

załącznik
do uchwały Zarządu
Powiatu Łubartowski
z dnia 3 sierpnia 2011 r.

Wykonanie planu rzeczowo-finansowego za I półrocze 2011 r.

Lp	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011	% wykonania na koniec VI 2011 r.
I	Przychody z działalności podstawowej (I.1 + I.2), w tym:	15 174 095,60	7 458 109,98	49,15%
I.1	NFZ usługi medyczne	14 277 885,60	7 024 831,24	49,20%
I.1.a	Umowa: Ratownictwo Medyczne	2 417 436,00	1 208 718,00	50,00%
I.1.b	Umowa: Podstawowa Opieka Zdrowotna	812 635,00	407 815,90	50,18%
I.1.c	Umowa: Profilaktyczne Programy Zdrowotne	0,00	0,00	0,00%
I.1.d	Umowa: Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień	1 141 862,40	544 216,06	47,66%
I.1.e	Umowa: Leczenie Szpitalne	8 637 818,00	4 224 155,88	48,90%
I.1.f	Umowa: Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna	1 268 134,20	639 925,40	50,46%
I.2	Pozostałe przychody z działalności podstawowej (suma I.2.1 do I.2.8), w tym:	896 210,00	433 278,74	48,35%
I.2.1	świadczenia zdrowotne płatne (osoby fizyczne)	112 400,00	66 571,16	59,23%
I.2.2	świadczenia zdrowotne płatne (inne Zespoły Op.Zdr)	360 000,00	169 117,73	46,98%
I.2.3	świadczenia zdrowotne płatne (inne zakłady Pracy)	110 000,00	46 377,15	42,16%
I.2.4	czynsz	282 600,00	135 898,64	48,09%
I.2.5	RUM	3 300,00	2 006,28	60,80%
I.2.6	zarządzanie	4 500,00	2 432,81	54,06%
I.2.7	reklama	360,00	180,00	50,00%
I.2.8	pozostałe przychody (przechowywanie zwłok, gaz, złom.....)	23 050,00	10 694,97	46,40%
II	Koszty działalności podstawowej (II.1+II.2+II.3+II.4+II.5), w tym:	15 324 761,82	7 626 769,25	49,77%
II.1	Koszty pracownicze, w tym:	10 865 557,32	5 402 597,85	49,72%
II.1.1	wynagrodzenia, w tym:	9 673 056,27	4 825 353,55	49,88%
II.1.1.a	ze stosunku pracy	5 189 356,27	2 573 141,62	49,58%
II.1.1.b	z umów kontraktowych	4 170 000,00	2 089 027,38	50,10%
II.1.1.c	z umów zleceń	313 700,00	163 184,55	52,02%
II.1.2	Narzuły na wynagrodzenia	951 689,01	463 848,29	48,74%
II.1.3	Pozostałe koszty pracownicze, w tym:	240 812,04	113 396,01	47,09%
II.1.3.a	ZFSS	183 812,04	91 906,02	50,00%
II.1.3.b	delegacje i szkolenia	55 000,00	20 828,09	37,87%
II.1.3.c	pozostałe	2 000,00	661,90	33,10%
II.2	Zużycie materiałów (II.2.1+II.2.2), w tym:	2 217 756,25	1 140 434,87	51,42%
II.2.1	Materiały medyczne (II.2.1.a+II.2.1.b+II.2.1.c), w tym:	1 394 156,25	705 660,35	50,62%

DYREKTOR

Zespół Opieki Zdrowotnej
w Łubartku Warmiński
mgr Artur Łubartowski

II.2.1.a	leki, krew, ten	882 603,45	441 224,60	49,99%
II.2.1.b	spiszed med. (jednorazowy, inny)	210 300,00	137 431,15	65,35%
II.2.1.c	środki diagnostyczne (błony odczynnik)	301 252,80	127 004,60	42,16%
II.2.2	Materiały niemedyczne (suma od II.2.2.a do II.2.2.f), w tym:	276 100,00	140 668,20	50,95%
II.2.2.a	palwa	90 700,00	50 965,20	56,19%
II.2.2.b	bielizna odzież	20 700,00	7 121,12	34,40%
II.2.2.c	materiały budowlane i części zamienne	30 000,00	13 166,31	43,89%
II.2.2.d	środki czystości	2 800,00	2 126,22	75,94%
II.2.2.e	druki i materiały biurowe	51 200,00	30 117,63	58,82%
II.2.2.f	pozostałe materiały	80 700,00	37 171,72	46,06%
II.2.3	Energia i woda (suma od II.2.3.a do II.2.3.b), w tym:	547 500,00	294 106,32	53,72%
II.2.3.a	energia, gaz	497 500,00	274 256,17	55,13%
II.2.3.b	woda	50 000,00	19 850,15	39,70%
II.3	Usługi obce (suma od II.3.1 do II.3.10), w tym:	2 088 302,25	998 166,87	47,80%
II.3.1	badania medyczne zewnętrzne	220 400,00	143 632,14	65,17%
II.3.2	telefony	38 000,00	18 711,87	49,24%
II.3.3	transport	139 202,25	64 818,10	46,56%
II.3.4	kuchnia	406 400,00	205 120,75	50,47%
II.3.5	pralnia	60 300,00	32 360,57	53,67%
II.3.6	higiena	812 100,00	322 392,14	39,70%
II.3.7	remonty, naprawy i konserwacje	180 000,00	102 850,60	57,14%
II.3.8	wynajem gabinetów	52 100,00	26 213,07	50,31%
II.3.9	wywóz nieczystości	40 800,00	19 631,88	48,12%
II.3.10	pozostałe usługi obce	139 000,00	62 435,75	44,92%
II.4	Podatki i opłaty	54 000,00	27 107,50	50,20%
II.5	Ubezpieczenia	99 146,00	58 462,16	58,97%
A	Wynik finansowy na działalności podstawowej (I - II).	-150 666,22	-169 205,27	112,30%
III.	Pozostałe przychody, w tym:	90 000,00	34 037,35	37,82%
III.1	Darowizny (leki odzież itp.)	60 000,00	14 272,28	23,79%
III.2	Pozostałe	30 000,00	19 765,07	65,88%
IV.	Pozostałe koszty operacyjne	20 000,00	11 735,74	58,68%
V.	Przychody finansowe	4 500,00	1 856,08	41,25%
VI.	Koszty finansowe	250 000,00	124 125,65	49,65%
B	Wynik finansowy na działalności (A+III-IV+V-VI)	-326 166,22	-269 173,23	82,53%
C	Saldo zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00	0,00%
	zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00%

DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Liceum w Łosicach
[Podpis]
mgr Agnieszka Lasowa

	straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00%
D.	Wynik Finansowy przed amortyzacją (B+C)	-326 166,22	-269 173,23	82,53%
	Ministerstwo Zdrowia	26 998,20	13 499,10	50,00%
VII.	Amortyzacja	1 150 000,00	553 293,96	48,11%
E	Wynik finansowy po amortyzacji (D-VII)	-1 449 168,02	-808 968,09	55,82%

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dariusz Krzyżewski

DYREKTOR
 Zespołu Opieki Zdrowotnej
 w Lidzbarku Warmińskim
mgr Agnieszka Lasowa

Wyjaśnienie różnic między wykonaniem planu za I półrocze 2011 r. a planem w pozycjach, w których przychody są niższe od planowanych.

- I. Przychody z działalności podstawowej (NFZ, świadczenia zdrowotne płatne, RUM, zarządzanie, reklama) nieznacznie zmniejszyły się (niewykonano zakładanych 50% - wskaźnik wykonania wyniósł 49,15%). Na zmniejszenie w szczególności największy wpływ miało:
- a). Niewykonanie planu w zakresie przychodów z tytułu umowy z NFZ:
 - w zakresie Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień z powodu niepełnego obłożenia Oddziału,
 - brak wykonania świadczeń w Poradni Neurologicznej z powodu długotrwałej choroby lekarza.
 - b). Niewykonanie planu w zakresie przychodów za świadczenia zdrowotne płatne przez inne zakłady pracy – może to być spowodowane zwiększaniem oszczędności przez kontrahentów ZOZ i zlecenie mniejszej ilości badań.


Wyjaśnienie różnic między wykonaniem a planem w pozycjach, w których koszty są wyższe od planowanych.

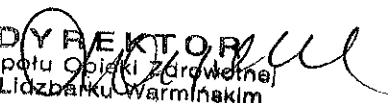
I. Koszty na działalności podstawowej

- a) Zużycie materiałów (materiały medyczne) - w związku z zawarciem dodatkowej umowy na badania kosztochłonne (kolonoskopia i gastroskopia) oraz stosowaniem nowej metody przy zabiegach chirurgicznych zwiększyło się zużycie sprzętu medycznego jednorazowego,
- b) Zużycie materiałów (materiałów niemedycznych)
 - paliwa – na wzrost kosztów wpływ miał znaczny wzrost ceny paliwa w I półroczu 2011 r,
 - środki czystości – wzrost kosztów spowodowany był koniecznością zabezpieczenia środków czystości w okresie pomiędzy zawarciem kolejnych umów na utrzymanie czystości w ZOZ.
- c). Usługi obce (badania medyczne zewnętrzne) – niemożliwe jest dokładne oszacowanie kosztów wykonania przez świadczeniodawców o wyższym poziomie referencyjnym. Pacjentów wymagających specjalistycznych badań było więcej, niż było zaplanowane.
- d) Ubezpieczenia – wzrost kosztów spowodowany jest wzrostem ceny usług ubezpieczeniowych w stosunku do poprzedniej umowy z ubezpieczycielem.

II. Pozostałe koszty operacyjne – na wzrost pozostałych kosztów operacyjnych miało wpływ zapłacenie przez ZOZ kary dla Narodowego Funduszu Zdrowia z tytułu zakwestionowania świadczeń opieki zdrowotnej.

III. Koszty finansowe - uwzględniono w sprawozdaniu z wykonania planu rzeczowo-finansowego za I półrocze 2011 r. koszty finansowe z tytułu naliczonych odsetek od pożyczki udzielonej przez Starostwo Powiatowe.


GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dariusz Krzyżewski


DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Lęborku i Warmińskim
mgr Agnieszka Lasowa

Zestawienie należności według stanu na dzień 30-06-2011 r.

	wyszczególnienie	należność ogółem	należność wymagalna
1.	za udzielone świadczenia	1 207 344,24	13 564,31
2.	za wynajem i dzierżawę majątku	33 437,59	17 531,19
3.	pozostałe	46 700,46	
	RAZEM	1 287 482,29	31 095,50

L.p.	NAZWA FIRMY	Kwota ogółem:	w tym wymagalne
Zestawienie należności na dzień 30-06-2011 r.			
1.	Narodowy Fundusz Zdrowia	1 157 632,37	
2.	Spółdzielnia Warmińska	550,80	
3.	Firma Gastronomiczno-Handlowa GRIS	641,90	641,90
4.	Gr.Pr.Lekarza Rodzinnego Twój Lekarz	991,00	
5.	Komenda Wojewódzka Policji	3 620,00	
6.	Jednostka Wojskowa 2039	1 168,50	
7.	Powiatowy Urząd Pracy Lidzbark Warm.	30,00	
8.	Samodzielny Niepubliczny ZOZ ESCULAP	5 104,00	
9.	Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Górowie Ił.	25,00	
10.	ISPL Poradnia Reumatolog. Satora Ewa	1 736,19	
11.	Grupowa Praktyka Pielęgn. I Położnych	1 482,15	
12.	Niepubliczny ZOZ Por. Stomatologiczna	1 355,77	
13.	Pracownia Protetyczna Hanna Mikuszeńska	246,00	/
14.	Pracownia Protetyczna Lucyna Stańko	738,00	492,00
15.	Pracownia Protetyczna Piotrowski Janusz	246,00	
16.	ISPL Por. Dermatologiczna Borowa Izabela	1 243,73	11,20
17.	Niepubliczny ZOZ ZDROWIE - Lidzbark Warm.	7 107,95	
18.	Sklep Wielobranż. Korzeniewska Barbara	199,88	
19.	Centrum Zdrowia NZOZ Twój Partner	3 274,50	-42,00
20.	Niepubliczny ZOZ Przychodnia MEDYK	937,50	
21.	Pryw.Gab.Stomatologiczny Sztukowska	25,20	
22.	Niepubliczny ZOZ Ortopedyczny nr 55	44,00	
23.	Samodzielny Niepubliczny ZOZ MEDICUS	10 071,00	
24.	ISPL Elżbieta Żbikowska	479,70	239,85
25.	Pryw.Prakt.Lekarska Rusiłowicz	1 557,18	778,59
26.	ISPL Szczodruć Czesław	18,45	
27.	Niepubl.ZOZ Poradnia Okulistyczna	36,00	
28.	NZOZ GRA-MED. Por.Chorób Zakaźnych	210,00	
29.	Olsztyński Ośrodek Onkologiczny Kopernik	10,00	
30.	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Dobrze Miasto	526,90	
31.	Urząd Miejski - Lidzbark Warmiński	1 800,00	
32.	Grzybowski Roman	555,00	555,00
33.	Niepubl.Zakł.Podstaw. I Specjalist.Opieki Piotrowski	235,50	20,00
34.	Apteka MELISSA Grzybowska	7 338,73	7 033,90
35.	Niepubl. Zakł. Rehabilitacji Leczniczej VITAREH	1 876,12	
36.	Urząd Gminy Kiwity	200,00	
37.	Gabinet Kosmetyczny ANNA	4 907,70	4 907,70
38.	Specjalistyczne Centrum Medyczne	47,00	
39.	Gajda Fabian	746,00	746,00
40.	Moniuszko Mariusz	259,50	259,50
41.	NZOZ OLS-MED. S.c. Wojciechy	80,00	
42.	Gabinet Kosmetyczny AMELIA Krupska	83,00	83,00

43.	Studio Urody MARTA	246,00	
44.	GEERS Akustyka Słuchu	615,00	
45.	NZOZ ZDROWIE - Orneta	406,00	
46.	NZOZ Lekarz Domowy Olejczuk	406,00	
47.	Szpital Powiatowy Bartoszyce	2 600,00	
48.	Przeds. Handlowo-Usługowe ZMYŚL	347,80	310,90
49.	NZOZ Nasz Lekarz Broszkiewicz	297,50	
50.	Góralczyk Piotr	200,00	200,00
51.	Holaś Krzysztof	450,00	450,00
52.	Studio Kosmetyczne Joanna	73,80	
53.	Kołodziejczyk Dionizy	3 315,00	3 315,00
54.	Salon ANGELS Dorota Pałasz	439,20	439,20
55.	Mastyłak Zbigniew	47,00	47,00
56.	Korgol Zdzisław	122,50	122,50
57.	OPTYK NEW LOOK	4 920,00	4 920,00
58.	Krajewski Józef - Kierwiny	570,00	570,00
59.	Urząd Gminy - Lidzbark Warm.	200,00	
60.	Tomaszewska Ewa	300,00	
61.	Michałowska Sylwia	816,00	816,00
62.	Kwiatkowski Jakub	153,50	153,50
63.	Formela Tomasz	816,00	816,00
64.	Sądel Lech	278,00	278,00
65.	Chwist Daniel	185,00	185,00
66.	Skoczylas Barbara	207,00	207,00
67.	ZOZ MSWiA z Warm-Maz.Centrum Onkologii	70,00	70,00
68.	NZOZ POZ Praktyka Lekarska Godkowo	25,00	25,00
69.	Niepubl.Zakład Usług Person.Medycz.MEUS	810,05	/ 78,00
70.	Gabinet Kosm ELEONORA	61,50	
71.	Łapyr Sebastian	405,76	405,76
72.	Staniszewski Sebastian	1 960,00	1 960,00
73.	Pozostałe należności	46 700,46	
	Razem:	1 287 482,29	31 095,50

GLÓWNY KSIĘGOWY

Dariusz Krzyżewski

DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Lidzbarku Warmińskim

mgr Agnieszka Lasowa

Zobowiązania ogółem według stanu na 30.06.2011

Wyszczególnienie	zobowiązania ogółem	zobowiązania wymagalne
zobowiązania ogółem	7 577 124,79	1 306 576,42
1.Kredyty i pożyczki	4 380 827,08	0,00
a) pożyczki długoterminowe	3 826 429,30	0,00
w tym odsetki *	164 135,01	0,00
b) kredyty i pożyczki krótkoterminowe	554 397,78	0,00
2.zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 206 145,21	1 281 308,71
a/ leki	419 996,32	308 778,33
b/ materiały	61 410,43	45 566,13
c/ energia	132 604,60	104 944,19
d /usługi obce	1 322 176,31	613 019,60
e/ sprzęt medyczny	114 976,56	54 778,84
f/ odsetki	154 980,99	154 221,62
3/ Publiczno Prawne	435 516,30	18 487,59
4/ wobec pracowników	356 882,95	0,00
5/ pozostałe zobowiązania	197 753,25	6 780,12

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dariusz Krzyżewski

DYREKTOR

Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Lidzbarku Warmińskim

mgr Agnieszka Lasowa

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI
ul. Bartoszycka 3
tel. centr. /0 89/ 767-22-71 (1)
wól. warmińsko-mazurskie
NIP 743-10-41-641 REGON 000308459

Zestawienie środków trwałych (zakup od 01.01.2011r. do 30.06.2011r.)

L.p.	Nazwa Środka	Wartość	Środki własne	Środki z dotacji ze Starostwa Powiatowego
1.	Mebie do Gab. Zabiegowego Oddz. Wewnętrznego	5 100,00	5 100,00	0,00
2.	Podwyższenie wartości Budynku Szpitala (likwidacja barier architektonicznych)	8 118,00	8 118,00	0,00
3.	Łóżko porodowe elektryczne z wyposaż.	32 400,00	0,00	32 400,00
4.	Łóżko porodowe hydrauliczne z wyposaż.	31 320,00	0,00	31 320,00
5.	Podwyższenie wartości Aparatu RTG Luminos (przełącznik nożny)	3 300,00	3 300,00	0,00
6.	Pachymetr PIROP	9 800,00	9 800,00	0,00
7.	Zgrzewarka do opakowań do sterylizacji	6 290,77	6 290,77	0,00
8.	Wideoodudenoskop z wyposażeniem	104 970,00	10 690,00	94 280,00
9.	Mebie do recepcji w Izbie Przyjęć	4 900,00	4 900,00	0,00
10.	Modem do tele transmisji EKG z defibrylatorem	3 672,00	3 672,00	0,00
11.	Aparat Elektrochirurgiczny z modulem argonowym	28 045,86	0,00	28 045,86
	R A Z E M	237 916,63	51 870,77	186 045,86

Sporządził: Maria Grablewska

STARSZA KSIĘGOWA

Maria Grablewska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dariusz Krzyżewski

DYREKTOR

mgr inż. Agnieszka Kasowa

STAROSTWO POWIATOWE
w Lidzbarku Warmińskim
wpłynęło

dnia 2011-08-01

Lp	Nazwa spzoz	Ulica	Miasto	Województwo	Organ sprawujący nadzór	Numer księgi rejestrowej	Forma organizacyjna jednostki	Liczba pracowników	Zobowiązania				wobec Urzędu Skarbowego
									spzoz ogółem (w zł)	wymagalne	Ubezpieczeń Społecznych	wymagalne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	suma kolumn (10+12+14+16 +18+20+22+24 +26+28+30+32 +34+36)	suma kolumn (11+13+15+17 +19+21+23+25 +27+29+31+33 +35+37)	10	11	12
1	Zespół Opieki Zdrowotnej	Bartoszycka 3	Lidzbark Warmiński	Warmińsko- Mazurskie	Starostwo Powiatowe	2800133	SPZOZ	183	7 577 125	1 306 577	317 873	671	73 102
2								0	0	0			
3								0	0	0			
4								0	0	0			
5								0	0	0			
6								0	0	0			
7								0	0	0			
RAZEM									7 577 125	1 306 577	317 873	671	73 102

DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Lidzbarku Warmińskim
mgr Agnieszka Lasowa

Mada

0	140 221
---	---------



w tym	z tytułu zakupu usług obcych (np. remontowych, transportowych, medycznych...)	w tym	wobec pracowników				z tytułu tzw. "ustawy 203"		inne		w tym		pozostałe		w tym		pozostałe		w tym		Rezerwy utworzone na zobowiązania z tyt. "ustawy 203"		Zobowiązania zakładu, przekazane przez wierzycieli innym podmiotom	
			w tym	wymagalne	wymagalne	wymagalne	wymagalne	wymagalne	wymagalne	wymagalne	wymagalne	wymagalne	wymagalne	wymagalne	wymagalne	wymagalne	wymagalne	wymagalne	wymagalne	wymagalne	wymagalne	wymagalne	wymagalne	wymagalne
27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39												
112 560	1 457 823	748 628	0	0	356 883	0	44 541	17 817	259 164	52 346	0	0												0
112 560	1 457 823	748 628	0	0	356 883	0	44 541	17 817	259 164	52 346	0	0												0

28.04.2011 N36

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI
ul. Bartoszycka 3
tel. centr. 10 89/ 767-22-71
woj. warmińsko-mazurskie (1)
NIP 743-16-41-641 REGON 000308452

DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Lidzbarku Warmińskim
mgr Agnieszka Kuczyńska