
D.II.	Dotacje		46	3 000
	w tym	dotacje budżetu państwa	47	0
		dotacje z jednostek samorządu terytorialnego	48	3 000
D.III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		49	0
D.IV.	Inne przychody operacyjne		50	2 111 127
	w tym	bezzwrotne środki zagraniczne	51	0
		równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z dotacji celowych	52	855 979
E.	Pozostałe koszty operacyjne		53	61258
E.I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		54	0
E.II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		55	0
E.III.	Inne koszty operacyjne		56	61 258

F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	57	-170047
G.	Przychody finansowe	58	93241
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	59	0
G.I.a	od jednostek powiązanych, w tym:	60	0
G.I.a -	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	61	0
G.I.b	od jednostek pozostałych, w tym:	62	0
G.I.b -	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	63	0
G.II.	Odsetki	64	93 241
G.II -	w tym od jednostek powiązanych	65	0
G.III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	66	0
G.III -	w jednostkach powiązanych	67	0
G.IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	68	0
G.V.	Inne	69	0
H.	Koszty finansowe	70	2397
H.I.	Odsetki	71	2 397
H.I -	w tym dla jednostek powiązanych	72	0
H.II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	73	0
H.II -	w jednostkach powiązanych	74	0
H.III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	75	0
H.IV.	Inne	76	0
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	77	-79203

J.	Podatek dochodowy	78	252
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	79	0
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	80	-79455

Uwaga! Wiersz 80 w dziale 3 musi być równy wierszowi 13 z działu 2.

Dział 4. Zobowiązania cz.1.

Uwaga! Wszystkie dane należy wpisywać w pełnych złotych.

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE		OGÓŁEM (W ZŁ.)
1	2		3
A.	Zobowiązania ogółem (*)	01	13779595
A.I.	Zobowiązania przekazane w drodze cesji przez wierzycieli pierwotnych na inne podmioty	02	0
A.II.	Zobowiązania objęte umowami z pierwotnymi wierzycielami, określającymi warunki spłaty zobowiązań	03	0
A.III.	Pozostałe zobowiązania	04	13 779 595

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

Dział 5. Zobowiązania cz. 2.

Uwaga! Wszystkie dane należy wpisywać w pełnych złotych.

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE		OGÓŁEM (W ZŁ.)	w tym wymagalne (w zł.)
1	2		3	4
A.	Zobowiązania ogółem (*)	01	13779595	507
A.I.	ZUS	02	3 534 172	0
A.II.	PFRON	03	0	0
A.III.	Energia, gaz, woda	04	289 784	0
A.IV.	Pracownicy	05	3 439 899	0
A.V.	Pozostale	06	6 515 740	507

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

Dział 6. Należności.

Uwaga! Wszystkie dane należy wpisywać w pełnych złotych.

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE		OGÓŁEM (W ZŁ.)	w tym wymagalne (w zł.)
1	2		3	4
A.	Należności ogółem (*)	01	10456684	234576
A.I.	Narodowy Fundusz Zdrowia	02	8 992 955	0
A.II.	Ministerstwo Zdrowia	03	0	0
A.III.	Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	04	8 407	460
A.IV.	Podmioty prowadzące działalność leczniczą inne niż wymienione w wierszu A.III.	05	133 831	111 372
A.V.	Pozostałe	06	1 321 491	122 744

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

Dział 7. Zwiększenie funduszu 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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)).

Uwaga! Wszystkie dane należy wpisywać w pełnych złotych.

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM (W ZŁ.)	
1	2	3	
A.	Skarb państwa	01	0
B.	Publiczna uczelnia medyczna, publiczna uczelnia prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych	02	0
C.	Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego	03	0
D.	Jednostka samorządu terytorialnego	04	0
E.	Inne	05	0

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

Uwaga! Wszystkie dane należy wpisywać w pełnych złotych.

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE		OGÓŁEM (W ZŁ.)
1	2		3
A.	Środki otrzymane z dotacji na finansowanie inwestycji	01	7516607
A.I.	Dotacje inwestycyjne z budżetu państwa	02	138 280
A.II.	Dotacje inwestycyjne z budżetu jednostek samorządu terytorialnego	03	1 691 156
A.III.	Dotacje inwestycyjne z budżetu środków europejskich	04	5 687 171
A.IV.	Pozostałe	05	0
B.	Wydatki inwestycyjne	06	10 689 834
	w tym środki pochodzące z UE	07	5 687 171

Dział podpisy.

Imię osoby, która sporządziła sprawozdanie Katarzyna	Nazwisko osoby, która sporządziła sprawozdanie Kadej	Telefon osoby, która sporządziła sprawozdanie 25 798 20 01 w. 208	Miejscowość Łuków	Data 2019-02-27
Imię osoby, działającej w imieniu sprawozdawcy Mariusz	Nazwisko osoby, działającej w imieniu sprawozdawcy Furlepa	<p>DYREKTOR SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w Łukowie</p> <p><i>lek. med. Mariusz Furlepa</i></p>		
Imię Głównego/ej Księgowego/ej Anna	Nazwisko Głównego/ej Księgowego/ej Celińska-Mysław	<p>GŁÓWNY KSIĘGOWY</p> <p><i>Anna Celińska-Mysław</i></p>		
Proszę wskazać, czy dane wykazane w sprawozdaniu są danymi tymczasowymi, czy ostatecznymi? Dane tymczasowe				

