

Wyszczególnienie		2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 r.	% wykonania
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	61 275 000,00	30 853 936,36	50,35%
I	Przychody netto ze sprzedaży NFZ	55 600 000,00	27 136 522,18	48,81%
II	Pozostałe przychody ze sprzedaży usług	1 450 000,00	919 432,00	63,41%
III	Pozostałe przychody operacyjne	3 650 000,00	2 261 145,58	61,95%
	<i>w tym dotacje od organu założycielskiego</i>			
IV	Przychody finansowe	95 000,00	35 391,09	37,25%
V	Zmiana stanu produktów	480 000,00	501 445,51	104,47%
B.	Koszty działalności operacyjnej	62 650 000,00	31 034 963,16	49,54%
I	Amortyzacja	3 800 000,00	1 620 462,97	42,64%
II	Zużycie materiałów i energii	10 850 000,00	5 635 848,65	51,94%
III	Usługi obce	9 680 000,00	4 481 451,68	46,30%
IV	Podatki i opłaty	160 000,00	150 027,26	93,77%
V	Wynagrodzenia	30 800 000,00	15 412 656,51	50,04%
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	6 920 000,00	3 290 392,66	47,55%
	<i>składki od wynagrodzeń</i>	<i>5 856 000,00</i>	<i>2 898 278,56</i>	<i>49,49%</i>
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	440 000,00	444 123,43	100,94%
C.	Pozostałe koszty operacyjne	200 000,00	69 901,79	34,95%
D.	Koszty finansowe w tym:	156 000,00	39 096,27	25,06%
	<i>odsetki od pożyczek i kredytów</i>	<i>142 000,00</i>	<i>38 982,02</i>	<i>27,45%</i>
E.	Strata brutto	-1 731 000,00	-290 024,86	16,75%
F.	Zysk brutto			
G.	Podatek dochodowy			
H.	Strata netto	-1 731 000,00	-290 024,86	16,75%

Jarosław, dnia 22 lipca 2013 r.

Główny Księgowy
Marta Stankowska

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

Wyszczególnienie	01.01.2013	31.12.2013	Wykonanie za I półrocze 2013 r.	Wymagalne
Stan należności	4 657 000,00	5 120 000,00	4 662 033,42	346 802,81
Stan należności FSS			433 037,90	
Środki pieniężne na r-ku bankowym	5 986 672,00	2 091 000,00	7 147 283,34	
w tym: środki na programy unijne			3 208 863,53	
Środki pieniężne na r-ku bankowym FSS	42 000,00	59 000,00	244 240,30	
Zobowiązania bez kredytów i pożyczek	5 553 912,00	7 896 843,00	10 539 751,58	
w tym: dotacje - programy unijne			3 208 863,53	
Zobowiązania z tyt. Kredytów i pożyczek	1 696 689,00	2 872 689,00	1 311 782,02	
Należności z NFZ nie potwierdzone na które został utworzony odpis aktualizacyjny w 2011 r.	2 496 064,00	2 496 064,00		
Należności z NFZ nie potwierdzone na które został utworzony odpis aktualizacyjny w 2012 r.	2 750 000,00	2 750 000,00		1 979 474,12
Należności ZPDz"Jarlan" na którą utworzono odpis aktualizacyjny (syndyk masy upadłościowej)	9 722,00	9 722,00		9 722,36
Dotacje z budżetu jednostek samorządu terytorialnego				
Plan wydatków majątkowych w tym:	22 010 143,00		3 759 351,49	
dotacje od organu założycielskiego	3 350 000,00		150 000,00	
inne dotacje	60 000,00			
pozostałe dotacje - programy	13 263 812,00		3 208 863,53	
Remonty bieżące	619 000,00		239 282,47	

Jarosław, dnia 22 lipca 2013 r.

Σ

2335.999,29

Janina Księgowa
 Janina Stanowska

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