

**Realizacja planu finansowego Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu
na 31.12.2023 r.**

Wyszczególnienie		Plan 2023 r.	Wykonanie 31.12.2023	%realizacji planu
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	161 945 970,00	163 485 857,67	100,95
I	Przychody netto ze sprzedaży NFZ	152 475 970,00	153 129 240,47	100,43
II	Pozostałe przychody ze sprzedaży usług	3 182 000,00	4 138 268,34	130,05
III	Pozostałe przychody operacyjne	5 724 000,00	6 474 577,48	113,11
	<i>w tym dotacje od organu założycielskiego</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
IV	Przychody finansowe	264 000,00	78 431,01	29,71
V	Zmiana stanu produktów	300 000,00	-334 659,63	-111,55
B.	Koszty działalności operacyjnej	164 716 970,00	164 565 870,52	99,91
I	Amortyzacja	6 626 000,00	6 625 876,54	100,00
II	Zużycie materiałów i energii	25 150 000,00	25 067 252,45	99,67
III	Usługi obce	38 800 000,00	38 773 768,29	99,93
IV	Podatki i opłaty	323 000,00	322 690,53	99,90
V	Wynagrodzenia	77 846 970,00	77 838 547,01	99,99
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	15 506 000,00	15 476 746,40	99,81
	<i>składki emeryt od wynagrodzeń</i>	<i>13 694 753,00</i>	<i>13 643 936,02</i>	<i>99,63</i>
	<i>ZFŚS</i>	<i>1 511 247,00</i>	<i>1 504 324,19</i>	<i>99,54</i>
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	465 000,00	460 989,30	99,14
C.	Pozostałe koszty operacyjne	3 229 000,00	3 188 313,91	98,74
D.	Koszty finansowe w tym:	500 000,00	496 872,16	99,37
	<i>odsetki od pożyczek i kredytów</i>	<i>490 000,00</i>	<i>460 811,23</i>	<i>94,04</i>
E.	Zysk/Strata brutto	-6 500 000,00	-4 765 198,92	
F.	Podatek dochodowy			
G.	Zysk/Strata netto	-6 500 000,00	-4 765 198,92	

Jarosław dn 26.02.2024

DYREKTOR
Centrum Opieki Medycznej
w Jarosławiu
Piotr Pochopień

Główny Księgowy COM
Barbara Maziarka

Centrum Opieki Medycznej
ul. Młosa 70
Jarosław 35-000, tel 16 621 12 83
fax 16 621 707, e-mail: biuro@com.jaroslaw.pl

Realizacja planu zakupów inwestycyjnych Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu na 2023 r.

Lp.	Nazwa zadania/zakupu	Liczba szt./kpl.	Szacunkowa cena jednostkowa brutto	Szacunkowa wartość zakupu	Źródła finansowania: RPO/POIiS/dotacja od organu założycielskiego/darowizna /UE/budżet	Środki własne	Wartość zadania przed zmianami	Wartość zadania po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zestawy komputerowe	30	3 000,00	90 000,00		90 000,00	90000,00	90 000,00	60 017,16
2	Mikroskop	2	9 698,40	19 396,80	19 396,80	0,00	19 400,00	19 396,80	19 396,80
3	komora laminarna	2	46 740,00	93 480,00	93 480,00	0,00	64 000,00	93 480,00	93 480,00
4	Respirator stacjonarny	1	107 460,00	107 460,00	107 460,00	0,00	109000,00	107 460,00	107 460,00
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	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
10	Zestaw do zabiegów bariatrycznych(ramię 3-przegubowe wraz z 2 szt haków Nathansona	1	31 000,00	31 000,00		31 000,00	-	31 000,00	25 801,20
11	Licencja -moduł "Zdarzenia Medyczne" wersja open	1	20 295,00	20 295,00		20 295,00		20 295,00	20 295,00
12	Podwójny elektroniczny zasilacz opasek zaciskowych EZO-02	1	21 000,00	21 000,00		21 000,00	-	21 000,00	20 088,00
13	Oprogramowanie ITManager dla 50 stanowisk moduł skaner sieci, moduł Komunikator	1	9 840,00	9 840,00		9 840,00		9 840,00	9 840,00
	Razem zakupy			2 105 332,36	1 930 123,36	175 209,00	2 089 400,00	2 048 972,36	2 012 878,49

Jarosław dn. 26.02.2024

Główny Księgowy COM
Barbara Maziarka

DYREKTOR
Centrum Opieki Medycznej
w Jarosławiu
Piotr Pochopień

Centrum Opieki Medycznej
w Jarosławiu
ul. 1 Maja 70
16-600 Jarosław
t. 16 621 32 88, fax 16 621 42 63
e. biuro@com.jaroslaw.pl

Realizacja planu zadań inwestycyjnych Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu na 2023 rok

Ip.	Nazwa zadania	Wartość zadania	Poinstalowane 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 na 31.12.2023
					Dotacja od organu założycielskiego	Źródła finansowania RPO/ POiG/MiF/Inne	Środki własne 2023				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
1	Budowa łącznika Budynku Wielofunkcyjnego z Pawilonem Zakątnym	4 614 238,38	114 238,38	4 500 000,00		4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00		
2	Przebudowa pomieszczeń segment A i B pawilonu wewnętrznego oznaczonego jako budynek B wraz z wypośażeniem - szatnie dla personelu	882 804,00	42 804,00	840 000,00		840 000,00	0,00	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	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	0,00	1 500 000,00		
5	Przebudowa oddziału dziecięcego	1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00	0,00	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	0,00	900 000,00		
7	Przebudowa wejścia do budynku C wraz z windą (platformą) i zadaszeniem schodów I wejścia - etap I koncepcja	809 840,00	9 840,00	800 000,00		800 000,00	0,00	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	0,00	120 000,00		
9	Modernizacja kotłowni POZ w Wiązownicy	94 000,00	7 995,00	86 005,00			86 005,00	0,00	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	
12	Wykonanie ścianki wraz z drzwiami rozwieralnymi na SOR	140 000,00		140 000,00			140 000,00		55 350,00	40 042,65	
13	Wymiana kotła CO wraz z pracami towarzyszącymi w budynku Przychodni POZ na ulicy Kraszewskiego	65 000,00		65 000,00			65 000,00		65 000,00	55 350,00	
Razem			215 467,38	10 636 592,00	-	10 160 000,00	476 592,00	-	10 551 942,00	363 780,20	

Jarosław dn. 26.02.2024

Główny Księgowy COM

Barbara Kozłowska

DYREKTOR
Centrum Opieki Medycznej
w Jarosławiu
Piotr Pochopień

Zobowiązania długoterminowe na 31.12.2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan zobowiązań na 31.12.2023	Okres spłaty		
			powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 do 5 lat	powyżej 5 lat
I.	Wobec jednostek powiazanych				
II.	Wobec pozostałych jednostek	2 346 154,31	2 123 931,66	222 222,65	0,00
1.	Kredyty i pożyczki				
	Idea Bank SA Warszawa- kredyt obrotowy	346 153,98	346 153,98	0,00	0,00
	Idea Bank SA Warszawa- kredyt inwestycyjny	2 000 000,33	1 777 777,68	222 222,65	0,00
2.	Z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych				
3.	Inne zobowiązania finansowe				
4.	Inne				
	leasing - ambulanse transportowe dla chorych				
	Ogółem	2 346 154,31	2 123 931,66	222 222,65	0,00

Jarosław dn. 26.02.2024

Główny Księgowy COM

Barbara Maziarka

DYREKTOR
 Centrum Opieki i Medycyny
 w Jarosławiu

Piotr Pochopień

Zestawienie zobowiązań krótkoterminowych według tytułów i struktury wiekowej na 31.12.2023 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	20 660 440,82	26 299,04	20 686 739,86	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)	8 512 436,73		8 512 436,73		
Inne zobowiązania krótkoterminowe (konto 204,208,240- wczasy pod gruszą)	29 928,00		29 928,00	0,00	0,00
Zobowiązania wekslowe	0,00		0,00	0,00	0,00
Zobowiązania z tyt. cel. podatków i ubezp. Społecznych (konto 220,229)	5 622 943,52		5 622 943,52	0,00	0,00
Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń (konto 231,242)	5 138 335,41		5 138 335,41	0,00	0,00
Pozostałe zobow. Krótkoterminowe konto 234,241,245) w tym:	6 369,96	26 299,04	32 669,00	0,00	0,00
delegacje pracowników (konto 234)	6 369,96		6 369,96	0,00	0,00
inne zobowiązania (konto 234)			0,00	0,00	0,00
kasy fiskalne na przełomie roku (konto 234)			0,00	0,00	0,00
zabezpieczenie wykonania umowy (konto 241-2)			0,00	0,00	0,00
kaucje (konto 241-4)			0,00	0,00	0,00
wadła (konto 241-1)		26 299,04	26 299,04	0,00	0,00
rozrachunki wewnętrzne (konto 245)			0,00	0,00	0,00
Fundusze specjalne (konto 850)	736 536,50		736 536,50	0,00	0,00
Ogółem	21 396 977,32	26 299,04	21 423 276,36	0,00	0,00

DYREKTOR
Centrum Opieki Medycznej
w Jarosławiu

Piotr Pochopień

Główny Księgowy COM

Barbara Małachuk

Zestawienie należności i utworzone odpisy na dzień 31.12.2023 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 dostaw towarów i usług konto 200,206,207,209,234	117 368,68 0,00 117 368,68	117 368,68	0,00
Należności z tytułu usług dla osób nieubezpieczonych konto 201 w tym:	145 710,08 0,00 145 710,08	62 670,82	83 039,26
Należności z tytułu dostaw usług konto 202,244 w tym:	14 584 571,43 536 746,76 14 047 824,67	14 047 823,19	536 748,24
Należności z tytułu dostaw usług konto 203	6 874,81 0,00 6 874,81	6 051,84	822,97
Razem należności z tytułu dostaw towarów i usług	14 854 525,00 536 746,76 14 317 778,24	14 233 914,53 0,00 14 233 914,53	620 610,47 536 746,76 83 863,71
220, 229 należności z tyt. podatków i pozostałe rozrachunki przechodnie konto 243,235	380,00 0,00 0,00 0,00	380,00	
Należności z tytułu spłaty pożyczek mieszkaniowych konto 240,242	589 940,00 0,00 589 940,00	470 546,50	119 393,50
konto 241 rozrachunki depozyty - kaucje	0,00 0,00		
Razem należności w/g wartości brutto	15 444 845,00	14 704 841,03	740 003,97
Razem utworzone odpisy	536 746,76	0,00	536 746,76
Razem należności w/g wartości netto	14 908 098,24	14 704 841,03	203 257,21

Jarosław dn 26.02.2024

Główny Księgowy COM

Barbara Maziarka


DYREKTOR
Centrum Opieki Medycznej
w Jarosławiu
Piotr Pochopień