

UCHWAŁA NR. 153/1830/12

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

z dnia 10 grudnia 2012 roku

**zmieniająca Uchwałę Nr 104/1219/12 Zarządu Województwa Lubuskiego
z dnia 17 kwietnia 2012 r. 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 2001 r., Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.), art. 121 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r., Nr 112, poz. 654 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

- § 1. Załączniki nr 1, nr 2, nr 3 do Uchwały Nr 104/1219/12 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 17 kwietnia 2012 r. otrzymują brzmienie jak załączniki nr 1, nr 2, nr 3 do niniejszej Uchwały.
- § 2. Wykonanie Uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Lubuskiego.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku.

**STWIERDZAM ZGODNOŚĆ
Z PROJEKTEM UCHWAŁY**

DYREKTOR, DEPARTAMENTU
OCHRONY ZDROWIA

Lucja Wojewódzka

MARZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Elżbieta Polak

**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+...+ A3)					
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 niemedyce, 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					
B	Koszty działalności operacyjnej (B1 + ... + B8)					
B1	zużycie materiałów i energii, w tym:					
B1.1	leki (w tym krew i preparaty krwio pochodne)					
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 (C+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					
Ł	Wynik finansowy ogółem brutto (K +/- L)					

M	Inne obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego					
N	Wynik finansowy ogółem netto (Ł-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:				
C2.1	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				

