

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	Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony
Ulica	ul. Arkońska
Nr budynku	4
Nr lokalu	
Miejscowość	Szczecin
Kod pocztowy	71-455
Numer identyfikacyjny REGON	000290274

KOD RESORTOWY	3262011
Miejsce położenia zakładu /część II -TERYT/	31
Kod podmiotu, który utworzył zakład /część III/	000000017656
Nr księgi rejestrowej	

Dział 1. Aktywa

Uwaga! Wszystkie dane należy wpisywać w pełnych złotych. Sprawozdanie należy przekazać w postaci elektronicznej, wypełniając je po zalogowaniu się na stronie <https://ssrmz.csioz.gov.pl>

01. A. Aktywa trwałe	109506477
02. A.1. Wartości niematerialne i prawne	545291
03. A.1.1 Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
04. A.1.2 Wartość firmy	545291
05. A.1.3 Inne wartości niematerialne i prawne	0
06. A.1.4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	108602685
07. A.II. Rzeczowe aktywa trwałe	97468053
08. A.II.1 Środki trwałe	4337975
09. A.II.1.a Grunty (w tym użytkownika wieczystego gruntu)	67607662
10. A.II.1.b Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4269325
11. A.II.1.c Urządzenia techniczne i maszyny	

12. A.II.1.d Środki transportu	92370
13. A.II.1.e Inne środki trwałe	21160721
14. A.II.2 Środki trwałe w budowie	11134632
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	358501
33. A.IV.4 Inne inwestycje długoterminowe	0
34. A.V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	358501
35. A.V.1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	49482168
36. A.V.2 Inne rozliczenia międzyokresowe	10782541
37. B. Aktywa obrotowe	10782541
38. B.1. Zapasy	0
39. B.1.1 Materiały	0
40. B.1.2 Półprodukty i produkty w toku	0
41. B.1.3 Produkty gotowe	0
42. B.1.4 Towary	0
43. B.1.5 Zaliczki na dostawy	29543530
44. B.II. Należności krótkoterminowe	0
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	29543530
50. B.II.2 Należności od pozostałych jednostek	28513920
51. B.II.2.a Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	28513920
52. B.II.2.a - Do 12 miesięcy	0
53. B.II.2.a - Powyżej 12 miesięcy	9704
54. B.II.2.b Z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1019906
55. B.II.2.c Inne	

56. B.II.2.d Dochodzone na drodze sądowej	0
57. B.III. Inwestycje krótkoterminowe	8317586
58. B.III.1 Krótkoterminowe aktywa finansowe	8317586
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 - Udziały 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 - Udziały pożyczki	0
68. B.III.1.b - Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	8317586
69. B.III.1.c Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3317536
70. B.III.1.c - Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5000050
71. B.III.1.c - Inne środki pieniężne	0
72. B.III.1.c - Inne aktywa pieniężne	0
73. B.III.2 Inne inwestycje krótkoterminowe	838511
74. B.IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	15898645
75. AKTYWA RAZEM	
Dział 2. Pasywa	
01. A. Kapitał (fundusz) własny	36491749
02. A.I. Kapitał (fundusz) podstawowy	50777747
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	0
06. A.V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0
07. A.VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-14793452
08. A.VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
09. A.VII.1 Zysk (wielkość dodatnia)	-14793452
10. A.VII.2 Strata (wielkość ujemna)	507454
11. A.VIII. Zysk (strata) netto	507454
12. A.VIII.1 Zysk (wielkość dodatnia)	0
13. A.VIII.2 Strata (wielkość ujemna)	0
14. A.IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	122496896
15. B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11366207
16. B.1 Rezerwy na zobowiązania	0
17. B.1.1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	8316464
18. B.1.2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	6293275
19. B.1.2 - długoterminowa	2023189
20. B.1.2 - krótkoterminowa	3049743
21. B.1.3 Pozostałe rezerwy	

22. B.I.3. - długoterminowe	0
23. B.I.3. - krótkoterminowe	3049743
24. B.II Zobowiązania długoterminowe	3387371
25. B.II.1 Wobec jednostek powiązanych	0
26. B.II.2 Wobec pozostałych jednostek	3387371
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	3041852
31. B.III Zobowiązania krótkoterminowe	0
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	29001684
37. B.III.2 Wobec pozostałych jednostek	590246
38. B.III.2.a Kredyty i pożyczki	0
39. B.III.2.b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
40. B.III.2.c Inne zobowiązania finansowe	17110901
41. B.III.2.d z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	17110901
42. B.III.2.d. - do 12 miesięcy	0
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	3647851
46. B.III.2.g z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	2953012
47. B.III.2.h z tytułu wynagrodzeń	4699674
48. B.III.2.i Inne	1417168
49. B.III.3 Fundusze specjalne	1417168
50. w tym z pola 49. zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS)	77324466
51. B.IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
52. B.IV.1 Ujemna wartość firmy	77324466
53. B.IV.2 Inne rozliczenia międzyokresowe	68991504
54. B.IV.2. - długoterminowe	969775
55. w tym z pola 54. dotacje z budżetu państwa	41540915
56. w tym z pola 54 dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego.	8332962
57. B.IV.2. - krótkoterminowe	310064
58. w tym z pola 57. dotacje z budżetu państwa.	2385628
59. w tym z pola 57. dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego.	158988645
60. PASYWA RAZEM*	

* 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	196291026
02. w tym od jednostek powiązanych z polą 01. A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	0
03. A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	198032766
04. A.I.1. sprzedanych NFZ (Kasom Chorych)	178703881
05. A.I.2. sprzedanych Ministerstwu Zdrowia	14636807
06. A.I.3. sprzedanych pracodawcom	156658
07. A.I.4. pozostałych	4535420
08. A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodania, zmniejszenie - wartość ujemna)	-1741740
09. A.III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
10. A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	215452532
11. B. Koszty działalności operacyjnej	9062904
12. B.I. Amortyzacja	80585957
13. B.II Zużycie materiałów i energii	76508709
14. B.II.1. Materiałów	45112670
15. B.II.1.a Leków	163
16. B.II.1.b Zymności	21979848
17. B.II.1.c Sprzętu jednorazowego	5801430
18. B.II.1.d Odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych	29940
19. B.II.1.e Paliwa (gaz)	3584658
20. B.II.1.f Pozostałe	4077248
21. B.II.2. Energii	1226499
22. B.II.2.a elektrycznej	2130886
23. B.II.2.b ciepłej	719863
24. B.II.2.c pozostałe	64800813
25. B.III Usługi obce	4163935
26. B.III.1 remontowe	1340518
27. B.III.2 transportowe	41957918
28. B.III.3 medyczne obce (umowy cywilno - prawne, prace wykonane przez laboratoria itp.)	17338442
29. B.III.4 pozostałe usługi	732992
30. B.IV Podatki i opłaty	0
31. w tym z pola 30 podatek akcyzowy	49252618
32. B.V. Wynagrodzenia	45231838
33. B.V.1 wynagrodzenia ze stosunku pracy	2902273
34. B.V.2 wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	1118507
35. B.V.3 wynagrodzenia pozostałe	10142374
36. B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	7901299
37. w tym z pola 36 składki na ubezpieczenia społeczne	870803
38. w tym z pola 36 składki na fundusz pracy	66136
39. w tym z pola 36 składki na Fundusz Emerytalny Pomosotowych	874874
40. B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	40987
41. w tym z pola 40 podróże służbowe	0
42. B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-19161506
43. C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	21831054
44. D. Pozostałe przychody operacyjne	

45. D.1 Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0
46. D.II Dotacje	19674043
47. w tym z pola 46 dotacje z budżetu państwa	15413150
48. w tym z pola 46 dotacje z jednostek samorządu terytorialnego	2678295
49. D.III Inne przychody operacyjne	2157011
50. w tym z pola 49 bezwrotne środki zagraniczne	0
51. w tym z pola 49 odpisy dotacji, subwencji i dopłat na nakłady na środki trwałe	0
52. E. Pozostałe koszty operacyjne	2137674
53. E.I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	103283
54. E.II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	540339
55. E.III. Inne koszty operacyjne	1494052
56. F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	531874
57. G. Przychody finansowe	223972
58. G.I Dywidendy i udziały w zyskach	0
59. w tym z pola 58 od jednostek powiązanych	212531
60. G.II. Odsetki	0
61. w tym z pola 60 od jednostek powiązanych	0
62. G.III. Zysk ze zbycia inwestycji	0
63. G.IV. Aktualizacja wartości inwestycji	11441
64. G.V. Inne	198528
65. H. Koszty finansowe	198528
66. H.I. Odsetki	0
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	557318
71. I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	0
72. J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J-I.II.)	0
73. J.I Zyski nadzwyczajne	0
74. J.II Strały nadzwyczajne	557318
75. K. Zysk (strata) brutto (I+J)	49864
76. L. Podatek dochodowy	0
77. M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	507454
78. N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	
Dział 4. Zobowiązania cz. 1	
01. A. Zobowiązania ogółem (*)	33806223
02. A.I. Zobowiązania przekazywane 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	33806223
(*) - 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 (*)

33806223

A. ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM (w zł)

A. w tym wymagane (w zł)

A.1 ZUS

2836836

A.1 Zobowiązania wobec ZUS OGÓŁEM (w zł)

5

A.1 w tym wymagalne (w zł)

A.11 PFRON

27025

A.II Zobowiązania wobec PFRON OGÓŁEM (w zł)

①

All w tym wymagalne (w zł)

A.III Energia, gaz, woda

435073

A.III Zobowiązania z tytułu energii, gazu, wody OGÓŁEM (w zł)

A.111 w tym wymagalne (w zł)

A.IV Pracownicy

2953012

A.IV Zobowiązania wobec Pracowników OGÓŁEM (w zł)

A.IV w tym wymagane (w zł)

A IV.1. Z tytułu ustawy o Negocjacyjnym Systemie Kształtowania i Zmiany

**A/11.2 Wykuro Usawy o Inogobojj... - z
OGOLEM (w zi)**

A IV.1 w tym wymagalne (w zł)

A.IV.2 Inne

2953012

A.IV.2 Zobowiązania inne OGÓŁEM (w zł)

A.IV.2 w tym wymagalne (w zł)

A.V Pozostałe

27554277

A.V Zobowiązania pozostałe OGÓŁEM (w zł)

A.V w tym wymagalne (w zł)

A.V w tym wymagalne (w zł)

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

A. Należności ogółem *)

29543530

A. NALEŻNOŚCI OGÓŁEM (w zł)

A. w tym wymagane (w zł)

A.1 Narodowy Fundusz Zdrowia

A.I Należności od NFZ OGÓŁEM (w zł)	28208534
A.I w tym wymagalne (w zł)	0
A.II Ministerstwo Zdrowia	
A.II Należności od Ministerstwa Zdrowia OGÓŁEM (w zł)	0
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)	69743
A.III w tym wymagalne (w zł)	15222
A.IV Niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej	
A.IV Należności od Podmiotów prowadzących działalność leczniczą inne niż wymienione w polu A.III. OGÓŁEM (w zł)	59178
A.IV w tym wymagalne (w zł)	32314
A.V Pozostałe	
A.V Pozostałe należności OGÓŁEM (w zł)	1206075
A.V w tym wymagalne (w zł)	62636
(*) - 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. Podpis.	
Imię osoby, która sporządziła sprawozdanie	JOANNA
Nazwisko osoby, która sporządziła sprawozdanie	ZAJĄC
Numer telefonu osoby, która sporządziła sprawozdanie	91 813 90 55
Miejscowość	SZCZECIN
Data	09.04.2015
Imię osoby działającej w imieniu sprawozdawcy	MARIUSZ
Nazwisko osoby działającej w imieniu sprawozdawcy	PIETRZAK
Imię głównego księgowego	MARCIN
Nazwisko głównego księgowego	KIESTRZYŃ

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

300
60

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
SPN 82
Martin Kozłowski

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Ekonomiczno-Administracyjnych
Małgorzata Usielska

DYREKTOR
Działu Administracji
i Finansów
Dr hab. Andrzej Kozłowski / 104 771