

**Realizacja planu finansowego Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu  
na 30.06.2023 r.**

Wyszczególnienie		Plan 2023 r.	Wykonanie 30.06.2023	%realizacji planu
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>140 036 970,00</b>	<b>73 632 085,27</b>	<b>52,58</b>
I	Przychody netto ze sprzedaży NFZ	132 316 970,00	67 872 242,13	51,30
II	Pozostałe przychody ze sprzedaży usług	1 432 000,00	1 883 896,50	131,56
III	Pozostałe przychody operacyjne	5 724 000,00	2 984 024,17	52,13
	<i>w tym dotacje od organu założycielskiego</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
IV	Przychody finansowe	264 000,00	28 897,00	10,95
V	Zmiana stanu produktów	300 000,00	863 025,47	
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>145 802 970,00</b>	<b>79 871 057,48</b>	<b>54,78</b>
I	Amortyzacja	6 500 000,00	3 385 514,70	52,08
II	Zużycie materiałów i energii	18 000 000,00	12 010 140,55	66,72
III	Usługi obce	30 000 000,00	18 705 855,65	62,35
IV	Podatki i opłaty	300 000,00	251 322,41	83,77
V	Wynagrodzenia	75 596 970,00	37 034 846,55	48,99
	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	14 906 000,00	8 131 766,24	54,55
	<i>składki emerytalne od wynagrodzeń</i>	<i>13 000 000,00</i>	<i>6 607 447,51</i>	<i>50,83</i>
	<i>ZFŚŚ</i>	<i>1 406 000,00</i>	<i>1 405 054,19</i>	<i>99,93</i>
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	500 000,00	351 611,38	70,32
<b>C.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>194 000,00</b>	<b>167 179,56</b>	<b>86,18</b>
<b>D.</b>	<b>Koszty finansowe w tym:</b>	<b>540 000,00</b>	<b>256 519,31</b>	<b>47,50</b>
	<i>odsetki od pożyczek i kredytów</i>	<i>530 000,00</i>	<i>254 314,47</i>	<i>47,98</i>
<b>E.</b>	<b>Zysk/Strata brutto</b>	<b>-6 500 000,00</b>	<b>-6 662 671,08</b>	
<b>F.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>			
<b>G.</b>	<b>Zysk/Strata netto</b>	<b>-6 500 000,00</b>	<b>-6 662 671,08</b>	

Jp.	Nazwa zadania	Wartość zadania	Poniesione nakłady do dnia 31.12.2022	Planowane zadania inwestycyjne 2022 (kol. 3-4)	Źródła finansowania w 2023 r.					Wartość zadania przed zmianami	Wartość zadania po zmianach	Wykonanie planu za I półrocze 2023 r.
					Dotacja od organu założycielskiego	Źródła finansowania (RPO/POKS/MiP/Inne)	Środki własne 2023					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1	Budowa łącznika Budynku Wielofunkcyjnego z Pawilonem Zakaznym	4 614 238,38	114 238,38	4 500 000,00		4 500 000,00	0,00			4 500 000,00		
2	Przebudowa ponieszeń segment AIB pawilonu wewnętrznego oznaczonego jako budynek B wraz z wyposażeniem - szanie dla personelu	882 804,00	42 804,00	840 000,00		840 000,00	0,00			840 000,00		
3	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę budynku Przychodni Specjalistycznej, parkingów na terenie szpitalnym oraz obiektów towarzyszących	500 000,00	-	500 000,00		500 000,00	0,00			500 000,00		
4	Modernizacja sieci gazów medycznych	1 530 750,00	30 750,00	1 500 000,00		1 500 000,00	0,00			1 500 000,00		
5	Przebudowa oddziału dziecięcego	1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00	0,00			1 000 000,00		
6	Utworzenie drugiej pracowni endoskopii	909 840,00	9 840,00	900 000,00		900 000,00	0,00			900 000,00		
7	Przebudowa wejścia do budynku C wraz z windą (platformą) i załadunkiem schodów I wejścia - etap I koncepcja	809 840,00	9 840,00	800 000,00		800 000,00	0,00			800 000,00		
8	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		
9	Modernizacja kotłowni POZ w Wązownicy	94 000,00	7 995,00	86 005,00			86 005,00			86 005,00		85 545,52
10	Instalacja sieci elektrycznej, telefonicznej i informatycznej na Oddziale Chirurgii	25 587,00	-	25 587,00			25 587,00			25 587,00		25 586,53
11	Dostosowanie pomieszczeń pracowni RTG	160 000,00	-	160 000,00			160 000,00			160 000,00		157 255,50
Razem			215 467,38	10 431 592,00		10 160 000,00	271 592,00			10 431 592,00		268 387,55

**DYREKTOR**  
Centrum Opieki Medycznej  
w Jarosławiu

**Piotr Pochopień**



Wykonanie planu zakupów inwestycyjnych Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu na 30.06.2023 r.

Lp.	Nazwa zadania/zakupu	Liczba szt./kpl.	Szacunkowa cena jednostkowa brutto	Szacunkowa wartość zakupu	Zróżnicowanie /RPO/POIOŚ/dotacja od organu założycielskiego/darowizna /UE/budżet	Środki własne	Wartość zadania przed zmianami	Wartość zadania po zmianach	Wykonanie na 1 półrocze 2023 r
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zestawy komputerowe	30	3 000,00	90 000,00		90 000,00	90 000,00	90 000,00	22470,22
2	Mikroskop	2	9 698,40	19 396,80	19 396,80	0,00	19 400,00	19 396,80	19396,8
3	komora laminarna	2	46 740,00	93 480,00	93 480,00	0,00	64 000,00	93 480,00	93480
4	Respirator stacjonarny	1	107 460,00	107 460,00	107 460,00	0,00	109 000,00	107 460,00	107460
5	Aparat USG mobilny	1	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	108 640,00	108 640,00
6	Aparat USG wielofunkcyjny	1	305 000,00	305 000,00	305 000,00	0,00	346 000,00	305 000,00	305 000,00
7	Aparat RTG cyfrowy	1	1 041 600,00	1 041 600,00	1 041 600,00	0,00	1 098 000,00	1 041 600,00	
8	stacja diagnostyczna radiologiczna	1	198 186,56	198 186,56	198 186,56	0,00	198 000,00	198 186,56	198 186,56
9	Licencja programu do obsługi PKZP wersja Silver	1	3 074,00	3 074,00		3 074,00	-	3 074,00	3 073,77
	<b>Razem zakupy</b>			<b>2 023 197,36</b>	<b>1 930 123,36</b>	<b>93 074,00</b>	<b>2 089 400,00</b>	<b>1 966 837,36</b>	<b>857 707,35</b>

Główny Księgowy COM  
Barbara Maziarka

DYREKTOR  
Centrum Opieki Medycznej  
w Jarosławiu  
Piotr Pochopien

**Zestawienie należności i utworzone odpisy na dzień 30.06.2023 r.**

Symbole kont i nazwa	Wartość brutto Wartość netto	w tym w/g struktury wiekowej	
		do 1 roku	ponad 1 rok
Należności z tytułu dostaw towarów i usług	457 353,34	446 566,01	10 787,33
konto 200,206,207,209,234	0,00		
Należności z tytułu usług dla osób nieubezpieczonych	457 353,34	446 566,01	10 787,33
konto 201 w tym:	141 064,19	44 808,86	96 255,33
	0,00		
Należności z tytułu dostaw usług	141 064,19	44 808,86	96 255,33
konto 202,244 w tym:	12 083 781,89	11 288 773,35	795 008,54
	795 008,54		795 008,54
	11 288 773,35	11 288 773,35	
Należności z tytułu dostaw usług	6 462,72	6 462,72	
konto 203	0,00		
	6 462,72	6 462,72	
<b>Razem należności z tytułu dostaw towarów i usług</b>	<b>12 688 662,14</b>	<b>11 786 610,94</b>	<b>902 051,20</b>
	795 008,54	0,00	795 008,54
	11 893 653,60	11 786 610,94	107 042,66
220, 229 należności z tyt. podatków i	0,00		
	0,00		
pozostałe rozrachunki przechodnie	0,00		
konto 243,235	0,00	0,00	
Należności z tytułu spłaty pożyczek mieszkaniowych	615 128,00	437 520,00	177 608,00
konto 240,242	0,00		
	615 128,00	437 520,00	177 608,00
konto 241 rozrachunki depozyty - kaucje	0,00		
	0,00		
<b>Razem należności brutto</b>	<b>13 303 790,14</b>	<b>12 224 130,94</b>	<b>1 079 659,20</b>
<b>Razem utworzone odpisy</b>	<b>795 008,54</b>	<b>0,00</b>	<b>795 008,54</b>
<b>Razem należności w/g wartości netto</b>	<b>12 508 781,60</b>	<b>12 224 130,94</b>	<b>284 650,66</b>

**DYREKTOR**  
Centrum Opieki Medycznej  
w Jarosławiu  
**Piotr Pochopień**

**Barbara Maziarka**  
Księgowy COM



Zestawienie zobowiązań krótkoterminowych według tytułów i struktury wiekowej na 30.06.2023 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	22 739 228,58	664,04	22 739 892,62	1 856 261,16	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)	9 650 916,70		9 650 916,70	1 856 261,16	0,00
Inne zobowiązania krótkoterminowe (konto 204,208,240- wczasy pod gruszą)	1 493 528,19		1 493 528,19	0,00	0,00
Zobowiązania wekslowe	0,00		0,00	0,00	0,00
Zobowiązania z tyt. cel, podatków i ubezp. Spółecznych (konto 220,229)	5 247 936,41		5 247 936,41	0,00	0,00
Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń (konto 231,242)	4 619 521,53		4 619 521,53	0,00	0,00
Pozostałe zobow. Krótkoterminowe konto 234,241,245) w tym:	376 898,55	664,04	377 562,59	0,00	0,00
delegacje pracowników (konto 234)	0,00		0,00	0,00	0,00
inne zobowiązania (konto 234)	351 263,55		351 263,55	0,00	0,00
kasy fiskalne na przełomie roku (konto 234)	0,00		0,00	0,00	0,00
zabezpieczenie wykonania umowy (konto 241-2)		664,04	664,04	0,00	0,00
kaucje (konto 241-4)			0,00	0,00	0,00
wadła (konto 241-1)	25 635,00		25 635,00	0,00	0,00
rozrachunki wewnętrzne (konto 245)			0,00	0,00	0,00
Fundusze specjalne (konto 850)	1 224 956,70		1 224 956,70	0,00	0,00
Ogółem	23 964 185,28	664,04	23 964 849,32	1 856 261,16	0,00

Główny Księgowy COM  
  
Barbara Maziarka

  
**DYREKTOR**  
Centrum Opieki Medycznej  
w Jarosławiu  
**Piotr Pochopień**

**Zobowiązania długoterminowe na 30.06.2023 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	3 021 367,97	2 354 700,90	666 667,07	0,00
1.	Kredyty i pożyczki				
	Idea Bank SA Warszawa- kredyt obrotowy	576 923,22	576 923,22		
	Idea Bank SA Warszawa- kredyt inwestycyjny	2 444 444,75	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				
	<b>Ogółem</b>	<b>3 021 367,97</b>	<b>2 354 700,90</b>	<b>666 667,07</b>	<b>0,00</b>

Główny Księgowy COM  
Barbara Maziarka

DYREKTOR  
Centrum Opieki Medycznej  
w Jarosławiu  
Piotr Pochopień