

UCHWAŁA NR. 165/2187/17

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

z dnia *31 stycznia* 2017 roku

**zmieniająca uchwałę 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 2016 r., poz. 486 z późn. zm.), art. 121 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. Załączniki nr 1, 2 i 3 do Uchwały 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 otrzymują brzmienie jak odpowiednio załączniki nr 1, 2 i 3 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Lubuskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEMARSZAŁEK
Grzegorz Tomczyk
Grzegorz Tomczyk

**STWIERDZAM ZGODNOŚĆ
Z PROJEKTEM UCHWAŁY**

DYREKTOR DEPARTAMENTU
OCHRONY
Tomasz Wróbel
Tomasz Wróbel

.....
(Nazwa jednostki)

Załącznik nr 1
do Uchwały nr 165/2018/19
Zarządu Województwa Lubuskiego
z dnia 31 stycznia 2017 r.

**PRZYCHODY, KOSZTY ORAZ WYNIK FINANSOWY
ZA OKRES**

w zł, gr

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (1+2+3+4+5)	0,00
1.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, z tego:	0,00
1.1.	usługi działalności medycznej, w tym:	0,00
1.1.1.	NFZ	
1.1.2.	osoby fizyczne	
1.1.3.	pracodawcy	
1.1.4.	pozostałe	
1.2.	usługi niemedyce, w tym:	0,00
1.2.1.	wynajem pomieszczeń	
1.2.2.	czynsze za mieszkania i hotele	
2.	Zmiana stanu produktów	
3.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	
4.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	
5.	Inne przychody	
II.	Koszty działalności operacyjnej (1+...+8)	0,00
1.	Amortyzacja	
2.	Zużycie materiałów i energii, z tego:	0,00
2.1.	leki (w tym krew i preparaty krwiopochodne)	
2.2.	materiały opatrunkowe i sprzęt jednorazowego użytku	
2.3.	energia (ciepła, elektryczna, gaz)	
2.4.	inne	
3.	Usługi obce, z tego:	0,00
3.1.	transportowe	
3.2.	remontowo-konserwacyjne	
3.3.	wyżywienie chorych	
3.4.	pocztowo - telekomunikacyjne	
3.5.	medyczne obce, w tym:	0,00
3.5.1.	kontrakty i konsultacje lekarskie	
3.5.2.	kontrakty pielęgniarskie	
3.5.3.	pozostałe kontrakty	
3.5.4.	pozostałe	
3.6.	czynsze oraz usługi związane z najmem, dzierżawą nieruchomości oraz zarządzaniem nieruchomościami	
3.7.	koszty utrzymania czystości	
3.8.	pozostałe usługi obce	
4.	Podatki i opłaty, z tego:	0,00
4.1.	podatek od nieruchomości	
4.2.	czynsze i opłaty dzierżawne	
4.3.	wpłaty na PFRON	
4.4.	inne	
5.	Wynagrodzenia, z tego:	0,00
5.1.	administracja	

5.2.	personel medyczny, w tym:	0,00
5.2.1.	lekarze	
5.2.2.	pielęgniarki	
5.2.3.	pozostałe medyczne	
5.3.	pozostałe wynagrodzenia	
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, z tego:	0,00
6.1.	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych i Fundusz Pracy	
6.2.	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	
6.3.	odpis na ZFŚS	
6.4.	koszty kursów, szkoleń	
6.5.	pozostałe świadczenia	
7.	Pozostałe koszty rodzajowe, z tego:	0,00
7.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe	
7.2.	koszty podróży służbowych	
7.3.	pozostałe koszty	
8.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	
III.	Zysk (strata) ze sprzedaży (I-II)	0,00
IV.	Pozostałe przychody operacyjne (1+2+3+4+5)	0,00
1.	Darowizny i zapisy otrzymane	
2.	Dotacje otrzymane	
3.	Uzyskane kary, grzywny, odszkodowania	
4.	Świadczenia ponadlimitowe uznane przez NFZ	
5.	Inne przychody	
V.	Pozostałe koszty operacyjne (1+2+3+4+5)	0,00
1.	Darowizny i zapisy przekazane	
2.	Zapłacone kary, grzywny, odszkodowania	
3.	Koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego	
4.	Odpis aktualizacyjny z należności z NFZ, za świadczenia ponad limit	
5.	Inne koszty	
VI.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (IV-V)	0,00
VII.	Wynik operacyjny (III+IV-V)	0,00
VIII.	Przychody finansowe (1+2+3+4)	0,00
1.	Odsetki uzyskane z lokat	
2.	Odsetki od należności od odbiorców	
3.	Przychody z udziałów i akcji, dywidendy	
4.	Inne przychody finansowe	
IX.	Koszty finansowe (1+2+3+4)	0,00
1.	Odsetki od zaciągniętych pożyczek	
2.	Odsetki od kredytów	
3.	Odsetki od zobowiązań wobec dostawców	
4.	Pozostałe	
X.	Wynik na działalności finansowej (VIII-IX)	0,00
XI.	Zysk (strata) brutto (VII+VIII-IX)	0,00
XII.	Podatek dochodowy	
XIII.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	
XIV.	Zysk (strata) netto (XI-XII-XIII)	0,00
XV.	Zysk (strata) netto + amortyzacja (XIV+II.1)	0,00
XVI.	Przychody łącznie (I+IV+VIII)	0,00
XVII.	Koszty łącznie (II+V+IX)	0,00

.....
(Nazwa jednostki)**NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZANIA I INNE ŚRODKI
ZA OKRES****I. Należności i środki pieniężne**

w zł, gr

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	
		na początek okresu	na koniec okresu
1	2	3	4
I.	Należności ogółem (1+2)	0,00	0,00
1.	Należności długoterminowe, z tego:		
1.1	wymagalne		
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	0,00	0,00
2.1.	należności z tytułu dostaw i usług, w tym:	0,00	0,00
2.1.1.	NFZ, z tego:		
2.1.1.1.	wymagalne		
2.1.2	z tyt. pozostałych dostaw i usług, z tego;		
2.1.2.1	wymagalne		
2.1.3	należności z zakładów opieki zdrowotnej, z tego:		
2.1.3.1	wymagalne		
2.1.4.	należności od osób fizycznych, z tego:		
2.1.4.1	wymagalne		
2.2.	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń, w tym:		
2.2.1.	wymagalne		
2.3.	inne należności, w tym:		
2.3.1	wymagalne		
2.4.	dochodzone na drodze sądowej		
II.	Należności wymagalne ogółem		
III.	Stan środków pieniężnych (1+2)	0,00	0,00
1.	środki pieniężne w kasie		
2.	środki na rachunkach bankowych		

II Zobowiązania

w zł, gr

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	
		na początek okresu	na koniec okresu
1	2	3	4
I.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem (1+2+3+4)	0,00	0,00
1.	Rezerwy na zobowiązania, w tym:	0,00	0,00
1.1.	rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
1.2.	pozostałe rezerwy		
2.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00
2.1.	kredyty, z tego:		
2.1.1	wymagalne		
2.2.	pożyczki, z tego:		
2.2.1	wymagalne		
2.3.	inne zobowiązania długoterminowe, z tego:		
2.3.1.	wymagalne		
3.	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00
3.1.	kredyty, z tego:		
3.1.1.	wymagalne		

3.2.	pożyczki, z tego:		
3.2.1.	wymagalne		
3.3.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, z tego:		
3.3.1.	wymagalne		
3.4.	z tyt. dostaw i usług, w tym:	0,00	0,00
3.4.1.	z tytułu leków i materiałów medycznych, z tego:		
3.4.1.1.	wymagalne		
3.4.2.	z tytułu zakupu sprzętu medycznego, z tego:		
3.4.2.1.	wymagalne		
3.4.3.	z tytułu pozostałych dostaw i usług, z tego:		
3.4.3.1.	wymagalne		
3.5.	zaliczki otrzymane na dostawy, z tego:		
3.5.1.	wymagalne		
3.6.	zobowiązania wekslowe, z tego:		
3.6.1.	wymagalne		
3.7.	z tyt.podatzków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń, w tym:	0,00	0,00
3.7.1.	ZUS, z tego:		
3.7.1.1.	wymagalne		
3.7.2.	Urząd Skarbowy, z tego:		
3.7.2.1.	wymagalne		
3.7.3.	inne, z tego:		
3.7.3.1.	wymagalne		
3.8.	z tytułu wynagrodzeń, z tego:		
3.8.1.	wymagalne		
3.9.	inne zobowiązania krótkoterminowe, z tego:		
3.9.1.	wymagalne		
3.10.	fundusze specjalne, z tego:		
3.10.1.	wymagalne		
4.	Rozliczenia międzyokresowe		
II.	Zobowiązania wymagalne ogółem		
III.	Zobowiązania ogółem (2+3)	0,00	0,00

.....
data

.....
(Główny księgowy)

.....
(Dyrektor)

.....
(Nazwa jednostki)

WYKONANIE KONTRAKTÓW (NARASTAJĄCO)
ZA OKRES

w zł, gr

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											
Razem											

.....
data

.....
(Główny księgowy)

.....
(Dyrektor)