

Centrum Opieki Medycznej
37-500 Jarosław
ul. 3 Maja 70
tel. 16 621 33 88, fax 16 621 42 83
NIP 792-18-05-707 Regon 000304496
COM.FK-0334-4a-2018

2018-03-27

565

ESP. 8023.15.2018

Załącznik do uchwały Nr 584/2018
Zarządu Powiatu Jarosławskiego
z dnia 13 kwietnia 2018r.

Jarosław, dnia 23 marzec 2018 r.

STAROSTWO POWIATOWE

w JAROSŁAWIU

STAROSTWO POWIATOWE
w JAROSŁAWIU
BIURO POKARTE
2018-03-26
L. dz. 368
Przekazano

Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu przedkłada poniżej korektę 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	75 110 411,52	99,58%
I	Przychody netto ze sprzedaży NFZ	68 714 485,00	67 719 769,59	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	1 676 342,73	102,37%
III	Pozostałe przychody operacyjne	4 776 000,00	4 771 168,50	99,90%
	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	77 031 153,01	99,72%
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	166 948,89	92,75%
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	312 202,69	94,46%
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	-2 907 494,42	102,19%
F.	Podatek dochodowy		1 607,00	
G.	Strata netto	-2 845 115,00	-2 909 101,42	102,25%

2. Należności i zobowiązania

Wyszczególnienie	01.01.2017	31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017 r.	w tym wymagalne	% wykonania
Stan należności	6 280 000,00	6 579 189,00	9 881 268,35	316 196,21	150,19%
Stan należności FŚS			750 556,97		
Środki pieniężne na r-ku bankowym	650 000,00	650 000,00	4 823 689,80		742,11%
<i>w tym: środki na programy unijne</i>					
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	15 672 066,74	5 872 957,32	172,37%
<i>w tym: dotacje - programy unijne</i>					
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					
Należność FHU GUGAGA Agata Lis Jarosław na którą został	34 786,39	34 786,39	34 786,39		100,00%
Należność FHU EXPERT BUD Ciepice na którą został utworzony	223 475,39	223 475,39	223 475,39		100,00%
Należności ZPDz"Jarlan" na którą utworzono odpis aktualizacyjny	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%
<i>dotacje od organu założycielskiego</i>	15 000 000,00	15 088 320,00	15 088 320,00		100,00%
<i>inne</i>	9 503 050,50	4 267 252,17	4 267 243,49		100,00%
<i>pozostałe dotacje - programy</i>	11 943 302,84				
Remonty bieżące realizowane awaryjnie					

Dyrektor
Centrum Opieki Medycznej
w Jarosławiu
Stanisław Krasny

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a