

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 OKRĘGOWY SZPITAL KOLEJOWY W KATOWICACH - S.P.Z.O.Z. Ulica ul. Panewnicka Nr budynku 65 Nr lokalu Kod pocztowy 40-760 Miejscowość Katowice		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 276267686			
KOD RESORTOWY	miejsce położenia zakładu /część II -TERT/ 2469011	kod podmiotu, który utworzył zakład /część III/ 31	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. Nr księgi rejestrowej 00000001403Z

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.I.	Wartości niematerialne i prawne	02 238472
A.I.1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	03 0
A.I.2	Wartość firmy	04 0
A.I.3	Inne wartości niematerialne i prawne	05 238 472
A.I.4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	06 0
A.II.	Rzeczowe aktywa trwałe	07 34956694
A.II.1	Środki trwałe	08 34058591
A.II.1.a	grunty (w tym użytkownika wieczystego gruntu)	09 696 320
A.II.1.b	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 15 805 132
A.II.1.c	urządzenia techniczne i maszyny	11 8 321 653
A.II.1.d	środki transportu	12 0
A.II.1.e	inne środki trwałe	13 9 235 486
A.II.2	Środki trwałe w budowie	14 898 103
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 -	wdziaty, 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.I.	Zapasy	44	140101
B.I.1	Materiały	45	140 101
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	3895893
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	3895893
B.II.3.a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	62	3800928
B.II.3.a -	do 12 miesięcy	63	3 800 928
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	2 623
B.II.3.c	inne	66	92 342
B.II.3.d	dochodzone na drodze sądowej	67	0
B.III.	inwestycje krótkoterminowe	68	128774
B.III.1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	69	128774
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

Dział 2. Pasywa.

Uwaga! Wszystkie dane należy wpisywać w pełnych złotych.

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM (w zł.)	
1	2	3	
A.I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	02	9 582 813
A.II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	03	0
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	-30072768
A.V.1	Zysk (wielkość dodatnia)	11	0
A.V.2	Strata (wielkość ujemna)	12	-30 072 768
A.VI.	Zysk (strata) netto	13	-3204363
A.VI.1	Zysk (wielkość dodatnia)	14	0
A.VI.2	Strata (wielkość ujemna)	15	-3 204 363
A.VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	16	0

B.I	Rezerwy na zobowiązania	18	1666230
B.I.1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	19	0
B.I.2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	20	1333361
B.I.2 -	długoterminowa	21	1 255 235
B.I.2 -	krótkoterminowa	22	78 126
B.I.3	Pozostałe rezerwy	23	332869
B.I.3. -	długoterminowe	24	0
B.I.3. -	krótkoterminowe	25	332 869
B.II	Zobowiązania długoterminowe	26	11709706
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	11709706
B.II.3.a	kredyty i pożyczki	30	11 612 000
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	97 706
B.III	Zobowiązania krótkoterminowe	35	19801377
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	19760215
B.III.3.a	kredyty i pożyczki	47	9 066 270
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	7993758
B.III.3.d	do 12 miesięcy	51	7 993 758
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, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, oraz innych tytułów publicznoprawnych	55	1 376 327
B.III.3.h	z tytułu wynagrodzeń	56	1 040 272
B.III.3.i	inne	57	283 588
B.III.4	Fundusze specjalne	58	41 162
B.III.4 -	w tym zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFSS)	59	41 162
B.IV.	Rozliczenia międzyokresowe	60	29943773
B.IV.1	Ujemna wartość firmy	61	0
B.IV.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	62	29943773
B.IV.2 -	długoterminowe	63	26 287 500
w tym	dotacje z budżetu państwa	64	3 824 256
	dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	65	6 302 473
B.IV.2 -	krótkoterminowe	66	3 656 273
w tym	dotacje z budżetu państwa	67	1 174 050
	dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	68	1 022 646
PASYWA RAZEM		69	39426768

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

Dział 3. Przychody i koszty.

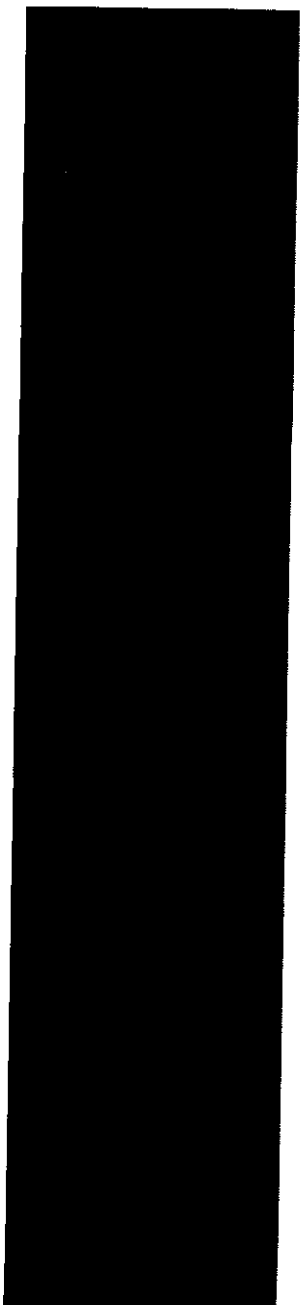
Uwaga! Wszystkie dane należy wpisywać w pełnych złotych.

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM (w zł.)	
1	2	3	
	w tym od jednostek powiązanych	02	0
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	03	31072268
A.I.1.	sprzedanych NFZ	04	27 007 245
A.I.2.	sprzedanych Ministerstwu Zdrowia	05	2 608 042
A.I.3.	sprzedanych pracodawcom	06	249 516
A.I.4.	pozostałych	07	1 207 465
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	08	288 957
A.III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	09	0
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	10	0
B.I.	Amortyzacja	12	3 908 305
B.II.	Zużycie materiałów i energii	13	6041579
B.II.1.	Materiałów	14	5564364
B.II.1.a	leków	15	2 693 495
B.II.1.b	żywności	16	0

B.II.1.c	sprzętu jednorazowego	17	2 349 150
B.II.1.d	odczytników chemicznych i materiałów diagnostycznych	18	0
B.II.1.e	paliwa (gaz)	19	273 670
B.II.1.f	pozostałe	20	248 049
B.II.2.	Energii	21	477 215
B.II.2.a	elektrycznej	22	334 371
B.II.2.b	ciepłej	23	0
B.II.2.c	pozostałe	24	142 844
B.III.	Usługi obce	25	927 4639
B.III.1.	remontowe	26	0
B.III.2.	transportowe	27	87 192
B.III.3.	medyczne obce (umowy cywilno - prawne, prace wykonane przez laboratoria itp.)	28	7 353 835
B.III.4.	pozostałe usługi	29	1 833 612
B.IV.	Podatki i opłaty	30	406 308
	w tym podatek akcyzowy	31	0
B.V.	Wynagrodzenia	32	1 592 7247
B.V.1.	wynagrodzenia ze stosunku pracy	33	15 237 950
B.V.2.	wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	34	689 297
B.V.3.	wynagrodzenia pozostałe	35	0
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	36	3 351 120

w tym	składki na ubezpieczenia społeczne		37	2 589 018
	składki na fundusz pracy		38	272 121
	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		39	57 419
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		40	251 940
	w tym podróże służbowe		41	5 497
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		42	0
D.I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		45	0
D.II.	Dotacje		46	0
w tym	dotacje budżetu państwa		47	0
	dotacje z jednostek samorządu terytorialnego		48	0
D.III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		49	0
D.IV.	Inne przychody operacyjne		50	3 680 521
w tym	bezwrotne środki zagraniczne		51	1 014 892
	równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z dotacji celowych		52	2 650 002
E.I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		54	0
E.II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		55	0
E.III.	Inne koszty operacyjne		56	43 908

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	118 961
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	1 345 000
H.I.	Odsetki	71	505 024
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



Uwaga! Wiersz 80 w dziale 3 musi być rowny 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.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 31 511 083

(*) - 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.I.	ZUS	1 060 305	0
A.II.	PFRON	26 625	0
A.III.	Energia, gaz, woda	231 869	110 380
A.IV.	Pracownicy	1 040 272	0
A.V.	Pozostałe	29 152 012	8 206 181

(*) - 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.I.	Narodowy Fundusz Zdrowia	02 3 697 305	0
A.II.	Ministerstwo Zdrowia	03 0	0
A.III.	Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	04 4 460	3 400
A.IV.	Podmioty prowadzące działalność leczniczą inne niż wymienione w wierszu A.III.	05 31 140	20 365
A.V.	Pozostałe	06 162 988	53 339

(*) - 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.I.	Dotacje inwestycyjne z budżetu państwa	02 85 670
A.II.	Dotacje inwestycyjne z budżetu jednostek samorządu terytorialnego	03 3 332 932
A.III.	Dotacje inwestycyjne z budżetu środków europejskich	04 0
A.IV.	Pozostałe	05 190 424
	w tym środki pochodzące z UE	07 0

Dział podpisy.

Imię osoby, która sporządziła sprawozdanie Karina	Nazwisko osoby, która sporządziła sprawozdanie Kabałec	Telefon osoby, która sporządziła sprawozdanie 0326053514	Miejscowość Katowice	Data 2019-02-27
Imię osoby, działającej w imieniu sprawozdawcy Karina	Nazwisko osoby, działającej w imieniu sprawozdawcy Kabałec			
Imię Głównego/ej Księgowego/ej Karina	Nazwisko Głównego/ej Księgowego/ej Kabałec			
Proszę wskazać, czy dane wykazane w sprawozdaniu są danymi tymczasowymi, czy ostatecznymi? Dane tymczasowe				

Oświadczam, że dane zawarte w sprawozdaniu są prawdziwe i zgodne z rzeczywistością.
 p.o. Głównego Księgowego Ielina
 Kabałec
 Orman