

**Realizacja planu finansowego Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu
na 30.06.2026 r.**

Wyszczególnienie		Plan 2026 r.	Wykonanie 30.06.2026	%realizacji planu
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	226 904 000,00	108 885 269,63	47,99
I	Przychody netto ze sprzedaży NFZ	210 954 000,00	100 351 065,24	47,57
II	Pozostałe przychody ze sprzedaży usług	6 500 000,00	3 820 433,67	58,78
III	Pozostałe przychody operacyjne	9 000 000,00	3 374 027,58	37,49
	<i>w tym dotacje od organu założycielskiego</i>			
IV	Przychody finansowe	150 000,00	21 782,21	14,52
V	Zmiana stanu produktów	300 000,00	1 317 960,93	439,32
B.	Koszty działalności operacyjnej	233 984 000,00	116 459 934,31	49,77
I	Amortyzacja	9 000 000,00	3 732 482,01	41,47
II	Zużycie materiałów i energii	32 714 000,00	17 008 224,68	51,99
III	Usługi obce	55 500 000,00	29 519 058,73	53,19
IV	Podatki i opłaty	500 000,00	279 268,81	55,85
V	Wynagrodzenia	113 000 000,00	53 349 293,37	47,21
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	22 770 000,00	12 110 384,13	53,19
	<i>składki emerytalne od wynagrodzeń</i>	<i>19 220 000,00</i>	<i>4 894 147,23</i>	<i>25,46</i>
	<i>ZFŚS</i>	<i>2 700 000,00</i>	<i>2 389 902,28</i>	<i>88,51</i>
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	500 000,00	461 222,58	92,24
C.	Pozostałe koszty operacyjne	300 000,00	61 652,87	20,55
D.	Koszty finansowe w tym:	620 000,00	77 109,15	12,44
	<i>odsetki od pożyczek i kredytów</i>	<i>420 000,00</i>	<i>35 545,66</i>	<i>8,46</i>
E.	Zysk/Strata brutto	-8 000 000,00	-7 713 426,70	
F.	Podatek dochodowy			
G.	Zysk/Strata netto	-8 000 000,00	-7 713 426,70	

Jarosław dn 22.07.2026

DYREKTOR
Centrum Opieki Medycznej
w Jarosławiu

Piotr Pochopien

Realizacja zadań inwestycyjnych Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu na 30.06.2026 rok

Źródła finansowania w 2026 r.										
lp.	Nazwa zadania	Wartość zadania	Pomieszczone nakłady do dnia 31.12.2025	Planowane zadania inwestycyjne 2026 (kol. 3-4)	Dotacja od	Źródła	Środki własne 2026	Wartość zadania przed zmianami 2026	Wartość zadania po zmianach 2026	Wykonanie na 30.06.2026
					organu założycielskiego	finansowania/UE/ MZ/MF/Inne				
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	
1	Poprawa efektywności energetycznej wraz z zastosowaniem OZE w budynku C	2 055 561,23		2 055 561,23		1 580 000,00	475 561,23	-	2 055 561,23	
2	Rozwój i modernizacja infrastruktury w obszarze kardiologii w COM	1 997 974,96	-	1 997 974,96	147 998,14	1 849 976,82	33 651,84	1 997 974,96	2 031 626,80	2 031 626,80
3	Wsparcie Podstawowej Opieki Zdrowotnej	450 000,00		450 000,00		450 000,00	-	-	450 000,00	87 692,20
4	Wdrożenie e-usług w COM w Jarosławiu	10 788 336,00		10 788 336,00	1 799 536,00	8 988 800,00			10 788 336,00	
5	Budowa łącznika Budynku Wielofunkcyjnego z Pawilonem Zakaznym	4 614 238,79	114 238,79	4 500 000,00		4 500 000,00	-	-	4 500 000,00	
6	Modernizacja sieci gazów medycznych	1 530 750,00	30 750,00	1 500 000,00		1 500 000,00			1 500 000,00	
7	Przebudowa wejścia do budynku C wraz z windą (platformą) i zadaszeniem schodów i wejścia	936 387,49	136 387,49	800 000,00		800 000,00			800 000,00	
8	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	
9	Odnowa sal chorych i łazienek na Oddziale Dziecięcym	351 600,00	151 600,00	200 000,00			200 000,00		200 000,00	172 349,40
10	Budowa instalacji OZE na potrzeby COM Jarosław	3 618 291,06		3 618 291,06		3 075 547,39	542 743,67		3 618 291,06	
11	Montaż systemu przyrządownego na Oddziale Kardiologicznym	30 000,00		30 000,00			30 000,00		30 000,00	12 885,48
12	Montaż systemu przyrządownego na Oddziale Wewnętrznym	30 000,00		30 000,00			30 000,00		30 000,00	14 227,16

13	Montaż systemu przyzwykowego na Oddziale Zakaznym	30 000,00		30 000,00		30 000,00		30 000,00		30 000,00	14 770,33
14	Montaż systemu przyzwykowego na Oddziale CHIRURGICZNYM	10 000,00		10 000,00		10 000,00		10 000,00		10 000,00	7 116,78
	Razem	29 514 479,53	504 316,28	29 010 163,25	1 947 534,14	25 744 324,21	1 351 956,74	1 997 974,96	29 043 815,09	2 340 668,15	

Jarosław dn 27.07.2026

DYREKTOR
Centrum Opieki Medycznej
w Jarosławiu
Piotr Pochebiec

Realizacja zakupów inwestycyjnych Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu na 30.06.2026 r.

Lp.	Nazwa zadania/zakupu	Liczba szt./kpl.	Szacunkowa cena jednostkowa brutto	Szacunkowa wartość zakupu	Zródła finansowania: RPO/POIOŚ/dotacja od organu założycielskiego/da	Środki własne	Wartość zadania przed zmianami	Wartość zadania po zmianach	Wykonanie na 30.06.2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Zestawy komputerowe	35	ok. 2857	100 000,00		100 000,00		100 000,00	
2	Zakup programów i licencji komputerowych			12 000,00		12 000,00		12 000,00	4 784,70
3	Ambulans ratunkowy typ B lub C z wyposażeniem	3	930 000,00	2 790 000,00	2 790 000,00			2 790 000,00	
4	Zakup krzesła ewakuacyjnego EVEREST	1	11 864,25	11 864,25		11 864,25		11 864,25	11 772,00
5	Zgrzewarka rotacyjna HAWO do sterylizacji	1	23 750,00	23 750,00		23 750,00		23 750,00	23 714,40
6	Insufflator UHL-4	1	40 000,00	40 000,00		40 000,00		40 000,00	
	Razem zakupy			2 977 614,25	2 790 000,00	187 614,25	0,00	2 977 614,25	40 271,10

Jarosław dn 27.07.2026

DYREKTOR
Centrum Opieki Medycznej
w Jarosławiu
Piotr Pochopien

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

Zobowiązania długoterminowe na 30.06.2026 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan zobowiązań na 30.06.2026	Okres spłaty		
			powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 do 5 lat	powyżej 5 lat
I.	Wobec jednostek powiazanych				
II.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Kredyty i pożyczki				
	Idea Bank SA Warszawa- kredyt inwestycyjny	0,00	0,00		0,00
2.	Z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych				
3.	Inne zobowiązania finansowe				
4.	Inne				
	leasing - ambulanse transportowe dla chorych				
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00

Jarosław dn. 27.07.2026

DYREKTOR
Centrum Opieki Medycznej
w Jarosławiu

Piotr Pochopien

Zestawienie zobowiązań krótkoterminowych według tytułów i struktury wiekowej na 30.06.2026 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	45 750 013,52	0,00	45 750 013,52	2 333 133,78	0,00
Kredyty i pożyczki w tym:	5 642 683,18	0,00	5 642 683,18	0,00	0,00
Idea Bank SA Warszawa - kredyt inwestycyjny	666 667,07		666 667,07	0,00	0,00
Kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym	4 976 016,11		4 976 016,11	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)	14 571 937,90		14 571 937,90	2 333 133,78	0,00
Inne zobowiązania krótkoterminowe (konto 204,208,240- wczasy pod gruszą)	10 066 962,85		10 066 962,85	0,00	0,00
Zobowiązania wekslowe	0,00		0,00	0,00	0,00
Zobowiązania z tyt. cel, podatków i ubezp. Společnych (konto 220,229)	8 044 109,36		8 044 109,36	0,00	0,00
Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń (konto 231,242)	6 685 071,33		6 685 071,33	0,00	0,00
Pozostałe zobow. Krótkoterminowe konto 234,241,245) w tym:	739 248,90	0,00	739 248,90	0,00	0,00
inne zobowiązania (konto 234)	603 250,12		603 250,12	0,00	0,00
kasy fiskalne na przełomie roku (konto 234)			0,00	0,00	0,00
zabezpieczenie wykonania umowy (konto 241-2)	14 998,78		14 998,78	0,00	0,00
kaucje (konto 241-4)			0,00	0,00	0,00
wadła (konto 241-1)	121 000,00		121 000,00	0,00	0,00
rozrachunki wewnętrzne (konto 245)	0,00		0,00	0,00	0,00
Fundusze specjalne (konto 850)	1 816 575,44		1 816 575,44	0,00	0,00
Ogółem	47 566 588,96	0,00	47 566 588,96	2 333 133,78	0,00

Jarosław dn.27.07.2026

DYREKTOR
Centrum Opieki Medycznej
w Jarosławiu
Dietrich Pochopień

Zestawienie należności i utworzone odpisy na dzień 30.06.2026 r.

Symbole kont i nazwa	Wartość brutto Wartość odpisów aktualizacyjnych	w tym w/g struktury wiekowej	
	Wartość netto	do 1 roku	ponad 1 rok
Należności z tytułu dostaw towarów i usług konto 200,206,207,209,234	68 590,01 0,00 68 590,01	68 590,01	0,00 0,00
Należności z tytułu usług dla osób nieubezpieczonych konto 201 w tym:	278 948,87 0,00 278 948,87	112 777,68	166 171,19
Należności z tytułu dostaw usług konto 202,244 w tym:	17 508 162,45 536 746,76 16 971 415,69	16 622 345,34	885 817,11 536 746,76 349 070,35
Należności z tytułu dostaw usług konto 203	6 379,99 0,00 6 379,99	2 872,21	3 507,78
Razem należności z tytułu dostaw towarów i usług	17 862 081,32 536 746,76 17 325 334,56	16 806 585,24 0,00 16 806 585,24	1 055 496,08 536 746,76 518 749,32
220, 229 należności z tyt. podatków i ZUS	14,00	14,00	
pozostałe rozrachunki przechodnie konto 243,235	0,00 0,00 0,00	0,00	
Należności z tytułu spłaty pożyczek mieszkaniowych konto 240,242	572 748,00 0,00 572 748,00	360 644,00	212 104,00
konto 241 rozrachunki depozyty - kaucje	0,00 0,00		
Razem należności w/g wartości brutto	18 434 843,32	17 167 243,24	1 267 600,08
Razem utworzone odpisy	536 746,76	0,00	536 746,76
Razem należności w/g wartości netto	17 898 096,56	17 167 243,24	730 853,32

Jarosław 27.07.2026

DYREKTOR
Centrum Opieki Medycznej
w Jarosławiu

Piotr Pochopien