

COM.FK-0334-7-2017

Jarosław, dnia 24 lutego 2017 r.

STAROSTWO POWIATOWE
w JAROSŁAWIU

STAROSTWO POWIATOWE
w JAROSŁAWIU
BIURO PODAWCZE

Wpł. dnia 2017 -02- 27

L. dz. _____
Przekazano _____ Podpis _____

Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu przedkłada poniżej informację o przebiegu wykonania Planu Finansowego za 2016 r. zgodnie z Ustawą o finansach publicznych z 2009 r. Dz.Ustaw z 2016 poz. 1870 art. 265 pkt. 2

1. Przychody i koszty

Wyszczególnienie		Plan 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% wykonania
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	72 438 127,41	72 432 272,85	99,99%
I	Przychody netto ze sprzedaży NFZ	63 990 565,41	63 990 287,61	100,00%
	<i>w tym środki na podwyżki wynagrodzeń pielęgniarek i położnych</i>	<i>1 992 000,00</i>	<i>1 964 690,21</i>	<i>98,63%</i>
II	Pozostałe przychody ze sprzedaży usług	1 566 250,00	1 558 761,26	99,52%
III	Pozostałe przychody operacyjne	7 157 200,00	7 164 847,42	100,11%
	<i>w tym dotacje od organu założycielskiego</i>	<i>21 104,70</i>	<i>21 104,70</i>	<i>100,00%</i>
IV	Przychody finansowe	8 542,00	7 541,62	88,29%
V	Zmiana stanu produktów	-284 430,00	-289 165,06	101,66%
B.	Koszty działalności operacyjnej	71 476 770,00	71 476 707,47	100,00%
I	Amortyzacja	4 152 640,00	4 152 634,58	100,00%
II	Zużycie materiałów i energii	13 276 330,00	13 276 322,39	100,00%
III	Usługi obce	12 641 300,00	12 641 298,66	100,00%
IV	Podatki i opłaty	166 640,00	166 633,79	100,00%
V	Wynagrodzenia	34 230 160,00	34 230 157,84	100,00%
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	6 649 800,00	6 649 792,39	100,00%
	<i>składki od wynagrodzeń</i>	<i>6 201 080,00</i>	<i>6 201 072,37</i>	<i>100,00%</i>
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	359 900,00	359 867,82	99,99%
C.	Pozostałe koszty operacyjne	805 020,00	810 833,90	100,72%
D.	Koszty finansowe w tym:	128 120,00	128 184,94	100,05%
	<i>odsetki od pożyczek i kredytów, prowizje</i>	<i>16 000,00</i>	<i>15 826,24</i>	<i>98,91%</i>
E.	Stratak brutto	28 217,41	16 546,54	58,64%
F.	Podatek dochodowy			
G.	Strata netto	28 217,41	16 546,54	58,64%

2. Należności i zobowiązania

Wyszczególnienie	Plan na 2016	Wykonanie 2016 r.	w tym wymagalne	% wykonania
Stan należności	8 212 000,00	10 376 625,14	311 969,47	126,36%
Stan należności FŚS	585 000,00	597 810,14		102,19%
Środki pieniężne na r-ku bankowym	670 000,00	369 058,90		55,08%
w tym: środki na programy unijne		0,00		
Środki pieniężne na r-ku bankowym FŚS	52 000,00	51 538,20		99,11%
Zobowiązania bez kredytów i pożyczek	9 006 422,59	11 961 698,25	2 381 482,30	132,81%
w tym: dotacje - programy unijne				
Zobowiązania z tyt. Kredytów i pożyczek	1 200 000,00	1 200 000,00		100,00%
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		100,00%
Należność FHU EXPERT BUD Chłopice na którą został utworzony odpis aktualizacyjny w 2015 r.	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		100,00%
Dotacje z budżetu jednostek samorządu terytorialnego				
Plan wydatków majątkowych w tym:	2 842 397,72	2 841 931,03		99,98%
dotacje od organu założycielskiego	1 453 895,30	1 453 743,71		99,99%
inne dotacje	450 000,00	450 000,00		100,00%
pozostałe dotacje - programy				0,00%
Remonty bieżące realizowane awaryjnie		139 592,66		
dotacje od organu założycielskiego		21 104,70		

Sprawozdanie z realizacji Planu Finansowego należy potraktować jako **wstępne** – zostało sporządzone wg. stanu urządzeń księgowych na dzień 23 lutego 2017 r.

Dyrektor
Centrum Opieki Medycznej
w Jarosławiu
Stanisław Masny

Centrum Opieki Medycznej
ul. 3 Maja 70
07-400 Jarosław

tel. 16 431 30 41, fax 16 421 47 33
NIP 792-114-417 Regon 380304496

Realizacja planu zadań inwestycyjnych Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu za 2016 r.

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	Zrealizowane zadania inwestycyjne 2016	Dotacje Organu Założycielskiego	Inne źródła finansowania/RPO	Środki własne 2016	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego za realizację zadania pn.:											
	a/Utworzenie i wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z ładowiskiem w Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu jako element Podkarpackiego Systemu Ratownictwa Medycznego											
1	b/Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku wielofunkcyjnego dla potrzeb bloku operacyjnego, oddziału ginekologiczno-polskiego i neonatologicznego w celu dostosowania do obowiązujących wymogów prawnych i sanitarnych oraz poprawy dostępności usług medycznych	45 510,00		45 510,00	44 599,80		910,20	45 510,00	44 599,80		910,20	100,00%
	c/Opracowanie dokumentacji technicznej, audytu energetycznego i kompletnego wniosku o dofinansowanie z załącznikami	122 385,00		122 385,00	119 937,30		2 447,70	122 385,00	119 937,30		2 447,70	100,00%
3	Kompleksowa modernizacja budynków i kotłowni oraz przebudowa sieci ciepłowniczej, modernizacja oraz przebudowa istniejącej kotłowni gazowej	1 500 000,00		752 356,23	422 549,30		329 806,93	752 356,23	422 549,30		329 806,93	100,00%
	Rozbudowa Szpitala COM w Jarosławiu zgodnie z koncepcją architektoniczno-przestrzenną, w tym:											
4	Etap II Rozbudowa COM -przewiązka - połączenie obrotu skrzydeł pawilonu wewnętrznego i kardiologii z pawilonem neurologii wraz z dostosowaniem sal do wymagań rozporządzenia MZ	7 721 183,01	196 000,00	0,00								0,00

5	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z świadczeniem nadzoru autorskiego przy realizacji zadania: a/ utworzenie i wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z wyniesionym łóżkiem w COM w Jarosławiu jako element Podkarpackiego Systemu Ratownictwa Medycznego b/ opracowanie karty informacyjnej łóżewiska	215 496,00				203 109,80			12 386,10	215 496,00	203 109,90		12 386,10	100,00%
6	Sporządzenie kompletnego wniosku o dofinansowanie z załącznikami w tym studium wykonalności projektu SOR	34 440,00					34 440,00		34 440,00	34 440,00			34 440,00	100,00%
7	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z świadczeniem nadzoru autorskiego przy realizacji zadania: a/ rozbudowa, przebudowa i nabudowa Budynku Wielofunkcyjnego dla potrzeb bloku operacyjnego, oddziału ginekologiczno-położniczego i neonatologicznego w celu dostosowania do obowiązujących wymogów prawnych i sanitarnych oraz poprawy dostępności usług medycznych	276 135,00				265 188,00			10 947,00	276 135,00	265 188,00		10 947,00	100,00%
8	Wykonanie awaryjnego ogrzewania budynków Szpitala Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu ul. 3-go Maja 70	34 440,00				33 751,20			688,80	34 440,00	33 751,20		688,80	100,00%
9	Modernizacja Pracowni Rezonansu Magnetycznego	365 310,00							365 310,00	365 310,00			365 310,00	100,00%
10	Modernizacja i remont Prosektorium	54 800,00							54 800,00	54 800,00			54 800,00	100,00%
	Razem	10 369 599,01	196 000,00	1 900 872,23	1 089 135,40	0,00	811 736,73	1 089 135,50	0,00	811 736,73	811 736,73	100,00%		

Jarosław, dnia 23 lutego 2017 r.

Główny Księgowy COM

Irena Sysiat

Dyrektor
Centrum Opieki Medycznej
w Jarosławiu

Stanisław Kłuski

NI: 792-18-05-707 Region: Other Realized

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

Jarosław, dnia 23 lutego 2017 r.

Trendstudien

Stanisław Krąśny

Tadeusz Chrzan