

# Formularz: (UW IV kwartał 2020) Struktura zobowiązań w poszczególnych podmiotach leczniczych.

Typ:

Rok: 2020

## Dane dotyczące jednostki

Struktura zobowiązań w poszczególnych podmiotach 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 IV kwartału 2020 roku.

*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*

| KOD | WYSZCZEGÓLNIENIE           |    | DANE                                                                                                         |
|-----|----------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2                          |    | 3                                                                                                            |
| A.  | Nazwa podmiotu leczniczego | 01 | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ<br>ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ<br>IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W<br>PŁOŃSKU |
| B.  | Ulica                      | 02 | ul. Henryka Sienkiewicza                                                                                     |
| C.  | Nr budynku                 | 03 | 7                                                                                                            |
| D.  | Nr lokalu                  | 04 |                                                                                                              |
| E.  | Miejscowość                | 05 | Płońsk                                                                                                       |
| F.  | Kod pocztowy               | 06 | 09-100                                                                                                       |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |                       |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------|
| G.  | Numer identyfikacyjny REGON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 07 | 000308703             |
| H.  | Miejsce położenia zakładu /TERYT/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 08 | 1420011               |
| H.1 | Województwo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 09 | 1400000 - MAZOWIECKIE |
| H.2 | Powiat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10 | pioński               |
| H.3 | Gmina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11 | Płońsk                |
| I.  | Kod podmiotu, który utworzył zakład - dotyczy szpoz, instytutów badawczych i jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12 | 32                    |
| J.  | Nazwa podmiotu, który utworzył zakład (wypełnia podmiot) - dotyczy szpoz, instytutów badawczych i jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13 |                       |
| 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 | 000000007478          |
| 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 | 536                   |
| R.  | Liczba łóżek (wypełnia podmiot)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20 | 280                   |
| 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             |

## Dział 1. Dane finansowe

### 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 wypełniania formularza pn. „Struktura zobowiązań w poszczególnych podmiotach leczniczych”.

Wskazówka do informacji o liczbie pracowników w danych dotyczących jednostki

Wiersz N. dotyczy liczby wszystkich pracowników (medycznych i niemedycznych), zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, według stanu na koniec kwartału.

Wskazówki do informacji o kwotach zobowiązań.

WAŻNE! Zobowiązania wymagalne to wszystkie bezsporne zobowiązania wynikające z ewidencji księgowej, których termin płatności minął a nie są przedawnione ani umorzone (łącznie z odsetkami).

Wartość w wierszu „Zobowiązania ogółem” powinna stanowić sumę zobowiązań długoterminowych i zobowiązań krótkoterminowych, które wykazane byłyby w bilansie sporządzanym na dany dzień, z wyjątkiem zobowiązań z tytułu Funduszy specjalnych, które należy wykazywać tylko w sytuacji nieodprowadzenia środków na wyodrębniony rachunek Funduszu.

Wiersze A.3. i B.3. dotyczą zobowiązań wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W wierszu C. należy wykazać tylko nieuregulowane do dnia, na jaki sporządzana jest informacja, zobowiązania podmiotu leczniczego, przekazane przez wierzycieli pierwotnych innym podmiotom. Wartość zobowiązań z wiersza C. powinna być ujęta w wierszach A.1. - B.13. przedstawiających zobowiązania według tytułów dłużnych.

Wiersze A i B, zawierające sumy zobowiązań ogółem i wymagalnych, nie zawierają wiersza C. Wyłączenie wiersza C ze składników sumy stanowi dodatkową informację, jaka część zobowiązań, przedstawionych w strukturze została przekazana przez wierzycieli pierwotnych innym podmiotom i jednocześnie sprawia, że nie występuje podwójne sumowanie tych samych zobowiązań.

| KOD | WYSZCZEGÓLNIENIE            |    | KWOTA (w zł.)<br>(n-2)<br>Dane według stanu na dzień<br>30.06.2020. | KWOTA (w zł.)<br>(n-1)<br>Dane według stanu na dzień<br>30.09.2020. | KWOTA (w zł.)<br>(n)<br>Dane według stanu na dzień<br>31.12.2020. |
|-----|-----------------------------|----|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2                           |    | 3                                                                   | 4                                                                   | 5                                                                 |
| A.  | Zobowiązania ogółem, w tym: | 01 | 0                                                                   | 0                                                                   | 34 645 362                                                        |

|       |                                                                                                                |    |   |   |            |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---|------------|
| B.    | zobowiązania wymagalne                                                                                         | 02 | 0 | 0 | 7 574 139  |
| A.1.  | Zobowiązania ogółem wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w tym:                                              | 03 | 0 | 0 | 1 845 923  |
| B.1.  | zobowiązania wymagalne wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych                                                   | 04 | 0 | 0 | 0          |
| A.2.  | Zobowiązania ogółem wobec Urzędu Skarbowego, w tym:                                                            | 05 | 0 | 0 | 466 624    |
| B.2.  | zobowiązania wymagalne wobec Urzędu Skarbowego                                                                 | 06 | 0 | 0 | 0          |
| A.3.  | Zobowiązania ogółem wobec PFRON, w tym:                                                                        | 07 | 0 | 0 | 0          |
| B.3.  | zobowiązania wymagalne wobec PFRON                                                                             | 08 | 0 | 0 | 0          |
| A.4.  | Zobowiązania ogółem z tytułu pożyczek udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym:             | 09 | 0 | 0 | 0          |
| B.4.  | zobowiązania wymagalne z tytułu pożyczek udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego                  | 10 | 0 | 0 | 0          |
| A.5.  | Zobowiązania ogółem z tytułu pożyczek i kredytów, inne niż w pkt. A.4., w tym:                                 | 11 | 0 | 0 | 16 748 766 |
| B.5.  | zobowiązania wymagalne z tytułu pożyczek i kredytów, inne niż w pkt. B.4.                                      | 12 | 0 | 0 | 0          |
| A.6.  | Zobowiązania ogółem z tytułu zakupu leków i materiałów medycznych, w tym:                                      | 13 | 0 | 0 | 8 879 919  |
| B.6.  | zobowiązania wymagalne z tytułu zakupu leków i materiałów medycznych                                           | 14 | 0 | 0 | 6 215 943  |
| A.7.  | Zobowiązania ogółem z tytułu zakupu sprzętu i aparatury medycznej, w tym:                                      | 15 | 0 | 0 | 147 295    |
| B.7.  | zobowiązania wymagalne z tytułu zakupu sprzętu i aparatury medycznej                                           | 16 | 0 | 0 | 103 106    |
| A.8.  | Zobowiązania ogółem z tytułu zużycia energii, gazu, wody, w tym:                                               | 17 | 0 | 0 | 181 242    |
| B.8.  | zobowiązania wymagalne z tytułu zużycia energii, gazu, wody                                                    | 18 | 0 | 0 | 126 869    |
| A.9.  | Zobowiązania ogółem z tytułu zakupu usług obcych (np. remontowych, transportowych, medycznych, itp...), w tym: | 19 | 0 | 0 | 1 611 744  |
| B.9.  | zobowiązania wymagalne z tytułu zakupu usług obcych (np. remontowych, transportowych, medycznych, itp...)      | 20 | 0 | 0 | 1 128 221  |
| A.10. | Zobowiązania ogółem wobec pracowników, w tym:                                                                  | 21 | 0 | 0 | 2 011 039  |
| B.10. | zobowiązania wymagalne wobec pracowników                                                                       | 22 | 0 | 0 | 0          |
| A.11. | Pozostałe zobowiązania publicznoprawne ogółem, w tym:                                                          | 23 | 0 | 0 | 0          |

|       |                                                                                |    |   |   |           |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|----|---|---|-----------|
| B.11. | pozostałe wymagalne zobowiązania publicznoprawne                               | 24 | 0 | 0 | 0         |
| A.12. | Pozostałe zobowiązania cywilnoprawne ogółem, w tym:                            | 25 | 0 | 0 | 2 752 810 |
| B.12. | pozostałe wymagalne zobowiązania cywilnoprawne                                 | 26 | 0 | 0 | 0         |
| C.    | Zobowiązania zakładu, przekazane przez wierzycieli pierwotnych innym podmiotom | 27 | 0 | 0 | 0         |

**Dane kontaktowe do osoby sporządzającej sprawozdanie**

---

|                 |                                  |
|-----------------|----------------------------------|
| Imię i nazwisko | Olga Mychlińska                  |
| Numer telefonu  | 23 662-32-16                     |
| E-mail          | glowna-ksiegowa@szpitalplonsk.pl |

# Formularz: (UW)Kwartalna informacja o sytuacji finansowej Zakładu Opieki Zdrowotnej za IV kwartał 2020 roku

Typ: MZ-BFA UW

Rok: 2020

## 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 IV kwartału 2020 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 IM. MARSZAŁKA JOZEFA PIŁSUDSKIEGO W PŁONSKU |
| B.  | Ulica                      | 02 | ul. Henryka Sienkiewicza                                                                            |
| C.  | Nr budynku                 | 03 | 7                                                                                                   |
| D.  | Nr lokalu                  | 04 |                                                                                                     |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |                       |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------|
| E.  | Miejscowość                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 05 | Płońsk                |
| F.  | Kod pocztowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 06 | 09-100                |
| G.  | Numer identyfikacyjny REGON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 07 | 000308703             |
| H.  | Miejsce położenia zakładu /TERYT/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 08 | 1420011               |
| H.1 | Województwo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 09 | 1400000 - MAZOWIECKIE |
| H.2 | Powiat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10 | płoński               |
| H.3 | Gmina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11 | Płońsk                |
| I.  | Kod podmiotu, który utworzył zakład - dotyczy szpoz. instytutów badawczych i jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12 | 32                    |
| J.  | Nazwa podmiotu, który utworzył zakład (wypełnia podmiot)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13 | Powiat Płoński        |
| 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 | 000000007478          |
| 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 | 536                   |
| R.  | Liczba łóżek (wypełnia podmiot)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20 | 280                   |
| 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: 22 53 00 335.**



**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: |                                                    |    | 01.01-30.06.2020<br>(n-2) | 01.01-30.09.2020<br>(n-1) | 01.01-31.12.2020<br>(n) |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------|----|---------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Wyszczególnienie                     |                                                    |    | (w zł)                    | (w zł)                    | (w zł)                  |
|                                      |                                                    |    |                           |                           |                         |
| A.                                   | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi     | 01 | 0                         | 0                         | 77752213                |
| -                                    | - w tym od jednostek powiązanych                   | 02 | 0                         | 0                         | 0                       |
| A.I.                                 | Przychody netto ze sprzedaży produktów             | 03 | 0                         | 0                         | 77752213                |
| A.I.1                                | przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia            | 04 | 0                         | 0                         | 70 824 604              |
| A.I.2                                | przychody z Ministerstwa Zdrowia                   | 05 | 0                         | 0                         | 1 128 107               |
| A.I.2.1                              | - w tym przychody z tytułu zatrudnienia rezydentów | 06 | 0                         | 0                         | 1 128 107               |

|              |                                                                                        |           |          |          |                  |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|------------------|
| A.I.3        | przychody z tytułu prowadzenia staży podyplomowych                                     | 07        | 0        | 0        | 1 356 757        |
| A.I.4        | sprzedanych pracodawcom                                                                | 08        | 0        | 0        | 0                |
| A.I.5        | pozostałych                                                                            | 09        | 0        | 0        | 4 442 745        |
| A.II         | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 10        | 0        | 0        | 0                |
| 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>0</b> | <b>82381164</b>  |
| <b>B.I</b>   | <b>Amortyzacja</b>                                                                     | <b>14</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>3 127 405</b> |
| <b>B.II</b>  | <b>Zużycie materiałów i energii</b>                                                    | <b>15</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>14005536</b>  |
| B.II.1       | materiałów                                                                             | 16        | 0        | 0        | 12387507         |
| B.II.1.a     | - leków                                                                                | 17        | 0        | 0        | 3 607 016        |
| B.II.1.b     | - żywności                                                                             | 18        | 0        | 0        | 1 411 777        |
| B.II.1.c     | - sprzętu jednorazowego                                                                | 19        | 0        | 0        | 1 543 486        |
| B.II.1.d     | - odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych                                 | 20        | 0        | 0        | 817 774          |
| B.II.1.e     | - paliwa (gaz)                                                                         | 21        | 0        | 0        | 346 975          |
| B.II.1.f     | - pozostałe                                                                            | 22        | 0        | 0        | 4 660 479        |
| B.II.2       | energii                                                                                | 23        | 0        | 0        | 1618029          |
| B.II.2.a     | - elektrycznej                                                                         | 24        | 0        | 0        | 943 629          |
| B.II.2.b     | - ciepłej                                                                              | 25        | 0        | 0        | 674 400          |
| <b>B.III</b> | <b>Usługi obce</b>                                                                     | <b>26</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>21252339</b>  |

|             |                                                                             |           |          |          |                 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|-----------------|
| B.III.1     | remontowe                                                                   | 27        | 0        | 0        | 31 447          |
| B.III.2     | transportowe                                                                | 28        | 0        | 0        | 254 988         |
| B.III.3     | medyczne obce (umowy cywilno-prawne, prace wykonane przez laboratoria itp.) | 29        | 0        | 0        | 18 274 970      |
| B.III.3.1   | - w tym kontrakty lekarskie                                                 | 30        | 0        | 0        | 13 662 687      |
| B.III.3.2   | - w tym kontrakty pielęgniarские                                            | 31        | 0        | 0        | 1 488 262       |
| B.III.4     | usługi żywienia                                                             | 32        | 0        | 0        | 0               |
| B.III.5     | usługi pralnicze                                                            | 33        | 0        | 0        | 233 737         |
| B.III.6     | pozostałe usługi                                                            | 34        | 0        | 0        | 2 457 197       |
| <b>B.IV</b> | <b>Podatki i opłaty</b>                                                     | <b>35</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>430 315</b>  |
| B.IV.1      | - w tym podatek od nieruchomości                                            | 36        | 0        | 0        | 171 270         |
| <b>B.V</b>  | <b>Wynagrodzenia</b>                                                        | <b>37</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>35766923</b> |
| B.V.1       | wynagrodzenia ze stosunku pracy                                             | 38        | 0        | 0        | 32187935        |
| B.V.1.1     | za dyżury                                                                   | 39        | 0        | 0        | 5 179 775       |
| B.V.1.2     | z tytułu chorobowego (wynagrodzenie wypłacane w czasie choroby pracownika)  | 40        | 0        | 0        | 644 068         |
| B.V.1.3     | pozostałe wynagrodzenia ze stosunku pracy                                   | 41        | 0        | 0        | 26 364 092      |
| B.V.2       | wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło                                      | 42        | 0        | 0        | 3 578 988       |
| 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>0</b> | <b>7077089</b>  |
| B.VI.1      | składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy                          | 45        | 0        | 0        | 7 077 089       |
| B.VI.2      | ZFŚS                                                                        | 46        | 0        | 0        | 0               |
| B.VI.3      | pozostałe                                                                   | 47        | 0        | 0        | 0               |

|               |                                                          |           |          |          |                 |
|---------------|----------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|-----------------|
| <b>B.VII</b>  | <b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>                        | <b>48</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>721 557</b>  |
| B.VII.1       | - w tym podróże służbowe                                 | 49        | 0        | 0        | 3 993           |
| <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>0</b> | <b>-4628951</b> |
| <b>D.</b>     | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>                    | <b>52</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>5044204</b>  |
| D.I.          | Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych   | 53        | 0        | 0        | 0               |
| D.II.         | Dotacje                                                  | 54        | 0        | 0        | 2 345 750       |
| D.III.        | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych             | 55        | 0        | 0        | 0               |
| D.IV.         | Inne przychody operacyjne                                | 56        | 0        | 0        | 2 698 454       |
| <b>E.</b>     | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>                       | <b>57</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>640244</b>   |
| E.I.          | Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 58        | 0        | 0        | 0               |
| E.II.         | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych             | 59        | 0        | 0        | 0               |
| E.III.        | Inne koszty operacyjne                                   | 60        | 0        | 0        | 640 244         |
| E.III.1       | - w tym koszty egzekucyjne                               | 61        | 0        | 0        | 94 876          |
| E.III.2       | - w tym koszty procesowe                                 | 62        | 0        | 0        | 34 500          |
| <b>F.</b>     | <b>Zysk (Strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>  | <b>63</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-224991</b>  |
| <b>G.</b>     | <b>Przychody finansowe</b>                               | <b>64</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>3990</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        | 0        | 0               |

|           |                                                               |           |          |          |                 |
|-----------|---------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|-----------------|
| -         | - 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        | 3 990           |
| <b>H.</b> | <b>Koszty finansowe</b>                                       | <b>72</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>976982</b>   |
| H.I.      | Odsetki                                                       | 73        | 0        | 0        | 175 900         |
| -         | - 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        | 801 082         |
| <b>I.</b> | <b>Zysk (Strata) brutto (F+G-H)</b>                           | <b>78</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-1197983</b> |
| J.        | Podatek dochodowy                                             | 79        | 0        | 0        | 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>0</b> | <b>-1197983</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: | 30.06.2020<br>(n-2) | 30.09.2020<br>(n-1) | 31.12.2020<br>(n) |
|--------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|

| Wyszczególnienie |                                                                     |           | (w zł)   | (w zł)   | (w zł)            |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|-------------------|
|                  |                                                                     |           |          |          |                   |
| <b>A</b>         | <b>Zapasy ogółem</b>                                                | <b>01</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>408 408</b>    |
| <b>B</b>         | <b>Należności krótkoterminowe</b>                                   | <b>02</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>8778617</b>    |
| B.1              | od NFZ                                                              | 03        | 0        | 0        | 7 907 782         |
| B.2              | od Ministerstwa Zdrowia                                             | 04        | 0        | 0        | 0                 |
| B.3              | pozostałe                                                           | 05        | 0        | 0        | 870 835           |
| <b>C.</b>        | <b>Inwestycje krótkoterminowe</b>                                   | <b>06</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>2 204 282</b>  |
| C.1              | - w tym środki pieniężne i inne aktywa pieniężne                    | 07        | 0        | 0        | 2 204 282         |
| <b>D.</b>        | <b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>                   | <b>08</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1 050 040</b>  |
| <b>E.</b>        | <b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                       | <b>09</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>70299471</b>   |
| <b>E.1</b>       | <b>Rezerwy na zobowiązania</b>                                      | <b>10</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1 254 210</b>  |
| <b>E.2</b>       | <b>Zobowiązania długoterminowe</b>                                  | <b>11</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>16 748 766</b> |
| E.2.1            | - w tym zobowiązania wobec ZUS                                      | 12        | 0        | 0        | 0                 |
| 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        | 0        | 16 748 766        |
| <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>0</b> | <b>19192792</b>   |
| <b>E.3.1</b>     | <b>Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek</b>                    | <b>17</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>          |
| <b>E.3.2</b>     | <b>Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>                            | <b>18</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>2 011 039</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>0</b> | <b>2325414</b>  |
| E.3.3.1        | wobec ZUS                                                                                                               | 20        | 0        | 0        | 1 845 923       |
| 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        | 0        | 466 624         |
| 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        | 0        | 0               |
| 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        | 12 867          |
| <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>0</b> | <b>14856339</b> |
| <b>E.3.4.1</b> | <b>zobowiązania wobec dostawców</b>                                                                                     | <b>34</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>14856339</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        | 0        | 14 856 339        |
| E.3.4.1.3.1    | - w tym odsetki                                   | 43        | 0        | 0        | 232 702           |
| <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>0</b> | <b>0</b>          |
| <b>E.4</b>     | <b>Rozliczenia międzyokresowe</b>                 | <b>55</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>33 103 703</b> |

## Podpisy.

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

|      |            |            |                                  |
|------|------------|------------|----------------------------------|
| OLGA | MYCHLIŃSKA | 23 6617719 | glowna-ksiegowa@szpitalplonsk.pl |
|------|------------|------------|----------------------------------|