

2018-02-27  
424

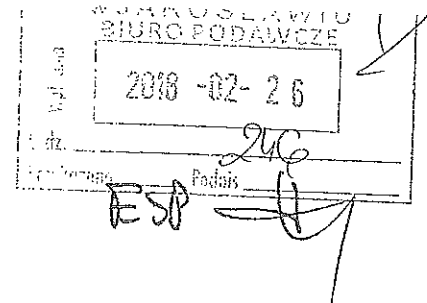
ESP.8023.15.2018

COM.FK-0334-4-2018

Jarosław

Załącznik  
do Uchwały Nr 567/2018  
Zarządu Powiatu Jarosławskiego  
z dnia 12 marca 2018 r.

STAROSTWO POWIATOWE  
w JAROSŁAWIU



Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu przedkłada poniżej informację o przebiegu wykonania Planu Finansowego za 2017 r. zgodnie z Ustawą o finansach publicznych z 2009 r. Dz.Ustaw z 2016 poz. 1870 art. 265 pkt. 2.

1. Przychody i koszty

Wyszczególnienie		2017 r.	Realizacja planu	% realizacji planu finansowego
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	75 424 885,00	75 110 460,52	727,58%
I	Przychody netto ze sprzedaży NFZ	68 714 485,00	67 719 818,59	98,55%
	w tym środki na podwyżki wynagrodzeń pielęgniarek i położnych	3 566 400,00	3 546 961,20	99,45%
	w tym środki na podwyżki wynagrodzeń dla ratowników medycznych	134 400,00	132 800,00	98,81%
II	Pozostałe przychody ze sprzedaży usług	1 637 500,00	1 679 002,89	102,53%
III	Pozostałe przychody operacyjne	4 776 000,00	4 768 508,34	99,84%
	w tym dotacje od organu założycielskiego			
IV	Przychody finansowe	10 900,00	10 978,51	100,72%
V	Zmiana stanu produktów	286 000,00	932 152,19	325,93%
B.	Koszty działalności operacyjnej	77 250 000,00	77 025 883,87	684,13%
I	Amortyzacja	3 810 000,00	3 790 840,54	99,50%
II	Zużycie materiałów i energii	13 750 000,00	13 687 869,04	99,55%
III	Usługi obce	13 951 900,00	13 957 259,71	100,04%
IV	Podatki i opłaty	180 000,00	164 417,89	91,34%
V	Wynagrodzenia	37 649 600,00	37 503 411,68	99,61%
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	7 578 000,00	7 612 620,46	100,46%
	składki od wynagrodzeń	6 551 000,00	6 590 173,96	100,60%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	330 500,00	309 464,55	93,64%
C.	Pozostałe koszty operacyjne	850 000,00	734 727,98	86,44%
D.	Koszty finansowe w tym:	170 000,00	252 024,95	148,25%
	odsetki od pożyczek i kredytów			
E.	Strata brutto	-2 845 115,00	-2 902 176,28	-191,24%
F.	Podatek dochodowy			
G.	Strata netto	-2 845 115,00	-2 902 176,28	-191,24%

## 2. Należności i zobowiązania

Wyszczególnienie	01.01.2017	31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017 r.	w tym wymagalne	% wykonania
Stan należności					
Stan należności FŚS	6 280 000,00	6 579 189,00	9 882 875,35	316 196,21	150,21%
Środki pieniężne na r-ku bankowym	650 000,00	650 000,00	750 556,97		
w tym: środki na programy unijne			4 823 689,80		742,11%
Środki pieniężne na r-ku bankowym FŚS	69 000,00	69 000,00	92 107,79		133,49%
Zobowiązania bez kredytów i pożyczek	9 358 000,00	9 092 304,00	15 666 748,60	5 872 957,32	172,31%
w tym: dotacje - programy unijne					
Zobowiązania z tyt. Kredytów i pożyczek	1 200 000,00	8 800 000,00	8 800 000,00		100,00%
Należności z NFZ nie potwierdzone na które został utworzony odpis aktualizacyjny w 2017 r.					
Należność FHU GUGAGA Agata Lis Jarosław na którą został utworzony odpis aktualizacyjny w 2015 r.	34 786,39	34 786,39	34 786,39		100,00%
Należność FHU EXPERT-BUD Cłopice na którą został utworzony odpis aktualizacyjny w 2015 r.	223 475,39	223 475,39	223 475,39		100,00%
Należności ZPDz"Jarlan" na którą utworzono odpis aktualizacyjny (syndyk masy upadłościowej)	9 722,36	9 722,36	9 722,36		100,00%
Dotacje z budżetu jednostek samorządu terytorialnego					
Plan wydatków majątkowych w tym:	36 446 353,34	19 355 572,17	19 355 563,49		100,00%
dotacje od organu założycielskiego	15 000 000,00	15 088 320,00	15 088 320,00		100,00%
inne	9 503 050,50	4 267 252,17	4 267 243,49		100,00%
pozostałe dotacje - programy	11 943 302,84				
Remonty bieżące realizowane awaryjnie					

Integralną częścią informacji jest:

1. Realizacja planu zadań inwestycyjnych za 2017 r.
2. Realizacja planu zakupów za 2017 r.

Sprawozdanie z realizacji Planu Finansowego należy potraktować jako **wstępne** – zostało sporządzone wg. stanu urządzeń księgowych na dzień 23 lutego 2018 r.

Dyrektor  
Centrum Opieki Medycznej  
w Jarosławiu  
*Stanisław Krasny*

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Realizacja planu zadań inwestycyjnych Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu za 2017 rok

lp	Nazwa zadania	Wartość zadania	Poniesione nakłady do dnia 31.12.2016 r.	Planowane zadania inwestycyjne 2017	Dotacje Organu Zastępcy	Inne źródła finansowania/R PO/NFOŚiGW	Środki własne 2017	Realizacja planu	Dotacje Organu Zastępcy	Inne źródła finansowania/R PO/NFOŚiGW	Środki własne 2017	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku wielofunkcyjnego dla potrzeb bloku operacyjnego, oddziału ginekologiczno-pokojniczego i neonatologicznego w celu poprawy dostępności usług medycznych	23 004 202,86	316 110,00	17 089 162,72	14 500 000,00		2 589 162,72	17 089 162,72	14 500 000,00		2 589 162,72	100,00%
2	Przebudowa pomieszczeń COM w Jarosławiu na potrzeby utworzenia i wyposażenia SOR wraz z łącznikami	5 689 274,37	249 936,00	1 746 063,30	500 000,00		1 246 063,30	1 746 063,30	500 000,00		1 246 063,30	100,00%
3	Adaptacja pomieszczeń budynku COM w Jarosławiu z przeznaczeniem na pomieszczenia Apteki i Sterylizatorni	178 430,68		178 430,68			178 430,68	178 430,68			178 430,68	100,00%
4	Modernizacja kotłowni POZ ul. 3 Maja 41 (GURGU)	7 995,00		7 995,00			7 995,00	7 995,00			7 995,00	100,00%
5	Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb magazynu materiałów niebezpiecznych	50 215,67		50 215,67			50 215,67	50 215,67			50 215,67	100,00%
Razem		28 930 118,68	566 046,00	19 071 867,37	15 000 000,00	0,00	4 071 867,37	19 071 867,37	15 000 000,00	0,00	4 071 867,37	100,00%

Jarosław, dnia 26 lutego 2018 r.

Główny Księgowy COM

Irena Kusiak

Dyrektor  
Centrum Opieki Medycznej  
w Jarosławiu

Stanisław Krasny

**Realizacja planu zakupów Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu za 2017 r.**

lp	Nazwa zadania/zakupu	Liczba szt./kpl.	Szacunkowa cena jednostkowa brutto	Szacunkowa wartość zakupu	Dotacje organu założycielskiego	Środki własne	Inne źródła finansowania	Realizacja planu	Dotacje organu założycielskiego	Środki własne	Inne źródła finansowania	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Aparat USG	3	84 000,00	84 000,00	82 320,00	1 680,00		84 000,00	82 320,00	1 680,00		100,00%
2	Zestawy komputerowe		33 100,00	33 100,00		33 100,00		33 091,32		33 091,32		99,97%
3	Aparat EKG 12 kanałowy - holter	3	7 236,00	7 236,00			7 236,00	7 236,00			7 236,00	100,00%
4	Regały magazynowe	1	8 666,58	8 666,58		8 666,58		8 666,58		8 666,58		100,00%
5	Myjnia dezynfektor	1	44 809,20	44 809,20		44 809,20		44 809,20		44 809,20		100,00%
6	Stacja uzdatniania wody	1	9 225,00	9 225,00		9 225,00		9 225,00		9 225,00		100,00%
7	Nosze kardiologiczne	2	7 938,00	15 876,00			15 876,00	15 876,00			15 876,00	100,00%
8	Cyfrowo sterowana szyna do ćwiczeń SPECTRA ESSENTIAL	1	12 500,00	12 500,00		5 612,00	6 888,00	12 500,00		5 612,00	6 888,00	100,00%
9	Laktator szpitalny	1	6 250,00	6 250,00		6 250,00		6 250,00		6 250,00		100,00%
10	Zmywarka do naczyń stołowych z pompą	1	8 147,52	8 147,52		8 147,52		8 147,52		8 147,52		100,00%
11	Myjnia do kacek i basenów Optima 2	1	24 477,00	24 477,00		24 477,00		24 477,00		24 477,00		100,00%
12	Aparat KTG DB 4000xs	1	12 566,50	12 566,50		12 566,50		12 566,50		12 566,50		100,00%
13	Klimatyzator	2	3 813,00	7 626,00		7 626,00		7 626,00		7 626,00		100,00%
14	Kocioł kondensacyjny CERAPUR	1	9 225,00	9 225,00		9 225,00		9 225,00		9 225,00		100,00%
Razem zakupy				283 704,80	82 320,00	171 384,80	30 000,00	283 696,12	82 320,00	171 376,12	30 000,00	100,00%

Jarosław, dnia 26 lutego 2018 r.

Główny Księgowy COM

Irena Mysiał

Dyrektor  
Centrum Opieki Medycznej  
w Jarosławiu

STAROSTA JAROSŁAWSKI

Stanisław Krasiński