

COM.FK-0334-6-2020

2020 -02- 28

471

Załącznik do Uchwały Nr 237/2020
Zarządu Powiatu Jarosławskiego
z dnia 13 marca 2020 r.

Jarosław, dnia 26 lutego 2020 r.

**STAROSTWO POWIATOWE
w JAROSŁAWIU**

STAROSTWO POWIATOWE
w JAROSŁAWIU
BIURO PODAWCZE

Wpł. dnia 2020 -02- 26

L. dz. 203

Przekazano Podpis

Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu przedkłada poniżej informację przebiegu wykonania Planu Finansowego za 2019 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		2019 r.	Realizacja 2019	% wykonania
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	89 760 700,00	89 912 710,60	100,17%
I	Przychody netto ze sprzedaży NFZ	82 150 000,00	81 707 826,72	99,46%
II	Pozostałe przychody ze sprzedaży usług	2 015 200,00	1 993 419,75	98,92%
III	Pozostałe przychody operacyjne	6 010 500,00	6 074 242,34	101,06%
	<i>w tym dotacje od organu założycielskiego</i>			
IV	Przychody finansowe	35 000,00	29 778,20	85,08%
V	Zmiana stanu produktów	-450 000,00	107 443,59	-23,88%
B.	Koszty działalności operacyjnej	95 208 200,00	95 608 376,43	100,42%
I	Amortyzacja	4 740 000,00	4 764 704,29	100,52%
II	Zużycie materiałów i energii	15 700 000,00	15 821 677,06	100,78%
III	Usługi obce	18 425 800,00	18 926 839,95	102,72%
IV	Podatki i opłaty	235 800,00	233 508,36	99,03%
V	Wynagrodzenia	46 450 000,00	46 341 104,15	99,77%
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	9 321 100,00	9 190 755,65	98,60%
	<i>składki od wynagrodzeń</i>	<i>8 095 000,00</i>	<i>8 013 450,35</i>	<i>98,99%</i>
	<i>ZFŚS</i>	<i>986 282,00</i>	<i>986 090,00</i>	<i>99,98%</i>
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	335 500,00	329 786,97	98,30%
C.	Pozostałe koszty operacyjne	580 000,00	922 246,07	159,01%
D.	Koszty finansowe w tym:	870 000,00	916 198,25	105,31%
	<i>odsetki od pożyczek i kredytów</i>	<i>550 500,00</i>	<i>492 553,06</i>	<i>89,47%</i>
E.	Strata brutto	-6 897 500,00	-7 534 110,15	109,23%
F.	Podatek dochodowy		13 360,00	
G.	Strata netto	-6 897 500,00	-7 547 470,15	109,42%

2. Należności i zobowiązania

Wyszczególnienie	01.01.2019	31.12.2019	Realizacja 2019	w tym wymagalne	% wykonania
Stan należności	9 900 407,00	9 539 838,00	8 645 837,18	1 192 395,04	90,63%
Stan należności FŚS			1 021 692,00		
Środki pieniężne na r-ku bankowym	4 845 000,00	130 000,00	5 757,95		4,43%
<i>w tym: środki na programy unijne</i>					
Środki pieniężne na r-ku bankowym FŚS	58 000,00	125 000,00	9 533,57		7,63%
Zobowiązania bez kredytów i pożyczek	18 228 687,00	18 311 816,34	19 883 396,71	8 371 693,01	108,58%
<i>w tym: dotacje - programy unijne</i>					
Zobowiązania z tyt. Kredytów i pożyczek	9 032 489,00	10 598 291,00	10 276 672,08		96,97%
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 Chłopice 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:	14 041 475,06		14 033 305,06		99,94%
<i>dotacje od organu założycielskiego</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>		
<i>dotacja SOR</i>	<i>7 276 779,70</i>		<i>6 977 692,69</i>		<i>95,89%</i>
<i>pozostałe dotacje - programy</i>	<i>2 501 159,81</i>		<i>2 043 955,68</i>		<i>81,72%</i>
Remonty bieżące realizowane awaryjnie					

Integralną częścią informacji jest:

1. Realizacja planu zadań inwestycyjnych za 2019 r.
2. Realizacja planu zakupów za 20129 r.

Sprawozdanie z realizacji Planu Finansowego należy potraktować jako **wstępne** – zostało sporządzone wg. stanu urządzeń księgowych na dzień 26 lutego 2020 r.

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

p.o. DYREKTOR
Centrum Opieki Medycznej
w Jarosławiu
lek. Monika Pachacz - Świdorska

Realizacja plan zakupów Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu na 2019 r.

lp	Nazwa zadania/zakupu	Liczba szt./kpl.	Szacunkowa cena jednostkowa brutto	Szacunkowa wartość zakupu	Źródła finansowania /RPO/POIiŚ	Środki własne	Realizacja			
							Realizacja planu	Źródła finansowania /RPO/POIiŚ	Środki własne	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	8
1	Automatyczna myjnia endoskopowa - dwukomorowa	1		101 520,00		101 520,00	101 520,00		101 520,00	100,00%
2	Pierwsze wyposażenie SOR	1		2 904 200,70	2 576 810,70	327 390,00	2 904 200,70	2 468 570,60	435 630,10	100,00%
3	Zestawy komputerowe - zakup utrzymanie trwałości PSIM	30		43 645,08		43 645,08	44 823,08		44 823,08	102,70%
4	Chłodziarka laboratoryjna	1		8 300,04		8 300,04	8 300,04		8 300,04	100,00%
5	Ciepłota laboratoryjna Constant-Temperature Incubator VPL-65BS	1		4 068,12		4 068,12	4 068,12		4 068,12	100,00%
6	Zmywarka do naczyń z funkcją wyparzania	1		5 938,44		5 938,44	5 938,44		5 938,44	100,00%
7	Wyposażenie meblowe SOR			271 905,03		271 905,03	271 905,03		271 905,03	100,00%
8	Klimatyzator	3		11 707,60		11 707,60	11 707,60		11 707,60	100,00%
9	Rozbudowa centrali telefonicznej MAC-6400			3 687,54		3 687,54	3 687,54		3 687,54	100,00%
10	Wózek transportowo-kąpielowy C213	1		8 398,08		8 398,08	8 398,08		8 398,08	100,00%
	Zamrażarka laboratoryjna	1		3 677,45		3 677,45	3 677,45		3 677,45	100,00%
	Oprogramowanie systemu zdalnego połączenia IT Manger	1		24 538,50		24 538,50	24 538,50		24 538,50	100,00%
	Razem zakupy			3 391 586,58	2 576 810,70	814 775,88	3 392 764,58	2 468 570,60	924 193,98	100,03%

Jarosław, dnia 23 stycznia 2020 r.

P. P. DYPLEKTOR
Centrum Opieki Medycznej
w Jarosławiu
lek. Monika Pachacz - Świńska

Realizacja planu zadań inwestycyjnych Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu za 2019 rok

lp	Nazwa zadania	Wartość zadania	Poniesione nakłady do dnia 31.12.2018	Planowane zadania inwestycyjne 2019 (kol. 3-4)	Źródła finansowania w 2019 r.				Źródła finansowania w 2019 r.			%
					Źródła finansowania/RP O/POiŚ	Środki własne 2019	Refundacja poniesionych nakładów	Realizacja planu 2019 r.	Źródła finansowania/RP O/POiŚ	Środki własne 2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
1	Przebudowa pomieszczeń COM w Jarosławiu na potrzeby utworzenia i wyposażenia SOR wraz z ładowiskiem	7 914 918,46	2 176 563,95	5 738 354,51	4 699 969,00	1 038 385,51		5 729 006,51	4 509 122,09	1 219 884,42		99,84%
2	Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala COM w Jarosławiu (termomodernizacja)	3 650 853,63	146 739,00	3 504 114,63	1 954 878,44	1 002 954,82	546 281,37	3 504 114,63	2 043 955,68	1 460 158,95		100,00%
3	Przebudowa sieci wodociągowej zewnętrznej zasilającej budynki szpitala	200 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00%
4	Instalacja gazów medycznych i sprężonego powietrza w oddziałach: wewnętrznym, kardiologii i neurologii	400 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00%
5	Budowa łącznika Budynku Wielofunkcyjnego z Pawilonem Zakaznym	2 621 865,00	60 118,38	54 120,00		54 120,00		54 120,00		54 120,00		100,00%
6	Wymiana agregatu prądotwórczego wraz z modernizacją samoczynnego zasilania rezerwowego (SZP) w RGN	1 142 670,00	24 600,00	1 118 070,00		1 118 070,00		1 118 070,00		1 118 070,00		100,00%
7	Rozbudowa systemu informatycznego	200 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00%
8	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na budowę Przychodni Specjalistycznej	60 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00%
9	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na budowę Kuchni	60 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00%
10	Zwiększenie wartości Budynku Wielofunkcyjnego - roboty budowlane	235 229,34		235 229,34		235 229,34		235 229,34		235 229,34		100,00%
Razem		16 485 536,43	2 408 021,33	10 649 888,48	6 654 847,44	3 448 759,67	546 281,37	10 640 540,48	6 553 077,77	4 087 462,71		99,91%

Jarosław, dnia 22 stycznia 2020 r.

p.o. DYREKTOR
Centrum Opieki Medycznej
w Jarosławiu
lek. Monika Pachacz-Gwizderska