

Centrum Opieki Medycznej
37-500 Jarosław
ul. 3 Maja 70
tel. 16 621 33 88, fax 16 621 42 83
NIP 792-16-05-707 Regon 000304494

2019-03-29

GM

COM.FK-0334-5a-2019

Załącznik do Uchwały Nr 75/2019
Zarządu Powiatu Jarosławskiego
z dnia 17 kwietnia 2019 r.

STAROSTWO POWIATOWE

w JAROSŁAWIU

Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu przedkłada poniżej korektę informacji o przebiegu wykonania Planu Finansowego za 2018 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 2018	Realizacja 2018 r.	% realizacji planu finansowego
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	31 120 753,00	30 991 122,61	99,84%
I	Przychody netto ze sprzedaży NFZ	74 356 253,00	75 089 664,17	100,99%
	w tym środki na podwyżki wynagrodzeń pielęgniarek i położnych	5 758 317,80	5 758 313,48	100,00%
	w tym środki na podwyżki wynagrodzeń ratowników medycznych	528 000,00	528 000,00	100,00%
II	Pozostałe przychody ze sprzedaży usług	1 785 000,00	1 822 679,59	102,11%
III	Pozostałe przychody operacyjne	4 706 000,00	4 458 438,83	94,74%
	w tym dotacje od organu założycielskiego			
IV	Przychody finansowe	53 500,00	53 457,04	99,92%
V	Zmiana stanu produktów	220 000,00	-433 117,02	-196,87%
B.	Koszty działalności operacyjnej	88 252 660,00	88 383 727,92	100,15%
I	Amortyzacja	3 515 000,00	3 527 782,96	100,36%
II	Zużycie materiałów i energii	16 203 160,00	16 264 562,12	100,38%
III	Usługi obce	16 875 500,00	16 949 518,28	100,44%
IV	Podatki i opłaty	220 000,00	220 715,48	100,33%
V	Wynagrodzenia	42 615 000,00	42 614 416,36	100,00%
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	8 480 000,00	8 477 295,49	99,97%
	składki od wynagrodzeń	7 391 000,00	7 389 816,52	99,98%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	344 000,00	329 437,23	95,77%
C.	Pozostałe koszty operacyjne	200 000,00	179 271,56	89,64%
D.	Koszty finansowe w tym:	550 000,00	556 185,26	101,12%
	odsetki od pożyczek i kredytów	295 000,00	270 482,57	91,69%
E.	Strata brutto	-7 881 907,00	-8 128 062,13	103,12%
F.	Podatek dochodowy		302,00	
G.	Strata netto	-7 881 907,00	-8 128 364,13	103,13%

2. Należności i zobowiązania

Wyszczególnienie	01.01.2018	31.12.2018	Realizacja 2018 r.	w tym wymagalne	%
Stan należności	10 095 857,04	6 954 000,00	9 237 803,80	1 128 003,50	132,84%
Stan należności FŚS			930 582,00		
Środki pieniężne na r-ku bankowym	4 823 689,80	4 845 000,00	4 646 260,48		100,03%
w tym: środki na programy unijne					
Środki pieniężne na r-ku bankowym FŚS	92 107,79	58 000,00	57 864,83		99,77%
Zobowiązania bez kredytów i pożyczek	15 672 066,74	17 951 319,11	17 238 745,05	6 175 081,47	96,03%
w tym: dotacje - programy unijne					
Zobowiązania z tyt. Kredytów i pożyczek	9 191 206,28	9 025 500,00	9 032 489,10		100,10%
Należność FHU GUGAGA Agata Lis Jarosław na którą został	34 786,39	34 786,39	34 786,39		100,00%
Należność FHU EXPERT BUD Ciepice na którą został utworzony	223 475,39	223 475,39	223 475,39		100,00%
Należności ZPDz"Jarlan" na którą utworzono odpis aktualizacyjny	9 722,36	9 722,36	9 722,35		100,00%
Dotacje z budżetu jednostek samorządu terytorialnego					
Plan wydatków majątkowych w tym:	9 013 317,38		9 013 317,38		100,00%
dotacje od organu założycielskiego	0,00		0,00		
inne	0,00		0,00		
pozostałe dotacje - programy	9 487 830,80		9 487 830,80		100,00%
refundacja poniesionych kosztów	474 513,42		474 513,42		100,00%

Przedłożona przy wstępnej informacji w dniu 28.02.2019 r.:

1. Realizacja planu zadań inwestycyjnych za 2018 r.
2. Realizacja planu zakupów za 2018 r.

nie uległa zmianie.

Dyrektor
Centrum Opieki Medycznej
w Jarosławiu
Stanisław Krasny

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

STAROSTA JAROSŁAWSKI
Tadeusz Chłzay