

**UCHWAŁA NR XXIII/324/20**  
**SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO**

z dnia 22 czerwca 2020 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu województwa, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich jednostek organizacyjnych będących osobami prawnymi za pierwsze półrocze roku budżetowego**

Na podstawie art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm<sup>1)</sup>), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr X/149/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu województwa, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich jednostek organizacyjnych będących osobami prawnymi za pierwsze półrocze roku budżetowego, zmienionej uchwałą Nr XXXVII/625/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 czerwca 2013 r., uchwałą Nr XXII/376/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2016 r. oraz uchwałą Nr VIII/128/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 czerwca 2019 r., załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wzór formularza określony w załączniku, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszą uchwałą, stosuje się począwszy od informacji o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich osób prawnych za I półrocze 2020 roku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Sejmiku

**Elżbieta Piniewska**

---

<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695.

## UZASADNIENIE

### **1. Przedmiot regulacji:**

Uchwała nadaje nowe brzmienie załącznikowi określającemu wzór formularza przeznaczonego dla zakładów opieki zdrowotnej do przedstawienia informacji o przebiegu wykonania za pierwsze półrocze roku budżetowego.

### **2. Omówienie podstawy prawnej:**

Art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) wskazuje, że zakres i formę informacji za pierwsze półrocze o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych osób prawnych określa organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

### **3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):**

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym nie ma konieczności skierowania uchwały do konsultacji.

### **4. Uzasadnienie merytoryczne:**

Formularze stanowiące załączniki do uchwały Nr X/149/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2011 r. (z późn. zm.) określają zakres informacji o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich jednostek organizacyjnych będących osobami prawnymi jaką Zarząd Województwa przedstawia Sejmikowi Województwa za pierwsze półrocze roku budżetowego. Formularz przeznaczony dla zakładów opieki zdrowotnej ulega zmianie w celu dostosowania informacji w nich zawartych do danych wykazywanych w planach finansowych na dany rok budżetowy, w związku z ich uszczegółowieniem.

### **5. Ocena skutków regulacji:**

Uchwała określa nowy wzór formularza dotyczącego informacji o przebiegu wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej  
za I półrocze..... roku**

Nazwa Jednostki

w złotych ( po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>I.</b>	<b>Przychody na działalność bieżącą</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>1.</b>	<b>z odpłatnych świadczeń zdrowotnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
	a) z NFZ rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) z NFZ rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań - świadczenia limitowane			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) z NFZ rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań - świadczenia nielimitowane			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) uzyskanych z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>2.</b>	<b>na realizację programów zdrowotnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko - Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>3.</b>	<b>na realizację programów współfinansowanych z UE</b>			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>4.</b>	<b>darowizny, spadki, zapisy</b>			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>5.</b>	<b>środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów</b>			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>6.</b>	<b>pozostałe przychody</b>			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>II.</b>	<b>Przychody finansowe</b>			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>III.</b>	<b>Zmiana stanu produktów</b>			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>IV.</b>	<b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby</b>			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>V.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów</b>			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>VI.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>1.</b>	<b>zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</b>			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>2.</b>	<b>dotacje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
	a) z budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>3.</b>	<b>świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego</b>			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>4.</b>	<b>pozostałe przychody</b>			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>VII.</b>	<b>Pokrycie amortyzacji</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>1.</b>	<b>środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji</b>			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>2.</b>	<b>środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.</b>			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>3.</b>	<b>środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie</b>			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	<b>KOSZTY OGÓLEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>VIII.</b>	<b>Koszty wg układu</b>							
<b>VIII.a</b>	<b>Koszty wg ośrodków kosztów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>1.</b>	<b>ośrodki kosztów działalności podstawowej</b>			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>2.</b>	<b>ośrodki kosztów działalności pomocniczej</b>			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>3.</b>	<b>ośrodki kosztów zarządu</b>			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>VIII.b</b>	<b>Koszty w układzie rodzajowym</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>1.</b>	<b>zużycie materiałów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) żywność			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) sprzęt jednorazowego użytku			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>2.</b>	<b>zużycie energii</b>			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>3.</b>	<b>usługi obce</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
	a) usługi medyczne zleczone			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	b) kontrakty, z tego:	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	<b>kontrakty medyczne, w tym:</b>	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- kontrakty lekarskie			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	- kontrakty pielęgniarki i położne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownicze			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownik-kierowca			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	<b>kontrakty niemedyczne</b>			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) usługi remontowe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) usługi dostawy posiłków dla pacjentów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	e) pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	<b>podatki i opłaty</b>			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	<b>wynagrodzenia (umowy o pracę, umowy zlecenia)</b>	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	<i>w tym: wynagrodzenia refundowane</i>			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	a) wynagrodzenia administracji			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) wynagrodzenia lekarzy			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	g) wynagrodzenia pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	<b>wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:</b>	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	a) nagrody jubileuszowe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) odprawy emerytalne i rentowe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) inne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
7.	<b>składki ZUS od wynagrodzeń</b>	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	<i>w tym: składki refundowane</i>			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	a) ubezpieczenia społeczne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) fundusz pracy			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
8.	<b>składki na pracownicze programy:</b>	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
9.	<b>świadczenia na rzecz pracowników</b>	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	<i>w tym: świadczenia refundowane</i>			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	a) odpisy na ZFŚS			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
10.	<b>amortyzacja</b>	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) śr. trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założycielskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) śr. trwałych - pozostałych nie wykazanych w p-kt.(a-c)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
11.	<b>pozostałe koszty</b>	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	a) podróże służbowe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
IX.	<b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
X.	<b>Koszty finansowe</b>	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XI.	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	strata ze zbycia niemieszkalnych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XII.	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XIII.	<b>Wynik (przychody - koszty)</b>	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XIV.	<b>Obciążenia wyniku finansowego</b>			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XV.	<b>Wynik netto</b>	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XVI.	<b>Przychody na inwestycje</b>	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>XVII.</b>	<b>Nakłady na inwestycje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

**Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia**

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>I.</b>	<b>Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	administracja			0,00				0,00
2.	lekarze			0,00				0,00
3.	lekarze rezydenci, stażyści			0,00				0,00
4.	pielęgniarki i położne			0,00				0,00
5.	pozostała obsługa medyczna			0,00				0,00
6.	obsługa niemedyczna			0,00				0,00
<b>II.</b>	<b>Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilnoprawnych) - etaty przeliczeniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	administracja			0,00				0,00
2.	lekarze			0,00				0,00
3.	pielęgniarki i położne			0,00				0,00
4.	ratownicy			0,00				0,00
5.	ratownicy-kierowcy			0,00				0,00
6.	pozostała obsługa medyczna			0,00				0,00
7.	obsługa niemedyczna			0,00				0,00

**Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów**

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>I.</b>	<b>Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>w tym: wymagalne</i>			0,00				0,00
1.	od NFZ z tytułu usług medycznych rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali			0,00				0,00
2.	od NFZ z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań			0,00				0,00
3.	od NFZ z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań			0,00				0,00
4.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych			0,00				0,00
5.	pozostałe z innych tytułów			0,00				0,00
6.	należności odsetkowe			0,00				0,00
7.	dochodzone na drodze sądowej			0,00				0,00
8.	inne			0,00				0,00
<b>I.a</b>	<b>Odpisy aktualizujące wartość należności</b>			<b>0,00</b>				<b>0,00</b>
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>			0,00				0,00
<b>I.b</b>	<b>Należności netto (pomniejszone o odpisy)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>w tym: wymagalne</i>			0,00				0,00
<b>II.a</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe			0,00				0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń			0,00				0,00
3.	z tytułu zakupu leków			0,00				0,00
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych			0,00				0,00
5.	z tytułu podatków			0,00				0,00
6.	z tytułu ZUS			0,00				0,00
7.	pozostałe			0,00				0,00

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>II.b</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe			0,00				0,00
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe			0,00				0,00
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inw.)</b>			<b>0,00</b>				<b>0,00</b>
<b>IV.</b>	<b>Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.</b>			<b>0,00</b>				<b>0,00</b>
<b>V.</b>	<b>Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)</b>			<b>0,00</b>				<b>0,00</b>

\* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

### Pieczętka Jednostki

**Główny Księgowy**

.....  
data                      podpis

**Dyrektor Jednostki**

.....  
data                      podpis

**Dyrektor Departamentu**

.....  
data                      podpis