

Realizacja planu finansowego
Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu
na I półrocze 2020 roku


	Wyszczególnienie	Plan 2020 r.	Wykonanie na I półrocze 2020 r	% realizacji planu
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	94 979 900,00	49 978 053,46	52,62
I	Przychody netto ze sprzedaży NFZ	86 558 000,00	44 400 330,52	51,30
II	Pozostałe przychody ze sprzedaży usług	1 963 800,00	908 957,42	46,29
III	Pozostałe przychody operacyjne	6 125 500,00	3 897 920,85	63,63
	<i>w tym dotacje od organu założycielskiego</i>	<i>224 100,00</i>	<i>224 100,00</i>	<i>100,00</i>
IV	Przychody finansowe	32 600,00	2 838,45	8,71
V	Zmiana stanu produktów	300 000,00	768 006,22	256,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	97 949 900,00	50 117 075,25	51,17
I	Amortyzacja	5 100 000,00	2 629 551,45	51,56
II	Zużycie materiałów i energii	15 786 000,00	7 976 433,41	50,53
III	Usługi obce	17 935 300,00	9 617 319,28	53,62
IV	Podatki i opłaty	305 000,00	233 326,34	76,50
V	Wynagrodzenia	48 111 200,00	23 818 891,75	49,51
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	10 347 400,00	5 562 410,33	53,76
	<i>składki od wynagrodzeń</i>	<i>9 141 200,00</i>	<i>4 330 425,26</i>	<i>47,37</i>
	<i>ZFŚS</i>	<i>1 205 952,00</i>	<i>904 236,00</i>	<i>75,00</i>
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	365 000,00	279 142,69	76,48
C.	Pozostałe koszty operacyjne	485 300,00	34 261,87	7,06
D.	Koszty finansowe w tym:	715 700,00	340 816,40	47,62
	<i>odsetki od pożyczek i kredytów</i>	<i>485 700,00</i>	<i>237 990,56</i>	<i>49,00</i>
E.	Strata brutto	-4 171 000,00	-514 100,06	12,33
F.	Podatek dochodowy			
G.	Strata netto	-4 171 000,00	-514 100,06	12,33

Jarosław dn . 27.07.2020 r

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

nowy Księgowy COM
Barbara Maziarzka

Tytuł zobowiązania	Zobowiązania wymagalne na dzień I półrocze 2020 r.
Leki i materiały medyczne	4 356 950,90
Sprzęt medyczny	1 581 544,17
Energia, woda, gaz	194 502,25
Usługi obce	508 062,89
Pozostałe zobowiązania	1 518 209,62
Kredyt inwestycyjny	
Kredyt Obrotowy	
Pożyczka organ założycielski	
Zobowiązania wobec pracowników **/	
Zobowiązania publiczno-prawne */	
Zobowiązania z tytułu inwestycji	
Zobowiązania z tyt. remontów	
Pozostałe zobowiązania publiczno prawne – podatek od nieruchomości	
Pozostałe zobowiązania - depozyty, kaucje, zabezpieczenie należytego wykonania umowy	
Pozostałe zobowiązania, ZFŚS	
Ogółem:	8 159 269,83


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

Otrzymują

1. Adresat
2. a/a

wykonanie planu zakupów Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu na I półrocze 2020 r.

lp	Nazwa zadania/zakupu	Liczba szt./kpl.	Szacunkowa cena jednostkowa brutto	Szacunkowa wartość zakupu	Źródła finansowania: RPO/POIŚ/dotacja od organu założycielskiego/darowizna	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	0,00
1	Aparat nerkozastępczy	1		80 000,00		80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
2	Aparat RTG	1		1 300 000,00		1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
3	Ultrasonograf	1		650 000,00		650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00
4	Szafa do przechowywania instrumentarium endoskopowego	1		110 000,00		110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00
5	Laparoskop	1		350 000,00		350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00
6	Artroskop	1		250 000,00		250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
7	Automatyczna myjnia endoskopowa - dwukomorowa	1		100 000,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
8	Tomograf komputerowy	1		2 200 000,00		2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
9	Aparat do krioterapii	1		20 000,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
10	Bronchoskop	1		200 000,00		200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
11	Zestawy komputerowe - zakup utrzymanie trwałości PSIM	30		90 000,00		90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
12	Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla COM Jarosław w celu zapobiegania oraz zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi			539 000,00	539 000,00	0,00		539 000,00	413 750,48
13	Zakup aparatury i sprzętu medycznego z przeznaczeniem na doposażenie oddziału ginekologiczno-położniczego			1 583 496,00	1 551 826,00	31 670,00		1 583 496,00	0,00
14	plasmair- Urządzenie do dekontaminacji powietrza	1		77 490,00	71 500,00	5 990,00		77 490,00	77 490,00
15	plasmair- Urządzenie do dekontaminacji powietrza	1		77 490,00	45 351,12	32 138,88		77 490,00	15 498,00
	Razem zakupy			7 627 476,00	2 207 677,12	5 419 798,88	5 350 000,00	7 627 476,00	506 738,48

/*zakupy poz.1-10 planowane są z dofinansowaniem środków z rezerwy ogólnej budżetu państwa

zakupy poz 12 i 13 z dofinansowaniem ze Starostwa Powiatowego

zakupy poz 14 z darowizny pieniężnej

zakupy poz 15 z dofinansowaniem

Starostwa Powiatowego

P.O. DYREKTOR
Centrum Opieki Medycznej
w Jarosławiu
lek. Monika Pachacz - Świderska

Główny Księgowy COM
Barbara Mazłarka

Wykonanie planu zadań inwestycyjnych Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu na I półrocze 2020 roku

lp	Nazwa zadania	Wartość zadania	Poniesione nakłady do dnia 31.12.2019	Planowane zadania inwestycyjne 2020 (kol. 3-4)	Źródła finansowania w 2020 r.			Środki własne 2020	Wartość zadania przed zmianami	Wartość zadania po zmianach	Wykonanie planu za I półrocze 2020
					Dotacja od organu założycielskiego	Źródła finansowania /RPO/POiŚ	7				
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	
1	Czyszczenie i remont osadników ścieków szpitalnych (INHOFFA)	150 000,00		150 000,00			150 000,00	150 000,00			0,00
2	Przebudowa sieci wodociągowej zewnętrznej zasilającej budynek szpitala	200 000,00		200 000,00			200 000,00	200 000,00			0,00
3	Instalacja gazów medycznych i sprężonego powietrza w oddziałach: wewnętrznych, kardiologii i neurologii	400 000,00		400 000,00			400 000,00	400 000,00			0,00
4	Budowa łącznika Budynku Wielofunkcyjnego z Pawilonem Zakaźnym	3 914 238,38	114 238,38	3 800 000,00			3 800 000,00	3 800 000,00			0,00
5	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę budynku Przychodni Specjalistycznej	300 000,00		300 000,00			300 000,00	300 000,00			0,00
6	Rozbudowa systemu informatycznego	200 000,00		200 000,00			200 000,00	200 000,00			0,00
7	Wykonanie służby fartuchowo-umywalkowych na Oddziale Zakaźnym (COVID-19)	38 810,00		38 810,00			38 810,00	0,00		38 810,00	38810,00
8	Wykonanie węzła cieplnego do przygotowania ciepłej wody użytkowej dla potrzeb budynków szpitalnych	110 000,00			107 800,00		2 200,00	0,00		107 800,00	0,00
9	Wykonanie mobilnego punktu do pobierania materiału do badań - koronawirus dla Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego Szpitala Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu.	15 375,00		15 375,00			15 375,00	0,00		15 375,00	0,00
Razem		5 328 423,38	114 238,38	5 104 185,00	107 800,00	0,00	5 106 385,00	5 050 000,00	5 211 985,00	38 810,00	