

FK.IV-0334-8/2011

Jarosław, dnia 22 lipiec 2011 r.

**STAROSTWO POWIATOWE
w JAROSŁAWIU**

2011-07-20

55,20%

Dyrektor Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu przedkłada poniżej informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2011 r. zgodnie z Dz.U.Nr 157 z dnia 24 września 2009 r. poz. 1240 art. 265 pkt. 1.

1. Przychody i koszty

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2011 r. | Wykonanie za I półrocze 2011 r. | % wykonania |
|-----------|--|----------------------|---------------------------------|-----------------|
| A. | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tym: | 53 910 600,00 | 27 159 020,32 | 50,38 % |
| I | Przychody netto ze sprzedaży NFZ | 51 710 531,00 | 25 936 537,95 | 50,16 % |
| II | Pozostałe przychody ze sprzedaży usług | 1 419 469,00 | 588 560,25 | 41,47 % |
| III | Pozostałe przychody operacyjne | 600 000,00 | 220 947,71 | 36,82 % |
| IV | Przychody finansowe | 50 000,00 | 25 586,25 | 51,17 % |
| V | Zmiana stanu produktów | 130 600,00 | 387 388,16 | 296,63 % |
| B. | Koszty działalności operacyjnej | 53 172 000,00 | 27 243 778,46 | 51,24 % |
| I | Amortyzacja | 2 390 000,00 | 1 289 692,32 | 53,96% |
| II | Zużycie materiałów i energii | 8 400 000,00 | 4 427 652,69 | 52,71 % |
| III | Usługi obce | 5 200 000,00 | 3 135 174,50 | 60,29 % |
| IV | Podatki i opłaty | 120 000,00 | 136 701,80 | 113,92% |
| V | Wynagrodzenia | 30 300 000,00 | 14 940 064,26 | 49,31 % |
| VI | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym: | 6 512 000,00 | 3 077 620,16 | 47,26 % |
| | Składki od wynagrodzeń | 5 310 000,00 | 2 681 032,99 | 50,49% |
| VII | Pozostałe koszty rodzajowe | 250 000,00 | 236 872,73 | 94,75 % |
| C | Pozostałe koszty operacyjne | 160 000,00 | 289 521,98 | 180,95 % |
| D | Koszty finansowe w tym: | 210 000,00 | 154 971,90 | 73,80 % |
| | Odsetki od pożyczek i kredytów | | 98 865,80 | |
| E | Zysk brutto | 368 600,00 | | |
| | Strata brutto | | 529 252,02 | |
| F | Podatek dochodowy | | | |
| G | Zysk netto | 368 600,00 | | |
| | Strata netto | | 529 252,02 | |

2. Należności i zobowiązania

| Wyszczególnienie | | Plan na 2011 r. | Wykonanie za I półrocze 2011 r. | Wymagalne |
|------------------|---|-----------------|---------------------------------|--------------|
| 1 | Stan należności | 4 705 000,00 | 4 524 053,18 | 32 285,15 |
| 2 | Środki pieniężne w kasie i na r-ku bankowym | 2 240 000,00 | 2 200 760,79 | |
| 3 | Środki [pieniężne na r-ku bankowym FŚS | 70 000,00 | 307 130,99 | |
| 4 | Zobowiązania bez kredytów i pożyczek | 4 826 541,00 | 5 914 236,30 | |
| 5 | Zobowiązania z tyt. Kredytów i pożyczek | 2 520 727,00 | 2 932 587,02 | |
| | | | | |
| | Należności z NFZ nie potwierdzone, na które został utworzony odpis aktualizacyjny za 2009 | 5 200 000,00 | 7 382 664,90 | 7 382 664,90 |
| | Należności z NFZ nie potwierdzone, na które został utworzony odpis aktualizacyjny za 2010 | | 5 741 974,56 | 5 741 974,56 |
| | Należność ZPDz "Jarlan" na którą utworzono odpis aktualizacyjny (syndyk masy upadłościowej) | | 9 722,36 | 9 722,36 |
| | Dotacje z budżetu jednostek samorządu terytorialnego | 6 000 000,00 | 143 000,00 | - |
| | Wydatki majątkowe | 6 000 000,00 | 680 487,35 | |
| | | | | |
| | | | | |

Główny Księgowy

[Podpis]

DYREKTOR
Centrum Opieki Medycznej
w Jarosławiu
[Podpis]
Krzysztof Batata

Przyczyny ujemnego wyniku finansowego na dzień 30.06.2011 r. w wysokości **529.252,02 zł.**

1. Nie wykonanie kontraktu z NFZ :
 - Lecznictwo stacjonarne 130.507,00 zł.
 - Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne 27.202,00 zł.
 - Ambulatoryjne świadczenia kosztochłonne 84.470,00 zł.
 - Razem: 242.179,00 zł.**
2. Dodatkowe koszty związane z wypłatą zaległych wynagrodzeń za dyżury medyczne za lata 2004-2007 w wysokości **286.396,00 zł.**
3. Poniesione koszty związane z nadwykonaniami w wysokości 2.057.394,00 zł.tj. 41 % **843.532,00 zł.**
4. Niedokończony proces restrukturyzacji działalności Szpitala.

DYREKTOR
Centrum Opieki Medycznej
w Jarosławiu
Krzysztof Białata