

UCHWAŁA NR. 13/152/15

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

z dnia 3 lutego 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia wzorów miesięcznych sprawozdań finansowych jednostek ochrony zdrowia, dla których podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Lubuskiego

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r., poz. 596 z późn. zm.), art. 121 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się jednolite wzory miesięcznych sprawozdań finansowych jednostek ochrony zdrowia dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Lubuskiego.

§ 2. Wzory miesięcznych sprawozdań, o których mowa w § 1 stanowią załącznik nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Przedmiotowe sprawozdania miesięczne podległe jednostki ochrony zdrowia zobowiązane są przedkładać do 25-tego dnia miesiąca następującego po okresie sprawozdawczym.

§ 4. Podległe jednostki zobowiązane są dołączać do przedmiotowego sprawozdania część opisową, w zakresie niewykonania bądź przekroczenia planu przychodów i kosztów proporcjonalnych za bieżący okres sprawozdawczy oraz zdarzeń mających istotny wpływ na gospodarkę finansową, majątkową oraz wynik finansowy zakładu.

§ 5. Traci moc uchwała Nr 104/1219/12 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 17 kwietnia 2012 r. oraz uchwała Nr 153/1830/12 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 10 grudnia 2012 roku.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Lubuskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**STWIERDZAM ZGODNOŚĆ
Z PROJEKTEM UCHWAŁY**

ZASTĘPCA DYREKTORA
DEPARTAMENTU OCHRONY ZDROWIA

Tomasz Wróblewski

wz. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Stanisław Tomczyski
WICEMARSZAŁEK

**Informacja o przychodach i kosztach
za okres**

(w tys. zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za ... roku poprzedniego	Plan na rok	Wykonanie za okres	Dynamika 5/3	% wykonania planu 5/4
1	2	3	4	5		6
A	Przychody netto z działalności (A1+...+ A4)					
A1	przychody ze sprzedaży produktów, z tego:					
A1.1	usługi działalności medycznej, w tym:					
A1.1.1	NFZ					
A1.1.2	osoby fizyczne					
A1.1.3	pracodawcy					
A1.1.4	pozostałe					
A1.2	usługi niemedyczne, w tym:					
A1.2.1	wynajem pomieszczeń					
A1.2.2	czynsze za mieszkania i hotele					
A1.2.3	pozostałe					
A2	przychody ze sprzedaży towarów i materiałów					
A3	inne przychody					
A4	zmiana stanu produktów					
B	Koszty działalności operacyjnej (B1 + ... + B8)					
B1	zużycie materiałów i energii, w tym:					
B1.1	leki (w tym krew i preparaty krwiopochodne)					
B1.2	materiały opatrunkowe i sprzęt jednorazowego użytku					
B1.3	energia (cieplna, elektryczna, gaz)					
B1.4	pozostałe					
B2	usługi obce, w tym:					
B2.1	transportowe					
B2.2	remontowo-konserwacyjne					
B2.3	wyżywienie chorych					
B2.4	pocztowo - telekomunikacyjne					
B2.5	medyczne obce, w tym:					
B2.5.1	kontrakty i konsultacje lekarskie					
B2.5.2	kontrakty pielęgniarskie					
B2.5.3	pozostałe kontrakty					
B2.5.4	pozostałe					
B2.6	czynsze oraz usługi związane z najmem i dzierżawą nieruchomości oraz zarządzaniem nieruchomościami					
B2.7	usługi utrzymania czystości					
B2.8	pozostałe					
B3	podatki i opłaty, w tym:					
B3.1	podatek od nieruchomości					
B3.2	opłaty dzierżawne					
B3.3	wpłaty na PFRON					
B3.4	pozostałe					

B4	wynagrodzenia, w tym:				
B4.1.1	administracja				
B4.1.2	personel medyczny, w tym:				
B4.1.2.1	lekarze				
B4.1.2.2	pielęgniarki				
B4.1.2.3	pozostałe				
B4.1.3	pozostałe wynagrodzenia				
B5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym:				
B5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych i Fundusz Pracy				
B5.2	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych				
B5.3	odpis na ZFŚS				
B5.4	koszty kursów, szkoleń				
B5.5	pozostałe				
B6	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych				
B7	pozostałe koszty rodzajowe, w tym:				
B7.1	ubezpieczenia OC i majątkowe				
B7.2	koszty podróży służbowych				
B7.3	pozostałe				
B8	wartość sprzedanych towarów i materiałów				
C	Wynik na sprzedaży (A-B)				
D	Pozostałe przychody operacyjne (D1 + ... + D5)				
D1	darowizny i zapisy otrzymane				
D2	dotacje otrzymane				
D3	uzyskane kary, grzywny, odszkodowania				
D4	świadczenia ponadlimitowe uznane przez NFZ				
D5	pozostałe				
E	Pozostałe koszty operacyjne (E1 + ... +E5)				
E1	darowizny i zapisy przekazane				
E2	zapłacone kary, grzywny, odszkodowania				
E3	koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego				
E4	odpis aktualizacyjny z należności z NFZ, za świadczenia ponad limit				
E5	pozostałe				
F	Wynik na działalności operacyjnej (D-E)				
G	Wynik operacyjny (G+F)				
H	Przychody finansowe (H1 + ... + H4)				
H1	odsetki uzyskane z lokat				
H2	odsetki od należności od odbiorców				
H3	przychody z udziałów i akcji, dywidendy				
H4	pozostałe				
I	Koszty finansowe (I1+ ... +I4)				
I1	odsetki od zaciągniętych pożyczek				
I2	odsetki od kredytów				
I3	odsetki od zobowiązań wobec dostawców				
I4	pozostałe				
J	Wynik na działalności finansowej (H-I)				
K	Wynik brutto na całokształcie działalności (G+J)				
L	Zyski i straty nadzwyczajne (L1 - L2)				

L1	zyski nadzwyczajne					
L2	straty nadzwyczajne					
L	Wynik finansowy ogółem brutto (K +/- L)					
M	Inne obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego					
N	Wynik finansowy ogółem netto (L-M)					
P	Wynik finansowy ogółem netto + amortyzacja (N+B6)					
R	Przychody łącznie					
S	Koszty łącznie					

Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
Środki na wydatki majątkowe	
Stan należności na początek roku	
Stan należności na koniec roku	
Stan zobowiązań na początek roku	
Stan zobowiązań na koniec roku	
Stan środków pieniężnych na początek roku	
Stan środków pieniężnych na koniec roku	

Informacja o stanie należności i zobowiązań
za okres

(w tys. zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za badany okres poprzedniego roku	Plan na rok bieżący	Wykonanie za badany okres bieżącego roku	Wykonanie planu w % (5/4)
1	2	3	4	5	6
A	Należności ogółem (A1+A2) w tym:				
A1	należności z tytułu dostaw i usług, w tym:				
A1.1	NFZ, z tego:				
A1.1.1	wymagalne				
A1.2	z tyt. pozostałych dostaw i usług, z tego:				
A1.2.1	wymagalne				
A1.3	należności z zakładów opieki zdrowotnej, z tego:				
A1.3.1	wymagalne				
A1.4	należności od osób fizycznych, z tego:				
A1.4.1	wymagalne				
A2	inne należności, z tego:				
A2.1	wymagalne				
A3	Należności wymagalne ogółem				
B	Środki pieniężne (B1+B2)				
B1	środki pieniężne w kasie				
B2	środki na rachunkach bankowych				
C	Zobowiązania długoterminowe (C1+...+C3)				
C1	kredyty, z tego:				
C1.1	wymagalne				
C2	pożyczki, z tego:				
C1.2	wymagalne				
C3	inne zobowiązania długoterminowe, z tego:				
C3.1	wymagalne				
D	Zobowiązania krótkoterminowe (D1+...+D6)				
D1	kredyty, z tego:				
D1.1	wymagalne				
D2	pożyczki, z tego:				
D2.1	wymagalne				
D3	z tyt. dostaw i usług, w tym:				
D3.1	z tytułu leków i materiałów medycznych, z tego:				
D3.1.1	wymagalne				
D3.2	z tytułu zakupu sprzętu medycznego, z tego:				
D3.2.1	wymagalne				
D3.3	z tytułu pozostałych dostaw i usług, z tego:				
D3.3.1	wymagalne				
D4	z tyt. podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń, w tym:				
D4.1	ZUS, z tego:				
D4.1.1	wymagalne				
D4.2	Urząd Skarbowy, z tego:				

D4.2.1	wymagalne				
D4.3	inne, z tego:				
D4.3.1	wymagalne				
D5	z tytułu wynagrodzeń, z tego:				
D5.1	wymagalne				
D6	inne zobowiązania krótkoterminowe, z tego:				
D6.1	wymagalne				
E	Zobowiązania ogółem (C+D) w tym:				
E1	wymagalne				
F	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania F1+F2+F3+F4 (pozycja B pasywów bilansu)				
F1	Rezerwy na zobowiązania, w tym:				
F1.1	- rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne				
F1.2	- pozostałe rezerwy				
F2	Zobowiązania długoterminowe				
F3	Zobowiązania krótkoterminowe				
F4	Rozliczenia międzyokresowe				
F5	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania wymagalne ogółem				

Załącznik nr 3
do Uchwały nr 13/152/15
Zarządu Województwa Lubuskiego
z dnia 3 lutego 2015 r.

**Wykonanie kontraktów (narastająco)
za okres**

(w tys. zł)

Lp.	Nr umowy	Rodzaj świadczeń zdrowotnych	Pierwotna wartość rocznego kontraktu z NFZ	Wartość rocznego kontraktu z NFZ wg stanu na dzień sprawozdawczy	Proporcjonalna wartość rocznego kontraktu na dzień sprawozdawczy	Wykonanie narastająco kontraktu na dzień sprawozdawczy	Wykonanie kontraktu w % (7/5)	Niewykonania	Nadwykonania	Wartość zafakturowana narastająco do kontraktu	Wartość niezafakturowana narastająco do kontraktu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											

*wypełnić w przypadku opieki stacjonarnej