

**Realizacja planu finansowego Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu
na 31.12.2024 r.**

Wyszczególnienie		Plan 2024 r.	Wykonanie 31.12.2024	%realizacji planu
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	192 970 000,00	191 492 365,04	99,23
I	Przychody netto ze sprzedaży NFZ	182 725 000,00	178 444 417,00	97,66
II	Pozostałe przychody ze sprzedaży	3 450 000,00	5 383 866,63	156,05
III	Pozostałe przychody operacyjne <i>w tym dotacje od organu założycielskiego</i>	6 385 000,00 <i>100 000,00</i>	8 078 503,04 <i>100 000,00</i>	126,52
IV	Przychody finansowe	110 000,00	167 852,79	152,59
V	Zmiana stanu produktów	300 000,00	-582 274,42	-194,09
B.	Koszty działalności operacyjnej	191 765 000,00	191 154 381,89	99,68
I	Amortyzacja	6 930 000,00	6 927 751,62	99,97
II	Zużycie materiałów i energii	28 100 000,00	27 954 426,72	99,48
III	Usługi obce	47 100 000,00	46 923 379,12	99,63
IV	Podatki i opłaty	425 000,00	419 976,08	98,82
V	Wynagrodzenia	90 425 000,00	90 310 796,25	99,87
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	18 285 000,00	18 215 705,54	99,62
	<i>składki emeryt od wynagrodzeń</i>	<i>15 740 000,00</i>	<i>15 733 633,76</i>	<i>99,96</i>
	<i>ZFŚS</i>	<i>2 044 305,00</i>	<i>2 044 301,71</i>	<i>100,00</i>
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	500 000,00	402 346,56	80,47
C.	Pozostałe koszty operacyjne	6 545 000,00	4 754 553,53	72,64
D.	Koszty finansowe w tym:	660 000,00	316 471,88	47,95
	<i>odsetki od pożyczek i kredytów</i>	<i>530 000,00</i>	<i>298 312,46</i>	<i>56,29</i>
E.	Zysk/Strata brutto	-6 000 000,00	-4 733 042,26	
F.	Podatek dochodowy		321 369,00	
G.	Zysk/Strata netto	-6 000 000,00	-5 054 411,26	

Jarosław dn 25.02.2025

Główny Księgowy COM
Barbara Mazłarka

DYREKTOR
Centrum Opieki Medycznej
w Jarosławiu
Piotr Pochopień

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/POIiS/dotacja od organu założycielskiego/darowizna	Środki własne	Wartość zadania przed zmianami	Wartość zadania po zmianach	Realizacja na 31.12.2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zakup zespołów komputerowych	ok. 35	2 500,00	87 500,00		87 500,00	75 000,00	87 500,00	78 259,21
2	Zakup dodatkowych licencji do oprogramowania do zarządzania infrastrukturą informatyczną	1	12 000,00	12 000,00		12 000,00		12 000,00	6 595,27
3	Telenetria KTG- Corometrics GE	1	20 000,00	20 000,00		20 000,00		20 000,00	19 980,00
4	Sztorwarka BD 50/50 CBP CLASIC	1	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	64 999,80	64 999,80	63 699,80	1 300,00	-	64 999,80	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 3 lamp operacyjnych bezcieniowych z przeznaczeniem dla oddziału ginekologiczno-położniczego"	1	226 000,00	226 000,00	190 000,00	36 000,00	-	226 000,00	186 352,92
9	Generator 1,7 MHz do zabiegów endoskopowych kręgosłupa wraz z zestawem endoskopowym	1	237 200,00	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
11	QNAP pamięć masowa	1	20 000,00	20 000,00		20 000,00		20 000,00	19 476,20
12	Endoskop artroskopowy 30 ° (optyka) Hopkins	1	13 000,00	13 000,00		13 000,00		13 000,00	
13	Zestaw histeroskopowy	1	82 000,00	82 000,00		82 000,00		82 000,00	79 974,00
14	Respirator dla noworodków dla oddziału neonatologicznego	2	124 999,20	249 998,40	244 998,44	4 999,96		249 998,40	249 998,40
15	Urządzenie do dezynfekcji dla oddziału dziecięcego	1	33 673,00	33 673,00	33 000,00	673,00		33 673,00	25 612,20
Razem zakupy				1 127 335,20	531 698,24	595 636,96	97 800,00	1 127 335,20	1 048 412,80

Jarosław 25.02.2025

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

Ip.	Nazwa zadania	Wartość zadania	Poniesione nakłady do dnia 31.12.2023	Planowane zadania inwestycyjne 2024 (kol. 3-4)	Źródła finansowania w 2024 r.				Wartość zadania przed zmianami 2024	Wartość zadania po zmianach 2024	Realizacja na 31.12. 2024
					Dotacja od organu założycielskiego	Źródła finansowania/UE/ MZ/MF/Inne	Środki własne 2024				
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	-	-	4 500 000,00			
2	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę budynku Przychodni Specjalistycznej , parkingów na terenie szpitalnym oraz obiektów towarzystw	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 zadaszeniem schodów I wejścia - etap I koncepcja	809 840,00	9 840,00	800 000,00	800 000,00	-	-	800 000,00		22 140,00	
6	Przebudowa pomieszczeń segment AIB pawilonu wewnętrznego oznaczonego jako budynek B wraz z wypozażeniem - szatnie dla personelu	1 200,00	42 804,00					1 200,00		1168,50	
7	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			
8	Poprawa jakości usług medycznych poprzez modernizację, przebudowę i zakup wyposażenia SOR i pracowni diagnostycznych	14 699 500,00	-	2 615 447,08	2 565 947,04	49 500,00	10 838 000,00	2 615 447,04		2 615 447,04	
9	Zakup i montaż dwóch transformatorów	510 204,00	-	510 204,00	500 000,00	10 204,00		510 204,00		402 100,00	
10	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	
11	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	

DIREKTOR
Centrum Opieki Medycznej
w Jarosławiu

Piotr Pochopień

12	Budowa przyłącza wodociągowego dla budynku technologicznego oczyszczalni ścieków COM	140 000,00			140 000,00				140 000,00		140 000,00	113 341,09
13	Przebudowa łazienek na oddziale neurologicznym	459 183,00			459 183,00	450 000,00			9 183,00		459 183,00	27 060,00
14	Dostosowanie ławowiska dla SOR do nowych przepisów (projektowanie)	78 000,00			78 000,00				78 000,00		78 000,00	71 340,00
15	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	60 000,00	95 000,00	
Razem		25 593 915,38	197 632,38	13 388 834,08	950 000,00	10 985 947,04	1 452 887,00	11 898 000,00	13 390 034,04	4 318 935,29		

Jarosław 25.02.2025

Główny Księgowy
COM
Barbara Maziańska

DYREKTOR
Centrum Opieki Medycznej
w Jarosławie
Piotr Pochopien

Zobowiązania długoterminowe na 31.12.2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan zobowiązań na 31.12.2024	Okres spłaty		
			powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 do 5 lat	powyżej 5 lat
I.	Wobec jednostek powiązanych				
II.	Wobec pozostałych jednostek	1 111 111,49	1 111 111,49	0,00	0,00
1.	Kredyty i pożyczki				
	Idea Bank SA Warszawa- kredyt obrotowy	0,00	0,00	0,00	0,00
	Idea Bank SA Warszawa- kredyt inwestycyjny	1 111 111,49	1 111 111,49	0,00	0,00
2.	Z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych				
3.	Inne zobowiązania finansowe				
4.	Inne				
	leasing - ambulanse transportowe dla chorych				
	Ogółem	1 111 111,49	1 111 111,49	0,00	0,00

Jarosław 25.02.2025

Główny Księgowy COM

Barbara Maziarka

DYREKTOR
Centrum Opieki Medycznej
w Jarosławiu

Piotr Pochopień

Zestawienie zobowiązań krótkoterminowych według tytułów i struktury wiekowej na 31.12.2024 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	23 051 541,44	0,00	23 051 541,44	0,00	0,00
Kredyty i pożyczki w tym:	1 235 042,70	0,00	1 235 042,70	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	346 153,86		346 153,86	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)	9 126 246,85		9 126 246,85		
Inne zobowiązania krótkoterminowe (konto 204,208,240- wczasy pod gruszą)	2 199,24		2 199,24	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)	6 754 194,24		6 754 194,24	0,00	0,00
Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń (konto 231,242)	5 775 960,58		5 775 960,58	0,00	0,00
Pozostałe zobow. Krótkoterminowe konto 234,241,245) w tym:	157 897,83	0,00	157 897,83	0,00	0,00
delegacje pracowników (konto 234)	5 394,80		5 394,80	0,00	0,00
inne zobowiązania (konto 234)	519,95		519,95	0,00	0,00
kasy fiskalne na przełomie roku (konto 234)	1 984,30		1 984,30	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)	135 000,00		135 000,00	0,00	0,00
rozrachunki wewnętrzne (konto 245)			0,00	0,00	0,00
Fundusze specjalne (konto 850)	642 283,18		642 283,18	0,00	0,00
Ogółem	23 693 824,62	0,00	23 693 824,62	0,00	0,00

* Na dzień sporządzenia sprawozdania COM Jarosław nie posiada zobowiązań wymagalnych

Jarosław 25.02.2025

Główny Księgowy COM

Barbara Maziarka

DYREKTOR
Centrum Opieki Medycznej
w Jarosławiu

Piotr Pochopień

Zestawienie należności i utworzone odpisy na dzień 31.12.2024 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 dostaw towarów i usług konto 200,206,207,209,234	391 862,23 0,00 391 862,23	391 862,23	0,00
Należności z tytułu usług dla osób nieubezpieczonych konto 201 w tym:	182 949,71 0,00 182 949,71	69 398,84	113 550,87
Należności z tytułu dostaw usług konto 202,244 w tym:	17 034 082,65 536 746,76 16 497 335,89	16 496 129,22	537 953,43
Należności z tytułu dostaw usług konto 203	7 241,38 0,00 7 241,38	5 732,10	1 509,28
Razem należności z tytułu dostaw towarów i usług	17 616 135,97 536 746,76 17 079 389,21	16 963 122,39 0,00 16 963 122,39	653 013,58 536 746,76 116 266,82
220, 229 należności z tyt. podatków i	0,00	0,00	
pozostałe rozrachunki przechodnie konto 243,235	0,00 0,00 0,00		
Należności z tytułu spłaty pożyczek mieszkaniowych konto 240,242	588 990,00 0,00 588 990,00	438 164,00	150 826,00
konto 241 rozrachunki depozyty - kaucje	0,00 0,00		
Razem należności w/g wartości brutto	18 205 125,97	17 401 286,39	803 839,58
Razem utworzone odpisy	536 746,76	0,00	536 746,76
Razem należności w/g wartości netto	17 668 379,21	17 401 286,39	267 092,82

Jarosław 25.02.2025

DYREKTOR
Centrum Opieki Medycznej
w Jarosławiu

Piotr Pochopień

Główny Księgowy COM

Barbara Maziarka