

Realizacja planu finansowego Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu
na 30.06. 2022 r.

Wyszczególnienie		Plan 2022 r.	Wykonanie 30.06.2022	%realizacji planu
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	130 630 276,00	67 650 872,70	51,79
I	Przychody netto ze sprzedaży NFZ	125 577 276,00	62 232 014,22	49,56
II	Pozostałe przychody ze sprzedaży	1 600 000,00	1 758 715,74	109,92
III	Pozostałe przychody operacyjne	3 000 000,00	2 873 017,02	95,77
	w tym dotacje od organu zalożycielskiego	0,00	0,00	
IV	Przychody finansowe	153 000,00	89 440,45	58,46
V	Zmiana stanu produktów	300 000,00	697 685,27	232,56
B.	Koszty działalności operacyjnej	129 657 276,00	70 955 085,97	54,73
I	Amortyzacja	6 300 000,00	3 003 269,94	47,67
II	Zużycie materiałów i energii	20 492 000,00	9 914 627,53	48,38
III	Usługi obce	23 310 000,00	14 844 603,41	63,68
IV	Podatki i opłaty	300 000,00	224 734,46	74,91
V	Wynagrodzenia	65 500 000,00	34 840 643,07	53,19
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne	13 290 276,00	7 804 533,91	58,72
	składki od wynagrodzeń	11 900 000,00	6 246 675,90	52,49
	ZFŚS	1 390 276,00	1 390 275,92	100,00
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	465 000,00	322 673,65	69,39
C.	Pozostałe koszty operacyjne	430 000,00	39 531,72	9,19
D.	Koszty finansowe w tym:	543 000,00	222 889,78	41,05
	odsetki od pożyczek i kredytów	450 000,00	229 678,37	51,04
E.	Zysk/Strata brutto	0,00	-3 566 634,77	
F.	Podatek dochodowy			
G.	Zysk/Strata netto	0,00	-3 566 634,77	

Główna Księgowy COM
Barbara Maziarka

DYREKTOR
Centrum Opieki Medycznej
w Jarosławiu
Piotr Pochopień

Realizacja planu zadań inwestycyjnych Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu na 30.06.2022 r

lp	Nazwa zadania	Wartość zadania	Poniesione nakłady do dnia 31.12.2021	Planowane zadania inwestycyjne 2022 (kol. 3-4)	Źródła finansowania w 2022 r.			Realizacja na 30.06.2022
					Dotacja od organu założycielskiego	Źródła finansowania/RPO/ POIŚ/MF/inne	Środki własne 2022	
1	2	3	4	5	6	7		
1	Przebudowa sieci wodociągowej zewnętrznej zasilającej budynek szpitala	200 000,00		200 000,00			200 000,00	
2	Budowa łącznika Budynku Wielofunkcyjnego z Pawilonem Zakaźnym	3 914 238,38	114 238,38	3 800 000,00			3 800 000,00	
3	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę budynku Przychodni Specjalistycznej	300 000,00	-	300 000,00			300 000,00	
4	Modernizacja pomieszczeń I piętra budynku administracyjnego	120 000,00		120 000,00			120 000,00	
5	Rozbudowa systemu informatycznego	200 000,00		200 000,00			200 000,00	
6	Przebudowa pomieszczeń segment A i B pawilonu wewnętrznego oznaczonego jako budynek B wraz z wyposażeniem -szatnie dla personelu	1 200 000,00	39 852,00	1 200 000,00			1 200 000,00	2 952,00
7	Modernizacja sieci gazów medycznych	1 500 000,00		1 500 000,00			1 500 000,00	
8	Remont dachu pawilonu C etap II	500 000,00		500 000,00			500 000,00	
9	Wymiana dachu budynku prosektorium	100 000,00		100 000,00			100 000,00	
10	Modernizacja oddziału dziecięcego	1 000 000,00		1 000 000,00			1 000 000,00	
11	Utworzenie drugiej pracowni endoskopii	100 000,00		100 000,00			100 000,00	

12	Przebudowa wejścia do budynku C wraz z windą (platformą) i zadaszeniem schodów I wejścia - etap I koncepcja	10 000,00				10 000,00			10 000,00	9 840,00
13	WDROŻENIE SYSTEMU OBSŁUGI PACJENTA TOPSOR	155 720,00				155 720,00			155 720,00	144 171,99
14	Wykonanie wentylacji mechanicznej w Pracowni Elektrofizjologii i Stymulacji serca w budynku C	16 200,00				16 200,00			16 200,00	16 200,00
15	Montaż sieci strukturalnej i teletechnicznej dla potrzeb "Call Center" w budynku głównym (cz.D)	21 944,00				21 944,00			21 944,00	25 018,20
16	dostosowanie pomieszczeń budynku Hb dla potrzeb Serologii i Banku Krwi z uwzględnieniem nowej lokalizacji pomieszczenia PRO-MoRTE	120 000,00				120 000,00			120 000,00	
17	Wykonanie izolacji na oddziale chirurgicznym	48 000,00				48 000,00			48 000,00	
	Razem	9 506 102,38	154 090,38	-	-	9 391 864,00	-	-	9 391 864,00	198 182,19

www.kiegowy.com

Barbara Mielniczak

Piotr Fockopień
Centrum Opieki Medycznej
w Jarosławiu

Piotr Fockopień

Realizacja planu zakupów inwestycyjnych Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu na 30.06.2022 r.

Lp.	Nazwa zadania/zakupu	Liczba szt./kpl.	Szacunkowa cena jednostkowa brutto	Szacunkowa wartość zakupu	Źródła finansowania: /RPO/POIOS/dotacja od organu założycielskiego/darowiżna /UE/budżet państwa	Środki własne	Wykonanie na 30.06.2022
1	2	3	4	5	6	7	
1	Aparat nerkozastępczy	1	80 000,00	80 000,00		80 000,00	
2	Szafa do przechowywania instrumentarium endoskopowego	2	65 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	
3	Automatyczna myjnia endoskopowa - dwukomorowa	1	100 000,00	100 000,00		100 000,00	
4	Ultrasonograf	1	350 000,00	350 000,00		350 000,00	
5	Wieża endoskopowa	1	300 000,00	300 000,00		300 000,00	
6	Kolonoskop	2	150 000,00	300 000,00		300 000,00	
7	Gastroskop	2	150 000,00	300 000,00		300 000,00	
8	Zamiatarka	1	12 000,00	12 000,00		12 000,00	
9	Samochód osobowy	2	76 000,00	152 000,00		152 000,00	78 105,00
							73 800,00
10	Zestawy komputerowe - zakup utrzymanie trwałości PSIM	30	3 000,00	90 000,00		90 000,00	61 273,23
11	Artroskop	1	206 000,00	206 000,00		206 000,00	193 530,60
12	Ssak VICTORIA VERSA - jezdny 11-1120	1	8 200,00	8 200,00		8 200,00	8 056,80
13	Komplet regałów archiwalnych	1	116 380,00	116 380,00		116 380,00	116 372,76
14	Mobilna platforma hemodynamiczna LIDCO UNITY V	1	109 000,00	109 000,00		109 000,00	108 486,00
15	Rusztowanie montażowe Altrex 3400 ABC	1	5 500,00	5 500,00		5 500,00	5 199,00
16	Duplikator płyt Epson PP III 100	1	23 000,00	23 000,00		23 000,00	21 200,00
17	Zmywarka do naczyń i szkła QQI 52T ze zmiękcaczem	2	8 400,00	16 800,00		16 800,00	16 618,00
18	Stacja uzdatniania wody dla Laboratorium (DEMNERALIZATOR)	1	8 000,00	8 000,00		8 000,00	6 302,89
19	Licencja BLOZ	1	6 000,00	6 000,00		6 000,00	
20	Router VPN-Forti Wifi-40	2	5 500,00	11 000,00		11 000,00	

21	Przyłózkowy system monitorowania noworodków	2	4 100,00	8 200,00		8 200,00	8 056,80
22	Rotor kończyn górnych i dolnych	1	30 000,00	30 000,00		30 000,00	27 216,00
23	Licencja ITM	1	3 330,00	3 330,00		3 330,00	3 321,00
24	Aparat USG	1	347 760,00	347 760,00	347 760,00		347 760,00
25	Aparat USG	1	188 000,00	188 000,00	188 000,00		188 000,00
26	Kompletny zestaw endoskopowy (wieża endoskopowa oraz 5 endoskopów)	1	618 757,00	618 757,00	618 757,00	0,00	
27	Generator elektrochirurgiczny ARC 100 -diatermia	1	10 000,00	10 000,00		10 000,00	9 126,00
28	Generator elektrochirurgiczny - Diatermia wraz z wyposażeniem	1	112 000,00	112 000,00		112 000,00	110 981,88
29	Elektrokardiograf z teletransmisją wraz z wózkiem transportowym	1	7 111,00	7 111,00		7 111,00	7 110,48
30	Elektrokardiograf wraz z wózkiem transportowym	1	6 125,00	6 125,00		6 125,00	6 122,34
31	Elektrokardiograf wraz z wózkiem transportowym	2	4 500,00	9 000,00		9 000,00	8 995,16
32	Licencja MS OFFICE	10	1 200,00	12 000,00		12 000,00	1 149,00
33	Waga medyczna krzeselkowa	1	3 700,00	3 700,00		3 700,00	
34	Zmywarka do naczyń i szkła QQI 52T	1	7 427,00	7 427,00		7 427,00	7 426,05
35	Elektrokardiograf ASCARD z wózkiem	1	4 900,00	4 900,00		4 900,00	4 779,46
37	Napęd ortopedyczny, kablówy do procedur małoinwazyjnych komplet	1	40 000,00	40 000,00		40 000,00	39 644,64
38	Odkurzacz GAS-25 z osprzętem	1	5 109,00	5 109,00		5 109,00	5 108,19
39	Płuczko - dezynfektor Panamatic Optima 2	1	23 000,00	23 000,00		23 000,00	
40	Klimatyzator do stacji trafo	1	8 200,00	8 200,00		8 200,00	
41	Kardimonitor (w ramach systemu TOPSOR)	1	44 280,00	44 280,00		44 280,00	
42	Uzupełniający zestaw video do endoskopii (procesor video, źródło światła)	1	95 483,00	95 483,00	95 483,00		
Razem zakupów				3 908 262,00	1 380 000,00	2 528 262,00	1 463 741,28

Główny Asystent GCM

Razem zakupów
Centrum Operacji Medycznej
Województwa

Barbara Maziarka

Piotr Pochopien

Zestawienie należności i utworzone odpisy na dzień 30.06.2022 r.

Symbole kont i nazwa	Wartość brutto odpisów aktualizacyjnych Wartość netto	w tym w/g struktury wiekowej		
		0 - 180	180 - 360	ponad rok
Należności z tytułu dostaw towarów i usług konto 200,204,206,207,209,234	779 476,78 0,00 779 476,78	768 689,45	0,00	10 787,33
Należności z tytułu usług dla osób nieubezpieczonych konto 201	152 297,38 0,00 152 297,38	57 098,37	19 853,15	75 345,86
Należności z tytułu dostaw usług konto 202,244	9 785 998,92 795 008,54 8 990 990,38	8 990 650,38	340,00	795 008,54
Należności z tytułu dostaw usług konto 203	2 712,19 0,00 2 712,19	2 712,19		
Razem należności z tytułu dostaw towarów i usług	10 720 485,27 795 008,54 9 925 476,73	9 819 150,39 0,00 9 819 150,39	20 193,15 0,00 20 193,15	881 141,73 795 008,54 86 133,19
Należności z tyt. podatków i ubezpieczeń społecznych konto 220,229	1 420,00 0,00 0,00 0,00	1 420,00		
Pozostałe rozrachunki przechodnie konto 243,235				
Należności z tytułu spłaty pożyczek mieszkaniowych konto 240,242	831 422,00 0,00 831 422,00	244 374,50	247 094,50	339 953,00
Konto 241 rozrachunki depozyty - kaucje	0,00 0,00			
Razem należności w/g wartości brutto	11 553 327,27	10 064 944,89	267 287,65	1 221 094,73
Razem utworzone odpisy	795 008,54	0,00		795 008,54
Razem należności w/g wartości netto	10 758 318,73	10 064 944,89	267 287,65	426 086,19

Główny Księgowy (IM)
Centrum Opieki Medycznej
w Jarosławiu

Barbara Wąziarka
Piotr Pechowiec

Centrum Opieki Medycznej
57-500 Jarosław
ul. 3 Maja 70
tel. 16 621 3388; fax 16 621 4283
NIP 792-19-05-707 Regon 000304498

Zobowiązania długoterminowe na 30.06.2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan zobowiązań na 31.12.2021	Okres spłaty		
			powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 do 5 lat	powyżej 5 lat
I.	Wobec jednostek powiazanych				
II.	Wobec pozostałych jednostek	4 371 795,29	1 350 427,44	2 354 700,78	666 667,07
1.	Kredyty i pożyczki				
	Idea Bank SA Warszawa- kredyt obrotowy	1 038 461,70	461 538,60	576 923,10	
	Idea Bank SA Warszawa- kredyt inwestycyjny	3 333 333,59	888 888,84	1 777 777,68	666 667,07
2.	Z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych				
3.	Inne zobowiązania finansowe				
4.	Inne				
	leasing - ambulanse transportowe dla chorych				
	Ogółem	4 371 795,29	1 350 427,44	2 354 700,78	666 667,07

DYREKTOR
Centrum Opieki Medycznej
w Japolewie

Prof. Reubien

Główny Księgowy CO.M

Barabziarka

Zestawienie zobowiązań krótkoterminowych według tytułów i struktury wiekowej na 30.06.2022 r.

Wyszczególnienie zobowiązań	0 - 60	60 - 180	180 - 360	Powyżej 1 roku	Razem	W tym zobowiązania wymagalne*	W tym ugody
Wobec jednostek powiązanych	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
Inne					0,00	0,00	0,00
Wobec jednostek pozostałych	15 644 376,84	450 142,40	675 213,60	24 556,79	16 794 289,63	5 417,77	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
Idea Bank SA Warszawa - kredyt inwestycyjny	148 148,14	296 296,28	444 444,42		888 888,84	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
SANTANDER Bank Polska SA - kredyt obrotowy					0,00	0,00	0,00
Starostwo Powiatowe w Jarosławiu (konto 243)					0,00	0,00	0,00
Z tytułu emisji papierów wartościowych	0,00				0,00	0,00	0,00
Inne zobowiązania finansowe - dostawy niefakturowane (konto 300)	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 200.201.202.203.206.209)	6 017 396,38				6 017 396,38	5 417,77	0,00
Inne zobowiązania krótkoterminowe (konto 204.208.240- wczasy pod gruszą)	593 629,72				593 629,72	0,00	0,00
Zobowiązania wekslowe	0,00				0,00	0,00	0,00
Zobowiązania z tyt. cdl, podatków i ubezp. Społecznych (konto 220.229)	4 481 840,47				4 481 840,47	0,00	0,00
Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń (konto 231.242)	3 909 220,86				3 909 220,86	0,00	0,00
Pozostałe zobow. Krótkoterminowe konto 234.241.245) w tym:	417 218,21	0,00	0,00	24 556,79	441 775,00	0,00	0,00
delegacje pracowników (konto 234)	0,00				0,00	0,00	0,00
Inne zobowiązania (konto 234)	347 583,21				347 583,21	0,00	0,00
kasy fiskalne na przełomie roku (konto 234)					0,00	0,00	0,00
zabezpieczenie wykonania umowy (konto 241-2)				24 556,79	24 556,79	0,00	0,00
kaucje (konto 241-4)					0,00	0,00	0,00
wadia (konto 241-1)	69 635,00				69 635,00	0,00	0,00
rozrachunki wewnętrzne (konto 245)					0,00	0,00	0,00
Fundusze specjalne (konto 850)				1 391 531,21	1 391 531,21	0,00	0,00
Ogółem	15 644 376,84	450 142,40	675 213,60	1 416 088,00	18 185 820,84	5 417,77	0,00

Główny Księgowy COM
w Jarosławiu

Barbara Maziarska

Piotr Pachonien

Centrum Opieki Medycznej