

Plan Finansowo - Księgowy Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim na rok 2017

Lp	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017 po zmianie z 31-05- 2017	Realizacja 30-06- 2017	Realizacja %
I	Przychody z działalności podstawowej (I.1 + I.2), w tym:	17 966 751,22	8 688 748,99	48%
I.1	NFZ usługi medyczne	16 326 314,52	7 876 747,21	48%
I.1.a	Umowa: Ratownictwo Medyczne	2 444 040,00	1 211 976,00	50%
I.1.b	Umowa: Podstawowa Opieka Zdrowotna	711 524,88	356 750,44	50%
I.1.c	Umowa: Podstawowa Opieka Zdrowotna Transport medyczny	172 440,00	85 528,80	50%
I.1.d	Umowa: Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień	1 099 891,20	517 032,34	47%
I.1.e	Umowa: Leczenie Szpitalne	9 882 494,04	4 764 352,25	48%
I.1.f	Umowa: Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna	1 517 184,96	694 783,38	46%
I.1.g	Umowa: AOS (Ambul. Świadc. Diagnostyczne Kosztochłonne)	180 812,04	87 417,00	48%
I.1.h	Umowa: Ośrodek rehabilitacji dziennej	317 927,40	158 907,00	50%
I.2	Pozostałe przychody z działalności podstawowej	918 804,70	454 945,78	50%
I.2.1	świadczenia zdrowotne płatne (osoby fizyczne)	253 448,45	138 180,89	55%
I.2.2	świadczenia zdrowotne płatne (inne Zespoły Op. Zdr)	347 161,87	148 376,99	43%
I.2.3	świadczenia zdrowotne płatne (inne zakłady Pracy)	69 027,30	41 385,85	60%
I.2.4	pozostałe przychody przechowywanie zwłok, czynsz. usl RUM, ksero.....)	249 167,08	127 002,05	51%
I.3	Podwyżki	721 632,00	357 066,00	49%
II	Koszty działalności podstawowej (II.1+II.2+II.3+II.4+II.5+II.6), w tym:	18 037 290,35	8 670 427,24	49%
II.1	Koszty pracownicze, w tym:	13 104 623,06	6 519 721,14	50%
II.1.1	wynagrodzenia, w tym:	11 676 191,11	5 789 951,19	50%
II.1.1.a	ze stosunku pracy	6 001 655,35	2 902 796,24	48%
II.1.1.b	z umów kontraktowych	5 076 020,31	2 514 005,23	50%
II.1.1.c	z umów zleceń i umów o dzieło	498 515,45	302 272,24	61%
II.1.1.d	odprawy i gratyfikacje	100 000,00	70 877,48	71%
II.1.2	Narzuty na wynagrodzenia	1 164 258,61	598 405,09	51%
II.1.3	Pozostałe koszty pracownicze, w tym:	264 173,34	131 364,86	50%
II.1.3.a	ZPSS	175 609,10	87 804,06	50%
II.1.3.b	delegacje, szkolenia, podróże służbowe	54 553,70	35 561,80	65%
II.1.3.c	pozostałe	34 010,54	7 999,00	24%
II.2	Zużycie materiałów i energii (II.2.1+II.2.2+II.2.3), w tym:	2 545 889,32	1 175 475,91	46%
II.2.1	Materiały medyczne (II.2.1.a+II.2.1.b+II.2.1.c+II.2.1.d), w tym:	1 736 504,35	766 231,80	44%
II.2.1.a	leki, krew, ilen	971 227,29	387 651,19	40%
II.2.1.b	sprzęt med. (jednorazowy, inny)	435 724,44	185 901,94	43%
II.2.1.c	środki diagnostyczne (blony odczynnikowe)	285 352,58	183 961,45	64%
II.2.1.d	pozostałe (odzież i bielizna szpitalna, druki medyczne...)	44 200,04	8 717,22	20%
II.2.2	Materiały niemedyczne (suma od II.2.2.a do II.2.2.e), w tym:	234 461,85	99 809,19	43%
II.2.2.a	paliwa	93 136,13	50 616,15	54%
II.2.2.b	materiały budowlane i części zamienne	45 509,39	14 978,04	33%
II.2.2.c	środki czystości	2 022,67	1 055,35	52%
II.2.2.d	druki i materiały biurowe	52 188,89	11 427,54	22%
II.2.2.e	pozostałe materiały (wyposażenie...)	41 604,77	21 732,11	52%
II.2.3	Energia i woda (suma od II.2.3.a do II.2.3.b), w tym:	574 923,12	309 434,92	54%
II.2.3.a	energia, gaz	500 876,55	251 436,14	50%
II.2.3.b	woda	74 046,57	57 998,78	78%
II.3	Usługi obce (II.3.1 + II.3.2)	2 057 006,23	1 018 446,65	50%
II.3.1	Usługi obce związane z opieką nad pacjentem, w tym:	1 576 074,92	774 537,78	49%
II.3.1.a	badania medyczne zewnętrzne, badania laboratoryjne	347 605,50	153 991,77	44%
II.3.1.b	transport medyczny	82 809,76	30 198,42	36%
II.3.1.c	higiena szpitalna	748 466,00	380 602,72	51%
II.3.1.d	żywienie	297 492,63	160 375,47	54%
II.3.1.e	pralnia	74 126,63	36 582,20	49%
II.3.1.f	transport niemedyyczny	25 574,40	12 787,20	50%
II.3.2	Pozostałe usługi obce, w tym:	480 931,31	243 908,87	51%
II.3.2.a	naprawa, przegląd sprzętu	178 747,99	73 495,00	41%
II.3.2.b	usługi remontowo - budowlane	22 941,50	866,00	4%
II.3.2.c	dzierżawa pomieszczeń i sprzętu	73 143,85	43 629,45	60%
II.3.2.d	usługi telekomunikacyjne	85 104,31	41 772,31	49%

Plan Finansowo - Księgowy Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim na rok 2017

II.3.2.e	wywóz nieczystości	40 721,83	26 496,31	65%
II.3.2.f	pozostałe usługi obce (ekspertyzy, audyty, obsługa prawna)	80 271,83	57 649,80	72%
II.4	Podatki i opłaty	129 912,10	53 965,88	42%
II.5	Ubezpieczenia	193 859,64	102 467,11	53%
II.6	Reklama, reprezentacja	6 000,00	350,55	6%
A	Wynik finansowy na działalności podstawowej (I - II)	-70 539,13	-181 678,25	258%
III.	Pozostałe przychody operacyjne	803 098,21	527 712,58	66%
IV.	Pozostałe koszty operacyjne	32 221,02	13 438,27	42%
V.	Przychody finansowe	3 221,73	42 722,25	1326%
VI.	Koszty finansowe	116 928,96	88 868,07	76%
B	Wynik finansowy na działalności (A+III-IV+V-VI)	586 630,83	286 450,24	49%
C	Saldo zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00	
	zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	
	straty nadzwyczajne	0,00	0,00	
D.	Wynik Finansowy przed amortyzacją (B+C)	586 630,83	286 450,24	49%
VII.	Amortyzacja	847 819,63	491 828,02	58%
E	Wynik finansowy po amortyzacji (D-VII)	-261 188,80	-205 377,78	79%

Sporządził
31.07.2017

p.o. Główny Księgowy
Maria Pocięjewska

DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Lidzbarku Warmińskim
mgr Agnieszka Lasowa

Wyjaśnienia do różnic w realizacji planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim

PRZYCHODY

Niewykonanie planu w zakresie realizacji umów z NFZ:

PSY – świadczenia w zakresie Terapii uzależnienia od alkoholu raportowane są po zakończeniu turnusu. Turnus zapoczątkowany w czerwcu zakończył się w pierwszych dniach lipca. Przychody z tytułu realizacji świadczeń będą miały odzwierciedlenie w przychodach lipcowych.

Szpital – niewykonanie umowy wynika z braku lekarzy specjalistów z zakresu chirurgii ogólnej.

AOS – niewykonanie umowy na świadczenia w ambulatoryjnej opiece Specjalistycznej wynikają z braku specjalisty endokrynologa oraz urlopu lekarza specjalisty z zakresu chirurgii ogólnej.

AOS kosztochłonne - z uwagi na urlop lekarza specjalisty z zakresu chirurgii ogólnej, lekarz udzielający świadczeń z zakresu endoskopii przewodu pokarmowego został przesunięty do specjalistycznej poradni chirurgicznej w Lidzbarku Warmińskim

Świadczenia płatne na rzecz innych ZOZ - wysokość przychodów z odpłatnych świadczeń jest niezależne od Zespołu.

KOSZTY

Koszty pracownicze – wynagrodzenia z umów zleceń – koszty wynagrodzeń poniesione w pierwszym półroczu są zgodne z planem. Nastąpiło przesunięcie kosztów pomiędzy kosztami wynagrodzeń z tytułu umów zleceń a kosztami wynagrodzeń ze stosunku pracy.

Koszty pracownicze – odprawy i gratyfikacje – wypłaty gratyfikacji i odpraw nie rozkładają się równomiernie na miesiące. Większość gratyfikacji i odpraw przypada na pierwsze półrocze.

Koszty pracownicze - delegacje, szkolenia, podróże służbowe: koszty szkoleń nie rozkładają się równo w okresach miesięcznych. W okresie od stycznia do czerwca szkolenie odbywało dziesięć osób z czego ze szkoleniem pięciu osób związane były tylko koszty wyjazdów (bez czesnego). W okresie lipiec – grudzień szkolenie odbywać będzie pięć osób

Zużycie materiałów i energii – środki diagnostyczne – zwiększenie wydatków w tym zakresie związane jest ze zwiększoną ilością wykonywanych badań (zwiększenie przychodów z działalności w pozycji: świadczenia zdrowotne płatne (osoby fizyczne i inne zakłady pracy)

Zużycie materiałów i energii - paliwa: zużycie paliw uzależnione jest w głównej mierze od ilości wyjazdów karetek, oraz cen paliw, na co Zespół nie ma bezpośredniego wpływu

Zużycie materiałów i energii – woda: zwiększenie wydatków z tytułu zużycia wody związane jest z awarią studni głębinowej i pompy. Remont zakończono w marcu 2017.

Usługi obce – żywienie pacjentów: koszty żywienia pacjentów uzależnione są od ilości oraz rodzaju przeprowadzonych hospitalizacji. Koszty żywienia można więc szacować w pewnym przybliżeniu i odchylenia od wartości założonych w granicach 4 % należy uznać za odchylenia prawidłowe.

Usługi obce - dzierżawa pomieszczeń: w roku 2017 Zespół dzierżawi, od TBS Administrator, pomieszczenia w Ornece, do których przeniesiona została poradnia chirurgiczna ogólna. Ponadto Zespół wystąpił o udostępnienie pomieszczeń w celu utworzenia pracowni diagnostyki obrazowej RTG, za które to pomieszczenia TBS wystawił faktury.

Usługi obce - wywóz nieczystości: w okresie od stycznia do czerwca Zespół poniósł koszty odbioru odpadów powstałych w związku z zaplanowanym podziałem nieruchomości (posesja: szpitala i przychodni).

Usługi obce – pozostałe: w okresie od stycznia do czerwca Zespół poniósł koszty audytu ISO, badania sprawozdania finansowego, audytu związanego z zakończeniem projektu: *Informatyzacja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim* na łączną kwotę 15.000,00 zł.

Koszty i przychody finansowe: zwiększenie kosztów i przychodów finansowych związane jest ze sposobem naliczania przez PGF Urtica odsetek oraz rekompensat (40 euro) za nieterminowe płatności z jednoczesnym umarzaniem rekompensat.

DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Lidzbarku Warmińskim
[Signature]
mgr Agnieszka Lasowa

31.07.2017

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
w LIDZBARKU WARMIŃSKIM
ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbark Warmiński
woj. warmińsko-mazurskie
tel. (89) 767 25 61, fax (89) 767 29 66
NIP 743 16 41 641 • REGON 000308450

Sprawozdanie z realizacji umów z NFZ za okres I-VI 2017 roku

AOS Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna

wyszczególnienie	cena za pkt	limit w pkt.	wykonanie	nadlimit (4-3)	niewykonanie (4-3)	nadlimit wartość	niewykonanie wartość
1	2	3	4	6	7	8	9
Poradnia Kardiologiczna	9,30	3 765,00	4 459,50	694,50	0,00	6 458,85	0,00
Poradnia Kardiologiczna - pierwszorazowe	9,30	1 666,00	1 687,95	21,95	0,00	204,14	0,00
Poradnia Endokrynologiczna	9,60	3 541,00	236,00	0,00	-3 305,00	0,00	-31 728,00
Poradnia Endokrynologiczna- pierwszorazowe	9,60	735,00	66,65	0,00	-668,35	0,00	-6 416,16
Poradnia Endokrynologiczna- diag.onkologiczna	9,60	23,00	0,00	0,00	-23,00	0,00	-220,80
Poradnia Neurologiczna	9,00	1 161,00	838,00	0,00	-323,00	0,00	-2 907,00
Poradnia Neurologiczna- pierwszorazowe	9,00	844,00	884,90	40,90	0,00	368,10	0,00
Poradnia Neurologiczna- diag.onkologiczna	9,00	24,00	0,00	0,00	-24,00	0,00	-216,00
Poradnia Chorób Zakaźnych	9,60	2 468,00	2 843,00	375,00	0,00	3 600,00	0,00
Poradnia Chorób Zakaźnych-pierwszorazowe	9,60	1 309,00	1 315,40	6,40	0,00	61,44	0,00
Poradnia Medycyny Sportowej	8,80	2 496,00	2 609,50	113,50	0,00	998,80	0,00
Poradnia Ginekolog- Położnicza L-w	9,00	17 495,00	18 977,00	1 482,00	0,00	13 338,00	0,00
Poradnia Ginekolog-Położnicza zabiegowe L-w	9,00	792,00	500,00	0,00	-292,00	0,00	-2 628,00
Poradnia Ginekolog- Położnicza diag.onkologiczna L-w	9,00	24,00	0,00	0,00	-24,00	0,00	-216,00
Poradnia Ginekolog- Położnicza Orneta	8,90	6 845,00	7 413,50	568,50	0,00	5 059,65	0,00
Poradnia Ginekolog-Położnicza zabiegowe Orneta	8,90	219,00	52,00	0,00	-167,00	0,00	-1 486,30
Poradnia Ginekolog- Położnicza diag.onkolog. Orneta	8,90	24,00	0,00	0,00	-24,00	0,00	-213,60
Poradnia Chirurgii Ogólnej L-w	9,00	7 682,00	7 353,00	0,00	-329,00	0,00	-2 961,00
Poradnia Chirurgii Ogólnej Lw zabiegowe	9,00	6 054,00	5 844,00	0,00	-210,00	0,00	-1 890,00
Poradnia Chirurgii Ogólnej Lw diag.onkologiczna	9,00	26,00	0,00	0,00	-26,00	0,00	-234,00
Poradnia Chirurgii Ogólnej Orneta	9,00	4 722,00	3 653,00	0,00	-1 069,00	0,00	-9 621,00
Poradnia Chirurgii Ogólnej Orneta -zabiegowe	9,00	3 573,00	3 122,50	0,00	-450,50	0,00	-4 054,50
Poradnia Chirurgii Ogólnej Orneta -diag.onkolog.	9,00	24,00	0,00	0,00	-24,00	0,00	-216,00
Poradnia Ortopedii i Traumatologii	9,00	2 101,00	2 129,00	28,00	0,00	252,00	0,00
Poradnia Ortopedii i Traumatologii zabiegowe	9,00	455,00	329,50	0,00	-125,50	0,00	-1 129,50

Łosowice

Lubartów

Poradnia Ortopedii i Traumatol. -diag. onkologiczna	9,00	73,00	0,00	0,00	-73,00	0,00	-657,00
Poradnia Okulistyczna	8,79	6 714,00	7 819,50	1 105,50	0,00	9 717,35	0,00
Poradnia Okulistyczna zabiegowe	8,79	172,00	120,00	0,00	-52,00	0,00	-457,08
Poradnia Okulistyczna diag. onkologiczna	8,79	24,00	0,00	0,00	-24,00	0,00	-210,96
Poradnia Otolaryngologii	9,00	6 117,00	6 387,50	270,50	0,00	2 434,50	0,00
Poradnia Otolaryngologii zabiegowe	9,00	2 251,00	2 546,00	295,00	0,00	2 655,00	0,00
Poradnia Otolaryngologii diag. onkologiczna	9,00	45,00	0,00	0,00	-45,00	0,00	-405,00
Pobieranie Mat. z Szyjki Macicy L-w	9,00	334,00	280,00	0,00	-54,00	0,00	-486,00
Pobieranie Mat. z Szyjki Macicy Ormeta	8,90	68,00	56,00	0,00	-12,00	0,00	-106,80
						45 147,83	-68 460,70

AOS Ambulatoryjne Świadczenia Diagnostyczne Kosztochłonne

wyszczególnienie	cena za pkt	limit w pkt.	wykonanie	nadlimit (4 - 3)	niewykonanie (4 - 3)	nadlimit wartość	niewykonanie wartość
1	2	3	4	6	7	8	9
Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego- Kolonoskopia	9,00	5 870,00	6 030,00	160,00	0,00	1 440,00	0,00
Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego -Gastroskopia	9,00	4 174,00	3 903,00	0,00	-271,00	0,00	-2 439,00
						1 440,00	-2 439,00

Niejsa

Skusow

Leczenie Szpitalne

wyszczególnienie	cena za pkt	limit w pkt.	wykonanie	nadlimit (4 - 3)	niewykona nie (4 - 3)	nadlimit wartość	niewykonanie wartość
1	2	3	4	6	7	8	9
Oddział- chirurgia ogólna	52,00	28 979,00	26 021,68	0,00	-2 957,32	0,00	-153 780,64
Oddział - chirurgia ogólna-pakiet onkologiczny	52,00	495,00	0,00	0,00	-495,00	0,00	-25 740,00
Oddział-pediatra	51,00	9 515,00	9 553,00	38,00	0,00	1 938,00	0,00
Oddział - choroby wewnętrzne	52,00	27 091,00	28 242,83	1 151,83	0,00	59 895,16	0,00
Oddział- położnictwo i ginekologia- planowa	51,00	12 824,00	12 850,35	26,35	0,00	1 343,85	0,00
Oddział-ortopedia i traumat.narządu ruchu	50,00	8 060,00	9 316,00	1 256,00	0,00	62 800,00	0,00
RAZEM						125 977,01	-179 520,64

Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień

wyszczególnienie	cena za pkt	limit w pkt.	wykonanie	nadlimit (4 - 3)	niewykona nie (4 - 3)	nadlimit wartość	niewykonanie wartość
1	2	3	4	6	7	8	9
Świadczenia terapii uzależnień od. alkoholu stacjonarne	10,20	49 946,00	49 190,70	0,00	-755,30	0,00	-7 704,06
Świadczenia terapii uzależnienia i współuzal. od alkoholu- poradnia	8,40	4 821,00	4 838,40	17,40	0,00	146,16	0,00
RAZEM						146,16	-7 704,06

Rehabilitacja

wyszczególnienie	cena za pkt	limit w pkt.	wykonanie	nadlimit (4 - 3)	niewykona nie (4 - 3)	nadlimit wartość	niewykonanie wartość
1	2	3	4	6	7	8	9
Razem	1,05	151 392,00	160 720,00	9 328,00	0,00	9 794,40	0,00

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
W LIDZBARKU WARMIŃSKIM
ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbarsk Warmiński
woj. łódzkie-mazurskie
tel. (89) 787 25 51, fax (89) 767 29 66
NIP 743 16 41 641 • REGON 000308450

DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Lidzbarsku Warmińskim
[Podpis]
mgr Agnieszka Pasowka

31.07.2017
Sprawdził: J. Wójcik

Stan należności na 30.06.2017

**ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
W LIDZBARKU WARMIŃSKIM**
 ul. Kard. Siedlana Wyszynskiego 37
 11-100 Lidzbark Warmiński
 woj. warmińsko-mazurskie
 tel. (89) 767 25 61, fax (89) 767 29 66
 NIP 743 16 41 641 • REGON 00303459

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota należności	w tym należności wymagalne
1	I.S.P.L. Poradnia Dermatologiczna Izabela Borowa	138,50	0,00
2	GEERS Akustyka Shuchu Sp.z o.o.	676,50	0,00
3	Grupowa Praktyka Pielęgniarek i Położnych Środowiskowo-Rodzinnych	36,90	0,00
4	Komenda Wojewódzka Policji	1 920,00	0,00
5	Studio Urody MARTA Marta Zdanowicz	209,10	0,00
6	Samodzielny Niepubliczny ZOZ MEDICUS	3 381,00	0,00
7	NFZ Warmińsko Mazurski Oddział Wojewódzki w Olsztynie	1 362 058,12	0,00
8	ISPL Poradnia Reumatologiczna Ewa Satora	278,10	0,00
9	Specjalistyczne Centra Medyczne	40,00	0,00
10	Podmiot Leczniczy Twój Lekarz Elżbieta i Jerzy Bubela Sp. Jawna	2 255,00	0,00
11	Centrum Zdrowia NZOZ Twój Partner	3 479,50	0,00
12	Viofor Władysława Baraniak	149,30	1,70
13	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ZDROWIE Ormeta	704,00	0,00
14	Niepubliczny ZOZ Zdrowie Lidzbark Warm	2 986,50	0,00
15	Indywidualna Praktyka Lekarska Ewa Satora	50,00	0,00
16	Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie CARDIF Polsak S.A	21,90	0,00
17	Home & SPA Anna Stankiewicz	98,40	49,20
18	Pracownia Protetyczna Lucyna Stańko	257,32	257,32
19	Pracownia Protetyczna Hanna Mikuczeńska Bochus	257,32	257,32
20	Studio Urody Izabela Sudenis- Pokrzywa	60,70	0,00
21	Gmina Miejska Lidzbark Warmiński	2 400,00	0,00
22	ISPL Czesław Szczoduch	18,45	0,00
23	Nutricenter- Poradnia Dietetyczna Grzegorz Szymański	273,40	0,00
24	SPZOZ MSW i A Warmińsko -Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie	485,00	0,00
25	Nasz Lekarz M.Topczyńska T.Drabińska-Dziąg W.Mandecki M. Dynkowski	55,00	0,00
26	Gmina Lidzbark Warmiński	300,00	0,00

Województwo

Lidzbark

27	Uroda na Kótkach Małgorzata Kosmala	36,90	0,00
28	Świat Kamieni Emilia Piliśch	159,90	73,80
29	Medyk Staszewicz-Żejmo i Partner Lekarze	1 757,00	0,00
30	Cypermed Cyprian Broszkiewicz	30,00	0,00
31	NZOZ Lekarz Domowy Roman Olejczuk	514,00	0,00
32	IPiL Lekarz Marek Mikołajczyk	1 648,00	0,00
33	Condohotels Management Sp.zo.o	800,00	800,00
34	NZOZ Poradnia Stomatologiczna Sztukowska Halina	36,90	0,00
35	Gabinet Kosmetyczny Eleonora	98,40	0,00
36	Lidzbarskie Centrum Medyczne ESKULAP Ewa Steckiewicz	8 543,50	4 446,00
37	Activmed Świdzińska Aleksandrowicz Sp.J	118,72	0,00
38	Warmińska Spółka z o.o.	675,90	0,00
39	Kosmed Gabinet Kosmetyki Profesjonalnej Beata Parsztowicz	43,05	0,00
40	Jakub Andruszkiewicz (osoba nieubezpieczona)	120,00	120,00
41	Rafał Fidytko (osoba nieubezpieczona)	225,00	225,00
42	Grzegorz Fronc (osoba nieubezpieczona)	262,00	262,00
43	Należności z tytułu zatrudnienia osób niepełnosprawnych (PFRON)	3 375,00	0,00
44	Należności z tytułu pożyczek z ZFŚS	31 181,00	0,00
45	pozostałe należności	3 112,00	0,00
	Razem należności	1 435 327,28	6 492,34

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
w LIDZBARKU WARMIŃSKIM
ul. Kord. Siemka Wyszynskiego 37
11-100 Lidzbark Warmiński
woj. warmińsko-mazurskie
tel.(89) 767 25 61, fax (89) 767 29 66
NIP 743 16 41 641 • REGON 000308459

DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Lidzbarku Warmińskim
mgr Agnieszka Lasota

Spółdzielni' 31.07.2017
Katarzyna Wajda

Stan należności na dzień 30.06.2017

Lp.	Wyszczególnienie	należności ogółem	należności wymagalne
1.	Należności z tytułu dostaw i usług- NFZ	1 362 021,22	0,00
2.	Należności z tytułu dostaw i usług- pozostałe	35 601,16	6 492,34
3.	Należności z tytułu udzielonych pożyczek z ZFŚS	31 181,00	0,00
4.	Należności - pozostałe	6 523,90	0,00
	Razem	1 435 327,28	6 492,34

Ip	Wyszczególnienie	należności ogółem	należności wymagalne
1.	Należności -za udzielone świadczenia	1 395 044,62	5 853,00
2.	Należności -za wynajem i dzierżawę majątku	1 583,26	514,64
3.	Należności - Pozostałe	38 699,40	124,70
	Razem	1 435 327,28	6 492,34

SPÓŁNIECZNA ZDROWOTNEJ
w LIDZBARKU WARMIŃSKIM
ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbark Warmiński
woj. warmińsko-mazurskie
tel. (89) 767 25 61, fax (89) 767 25 66
REGON 000308459

DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Lidzbarku Warmińskim
mgr Agnieszka Lisowska

Spornego i Kalamygo
21.07.2017
Wersja

Stan zobowiązań według danych na dzień 30-06-2017

Wyszczególnienie	Zobowiązania ogółem (1-5)	Zobowiązania wymagalne (1-5)
zobowiązania ogółem	6 046 844,99	301 138,18
1.kredyty i pożyczki	3 276 586,85	0,00
A)SIMENS	2 050 850,00	0,00
b) EFL Finance S.A	49 025,67	0,00
c) Bank Gospodarstwa Krajowego	1 176 711,18	0,00
2.Zobowiązania z tyt.dost.i usług	1 405 086,32	276 897,76
a) leki	207 733,75	11 810,67
b) sprzęt medyczny	49 084,11	0,00
c) energia	126 047,37	64 582,63
d) usł.obce	978 532,99	180 449,02
e)materiały	23 127,37	0,00
f)odsetki	20 560,73	20 055,44
3.Zobowiązania publiczno prawna	537 683,96	0,00
a) ZUS	412 795,16	0,00
w tym odsetki		0,00
b) U.Skarbowy	90 429,00	0,00
c) Urząd Miasta(podatek od nieruch. Gosp.odpami)	34 459,80	
- w tym odsetki		0,00
d) PFRON		0,00
4.zob.wobec pracowników z tyt płac	387 605,10	0,00
tym odsetki	0,00	
5.Pozostałe zobowiązania	439 882,76	24 240,42
b) zobowiązania z tyt ubezpieczenia Zakładu	211 169,61	0,00
c) zobowiązania z tyt zabezpieczeń umów przetargowych ,wadia	122 787,86	0,00
d) zobowiązania wekslowe (leki)	41 500,00	0,00
w tym odsetki	238,50	0,00
e)pozostałe zobowiązania	64 425,29	24 240,42
-w tym odsetki	850,42	850,42

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
W LIDZBARKU WARMIŃSKIM
ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbark Warmiński
woj. warmińsko-mazurskie
tel. (89) 767 25 61, fax (89) 767 29 66
NIP 743 1641 641 • REGON 000308459

DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Lidzbarku Warmińskim
[Signature]
mgr Agnieszka Lasowa

Sponzorki, 31.07.2017
Katarzyna Wier...

