

**Realizacja planu finansowego Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu
na 31.12.2025 r.**

Wyszczególnienie		Plan 2025 r.	Wykonanie 31.12.2025	%realizacji planu
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	211 893 000,00	212 935 243,62	100,49
I	Przychody netto ze sprzedaży NFZ	194 800 000,00	195 932 842,40	100,58
II	Pozostałe przychody ze sprzedaży usług	6 700 000,00	6 736 303,63	100,54
III	Pozostałe przychody operacyjne	9 943 000,00	10 085 488,33	101,43
	<i>w tym dotacje od organu założycielskiego</i>			
IV	Przychody finansowe	150 000,00	255 296,63	170,20
V	Zmiana stanu produktów	300 000,00	-74 687,37	-24,90
B.	Koszty działalności operacyjnej	217 561 000,00	215 624 531,95	99,11
I	Amortyzacja	7 337 000,00	7 336 084,44	99,99
II	Zużycie materiałów i energii	32 000 000,00	31 568 159,91	98,65
III	Usługi obce	55 500 000,00	55 150 738,91	99,37
IV	Podatki i opłaty	570 000,00	559 208,85	98,11
V	Wynagrodzenia	100 600 000,00	100 400 357,37	99,80
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	20 200 000,00	20 190 996,06	99,96
	<i>składki emeryt od wynagrodzeń</i>	<i>17 500 000,00</i>	<i>17 492 173,39</i>	<i>99,96</i>
	<i>ZFŚŚ</i>	<i>2 265 000,00</i>	<i>2 264 098,59</i>	<i>99,96</i>
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	1 354 000,00	418 986,41	30,94
C.	Pozostałe koszty operacyjne	400 000,00	347 082,83	86,77
D.	Koszty finansowe w tym:	300 000,00	165 022,12	55,01
	<i>odsetki od pożyczek i kredytów</i>	<i>200 000,00</i>	<i>160 614,67</i>	<i>80,31</i>
E.	Zysk/Strata brutto	-6 368 000,00	-3 201 393,28	
F.	Podatek dochodowy			
G.	Zysk/Strata netto	-6 368 000,00	-3 201 393,28	

Jarosław dn 25.02.2026

Główny Księgowy COM

Barbara Maziarka

DYREKTOR
Centrum Opieki Medycznej
w Jarosławiu

Piotr Pochopień

Wykonanie planu zakupów Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu na 31.12.2025

Lp.	Nazwa zadania/zakupu	Liczba szt./kpl.	Szacunkowa cena jednostkowa brutto	Szacunkowa wartość zakupu	Zróżła finansowania: RPO/POIS/dotacja od organu założycielskiego/da	Środki własne	Wartość zadania przed zmianami	Wartość zadania po zmianach	Realizacja na 31.12.2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Zakup zespołów komputerowych (kumputery, drukarki)	50	2 000,00	100 000,00		100 000,00		100 000,00	55 427,02
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			427 000,00	421 000,00	5 557,31	421 000,00	426 557,31	426 557,31
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
5	Napęd wielofunkcyjny do chirurgii kości dużych-set - medyczna wiertarka elektryczna EM-100	1	22 500,00	22 500,00		22 500,00		22 500,00	22 500,00
6	Napęd wielofunkcyjny do chirurgii kości małych - set- medyczna wiertarka elektryczna EM-300	1	16 000,00	16 000,00		16 000,00		16 000,00	16 000,00
7	Sonda typ PLT-705BT - uzupełniająca do aparatu USG dla oddziału neurologicznego	1	29 020,00	29 020,00		29 020,00		29 020,00	29 020,00
8	Sonda typ PST-25BT - uzupełniająca do aparatu USG dla oddziału neurologicznego	1	35 520,00	35 520,00		35 520,00		35 520,00	35 520,00
9	Pompa płucząca OFP (K10001143) do nowej pracowni kolonoskopii	1	14 000,00	14 000,00		14 000,00		14 000,00	13 608,00
	Razem zakupy			678 143,10	421 000,00	256 700,41	421 000,00	677 700,41	620 735,43

Jarosław dn 27.02.2026

Główny Księgowy (GUM)
Barbara Mazińska
Barbara Mazińska

DYKATOR
Centrum Opieki Medycznej
w Jarosławiu
Piotr Pochopień
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

Wykonanie planu zadań inwestycyjnych Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu za 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.				Wartość zadania przed zmianami 2025	Wartość zadania po zmianach 2025	Realizacja na 31.12.2025
						5	6	7	8			
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 (platformą) i zadaszeniem schodów I wejścia - etap I koncepcja	809 840,00	9 840,00	800 000,00	103 363,42	695 592,51	1 044,07	800 000,00	800 000,00			104 407,49
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	14 698 500,00	2 615 447,04	12 084 052,96		11 363 139,51	720 913,45	12 084 052,96	12 084 052,96			12 031 466,41
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		2 055 561,23			
8	Wsparcie Podstawowej Opieki Zdrowotnej	450 000,00		450 000,00		450 000,00			450 000,00			352 004,40
9	Przebudowa łazienek na oddziale neurologicznym	477 060,00	27 060,00	450 000,00	433 735,97		4 381,17	450 000,00	438 117,14			438 117,14
10	Dostosowanie ławdowska 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			84 666,63

13	Podkarpacka Sieć Interwencyjnego Leczenia Udaru Mózgu (wkład własny)	261 450,00	130 725,00	130 725,00	130 725,00	130 725,00	261 450,00	
14	Odnowa sali cborych i łazienek na oddziale dziecięcym	350 000,00	151 600,00	100 000,00	151 600,00	150 000,00	151 600,00	151 600,00
15	Wymiana stacji uzdatniania wody na potrzeby COM	110 000,00	110 000,00	107 815,16	110 000,00	110 000,00	108 904,20	108 904,20
16	Montaż systemu przyzywowego na Oddziale Dziecięcym	24 580,00	24 580,00		24 580,00		24 580,00	24 571,46
Razem		29 269 320,38	26 071 519,96	744 914,55	23 839 457,02	1 604 893,96	26 189 265,53	13 381 937,73

Jarosław dn 27.02.2026

Główny Księgowy COM

Barbara Mazurka

DYREKTOR
Centrum Opieki Medycznej
w Jarosławiu

Piotr Pochopień

Zobowiązania długoterminowe na 31.12.2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan zobowiązań na 31.12.2025	Okres spłaty		
			powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 do 5 lat	powyżej 5 lat
I.	Wobec jednostek powiazanych				
II.	Wobec pozostałych jednostek	222 222,65	222 222,65	0,00	0,00
1.	Kredyty i pożyczki				
	Idea Bank SA Warszawa- kredyt inwestycyjny	222 222,65	222 222,65		0,00
2.	Z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych				
3.	Inne zobowiązania finansowe				
4.	Inne				
	leasing - ambulanse transportowe dla chorych				
	Ogółem	222 222,65	222 222,65	0,00	0,00

Jarosław dn 25.02.2026

Główny Księgowy COM

 Barbara Maziańska

DYREKTOR
 Centrum Opieki Medycznej
 w Jarosławiu

 Piotr Pochopień

Zestawienie zobowiązań krótkoterminowych według tytułów i struktury wiekowej na 31.12.2025 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	30 183 293,28	0,00	30 183 293,28	2 554 791,65	0,00
Kredyty i pożyczki w tym:	888 888,84	0,00	888 888,84	0,00	0,00
Idea Bank SA Warszawa - kredyt inwestycyjny	888 888,84		888 888,84	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)	14 231 772,50		14 231 772,50	2 554 791,65	0,00
Inne zobowiązania krótkoterminowe (konto 204,208,240- wezasy pod gruszą)	352 004,40		352 004,40	0,00	0,00
Zobowiązania weksłowe	0,00		0,00	0,00	0,00
Zobowiązania z tyt. cel, podatków i ubez. Społecznych (konto 220,229)	7 732 665,38		7 732 665,38	0,00	0,00
Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń (konto 231,242)	6 957 802,38		6 957 802,38	0,00	0,00
Pozostałe zobow. Krótkoterminowe konto 234,241,245) w tym:	20 159,78	0,00	20 159,78	0,00	0,00
inne zobowiązania (konto 234)	1 161,00		1 161,00	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)	4 000,00		4 000,00	0,00	0,00
rozrachunki wewnętrzne (konto 245)			0,00	0,00	0,00
Fundusze specjalne (konto 850)	702 669,04		702 669,04	0,00	0,00
Ogółem	30 885 962,32	0,00	30 885 962,32	2 554 791,65	0,00

Jarosław dn.25.02.2026

Główny Księgowy COM

Barbara Maziarka

DYREKTOR
Centrum Opieki Medycznej
w Jarosławiu

Piotr Pochopień

Zestawienie należności i utworzone odpisy na dzień 31.12.2025 r.

Symbole kont i nazwa	Wartość brutto	w tym w/g struktury wiekowej	
	Wartość odpisów aktualizacyjnych	do 1 roku	ponad 1 rok
	Wartość netto		
Należności z tytułu dostaw towarów i usług konto 200,206,207,209,234	63 634,87 0,00 63 634,87	63 634,87	0,00
Należności z tytułu usług dla osób nieubezpieczonych konto 201 w tym:	221 128,10 0,00 221 128,10	67 382,92	153 745,18
Należności z tytułu dostaw usług konto 202,244 w tym:	19 381 065,95 536 746,76 18 844 319,19	18 842 920,02	538 145,93
Należności z tytułu dostaw usług konto 203	6 123,73 0,00 6 123,73	4 208,19	1 915,54
Razem należności z tytułu dostaw towarów i usług	19 671 952,65 536 746,76 19 135 205,89	18 978 146,00 0,00 18 978 146,00	693 806,65 536 746,76 157 059,89
220, 229 należności z tyt. podatków i ZUS	0,00	0,00	
pozostałe rozrachunki przechodnie konto 243,235	0,00	0,00	
Należności z tytułu spłaty pożyczek mieszkaniowych konto 240,242	644 322,00 0,00 644 322,00	379 620,00	264 702,00
konto 241 rozrachunki depozyty - kaucje	0,00 0,00		
Razem należności w/g wartości brutto	20 316 274,65	19 357 766,00	958 508,65
Razem utworzone odpisy	536 746,76	0,00	536 746,76
Razem należności w/g wartości netto	19 779 527,89	19 357 766,00	421 761,89

Jarosław 25.02.2026

Główny Księgowy COM

Barbara Mazurka

DYREKTOR
 Centrum Opieki Medycznej
 w Jarosławiu
 Piotr Pochopień