

UCHWAŁA NR. 167/2208/17

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

z dnia 3 lutego 2017 roku

zmieniająca uchwałę 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.), uchwała 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, zmienionej Uchwałą nr 165/2187/17 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 31 stycznia 2017 r. 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.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Elżbieta Anna Polak

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ
Z PROJEKTEM UCHWAŁY

ZASTĘPCA DYREKTORA DEPARTAMENTU

OCENY WNIOSÓW

Dulak

Mirosława Dulak

(Nazwa jednostki)

Zal. nr 1
do Uchwały nr 164/2208/17
Zarządu Województwa Lubuskiego
z dnia 8. lutego 2017 r.

**INFORMACJA O PRZYCHODACH, KOSZTACH ORAZ WYNIKU FINANSOWYM
ZA OKRES**

w zł, gr

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	7
I.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (1+2+3+4+5)					
1.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, z tego:					
1.1.	usługi działalności medycznej, w tym:					
1.1.1.	NFZ					
1.1.2.	osoby fizyczne					
1.1.3.	pracodawcy					
1.1.4.	pozostałe					
1.2.	usługi niemedyczne, w tym:					
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)					
1.	Amortyzacja					
2.	Zużycie materiałów i energii, z tego:					
2.1.	leki (w tym krew i preparaty krwio pochodne)					
2.2.	materiały opatrunkowe i sprzęt jednorazowego użytku					
2.3.	energia (ciepła, elektryczna, gaz)					
2.4.	inne					
3.	Usługi obce, z tego:					
3.1.	transportowe					
3.2.	remontowo-konserwacyjne					
3.3.	wyżywienie chorych					
3.4.	pocztowo - telekomunikacyjne					
3.5.	medyczne obce, w tym:					
3.5.1.	kontrakty i konsultacje lekarskie					
3.5.2.	kontrakty pielęgniarstwa					
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:					
4.1.	podatek od nieruchomości					
4.2.	czynsze i opłaty dzierżawne					

4.3.	wpłaty na PFRON					
4.4.	inne					
5.	Wynagrodzenia, z tego:					
5.1.	administracja					
5.2.	personel medyczny, w tym:					
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:					
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:					
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)					
IV.	Pozostałe przychody operacyjne (1+2+3+4+5)					
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)					
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)					
VII.	Wynik operacyjny (III+IV-V)					
VIII.	Przychody finansowe (1+2+3+4)					
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)					
1.	Odsetki od zaciągniętych pożyczek					
2.	Odsetki od kredytów					
3.	Odsetki od zobowiązań wobec dostawców					
4.	Pozostałe					
X.	Wynik na działalności finansowej (VIII-IX)					
XI.	Zysk (strata) brutto (VII+VIII-IX)					
XII.	Podatek dochodowy					

XIII.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)					
XIV.	Zysk (strata) netto (XI-XII-XII)					
XV.	Zysk (strata) netto + amortyzacja (XIV+II.1)					
XVI.	Przychody łącznie (I+IV+VIII)					
XVII.	Koszty łącznie (II+V+IX)					

.....
data

.....
(Główny księgowy)

.....
(Dyrektor)

(Nazwa jednostki)

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZAŃ I INNYCH ŚRODKÓW NA DZIEŃ

I. Należności i środki pieniężne

w zł, gr

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za badany okres poprzedniego roku	Plan na rok bieżący (na koniec roku)	Wykonanie za badany okres bieżącego roku	Wykonanie planu w % (5/4)
1	2	3	4	5	6
I.	Należności ogółem (1+2)				
1.	Należności długoterminowe, z tego:				
1.1	wymagalne				
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:				
2.1.	należności z tytułu dostaw i usług, w tym:				
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)				
1.	środki pieniężne w kasie				
2.	środki na rachunkach bankowych				

II Zobowiązania

w zł, gr

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za badany okres poprzedniego roku	Plan na rok bieżący (na koniec roku)	Wykonanie za badany okres bieżącego roku	Wykonanie planu w % (5/4)
1	2	3	4	5	6
I.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem (1+2+3+4)				
1.	Rezerwy na zobowiązania, w tym:				
1.1.	rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne				
1.2.	pozostałe rezerwy				
2.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:				
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:				
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:				
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.podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń, w tym:				
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)				

.....
data

.....
(Główny księgowy)

.....
(Dyrektor)

.....
(Nazwa jednostki)

Załącznik nr 3
do Uchwały nr 1163/22.08/17
Zarządu Województwa Lubuskiego
z dnia 8 lutego 2017r.

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)