

Centrum Opieki Medycznej
67-500 Jarosław
ul. 3 Maja 70
t.1.16 421 33 00 fax 16 421 42 03
KWP 792-10-05 707 NIP 143-04416

Załącznik do uchwały Nr 835/2023
Rozładu Powiatu Jarosławskiego
z dnia 16.03.2023r.

**Realizacja planu finansowego Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu
na 31.12. 2022 r.**

	Wyszczególnienie	Plan 2022 r.	Wykonanie 31.12.2022	%realizacji planu
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	141 876 276,00	143 110 902,27	100,87
I	Przychody netto ze sprzedaży NFZ	128 777 276,00	130 138 124,09	101,06
II	Pozostałe przychody ze sprzedaży usług	3 986 000,00	3 729 003,62	93,55
III	Pozostałe przychody operacyjne	8 397 000,00	8 487 144,76	101,07
	<i>w tym dotacje od organu założycielskiego</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
IV	Przychody finansowe	216 000,00	201 565,30	93,32
V	Zmiana stanu produktów	500 000,00	555 064,50	
B.	Koszty działalności operacyjnej	147 036 276,00	146 493 735,43	99,63
I	Amortyzacja	6 070 000,00	6 066 145,99	99,94
II	Zużycie materiałów i energii	21 832 000,00	21 424 864,72	98,14
III	Usługi obce	31 423 000,00	31 330 983,35	99,71
IV	Podatki i opłaty	238 000,00	234 421,39	98,50
V	Wynagrodzenia	72 648 000,00	72 625 004,78	99,97
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	14 450 276,00	14 444 687,02	99,96
	<i>składki emerytalne od wynagrodzeń</i>	<i>12 560 071,00</i>	<i>12 450 415,47</i>	<i>99,13</i>
	<i>ZFŚS</i>	<i>1 407 205,00</i>	<i>1 407 204,96</i>	<i>100,00</i>
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	375 000,00	367 628,18	98,03
C.	Pozostałe koszty operacyjne	326 000,00	324 008,98	99,39
D.	Koszty finansowe w tym:	543 000,00	520 745,41	95,90
	<i>odsetki od pożyczek i kredytów</i>	<i>523 000,00</i>	<i>518 817,22</i>	<i>99,20</i>
E.	Zysk/Strata brutto	-6 029 000,00	-4 227 587,55	
F.	Podatek dochodowy			
G.	Zysk/Strata netto	-6 029 000,00	-4 227 587,55	

28.02.2023

Główny Księgowy COM

[Podpis]
Krzysztof Wąziarka

DYREKTOR
Centrum Opieki Medycznej
w Jarosławiu

[Podpis]
Piotr Pochopień

Realizacja planu zakupów inwestycyjnych Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu na 31.12.2022 r.

31	Elektrokardiograf AsCARD z wózkiem	1	4 900,00	4 900,00		4 900,00	-	4 900,00	4 779,46
32	Napęd ortopedyczny, kablówy do procedur małoinwazyjnych komplet	1	39 644,64	39 644,64	18 910,49	20 734,15	-	39 644,64	39 644,64
33	Odkurzacz GAS-25 z osprzętem	1	5 109,00	5 109,00		5 109,00	-	5 109,00	5 108,19
34	Phuczo - dezynfektor Panamate Opiuma 2	1	23 000,00	23 000,00		23 000,00	-	23 000,00	22 788,00
35	Klimatyzator do stacji Trafo	1	8 200,00	8 200,00		8 200,00	-	8 200,00	8 118,00
36	Kardiomonitor (w ramach systemu TOPSOR)	1	44 280,00	44 280,00	21 107,20	23 172,80	-	44 280,00	44 280,00
37	System do automatycznego otwierania i zamykania do Sali cięć cesarskich	1	17 603,76	17 603,76		0,00	-	17 603,76	17 603,76
38	Uzupelniający zestaw video do endoskopii (procesor video, źródło światła)	1	98 112,01	98 112,01	98 112,01	0,00	95 483,00	98 112,01	98 112,01
39	Zakup aparatury i sprzętu medycznego - w ramach otrzymanej dotacji		0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
40	Kleszcze do koagulacji -dysektor MARYLAND	1	6 264,00	6 264,00		6 264,00		6 264,00	6 264,00
41	Rozwieracz mostkowy AMI TYLKO FC061R	1	6 303,00	6 303,00		6 303,00		6 303,00	6 302,45
42	Aparat EKG Bene Heart R12 z wózkiem	1	10 152,00	10 152,00	10 093,13	58,87		10 152,00	10 152,00
43	Klimatyzator Kaisai - montaż w dyżurce lekarskiej na oddziale ginekologicznym	1	5 904,00	5 904,00		5 904,00		5 904,00	5 904,00
44	Zakup systemów i licencji zwiększających cyberbezpieczeństwo systemu komputerowego COM	1	330 163,12	330 163,12	330 163,12	0,00		330 163,12	330 163,12
45	Licencja systemu Bosflow	1	10 000,00	10 000,00		10 000,00		10 000,00	10 000,00
46	Zakup lampy zabiegowej dla Oddziału Chirurgicznego	1	22 132,44	22 132,44	21 911,12	221,32		22 132,44	22 132,44
47	Rejestrator Holterowski - DMS 300 - 3A/K	2	8 100,00	16 200,00		16 200,00		16 200,00	16 200,00
48	Holter z oprogramowaniem BRAVO MINI OSCAR 2 250D	2	8 100,00	16 200,00		16 200,00		16 200,00	16 200,00
49	Rejestrator Holcard 24 ALFA SYSTEM	2	11 636,73	23 273,46	23 040,73	232,73		23 273,46	23 273,46
50	Rejestrator Holcard 24 ALFA SYSTEM	1	44 292,00	44 292,00	43 849,08	442,92		44 292,00	44 292,00
51	Łóżko ortopedyczne z wyposażeniem	4	10 152,00	40 608,00	40 201,92	406,08		40 608,00	40 608,00
52	Aparat USG ARIETTA 750 VE	1	299 000,00	299 000,00	296 010,00	2 990,00		299 000,00	299 000,00
53	Zestaw laparoskopowy	1	204 551,95	204 551,95	196 898,27	7 653,68		204 551,95	204 551,95
54	Licencja systemu OCR do systemu BOSFLOW	1	13 530,00	13 530,00		13 530,00		13 530,00	13 530,00
	Razem zakupy			3 707 007,14	2 707 508,00	999 499,14	1 946 124,00	3 707 007,14	3 571 639,43

Główny Księgowy COM

Bożena Kozłowska

DYREKTOR
Centrum Opieki Medycznej
w Łodzi

Piotr Pochopień

Centrum Opieki Medycznej
ul. 500 Jarosław
15-001 Jarosław
t. 16 621 33 88, fax 16 621 42 83
e. 16 621 33 88, 16 621 42 83

Realizacja planu zadań inwestycyjnych Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu na 2022 rok

Lp.	Nazwa zadania	Wartość zadania	Poniesione nakłady do dnia 31.12.2021	Planowane zadania inwestycyjne 2022 (kol. 3-4)	Źródła finansowania w 2022 r.					Wartość zadania przed zmianami	Wartość zadania po zmianach	Realizacja w 2022 r
					Dotacja od organu założycielskiego	Źródła finansowania/RPO/ POiŚ/MF/Iane	Środki własne 2022					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1	Przebudowa sieci wodociągowej zewnętrznej zasilającej budynek szpitala	200 000,00		200 000,00			200 000,00	200 000,00		200 000,00		
2	Budowa łącznika Budynku Wielofunkcyjnego z Pawilonem Zakaznym	3 914 238,38	114 238,38	3 800 000,00			3 800 000,00	3 800 000,00		3 800 000,00		
4	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę budynku Przychodni Specjalistycznej	300 000,00	-	300 000,00			300 000,00	300 000,00		300 000,00		
5	Przystosowanie pomieszczeń I p. budynku głównego dla potrzeb oddziału ortopedii oraz wykonanie nowego łącznika wewnątrzszpitalnego	120 000,00	14 896,00	120 000,00			120 000,00	120 000,00		120 000,00		700,00
6	Rozbudowa systemu informatycznego	200 000,00		200 000,00			200 000,00	200 000,00		200 000,00		
7	Przebudowa pomieszczeń segment A i B pawilonu wewnętrznego oznaczonego jako budynek B wraz z wyposażeniem -szanie dla personelu	1 200 000,00	39 852,00	1 200 000,00			1 200 000,00	1 200 000,00		1 200 000,00		2 952,00
8	Modernizacja sieci gazów medycznych	1 500 000,00		1 500 000,00			1 500 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00		
9	Remont dachu pawilonu C etap II	500 000,00		500 000,00			500 000,00	500 000,00		500 000,00		
10	Wymiana dachu budynku prosektorium	100 000,00		100 000,00			100 000,00	100 000,00		100 000,00		
11	Modernizacja oddziału dziecięcego	1 000 000,00		1 000 000,00			1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00		
12	Utworzenie drugiej pracowni endoskopii	100 000,00		100 000,00			100 000,00	100 000,00		100 000,00		9 840,00
13	Przebudowa wejścia do budynku C wraz z windą (platforma) i zadaszeniem schodów I wejścia - etap I koncepcja	10 000,00		10 000,00			10 000,00	10 000,00		10 000,00		9840,00
14	WDROŻENIE SYSTEMU OBSŁUGI PACJENTA	155 720,00		155 720,00			155 720,00	200 000,00		155 720,00		144 171,99
15	Wykonanie wentylacji mechanicznej w Pracowni Elektrofizjologii i Stymulacji serca w budynku C	16 200,00		16 200,00			16 200,00	0,00		16 200,00		16 200,00
16	Montaż sieci strukturalnej i teletechnicznej dla potrzeb "Call Center" w budynku głównym (cz.D)	21 944,00		21 944,00			21 944,00	0,00		21 944,00		25 018,20
17	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	0,00		120 000,00		
18	Wykonanie izolacji na oddziale chirurgicznym	48 000,00		48 000,00			48 000,00	0,00		48 000,00		47 835,14
19	Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych dla potrzeb przychodni POZ przy ul. 3 Maja 41	42 000,00		42 000,00			42 000,00			42 000,00		41 205,00

20	Modernizacja kotłowni POZ w Wąsownicy	98 000,00							98 000,00	80 000,00	98 000,00	7 995,00
21	Modernizacja kotłowni przy ul 3-go Maja 41	30 000,00							30 000,00		30 000,00	26 386,21
22	Montaż sieci strukturalnej i teletechnicznej w części budynku głównego (A)	70 000,00							70 000,00		70 000,00	68 148,15
23	Montaż sieci strukturalnej na potrzeby Ośrodka Rehabilitacji Kardiologicznej	12 000,00							12 000,00		12 000,00	11 538,33
Razem		9 758 102,38	168 986,38	9 643 864,00	-	-	-	-	9 643 864,00	9 300 000,00	9 643 864,00	411 830,02

Główny Kierownik
Barbara Mązianka

DYREKTOR
Centrum Opieki Medycznej
w Jarosławiu
Piotr Pechonpich

Zestawienie należności i utworzone odpisy na dzień 31.12.2022 r.

Symbole kont i nazwa	Wartość brutto Wartość odpisów aktualizacyjnych Wartość netto	w tym w/g struktury wiekowej	
		do 1 roku	ponad 1 rok
Należności z tytułu	194 468,68	183 681,35	10 787,33
dostaw towarów i usług	0,00		
konto 200,206,207,209,234	194 468,68	183 681,35	10 787,33
Należności z tytułu	128 795,64	39 340,31	89 455,33
usług dla osób nieubezpieczonych	0,00		
konto 201 w tym:	128 795,64	39 340,31	89 455,33
Należności z tytułu	24 235 666,76	23 440 658,22	795 008,54
dostaw usług konto 202,244 w tym:	795 008,54		795 008,54
	23 440 658,22	23 440 658,22	
Należności z tytułu	6 368,98	6 368,98	
dostaw usług konto 203	0,00		
	6 368,98	6 368,98	
Razem należności	24 565 300,06	23 670 048,86	895 251,20
z tytułu dostaw towarów i usług	795 008,54	0,00	795 008,54
	23 770 291,52	23 670 048,86	100 242,66
220, 229 należności z tyt. podatków i	1 727,00	1 727,00	
	0,00		
pozostałe rozrachunki przechodnie	0,00		
konto 243,235	0,00	0,00	
Należności z tytułu spłaty	721 435,50	499 108,00	222 327,50
pożyczek mieszkaniowych	0,00		
konto 240,242	721 435,50	499 108,00	222 327,50
konto 241 rozrachunki	0,00		
depozyty - kaucje	0,00		
Razem należności w/g wartości			
brutto	25 288 462,56	24 170 883,86	1 117 578,70
Razem utworzone odpisy	795 008,54	0,00	795 008,54
Razem należności w/g wartości netto	24 493 454,02	24 170 883,86	322 570,16

Główny Księgowy COM
 Barbara Maziarka

DYREKTOR
 Centrum Opieki Medycznej
 w Jarosławie
 Piotr Pochopień

Centrum Opieki Medycznej
ul. 3 Maja 70
1-16-621 82 88, fax 16 671 42 83
tel. 16 621 82 70, 16 671 42 83

Zobowiązania długoterminowe na 31.12.2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan zobowiązań na 31.12.2022	Okres spłaty		
			powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 do 5 lat	powyżej 5 lat
I.	Wobec jednostek powiazanych				
II.	Wobec pozostałych jednostek	3 696 581,63	2 585 470,14	1 111 111,49	0,00
1.	Kredyty i pożyczki				
	Idea Bank SA Warszawa- kredyt obrotowy	807 692,46	807 692,46		
	Idea Bank SA Warszawa- kredyt inwestycyjny	2 888 889,17	1 777 777,68	1 111 111,49	
2.	Z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych				
3.	Inne zobowiązania finansowe				
4.	Inne				
	leasing - ambulanse transportowe dla chorych				
	Ogółem	3 696 581,63	2 585 470,14	1 111 111,49	0,00

Główny Księgowy

DYREKTOR
Centrum Opieki Medycznej
w Jarosławiu

Piotr Pochopień

Centrum Opieki Medycznej
ul. 500 Jarosław
ul. 3 Maja 70
13-621 33-88, fax 16 621 12 83
tel. 19 55 767 Regon 602654496

Zestawienie zobowiązań krótkoterminowych według tytułów i struktury wiekowej na 31.12.2022 r.

Wyszczególnienie zobowiązań	do 1 roku	Powyżej 1 roku	Razem	W tym zobowiązania wymagalne*	W tym ugody
Wobec jednostek powiązanych	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	26 885 299,92	24 556,79	26 909 856,71	0,00	0,00
Kredyty i pożyczki w tym:	1 350 427,20	0,00	1 350 427,20	0,00	0,00
Idea Bank SA Warszawa - kredyt inwestycyjny	888 888,84		888 888,84	0,00	0,00
Idea Bank SA Warszawa - kredyt obrotowy	461 538,36		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)	15 538 766,89		15 538 766,89		
Inne zobowiązania krótkoterminowe (konto 204,208,240- wczasy pod gruszą)	125 616,48		125 616,48	0,00	0,00
Zobowiązania wekslowe	0,00		0,00	0,00	0,00
Zobowiązania z tyt. cel. podatków i ubezpieczeniowych (konto 220,229)	5 278 398,06		5 278 398,06	0,00	0,00
Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń (konto 231,242)	4 565 133,33		4 565 133,33	0,00	0,00
Pozostałe zobow. Krótkoterminowe konto	26 957,96	24 556,79	51 514,75	0,00	0,00
234,241,245) w tym:	0,00		0,00	0,00	0,00
delegacje pracowników (konto 234)	0,96		0,96	0,00	0,00
Inne zobowiązania (konto 234)	1 322,00		1 322,00	0,00	0,00
kasy fiskalne na przełomie roku (konto 234)		24 556,79	24 556,79	0,00	0,00
zabezpieczenie wykonania umowy (konto 241-2)			0,00	0,00	0,00
kaucje (konto 241-4)			25 635,00	0,00	0,00
wadła (konto 241-1)			0,00	0,00	0,00
rozrachunki wewnętrzne (konto 245)				0,00	0,00
Fundusze specjalne (konto 850)	743 087,77		743 087,77	0,00	0,00
Ogółem	27 628 387,69	24 556,79	27 652 944,48	0,00	0,00

DYREKTOR
Centrum Opieki Medycznej
w Jarosławiu

Piotr Pochopień

Centrum Opieki Medycznej

Biuro rachunkowe