

Formularz: Sprawozdanie o finansach podmiotów leczniczych wykonujących działalność leczniczą z sektora publicznego za 2021 rok

Typ: MZ-03

Rok: 2021

Dział dane jednostki sprawozdawczej.

MINISTERSTWO ZDROWIA
CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Nazwa jednostki DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T.MARCINIAKA-CENTRUM MEDYCYNY RATUNKOWEJ Ulica ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa Nr budynku 2 Nr lokalu Kod pocztowy 54-049 Miejscowość Wrocław		MZ-03 Sprawozdanie o finansach podmiotów wykonujących działalność leczniczą z sektora publicznego za 2021 rok ROCZNE	Miejsce przekazania: https://ssoz.ezdrowie.gov.pl
Numer identyfikacyjny REGON 006320384			Dane wstępne - według stanu na dzień 31.12.2021 r.- należy przekazać do dnia 25 lutego 2022 r. Dane ostateczne - do dnia 1 lipca 2022 r.
KOD RESORTOWY	miejsce położenia zakładu /część II -TERYT/ 0264011	kod podmiotu, który utworzył zakład /część III/ 31	Nr księgi rejestrowej 000000001344

Uwaga! Wszystkie dane należy wpisywać w pełnych złotych.

Dział 1. Aktywa.

Uwaga! Wszystkie dane należy wpisywać w pełnych złotych.

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE		OGÓŁEM (W ZŁ.)
1	2		3
A.	Aktywa trwałe	01	12070674
A.I.	Wartości niematerialne i prawne	02	77829
A.I.1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	03	0
A.I.2	Wartość firmy	04	0
A.I.3	Inne wartości niematerialne i prawne	05	77 829
A.I.4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	06	0
A.II.	Rzeczowe aktywa trwałe	07	11988624
A.II.1	Środki trwałe	08	11933274
A.II.1.a	grunty (w tym użytkownika wieczystego gruntu)	09	0
A.II.1.b	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	884 268
A.II.1.c	urządzenia techniczne i maszyny	11	79 301
A.II.1.d	środki transportu	12	0
A.II.1.e	inne środki trwałe	13	10 969 705
A.II.2	Środki trwałe w budowie	14	55 350
A.II.3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	15	0

A.III.	Należności długoterminowe	16	0
A.III.1	Od jednostek powiązanych	17	0
A.III.2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	18	0
A.III.3	Od pozostałych jednostek	19	0
A.IV.	Inwestycje długoterminowe	20	0
A.IV.1	Nieruchomości	21	0
A.IV.2	Wartości niematerialne i prawne	22	0
A.IV.3	Długoterminowe aktywa finansowe	23	0
A.IV.3.a	w jednostkach powiązanych	24	0
A.IV.3.a -	udziały lub akcje	25	0
A.IV.3.a -	inne papiery wartościowe	26	0
A.IV.3.a -	udzielone pożyczki	27	0
A.IV.3.a -	inne długoterminowe aktywa finansowe	28	0
A.IV.3.b	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	29	0
A.IV.3.b -	udziały lub akcje	30	0
A.IV.3.b -	inne papiery wartościowe	31	0
A.IV.3.b -	udzielone pożyczki	32	0
A.IV.3.b -	inne długoterminowe aktywa finansowe	33	0
A.IV.3.c	w pozostałych jednostkach	34	0

A.IV.3.c -	udziały, lub akcje	35	0
A.IV.3.c -	inne papiery wartościowe	36	0
A.IV.3.c -	udzielone pożyczki	37	0
A.IV.3.c -	inne długoterminowe aktywa finansowe	38	0
A.IV.4	Inne inwestycje długoterminowe	39	0
A.V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	40	4221
A.V.1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	41	0
A.V.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	42	4 221
B.	Aktywa obrotowe	43	32469368
B.I.	Zapasy	44	4206307
B.I.1	Materiały	45	4 206 307
B.I.2	Półprodukty i produkty w toku	46	0
B.I.3	Produkty gotowe	47	0
B.I.4	Towary	48	0
B.I.5	Zaliczki na dostawy i usługi	49	0
B.II.	Należności krótkoterminowe	50	20460419
B.II.1	Należności od jednostek powiązanych	51	0
B.II.1.a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	52	0
B.II.1.a -	do 12 miesięcy	53	0

B.II.1.a -	powyżej 12 miesięcy	54	0
B.II.1.b	Inne	55	0
B.II.2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	56	0
B.II.2.a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	57	0
B.II.2.a -	do 12 miesięcy	58	0
B.II.2.a -	powyżej 12 miesięcy	59	0
B.II.2.b	inne	60	0
B.II.3	Należności od pozostałych jednostek	61	20460419
B.II.3.a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	62	18607021
B.II.3.a -	do 12 miesięcy	63	18 607 021
B.II.3.a -	powyżej 12 miesięcy	64	0
B.II.3.b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	65	1
B.II.3.c	inne	66	1 853 397
B.II.3.d	dochodzone na drodze sądowej	67	0
B.III.	Inwestycje krótkoterminowe	68	7777749
B.III.1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	69	7777749
B.III.1.a	w jednostkach powiązanych	70	0
B.III.1.a -	udziały lub akcje	71	0
B.III.1.a -	inne papiery wartościowe	72	0

B.III.1.a -	udzielone pożyczki	73	0
B.III.1.a -	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	74	0
B.III.1.b	w pozostałych jednostkach	75	0
B.III.1.b -	udziały lub akcje	76	0
B.III.1.b -	inne papiery wartościowe	77	0
B.III.1.b -	udzielone pożyczki	78	0
B.III.1.b -	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	79	0
B.III.1.c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	80	7777749
B.III.1.c -	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	81	7 743 571
B.III.1.c -	inne środki pieniężne	82	34 178
B.III.1.c -	inne aktywa pieniężne	83	0
B.III.2	Inne inwestycje krótkoterminowe	84	0
B.IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	85	24 893
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	86	0
D.	Udziały (akcje) własne	87	0
AKTYWA RAZEM		88	44540042

Dział 2. Pasywa.

Uwaga! Wszystkie dane należy wpisywać w pełnych złotych.

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM (W ZŁ.)
1	2	3
A.	Kapitał (fundusz) własny	01 -16851491
A.I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	02 16 109 324
A.II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	03 0
A.II. -	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	04 0
A.III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	05 0
A.III. -	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	06 0
A.IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	07 0
A.IV. -	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	08 0
A.IV. -	na udziały (akcje) własne	09 0
A.V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	10 -11976261
A.V.1	Zysk (wielkość dodatnia)	11 0
A.V.2	Strata (wielkość ujemna)	12 -11 976 261
A.VI.	Zysk (strata) netto	13 -20984554
A.VI.1	Zysk (wielkość dodatnia)	14 0
A.VI.2	Strata (wielkość ujemna)	15 -20 984 554
A.VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	16 0

B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	17	61391533
B.I	Rezerwy na zobowiązania	18	11883697
B.I.1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	19	0
B.I.2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	20	11353470
B.I.2 -	długoterminowa	21	8 964 762
B.I.2 -	krótkoterminowa	22	2 388 708
B.I.3	Pozostałe rezerwy	23	530227
B.I.3. -	długoterminowe	24	0
B.I.3. -	krótkoterminowe	25	530 227
B.II	Zobowiązania długoterminowe	26	0
B.II.1	Wobec jednostek powiązanych	27	0
B.II.2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	28	0
B.II.3	Wobec pozostałych jednostek	29	0
B.II.3.a	kredyty i pożyczki	30	0
B.II.3.b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	31	0
B.II.3.c	inne zobowiązania finansowe	32	0
B.II.3.d	zobowiązania wekslowe	33	0
B.II.3.e	inne	34	0
B.III	Zobowiązania krótkoterminowe	35	35086014
B.III.1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	36	0

B.III.1.a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	37	0
B.III.1.a	do 12 miesięcy	38	0
B.III.1.a	powyżej 12 miesięcy	39	0
B.III.1.b	inne	40	0
B.III.2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	41	0
B.III.2.a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	42	0
B.III.2.a	do 12 miesięcy	43	0
B.III.2.a	powyżej 12 miesięcy	44	0
B.III.2.b	inne	45	0
B.III.3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	46	33859729
B.III.3.a	kredyty i pożyczki	47	0
B.III.3.b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	48	0
B.III.3.c	inne zobowiązania finansowe	49	0
B.III.3.d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	50	19084689
B.III.3.d	do 12 miesięcy	51	19 084 689
B.III.3.d	powyżej 12 miesięcy	52	0
B.III.3.e	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	53	0
B.III.3.f	zobowiązania wekslowe	54	0

B.III.3.g	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, oraz innych tytułów publicznoprawnych	55	7 093 315
B.III.3.h	z tytułu wynagrodzeń	56	6 386 198
B.III.3.i	inne	57	1 295 527
B.III.4	Fundusze specjalne	58	1 226 285
B.III.4 -	w tym zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS)	59	1 226 285
B.IV.	Rozliczenia międzyokresowe	60	14421822
B.IV.1	Ujemna wartość firmy	61	0
B.IV.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	62	14421822
B.IV.2 -	długoterminowe	63	9 276 392
w tym	dotacje z budżetu państwa	64	689 911
	dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	65	0
B.IV.2 -	krótkoterminowe	66	5 145 430
w tym	dotacje z budżetu państwa	67	39 904
	dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	68	0
PASYWA RAZEM		69	44540042

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

Dział 3. Przychody i koszty.

Uwaga! Wszystkie dane należy wpisywać w pełnych złotych.

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM (W ZŁ.)
1	2	3
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	01 256429930
	w tym od jednostek powiązanych	02 0
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	03 253977478
A.I.1.	sprzedanych NFZ	04 240 431 828
A.I.2.	sprzedanych Ministerstwu Zdrowia	05 8 468 635
A.I.3.	sprzedanych pracodawcom	06 448 016
A.I.4.	pozostałych	07 4 628 999
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	08 2 452 452
A.III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	09 0
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	10 0
B.	Koszty działalności operacyjnej	11 279318019
B.I.	Amortyzacja	12 3 069 557
B.II.	Zużycie materiałów i energii	13 59636912
B.II.1.	Materiałów	14 51648091
B.II.1.a	leków	15 28 684 594
B.II.1.b	żywności	16 0

B.II.1.c	sprzętu jednorazowego	17	18 883 916
B.II.1.d	odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych	18	4 079 581
B.II.1.e	paliwa (gaz)	19	0
B.II.1.f	pozostałe	20	0
B.II.2.	Energii	21	7988821
B.II.2.a	elektrycznej	22	3 535 732
B.II.2.b	cieplnej	23	2 036 678
B.II.2.c	pozostałe	24	2 416 411
B.III.	Usługi obce	25	82271554
B.III.1.	remontowe	26	101 226
B.III.2.	transportowe	27	1 479 368
B.III.3.	medyczne obce (umowy cywilno - prawne, prace wykonane przez laboratoria itp.)	28	60 628 234
B.III.4.	pozostałe usługi	29	20 062 726
B.IV.	Podatki i opłaty	30	1 587 236
	w tym podatek akcyzowy	31	0
B.V.	Wynagrodzenia	32	109959309
B.V.1.	wynagrodzenia ze stosunku pracy	33	109 491 803
B.V.2.	wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	34	467 506
B.V.3.	wynagrodzenia pozostałe	35	0
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	36	22 248 555

	składki na ubezpieczenia społeczne	37	17 495 143
w tym	składki na fundusz pracy	38	1 916 674
	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	39	301 144
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	40	544 896
	w tym podróże służbowe	41	2 285
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	42	0
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	43	-22888089
D.	Pozostałe przychody operacyjne	44	2807672
D.I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	45	0
D.II.	Dotacje	46	860 851
	dotacje budżetu państwa	47	69 562
w tym	dotacje z jednostek samorządu terytorialnego	48	0
D.III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	49	14 850
D.IV.	Inne przychody operacyjne	50	1 931 971
	bezzwrotne środki zagraniczne	51	0
w tym	równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z dotacji celowych	52	0
E.	Pozostałe koszty operacyjne	53	654940
E.I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	54	0
E.II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	55	260 965
E.III.	Inne koszty operacyjne	56	393 975

F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	57	-20735357
G.	Przychody finansowe	58	16638
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	59	0
G.I.a	od jednostek powiązanych, w tym:	60	0
G.I.a -	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	61	0
G.I.b	od jednostek pozostałych, w tym:	62	0
G.I.b -	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	63	0
G.II.	Odsetki	64	3 438
G.II -	w tym od jednostek powiązanych	65	0
G.III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	66	0
G.III -	w jednostkach powiązanych	67	0
G.IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	68	0
G.V.	Inne	69	13 200
H.	Koszty finansowe	70	26464
H.I.	Odsetki	71	26 464
H.I -	w tym dla jednostek powiązanych	72	0
H.II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	73	0
H.II -	w jednostkach powiązanych	74	0
H.III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	75	0
H.IV.	Inne	76	0
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	77	-20745183

J.	Podatek dochodowy	78	239 371
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	79	0
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	80	-20984554

Uwaga! Wiersz 80 w dziale 3 musi być równy wierszowi 13 z działu 2.

Dział 4. Zobowiązania cz.1.

Uwaga! Wszystkie dane należy wpisywać w pełnych złotych.

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM (W ZŁ.)
1	2	3
A.	Zobowiązania ogółem (*)	01 35086014
A.I.	Zobowiązania przekazane w drodze cesji przez wierzycieli pierwotnych na inne podmioty	02 0
A.II.	Zobowiązania objęte umowami z pierwotnymi wierzycielami, określającymi warunki spłaty zobowiązań	03 0
A.III.	Pozostałe zobowiązania	04 35 086 014

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

Dział 5. Zobowiązania cz. 2.

Uwaga! Wszystkie dane należy wpisywać w pełnych złotych.

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE		OGÓŁEM (W ZŁ.)	w tym wymagalne (w zł.)
1	2		3	4
A.	Zobowiązania ogółem (*)	01	35086014	0
A.I.	ZUS	02	5 089 256	0
A.II.	PFRON	03	110 729	0
A.III.	Energia, gaz, woda	04	640 638	0
A.IV.	Pracownicy	05	6 386 198	0
A.V.	Pozostałe	06	22 859 193	0

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

Dział 6. Należności.

Uwaga! Wszystkie dane należy wpisywać w pełnych złotych.

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE		OGÓŁEM (W ZŁ.)	w tym wymagalne (w zł.)
1	2		3	4
A.	Należności ogółem (*)	01	20460419	213741
A.I.	Narodowy Fundusz Zdrowia	02	18 074 994	0
A.II.	Ministerstwo Zdrowia	03	0	0
A.III.	Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	04	11 144	1 667
A.IV.	Podmioty prowadzące działalność leczniczą inne niż wymienione w wierszu A.III.	05	11 138	4 856
A.V.	Pozostałe	06	2 363 143	207 218

(*) - Należności ogółem stanowią sumę należności długoterminowych i należności krótkoterminowych, czyli pozycji bilansowych: aktywa A.III i B.II.

Dział 7. Zwiększenie funduszu o kwoty środków pieniężnych przekazanych na pokrycie ujemnego wyniku finansowego (o którym mowa w art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U. 2021 poz.711)).

Uwaga! Wszystkie dane należy wpisywać w pełnych złotych.

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE		OGÓŁEM (W ZŁ.)
1	2		3
A.	Skarb państwa	01	0
B.	Publiczna uczelnia medyczna, publiczna uczelnia prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych	02	0
C.	Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego	03	0
D.	Jednostka samorządu terytorialnego	04	13 490 111
E.	Inne	05	0

Dział 8. Środki otrzymane z dotacji na finansowanie inwestycji oraz wydatki inwestycyjne.

Uwaga! Wszystkie dane należy wpisywać w pełnych złotych.

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE		OGÓŁEM (W ZŁ.)
1	2		3
A.	Środki otrzymane z dotacji na finansowanie inwestycji	01	339400
A.I.	Dotacje inwestycyjne z budżetu państwa	02	139 510
A.II.	Dotacje inwestycyjne z budżetu jednostek samorządu terytorialnego	03	0
A.III.	Dotacje inwestycyjne z budżetu środków europejskich	04	150 690
A.IV.	Pozostałe	05	49 200
B.	Wydatki inwestycyjne	06	1 138 854
	w tym środki pochodzące z UE	07	150 690

Dział podpisy.

Imię osoby, która sporządziła sprawozdanie Barbara	Nazwisko osoby, która sporządziła sprawozdanie Klimuk	Telefon osoby, która sporządziła sprawozdanie 713064448	Miejscowość Wrocław	Data 2022-02-25	E-mail osoby wypełniającej sprawozdanie b.klimuk@szpital-marciniak.wroclaw.pl
Imię osoby, działającej w imieniu sprawozdawcy Katarzyna	Nazwisko osoby, działającej w imieniu sprawozdawcy Kapuścińska				
Imię Głównego/ej Księgowego/ej Barbara	Nazwisko Głównego/ej Księgowego/ej Klimuk				
Proszę wskazać, czy dane wykazane w sprawozdaniu są danymi tymczasowymi, czy ostatecznymi? Dane tymczasowe					

Z-ca Głównego Księgowego

mgr inż. Barbara Klimuk



