

**Realizacja planu finansowego Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu
na 30.06.2024 r.**

Wyszczególnienie		Plan 2024 r.	Wykonanie 30.06.2024	%realizacji planu
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	191 120 000,00	91 358 021,25	47,80
I	Przychody netto ze sprzedaży NFZ	182 725 000,00	83 386 255,10	45,63
II	Pozostałe przychody ze sprzedaży usług	1 750 000,00	2 530 757,30	144,61
III	Pozostałe przychody operacyjne	6 285 000,00	4 186 576,58	66,61
	<i>w tym dotacje od organu założycielskiego</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
IV	Przychody finansowe	60 000,00	78 896,49	131,49
V	Zmiana stanu produktów	300 000,00	1 175 535,78	391,85
B.	Koszty działalności operacyjnej	196 260 000,00	91 820 719,56	46,79
I	Amortyzacja	7 200 000,00	3 187 594,36	44,27
II	Zużycie materiałów i energii	30 200 000,00	13 671 254,98	45,27
III	Usługi obce	43 000 000,00	22 561 490,10	52,47
IV	Podatki i opłaty	350 000,00	259 307,84	74,09
V	Wynagrodzenia	95 225 000,00	42 060 073,19	44,17
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	19 785 000,00	9 751 153,43	49,29
	<i>składki emerytalne od wynagrodzeń</i>	<i>16 000 000,00</i>	<i>7 512 273,50</i>	<i>46,95</i>
	<i>ZFŚS</i>	<i>2 039 890,00</i>	<i>2 039 889,40</i>	<i>100,00</i>
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	500 000,00	329 845,66	65,97
C.	Pozostałe koszty operacyjne	200 000,00	122 406,24	61,20
D.	Koszty finansowe w tym:	660 000,00	181 648,07	27,52
	<i>odsetki od pożyczek i kredytów</i>	<i>530 000,00</i>	<i>164 113,56</i>	<i>30,96</i>
E.	Zysk/Strata brutto	-6 000 000,00	-766 752,62	
F.	Podatek dochodowy			
G.	Zysk/Strata netto	-6 000 000,00	-766 752,62	

2024 -07- 2 5

DYREKTOR
Centrum Opieki Medycznej
w Jarosławiu

Piotr Pochopień

Główny Księgowy COM

Barbara Maziarka

Realizacja planu zakupów inwestycyjnych Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu na 2024 r.

Lp.	Nazwa zadania/zakupu	Liczba szt./kpl.	Szacunkowa cena jednostkowa brutto	Szacunkowa wartość zakupu	Źródła finansowania: RPO/POIŚ/dotacja od organu założycielskiego/darowizna	Środki własne	Wartość zadania przed zmianami	Wartość zadania po zmianach	Realizacja na 30.06.2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Zakup zespołów komputerowych	30	2 500,00	75 000,00		75 000,00		75 000,00	45 626,08
2	Zakup dodatkowych licencji do oprogramowania do zarządzania infrastrukturą informatyczną	1	12 000,00	12 000,00		12 000,00		12 000,00	4 396,03
3	Telemetria KTG- Corometrics GE	1	20 000,00	20 000,00		20 000,00		20 000,00	19 980,00
4	Sztorówka BD 50/50 CBP CLASIC		16 974,00	16 974,00		16 974,00		16 974,00	16 794,00
5	Głowica micro-convex C-11 do aparatu USG - Poradnia Ginekologiczna	1	18 988,00	18 988,00		18 988,00		18 988,00	18 988,00
6	Respirator nieinwazyjny dla noworodków	1	65 000,00	65 000,00	65 000,00		-	65 000,00	64 999,80
7	Aparat do diatermii dla zabiegów ginekologicznych -generator elektrochirurgiczny	1	20 000,00	20 000,00		20 000,00		20 000,00	19 180,80
8	Zakup sprzętu medycznego dla COM : łóżka porodowego typu AVE2 i 2 lamp operacyjnych beczciennowych z przeznaczeniem dla oddziału ginekologiczno-położniczego"	1	226 000,00	226 000,00	190 000,00	36 000,00	-	226 000,00	
9	Generator 1.7 MHz do zabiegów endoskopowych kręgosłupa wraz z zestawem endoskopowym		237 200,00	237 200,00		237 200,00		237 200,00	
10	Centrala monitorująca BENEVISION CMS	1	25 002,00	25 002,00		25 002,00	22 800,00	25 002,00	25 002,00
12	QNAP pamięć masowa	1	20 000,00	20 000,00		20 000,00		20 000,00	19 476,20
13	Endoskop artroskopowy 30 ° (optyka) Hopkins	1	13 000,00	13 000,00		13 000,00		13 000,00	
	Razem zakupy			749 164,00	255 000,00	494 164,00	22 800,00	749 164,00	234 442,91

2024 -07- 2 5

DYREKTOR
Centrum Opieki Medycznej
w Jarosławiu
Piotr Pochopień

Główny Księgowy COM
Barbara Maziarka

Realizacja planu zadań inwestycyjnych Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu na 2024 rok

Lp.	Nazwa zadania	Wartość zadania	Poniesione nakłady do dnia 31.12.2023	Planowane zadania inwestycyjne 2024 (kol. 3-4)	Dotacja od organu założycielskiego	Źródła finansowania w 2024 r.				Wartość zadania przed zmianami 2024	Wartość zadania po zmianach 2024	Realizacja na 30.06 2024
						Finansowania UE/MI Z/MF/Inne	Środki własne 2024	6	7			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1	Budowa łącznika Budynku Wielofunkcyjnego z Pawilonem Zakątnym	4 614 238,38	114 238,38	4 500 000,00		4 500 000,00	-			-	4 500 000,00	
2	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	-			-	500 000,00	
3	Modernizacja sieci gazów medycznych	1 530 750,00	30 750,00	1 500 000,00		1 500 000,00	-			-	1 500 000,00	
4	Przebudowa oddziału dziecięcego	1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00	-			-	1 000 000,00	
5	Przebudowa wejścia do budynku C wraz z windą (platformą) i zaadaptowaniem schodów i wejścia - etap I koncepcja	809 840,00	9 840,00	800 000,00		800 000,00	-			-	800 000,00	
6	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	-			-	120 000,00	
7	Poprawa jakości usług medycznych poprzez modernizację, przebudowę i zakup wyposażenia SOR i pracowni diagnostycznych	14 650 000,00	-	10 838 000,00		10 838 000,00	-			-	10 838 000,00	1 789 720,00
8	Wymiana transformatora	250 000,00	-	250 000,00			250 000,00				250 000,00	
9	Adaptacja pomieszczeń pracowni rezonansu magnetycznego dla potrzeb montażu nowego urządzenia	1 000 000,00		1 035 000,00			1 035 000,00			1 000 000,00	1 035 000,00	1 030 668,66
10	Dostawa, montaż i uruchomienie Systemu do zwalczania zagrożeń biologicznych, w tym z gatunku Legionella	36 000,00		36 000,00			36 000,00				36 000,00	35 670,00
11	Budowa przyłącza wodociągowego dla budynku technologicznego oczyszczalni ścieków COM	140 000,00		140 000,00			140 000,00				140 000,00	113 341,09
Razem		24 650 828,38	154 878,38	20 719 000,00	-	19 258 000,00	1 461 000,00			1 000 000,00	20 719 000,00	2 969 399,75

2024-07-25

Główny Księgowy
Barbara Mazurkiewicz

DYREKTOR
Centrum Opieki Medycznej
w Jarosławiu
Piotr Pachodzień

Zestawienie zobowiązań według tytułów i struktury wiekowej na 30.06.2024 r.

Wyszczególnienie zobowiązań	do 1 roku	Powyżej 1 roku	Razem	W tym zobowiązania wymagalne ^a	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	25 942 088,13	1 670 940,65	27 613 028,78	0,00	0,00
Kredyty i pożyczki w tym:	1 350 427,20	1 670 940,65	3 021 367,85	0,00	0,00
Idea Bank SA Warszawa - kredyt inwestycyjny	888 888,84	1 555 555,91	2 444 444,75	0,00	0,00
Idea Bank SA Warszawa - kredyt obrotowy	461 538,36	115 384,74	576 923,10	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)	9 226 026,45		9 226 026,45		
Inne zobowiązania krótkoterminowe (konto 204,208,240- wczasy pod gruszą)	3 172 837,66		3 172 837,66	0,00	0,00
Zobowiązania weksłowe	0,00		0,00	0,00	0,00
Zobowiązania z tyt. cel, podatków i ubezp. Społecznych (konto 220,229)	6 222 278,59		6 222 278,59	0,00	0,00
Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń (konto 231,242)	5 376 442,02		5 376 442,02	0,00	0,00
Pozostałe zobow. Krótkoterminowe konto 234,241,245) w tym:	594 076,21	0,00	594 076,21	0,00	0,00
delegacje pracowników (konto 234)	367,00		367,00	0,00	0,00
inne zobowiązania (konto 234)	510 414,24		510 414,24	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)	83 294,97		83 294,97	0,00	0,00
rozrachunki wewnętrzne (konto 245)			0,00	0,00	0,00
Fundusze specjalne (konto 850)	1 503 092,94		1 503 092,94	0,00	0,00
Ogółem	27 445 181,07	1 670 940,65	29 116 121,72	0,00	0,00

2024 -07- 25

DYREKTOR
Centrum Opieki Medycznej
w Jarosławiu

Piotr Pochopień

Główny Księgowy COM

Barbara Maziarka

Zestawienie należności i utworzone odpisy na dzień 30.06.2024 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	56 937,19	56 937,19	0,00
dostaw towarów i usług	0,00		
konto 200,206,207,209,234	56 937,19	56 937,19	0,00
Należności z tytułu	169 583,65	68 918,78	100 664,87
usług dla osób nieubezpieczonych	0,00		
konto 201 w tym:	169 583,65	68 918,78	100 664,87
Należności z tytułu	15 152 825,70	14 615 884,77	536 940,93
dostaw usług konto 202,244 w tym:	536 746,76		536 746,76
	14 616 078,94	14 615 884,77	194,17
Należności z tytułu	12 508,08	11 197,84	1 310,24
dostaw usług konto 203	0,00		
	12 508,08	11 197,84	1 310,24
Razem należności	15 391 854,62	14 752 938,58	638 916,04
z tytułu dostaw towarów i usług	536 746,76	0,00	536 746,76
	14 855 107,86	14 752 938,58	102 169,28
220, 229 należności z tyt. podatków i	769,00	769,00	
	0,00		
pozostałe rozrachunki przechodnie	0,00		
konto 243,235	0,00	0,00	
Należności z tytułu spłaty	797 550,00	381 824,00	415 726,00
pożyczek mieszkaniowych	0,00		
konto 240,242	797 550,00	381 824,00	415 726,00
konto 241 rozrachunki	0,00		
depozyty - kaucje	0,00		
Razem należności w/g wartości			
brutto	16 190 173,62	15 135 531,58	1 054 642,04
Razem utworzone odpisy	536 746,76	0,00	536 746,76
Razem należności w/g wartości netto	15 653 426,86	15 135 531,58	517 895,28

2024 -07- 25

DYREKTOR
Centrum Opieki Medycznej
w Jarosławiu

Piotr Pochopień

Główny Księgowy COM

Barbara Mazurka