

09 KWI. 2014

SK 8023 13 2014  
Załącznik do Uchwały  
Nr 590/2014  
Zarządu Powiatu Jarosławskiego  
z dnia 15 kwietnia 2014

FK.IV-0334-3a-2014

Jarosław, dnia 3 kwietnia 2014 r.

STAROSTWO POWIATOWE  
w JAROSŁAWIU

STAROSTWO POWIATOWE  
w JAROSŁAWIU  
KANCELARIA

Wpł. dnia: 2014-04-03

L. dz. 556

Przekazano: 3E+2P5 Podpis

Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu przedkłada poniżej skorygowaną informację o przebiegu wykonania planu finansowego za 2013 r. zgodnie z Ustawą o finansach publicznych Dz.U.Nr 157 z 2009 r. z późn.zm .poz. 1240 art. 265 pkt. 2.

1. Przychody i koszty

Wyszczególnienie		Plan na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	% wykonania
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>62 054 000,00</b>	<b>62 087 977,31</b>	<b>100,06%</b>
I	Przychody netto ze sprzedaży NFZ	56 134 000,00	56 043 527,53	99,84%
II	Pozostałe przychody ze sprzedaży usług	1 860 000,00	1 733 838,57	93,22%
III	Pozostałe przychody operacyjne	3 515 000,00	3 294 156,20	93,72%
	<i>w tym dotacje od organu założycielskiego</i>			
IV	Przychody finansowe	65 000,00	82 139,45	126,37%
V	Zmiana stanu produktów	480 000,00	934 315,56	194,65%
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>63 570 000,00</b>	<b>62 035 829,14</b>	<b>97,59%</b>
I	Amortyzacja	3 300 000,00	3 177 088,15	96,28%
II	Zużycie materiałów i energii	11 300 000,00	11 007 178,21	97,41%
III	Usługi obce	9 680 000,00	9 323 923,74	96,32%
IV	Podatki i opłaty	160 000,00	151 835,06	94,90%
V	Wynagrodzenia	32 180 000,00	31 733 554,05	98,61%
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	6 400 000,00	6 156 335,47	96,19%
	<i>składki od wynagrodzeń</i>	<i>5 980 000,00</i>	<i>5 744 185,15</i>	<i>96,06%</i>
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	550 000,00	485 914,46	88,35%
<b>C.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>150 000,00</b>	<b>744 362,45</b>	<b>496,25%</b>
<b>D.</b>	<b>Koszty finansowe w tym:</b>	<b>65 000,00</b>	<b>132 393,79</b>	<b>203,68%</b>
	<i>odsetki od pożyczek i kredytów</i>	<i>65 000,00</i>	<i>63 396,89</i>	<i>97,53%</i>
<b>E.</b>	<b>Strata brutto</b>	<b>-1 731 000,00</b>	<b>-824 608,07</b>	<b>-47,64%</b>
<b>F.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		<b>4 676,00</b>	
<b>G.</b>	<b>Strata netto</b>	<b>-1 731 000,00</b>	<b>-829 284,07</b>	<b>-47,91%</b>

## 2. Należności i zobowiązania

Wyszczególnienie	Plan na 2013	Wykonanie za 2013	Wymagalne	% wykonania
Stan należności	5 420 000,00	6 381 646,69	440 095,60	117,75%
Stan należności FŚS				
Środki pieniężne na r-ku bankowym	4 650 000,00	5 251 616,56		112,94%
<i>w tym: środki na programy unijne</i>		2 703 725,60		
Środki pieniężne na r-ku bankowym FŚS	59 000,00	15 513,65		26,29%
Zobowiązania bez kredytów i pożyczek	5 982 276,81	7 336 478,47		122,64%
<i>w tym: dotacje - programy unijne</i>				
Zobowiązania z tyt. Kredytów i pożyczek	800 000,00	899 850,00		112,48%
Należności z NFZ nie potwierdzone na które został utworzony odpis aktualizacyjny w 2011 r.				
Należności z NFZ nie potwierdzone na które został utworzony odpis aktualizacyjny w 2012 r.	1 989 196,48	1 979 474,12	1 979 474,12	99,52%
Należności z NFZ nie potwierdzone na które został utworzony odpis aktualizacyjny w 2013 r.		400.513,24	400.513,24	
Należności ZPDz "Jarlan" na którą utworzono odpis aktualizacyjny (syndyk masy upadłościowej)	9 722,00	9 722,36	9 722,36	100,00%
Dotacje z budżetu jednostek samorządu terytorialnego				
Plan wydatków majątkowych w tym:	10 343 000,00	5 589 227,43		54,04%
<i>dotacje od organu założycielskiego</i>	2 650 000,00	2 650 000,00		100,00%
<i>inne dotacje</i>	60 000,00	60 000,00		100,00%
<i>pozostałe dotacje - programy</i>	4 525 630,00			
Remonty bieżące	472 171,00	496 552,42		105,16%

\*/Utworzono odpis aktualizacyjny na zafakturowane usługi na które COM Jarosław nie posiada podpisanych umów z Podkarpackim Wojewódzkim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia na kwotę **400,513,24 zł**. Sprawozdanie z realizacji Planu finansowego za 2013 rok zostało sporządzone wg. stanu urządzeń księgowych na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok.

Główny Księgowy COM

Irena Stysiał

N.O. DYREKTOR  
Centrum Opieki Medycznej w Jarosławie

mgr Andrzej Wysocki