

Realizacja planu finansowego Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu  
I półrocze 2016 r.

Wyszczególnienie		Plan 2016 r.	Wykonanie I półrocze 2016 r.	% wykonania
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	64 754 340,00	33 436 887,99	51,64%
I	Przychody netto ze sprzedaży NFZ	57 355 340,00	29 708 940,41	51,80%
	<i>w tym środki na podwyżki wynagrodzeń pielęgniarek i położnych</i>	<i>1 464 000,00</i>	<i>720 454,33</i>	<i>49,21%</i>
II	Pozostałe przychody ze sprzedaży usług	1 434 000,00	680 899,46	47,48%
III	Pozostałe przychody operacyjne	5 385 000,00	2 788 830,32	51,79%
	<i>w tym dotacje od organu założycielskiego</i>			
IV	Przychody finansowe	12 000,00	4 005,56	33,38%
V	Zmiana stanu produktów	568 000,00	254 212,24	44,76%
B.	Koszty działalności operacyjnej	67 439 490,00	35 254 720,76	52,28%
I	Amortyzacja	4 428 000,00	2 082 278,61	47,03%
II	Zużycie materiałów i energii	10 756 000,00	6 513 193,00	60,55%
III	Usługi obce	10 954 650,00	5 856 745,81	53,46%
IV	Podatki i opłaty	180 000,00	152 222,55	84,57%
V	Wynagrodzenia	33 555 200,00	16 801 704,39	50,07%
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	7 180 140,00	3 577 949,90	49,83%
	<i>składki od wynagrodzeń</i>	<i>6 278 140,00</i>	<i>3 188 019,85</i>	<i>50,78%</i>
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	385 500,00	270 626,50	70,20%
C.	Pozostałe koszty operacyjne	160 000,00	101 404,87	63,38%
D.	Koszty finansowe w tym:	120 000,00	39 411,81	32,84%
	<i>odsetki od pożyczek i kredytów</i>	<i>24 500,00</i>	<i>5 317,49</i>	<i>21,70%</i>
E.	Strata brutto	-2 965 150,00	-1 958 649,45	66,06%
F.	Podatek dochodowy			
G.	Strata netto	-2 965 150,00	-1 958 649,45	66,06%

Jarosław, dnia 22 lipca 2016 r.

Dyrektor  
Centrum Opieki Medycznej  
w Jarosławiu  
*Stanisław Krasny*

Wyszczególnienie	01.01.2016	31.12.2016	Wykonanie I półrocze 2016 r.	w tym wymagalne	% wykonania
Stan należności	6 180 000,00	6 354 000,00	6 350 296,50	300 446,95	99,94%
Stan należności FSS			593 754,00		
Środki pieniężne na r-ku bankowym	3 050 000,00	2 850 000,00	687 228,80		24,11%
w tym: środki na programy unijne					
Środki pieniężne na r-ku bankowym FSS	59 000,00	38 000,00	334 115,21		879,25%
Zobowiązania bez kredytów i pożyczek	9 358 000,00	9 048 150,00	9 430 518,88		104,23%
w tym: dotacje - programy unijne					
Zobowiązania z tyt. Kredytów i pożyczek	2 600 000,00	1 200 000,00	2 595 002,00		216,25%
Należności z NFZ nie potwierdzone na które został utworzony odpis aktualizacyjny w 2015 r.					
Należność FHU GUGAGA Agata Lis Jarosław na którą został utworzony odpis aktualizacyjny w 2015 r.	34 786,39	34 786,39	34 786,39		100,00%
Należność FHU EXPERT BUD Cłopice na którą został utworzony odpis aktualizacyjny w 2015 r.	223 475,39	223 475,39	223 475,39		100,00%
Należności ZPDz "Jarlan" na którą utworzono odpis aktualizacyjny (syndyk masy upadłościowej)	9 722,36	9 722,36	9 722,36		100,00%
Dotacje z budżetu jednostek samorządu terytorialnego					
Plan wydatków majątkowych w tym:	28 837 543,01		728 454,41		2,53%
dotacje od organu założycielskiego	3 230 000,00		44 599,80		1,38%
inne dotacje					
pozostałe dotacje - programy	22 971 400,00				0,00%
Remonty bieżące realizowane awaryjnie			23 128,48		

Jarosław, dnia 22 lipca 2016 rok.

  
Dyrektor  
Centrum Opieki Medycznej  
w Jarosławie  
Stanisław Krasny

Realizacja plan zadań inwestycyjnych Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu za I półrocze 2016 rok

lp	Nazwa zadania	Wartość zadania	Poniesione nakłady do dnia 31.12.2015 r.	Planowane zadania inwestycyjne 2016	Dotacje Organu Założycielskiego	Inne źródła finansowania/RPO	Środki własne 2016	Realizacja I półrocze 2016	Dotacje Organu Założycielskiego	Środki własne 2016	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego za realizację zadania pn.: a/Utworzenie i wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z lądowiskiem w Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu jako element Podkarpackiego Systemu Ratownictwa Medycznego b/Rozbudowa i przebudowa budynku wielofunkcyjnego dla potrzeb bloku operacyjnego, oddziału ginekologiczno-pozostniczego i neonatologicznego w celu dostosowania do obowiązujących wymogów prawnych i sanitarnych oraz poprawy dostępności usług medycznych c/Opracowanie dokumentacji technicznej, audytu energetycznego i kompletnego wniosku z załącznikami o dofinansowanie w ramach RPO WP 2014-2020 Działanie 3.2. "Modernizacja energetyczna budynków"	280 000,00		280 000,00	280 000,00			45 510,00	44 599,80	910,20	16,25%
2	Rozbudowa i przebudowa budynku wielofunkcyjnego dla potrzeb bloku operacyjnego, oddziału ginekologiczno-pozostniczego i neonatologicznego w celu dostosowania do obowiązujących wynogów prawnych i sanitarnych oraz poprawy dostępności usług medycznych	18 000 000,00		18 000 000,00	2 700 000,00	15 300 000,00					
3	Modernizacja energetyczna budynków i kotłowni oraz przebudowa sieci ciepłowniczej	1 500 000,00		1 500 000,00		1 275 000,00	225 000,00				



4	Rozbudowa Szpitala COM w Jarosławiu zgodnie z koncepcją architektoniczno-przestrzenną, w tym: Etap II Rozbudowa COM -przewiązka - połączenie obydwu skrzydeł pawilonu wewnętrznego i kardiologii z pawilonem neurologii wraz z dostosowaniem sal do wymagań rozporządzenia MZ	7 623 583,01	98 400,00	7 525 183,01		6 396 400,00	1 128 783,01					
5	Opracowanie pełnoprojektowej dokumentacji projektowej na utworzenie szpitalnego oddziału ratunkowego wraz z wyniesionym ładowiskiem przy COM w Jarosławiu jako element Podkarpackiego Systemu Ratownictwa Medycznego	250 000,00		250 000,00	250 000,00							
5	Modernizacja Pracowni Rezonansu Magnetycznego	365 310,00		365 310,00			365 310,00				365 310,00	100,00%
6	Modernizacja i remont Prosektorium	54 800,00		54 800,00			54 800,00				54 735,12	99,88%
	Razem	28 073 693,01	98 400,00	27 975 293,01	3 230 000,00	22 971 400,00	1 773 893,01	465 555,12	44 599,80	420 955,32		1,66%

Jarosław, dnia 22 lipca 2016 r.

Dyrektor  
Centrum Opieki Medycznej  
w Jarosławiu  
Stanisław Krasny

**Realizacja planu zakupów Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu za I półrocze 2016 r.**

lp	Nazwa zadania/zakupu	Liczba szt./kpl.	Szacunkowa cena jednostkowa brutto	Szacunkowa wartość zakupu	Dotacje organu założycielskiego	Środki własne	Inne źródła finansowania	Wykonanie I półrocze 2016	% realizacji
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
1	Podnośnik dwukolumnowy	1	15 000,00	15 000,00		15 000,00			0,00%
2	Falownik pompy studni głębinowej	1	7 000,00	7 000,00		7 000,00			0,00%
3	Klimatyzatory	4	4 000,00	16 000,00		16 000,00		3 997,50	24,98%
4	Aparat USG	1	120 000,00	120 000,00		120 000,00			0,00%
5	Ssak do udrażniania dróg oddechowych elektryczny	1	4 000,00	4 000,00		4 000,00			0,00%
6	Modernizacja serwera systemu RIS/PACS	1	55 350,00	55 350,00		55 350,00		56 913,31	102,82%
7	Holter EKG	1	7 000,00	7 000,00		7 000,00			0,00%
8	Wierówka laboratoryjna	1	15 000,00	15 000,00		15 000,00			0,00%
9	USG anestezyjologiczne	1	120 000,00	120 000,00		120 000,00			0,00%
10	Aparat przyłóżkowy RTG	1	300 000,00	300 000,00		300 000,00			0,00%
11	Aparat do znieczulenia monitorujący	1	125 000,00	125 000,00		125 000,00		123 800,00	99,04%
12	Zestaw akumulatorów do awaryjnego zasilania Blok Operacyjny	1	8 000,00	8 000,00		8 000,00		11 685,00	146,06%
13	Chłodnia do Prosektorium	1	42 800,00	42 800,00		42 800,00		42 791,70	99,98%
14	Wózek hydrauliczny do Prosektorium	1	10 100,00	10 100,00		10 100,00		10 086,00	99,86%
15	Wózek niemagnetyczny do Pracowni RM	1	20 000,00	20 000,00		20 000,00			0,00%
16	Zestawy komputerowe							13 625,78	
	<b>Razem zakupy</b>			<b>865 250,00</b>		<b>865 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262 899,29</b>	<b>30,38%</b>

Jarosław, dnia 22 lipca 2016 r.

Dyrektor  
Centrum Opieki Medycznej  
w Jarosławiu  
*Stanisław Gajda*

1  
1  
4

1  
1  
4

1  
1  
4

1

Muzeum w Jarosławiu

Kamienica Orsettich

37-500 Jarosław, ul. Rynek 4 Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 51/2014

tel. (818) 821 54 37 fax. (818) 821 37 31

NIP 792-18-84-977 Regon 650960923

Starosty Jarosławskiego  
z dnia 3 października 2014 r.

Załącznik  
do Uchwały Nr 279/2014  
Zarządu Powiatu  
Jarosławskiego  
z dnia 29.07.2016.

## Sprawozdanie z wykonania planu na dzień 30.06.2016r

Nazwa jednostki organizacyjnej, posiadającej  
osobowość prawną:

Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich 37-500 Jarosław, ul. Rynek 4			
Numer identyfikacyjny REGON			
650960923			
WK	PK	GK	GT
18	04	00	0

Przychody ogółem, w tym: 880 716,00

Lp	Wyszczególnienie	Objaśnienie	Plan	Wykonanie	% Wkonania
1	2	3	4		
I	Przychody ze sprzedaży działalności podstawowej		29 060,00	11 909,31	40,99
1		bilety	11 000,00	4 252,00	38,66
		nadzory archeologiczne	3 060,00	3 060,00	100,00
2	Przychody ze sprzedaży	energia, odbitki, ksero, wydawnictwa	15 000,00	4 597,31	30,65
II	Przychody operacyjne	dotacja Starostwo Powiatowe	796 856,00	398 430,00	50,00
III	Pozostałe przychody operacyjne	amortyzacja, prowizje	54 800,00	26 618,06	48,58
IV	Przychody finansowe	odsetki bankowe	0,00	364,81	0,00

7					
	Razem			437 322,18	

Stan środków obrotowych na początek roku:

Stan należności na początek roku: 942,38  
w tym należności wymagalne: 200,00

Stan zobowiązań na początek roku: 98,40  
w tym zobowiązania wymagalne: 0,00

GŁÓWNY KSIEGOWY

*mgr Janina Bałucka*

DYREKTOR MUZEUM

*mgr Jarosław Orłowski*



Koszty ogółem, w tym: 880 716,00

Lp	Wyszczególnienie	Objaśnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4		
I	Koszty działalności operacyjnej		879 716,00	429 411,77	48,82
1.	Wynagrodzenia		582 000,00	277 622,08	47,71
	w tym;	osobowe	570 000,00	266 442,08	46,75
		bezosobowe	12 000,00	11 180,00	93,17
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	Składki ZUS, FP, świadczenia na rzecz pracowników	120 600,00	51 657,00	42,84
3	Zużycie materiałów, energii i wody	Zakup materiałów, energii, wody	77 660,00	43 049,04	55,44
4	Usługi obce	zakup usług	50 956,00	27 208,99	53,40
5	Podatki i opłaty	Zaiki; opł.PWUG,Ubezpieczenia	3 500,00	2 734,28	78,13
6	Pozostałe koszty	amortyzacja, delegacje	45 000,00	27 140,38	60,32
II	Pozostałe koszty operacyjne		1 000,00	50,40	5,04
	Razem			429 462,17	

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego :

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego:

6 185,21

w tym należności wymagalne:

200,00

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego:

7 201,39

w tym zobowiązania wymagalne:

0,00

Muzeum w Jarosławiu  
Kamionica Orsettich  
37-500 Jarosław, ul. Rynek 4  
tel. (816) 021 54 57 ext. (216) 021 37 31  
NIP 782-16-54-977 Regon 650980922

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jolanta Balicka

DYREKTOR MUZEUM  
mgr Jarosław Orlowski

Sprawozdanie z wykonanie Planu finansowego - Inwestycje

Nazwa jednostki organizacyjnej, posiadającej osobowość prawną:

Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich 37-500 Jarosław, ul. Rynek 4			
Numer identyfikacyjny REGON			
650960923			
WK	PK	GK	GT
18	04	00	0

Rok budżetowy:	2016
Numer:	1
Data wejścia:	2016-02-01
Data sporządzenia:	2016-07-28
	Plan

Inwestycje ogółem, w tym: 4 000,00

Wykonanie ogółem, w tym: 2 829,00

Lp	Wyszczególnienie	Objaśnienie	Plan
1	2	3	4
I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1	Ze środków		
A	Dotacja celowa Starostwo Powiatowe		
B	Dotacja celowa MKiDN Warszawa		
2	Ze środków własnych Muzeum z lat ubiegłych		
	Inwestycje		
	Zakupy inwestycje	zakup programu komputerowego	4 000,00

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4
I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1	Ze środków		
	Dotacja celowa Starostwo Powiatowe		
	Dotacja celowa MKiDN Warszawa		
	Ze środków własnych Muzeum z lat ubiegłych		
	Inwestycje		
	Zakupy inwestycje	2 829,00	70,73
		0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Janina Belicka

DYREKTOR MUZEUM  
mgr Jarosław Orłowski

**Część II. Część opisowa zawierająca omówienie realizacji przychodów i kosztów Muzeum  
Kamienica Orsettich w Jarosławiu za okres  
Od 01.01.2016 do 30.06.2016r.**

Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich otrzymało na działalność statutową dotacje podmiotową od Starostwa Powiatowego w Jarosławiu w wysokości ogółem 796 856 zł.  
Wpływ dotacji na rachunek Muzeum w wymienionym okresie to kwota **398 430,00 zł**.

**Łączne przychody od 01.01.2016 do 30.06.2016 r. wyniosły 437 322,18 zł**

**Na kwotę tę oprócz dotacji składają się przychody: 38 892,18 zł**

- przychody z działalności podstawowej	11 909,31, zł
- pozostałe przychody operacyjne	26 618,06 zł
- przychody finansowe	364,81 zł

**Przychody z działalności podstawowej obejmują uzyskane kwoty ze sprzedaży: 11 909,31 zł**

- biletów wstępu	4 252,00 zł
- nadzory archeologiczne	3 060,00 zł
- przychody ze sprzedaży	4 597,31 zł

Na przychody ze sprzedaży składają się przychody osiągnięte z tytułu;

- zwrotu kosztów energii elektrycznej	
z tytułu poboru energii przez Urząd Miasta i Centrum Kultury i Promocji	
w Jarosławiu	3 167,51 zł
-skany, reprodukcje	150,00 zł
- sprzedaż znaczków pocztowych, wydawnictw	926,55 zł
- ksero biblioteka	353,25 zł

**Pozostałe przychody operacyjne obejmują kwoty z tytułu : 26 618,06 zł**

- darowizny książek do biblioteki	455,50, zł
- darowizny pieniężne	1 088,81 zł
- prowizje od podatku od wynagrodzeń	61, 00 zł
- pozostałe przychody ( przychody z amortyzacji)	14 980,74 zł
- refundacja z Urzędu Pracy wynagrodzenia osoby bezrobotnej wraz ze składkami FUS	10 032,01 zł

**Przychody finansowe uzyskane jako odsetki bankowe stanowiły kwotę 364,81 zł**

**Otrzymana dotacja do 30.06.2016r stanowi 91,11 % ogółu przychodów.**

**Koszty ogółem Muzeum Kamienica Orsettich w okresie od 01.01.2016 do 30.06.2016r. wynosiły ogółem 429 462,17 zł.**

Największą pozycję kosztów stanowiły wynagrodzenia osobowe i ubezpieczenia społeczne to kwota **312 527,31 zł**. Koszty związane z umowami o dzieło i zlecenie to kwota **11 180,00 zł**. Umowy o dzieło były związane z organizacją Nocy Muzeów – kwota 8 300,00 zł. Zużycie materiałów i energii elektrycznej, centralnego ogrzewania i wody to kwota **43 049,04 zł**, usługi to kwota **27 208,99 zł**. W ramach usług poniesiono między innymi koszty na konserwację i naprawy sprzętu, rozmowy telefoniczne, usługi monitoringu i systemu alarmowego budynku, usługi internetowe, usługi związane z organizacją wystaw to kwota 7 704,76 zł. Koszty amortyzacji kwota **25 772,13 zł**, oraz pozostałe koszty operacyjne to kwota **50,40 zł**. Ponadto poniesiono koszty z tytułu podatków i opłat kwota **2 734,28 zł** jak: opłata roczna z tytułu prawa wieczystego użytkowania gruntów kwota 577,80 zł, ubezpieczenia majątku Muzeum kwota 590,00 zł, opłaty za wywóz śmieci kwota 545,58 zł, opłatę do ZAKSU w związku z występami artystów podczas Nocy Muzeów kwota 1 020,90 zł. Poniesiono koszty na rzecz pracowników kwota **5 571,77 zł** jak: wypłacono świadczenia urlopowe dla pracowników przebywających na urloпах wypoczynkowych kwota 3 828,77 zł. Zapłacono za badania lekarskie kwota 113,00zł, pracownicy przebywali na szkoleniach specjalistycznych podnosząc swoją wiedzę kwota 1 630,00 zł. Koszty delegacji służbowych kwota **1 368,25 zł**.

Ogółem poniesione koszty organizacji wystaw takich jak : Noc Muzeów, Chrzest Polski, Kobieta w malarstwie, 300 lat Klasztoru Reformatów to kwota 8 660,78 zł.

Muzeum w Jarosławiu dokonało zakupu programu komputerowego z własnych środków finansowych w ramach planu inwestycyjnego na kwotę 2 829,00 zł

Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich posiada zobowiązania niewymagalne kwota 7 201,39 zł z tytułu ;


- zakupu materiałów i usług kwota 6 065,81 zł
- ubezpieczenia budynków kwota 590,00 zł
- opłaty komunalne (śmieci) kwota 545,58 zł.

które to zostały uregulowane w miesiącu lipcu 2016r ( dotyczy to zobowiązań z tytułu zakupu ), natomiast termin zapłaty ubezpieczenia przypada na miesiąc lipiec i październik , a zapłata za odpady komunalne przypada na III i IV kwartał 2016r.

Natomiast należności niewymagalne to kwota 6 185,21 zł, której to termin wpłaty przypada na miesiąc lipiec 2015r, zaś należności wymagalne to kwota 200,00 zł.

Stan środków finansowych na rachunku bankowym 49 754,25, a w kasie to kwota 979,34 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  


DYREKTOR, MUZEUM  
  
mgr Jarosław Orpowski

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 51/2014  
Starosty Jarosławskiego  
z dnia 3 października 2014 r.

### Plan finansowy

Nazwa jednostki organizacyjnej, posiadającej  
osobowość prawną:

Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich 37-500 Jarosław, ul. Rynek 4			
Numer identyfikacyjny REGON			
650960923			
WK	PK	GK	GT
18	04	00	0

Rok	2016
Budżetowy:	
Numer:	2
Data wejścia:	2016-01-01
Data sporządzenia:	2016-04-01
	Plan

Przychody ogółem, w tym: 880 716,00

Lp	Wyszczególnienie	Objaśnienie	Plan
1	2	3	4
I	Przychody ze sprzedaży działalności podstawowej		29 060,00
	bilety		11 000,00
	nadzory archeologiczne		3 060,00
2	Przychody ze sprzedaży	energia, odbitki, ksero, wydawnictwa	15 000,00
II	Przychody operacyjne	Dotacja Starostwo Powiatowe w Jarosławiu	796 856,00
III	Pozostałe przychody operacyjne	amortyzacja, prowizje	54 800,00
IV	Przychody finansowe		0,00

Koszty ogółem, w tym: 880 716,00

Lp	Wyszczególnienie	Objaśnienia	Plan
1	2	3	4
I	Koszty działalności operacyjnej		879 716,00
1	Wynagrodzenia		582 000,00
	w tym:	osobowe	570 000,00
		bezosobowe	12 000,00
2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	Składki ZUS, FP świadczenia na rzecz pracow.	120 600,00
3	Żużycie materiałów i energii	Zakup materiałów, energii, wody	77 660,00
4	Usługi obce	zakup usług	50 956,00
5	Podatki i opłaty	ZAIK, opłata PWUG, Ubezp.	3 500,00
6	Pozostałe koszty	Amortyzacja, delegacje	45 000,00
II	Pozostałe koszty		1 000,00



Stan środków obrotowych na początek  
roku:

Stan należności na początek roku: 942,38

w tym należności wymagalne 200,00

Stan zobowiązań na początek roku: 98,40

w tym zobowiązania wymagalne 0,00

Stan środków obrotowych na  
koniec  
roku:

Stan należności na koniec  
roku: 0,00

w tym należności wymagalne 0,00

Stan zobowiązań na koniec  
roku: 0,00

w tym zobowiązania wymagalne 0,00

Zmiana planu wynika z zawarcia umowy na zorganizowanie zatrudnienia dla skierowanych osób bezrobotnych do 30 roku życia ( refund. kosztów wynagr.), oraz przychodów z tyt. prowizji, darowizn  
Zmiana dotyczy pozostałych przychodów operacyjnych, a po stronie kosztów zwiększenie kosztów amortyzacji, oraz zakupu usług obcych

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Janina Balicka*

DYREKTOR MUZEUM

*mgr Jarosław Orłowski*