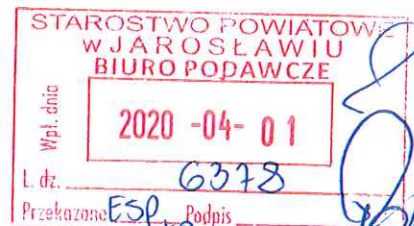


COM.FK-0334-6a-2020

Jarosław, dnia 26 marca 2020 r.

**STAROSTWO POWIATOWE  
w JAROSŁAWIU**



Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu przedkłada poniżej korektę informacji o 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
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>89 760 700,00</b>	<b>89 910 286,74</b>	<b>100,17%</b>
I	Przychody netto ze sprzedaży NFZ	82 150 000,00	81 707 877,30	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	6 071 767,75	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>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>95 208 200,00</b>	<b>95 608 376,43</b>	<b>100,42%</b>
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>ZFŚŚ</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%
<b>C.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>580 000,00</b>	<b>919 679,63</b>	<b>159,01%</b>
<b>D.</b>	<b>Koszty finansowe w tym:</b>	<b>870 000,00</b>	<b>916 198,25</b>	<b>105,31%</b>
	<i>odsetki od pożyczek i kredytów</i>	<i>550 500,00</i>	<i>492 553,06</i>	<i>89,47%</i>
<b>E.</b>	<b>Strata brutto</b>	<b>-6 897 500,00</b>	<b>-7 533 967,57</b>	<b>109,23%</b>
<b>F.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		<b>13 361,00</b>	
<b>G.</b>	<b>Strata netto</b>	<b>-6 897 500,00</b>	<b>-7 547 328,57</b>	<b>109,42%</b>

## 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	88 606 713,86	1 192 395,04	90,22%
Stan należności FŚS			1 063 870,00		
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	19 885 509,81	8 371 693,01	108,59%
<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					
<b>Plan wydatków majątkowych w tym:</b>	<b>14 041 475,06</b>		<b>14 033 305,06</b>		<b>99,94%</b>
<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 2019 r.

p.o. **DYREKTOR**  
Centrum Opieki Medycznej  
w Jarosławiu  
*[Podpis]*  
lek. Monika Paćkacz-Swidorska

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a



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/POIiŚ	Środki własne 2019	Refundacja poniesionych nakładów	Realizacja planu 2019 r.	Źródła finansowania/RP O/POIiŚ	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 budynek szpitala	200 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00%
4	Instalacja gazów medycznych i sprężonego powietrza w oddziałach wewnętrznych, 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 prądootwórczego wraz z modernizacją samoczynnego zasilania rezerwowego (SZP) w RGNN	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%
	<b>Razem</b>	<b>16 485 536,43</b>	<b>2 408 021,33</b>	<b>10 649 888,48</b>	<b>6 654 847,44</b>	<b>3 448 759,67</b>	<b>546 281,37</b>	<b>10 640 540,48</b>	<b>6 553 077,77</b>	<b>4 087 462,71</b>	<b>99,91%</b>

Jarosław, dnia 22 stycznia 2020 r.

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

Ip	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	Ciepłarka laboratoryjna Constant-Temperature Incubator VPL-6SBS	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%
	<b>Razem zakupy</b>			<b>3 391 586,58</b>	<b>2 576 810,70</b>	<b>814 775,88</b>	<b>3 392 764,58</b>	<b>2 468 570,60</b>	<b>924 193,98</b>	<b>100,03%</b>

Jarosław, dnia 23 stycznia 2020 r.

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