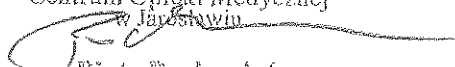


Realizacja planu finansowego Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu 2020 r.

Wyszczególnienie		Plan 2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020	%realizacji planu
A.	Przychody netto ze sprzedaży i	106 545 500,00	115 259 169,88	108,18
I	Przychody netto ze sprzedaży NFZ	97 859 504,00	103 631 560,95	105,90
II	Pozostałe przychody ze sprzedaży	1 963 800,00	1 822 255,68	92,79
III	Pozostałe przychody operacyjne	6 389 596,00	10 559 315,39	165,26
	w tym dotacje od organu	488 196,00	488 196,00	100,00
IV	Przychody finansowe	32 600,00	3 530,97	10,83
V	Zmiana stanu produktów	300 000,00	-757 493,11	-252,50
B.	Koszty działalności operacyjnej	109 481 200,00	108 979 206,31	99,54
I	Amortyzacja	5 500 000,00	5 481 574,50	99,66
II	Zużycie materiałów i energii	18 760 000,00	18 619 864,12	99,25
III	Usługi obce	21 440 000,00	21 412 303,14	99,87
IV	Podatki i opłaty	305 000,00	242 380,77	79,47
V	Wynagrodzenia	52 611 200,00	52 450 589,67	99,69
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne	10 500 000,00	10 445 753,12	99,48
	składki od wynagrodzeń	9 141 200,00	8 897 747,45	97,34
	ZFŚS	1 205 952,00	1 205 647,30	99,97
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	365 000,00	326 740,99	89,52
C.	Pozostałe koszty operacyjne	485 300,00	320 107,25	65,96
D.	Koszty finansowe w tym:	750 000,00	743 473,05	99,13
	odsetki od pożyczek i kredytów	485 700,00	408 438,20	84,09
E.	Zysk/Strata brutto	-4 171 000,00	5 216 383,27	-125,06
F.	Podatek dochodowy			
G.	Zysk/Strata netto	-4 171 000,00	5 216 383,27	-125,06

Jarosław, dnia 28.02. 2021 r



DYREKTOR
Centrum Opieki Medycznej
w Jarosławiu

Piotr Pochopień

Wykonanie planu zadań inwestycyjnych za 2020 r
Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu

Zobowiązania w 2020 r										
ip	Nazwa zadania	Wartość zadania	Pozostałe zadania do dnia 31.12.2019	Planowane zadania inwestycyjne 2020 (kol. 3-4)	Dotacja od organu założycielskiego	Źródła finansowania RPO/PO i ŁS	Środki własne 2020	Wartość zadania przed zmianami	Wartość zadania po zmianach	Realizacja w 2020 r.
1	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	150 000,00	-
2	Przebudowa sieci wodociągowej zewnętrznej zasilającej budynek szpitala	200 000,00		200 000,00			200 000,00	200 000,00	200 000,00	-
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	400 000,00	-
4	Budowa łącznika Budynku Wielofunkcyjnego z Pawilonem Zakątnym	3 914 238,38	114 238,38	3 800 000,00			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	300 000,00	-
6	Rozbudowa systemu informatycznego	200 000,00		200 000,00			200 000,00	200 000,00	200 000,00	-
7	Wykonanie służ farmaceutycznych na Oddziale Zakątnym (COVID-19)	38 810,00		38 810,00			38 810,00	0,00	38 810,00	38 809,96
8	Wykonanie węzła ciepłego do przygotowania ciepłej wody użytkowej dla potrzeb budynków szpitalnych	244 281,00			234 782,00		9 499,00	235 000,00	244 281,00	244 280,88
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	15 375,00
10	Wykonanie fundamentów na posadowienie kontenera z tomografem	42 000,00		42 000,00	41 198,78		801,22	0,00	42 000,00	41 198,78
11	Stworzenie stref - czystej i brudnej na oddziałach szpitalnych (budowa ścianek działowych)	72 044,00		72 044,00	72 043,98		0,00	0,00	72 044,00	72 043,68
Razem		5 576 748,38	114 238,38	5 218 229,00	348 024,76	0,00	5 114 485,22	5 285 000,00	5 462 500,00	441 208,10

W Jarosławiu

[Podpis]
Piotr Podkościelny

[Podpis]

Wykonanie planu zakupów Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu na 2020 r.

lp	Nazwa zadania/zakupu	Liczba szt./kpl.	Szacunkowa cena jednostkowa brutto	Szacunkowa wartość zakupu	Źródła finansowania /RPO/POI/OŚ/dotacja od organu założycielskiego/darowizna UE/inne darowizny	Środki własne	Wartość zadania przed zmianami	Wartość zadania po zmianach	Realizacja w 2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Aparat nerkozastępczy	1		80 000,00		80 000,00	80 000,00	80 000,00	-
2	Ultrasonograf	1		650 000,00		650 000,00	650 000,00	650 000,00	-
3	Szafa do przechowywania instrumentarium endoskopowego	1		110 000,00		110 000,00	110 000,00	110 000,00	-
4	Laparoskop	1		350 000,00		350 000,00	350 000,00	350 000,00	-
5	Artroskop	1		250 000,00		250 000,00	250 000,00	250 000,00	-
6	Automatyczna myjnia endoskopowa - dwukomorowa	1		100 000,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00	-
7	Tonograf komputerowy	1		2 200 000,00		2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	-
8	Aparat do krioterapii	1		20 000,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00	-
9	Zestawy komputerowe - zakup utrzymanie trwałości PSIM	30		90 000,00		90 000,00	90 000,00	90 000,00	80 150,56
10	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	538 648,87
11	Zakup aparatury i sprzętu medycznego z przeznaczeniem na wyposażenie oddziału ginekologiczno-położniczego			1 459 914,00	1 424 844,00	35 070,00		1 459 914,00	1 459 913,41
12	Plasmair- Urządzenie do dekontaminacji powietrza	1		77 490,00	71 500,00	5 990,00	-	77 490,00	77 490,00
13	Plasmair- Urządzenie do dekontaminacji powietrza	1		77 490,00		77 490,00	-	77 490,00	77 490,00
14	Stacja opisowa do tomografu komputerowego	1		240 000,00	240 000,00	0,00	-	240 000,00	232 699,06
15	Szyjówka automatyczna do podawania kontrastu	1		120 000,00	120 000,00	0,00	-	120 000,00	104 985,00
16	Aparat RTG z fluoroskopią	1		1 728 000,00	1 728 000,00	0,00	1 300 000,00	1 728 000,00	1 698 600,00
17	USG echokardiograficzne	1		270 000,00	270 000,00	0,00	-	270 000,00	270 000,00
18	Bronchofibroskop	1		216 000,00	216 000,00	0,00	200 000,00	216 000,00	108 864,00
19	Radiometr - aparat do pomiaru gazometrii dla noworodków	1		38 000,00	38 000,00	0,00	-	38 000,00	35 000,00
20	Urządzenia do wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń	1		86 000,00		18 081,00	-		18 081,00
21	Vapotherm -aparat do nieinwazyjnego wspomagania oddychania metodą wysokich przepływów	1		35 000,00	35 000,00	0,00	-	35 000,00	35 000,00
22	Kardiomonitor	4		40 025,00	40 000,00	25,00	-	40 025,00	40 024,80
23	Respirator stacjonarny	1		99 900,00	99 900,00	0,00	-	99 900,00	99 900,00
	Razem zakupy			8 876 819,00	4 908 244,00	3 986 656,00	5 350 000,00	5 350 000,00	4 876 846,70

w Jarosławiu

JAROSŁAW JAROSŁAWSKI

Stanisław Kłopot

Floria Ochopien