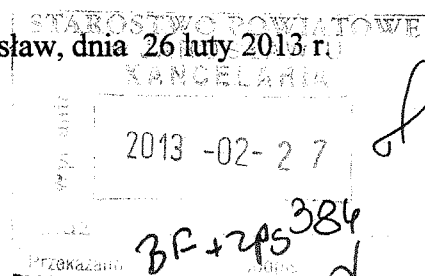


FK.IV-0334-1/2013

Jarosław, dnia 26 lutego 2013 r.

**STAROSTWO POWIATOWE  
w JAROSŁAWIU**



Dyrektor Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu przedkłada poniżej informację o przebiegu wykonania planu finansowego za 2012 r. zgodnie z Dz.U.Nr 157 z dnia 24 września 2009 r. poz. 1240 art. 265 pkt. 2.

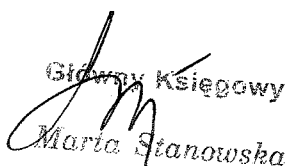
**1. Przychody i koszty**

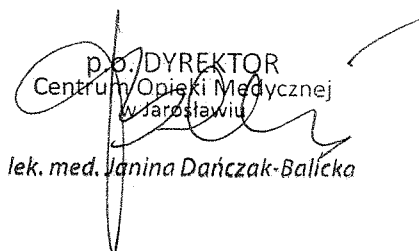
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	% wykonania
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tym:</b>	<b>60 856 000,00</b>	<b>61 431 822,24</b>	<b>100,95%</b>
I	Przychody netto ze sprzedaży NFZ	53 836 000,00	53 658 106,83	99,67%
II	Pozostałe przychody ze sprzedaży usług	1 560 000,00	1 449 257,10	92,91%
III	Pozostałe przychody operacyjne	6 100 000,00	6 076 750,11	99,62%
	<i>w tym dotacje od organu założycielskiego</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>100%</i>
IV	Przychody finansowe	140 000,00	160 731,01	114,81%
V	Zmiana stanu produktów	-780 000,00	86 977,19	
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>59 510 000,00</b>	<b>59 142 336,51</b>	<b>99,39%</b>
I	Amortyzacja	3 400 000,00	3 263 043,22	95,98%
II	Zużycie materiałów i energii	9 860 000,00	9 750 020,23	98,89%
III	Usługi obce	9 350 000,00	9 342 894,00	99,93%
IV	Podatki i opłaty	145 000,00	141 555,45	97,63%
V	Wynagrodzenia	30 200 000,00	30 160 437,40	99,99%
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	6 130 000,00	6 103 721,17	99,58%
	<i>Składki od wynagrodzeń</i>	<i>5 560 000,00</i>	<i>5 554 907,45</i>	<i>99,91%</i>
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	425 000,00	380 665,04	89,57%
<b>C</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>400 000,00</b>	<b>381 086,86</b>	<b>89,67%</b>
<b>D</b>	<b>Koszty finansowe w tym:</b>	<b>332 000,00</b>	<b>298 342,34</b>	<b>89,87%</b>
	<i>Odsetki, prowizje od pożyczek i kredytów</i>	<i>170 000,00</i>	<i>134 527,04</i>	<i>79,14%</i>
<b>E</b>	<b>Zysk/Strata brutto</b>	<b>614 000,00</b>	<b>1 610 056,53</b>	<b>262,23%</b>
<b>F</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>86 663,00</b>	<b>86 662,00</b>	<b>100%</b>
<b>G</b>	<b>Zysk/Strata netto</b>	<b>527 337,00</b>	<b>1 523 394,53</b>	<b>288,89%</b>

## 2. Należności i zobowiązania

Wyszczególnienie		Plan na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	Wymagalne
1	Stan należności	4 657 000,00	4 951 538,27	245 976,84
2	Środki pieniężne w kasie i na r-ku bankowym	5 986 672,00	5 978 158,26	
3	Środki pieniężne na r-ku bankowym FŚS	42 000,00	45 212,77	
4	Zobowiązania bez kredytów i pożyczek	5 553 912,00	5 759 383,51	
5	Zobowiązania z tyt. Kredytów i pożyczek	1 696 689,00	1 696 689,02	
	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 2011	2 496 064,00	2 496 064,00	2 496 064,00
	Należności z NFZ nie potwierdzone, na które został utworzony odpis aktualizacyjny za 2012	2 750 000,00		
	Plan wydatków majątkowych w tym:	8 392 609,00	1 361 270,57	
	dotacje od organu założycielskiego	3 006 550,00	506 047,49	
	Pozostałe dotacje	30 000,00	30 000,00	
	Remonty bieżące	491 178,00	455 761,40	

Sprawozdanie z realizacji planu finansowego za 2012 r. należy potraktować jako wstępne - zostało sporządzone wg. stanu urządzeń księgowych na dzień 26 lutego 2013 r.

Główny Księgowy  
  
 Maria Stanowska

p.o. DYREKTOR  
 Centrum Opieki Medycznej  
 w Jarosławiu  
  
 lek. med. Janina Dańczak-Balińska

00254496

Centrum Opieki Medycznej  
37-500 Jarosław, ul. 3 Maja 70

tel. (016) 621 5422  
NIP 792-18-03707

**Realizacja planu zakupów Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu za 2012 rok**

lp	Nazwa zadania/zakupu	Plan na 2012	Wykonanie	W tym środki z dotacji/kredytu
1	2	3	4	5
1.	Mobilny angiograf wraz ze stołem zabiegowym	633 960,00	633 960,00	300 550,00
2.	Ambulans	280 000,00	277 144,05	75 276,00
3.	Wiórka z wymiennym cyfrotorem	10 000,00		
4.	Aparat EKG	21 000,00		
5.	Pompa infuzyjna	11 000,00		
6.	Ssak elektryczny	5 500,00	5 493,96	
7.	Osprzęt do wiertarki akumulatorowej	34 000,00	33 998,40	
8.	Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa	2 484,00	2 484,00	
9.	Wózek transportowo -kapielowy	5 540,00	5 539,37	
10.	Elektrokardiograf	5 897,00	5 896,85	
11.	Kapnometr	4 776,00	4 775,76	
12.	Urządzenia Komputerowe + rozszerzenie licencji	40 000,00	31 954,77	
13.	System IT manager	32 000,00	28 789,50	
14.	Urządzenie do udrażniania kanalizacji	7 626,00	7 626,00	
15.	Wózek medyczny	5 003,00	5 002,26	
16.	Butla do krioterapii	7 380,00	7 380,00	
17.	Wózek transportowy	12 757,89	12 757,88	
18.	Montażownica	11 900,00	11 900,00	
19.	Wyważarka	10 500,00	10 500,01	
20.	Pompa próżniowa do tlenowni	9 820,00	9 820,32	
21.	Kompresor	4 115,00	4 115,00	
22.	Sprzęt i wyposażenie dla karettek Pogotowia ratunkowego	56 000,00	55 498,74	55 498,74
	<b>Razem:</b>	<b>1 211 258,89</b>	<b>1 154 636,87</b>	<b>431 324,74</b>

Jarosław, dnia 26.02.2013 r.

Słowny Księgowy

*Janina Danieżyk-Balicka*

P.O. DYREKTOR  
Centrum Opieki Medycznej  
w Jarosławiu

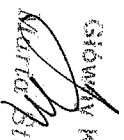
lek. med. Janina Danieżyk-Balicka

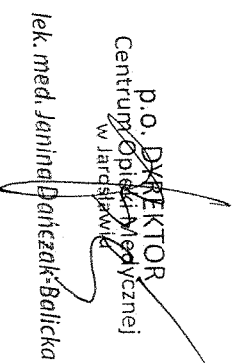
**Realizacja planu zadań inwestycyjnych Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu za 2012 rok**

lp	Nazwa zadania	Plan na 2012	Poniesione nakłady w 2012	W tym środki z dotacji/kredytu
1	2	3	4	5
1.	<b>Informatyza: zakup sprzętu i oprogramowania na realizację projektu pn. „Kompleksowa Informatyzacja Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu, jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej - PSIM” - II etap</b>			
	Rozbudowa Szpitala COM w Jarosławiu zgodnie z koncepcją architektoniczno - przestrzenną ETAP I, w tym:			
2.	Wykonanie dokumentacji projektowej dla podetapu I	220 000,00	67 650,00	
	PODETAP I - połączenie istniejących budynków galerią komunikacyjną (łącznik), windami oraz częściową modernizacją budynków A i B	2 939 357,00		
3.	Rozbudowa Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Jarosławiu przy ul. Kraszewskiego w tym:	1 800 000,00	9 435,00	
	dokumentacja techniczna, prace budowlane			
4.	Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych wraz z remontem schodów w GOZ	18 000,00		
	Włazownica			
5.	Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Jarosławiu filia przy ul. 3-go Maja 41	10 000,00		

6.	Termomodernizacja: wymiana stolarki okiennej /hall/ i drzwi wejściowych w GOZ Wiażownica	15 000,00		
7.	Termomodernizacja: Wiażownica - elewacja, kolektory, modernizacja sieci gazu ziemnego, c.o.	95 000,00		
8.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu, w tym:			
	Wykonanie dokumentacji technicznej, audytu energetycznego, pozwolenia na budowę	120 000,00	76 247,70	74 722,75
	Prace remontowe - budowlane i instalacyjne oraz montaż systemów solarnych do wspomagania przygotowania ciepłej wody użytkowej			
9.	Ośrodek zdrowia Mlekisz Nowy - termomodernizacja - docieplenie	18 500,00		
9.	Budowa stacji uzdatniania wody	300 000,00	28 413,00	
10.	Remont dachu - bud. admin. + oficyna - ul. 3 - go Maja 70	70 000,00		
	Razem:	7 181 250,00	206 633,70	74 722,75

Jarosław, dnia 26.02.2013 r.

  
 Mariola Stanowska  
 Główny Księgowy

  
 P.O. DOKREKTOR  
 Centrum Opieki Medycznej  
 w Jarosławiu  
 Jek. med. Jolanta Dańczak-Balicka