

Realizacja planu finansowego Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu
I półrocze 2017 r.

Wyszczególnienie		Plan 2017 r.	Wykonanie I półrocze 2017 r.	% wykonania
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	70 084 008,00	34 198 035,39	48,80%
I	Przychody netto ze sprzedaży NFZ	63 186 008,00	30 320 888,23	47,99%
	<i>w tym środki na podwyżki wynagrodzeń pielęgniarek i położnych</i>	<i>3 052 800,00</i>	<i>1 512 052,72</i>	<i>49,53%</i>
II	Pozostałe przychody ze sprzedaży usług	1 554 000,00	796 060,79	51,23%
III	Pozostałe przychody operacyjne	5 046 000,00	2 458 765,61	48,73%
	<i>w tym dotacje od organu założycielskiego</i>			
IV	Przychody finansowe	12 000,00	2 336,88	19,47%
V	Zmiana stanu produktów	286 000,00	619 983,88	216,78%
B.	Koszty działalności operacyjnej	71 536 100,00	37 994 796,52	53,11%
I	Amortyzacja	4 320 000,00	1 916 438,30	44,36%
II	Zużycie materiałów i energii	12 160 000,00	6 729 863,30	55,34%
III	Usługi obce	12 246 600,00	6 828 602,87	55,76%
IV	Podatki i opłaty	180 000,00	149 189,23	82,88%
V	Wynagrodzenia	34 836 000,00	17 854 808,75	51,25%
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	7 428 000,00	4 255 069,86	57,28%
	<i>składki od wynagrodzeń</i>	<i>6 514 330,00</i>	<i>3 264 766,49</i>	<i>50,12%</i>
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	365 500,00	260 824,21	71,36%
C.	Pozostałe koszty operacyjne	160 000,00	23 328,71	14,58%
D.	Koszty finansowe w tym:	120 000,00	24 502,78	20,42%
	<i>odsetki od pożyczek i kredytów</i>			
E.	Strata brutto	-1 732 092,00	-3 844 592,62	221,96%
F.	Podatek dochodowy			
G.	Strata netto	-1 732 092,00	-3 844 592,62	221,96%

Jarosław, dnia 24 lipca 2017 r.

Dyrektor
Centrum Opieki Medycznej
w Jarosławiu
Stanisław Krasny

Wyszczególnienie	01.01.2017	31.12.2017	Wykonanie I półrocze 2017 r.	w tym wymagalne	% wykonania
Stan należności	6 280 000,00	6 454 000,00	7 256 667,56	317 951,47	112,44%
Stan należności FSS			418 846,64		
Środki pieniężne na r-ku bankowym	650 000,00	850 000,00	56 720,67		6,67%
w tym: środki na programy unijne					
Środki pieniężne na r-ku bankowym FSS	69 000,00	38 000,00	808 893,84		2128,67%
Zobowiązania bez kredytów i pożyczek	9 358 000,00	7 513 092,00	16 663 333,83	3 971 520,36	221,79%
w tym: dotacje - programy unijne					
Zobowiązania z tyt. Kredytów i pożyczek	1 200 000,00	8 800 000,00	1 200 002,00		13,64%
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 Clopice 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:	36 656 657,24		4 138 586,28		11,29%
dotacje od organu założycielskiego	15 000 000,00				0,00%
inne kredyty i pożyczki	9 713 354,40		200 000,00		
pozostałe dotacje - programy	11 943 302,84				0,00%
Remonty bieżące realizowane awaryjnie					

Jarosław, dnia 24 lipca 2017 rok.

Dyrektor
Centrum Opieki Medycznej
w Jarosławiu
Stanisław Krasny

Realizacja planu zadań inwestycyjnych Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu za I półrocze 2017 rok

lp	Nazwa zadania	Wartość zadania	Poniesione nakłady do dnia 31.12.2016 r.	Planowane zadania inwestycyjne 2017	Dotacje Organu Założycielskiego	Inne źródła finansowania/R PO/NFOŚiGW	Środki własne 2017	Realizacja planu I półrocze 2017 r.	Dotacje Organu Założycielskiego	Inne źródła finansowania/RP O/NFOŚiGW	Środki własne 2017	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa 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	23 004 202,96	316 110,00	22 688 092,96	8 700 000,00	9 098 368,84	4 889 724,12	3 785 552,28			3 785 552,28	16,69%
2	Utworzenie i wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z wyniesionym ładowiskiem w Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu jako element Podkarpackiego Systemu Ratownictwa Medycznego	5 689 274,37	249 936,00	1 885 093,37	1 300 000,00		585 093,37					0,00%
3	Kompleksowa modernizacja budynków i kotłowni oraz przebudowa sieci ciepłowniczej, modernizacja oraz przebudowa istniejącej kotłowni gazowej	3 346 984,00		3 346 984,00		2 844 934,00	502 050,00					0,00%
4	Etap II Rozbudowa COM - przewiązka - połączenie obydwu skrzydeł pawilonu wewnętrzznego i kardiologii z pawilonem neurologii wraz z dostosowaniem sal do wymagań rozporządzenia MZ	7 721 183,01	196 000,00	7 525 183,01	5 000 000,00		2 525 183,01					0,00%
5	Adaptacja pomieszczeń budynku COM w Jarosławiu z przeznaczeniem na pomieszczenia Apteki i Sterylizatorni	178 430,68		178 430,68			178 430,68	178 430,68			178 430,68	100,00%
6	Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb magazynu materiałów niebezpiecznych	50 215,67		50 215,67			50 215,67	50 215,67			50 215,67	100,00%
Razem		39 990 290,69	762 046,00	35 673 999,69	15 000 000,00	11 943 302,84	8 730 696,85	4 014 198,63	0,00	0,00	4 014 198,63	11,25%

Jarosław, dnia 24 lipca 2017 r.

* / w tym kredyt 8.000.000,00 zł.

** / w tym pożyczka NFOŚiGW 502.000,00 zł.

Dyrektor
 Centrum Opieki Medycznej
 w Jarosławiu
 Stanisław Kłasný

Jarosław, dnia 24 lipca 2017 r.

Dyrektor
Centrum Ginekologii Medycznej
w Jarosławiu:
Stanisław Krasny

Muzeum w Jarosławiu
Kamienica Orsettich
37-500 Jarosław, ul. Rynek 4
tel. (016) 621 64 37 tel. (016) 621 37 31
NIP 792-18-84-977 Regon 650960923

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 44/2016
Starosty Jarosławskiego
z dnia 3 października 2016 r.

*Załącznik do Uchwały
Nr 464/2017 Zarządu
Powiatu Jarosławskiego
z dnia 31.07.2017r.*

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego wg stanu 30.06.2017r

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: 958 000,00

Lp	Wyszczególnienie	Objaśnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	3	4
I	Przychody z własnej działalności		25 200,00	10 259,57	40,71
1	działalność muzealno-kulturalna	bilety wstępu, nadzory archeologiczne	12 200,00	5 151,00	42,22
2	działalność gospodarcza	energia, odbitki, ksero, towary wydawnictwa,	13 000,00	5 108,57	39,30
II	Dotacje		869 000,00	434 502,00	50,00
1	dotacja podmiotowa	Starostwo Powiatowe	869 000,00	434 502,00	50,00
III	Pozostałe przychody operacyjne	<i>amortyzacja prowinzje od pod. refund. UP, darowizny,</i>	63 000,00	21 286,82	33,79
IV	Przychody finansowe	<i>odsetki bank.</i>	800,00	337,05	42,13
	OGÓŁEM PRZYCHODY		958 000,00	466 385,44	48,68

Stan środków obrotowych na początek roku:

Stan należności na początek roku:	657,83
w tym należności wymagalne:	0
Stan zobowiązań na początek roku:	0
w tym zobowiązania wymagalne:	0
Stan środków pieniężnych	27 444,43

Koszty ogółem, w tym: 958 000,00

Lp	Wyszczególnienie	Objaśnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4		
I	Koszty działalności operacyjnej		956 000,00	436 909,66	45,70
1	Wynagrodzenia		640 000,00	283 916,05	44,36
	w tym:	osobowe	629 000,00	281 461,05	44,75
		bezosobowe	11 000,00	2 455,00	22,32
2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	Składki ZUS, FP, Świadczenia na rzecz pracow.	126 000,00	55 993,75	44,44
3	Zużycie materiałów i energii	Zakup materiałów , energii, wody,	80 200,00	45 101,29	56,24
4	Usługi obce	zakup usług	49 000,00	19 348,48	39,49
5	Podatki i opłaty	opl.komunalne, opl.sądowe,PWUG	1 700,00	1 208,38	71,08
6	Pozostałe koszty	Amortyzacja, delegacje, zaiks, ubezp. majątkowe	59 100,00	31 341,71	53,03
II	Koszt własny sprzed.towarów		2 000,00	1 409,68	70,48
II	Koszty finansowe		0,00	0,00	
	OGÓŁEM KOSZTY		958 000,00	438 319,34	45,75

Stan środków obrotowych na 30.06.2017r:

Stan należności na 30.06.2017r: 260,66

w tym należności wymagalne: 0,00

Stan zobowiązań na 30.06.2017r: 23 119,92

w tym zobowiązania wymagalne: 0,00

Stan środków pieniężnych 86 101,51

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Janina Balicka

DYREKTOR MUZEUM
mgr Jarosław Orlowski

Muzeum w Jarosławiu
Kamienica Orsettich
37-500 Jarosław, ul. Rynek 4
tel. (015) 621 57 30. (015) 621 57 31
NIP 792-18-84-977 Regon 650960923

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 44/2016
Starosty Jarosławskiego
z dnia 3 października 2016 r.

Sprawozdanie z wykonania 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

Inwestycje ogółem, w tym: 7 000,00

Lp	Wyszczególnienie	Objaśnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4		
I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		7 000,00	5 010,00	71,57
1	Ze środków - dotacje		0,00	0,00	
A	Dotacja celowa Starostwo Powiatowe		0,00		
B	Dotacja celowa MKiDN		0,00		
2	Ze środków własnych Muzeum		7 000,00	5 010,00	71,57
A	Zakupy inwestycyjne		7 000,00	5 010,00	71,57
		muzealia	7 000,00	5 010,00	71,57

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Janina Balicka

DYREKTOR MUZEUM
mgr Jarosław Orłowski

Muzeum w Jarosławiu

Kamienica Orsettich

37-500 Jarosław, ul. Rynek 4

tel. (016) 621 54 37 tel. (216) 621 37 31

NIP 752-18-84-977 KRS 00000023

Część II. Część opisowa zawierająca omówienie realizacji przychodów i kosztów Muzeum Kamienica Orsettich w Jarosławiu za okres od 01.01.2017 do 30.06.2017r.

Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich otrzymało na działalność statutową na 2017r dotację podmiotową od Starostwa Powiatowego w Jarosławiu w wysokości ogółem 869 000,00 zł.

W omawianym okresie łączne przychody od 01.01.2017 do 30.06.2017 r. osiągnięto w wysokości 466 385,44 zł w tym wpływ dotacji od Organizatora kwota 434 502,00 tj. 93,16 % przychodów.

Na kwotę przychodów oprócz dotacji składają się przychody w wysokości 31 883,44 zł w tym:

- przychody z własnej działalności	10 259,57 zł
- pozostałe przychody operacyjne	21 286,82 zł
- przychody finansowe	337,05 zł

Przychody z własnej działalności obejmują uzyskane kwoty ze sprzedaży: 10 259,57 zł

- biletów wstępu	4 951,00 zł
- nadzory archeologiczne	200,00 zł
- przychody ze sprzedaży	5 108,57 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	3 033,36 zł
- skany, reprodukcje	100,00 zł
- sprzedaż znaczków pocztowych, wydawnictw, towarów	1 660,00 zł
- ksero biblioteka	157,81 zł
- sprzedaż makulatury	106,20 zł
- pozostała sprzedaż	51,20 zł

Pozostałe przychody operacyjne obejmują kwoty z tytułu : 21 286,82 zł

- darowizny książek do biblioteki	1 077,00, zł
- darowizny pieniężne	3 000,00 zł
- prowizje od podatku od wynagrodzeń	64, 00 zł
- pozostałe przychody (przychody z amortyzacji)	14 360,88 zł
- refundacja z Urzędu Pracy wynagrodzenia osoby bezrobotnej wraz ze składkami FUS	2 784,94 zł

Przychody finansowe uzyskane jako odsetki bankowe stanowiły kwotę 337,05 zł

Koszty ogółem Muzeum Kamienica Orsettich w okresie od 01.01.2017 do 30.06.2017r. wynosiły kwota 438 319,34 zł.

Największą pozycję kosztów stanowiły wynagrodzenia osobowe kwota 281 461,05 zł i składki na ubezpieczenia społeczne to kwota 49 445,78 zł. Koszty związane z umowami o dzieło i zlecenie to kwota 2 455,00 zł. Umowy o dzieło związane z organizacją Nocy Muzeów – kwota 1 925,00 zł. Zużycie materiałów i energii elektrycznej, centralnego ogrzewania i wody to kwota 45 101,29 zł w tym między innymi : centralne ogrzewanie kwota 27 779,68 zł, energia elektryczna kwota 6 499,72 zł, zakup materiałów na organizację wystaw to kwota 650,01 zł, zakup usług to kwota 19 348,48 zł. W ramach usług poniesiono między innymi koszty na konserwację i naprawy sprzętu, rozmowy telefoniczne, usługi monitoringu i systemu alarmowego budynku, usługi internetowe, oraz usługi związane z organizacją wystaw w kwocie 8 242,88 zł. Ponadto poniesiono koszty z tytułu podatków i opłat kwota 1 208,38 jak; opłata roczna z tytułu prawa wieczystego użytkowania gruntów kwota 577,80 zł, opłaty komunalne kwota 605,58 zł, opłata skarbową kwota 25,00 zł.

Poniesiono koszty na rzecz pracowników kwota 6 547,97 zł jak: wypłacono świadczenia urlopowe dla pracowników przebywających na urloпах wypoczynkowych kwota 4 742,64 zł. Zapłacono za badania lekarskie kwota 178,00zł, pracownicy przebywali na szkoleniach specjalistycznych podnosząc swoją wiedzę kwota 1 627,33 zł.

Pozostałe koszty to kwota 31 341,71 zł, która obejmuje koszty amortyzacji kwota 28 216,86 zł, koszty delegacji kwota 1 918,85, opłata ZAKSU kwota 615,00 zł w związku z organizacją występów artystów na Noc Muzeów, ubezpieczenia majątkowe kwota 591,00 zł.

W związku ze sprzedażą towarów w kasie biletowej poniesiono koszty sprzedaż towarów w kwocie 1 409,68 zł.

W omawianym okresie poniesiono ogółem koszty na organizację wystaw i imprez kulturalnych takich jak : Noc Muzeów, Puszcza- węgierski bezkres, Soter Jaxa- Małachowski malarstwo, Spotkanie z dziedzictwem Kresów – debata historyczna w kwocie 11 845,59 zł.

Ponadto Muzeum w Jarosławiu dokonało zakupu muzealiów na kwotę 5 010,00 zł w tym: dwóch obrazów na kwotę 4 750,00 zł, oraz plakatów filmowych na kwotę 260,00.

Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich posiada zobowiązania niewymagalne kwota 23 119,92zł z tytułu ;

- zakupu materiałów i usług kwota 2 396,03 zł
 - podatek od wynagrodzeń kwota 3 198,00 zł
 - składki FUS i FP kwota 17 525,89 zł
- które to zostały uregulowane w miesiącu lipcu 2017r .

Natomiast należności niewymagalne to kwota 260,66 zł, których to termin wpłaty przypada na miesiąc lipiec 2017r. Stan środków finansowych na rachunku bankowym kwota 84 894,20, a w kasie to kwota 1 207,31 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Janina Palicka

DYREKTOR MUZEUM
mgr Jarosław Orłowski