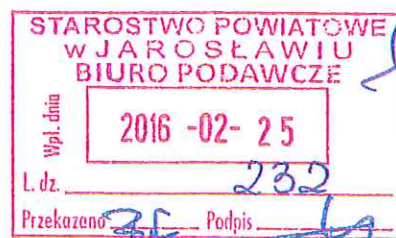


FK.IV-0334-5-2016

Jarosław, dnia 23 lutego 2016 r.

STAROSTWO POWIATOWE
w JAROSŁAWIU



Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu przedkłada poniżej informację o przebiegu wykonania planu finansowego za 2015 r. zgodnie z Ustawą o finansach publicznych Dz.U.Nr 157 z 2009 r. z późn.zm .poz. 1240 art. 265 pkt. 2.

1. Przychody i koszty

| | Wyszczególnienie | Plan na 2015 r. | Wykonanie za 2015 r. | % wykonania |
|-----|--|-----------------|----------------------|-------------|
| A. | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 63 614 640,00 | 64 678 359,23 | 101,67% |
| I | Przychody netto ze sprzedaży NFZ | 57 608 810,00 | 58 762 327,25 | 102,00% |
| II | Pozostałe przychody ze sprzedaży usług | 1 405 720,00 | 1 405 719,62 | 100,00% |
| III | Pozostałe przychody operacyjne | 4 526 510,00 | 4 527 263,15 | 100,00% |
| | w tym dotacje od organu założycielskiego | 151 267,00 | 151 267,00 | 100,00% |
| IV | Przychody finansowe | 28 600,00 | 28 686,82 | 100,3 % |
| V | Zmiana stanu produktów | 45 000,00 | -45 637,61 | |
| B. | Koszty działalności operacyjnej | 64 987 640,00 | 64 993 571,28 | 100,00% |
| I | Amortyzacja | 3 664 850,00 | 3 664 844,56 | 100,00% |
| II | Zużycie materiałów i energii | 10 915 200,00 | 10 913 297,30 | 99,98% |
| III | Usługi obce | 10 830 000,00 | 10 836 121,53 | 100,05% |
| IV | Podatki i opłaty | 171 500,00 | 173 673,40 | 101,26% |
| V | Wynagrodzenia | 32 250 450,00 | 32 250 449,61 | 100,00% |
| VI | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym: | 6 794 640,00 | 6 794 654,71 | 100,00% |
| | składki od wynagrodzeń | 5 866 730,00 | 5 866 749,87 | 100,00% |
| VII | Pozostałe koszty rodzajowe | 361 000,00 | 360 530,17 | 99,86% |
| C. | Pozostałe koszty operacyjne | 720 000,00 | 1 409 518,31 | 195,76% |
| D. | Koszty finansowe w tym: | 120 000,00 | 108 986,96 | 90,82% |
| | odsetki od pożyczek i kredytów | 17 540,00 | 17 539,71 | 100,00% |
| E. | Strata brutto | - 2 213 000,00 | - 1 833 717,32 | 82,86% |
| F. | Podatek dochodowy | | | |
| G. | Strata netto | - 2 213 000,00 | -1 833 717,32 | 82,86% |

2. Należności i zobowiązania

| Wyszczególnienie | Plan na 2015 | Wykonanie za 2015 | Wymagalne | % wykonania |
|---|--------------|-------------------|------------|-------------|
| Stan należności | 6 874 000,00 | 6 173 288,83 | 32 707,33 | 90,28% |
| Stan należności FŚS | 663 585,00 | 663 585,00 | | 100% |
| Środki pieniężne na r-ku bankowym | 628 829,21 | 628 829,21 | | 100% |
| w tym: środki na programy unijne | | | | |
| Środki pieniężne na r-ku bankowym FŚS | 76 186,29 | 76 186,29 | | 100% |
| Zobowiązania bez kredytów i pożyczek oraz Funduszy specjalnych | 7 412 224,34 | 10 227 861,36 | | 137,98% |
| w tym: zobowiązania z tytułu realizacji Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 | | 3 525 000,00*/ | | |
| Zobowiązania z tyt. Kredytów i pożyczek | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | | 100% |
| | | | | |
| Należność FHU EXPERT BUD Chłopice na którą został utworzony odpis aktualizacyjny w 2015 r. | 223 475,39 | 223 475,39 | 223 475,39 | 100% |
| Należność FHU GUGAGA Agata Lis Jarosław na którą został utworzony odpis aktualizacyjny w 2015 r. | 34 786,39 | 34 786,39 | 34 786,39 | 100% |
| Należności ZPDz"Jarlan" na którą utworzono odpis aktualizacyjny (syndyk masy upadłościowej) | 9 722,36 | 9 722,36 | 9 722,36 | 100% |
| Dotacje z budżetu jednostek samorządu terytorialnego | | | | |
| Plan wydatków majątkowych w tym: | 9 403 174,06 | 9 403 174,06 | | 100% |
| dotacje od organu założycielskiego | 208 733,00 | 208 733,00 | | 100% |
| inne dotacje | 10 000,00 | 10 000,00 | | 100% |
| pozostałe dotacje – programy PSIM | 48 597,39 | 48 597,39 | | 100% |
| środki własne | 278 595,54 | 278 595,54 | | 100% |
| Program Polska-Białoruś-Ukraina (zakupy inwestycyjne) | 8 857 248,13 | 8 857 248,13 | | 100% |
| w tym: dotacje od organu założycielskiego | 1 175 356,86 | 1 175 356,86 | | 100% |
| Remonty bieżące | 345 986,44 | 345 986,44 | | 100% |
| w tym: dotacje od organu założycielskiego | 151 267,00 | 151 267,00 | | 100% |

*/ środki finansowe na zapłatę zobowiązań z tyt. realizacji Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 zostaną przekazane przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju po zaakceptowaniu rozliczenia II transzy płatności tj. w m-cu lutym 2016 r.

Sprawozdanie z realizacji planu finansowego za 2015 r. należy potraktować jako wstępne – zostało sporządzone wg. stanu urządzeń księgowych na dzień 22 lutego 2016 r.

Na dzień 31.12.2015 r. jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Dyrektor
Centrum Opieki Medycznej
w Jarosławiu
Stanisław Krasny

not. wym. - 300 691,47 zł

Plan zadań inwestycyjnych Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu na 2015 rok - realizacja

| lp | Nazwa zadania | Wartość zadania | Termin rozpoczęcia zadania | Termin zakończenia zadania | Poniesione nakłady do dnia 31.12.2014 r. | Planowane zadania inwestycyjne 2015 | Dotacje Organu Złożycielskiego | Inne źródła finansowania | Do realizacji w 2015 | Środki własne 2015 | Realizacja 2015 r. | Inne źródła finansowania | Środki własne 2015 |
|----|--|-----------------|----------------------------|----------------------------|--|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Informatyca: zakup sprzętu i oprogramowania na realizację projektu pn. „Kompleksowa Informatyzacja Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu, jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej - PSIM” - II etap | 3 283 347,22 | III kw. 2010 r. | II kw. 2015 r. | 3 081 627,22 | 201 720,00 | | 169 078,68 | | 32 641,32 | 201 720,00 | 48 597,39 | 153 122,61 |
| | | 3 283 347,22 | | | 3 081 627,22 | 201 720,00 | 0,00 | 169 078,68 | 0,00 | 32 641,32 | 201 720,00 | 48 597,39 | 153 122,61 |
| | Razem | | | | | | | | | | | | |

Jarosław, dnia 15 lutego 2016 r.

Dyrektor
Centrum Opieki Medycznej
w Jarosławiu
Stanisław Krasny

Plan zakupów Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu na 2015 realizacja

| lp | Nazwa zadania/zakupu | Liczba szt. | Szacunkowa cena jednostkowa brutto | Termin rozpoczęcia zadania | Termin zakończenia zadania | Szacunkowa wartość zakupu | Inna dotacje PZU | Środki własne | Dotacje od organu założycielskiego | Realizacja 2015 r. | Środki własne | Inna dotacje PZU | Dotacje od organu założycielskiego |
|----|--|-------------|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------|---------------|------------------------------------|--------------------|---------------|------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Defibrylator | 1 | 58 042,40 | I kw. | II kw. | 58 082,40 | | 3 082,40 | 55 000,00 | 58 082,40 | 3 082,40 | | 55 000,00 |
| 2 | Kardiomonitor Beneview T8 | 1 | 28 377,00 | II kw. | III kw. | 28 377,00 | 10 000,00 | 18 377,00 | | 28 377,00 | 18 377,00 | 10 000,00 | |
| 3 | Stół do masażu 3 częściowy łamany z elektryczną zmianą wysokości leżyska | 2 | 4 900,00 | I kw. | II kw. | 9 800,01 | | 9 800,01 | | 9 800,01 | 9 800,01 | | |
| 4 | Znieważka do naczyń | 1 | | I kw. | I kw. | 7 278,65 | | 7 278,65 | | 7 278,65 | 7 278,65 | | |
| 5 | Urządzenia komputerowe i wielofunkcyjne | | | II kw. | IV kw. | 23 081,43 | | 23 081,43 | | 23 081,43 | 23 081,43 | | |
| 6 | System monitorujący salę "R" Oddział Wewnętrzny (kardiomonitory) | | | III kw. | IV kw. | 156 870,00 | | 3 137,00 | 153 733,00 | 156 870,00 | 3 137,00 | | 153 733,00 |
| 7 | Konsola Shaver sterująca z rękojeścią | 1 | 27 956,88 | IV kw. | IV kw. | 27 956,88 | | 27 956,88 | | 27 956,88 | 27 956,88 | | |
| 8 | Wirówka laboratoryjna | 1 | 9 011,95 | IV kw. | IV kw. | 9 011,95 | | 9 011,95 | | 9 011,95 | 9 011,95 | | |
| 9 | Modernizacja ambulansu na samochód ciężarowy do 3,5 DMC | 1 | 17 051,61 | IV kw. | IV kw. | 17 051,61 | | 17 051,61 | | 17 051,61 | 17 051,61 | | |
| 10 | Rejestrator ciśnienia tętniczego krwi Oscar 2 | 1 | 6 696,00 | I kw. | I kw. | 6 696,00 | | 6 696,00 | | 6 696,00 | 6 696,00 | | |
| | Razem zakupy | | | | | 344 205,93 | 10 000,00 | 125 472,93 | 208 733,00 | 344 205,93 | 125 472,93 | 10 000,00 | 208 733,00 |

Jarosław, dnia 15 lutego 2016 r.

Dyrektor
Centrum Opieki Medycznej
w Jarosławiu
Stanisław Krasny

Program Polska-Białoruś-Ukraina (zakupy dla COM Jarosław) realizacja

| lp | Nazwa zadania/zakupu | Liczba szt. | Szacunkowa cena jednostkowa brutto | Termin rozpoczęcia zadania | Termin zakończenia zadania | Szacunkowa wartość zakupu | Środki własne | Dotacje organ założycielski 2015 | Zrealizowane 2014 | Zrealizowane 2015 |
|----|--|-------------|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | System elektroanatomiczny 3 D | 1 | 799 200,00 | IV kw. 2014 | IV kw. 2015 | | | | | |
| 2 | Zestaw do ablacji | 1 | 550 800,00 | IV kw. 2014 | IV kw. 2015 | | | | 145 800,00 | |
| 3 | Zestaw do ktrpulsacji wewnętrznoaortalnej | 1 | 151 200,00 | IV kw. 2014 | IV kw. 2015 | 145 800,00 | | | 172 590,00 | |
| 4 | USG z kolorowym Dopplerem | 1 | 167 400,00 | IV kw. 2014 | IV kw. 2015 | 172 590,00 | | | 152 236,80 | |
| 5 | Stół operacyjny z osprzętem ginekologicznym | 1 | 129 600,00 | IV kw. 2014 | IV kw. 2015 | 152 236,80 | | | 250 063,20 | |
| 6 | Stół operacyjny z osprzętem ortopedycznym | 1 | 205 200,00 | IV kw. 2014 | IV kw. 2015 | 250 063,20 | | | 35 186,40 | |
| 7 | Stół zabiegowy | 2 | 30 240,00 | IV kw. 2014 | IV kw. 2015 | 35 186,40 | | | 219 963,60 | |
| 8 | Lampa bezcieniowa sufitowa 3 + 5 ogniskowa, przejezdna | 3 | 243 000,00 | IV kw. 2014 | IV kw. 2015 | 219 963,60 | | | 44 269,20 | |
| 9 | Respirator | 1 | 70 200,00 | IV kw. 2014 | IV kw. 2015 | 44 269,20 | | | | |
| 10 | Respirator resuscytacyjny z niezależnym źródłem tlenu i respiratorem transportowym | 1 | 151 200,00 | IV kw. 2014 | IV kw. 2015 | | | | | |
| 11 | Videogastroskopia | 1 | 129 600,00 | IV kw. 2014 | IV kw. 2015 | 204 530,40 | | | | 204 530,40 |
| 12 | Videokolonoskopia | 1 | 151 200,00 | IV kw. 2014 | IV kw. 2015 | 155 714,40 | | | | 155 714,40 |
| 13 | Aparat RTG | 1 | 1 296 000,00 | IV kw. 2014 | IV kw. 2015 | 1 178 600,00 | | 1 175 356,86 | | 1 178 600,00 |
| 14 | Rezonans magnetyczny 1,5T | 1 | | | | 3 519 453,53 | | | | 3 519 453,53 |
| 15 | Mammograf | 1 | 1 188 000,00 | IV kw. 2014 | IV kw. 2015 | | | | | |
| 16 | Myjka automatyczna do endoskopów | 1 | 140 400,00 | IV kw. 2014 | IV kw. 2015 | 137 829,60 | | | | 137 829,60 |
| | Razem zakupy dla COM Jarosław w ramach programu Polska-Białoruś-Ukraina | | 5 403 240,00 | | | 6 216 237,13 | 0,00 | 1 175 356,86 | 975 840,00 | 5 240 397,13 |

*/ uruchomienie
1.2016 r.

Dyrektor
Centrum Opieki Medycznej
w Jarosławiu
Stanisław Krasny

Pol'no-Riesloruń-Ukraina (zakupy dla strony ukraińskiej) realizacja

| | | |
|---------|--------------|--------------|
| Ogółem: | 9 386 575,00 | 9 386 575,00 |
|---------|--------------|--------------|

Jarosław, dnia 15 lutego 2016 r.

Dyrektor
Centrum Opieki Medycznej
w Jarosławiu

Realizacja planu remontów Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu na 2015 rok

| lp | Nazwa zadania | Wartość zadania | Termin rozpoczęcia zadania | Termin zakończenia zadania | Pontesione nakłady do dnia 31.12.2014 r. | Planowane zadania remontowe na 2015 r. | Dotacje Organu Złożycielskiego | Inne dotacje | Środki własne | Uwagi | Realizacja 2015 r. | Dotacje Organu Złożycielskiego | Inne dotacje | Środki własne |
|----|--|-----------------|----------------------------|----------------------------|--|--|--------------------------------|--------------|---------------|-------|--------------------|--------------------------------|--------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Remont pokrycia dachowego wraz z demontażem komina i obudową naczynia zbiorczego Budynku D Szpitala COM w Jarosławiu | 196 000,00 | II kw. | IV kw. | | 14 952,65 | | | 14 952,65 | | 14 952,65 | | | 14 952,65 |
| 2 | Remont pokrycia dachowego budynku Wymiennikowni | 65 000,00 | II kw. | IV kw. | | 2 460,00 | | | 2 460,00 | | 2 460,00 | | | 2 460,00 |
| 3 | Modernizacja i rozbudowa sieci informatycznej Szpitala COM w Jarosławiu | 13 000,00 | | | | 14 843,91 | | | 14 843,91 | | 14 843,91 | | | 14 843,91 |
| 4 | Malowanie pomieszczeń Szpitala i holi oraz dostosowanie do wymagań MZ | 170 000,00 | | | | 34 317,94 | | | 34 317,94 | | 34 317,94 | | | 34 317,94 |
| 5 | Przystosowanie pomieszczeń oraz naprawa aparatu RTG | 150 000,00 | I kw. | III kw. | | 76 584,94 | 68 613,00 | | 7 971,94 | | 76 584,94 | 68 613,00 | | 7 971,94 |
| 6 | Modernizacja pracowni Rezonansu Magnetycznego w COM Jarosław | 568 137,00 | IV kw. | I kw 2016 | | 202 827,00 | 82 654,00 | | 120 173,00 | | 202 827,00 | 82 654,00 | | 120 173,00 |
| | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | |
| | Razem: | 1 162 137,00 | | | | 345 986,44 | 151 267,00 | 0,00 | 194 719,44 | | 345 986,44 | 151 267,00 | 0,00 | 194 719,44 |

Jarosław, dnia 15 lutego 2016 r.

Dyrektor
Centrum Opieki Medycznej
w Jarosławiu

Stempel Krasny