

**Realizacja planu finansowego Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu  
na 30.06.2025 r.**

Wyszczególnienie		Plan 2025 r.	Wykonanie 30.06.2025	%realizacji planu
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>206 193 000,00</b>	<b>101 093 161,58</b>	<b>49,03</b>
I	Przychody netto ze sprzedaży NFZ	194 800 000,00	90 332 427,43	46,37
II	Pozostałe przychody ze sprzedaży usług	4 000 000,00	3 280 748,25	82,02
III	Pozostałe przychody operacyjne	6 943 000,00	5 987 872,67	86,24
	<i>w tym dotacje od organu założycielskiego</i>			
IV	Przychody finansowe	150 000,00	204 302,52	136,20
V	Zmiana stanu produktów	300 000,00	1 287 810,71	429,27
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>211 961 000,00</b>	<b>103 155 425,12</b>	<b>48,67</b>
I	Amortyzacja	8 061 000,00	3 493 721,06	43,34
II	Zużycie materiałów i energii	31 000 000,00	15 316 928,12	49,41
III	Usługi obce	46 000 000,00	25 713 850,12	55,90
IV	Podatki i opłaty	400 000,00	358 476,63	89,62
V	Wynagrodzenia	105 600 000,00	47 050 530,89	44,56
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	20 400 000,00	10 870 426,49	53,29
	<i>składki emerytalne od wynagrodzeń</i>	<i>17 000 000,00</i>	<i>8 390 417,99</i>	<i>49,36</i>
	<i>ZFŚŚ</i>	<i>2 800 000,00</i>	<i>2 303 615,12</i>	<i>82,27</i>
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	500 000,00	351 491,81	70,30
<b>C.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>200 000,00</b>	<b>21 045,54</b>	<b>10,52</b>
<b>D.</b>	<b>Koszty finansowe w tym:</b>	<b>400 000,00</b>	<b>98 410,29</b>	<b>24,60</b>
	<i>odsetki od pożyczek i kredytów</i>	<i>280 000,00</i>	<i>98 294,82</i>	<i>35,11</i>
<b>E.</b>	<b>Zysk/Strata brutto</b>	<b>-6 368 000,00</b>	<b>-2 181 719,37</b>	
<b>F.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>			
<b>G.</b>	<b>Zysk/Strata netto</b>	<b>-6 368 000,00</b>	<b>-2 181 719,37</b>	

Jarosław dn 24.07.2025

Główny Księgowy COM

Barbara Maziarcka

**DYREKTOR**  
Centrum Opieki Medycznej  
w Jarosławiu

Piotr Pochopień

Wykonanie planu zakupów inwestycyjnych Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu na I półrocze 2025 r.

Lp.	Nazwa zadania/zakupu	Liczba szt./kpl.	Szacunkowa cena jednostkowa brutto	Szacunkowa wartość zakupu	Zróżnia finansowania: RPO/POIŚ/dotacja od organu założycielskiego/d	Środki własne	Wartość zadania po zmianach	Wykonanie na 30.06.2025
1	2	3	4	5	6	7	9	
1	Zakup zespołów komputerowych( komputery, drukarki)	50	2 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00	43 384,56
2	Zakup dodatkowych licencji do oprogramowania do zarządzania infrastrukturą informatyczną			12 000,00		12 000,00	12 000,00	
3	Zakup sprzętu oraz aparatury medycznej dla oddziału ginekologiczno-położniczego			421 000,00	421 000,00		421 000,00	31 056,91
4	Zakup licencji na System Segregacji Medycznej SSM (licencja na 3 lata)	1	22 103,10	22 103,10		22 103,10	22 103,10	22 103,10
	<b>Razem zakupy</b>			<b>555 103,10</b>	<b>421 000,00</b>	<b>134 103,10</b>	<b>555 103,10</b>	<b>96 544,57</b>

Jarosław dn 24.07.2025

**Główny Księgowy COM**  
  
 Barbara Maziarzka

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

Wykonanie planu zadań inwestycyjnych Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu na 30.06.2025 rok

Ip.	Nazwa zadania	Wartość zadania	Poniesione nakłady do dnia 31.12.2024	Planowane zadania inwestycyjne 2025 (kol. 3-4)	Dotacja od organu założycielskiego	Źródła finansowania w 2025 r.				Wykonanie na 30.06.2025
						6	7	8	9	
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	
1	Budowa łącznika Budynku Wielofunkcyjnego z Pawilonem Zakaznym	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 wejścia do budynku C wraz z windą (platforma) i zadaszeniem schodów I wejścia - etap I koncepcja	809 840,00	9 840,00	800 000,00		800 000,00	-		800 000,00	
5	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	
6	Poprawa jakości usług medycznych poprzez modernizację, przebudowę i zakup wyposażenia SOR i pracowni diagnostycznych	14 699 500,00	2 615 447,04	12 084 052,96		12 084 052,96	-		12 084 052,96	1 203 553,02
7	Poprawa efektywności energetycznej wraz z zastosowaniem OZE w budynku C	2 055 562,00		2 055 562,00		1 580 000,00	475 561,23		2 055 562,00	
8	Wsparcie Podstawowej Opieki Zdrowotnej	450 000,00		450 000,00		450 000,00			450 000,00	
9	Przebudowa łazienek na oddziale neurologicznym	477 060,00	27 060,00	450 000,00	450 000,00				450 000,00	
10	Dostosowanie ładowiska dla SOR do nowych przepisów	3 071 340,00	71 340,00	3 000 000,00		3 000 000,00			3 000 000,00	
11	Budowa przyłącza energetycznego do stacji Trafo sekcja NN do istniejącej rozdzielni w budynku "E" wraz z podłączeniem	95 000,00		95 000,00			95 000,00		95 000,00	86 200,00

12	Adaptacja pomieszczenia na oddziale wewnętrznym na izolatkę	100 000,00			100 000,00			100 000,00	100 000,00	100 000,00	84 666,63
13	Podkarpacka Sieć Interwencyjnego Leczenia Udaru Mózgu (wkład własny)	261 450,00			261 450,00	130 725,00		130 725,00	261 450,00		
14	Odnowa sal chorych i łazienek na oddziale dziecięcym	100 000,00			100 000,00		100 000,00		100 000,00		1 600,00
15	Wymiana stacji uzdatniania wody na potrzeby COM	110 000,00			110 000,00		110 000,00		110 000,00		
Razem		28 994 740,38	2 868 675,42	26 126 064,96	660 000,00	24 664 777,96	801 286,23	26 126 064,96			108 904,20
											1 484 923,85

Jarosław dn. 24.07.2025

Główny Księgowy COM  
Barbara Męzarcka

DYREKTOR  
Centrum Opieki Medycznej  
w Jarosławiu

Piotr Kochopień

Zobowiązania długoterminowe na 30.06.2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan zobowiązań na 30.06.2025	Okres spłaty		
			powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 do 5 lat	powyżej 5 lat
I.	Wobec jednostek powiazanych				
II.	Wobec pozostałych jednostek	666 667,07	666 667,07	0,00	0,00
1.	Kredyty i pożyczki				
	Idea Bank SA Warszawa- kredyt inwestycyjny	666 667,07	666 667,07		0,00
2.	Z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych				
3.	Inne zobowiązania finansowe				
4.	Inne				
	leasing - ambulanse transportowe dla chorych				
	<b>Ogółem</b>	<b>666 667,07</b>	<b>666 667,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Jarosław dn 24.07.2025

Główny Księgowy COM  
  
 Barbara Maziarz

  
 DYREKTOR  
 Centrum Opieki Medycznej  
 w Jarosławiu  
 Piotr Pochopiec

**Centrum Opieki Medycznej**  
37-500 Jarosław  
ul. 3 Maja 70

tel. 16 621 33 88, fax 16 621 42 83  
REGON 141095707, NIP 000304496

Zestawienie zobowiązań krótkoterminowych według tytułów i struktury wiekowej na 30.06.2025 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	24 980 387,94	0,00	24 980 387,94	0,00	0,00
Kredyty i pożyczki w tym:	1 004 273,46	0,00	1 004 273,46	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	115 384,62		115 384,62	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)	9 820 798,45		9 820 798,45		
Inne zobowiązania krótkoterminowe (konto 204,208,240- wczasy pod gruszą)	298 994,88		298 994,88	0,00	0,00
Zobowiązania wekslowe	0,00		0,00	0,00	0,00
Zobowiązania z tyt. cel, podatków i ubez. Społecznych (konto 220,229)	7 252 748,24		7 252 748,24	0,00	0,00
Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń (konto 231,242)	5 957 096,35		5 957 096,35	0,00	0,00
Pozostałe zobow. Krótkoterminowe konto 234,241,245) w tym:	646 476,56	0,00	646 476,56	0,00	0,00
inne zobowiązania (konto 234)	580 477,78		580 477,78	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)	65 998,78		65 998,78	0,00	0,00
rozrachunki wewnętrzne (konto 245)			0,00	0,00	0,00
Fundusze specjalne (konto 850)	1 645 423,75		1 645 423,75	0,00	0,00
Ogółem	26 625 811,69	0,00	26 625 811,69	0,00	0,00

Jarosław dn.24.07.2025

Główny Księgowy COM  
  
Barbara Maziarka

**DYREKTOR**  
Centrum Opieki Medycznej  
w Jarosławiu

  
Piotr Pochopień

**Centrum Opieki Medycznej**  
 37-500 Jarosław  
 ul. 3 Maja 70  
 tel. 16 621 33 88, fax 16 621 42 83  
 NIP 792-18-05-707 Regon 000304496

Zestawienie należności i utworzone odpisy na dzień 30.06.2025 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	311 986,49 0,00 311 986,49	311 986,49  311 986,49	0,00  0,00
Należności z tytułu usług dla osób nieubezpieczonych konto 201 w tym:	232 917,76 0,00 232 917,76	86 677,94  86 677,94	146 239,82  146 239,82
Należności z tytułu dostaw usług konto 202,244 w tym:	15 522 580,99 536 746,76 14 985 834,23	14 977 574,56  14 977 574,56	545 006,43 536 746,76 8 259,67
Należności z tytułu dostaw usług konto 203	3 472,00 0,00 3 472,00	2 132,04  2 132,04	1 339,96  1 339,96
<b>Razem należności</b> z tytułu dostaw towarów i usług	16 070 957,24 536 746,76 15 534 210,48	15 378 371,03 0,00 15 378 371,03	692 586,21 536 746,76 155 839,45
220, 229 należności z tyt.	0,00	0,00	
pozostałe rozrachunki przechodnie konto 243,235	0,00 0,00 0,00	  0,00	
Należności z tytułu spłaty pożyczek mieszkaniowych konto 240,242	484 358,00 0,00 484 358,00	369 268,00  369 268,00	115 090,00  115 090,00
konto 241 rozrachunki depozyty - kaucje	0,00 0,00		
<b>Razem należności w/g wartości brutto</b>	16 555 315,24	15 747 639,03	807 676,21
<b>Razem utworzone odpisy</b>	536 746,76	0,00	536 746,76
<b>Razem należności w/g wartości netto</b>	16 018 568,48	15 747 639,03	270 929,45

Jarosław 24.07.2025

Główny Księgowy COM

Barbara Maziarke



**DYREKTOR**  
 Centrum Opieki Medycznej  
 w Jarosławiu

Piotr Pochopień

