

MINISTERSTWO ZDROWIA
CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA

**Informacja o sytuacji finansowej
Zakładu Opieki Zdrowotnej
Za okres od 01.01.2013 do 2013-03-31**

Nazwa zakładu: **Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych**

Adres zakładu: **38-700 Ustrzyki Dolne 29 Listopada 57**

REGON: 370444598

Kod terytorialny: 1801084

Kod podmiotu, który utworzył zakład: 32 - Rada Powiatu Ustrzyki Dolne

Nr księgi rejestrowej: 18-00149

Dział I. Przychody koszty i wyniki

Przychody, koszty i wyniki za okres		01.01 - 31.12.2012	01.01 - 2013-03-31
KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	(w zł)	(w zł)
0	1	2	3
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 16807189	4107208
	- w tym od jednostek powiązanych	2	
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 16807189	4107208
A.I.1	przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia	4 16368718	3978181
A.I.2	przychody z Ministerstwa Zdrowia	5	
A.I.2.1	- w tym przychody z tytułu zatrudnienia rezydentów	6	
A.I.3	przychody z tytułu prowadzenia staży podyplomowych	7	
A.I.4	sprzedanych pracodawcom	8 24606	8333
A.I.5	pozostałych	9 413865	120694
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	10	
A.III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	11	
A.IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	12	
B.	Koszty działalności operacyjnej	13 16985732	4250425
B.I.	Amortyzacja	14 761651	152988
B.II.	Zużycie materiałów i energii	15 1894143	561978
B.II.1.	materiałów	16 1694383	505798
B.I.1.a.	- leków	17 514589	178560
B.I.1.b	- żywności	18	
B.I.1.c	- sprzętu jednorazowego	19 289672	81521
B.I.1.d	- odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych	20 239776	66838
B.I.1.e	- paliwa (gaz)	21 330976	120439
B.I.1.f	- pozostałe	22 319370	58440
B.II.2	energii	23 199760	56180
B.II.2.a	- elektrycznej	24 199760	56180
B.II.2.b	- ciepłej	25	
B.III	Usługi obce	26 4850006	1228455
B.III.1	remontowe	27 68306	7002
B.III.2	transportowe	28 23509	1604
B.III.3	medyczne obce (umowy cywilno-prawne, prace wykonane przez laboratoria itp.)	29 3980170	999171
B.III.3.1	- w tym kontrakty lekarskie	30 656529	189343
B.III.3.2	- w tym kontrakty pielęgniarskie	31	
B.III.4	usługi żywienia	32 358670	90449
B.III.5	usługi pralnicze	33 66914	21315
B.III.6	pozostałe usługi	34 352437	108914
B.IV	Podatki i opłaty	35 88166	18032
B.IV.1	- w tym podatek od nieruchomości	36 53570	13890
B.V.	Wynagrodzenia	37 7505701	1869520
B.V.1	wynagrodzenia ze stosunku pracy	38 7215404	1841410
B.V.1.1	za dyżury	39 58835	13580
B.V.1.2	z tytułu chorobowego (wynagrodzenie wypłacane w czasie choroby pracownika)	40 86172	21459
B.V.1.2.a.	płatnego przez pracodawcę	41 86172	21459
B.V.1.2.b.	płatnego przez ZUS	42	
B.V.1.3	pozostałe wynagrodzenia ze stosunku pracy	43 7070397	1806371

2013.07.04

Przychody, koszty i wyniki za okres		01.01 - 31.12.2012	01.01 - 2013-03-31	
KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	(w zł)	(w zł)	
0	1	2	3	
B.V.2	wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	44	290297	28110
B.V.3	wynagrodzenia pozostałe	45		
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	46	1682773	364296
B.VI.1	składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	47	1402243	363152
B.VI.2	ZFŚS	48	272753	0
B.VI.3	pozostałe	49	7777	1144
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	50	203292	55156
B.VII.1	- w tym podróże służbowe	51	4495	453
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	52		
C	Zysk (Strata) ze sprzedaży (A-B)	53	-178543	-143217
D	Pozostałe przychody operacyjne	54	665523	23605
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	55		
D.II.	Dotacje	56		
D.III.	Inne przychody operacyjne	57	665523	23605
E.	Pozostałe koszty operacyjne	58	189805	23674
E.I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	59		
E.II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	60		
E.III.	Inne koszty operacyjne	61	189805	23674
E.III.1	- w tym koszty egzekucyjne	62		
E.III.2	- w tym koszty procesowe	63	22691	10420
F.	Zysk (Strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	64	297175	-143286
G.	Przychody finansowe	65	14	3
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	66		
-	- w tym od jednostek powiązanych	67		
G.II.	Odsetki	68	14	3
-	- w tym od jednostek powiązanych	69		
G.III.	Zysk ze zbycia inwestycji	70		
G.IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	71		
G.V.	Inne	72		
H.	Koszty finansowe	73	366211	51706
H.I.	Odsetki	74	366211	51706
-	- w tym dla jednostek powiązanych	75		
H.II.	Strata ze zbycia inwestycji	76		
H.III.	Aktualizacja wartości inwestycji	77		
H.IV.	Inne	78		
I.	Zysk (Strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	79	-69022	-194989
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	80	17853	15783
J.I.	Zyski nadzwyczajne	81	17853	15783
J.II.	Straty nadzwyczajne	82		
K.	Zysk (Strata) brutto (I+J)	83	-51169	-179206
L.	Podatek dochodowy	84		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	85		
N.	Zysk (Strata) netto (K-L-M)	86	-51169	-179206

Dział 2. Aktywa obrotowe i zobowiązania

Wybrane pozycje aktywów i pasywów według stanu na:		31.12.2012	2013-03-31
KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	(w zł)	(w zł)
0	1	2	3
A.	Zapasy ogółem	160956	122158
B.	Należności krótkoterminowe	1423181	1436921
B.1	od NFZ	1305558	1312517
B.2	od Ministerstwa Zdrowia		
B.3	pozostałe	117623	124404
C.	Inwestycje krótkoterminowe	36130	41790
C.1	- w tym środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	36130	41790
D.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
E.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7345372	7517349
E.1	Rezerwy na zobowiązania		
E.2	Zobowiązania długoterminowe	1651017	1546234
E.2.1	- w tym kredyty i pożyczki	1591667	1506667
E.3	Zobowiązania krótkoterminowe (E.3.1+E.3.2+E.3.3+E.3.4+E.3.5)	5440309	5735334
E.3.1	Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	975701	1106422
E.3.2	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	478071	468419
E.3.3	Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1730876	1669528
E.3.3.1	wobec ZUS	1362526	1269629
E.3.3.1.1	- w tym objęte tytułem wykonawczym i egzekucyjnym		
E.3.3.1.1.1	- w tym odsetki		
E.3.3.1.1.2	- w tym z tytułu egzekucji		
E.3.3.2	wobec Urzędu Skarbowego	163010	138999
E.3.3.2.1	- w tym objęte tytułem wykonawczym i egzekucyjnym		
E.3.3.2.1.1	- w tym odsetki		
E.3.3.2.1.2	- w tym z tytułu egzekucji		
E.3.3.3	wobec PFRON		
E.3.3.3.1	- w tym objęte tytułem wykonawczym i egzekucyjnym		
E.3.3.3.1.1	- w tym odsetki		
E.3.3.3.1.2	- w tym z tytułu egzekucji		
E.3.3.4	pozostałe	205340	260900
E.3.4	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (E.3.4.1+E.3.4.2)	1825555	1928031
E.3.4.1	zobowiązania wobec dostawców	1825555	1928031
E.3.4.1.1	objęte nakazem zapłaty lub wyrokiem		
E.3.4.1.1.1	- w tym odsetki		
E.3.4.1.1.2	- w tym z tytułu kosztów procesowych		
E.3.4.1.2	objęte egzekucją komorniczą		
E.3.4.1.2.1	- w tym odsetki		
E.3.4.1.2.2	- w tym z tytułu kosztów procesowych		
E.3.4.1.2.3	- w tym z tytułu egzekucji		
E.3.4.1.3	zobowiązania pozostałe wobec dostawców	1825555	1928031
E.3.4.1.3.1	- w tym odsetki		
E.3.4.2	zobowiązania wobec wierzycieli wtórnych	0	0
E.3.4.2.1	objęte nakazem zapłaty lub wyrokiem		
E.3.4.2.1.1	- w tym odsetki		
E.3.4.2.1.2	- w tym z tytułu kosztów procesowych		
E.3.4.2.2	objęte egzekucją komorniczą		
E.3.4.2.2.1	- w tym odsetki		
E.3.4.2.2.2	- w tym z tytułu kosztów procesowych		
E.3.4.2.2.3	- w tym z tytułu egzekucji		
E.3.4.2.3	zobowiązania pozostałe wobec wierzycieli wtórnych		
E.3.4.2.3.1	- w tym odsetki		
E.3.5	Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	430106	562934
E.4	Rozliczenia międzyokresowe	254046	235781

Stanisława Nahajowska
tel. 013 461 22 98

Ustrzyki Dolne 2013-04-18

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Stanisława Nahajowska

430106 562934
254046 235781
DZIĘKI NIEMU
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Ustrzykach Dolnych
Mariusz Zewińcz

13-461-1330
(imię, nazwisko i telefon osoby,
która sporządziła sprawozdanie)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Stanisława Nahajowska
Stanisława Nahajowska

Ustrzyki D. 04.07.2013
(miejsowość i data)

(pieczęćka imienna i podpis osoby działającej
w imieniu sprawozdawcy)

**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
38-700 USTRZYKI DOLNE
ul. 29 Listopada 57
woj. podkarpackie
REGON 370444598
NIP 689-11-48-522**

D Y R E K T O R
SAMODZIELNY PUBLICZNEGO
ZESPÓŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ
ul. 29 Listopada 57 Ustrzyki D.
M. Zenowicz

Mariusz Zenowicz