

Realizacja planu finansowego Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu za I półrocze 2019 r.

Wyszczególnienie		2019 r.	Realizacja półrocze 2019	% realizacji
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	92 126 319,35	44 047 804,81	47,81%
I	Przychody netto ze sprzedaży NFZ	83 883 319,35	39 547 672,27	47,15%
II	Pozostałe przychody ze sprzedaży usług	1 820 500,00	945 494,15	51,94%
III	Pozostałe przychody operacyjne <i>w tym dotacje od organu założycielskiego</i>	6 110 500,00	2 816 210,33	46,09%
IV	Przychody finansowe	52 000,00	20 506,46	39,44%
V	Zmiana stanu produktów	260 000,00	717 921,60	276,12%
B.	Koszty działalności operacyjnej	95 168 494,00	48 066 181,16	50,51%
I	Amortyzacja	4 205 170,00	2 224 149,34	52,89%
II	Zużycie materiałów i energii	15 031 056,00	8 174 564,71	54,38%
III	Usługi obce	16 228 824,00	9 194 953,55	56,66%
IV	Podatki i opłaty	235 800,00	181 383,38	76,92%
V	Wynagrodzenia	49 275 480,00	22 779 429,27	46,23%
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym: <i>składki od wynagrodzeń</i> <i>ZFŚS</i>	9 821 664,00 8 623 209,00 1 005 568,00	5 215 827,53 4 128 112,60 1 029 744,00	53,11% 47,87% 102,40%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	370 500,00	295 873,38	79,86%
C.	Pozostałe koszty operacyjne	580 000,00	124 027,06	21,38%
D.	Koszty finansowe w tym:	570 000,00	308 189,26	54,07%
	<i>odsetki od pożyczek i kredytów</i>	<i>417 000,00</i>	<i>253 111,57</i>	<i>60,70%</i>
E.	Strata brutto	-4 192 174,65	-4 450 592,67	106,16%
F.	Podatek dochodowy			
G.	Strata netto	-4 192 174,65	-4 450 592,37	106,16%

Jarosław, dnia 24 lipca 2019 r.

Z-ca DYREKTORA ds. LECZNICTWA
CENTRUM OPIEKI MEDYCZNEJ W JAROSŁAWIU

lek. Monika Pachacz-Świderska

Centrum Opieki Medycznej
37-500 Jarosław
ul. 3 Maja 70
tel. 16 621 33 88, fax 16 621 42 83
NIP 797-18-05-707 Regon 000304496

Wyszczególnienie	01.01.2019	31.12.2019	Realizacja I półrocze 2019	w tym wymagalne	% realizacji
Stan należności	6 954 000,00	7 871 950,00	8 434 073,80	1 143 487,50	107,14%
Stan należności FSS			883 138,00		
Środki pieniężne na r-ku bankowym	4 845 000,00	980 000,00	4 714 022,11		481,02%
w tym: środki na programy unijne			4 709 022,59		
Środki pieniężne na r-ku bankowym FSS	58 000,00	38 000,00	754 703,09		1986,06%
Zobowiązania bez kredytów i pożyczek	17 951 320,00	16 260 474,65	20 246 125,44	8 031 338,45	124,51%
w tym: dotacje - programy unijne					
Zobowiązania z tyt. Kredytów i pożyczek	7 733 000,00	6 443 800,00	11 448 136,74		177,66%
Należność FHU GUGAGA Agata Lis Jarosław na którą został utworzony	34 786,39	34 786,39	34 786,39		100,00%
Należność FHU EXPERT BUD Clonice na którą został utworzony odpis	223 475,39	223 475,39	223 475,39		100,00%
Należności ZPDz"Jarlan" na którą utworzono odpis aktualizacyjny (syndyk	9 722,36	9 722,36	9 722,36		100,00%
Dotacje z budżetu jednostek samorządu terytorialnego					
Plan wydatków majątkowych w tym:	18 277 088,62		5 366 123,20		29,36%
dotacje od organu założycielskiego	0,00		0,00		
dotacja SOR	7 351 711,20		3 364 302,06		45,76%
pozostałe dotacje - programy	2 550 676,15		1 146 281,37		44,94%
Remonty bieżące realizowane awaryjnie					

Jarosław, dnia 24 lipca 2019 r.

Z-ca DYREKTORA ds. ECZNICTWA
CENTRUM OPIEKI MEDYCZNEJ JAROSŁAWI

lek. Monika Pachacz-Swiderska

Centrum Opieki Medycznej
37-500 Jarosław
ul. 3 Maja 70
tel. 16 621 33 88, fax 16 621 42 80
NIP 792-10-05-707 Regon 000304496

Realizacja planu zadań inwestycyjnych Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu za I półrocze 2019 roku

Ip	Nazwa zadania	Wartość zadania	Poniesione nakłady do dnia 31.12.2018	Planowane zadania inwestycyjne 2019 (kol. 3-4)	Źródła finansowania w 2019 r.		Refundacja poniesionych nakładów	Realizacja planu I półrocze 2019 r.	Źródła finansowania w 2019 r.		%
					Źródła finansowania/RP O/POIiŚ	Środki własne 2019			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	7 339 383,95	2 176 563,95	5 162 820,00	4 774 900,50	387 919,50		3 268 542,40	2 000 000,00	1 268 542,40	63,31%
2	Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala COM w Jarosławiu (termomodernizacja)	3 611 136,99	146 739,00	3 464 397,99	1 954 878,44	963 238,18	546 281,37	894 189,75	600 000,00	294 189,75	25,81%
3	Przebudowa sieci wodociągowej zewnętrznej zasilającej budynki szpitala	200 000,00		200 000,00		200 000,00					0,00%
4	Instalacja gazów medycznych i sprężonego powietrza w oddziałach: wewnętrznym, kardiologii i neurologii	400 000,00		400 000,00		400 000,00					0,00%
5	Budowa łącznika Budynku Wielofunkcyjnego z Pawilonem Zakaźnym	2 621 865,00	60 118,38	2 561 746,62		2 561 746,62		54 120,00		54 120,00	2,11%
6	Wymiana agregatu prądowłóczego 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		200 000,00		200 000,00					0,00%
8	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na budowę Przychodni Specjalistycznej	60 000,00		60 000,00		60 000,00					0,00%
9	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na budowę Kuchni	60 000,00		60 000,00		60 000,00					0,00%
Razem		15 635 055,94	2 408 021,33	13 227 034,61	6 729 778,94	5 950 974,30	546 281,37	5 334 922,15	2 600 000,00	2 734 922,15	40,33%

Jarosław, dnia 24 lipca 2019 r.

z-ca DYREKTORA ds. LECZNICTWA
CENTRUM OPIEKI MEDYCZNEJ W JAROSŁAWIU

Iek. Monika Pachacz-Świderska

Realizacja planu zakupów Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu za I półrocze 2019r.

lp	Nazwa zadania/zakupu	Liczba szt./kpl.	Szacunkowa cena jednostkowa brutto	Szacunkowa wartość zakupu	Źródła finansowania /RPO/POIiŚ	Środki własne	Realizacja planu zakupów	Źródła finansowania /RPO/POIiŚ	Środki własne	% planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Aparat nerkozastępczy	1		80 000,00		80 000,00				0,00%
2	Aparat do monitorowania nerwu krtaniowego wstecznego	1		75 000,00		75 000,00				0,00%
3	Szafa do przechowywania instrumentarium endoskopowego	1		110 000,00		110 000,00				0,00%
4	Laparoskop	1		350 000,00		350 000,00				0,00%
5	Artroskop	1		250 000,00		250 000,00				0,00%
6	Automatyczna myjnia endoskopowa - dwukomorowa	1		100 000,00		100 000,00				0,00%
7	Tomograf komputerowy	1		1 500 000,00		1 500 000,00				0,00%
8	Pierwsze wyposażenie SOR	1		3 031 542,00	2 576 810,70	454 731,30				0,00%
9	Zestawy komputerowe - zakup utrzymanie trwałości PSIM	30		90 000,00		90 000,00	13 938,72		13 938,72	15,49%
10	Bronchoskop	1		200 000,00		200 000,00				0,00%
11	Cieplarka laboratoryjna Constant-Temperature Incubator VPL-65BS	1					4 068,12		4 068,12	
12	Zabudowa meblowa SOR						13 194,21		13 194,21	
	Razem zakupy			5 786 542,00	2 576 810,70	3 209 731,30	31 201,05	0,00	31 201,05	0,54%

/*
/** POIiŚ
85%

/*COM w Jarosławiu wystąpi o środki z rezerwy budżetu Państwa (MZ) i Urzędu Miasta Jarosławia

Jarosław, dnia 24 lipca 2019 r.