

MZ-03 Sprawozdanie o finansach podmiotów wykonujących działalność leczniczą z sektora publicznego

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W STASZOWIE

ul. 11 Listopada 78, 28-200 Staszów

NIP: 8661455641	REGON: 000302391	TERYT: 2612074	Numer księgi rejestrowej: 000000014786	Kod resorsrtowy (część V systemu resortowych kodów identyfikacyjnych):
Numer sprawozdania: 2025/MZ-03/0000532				

Dział 1. Aktywa

KOD 1	WYSZCZEGÓLNIENIE 2	OGÓŁEM (w zł) 3
A	Aktywa trwałe	81214639
A.I.	Wartości niematerialne i prawne	344286
A.I.1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
A.I.2	Wartość firmy	0
A.I.3	Inne wartości niematerialne i prawne	344286
A.I.4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
A.II.	Rzeczowe aktywa trwałe	80870353
A.II.1	Środki trwałe	71199717
A.II.1.a	grunty (w tym użytkownika wieczystego gruntu)	203522
A.II.1.b	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i	52855678
A.II.1.c	urządzenia techniczne i maszyny	1375322
A.II.1.d	środki transportu	1727144
A.II.1.e	inne środki trwałe	15038051
A.II.2	Środki trwałe w budowie	9670636
A.II.3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
A.III.	Należności długoterminowe	0
A.III.1	Od jednostek powiązanych	0
A.III.2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada	0
A.III.3	Od pozostałych jednostek	0
A.IV.	Inwestycje długoterminowe	0
A.IV.1	Nieruchomości	0
A.IV.2	Wartości niematerialne i prawne	0
A.IV.3	Długoterminowe aktywa finansowe	0
A.IV.3.a	w jednostkach powiązanych	0
A.IV.3.a -	udziały lub akcje	0
A.IV.3.a -	inne papiery wartościowe	0
A.IV.3.a -	udzielone pożyczki	0
A.IV.3.a -	inne długoterminowe aktywa finansowe	0
A.IV.3.b	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada	0
A.IV.3.b -	udziały lub akcje	0
A.IV.3.b -	inne papiery wartościowe	0
A.IV.3.b -	udzielone pożyczki	0
A.IV.3.b -	inne długoterminowe aktywa finansowe	0
A.IV.3.c	w pozostałych jednostkach	0
A.IV.3.c -	udziały lub akcje	0
A.IV.3.c -	inne papiery wartościowe	0
A.IV.3.c -	udzielone pożyczki	0
A.IV.3.c -	inne długoterminowe aktywa finansowe	0
A.IV.4	Inne inwestycje długoterminowe	0
A.V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
A.V.1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
A.V.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0

Ciąg dalszy działu 1.

B.	Aktywa obrotowe	43	28092488
B.I.	Zapasy	44	1542868
B.I.1	Materiały	45	1539128
B.I.2	Półprodukty i produkty w toku	46	0
B.I.3	Produkty gotowe	47	0
B.I.4	Towary	48	3740
B.I.5	Zaliczki na dostawy i usługi	49	0
B.II.	Należności krótkoterminowe	50	18125050
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	18125050
B.II.3.a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	62	16165595
B.II.3.a -	do 12 miesięcy	63	16165595
B.II.3.a -	powyżej 12 miesięcy	64	0
B.II.3.b	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych	65	868943
B.II.3.c	inne	66	1090512
B.II.3.d	dochodzone na drodze sądowej	67	0
B.III.	Inwestycje krótkoterminowe	68	8259251
B.III.1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	69	8259251
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	8259251
B.III.1.c -	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	81	8255991
B.III.1.c -	inne środki pieniężne	82	3260
B.III.1.c -	inne aktywa pieniężne	83	0
B.III.2	Inne inwestycje krótkoterminowe	84	0
B.IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	85	165319
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	86	0
D.	Udziały (akcje) własne	87	0
AKTYWA		88	109307127

Dział 2. Pasywa

KOD	WYSZCZEGÓLNIEN	OGÓŁEM (w zł)
1	2	3
A.	Kapitał (fundusz) własny	01 9744651
A.I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	02 17025752
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 -4451465
A.V.1	Zysk (wielkość dodatnia)	11 0
A.V.2	Strata (wielkość ujemna)	12 -4451465
A.VI.	Zysk (strata) netto	13 -2829636
A.VI.1	Zysk (wielkość dodatnia)	14 0
A.VI.2	Strata (wielkość ujemna)	15 -2829636
A.VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	16 0
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	17 99562476
B.I	Rezerwy na zobowiązania	18 11333359
B.I.1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	19 0
B.I.2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	20 7558575
B.I.2. -	długoterminowa	21 6907495
B.I.2. -	krótkoterminowa	22 651080
B.I.3	Pozostałe rezerwy	23 3774784
B.I.3. -	długoterminowe	24 0
B.I.3. -	krótkoterminowe	25 3774784
B.II	Zobowiązania długoterminowe	26 6401802
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 6401802
B.II.3.a	kredyty i pożyczki	30 6401802
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 31061775
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 30860076
B.III.3.a	kredyty i pożyczki	47 1872052
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 9913615
B.III.3.d.	do 12 miesięcy	51 9913615
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 7275940
B.III.3.h	z tytułu wynagrodzeń	56 5393222
B.III.3.i	inne	57 6405247
B.III.4	Fundusze specjalne	58 201699
B.III.4 -	w tym zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFSS)	59 201699

B.IV.	Rozliczenia międzyokresowe	60	50765540
B.IV.1	Ujemna wartość firmy	61	0
B.IV.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	62	50765540
B.IV.2. -	długoterminowe	63	46614951
	w tym		
	dotacje z budżetu państwa	64	29936199
	dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	65	13584782
B.IV.2. -	krótkoterminowe	66	4150589
	w tym		
	dotacje z budżetu państwa	67	2544097
	dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	68	1267394
	PASYWA	69	109307127

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

Dział 3. Przychody i koszty

KOD	WYSZCZEGÓLNIEN		OGÓŁEM (w zł)
1	2		3
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	01	169511107
	w tym od jednostek powiązanych	02	0
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	03	169781619
A.I.1.	sprzedanych NFZ	04	163592601
A.I.2.	sprzedanych Ministerstwu Zdrowia	05	3753261
A.I.3.	sprzedanych pracodawcom	06	36503
A.I.4.	pozostałych	07	2399254
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość)	08	-401602
A.III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	09	0
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	10	131090
B.	Koszty działalności operacyjnej	11	178709615
B.I.	Amortyzacja	12	6056648
B.II.	Zużycie materiałów i energii	13	25228371
B.II.1.	Materiałów	14	22181335
B.II.1.a	leków	15	9948095
B.II.1.b	żywności	16	946503
B.II.1.c	sprzętu jednorazowego	17	6104257
B.II.1.d	odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych	18	2744301
B.II.1.e	paliwa (gaz)	19	258768
B.II.1.f	pozostałe	20	2179411
B.II.2.	Energii	21	3047036
B.II.2.a	elektrycznej	22	1470443
B.II.2.b	cieplnej	23	738073
B.II.2.c	pozostałe	24	838520
B.III.	Usługi obce	25	45153909
B.III.1.	remontowe	26	1792893
B.III.2.	transportowe	27	290144
B.III.3.	medyczne obce (umowy cywilno - prawne, prace wykonane przez	28	39881821
B.III.4.	pozostałe usługi	29	3189051
B.IV.	Podatki i opłaty	30	237456
B.IV -	w tym podatek akcyzowy	31	0
B.V.	Wynagrodzenia	32	84958648
B.V.1.	wynagrodzenia ze stosunku pracy	33	80513987
B.V.2.	wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	34	4444661
B.V.3.	wynagrodzenia pozostałe	35	0
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	36	16298368
	w tym składki na ubezpieczenia społeczne	37	13284165
	składki na fundusz pracy	38	1305407
	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	39	236860
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	40	744738
	w tym podróże służbowe	41	13783
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	42	31477
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	43	-9198508
D.	Pozostałe przychody operacyjne	44	7827318
D.I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	45	5129
D.II	Dotacje	46	1069495
	w tym dotacje z budżetu państwa	47	1069495
	dotacje z jednostek samorządu terytorialnego	48	0
D.III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	49	946
D.IV	Inne przychody operacyjne	50	6751748
	w tym bezzwrotne środki zagraniczne	51	0
	równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz	52	4241286
	rozwiązane rezerwy	53	0
E.	Pozostałe koszty operacyjne	54	760589
E.I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	55	0
E.II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	56	48950
E.III.	Inne koszty operacyjne	57	711639
	w tym rezerwy na przyszłe zobowiązania	58	0
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	59	-2131779
G.	Przychody finansowe	60	456797

G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	61	0
G.I.a	od jednostek powiązanych, w tym:	62	0
G.I.a -	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	63	0
G.I.b	od jednostek pozostałych, w tym:	64	0
G.I.b -	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	65	0
G.II.	Odsetki	66	456764
G.II -	w tym od jednostek powiązanych	67	0
G.III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	68	0
G.III -	w jednostkach powiązanych	69	0
G.IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	70	0
G.V.	Inne	71	33
H.	Koszty finansowe	72	1101598
H.I.	Odsetki	73	1025371
H.I -	w tym dla jednostek powiązanych	74	0
H.II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	75	0
H.II -	w jednostkach powiązanych	76	0
H.III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	77	0
H.IV.	Inne	78	76227
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	79	-2776580
J.	Podatek dochodowy	80	53056
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	81	0
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	82	-2829636

Dział 4. Zobowiązania cz. 1

Kod	WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM (w zł)
1	2	3
A.	Zobowiązania ogółem (*)	01 37463577
A.I.	Zobowiązania przekazane w drodze cesji przez wierzycieli pierwotnych na inne	02 0
A.II.	Zobowiązania objęte umowami z pierwotnymi wierzycielami, określającymi warunki spłaty zobowiązań	03 0
A.III.	Pozostałe zobowiązania	04 37463577

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

Dział 5. Zobowiązania cz. 2

Kod	WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM (w zł)	w tym wymagalne (w
1	2	3	4
A	Zobowiązania ogółem (*)	01 37463577	3435794
A.I	ZUS	02 5478245	0
A.II	PFRON	03 0	0
A.III	Energia, gaz, woda	04 903843	484636
A.IV	Pracownicy	05 5866223	169608
A.V	Pozostałe	06 25215266	2781550

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

Dział 6. Należności

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM (w zł)	w tym wymagalne (w
1	2	3	4
A	Należności ogółem *)	01 18125050	1347699
A.I	Narodowy Fundusz Zdrowia	02 14689488	0
A.II	Ministerstwo Zdrowia	03 358218	0
A.III	Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	04 22108	0
A.IV	Podmioty prowadzące działalność leczniczą	05 63926	2250
A.V	Pozostałe	06 2991310	1345449

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

Dział 7. 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 (Dz.U. 2025 poz. 450).

Kod 1	Wyszczególnie 2		Ogółem w zł 3
A.	Skarb państwa	01	0
B.	Publiczna uczelnia medyczna, publiczna uczelnia prowadząca działalność	02	0
C.	Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego	03	0
D.	Jednostka samorządu terytorialnego	04	0
E.	inne	05	0

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

Kod 1	Wyszczególnie 2		Ogółem w zł 3
A	Środki otrzymane z dotacji na finansowanie inwestycji	01	9933245
A.I	Dotacje inwestycyjne z budżetu państwa	02	0
A.II.	Dotacje inwestycyjne z budżetu jednostek samorządu	03	1605451
A.III.	Dotacje inwestycyjne z budżetu środków europejskich	04	8327794
A.IV.	Pozostałe	05	0
B	Wydatki inwestycyjne	06	11466050
	w tym środki pochodzące z UE	07	8327794

Dział 9. Wydatki poniesione na współfinansowanie krajowe inwestycji finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Ko d	Wyszczególnienie		Ogółem w zł.
1	2		3
A	Wydatki poniesione na współfinansowanie krajowe inwestycji finansowanych ze środków Unii Europejskiej	0 1	1663357
	Z tego:		
B	B wydatki bieżące	0 2	0
C	wydatki inwestycyjne	0 3	1663357

KATARZYNA

TWARÓG

ktwarog@szpitalstaszow.pl

2026-04-27

Imię, nazwisko i telefon osoby, która sporządziła sprawozdanie

Email osoby, która sporządziła sprawozdanie

Miejscowość i data

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Staszów

Paweł Wojtasik, IT