

Uchwała Nr XXIII / 389 / 12
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 25 czerwca 2012 r.

w sprawie: zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury oraz innych samorządowych osób prawnych za I półrocze

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1590 ze zm.) oraz art. 266 ust. 1 pkt 3, ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze sporządzają:

- 1) samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Wielkopolskie,
- 2) samorządowe instytucje kultury, dla których organizatorem jest Województwo Wielkopolskie,
- 3) inne samorządowe osoby prawne:
 - a) wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego,
 - b) Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.

§ 2

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze (sporządzona w złotych i w groszach) zawiera:

- 1) dane samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej określone w załącznikach nr 1, 5, 6 i 7 do niniejszej uchwały,
- 2) dane samorządowej instytucji kultury określone w załącznikach nr 2, 5, 6 i 7 do niniejszej uchwały,
- 3) dane wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego określone w załącznikach nr 3, 5, 6 i 7 do niniejszej uchwały,
- 4) dane Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu określone w załącznikach nr 4, 5, 6 i 7 do niniejszej uchwały.

§ 3

Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, samorządowe instytucje kultury oraz inne samorządowe osoby prawne - wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego, Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, przekazują informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze zgodnie z wytycznymi, o których mowa w § 2, nadzorującym Departamentom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w nieprzekraczalnym terminie do 14 lipca bieżącego roku budżetowego.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.

§ 5

Traci moc Uchwała Nr VIII/131/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie: zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury oraz innych samorządowych osób prawnych za I półrocze.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXIII / 389 / 12
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 25 czerwca 2012 r.

w sprawie: zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury oraz innych samorządowych osób prawnych za I półrocze

Zgodnie z treścią art. 266 ust. 1 pkt 3, ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Zarząd Województwa Wielkopolskiego zobowiązany jest do przedstawienia Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego oraz właściwej Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury oraz innych samorządowych osób prawnych za I półrocze, w terminie do dnia 31 sierpnia bieżącego roku budżetowego.

Niniejsza uchwała określa zakres i formę informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury oraz innych samorządowych osób prawnych za I półrocze.

.....
pieczęć jednostki

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze**

Lp.	Wyszczególnienie rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% 4:3
1	2	3	4	5
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi			
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:			
	przychody z NFZ			
	przychody z tytułu dotacji z budżetu Województwa Wielkopolskiego			
II.	Zmiana stanu produktów			
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
B.	Pozostałe przychody operacyjne			
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II.	Dotacje, z tego:			
1.	z budżetu państwa			
2.	z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym:			
	z budżetu Województwa Wielkopolskiego			
3.	z innych źródeł			
III.	Inne przychody operacyjne			
C.	Przychody finansowe			
D.	Zyski nadzwyczajne			
E.	Razem przychody			
F.	Koszty działalności operacyjnej			
I.	Amortyzacja			
II.	Zużycie materiałów i energii			
III.	Usługi obce			
IV.	Podatki i opłaty			
V.	Wynagrodzenia			
VI.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)			
VII.	Inne świadczenia na rzecz pracowników			
VIII.	Pozostałe koszty rodzajowe			
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
G.	Pozostałe koszty operacyjne			
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
III.	Inne koszty operacyjne			
H.	Koszty finansowe			
1.	w tym: płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań:			
	- kredytów, pożyczek			
	- z tytułu dostaw i usług			
I.	Straty nadzwyczajne			
J.	Razem koszty			
K.	Wynik finansowy – Zysk/Strata (brutto)			
L.	Podatek dochodowy			
Ł.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
M.	Wynik finansowy –Zysk/Strata (netto)			
N.	Środki na wydatki majątkowe			
1.	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne			
O.	Środki przyznane innym podmiotom			

.....
pieczęć jednostki

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze

Lp.	Wyszczególnienie rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% 4:3
1.	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:			
1.	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą:			
	a) z budżetu państwa			
	b) z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym:			
	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, w tym:			
	dotacja na sfinansowanie projektów unijnych			
2.	Przychody własne, z tego:			
	a) z działalności statutowej			
	b) pozostałe przychody			
II.	KOSZTY RODZAJOWE OGÓŁEM, z tego:			
1.	Wynagrodzenia			
2.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)			
3.	Inne świadczenia na rzecz pracowników			
4.	Koszty stałe instytucji, z tego:			
	a) amortyzacja			
	b) zużycie materiałów i energii			
	c) usługi obce			
	d) podatki i opłaty			
	e) pozostałe koszty			
	w tym: płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
	- kredytów, pożyczek			
	- z tytułu dostaw i usług			
5.	Działalność merytoryczna ogółem, z tego:			
	a) premiery / wystawy / koncerty *)			
	b) eksploatacja spektakli / organizacja imprez *)			
	c) działalność wydawnicza			
	d) działalność oświatowa			
	e) pozostała działalność merytoryczna			
6.	Remonty			
III.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych			
IV.	WYNIK FINANSOWY (I - II +/- III)			
V.	Podatek dochodowy			
VI.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
VII.	WYNIK FINANSOWY - ZYSK/STRATA NETTO (IV-V-VI)			
VIII.	WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW (wypełniają tylko muzea)			
IX.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			
1.	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne			
X.	Środki przyznane innym podmiotom			

*) niepotrzebne skreślić

....., dnia.....

(Główny Księgowy)

(Dyrektor)

.....
pieczęć jednostki

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego za I półrocze**

Lp.	Wyszczególnienie rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% 4:3
1	2	3	4	5
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi			
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:			
	- wpłaty za egzamin			
	- wpłaty za szkolenie			
II.	Zmiana stanu produktów			
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
B.	Pozostałe przychody operacyjne			
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II.	Dotacje, z tego:			
1.	z budżetu państwa			
2.	z budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
3.	z innych źródeł			
III.	Inne przychody operacyjne			
C.	Przychody finansowe			
D.	Zyski nadzwyczajne			
E.	Razem przychody			
F.	Koszty działalności operacyjnej			
I.	Amortyzacja			
II.	Zużycie materiałów i energii			
III.	Usługi obce			
IV.	Podatki i opłaty			
V.	Wynagrodzenia			
VI.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)			
VII.	Inne świadczenia na rzecz pracowników			
VIII.	Pozostałe koszty rodzajowe			
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
G.	Pozostałe koszty operacyjne			
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
III.	Inne koszty operacyjne			
H.	Koszty finansowe			
1.	w tym: płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
	- kredytów, pożyczek			
	- z tytułu dostaw i usług			
I.	Straty nadzwyczajne			
J.	Razem koszty			
K.	Wynik finansowy – Zysk/Strata (brutto)			
L.	Podatek dochodowy			
Ł.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
M.	Wynik finansowy –Zysk/Strata (netto)			
N.	Środki na wydatki majątkowe			
1.	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne			
O.	Środki przyznane innym podmiotom			

....., dnia.....

.....
(Główny Księgowy)

.....
(Dyrektor)

.....
pieczęć jednostki

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu za I półrocze**

Lp.	Wyszczególnienie rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% 4:3
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem, z tego:			
1.	Dotacje z budżetu państwa, z tego:			
	a) podmiotowa			
	b) przedmiotowa			
	c) celowa			
	d) na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
2.	Przychody z działalności gospodarczej			
3.	Przychody z pozostałych jednostek sektora finansów publicznych w tym: z budżetu Województwa Wielkopolskiego			
4.	Przychody z Unii Europejskiej			
5.	Pozostałe przychody operacyjne			
6.	Przychody finansowe			
II.	Koszty ogółem, z tego:			
1.	Koszty działalności operacyjnej, z tego:			
a.	Amortyzacja			
b.	Zużycie materiałów i energii			
c.	Remonty			
d.	Usługi obce			
e.	Podatki i opłaty			
f.	Wynagrodzenia			
g.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)			
h.	Inne świadczenia na rzecz pracowników			
i.	Pozostałe koszty rodzajowe			
2.	Pozostałe koszty operacyjne			
a.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
b.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
c.	Inne koszty operacyjne			
3.	Koszty finansowe			
	w tym: płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
	- kredytów, pożyczek			
	- z tytułu dostaw i usług			
III.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych			
1.	Zyski nadzwyczajne			
2.	Straty nadzwyczajne			
IV.	Wynik finansowy – Zysk/Strata (brutto)			
V.	Podatek dochodowy			
VI.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
VII.	Wynik finansowy –Zysk/Strata (netto)			
VIII.	Środki na wydatki majątkowe			
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne			
IX.	Środki przyznane innym podmiotom			

....., dnia

7 (Główny Księgowy)

(Dyrektor)

.....
pieczęć jednostki

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXIII / 389 / 12
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 25 czerwca 2012 r.

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.		na 30.06.	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Należności ogółem				
1.	Należności długoterminowe				
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:				
	- z tytułu dostaw i usług				
	- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń				
	- inne				
	- dochodzone na drodze sądowej				

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.		na 30.06.	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Zobowiązania ogółem				
1.	Zobowiązania długoterminowe, z tego:				
	- kredyty				
	- pożyczki				
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych				
	- inne				
2.	Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:				
	- kredyty				
	- pożyczki				
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych				
	- z tytułu dostaw i usług				
	- zaliczki otrzymane na dostawy				
	- zobowiązania wekslowe				
	- zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń				
	- z tytułu wynagrodzeń				
	- inne				
	- fundusze specjalne				

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.	na 30.06.
1	2	3	4
I.	Środki pieniężne		

....., dnia.....

.....
(Główny Księgowy)

.....
(Dyrektor)

.....
pieczęć jednostki

Informacja o przebiegu wykonania planu inwestycyjnego za I półrocze r.
Zestawienie inwestycji i zakupów inwestycyjnych

Lp.	Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	z tego:			z tego, źródła finansowania			Zakres rzeczowy zadania w r.				
					dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)	Wykonanie (w zł i gr)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)	zrealizowany	wyjaśnienia odchyleń od planu		
														6	7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Inwestycje ogółem, z tego:														
-															
-															
2	Zakupy inwestycyjne ogółem, z tego:														
-															
-															
3	Razem														

Zestawienie ważniejszych remontów za I półrocze r.

Lp.	Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	z tego:			z tego, źródła finansowania			Zakres rzeczowy zadania w r.				
					dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)	Wykonanie (w zł i gr)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)	zrealizowany	wyjaśnienia odchyleń od planu		
														6	7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Ważniejsze remonty ogółem, z tego:														
-															
-															
2	Razem														

....., dnia.....

.....
(Główny Księgowy)

.....
(Dyrektor)

Informacja o sytuacji finansowej jednostki za I półrocze r.

.....
pieczęć jednostki

Lp.	Wyszczególnienie	Opis
1	2	3
1	Przychody	Wyjaśnienia odchyłeń od planu
-		
-		
2	Koszty	Wyjaśnienia odchyłeń od planu
-		
-		
3	Należności wymagalne	(przyczynny wystąpienia należności wymagalnych)
4	Zobowiązania wymagalne	(przyczynny wystąpienia zobowiązań wymagalnych)

....., dnia.....

.....
(Główny Księgowy)

.....
(Dyrektor)