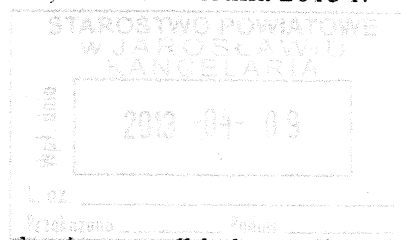


FK.IV-0334-1a/2013

Jarosław, dnia 8 kwietnia 2013 r.

**STAROSTWO POWIATOWE
w JAROSŁAWIU**



Dyrektor Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu przedkłada poniżej skorygowaną 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
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tym:	60 856 000,00	63.212.015,88	103,88%
I	Przychody netto ze sprzedaży NFZ	53 836 000,00	56.162.295,94	104,33%
II	Pozostałe przychody ze sprzedaży usług	1 560 000,00	1 592.600,16	102,09%
III	Pozostałe przychody operacyjne	6 100 000,00	5.930.006,58	97,22%
	<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	-633.617,81	
B.	Koszty działalności operacyjnej	59 510 000,00	59 142 631,83	99,39%
I	Amortyzacja	3 400 000,00	3 263 043,22	95,98%
II	Zużycie materiałów i energii	9 860 000,00	9.750.315,55	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%
C	Pozostałe koszty operacyjne	400 000,00	2.493.880,73	623,47%
D	Koszty finansowe w tym:	332 000,00	298 342,34	89,87%
	<i>Odsetki, prowizje od pożyczek i kredytów</i>	<i>170 000,00</i>	<i>134 527,04</i>	<i>79,14%</i>
E	Zysk/Strata brutto	614 000,00	1.277.160,98	208,01%
F	Podatek dochodowy	86 663,00	87.184,00	100,61%
G	Zysk/Strata netto	527 337,00	1.189.976,98	225,66%

2. Należności i zobowiązania

	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	Wymagalne
1	Stan należności bez należności FŚS	4 657 000,00	5.501.552,99	320.997,14
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 oraz funduszy specjalnych	5 553 912,00	5 760.200,83	
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	1.979.474,12	1.979.474,12
	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	

*/Utworzono odpis aktualizacyjny na zafakturowane usługi na które COM w Jarosławiu nie posiada podpisanych umów z Podkarpackim Wojewódzkim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie na kwotę **1.979.474,12 zł.**

Sprawozdanie z realizacji planu finansowego za 2011 rok zostało sporządzone wg. stanu urządzeń księgowych na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok.

Główny Księgowy
Marta Stojowska

[Signature]
Kierownik Biura