

# Formularz: (UW)Kwartalna informacja o sytuacji finansowej podmiotu leczniczego za I kwartał 2022 roku

Typ: MZ-BFA UW

Rok: 2022

## 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 2022 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	SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRZASNYSZU
B.	Ulica	02	ul. Sadowa
C.	Nr budynku	03	9
D.	Nr lokalu	04	

E.	Miejscowość	05	Przasnysz
F.	Kod pocztowy	06	06-300
G.	Numer identyfikacyjny REGON	07	000302480
H.	Miejsce położenia zakładu /TERYT/	08	1422011
H.1	Województwo	09	1400000 - MAZOWIECKIE
H.2	Powiat	10	przasnyski
H.3	Gmina	11	Przasnysz
I.	Kod podmiotu, który utworzył zakład - dotyczy spoz, instytutów badawczych i jednostek budżetowych	12	32
J.	Nazwa podmiotu, który utworzył zakład (wypełnia podmiot)	13	Powiat przasnyski
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	
M.	Nr księgi rejestrowej	16	000000007131
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	518
R.	Liczba łóżek (wypełnia podmiot)	20	261
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	
U.	Data przekształcenia sp zoz w spółkę wg KRS (wypełnia podmiot działający w formie spółki kapitałowej)	23	
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: 532 407 873.**

**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:			01.01-30.09.2021 (n-2)	01.01-31.12.2021 (n-1)	01.01-31.03.2022 (n)
Wyszczególnienie			(w zł)	(w zł)	(w zł)
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>01</b>	<b>0</b>	<b>87067745</b>	<b>18435256</b>
-	- w tym od jednostek powiązanych	02	0	0	0
<b>A.I.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów</b>	<b>03</b>	<b>0</b>	<b>87233804</b>	<b>18514306</b>
A.I.1	przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia	04	0	85 307 169	18 140 568
A.I.2	przychody z Ministerstwa Zdrowia	05	0	18 471	97 146
A.I.2.1	- w tym przychody z tytułu zatrudnienia rezydentów	06	0	18 471	97 146

A.I.3	przychody z tytułu prowadzenia staży podyplomowych	07	0	729 280	0
A.I.4	sprzedanych pracodawcom	08	0	340 564	50 941
A.I.5	pozostałych	09	0	838 320	225 651
A.II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	10	0	-166 059	-79 050
A.III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	11	0	0	0
A.IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	12	0	0	0
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>95374136</b>	<b>22062108</b>
<b>B.I</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>6 653 655</b>	<b>1 673 036</b>
<b>B.II</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>10559470</b>	<b>2679665</b>
B.II.1	materiałów	16	0	9000276	2289042
B.II.1.a	- leków	17	0	2 500 470	561 222
B.II.1.b	- żywności	18	0	2 506	277
B.II.1.c	- sprzętu jednorazowego	19	0	1 728 678	879 501
B.II.1.d	- odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych	20	0	498 717	77 311
B.II.1.e	- paliwa (gaz)	21	0	10 163	4 874
B.II.1.f	- pozostałe	22	0	4 259 742	765 857
B.II.2	energii	23	0	1559194	390623
B.II.2.a	- elektrycznej	24	0	840 666	148 194
B.II.2.b	- ciepłej	25	0	718 528	242 429
<b>B.III</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>22698875</b>	<b>5536932</b>

B.III.1	remontowe	27	0	341 232	49 268
B.III.2	transportowe	28	0	846 724	274 826
B.III.3	medyczne obce (umowy cywilno-prawne, prace wykonane przez laboratoria itp.)	29	0	18 025 478	4 384 318
B.III.3.1	- w tym kontrakty lekarskie	30	0	15 137 163	3 568 389
B.III.3.2	- w tym kontrakty pielęgniarskie	31	0	174 096	37 800
B.III.4	usługi żywienia	32	0	1 413 561	321 854
B.III.5	usługi pralnicze	33	0	412 798	102 871
B.III.6	pozostałe usługi	34	0	1 659 082	403 795
<b>B.IV</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>478 830</b>	<b>103 077</b>
B.IV.1	- w tym podatek od nieruchomości	36	0	290 827	59 548
<b>B.V</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>45721147</b>	<b>10027707</b>
B.V.1	wynagrodzenia ze stosunku pracy	38	0	43190959	9389003
B.V.1.1	za dyżury	39	0	2 134 119	624 715
B.V.1.2	z tytułu chorobowego (wynagrodzenie wypłacane w czasie choroby pracownika)	40	0	334 899	159 070
B.V.1.3	pozostałe wynagrodzenia ze stosunku pracy	41	0	40 721 941	8 605 218
B.V.2	wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	42	0	2 530 188	638 704
B.V.3	wynagrodzenia pozostałe	43	0	0	0
<b>B.VI</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>44</b>	<b>0</b>	<b>8954891</b>	<b>2038683</b>
B.VI.1	składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	45	0	7 941 539	1 809 577
B.VI.2	ZFŚS	46	0	794 766	213 553
B.VI.3	pozostałe	47	0	218 586	15 553

<b>B.VII</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>48</b>	<b>0</b>	<b>307 268</b>	<b>3 008</b>
B.VII.1	- w tym podróże służbowe	49	0	5 635	2 009
<b>B.VIII</b>	<b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C.</b>	<b>Zysk (Strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>51</b>	<b>0</b>	<b>-8306391</b>	<b>-3626852</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>52</b>	<b>0</b>	<b>8891738</b>	<b>3283267</b>
D.I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	53	0	0	0
D.II.	Dotacje	54	0	251 064	1 569 328
D.III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	55	0	0	0
D.IV.	Inne przychody operacyjne	56	0	8 640 674	1 713 939
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>57</b>	<b>0</b>	<b>75719</b>	<b>16602</b>
E.I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	58	0	0	0
E.II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	59	0	11 946	0
E.III.	Inne koszty operacyjne	60	0	63 773	16 602
E.III.1	- w tym koszty egzekucyjne	61	0	0	0
E.III.2	- w tym koszty procesowe	62	0	0	120
<b>F.</b>	<b>Zysk (Strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>63</b>	<b>0</b>	<b>509628</b>	<b>-360187</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>64</b>	<b>0</b>	<b>538</b>	<b>183</b>
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	538	183

-	- 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
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>72</b>	<b>0</b>	<b>325924</b>	<b>102456</b>
H.I.	Odsetki	73	0	325 924	102 456
-	- 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	0	0
<b>I.</b>	<b>Zysk (Strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>78</b>	<b>0</b>	<b>184242</b>	<b>-462460</b>
J.	Podatek dochodowy	79	0	91 153	0
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	80	0	0	0
<b>L.</b>	<b>Zysk (Strata) netto (I-J-K)</b>	<b>81</b>	<b>0</b>	<b>93089</b>	<b>-462460</b>

## 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:	30.09.2021 (n-2)	31.12.2021 (n-1)	31.03.2022 (n)
--------------------------	---------------------	---------------------	-------------------



Wyszczególnienie			(w zł)	(w zł)	(w zł)
<b>A</b>	<b>Zapasy ogółem</b>	<b>01</b>	<b>0</b>	<b>1 942 539</b>	<b>1 551 189</b>
<b>B</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>02</b>	<b>0</b>	<b>12646439</b>	<b>9480730</b>
B.1	od NFZ	03	0	11 565 787	7 299 261
B.2	od Ministerstwa Zdrowia	04	0	18 471	0
B.3	pozostałe	05	0	1 062 181	2 181 469
<b>C.</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>06</b>	<b>0</b>	<b>442 118</b>	<b>452 907</b>
C.1	- w tym środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	07	0	442 118	452 907
<b>D.</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>08</b>	<b>0</b>	<b>267 403</b>	<b>188 353</b>
<b>E.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>09</b>	<b>0</b>	<b>88773044</b>	<b>82491340</b>
<b>E.1</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>3 181 553</b>	<b>3 181 553</b>
<b>E.2</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>8 220 141</b>	<b>7 597 567</b>
E.2.1	- w tym zobowiązania wobec ZUS	12	0	2 475 141	2 352 967
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	5 745 000	5 244 600
<b>E.3</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe (E.3.1+E.3.2+E.3.3+E.3.4+E.3.5)</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>19843693</b>	<b>16716630</b>
<b>E.3.1</b>	<b>Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>4 296 080</b>	<b>4 228 017</b>
<b>E.3.2</b>	<b>Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>3 468 905</b>	<b>3 493 252</b>

<b>E.3.3</b>	<b>Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>4521249</b>	<b>3683052</b>
E.3.3.1	wobec ZUS	20	0	3 508 897	3 025 278
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	996 737	646 098
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	15 615	11 676
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
<b>E.3.4</b>	<b>Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (E.3.4.1+E.3.4.2)</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>6963336</b>	<b>4801974</b>
<b>E.3.4.1</b>	<b>zobowiązania wobec dostawców</b>	<b>34</b>	<b>0</b>	<b>6963336</b>	<b>4801974</b>
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	6 963 336	4 801 974
E.3.4.1.3.1	- w tym odsetki	43	0	23 290	25 118
<b>E.3.4.2</b>	<b>zobowiązania wobec wierzycieli wtórnych</b>	<b>44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>E.3.5</b>	<b>Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>54</b>	<b>0</b>	<b>594 123</b>	<b>510 335</b>
<b>E.4</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>57 527 657</b>	<b>54 995 590</b>

## Podpisy.

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

Jolanta	Pszczółkowska	297534315	jolanta.pszczolkowska@szpitalprzasnysz.pl
---------	---------------	-----------	---