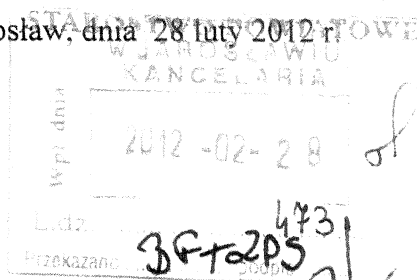


FK.IV-0334-1/2012

Jarosław, dnia 28 lutego 2012 r.

**STAROSTWO POWIATOWE
w JAROSŁAWIU**



Dyrektor Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu przedkłada poniżej informację o przebiegu wykonania planu finansowego za 2011 r. zgodnie z Dz.U.Nr 157 z dnia 24 września 2009 r. poz. 1240 art. 265 pkt. 2.

1. Przychody i koszty

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r.	Wykonanie za 2011 r.	% wykonania
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tym:	53 245 000,00	53 243 670,82	100 %
I	Przychody netto ze sprzedaży NFZ	50 395 000,00	50 296 494,28	99,81 %
II	Pozostałe przychody ze sprzedaży usług	1 420 000,00	1 238 192,97	87,20 %
III	Pozostałe przychody operacyjne	1 480 000,00	1 519 671,99	102,68 %
	<i>W tym dotacje od organu założycielskiego</i>	<i>129 000,00</i>	<i>129 000,00</i>	<i>100 %</i>
IV	Przychody finansowe	55 000,00	52 355,75	95,20 %
V	Zmiana stanu produktów	-105 000,00	136 955,83	130,44 %
B.	Koszty działalności operacyjnej	53 248 000,00	53 110 553,56	99,75 %
I	Amortyzacja	2 700 000,00	2 676 613,84	99,14 %
II	Zużycie materiałów i energii	8 845 000,00	8 804 073,58	99,54 %
III	Usługi obce	6 243 000,00	6 238 656,71	99,93 %
IV	Podatki i opłaty	140 000,00	138 190,80	98,71 %
V	Wynagrodzenia	29 670 000,00	29 656 168,22	99,96 %
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	5 350 000,00	5 317 684,54	99,40 %
	<i>Składki od wynagrodzeń</i>	<i>4 950 000,00</i>	<i>4 916 951,92</i>	<i>99,34 %</i>
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	300 000,00	279 165,87	93,06 %
C	Pozostałe koszty operacyjne	920 000,00	907 333,67	96,63 %
D	Odpis aktualizujący należności NFZ			
E	Koszty finansowe w tym:	370 000,00	333 157,02	90,05 %
	<i>Odsetki, prowizje od pożyczek i kredytów</i>	<i>200 000,00</i>	<i>201 693,91</i>	<i>100,85 %</i>
F	Strata brutto	-1 293 000,00	-1 107 373,43	85,65 %
G	Podatek dochodowy	4 845,00	4 853,93	100 %
H	Strata netto	- 1 297 854,00	-1 112 227,36	85,70 %

2. Należności i zobowiązania

Wyszczególnienie		Plan na 2011 r.	Wykonanie za 2011 r.	Wymagalne
1	Stan należności	4 535 000,00	4 180 504,65	37 499,59
2	Środki pieniężne w kasie i na r-ku bankowym	2 430 000,00	2 154 518,66	
3	Środki pieniężne na r-ku bankowym FŚS	40 000,00	19 603,68	
4	Zobowiązania bez kredytów i pożyczek	5 184 099,00	5 241 542,14	
5	Zobowiązania z tyt. Kredytów i pożyczek	2 548 000,00	2 547 680,02	
	Należności ZPDz „Jarlan” na którą utworzono odpis aktualizacyjny (syndyk masy upadłościowej)	9 722,36	9 722,36	9 722,36
	Należności z NFZ nie potwierdzone, na które został utworzony odpis aktualizacyjny za 2009	7 152 598,50	7 152 598,80	
	Należności z NFZ nie potwierdzone, na które został utworzony odpis aktualizacyjny za 2010	5 651 682,12	5 651 682,12	5 651 682,12
	Należności z NFZ nie potwierdzone, na które został utworzony odpis aktualizacyjny za 2011	2 420 000,00		
	Plan wydatków majątkowych w tym:	10 988 665,00	3 663 202,36	
	dotacje od organu założycielskiego	3 422 000,00	3 076 910,00	
	Pozostałe dotacje	167 470,00	167 470,00	

Sprawozdanie z realizacji planu finansowego za 2011 r. należy potraktować jako wstępne - zostało sporządzone wg. stanu urządzeń księgowych na dzień 28 lutego 2012 r.

Kierownik
M. M. M.



Kierownik
Centrum Usług Medycznych
w Jarosławiu
Krzysztof Kozłowski