

**UCHWAŁA NR 498/2021**  
**ZARZĄDU POWIATU JAROSŁAWSKIEGO**  
**z dnia 30 lipca 2021 r.**

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu za pierwsze półrocze 2021 roku.**

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.), art. 121 ust. 3 i ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 711 z późn. zm.) i art. 265 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 305)

**Zarząd Powiatu Jarosławskiego uchwala, co następuje:**

**§ 1**

1. Zarząd Powiatu Jarosławskiego po zapoznaniu się z treścią przyjmuje informację o przebiegu wykonania planu finansowego Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu za pierwsze półrocze 2021 roku, uwzględniającą w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.
2. Informacja stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Przekazuje się niniejszą uchwałę Przewodniczącemu Rady Powiatu Jarosławskiego.

**§ 3**

Wykonanie niniejszej uchwały zleca się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Jarosławskiego.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący**  
**Zarządu Powiatu Jarosławskiego**

  
**Stanisław Kłopot**

Realizacja planu finansowego Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu  
na I półrocze 2021 r

Wyszczególnienie		Plan 2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021	% realizacji planu
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	123 500 900,00	78 168 425,38	63,29
I	Przychody netto ze sprzedaży NFZ	115 099 900,00	72 986 693,10	63,41
II	Pozostałe przychody ze sprzedaży	2 200 000,00	946 550,94	43,03
III	Pozostałe przychody operacyjne	5 900 000,00	3 419 709,80	57,96
	<i>w tym dotacje od organu</i>	0,00	0,00	
IV	Przychody finansowe	1 000,00	2 832,69	283,27
V	Zmiana stanu produktów	300 000,00	812 638,85	270,88
B.	Koszty działalności operacyjnej	127 270 900,00	72 111 325,42	56,66
I	Amortyzacja	6 200 000,00	3 055 942,93	49,29
II	Zużycie materiałów i energii	17 770 000,00	9 602 033,33	54,04
III	Usługi obce	23 366 000,00	14 230 077,46	60,90
IV	Podatki i opłaty	269 900,00	211 015,99	78,18
V	Wynagrodzenia	65 500 000,00	36 789 757,12	56,17
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne	13 700 000,00	7 920 456,79	57,81
	<i>składki od wynagrodzeń</i>	12 400 000,00	6 529 845,79	52,66
	<i>ZFŚS</i>	1 300 000,00	1 253 571,00	96,43
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	465 000,00	302 041,80	64,96
C.	Pozostałe koszty operacyjne	430 000,00	84 525,61	19,66
D.	Koszty finansowe w tym:	700 000,00	232 792,64	33,26
	<i>odsetki od pożyczek i kredytów</i>	450 000,00	146 309,81	32,51
E.	Strata brutto	-4 900 000,00	5 739 781,71	-117,14
F.	Podatek dochodowy			
G.	Strata netto	-4 900 000,00	5 739 781,71	-117,14

Jarosław, dnia 21.07.2021 r

DYREKTOR  
Centrum Opieki Medycznej  
w Jarosławiu  
*[Podpis]*  
Piotr Górniewicz

Główny Księgowy COM

*[Podpis]*  
Krzysztof Kozłowski

Centrum Opieki Medycznej  
27-500 Jarosław  
ul. 3 Maja 70  
tel. 16 621 33 86, fax 16 621 42 83  
ul. 3 Maja 70 Jarosław 099 204 499

Wykonanie planu zadań inwestycyjnych Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu na I półrocze 2021 rok

lp	Nazwa zadania	Wartość zadania	Poniesione nakłady do dnia 31.12.2020	Planowane zadanie inwestycyjne 2021 (kol. 3-4)	Źródła finansowania w 2021 r.				Wartość zadania przed zmianami	Wartość zadania po zmianach	Wykonanie za I półr 2021 r
					Dotacja od organu założycielskiego	Źródła finansowania/RPO/POIS/NMF/Inne	Środki własne 2021				
I	2	3	4	5	5	6	7		8	9	
1	Czyszczenie i remont osadników ścieków szpitalnych (INHOFFA)	150 000,00		150 000,00			150 000,00			150 000,00	-
2	Przebudowa sieci wodociągowej zewnętrznej zasilającej budynki szpitala	200 000,00		200 000,00			200 000,00			200 000,00	-
4	Budowa łącznika Budynku Wielofunkcyjnego z Pawilonem Zakajnym	3 914 238,38	114 238,38	3 800 000,00			3 800 000,00			3 800 000,00	-
5	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę budynku Przychodni Specjalistycznej	300 000,00		300 000,00			300 000,00			300 000,00	-
6	Rozbudowa systemu informatycznego	200 000,00		200 000,00			200 000,00			200 000,00	-
7	Modernizacja pomieszczeń I piętra budynku administracyjnego	120 000,00		120 000,00			120 000,00			120 000,00	-
8	Przebudowa pomieszczeń segment A i B pawilonu wewnętrzznego oznaczonego jako budynek B wraz z wyposażeniem - szatnie dla personelu	1 200 000,00		1 200 000,00		1 150 000,00	50 000,00			1 200 000,00	39 852,00
9	Wykonanie sieci bezprzewodowej LAN na bloku operacyjnym	21 000,00		21 000,00			21 000,00		16 000,00	21 000,00	19 839,90
10	Modernizacja sieci gazów medycznych pawilonu "B" zasilającej oddziały szpitalne wraz z instalacją awaryjnej rozprężalni tlenu	1 064 366,00		1 064 366,00		1 043 496,00	20 870,00			1 064 366,00	103 495,50
11	Przebudowa pomieszczeń I piętra budynku głównego dla potrzeb oddziałów ortopedii i chirurgii wraz z wykonaniem nowego łącznika wewnętrz szpitalnego na poziomie tego piętra	1 600 000,00		1 600 000,00		1 500 000,00	100 000,00			1 600 000,00	8 500,00
Razem		8 769 604,38	114 238,38	8 655 366,00	0,00	3 693 496,00	4 961 870,00		16 000,00	8 655 366,00	171 687,40

Jarosław dn 26.07.2021

Główny Księgowy CDM

*Barbara Kucharska*

Dyrektor  
Centrum Opieki Medycznej  
Jarosław  
Piotr Podgórski

Centrum Opieki Medycznej  
07-500 Jarosław  
ul. G. Majak 7D

tel. 16 621 22 35, fax 16 621 42 80  
REG. 19.10.05.205 Krajowy Rejestr Sądowy

**Wykonanie planu zakupów inwestycyjnych Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu na I półrocze 2021 r.**

lp	Nazwa zadania/zakupu	Liczba szt./opł.	Szacunkowa cena jednostkowa brutto	Szacunkowa wartość zakupu	Źródła finansowania: RP/POFOS/donacje a od organów zależności/darowizmy	Środki własne	Wartość zadania przed zmianami	Wartość zadania po zmianach	Wykonanie na I półrocze 2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Aparat neokastyczny	1	80 000,00	80 000,00			80 000,00	80 000,00	-
2	Stół do przeciżywania	1	110 000,00	110 000,00			110 000,00	110 000,00	-
3	Instrumentarium endoskopowe	1	350 000,00	350 000,00			350 000,00	350 000,00	-
4	Laparoskop	1	250 000,00	250 000,00			250 000,00	250 000,00	-
5	Automatyczna myjnia endoskopowa	1	100 000,00	100 000,00			100 000,00	100 000,00	-
6	Endoskopia	1	99 900,00	99 900,00	99 900,00		99 900,00	99 900,00	-
7	Respirator stacjonarny	1	20 000,00	20 000,00			20 000,00	20 000,00	-
8	Aparat do krioterapii	1	10 000,00	10 000,00			10 000,00	10 000,00	6 297,72
9	Zmywarka do naczyń z odczyszczeniem dla oddziału ortopedycznego	1	10 000,00	10 000,00			10 000,00	10 000,00	60 476,61
10	Zestawy komputerowe - zakup utrzymania iwalności PSDM	30	3 000,00	90 000,00			90 000,00	90 000,00	12 940,56
11	Stół zabiegowy dla oddziału chirurgicznego	1	13 500,00	13 500,00			13 500,00	13 500,00	12 940,56
12	Waporyzator - oddział ortopedii	1	30 000,00	30 000,00			30 000,00	30 000,00	12 940,56
13	Myjka pracowa na potrzeby Centralnej Sterylizatorni	1	14 800,00	14 800,00			14 800,00	14 800,00	14 800,00
14	Elektrokardiograf	3	4 585,00	13 755,00			13 755,00	13 755,00	13 154,31
15	Pompa infuzyjna	2	4 536,00	9 072,00			9 072,00	9 072,00	9 072,00
16	Chłodziarka laboratoryjna	1	8 800,00	8 800,00			8 800,00	8 800,00	8 402,13
17	Widownia laboratoryjna	1	12 000,00	12 000,00			12 000,00	12 000,00	11 795,76
18	Zamrażarka do przechowywania szczepionek przeciw COVID-19 z modulem do pomiaru temperatury	1	60 100,00	60 100,00			60 100,00	60 100,00	60 024,00
19	Specjalistyczny wózek do przewożenia chorych	1	7 750,00	7 750,00			7 750,00	7 750,00	7 722,00
20	Komora termowizyjna	1	4 200,00	4 200,00			4 200,00	4 200,00	4 194,30
21	Łóżko zabiegowe dla poradni chirurgicznej	1	8 000,00	8 000,00			8 000,00	8 000,00	7 400,16
22	Zestaw do masażu wodnego	1	4 200,00	4 200,00			4 200,00	4 200,00	3 971,00
23	AQUA VIBRON	1	4 000,00	4 000,00			4 000,00	4 000,00	3 971,00
24	Wózek wielozadaniowy	2	6 150,00	12 300,00			12 300,00	12 300,00	6 150,00
25	Licencja moduł Finansowo Księgowy	2	5 781,00	11 562,00			11 562,00	11 562,00	5 781,00
26	Licencja - interfejs integracyjny moduł systemu AMMS z systemem TOPSOR	1	49 900,00	49 900,00			49 900,00	49 900,00	49 200,00
27	Licencja - moduł - Zadawania Medyczne do aplikacji AMMS ASSECO	1	18 000,00	18 000,00			18 000,00	18 000,00	-
28	Monitor klimatyzatorów naściennych	1	60 000,00	60 000,00			60 000,00	60 000,00	-
29	Razem zakupy			1 451 844,00	99 906,00	1 551 750,00	1 109 908,00	1 451 844,00	234 256,55

Jarosław dn. 26.07.2021 r.

Centrum Opieki Medycznej

Centrum Opieki Medycznej

Centrum Opieki Medycznej

Zobowiązania długoterminowe na 30.06.2021 r.

Jarosław dn 20.07.2021

*[Handwritten signature]*

CONFIDENTIAL

Urząd Gminy Orla  
ul. 10-go Stycznia 70  
16-221 Orla, tel. 16 621 42 51  
fax 16 621 42 52  
REGON 140800204496

Zestawienie zobowiązań krótkoterminowych według tytułów i struktury wiekowej na 30.06.2021 r.

Wyszczególnienie zobowiązań	0 - 60	60 - 180	180 - 360	Powyżej 1 roku	Razem	W tym zobowiązania wymagalne*	W tym ugody	Zobowiązania zapłacone - nie dotyczy
Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania z tyt. dostaw robót i usług					0,00	0,00	0,00	0,00
Inne					0,00	0,00	0,00	0,00
Wobec jednostek pozostałych	13 867 259,45	450 142,40	675 213,60	24 556,79	15 017 383,24	38 555,00	0,00	0,00
Kredyty i pożyczki w tym:	225 071,20	450 142,40	675 213,60	0,00	1 350 427,20	0,00	0,00	0,00
Idea Bank SA Warszawa - kredyt inwestycyjny	148 148,14	296 296,28	444 444,42		888 888,84	0,00	0,00	0,00
Idea Bank SA Warszawa - kredyt obrotowy	76 923,06	153 846,12	230 769,18		461 538,36	0,00	0,00	0,00
SANTANDER Bank Polska SA - kredyt obrotowy					0,00	0,00	0,00	0,00
Starostwo Powiatowe w Jarosławiu (konto 243)					0,00	0,00	0,00	0,00
Z tytułu emisji papierów wartościowych	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
Inne zobowiązania finansowe - dostawy	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
niefakturowane (konto 300)	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
Zaliczki otrzymane na poczet dostaw					0,00	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania z tyt. dostaw robót i usług (konto 200.201.292.203.206.209)	4 397 080,14				4 397 080,14	38 555,00	0,00	0,00
Inne zobowiązania krótkoterminowe (konto 204.208.240- wczasy pod gruszą)	294 385,81				294 385,81	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania wekslowe	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania z tyt. cel. podatków i ubezp.	5 022 630,47				5 022 841,47	0,00	0,00	0,00
Spółeczny (konto 220.229)	3 922 270,83				3 922 270,83	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń (konto 221.242)						0,00	0,00	0,00
Pozostałe zobow. Krótkoterminowe konto 224.241.245) w tym:	5 821,00	0,00	0,00	24 556,79	30 377,79	0,00	0,00	0,00
delegacje pracowników (konto 234)	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
Inne zobowiązania (konto 234)	186,00				186,00	0,00	0,00	0,00
kasy fiskalne na przełomie roku (konto 234)	0,00			24 556,79	24 556,79	0,00	0,00	0,00
zabezpieczenie wykonania umowy (konto 241-2)					0,00	0,00	0,00	0,00
kaucje (konto 241-4)	5 635,00				5 635,00	0,00	0,00	0,00
wadła (konto 241-1)					0,00	0,00	0,00	0,00
rozrachunki wewnętrzne (konto 245)					0,00	0,00	0,00	0,00
Fundusze specjalne (konto 850)		1 911 741,84			1 911 741,84	0,00	0,00	0,00
Ogółem	13 867 259,45	2 361 884,24	675 213,60	24 556,79	16 929 125,08	38 555,00	0,00	0,00

Sporządziła: Barbara Maziarka

20.07.2021

\* zobowiązania wymagalne dotyczą faktur dostarczonych do COM po terminie płatności

Stanowiącego COM

*[Podpis]*  
Barbara Maziarka

*[Podpis]*  
Dyrektor  
Jarosław Mioduszyński

Piotr Podaniński

Centrum Opieki Medycznej  
Jarosław Jarosław  
ul. 3 maja 70  
44-100 Jarosław, tel. 15 621 42 80  
507 707 673, 707 707 707 Kasa medyczna

Zestawienie należności i utworzone odpisy na dzień 30.06.2020 r.

Symbole kont i nazwa	Wartość brutto Wartość odpisów aktualizacyjnych Wartość netto	w tym w/g struktury wickowej		
		0 - 180	180 - 360	ponad rok
Należności z tytułu	78 299,20	67 511,87	0,00	10 787,33
dostaw towarów i usług	0,00			
konto 200.206.207.209.234	78 299,20	67 511,87		10 787,33
Należności z tytułu	181 578,37	22 616,47	36 761,38	122 200,52
usług dla osób nieubezpieczonych	0,00			
konto 201 w tym:	181 578,37	22 616,47	36 761,38	122 200,52
Należności z tytułu	9 162 611,04	8 870 953,23	465,00	291 192,81
dostaw usług konto 202.244 w tym:	267 984,14			267 984,14
Należności od NFZ	8 894 626,90	8 870 953,23	465,00	23 208,67
Należności z tytułu	8 191 016,67	8 191 016,67		1 261,60
dostaw usług konto 203	3 756,79	2 495,19		1 261,60
Należności z tytułu	0,00			
Razem należności	3 756,79	2 495,19		1 261,60
z tytułu dostaw towarów i usług	9 426 245,40	8 963 576,76	37 226,38	425 442,26
220, 229 należności z tyt. podatków i ZUS	267 984,14	0,00	0,00	267 984,14
pozostałe rozrachunki przechodnie	9 158 261,26	8 963 576,76	37 226,38	157 458,12
konto 243.235	211,00		211,00	
Należności z tytułu spłaty	0,00			
pożyczek mieszkaniowych	807 175,50	260 262,00	253 302,00	293 611,50
konto 240.242	0,00			
konto 241 rozrachunki	0,00			
depozyty - kaucje	0,00			
Razem należności w/g wartości brutto	10 233 631,90	9 223 838,76	290 739,38	719 053,76
Razem utworzone odpisy	267 984,14	0,00		267 984,14
Razem należności w/g wartości netto	9 965 647,76	9 223 838,76	290 739,38	451 069,62

Jarosław dn 23.07.2021

Główny Księgowy COM

Wzrosty Księżniczka

STAROSTA JAROSŁAWSKI  
Jarosław Knapik

Wzrosty Księżniczka  
Wzrosty Księżniczka