

Sprawozdanie z realizacji Planu Finansowo - Księgowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim

| Lp           | Wyszczególnienie                                                                | Plan (po zmianach 05-09-2017) | Wykonanie            | Różnica (kwota)    | Różnica (%)    |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------|----------------|
| <b>I</b>     | <b>Przychody z działalności podstawowej (I.1 + I.2), w tym:</b>                 | <b>18 091 099,07</b>          | <b>18 300 186,03</b> | <b>209 086,96</b>  | <b>101,16%</b> |
| <b>I.1</b>   | <b>NFZ usługi medyczne - umowy do 31-08-2017</b>                                | <b>13 076 474,14</b>          | <b>13 235 165,80</b> | <b>158 691,66</b>  | <b>101,21%</b> |
| I.1.a        | Umowa: Ratownictwo Medyczne                                                     | 2 444 040,00                  | 2 487 648,00         | 43 608,00          | 101,78%        |
| I.1.b        | Umowa: Podstawowa Opieka Zdrowotna                                              | 538 189,27                    | 552 933,27           | 14 744,00          | 102,74%        |
| I.1.c        | Umowa: Podstawowa Opieka Zdrowotna Transport medyczny                           | 172 440,00                    | 175 148,06           | 2 708,06           | 101,57%        |
| I.1.d        | Umowa: Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień                              | 1 099 891,20                  | 1 116 267,65         | 16 376,45          | 101,49%        |
| I.1.e        | Umowa: Leczenie Szpitalne                                                       | 7 300 285,14                  | 7 421 286,39         | 121 001,25         | 101,66%        |
| I.1.f        | Umowa: Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna                                     | 1 148 477,94                  | 1 108 733,69         | -39 744,25         | 96,54%         |
| I.1.g        | Umowa: AOS (Ambul. Świadc. Diagnostyczne Kosztochłonne)                         | 134 705,04                    | 134 714,74           | 9,70               | 100,01%        |
| I.1.h        | Umowa: Ośrodek rehabilitacji dziennej                                           | 238 445,55                    | 238 434,00           | -11,55             | 100,00%        |
|              | <b>NFZ usługi medyczne - umowy od 01-09-2017</b>                                | <b>3 615 168,23</b>           | <b>3 610 733,38</b>  | <b>-4 434,85</b>   | <b>99,88%</b>  |
| <b>I.1.1</b> | <b>PSZ umowy od 01-09-2017, w tym</b>                                           | <b>2 571 486,54</b>           | <b>2 520 074,61</b>  | <b>-51 411,93</b>  | <b>98,00%</b>  |
| I.1.1.a      | POZ NŚ                                                                          | 184 996,47                    | 185 309,47           | 313,00             | 100,17%        |
| I.1.1.b      | AOS kosztochłonne                                                               | 47 005,92                     | 53 260,48            | 6 254,56           | 113,31%        |
| I.1.1.c      | AOS diagnostyka onkologiczna                                                    | 1 614,49                      | 33,00                | -1 581,49          | 2,04%          |
| I.1.1.d      | PSZ - Szpital I stopnia                                                         | 1 726 980,86                  | 1 726 980,86         | 0,00               | 100,00%        |
| I.1.1.e      | Chirurgia ogólna - leczenie onkologiczna                                        | 58 256,00                     | 0,00                 | -58 256,00         | 0,00%          |
| I.1.1.f      | Izba Przyjęć                                                                    | 224 572,00                    | 224 820,00           | 248,00             | 100,11%        |
| I.1.1.g      | Rehabilitacja w oddziale dziennym                                               | 79 480,80                     | 81 090,80            | 1 610,00           | 102,03%        |
| I.1.1.h      | podwyżki wynagrodzeń pielęgniarek                                               | 248 580,00                    | 248 580,00           | 0,00               | 100,00%        |
| <b>I.1.2</b> | <b>Umowa: leczenie szpitalne tryb konkursowy</b>                                | <b>801 990,90</b>             | <b>821 640,93</b>    | <b>19 650,03</b>   | <b>102,45%</b> |
| I.1.1.       | Umowa AOS - tryb konkursowy                                                     | 241 690,79                    | 269 017,84           | 27 327,05          | 111,31%        |
| <b>I.2</b>   | <b>Pozostałe przychody z działalności podstawowej</b>                           | <b>918 804,70</b>             | <b>904 469,65</b>    | <b>-14 335,05</b>  | <b>98,44%</b>  |
| I.2.1        | świadczenia zdrowotne płatne (osoby fizyczne)                                   | 253 448,45                    | 277 163,31           | 23 714,86          | 109,36%        |
| I.2.2        | świadczenia zdrowotne płatne (inne Zespoły Op. Zdr)                             | 347 161,87                    | 290 100,44           | -57 061,43         | 83,56%         |
| I.2.3        | świadczenia zdrowotne płatne (inne zakłady Pracy)                               | 69 027,30                     | 82 700,10            | 13 672,80          | 119,81%        |
| I.2.4        | pozostałe przychody przechowywanie zwłok, czynsz, usł RUM, ksero..... )         | 249 167,08                    | 254 505,80           | 5 338,72           | 102,14%        |
| <b>I.3</b>   | <b>Podwyżki</b>                                                                 | <b>480 652,00</b>             | <b>549 817,20</b>    | <b>69 165,20</b>   | <b>114,39%</b> |
| <b>II</b>    | <b>Koszty działalności podstawowej (II.1+II.2+II.3+II.4+II.5+II.6 ), w tym:</b> | <b>18 270 010,46</b>          | <b>18 445 343,12</b> | <b>175 332,66</b>  | <b>100,96%</b> |
| <b>II.1</b>  | <b>Koszty pracownicze, w tym:</b>                                               | <b>13 223 901,95</b>          | <b>13 725 394,72</b> | <b>501 492,77</b>  | <b>103,79%</b> |
| II.1.1       | wynagrodzenia, w tym:                                                           | 11 792 283,56                 | 12 268 467,58        | 476 184,02         | 104,04%        |
| II.1.1.a     | ze stosunku pracy                                                               | 6 016 455,35                  | 6 066 669,84         | 50 214,49          | 100,83%        |
| II.1.1.b     | z umów kontraktowych                                                            | 5 177 312,76                  | 5 384 582,90         | 207 270,14         | 104,00%        |
| II.1.1.c     | z umów zleceń i umów o dzieło                                                   | 498 515,45                    | 631 189,69           | 132 674,24         | 126,61%        |
| II.1.1.d     | odprawy i gratyfikacje                                                          | 100 000,00                    | 186 025,15           | 86 025,15          | 186,03%        |
| II.1.2       | Narzuty na wynagrodzenia                                                        | 1 167 445,05                  | 1 251 061,10         | 83 616,05          | 107,16%        |
| II.1.3       | Pozostałe koszty pracownicze, w tym:                                            | 264 173,34                    | 205 866,04           | -58 307,30         | 77,93%         |
| II.1.3.a     | ZFŚS                                                                            | 175 609,10                    | 135 321,41           | -40 287,69         | 77,06%         |
| II.1.3.b     | delegacje, szkolenia, podróże służbowe                                          | 54 553,70                     | 47 211,16            | -7 342,54          | 86,54%         |
| II.1.3.c     | pozostałe                                                                       | 34 010,54                     | 23 333,47            | -10 677,07         | 68,61%         |
| <b>II.2</b>  | <b>Zużycie materiałów i energii (II.2.1+II.2.2+II.2.3), w tym:</b>              | <b>2 641 314,54</b>           | <b>2 314 917,46</b>  | <b>-326 397,08</b> | <b>87,64%</b>  |
| II.2.1       | Materiały medyczne (II.2.1.a+II.2.1.b+II.2.1.c+II.2.1.d), w tym:                | 1 791 201,57                  | 1 564 355,13         | -226 846,44        | 87,34%         |
| II.2.1.a     | leki, krew, tlen                                                                | 921 227,29                    | 821 489,72           | -99 737,57         | 89,17%         |
| II.2.1.b     | sprzęt med. (jednorazowy, inny)                                                 | 435 724,44                    | 383 413,29           | -52 311,15         | 87,99%         |
| II.2.1.c     | środki diagnostyczne (błony odczynnikowe)                                       | 390 049,80                    | 359 452,12           | -30 597,68         | 92,16%         |
| II.2.1.d     | pozostałe (odzież i bielizna szpitalna, druki medyczne...)                      | 44 200,04                     | 0,00                 | -44 200,04         | 0,00%          |
| II.2.2       | Materiały niemedyce (suma od II.2.2.a do II.2.2.e), w tym:                      | 234 461,85                    | 219 209,91           | -15 251,94         | 93,49%         |
| II.2.2.a     | paliwa                                                                          | 93 136,13                     | 101 068,00           | 7 931,87           | 108,52%        |
| II.2.2.b     | materiały budowlane i części zamienne                                           | 45 509,39                     | 35 613,08            | -9 896,31          | 78,25%         |
| II.2.2.c     | środki czystości                                                                | 2 022,67                      | 1 458,32             | -564,35            | 72,10%         |
| II.2.2.d     | druki i materiały biurowe                                                       | 52 188,89                     | 32 815,73            | -19 373,16         | 62,88%         |
| II.2.2.e     | pozostałe materiały (wyposażenie...)                                            | 41 604,77                     | 48 254,78            | 6 650,01           | 115,98%        |
| II.2.3       | Energia i woda (suma od II.2.3.a do II.2.3.b ), w tym:                          | 615 651,12                    | 531 352,42           | -84 298,70         | 86,31%         |
| II.2.3.a     | energia, gaz                                                                    | 500 876,55                    | 419 516,37           | -81 360,18         | 83,76%         |
| II.2.3.b     | woda                                                                            | 114 774,57                    | 111 836,05           | -2 938,52          | 97,44%         |
| <b>II.3</b>  | <b>Usługi obce (II.3.1 + II.3.2)</b>                                            | <b>2 096 022,23</b>           | <b>2 087 846,25</b>  | <b>-8 175,98</b>   | <b>99,61%</b>  |
| II.3.1       | Usługi obce związane z opieką nad pacjentem, w tym:                             | 1 601 074,92                  | 1 571 638,82         | -29 436,10         | 98,16%         |
| II.3.1.a     | badania medyczne zewnętrzne, badania laboratoryjne                              | 347 605,50                    | 346 401,03           | -1 204,47          | 99,65%         |
| II.3.1.b     | transport medyczny                                                              | 82 809,76                     | 58 496,58            | -24 313,18         | 70,64%         |
| II.3.1.c     | higiena szpitalna                                                               | 748 466,00                    | 748 466,80           | 0,80               | 100,00%        |
| II.3.1.d     | żywienie                                                                        | 322 492,63                    | 318 819,65           | -3 672,98          | 98,86%         |

MBc Gend

Skull

|          |                                                                   |             |              |            |         |
|----------|-------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------|---------|
| II.3.1.e | pralnia                                                           | 74 126,63   | 74 139,56    | 12,93      | 100,02% |
| II.3.1.f | transport niemedyczny                                             | 25 574,40   | 25 315,20    | -259,20    | 98,99%  |
| II.3.2   | Pozostałe usługi obce, w tym:                                     | 494 947,31  | 516 207,43   | 21 260,12  | 104,30% |
| II.3.2.a | naprawa, przegląd sprzętu                                         | 178 747,99  | 136 811,20   | -41 936,79 | 76,54%  |
| II.3.2.b | usługi remontowo - budowlane                                      | 22 941,50   | 1 604,00     | -21 337,50 | 6,99%   |
| II.3.2.c | dzierżawa pomieszczeń i sprzętu                                   | 87 159,85   | 81 102,38    | -6 057,47  | 93,05%  |
| II.3.2.d | usługi telekomunikacyjne                                          | 85 104,31   | 61 376,32    | -23 727,99 | 72,12%  |
| II.3.2.e | wywóz nieczystości                                                | 40 721,83   | 45 748,23    | 5 026,40   | 112,34% |
| II.3.2.f | pozostałe usługi obce (ekspertyzy, audyty, obsługa prawna)        | 80 271,83   | 189 565,30   | 109 293,47 | 236,15% |
| II.4     | Podatki i opłaty                                                  | 108 912,10  | 107 625,35   | -1 286,75  | 98,82%  |
| II.5     | Ubezpieczenia                                                     | 193 859,64  | 209 208,79   | 15 349,15  | 107,92% |
| II.6     | Reklama, reprezentacja                                            | 6 000,00    | 350,55       | -5 649,45  | 5,84%   |
| A        | Wynik finansowy na działalności podstawowej ( I - II ).           | -178 911,39 | -145 157,09  | 33 754,30  | 81,13%  |
| III.     | Pozostałe przychody operacyjne                                    | 985 166,85  | 1 091 513,19 | 106 346,34 | 110,79% |
| IV.      | Pozostałe koszty operacyjne                                       | 32 221,02   | 29 373,44    | -2 847,58  | 91,16%  |
| V.       | Przychody finansowe                                               | 41 821,73   | 49 312,02    | 7 490,29   | 117,91% |
| VI.      | Koszty finansowe                                                  | 142 928,96  | 183 670,81   | 40 741,85  | 128,50% |
| B        | Wynik finansowy na działalności przed amortyzacją (A+III-IV+V-VI) | 672 927,21  | 782 623,87   | 109 696,66 | 116,30% |
| VII.     | Amortyzacja                                                       | 966 288,27  | 982 534,19   | 16 245,92  | 101,68% |
| C        | Wynik finansowy po amortyzacji ( B-VII)                           | -293 361,06 | -199 910,32  | 93 450,74  | 68,14%  |

Główny Księgowy  
*Marta Pociejewska*  
Marta Pociejewska  
28.02.2018

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W LIDZBARKU WARMIŃSKIM  
ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 37  
11-100 Lidzbarsk Warmiński  
woj. warmińsko-mazurskie  
tel. (89) 767 25 64, fax (89) 767 29 66  
NIP 743 16 41 641 REGON 000300459  
Zespołu Opiek Zdrowotnej  
w Lidzbarsku Warmińskim  
*Agnieszka Lasowa*  
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:

**System Podstawowego Szpitalnego Zabezpieczenia Świadczeń Opieki Zdrowotnej** – niewykonanie umowy wynika z braku lekarzy specjalistów z zakresu chirurgii ogólnej oraz chorób wewnętrznych.

**AOS** – niewykonanie umowy na świadczenia w ambulatoryjnej opiece Specjalistycznej wynikają z:

- odejścia specjalisty w zakresie medycyny sportowej i zmniejszenia w związku z tym godzin udzielania świadczeń;
- wykonywania pracy w systemie Ratownictwa przez lekarza specjalistę chirurgii ogólnej;
- rodzaju udzielanych świadczeń – świadczenia zabiegowe i niezabiegowe w ginekologii;

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

KOSZTY

**Zużycie materiałów i energii – paliwa** – wzrost kosztów związany jest ze zwiększoną ilością wyjazdów karettek oraz transportu sanitarnego (wzrost przychodów za transport wynosi 14 tys. złotych).

**Zużycie materiałów i energii – pozostałe materiały** – wzrost kosztów wynika z zakupu: hydrantów, komputera oraz kosiarki (łącna wartość 8.834,90).

**Koszty pracownicze – wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia** – wzrost kosztów wynagrodzeń wynika z porozumienia podpisanego przez Ministerstwo Zdrowia ze związkami zawodowymi ratowników medycznych oraz z wejścia w życie Ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych

**Koszty pracownicze – odprawy i gratyfikacje** – wzrost kosztów wynika z wypłacenia dużej ilości odpraw (85.560,00).

**Usługi obce – wywóz nieczystości** – wzrost kosztu wywozu nieczystości wynika z prac porządkowych związanych z remontem dachu nad Izbą Przyjęć oraz z porządkowaniem posesji w związku z planowanym oddaniem części działki na Bartoszyckiej 3, na potrzeby inwestycji prowadzonej przez Powiat Lidzbarski (łącna kwota nieplanowanych wydatków: 5.991,84).

**Usługi obce – pozostałe usługi obce:** od października 2017 roku Zespół ponosi koszty obsługi oprogramowania w kwocie 20.469,66 złotych miesięcznie. Ponadto Zespół musiał skorzystać z usługi rekrutacyjnej w celu utrzymania zabezpieczenia lekarskiego w Szpitalu.

**Ubezpieczenia** – od maja 2017 r. miesięczna składka na ubezpieczenie majątkowe wzrosła o ok. 1.200,00 złotych; miesięczna składka na ubezpieczenie OC działalności wzrosła o ok. 500 złotych w stosunku do składki w roku 2016.





**Koszty finansowe:** zwiększenie kosztów wynika z wystawionych not odsetkowych za nieterminowe płatności (25 tys. złotych) oraz z obsługi długoterminowej pożyczki wziętej na spłatę zobowiązań krótkoterminowych.

Główny Księgowy  
*MP. c. g. e. o. h.*  
Maria Paciejewska

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 000308459

*mgr Agnieszka Lasowa*  
Zespół Opieki Zdrowotnej  
w Lidzbarku Warmińskim  
**mgr Agnieszka Lasowa**

**Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna rozliczenie umowy do 30.IX.2017**

| Wyszczególnienie                                     | cena za punkt | limit w punktach | wykonanie | wykonanie ponad limit w pkt | niewykonanie w pkt | wykonanie ponad limit wartość | niewykonanie wartość |
|------------------------------------------------------|---------------|------------------|-----------|-----------------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------|
| Poradnia Kardiologiczna                              | 9,30          | 5 872,13         | 6 193,50  | 321,37                      | 0,00               | 2 988,74                      | 0,00                 |
| Poradnia Kardiologiczna - pierwszorazowe             | 9,30          | 2 340,97         | 2 340,95  | 0,00                        | 0,02               | 0,00                          | 0,15                 |
| Poradnia Endokrynologii                              | 9,60          | 2 786,53         | 2 786,53  | 0,00                        | 0,00               | 0,00                          | 0,00                 |
| Poradnia Endokrynologii - pierwszorazowe             | 9,60          | 1 105,21         | 1 183,45  | 78,24                       | 0,00               | 751,14                        | 0,00                 |
| Poradnia Endokrynologii - diag. onkologiczna         | 9,60          | 0,00             | 0,00      | 0,00                        | 0,00               | 0,00                          | 0,00                 |
| Poradnia Neurologiczna                               | 9,00          | 1 236,31         | 1 236,31  | 0,00                        | 0,00               | 0,00                          | 0,00                 |
| Poradnia Neurologiczna - pierwszorazowe              | 9,00          | 1 300,19         | 1 360,63  | 60,44                       | 0,00               | 543,94                        | 0,00                 |
| Poradnia Neurologiczna - diag. onkologiczna          | 9,00          | 0,00             | 0,00      | 0,00                        | 0,00               | 0,00                          | 0,00                 |
| Poradnia Chorób Zakaźnych                            | 9,60          | 3 726,74         | 4 435,22  | 708,48                      | 0,00               | 6 801,41                      | 0,00                 |
| Poradnia chorób Zakaźnych - pierwszorazowe           | 9,60          | 2 017,17         | 2 017,16  | 0,00                        | 0,01               | 0,00                          | 0,10                 |
| Poradnia Chirurgii Ogólnej LW                        | 9,00          | 10 761,33        | 10 761,33 | 0,00                        | 0,00               | 0,00                          | 0,00                 |
| Poradnia Chirurgii Ogólnej LW - zabiegowe            | 9,00          | 8 674,50         | 8 674,50  | 0,00                        | 0,00               | 0,00                          | 0,00                 |
| Poradnia Chirurgii Ogólnej - diag. onkologiczna LW   | 9,00          | 0,00             | 0,00      | 0,00                        | 0,00               | 0,00                          | 0,00                 |
| Poradnia Ortopedii i Traumatologii                   | 9,00          | 3 171,49         | 3 340,25  | 168,76                      | 0,00               | 1 518,84                      | 0,00                 |
| Poradnia Ortopedii Traumatologii - zabiegowe         | 9,00          | 492,19           | 492,19    | 0,00                        | 0,00               | 0,00                          | 0,00                 |
| Poradnia Ortopedii Traumatologii- diag. onkologiczna | 9,00          | 0,00             | 0,00      | 0,00                        | 0,00               | 0,00                          | 0,00                 |
| <b>RAZEM</b>                                         |               |                  |           |                             |                    | <b>12 604,07</b>              | <b>0,24</b>          |

**Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna Ambulatoryjne Świadczenia Diagnostyczne Kosztochłonne rozliczenie umowy do 30.IX.2017**

| Wyszczególnienie | cena za punkt | limit w punktach | wykonanie | wykonanie ponad limit w pkt | niewykonanie w pkt | wykonanie ponad limit wartość | niewykonanie wartość |
|------------------|---------------|------------------|-----------|-----------------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------|
| KOLONOSKOPIA     | 9,00          | 8 950,00         | 8 661,60  | 0,00                        | 288,40             | 0,00                          | 2 595,60             |
| GASTROSKOPIA     | 9,00          | 6 378,00         | 6 262,26  | 0,00                        | 115,74             | 0,00                          | 1 041,66             |
| <b>RAZEM</b>     |               |                  |           |                             |                    | <b>0,00</b>                   | <b>3 637,26</b>      |

*Cholce*

*Mościcki*

Leczenie Szpitalne rozliczenie umowy do 30.IX.2017

| Wyszczególnienie                | cena za punkt | limit w punktach | wykonanie | wykonanie ponad limit w pkt | niewykonanie w pkt | wykonanie ponad limit wartość | niewykonanie wartość |
|---------------------------------|---------------|------------------|-----------|-----------------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------|
| ODDZ. CHIRURGICZNY              | 52,00         | 38 333,05        | 39 085,81 | 752,76                      | 0,00               | 39 143,52                     | 0,00                 |
| CHIRURGIA - PAKIET ONKOLOGICZNY | 52,00         | 0,00             | 0,00      | 0,00                        | 0,00               | 0,00                          | 0,00                 |
| ODDZ. WEWNĘTRZNY                | 52,00         | 41 770,46        | 41 770,46 | 0,00                        | 0,00               | 0,00                          | 0,00                 |
| RAZEM                           |               |                  |           |                             |                    | 39 143,52                     | 0,00                 |

Rehabilitacja lecznicza rozliczenie umowy do

| Wyszczególnienie        | cena za punkt | limit w punktach | wykonanie  | wykonanie ponad limit w pkt | niewykonanie w pkt | wykonanie ponad limit wartość | niewykonanie wartość |
|-------------------------|---------------|------------------|------------|-----------------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------|
| Rehabilitacja lecznicza | 1,05          | 227 088,00       | 231 140,00 | 4 052,00                    | 0,00               | 4 254,60                      | 0,00                 |

System Podstawowego Szpitalnego Zabezpieczenia Świadczeń Opieki Zdrowotnej

| Wyszczególnienie                                     | cena za punkt | limit w punktach | Wykonanie | limit w złotych | Wykonanie w złotych | wykonanie ponad limit w złotych | niewykonanie wartość |
|------------------------------------------------------|---------------|------------------|-----------|-----------------|---------------------|---------------------------------|----------------------|
| Rehabilitacja lecznicza                              | 1,05          | 75 600,00        | 79 240,00 | 79 380,00       | 83 202,00           | 3 822,00                        | 0,00                 |
| CHIRURGIA - POZA PAKIETEM ONKOLOGICZNYM              | 1,00          | 45 386,00        | 0,00      | 45 386,00       | 0,00                | 0,00                            | 45 386,00            |
| CHIRURGIA - PAKIET ONKOLOGICZNY                      | 1,00          | 12 870,00        | 0,00      | 12 870,00       | 0,00                | 0,00                            | 12 870,00            |
| KOLONOSKOPIA                                         | 1,04          | 26 378,00        | 28 082,00 | 27 433,12       | 29 205,28           | 1 772,16                        | 0,00                 |
| GASTROSKOPIA                                         | 1,04          | 20 106,00        | 23 130,00 | 20 910,24       | 24 055,20           | 3 144,96                        | 0,00                 |
| Por. Endokrynologii – poza pakiet.onko.              | 1,07          | 7,00             | 0,00      | 7,49            | 0,00                | 0,00                            | 7,49                 |
| Poradnia Endokrynologii - diag. onkologiczna         | 1,07          | 100,00           | 0,00      | 107,00          | 0,00                | 0,00                            | 107,00               |
| Por. Neurologiczna -poza pakiet.onko.                | 1,00          | 47,00            | 0,00      | 47,00           | 0,00                | 0,00                            | 47,00                |
| Poradnia Neurologiczna - diag. onkologiczna          | 1,00          | 112,00           | 0,00      | 112,00          | 0,00                | 0,00                            | 112,00               |
| Por. Chirurgii Ogólnej – poza pakietem onk. LW       | 1,00          | 861,00           | 33,00     | 861,00          | 33,00               | 0,00                            | 828,00               |
| Poradnia Chirurgii Ogólnej - diag. onkologiczna LW   | 1,00          | 122,00           | 0,00      | 122,00          | 0,00                | 0,00                            | 122,00               |
| Por. Ortopedii – poza pakiet.onko.                   | 1,00          | 16,00            | 0,00      | 16,00           | 0,00                | 0,00                            | 16,00                |
| Poradnia Ortopedii/ Traumatologii- diag onkologiczna | 1,00          | 342,00           | 0,00      | 342,00          | 0,00                | 0,00                            | 342,00               |
| RAZEM                                                |               |                  |           |                 |                     | 8 739,12                        | 59 837,49            |

19304202

Określenie

RYCZALT PSZ - Szpital I stopnia

|                                                | Ryczałt      | Wykonanie    |
|------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Poradnia Kardiologiczna                        |              |              |
| Poradnia Kardiologiczna - pierwszorazowe       |              |              |
| Poradnia Endokrynologii                        |              |              |
| Poradnia Endokrynologii - pierwszorazowe       |              |              |
| Poradnia Neurologiczna                         |              |              |
| Poradnia Neurologiczna - pierwszorazowe        |              |              |
| Poradnia Chorób Zakaźnych                      |              |              |
| Poradnia chorób Zakaźnych - pierwszorazowe     |              |              |
| Poradnia Chirurgii Ogólnej LW                  |              |              |
| Poradnia Chirurgii Ogólnej LW - zabiegowe      |              |              |
| Poradnia Ortopedii i Traumatologii             |              |              |
| Poradnia Ortopedii i Traumatologii - zabiegowe |              |              |
| ODDZ. CHIRURGICZNY                             | 1 726 980,90 | 1 726 980,90 |
| ODDZ. WEWNĘTRZNY                               |              |              |

**Stowarzyszenie**  
**W LIDZBARKU WARMIŃSKIM**  
 ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 37  
 11-100 Lidzbark Warmiński  
 woj. warmińsko-mazurskie  
 tel. (89) 767 25 81, fax (89) 767 29 68  
 NIP 743 16 41 641 • REGON 000308450

**DYREKTOR**  
 Zespołu Opieki Zdrowotnej  
 w Lidzbarku Warmińskim  
**mgr Agnieszka Lasowa**

*Mociejewski*



Sprawozdanie z realizacji umów NFZ za okres I - XII 2017

Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna

| Wyszczególnienie                                         | cena za punkt do 30.IX.2017 | cena za punkt po 30.IX.2017 | limit w punktach do 30.IX.2017 | limit w punktach po 30.IX.2017 | Razem limit w złotych | wykonanie w pkt do 30.IX.2017 | wykonanie w pkt po 30.IX.2017 | Razem wykonanie w złotych | wykonanie ponad limit w złotych | niewykonanie w złotych |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------------|------------------------|
| PoradniaMedycyny Sportowej                               | 8,80                        | 0,98                        | 3 750,30                       | 12 792,00                      | 45 538,80             | 3 750,30                      | 11 644,00                     | 44 413,76                 | 0,00                            | 1 125,04               |
| Poradnia Pol.-Ginekologiczna LW                          | 9,00                        | 1,00                        | 26 417,28                      | 92 705,00                      | 330 460,52            | 28 401,80                     | 84 258,00                     | 339 874,20                | 9 413,68                        | 0,00                   |
| Cytologia LW                                             | 9,00                        | 0,00                        | 502,88                         | 0,00                           | 4 525,92              | 519,12                        | 0,00                          | 4 672,08                  | 146,16                          | 0,00                   |
| Poradnia Pol.-Ginekologiczna LW- zabiegowe               | 9,00                        | 1,00                        | 618,32                         | 1 746,00                       | 7 310,88              | 618,32                        | 1 326,00                      | 6 890,88                  | 0,00                            | 420,00                 |
| Poradnia Pol.-Ginekologiczna LW- diag. Onkologiczna LW   | 9,00                        | 1,00                        | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                   |
| Poradnia Pol. - Ginekologiczna Ormeta                    | 8,90                        | 0,99                        | 10 334,98                      | 37 218,00                      | 128 827,14            | 11 779,61                     | 31 985,00                     | 136 503,68                | 7 676,54                        | 0,00                   |
| Cytologia Ormeta                                         | 8,90                        | 0,00                        | 102,56                         | 76,00                          | 912,78                | 131,03                        | 76,00                         | 1 166,17                  | 253,38                          | 0,00                   |
| Poradnia Pol.-Ginekologiczna Ormeta- zabiegowe           | 8,90                        | 0,99                        | 303,55                         | 1 680,00                       | 4 364,80              | 303,55                        | 840,00                        | 3 533,20                  | 0,00                            | 831,60                 |
| Poradnia Pol.-Ginekologiczna diag. Onkologiczna - Ormeta | 8,90                        | 0,99                        | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                   |
| Poradnia Chirurgii Ogólnej Ormeta                        | 9,00                        | 1,00                        | 6 147,92                       | 22 661,00                      | 77 992,28             | 6 147,92                      | 22 067,00                     | 77 398,28                 | 0,00                            | 594,00                 |
| Poradnia Chirurgii Ogólnej Ormeta - zabiegowe            | 9,00                        | 1,00                        | 4 935,55                       | 17 943,00                      | 62 362,95             | 4 935,55                      | 16 686,00                     | 61 105,95                 | 0,00                            | 1 257,00               |
| Poradnia Chirurgii Ogólnej - diag.onkologiczna Ormeta    | 9,00                        | 1,00                        | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                   |
| Poradnia Okulistyczna                                    | 8,79                        | 0,98                        | 10 134,55                      | 33 461,00                      | 121 874,47            | 10 481,19                     | 31 315,00                     | 122 818,36                | 943,89                          | 0,00                   |
| Poradnia Okulistyczna - zabiegowe                        | 8,79                        | 0,98                        | 191,40                         | 651,00                         | 2 320,39              | 191,40                        | 651,00                        | 2 320,39                  | 0,00                            | 0,00                   |
| Poradnia Okulistyczna - diag. Onkologiczna               | 8,79                        | 0,98                        | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                   |
| Poradnia Laryngologiczna                                 | 9,00                        | 1,00                        | 9 234,02                       | 29 881,00                      | 112 987,18            | 9 594,89                      | 28 616,00                     | 114 970,01                | 1 982,83                        | 0,00                   |
| PoradniaLaryngologiczna - zabiegowe                      | 9,00                        | 1,00                        | 3 456,00                       | 11 088,00                      | 42 192,00             | 3 566,00                      | 10 528,00                     | 42 622,00                 | 430,00                          | 0,00                   |
| Poradnia Laryngologiczna - diag. Onkologiczna            | 9,00                        | 1,00                        | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                   |
| Razem                                                    |                             |                             |                                |                                |                       |                               |                               |                           |                                 | 4 227,64               |

Leczenie Szpitalne

| Poradnia Laryngologiczna    | cena za punkt do 30.IX.2017 | cena za punkt po 30.IX.2017 | limit w punktach do 30.IX.2017 | limit w punktach po 30.IX.2017 | Razem limit w złotych | wykonanie w pkt do 30.IX.2017 | wykonanie w pkt po 30.IX.2017 | Razem wykonanie w złotych | wykonanie ponad limit w złotych | niewykonanie w złotych |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------------|------------------------|
| ODDZ. GINEKOL.-PLAN         | 51,00                       | 0,98                        | 18 651,65                      | 347 033,00                     | 1 291 326,49          | 19 478,36                     | 353 585,00                    | 1 339 909,66              | 48 583,17                       | 0,00                   |
| ODDZ. ORTOPED.-JEDNEGO DNIA | 50,00                       | 0,96                        | 18 111,30                      | 218 292,00                     | 1 115 125,32          | 18 111,30                     | 218 335,00                    | 1 115 166,60              | 41,28                           | 0,00                   |
| ODDZ. PEDIATRYCZNY          | 51,00                       | 0,98                        | 13 339,06                      | 257 488,00                     | 932 630,30            | 13 339,06                     | 259 381,00                    | 934 485,44                | 1 855,14                        | 0,00                   |
| Razem                       |                             |                             |                                |                                |                       |                               |                               |                           |                                 | 50 479,59              |

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W LIDZBARKU WARMIŃSKIM  
ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 37  
11-100 Lidzbarsk Warmiński  
woj. warmińsko-mazurskie  
tel. (89) 767 25 61, fax (89) 767 29 66  
NIP 743 16 41 64, REGON 000308459

*Ordel*

*MPowes*

# Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień

| Wyszczególnienie | cena za punkt | limit w punktach | wykonanie  | wykonanie ponad limit w pkt | wykonanie ponad limit w złotych |
|------------------|---------------|------------------|------------|-----------------------------|---------------------------------|
| ODDZIAŁ TERAPII  | 10,20         | 100 019,14       | 102 423,67 | 2 404,53                    | 24 526,22                       |
| PORADNIA TERAPII | 8,40          | 9 393,34         | 9 393,34   | 0,00                        | 0,00                            |
| Razem            |               |                  |            |                             | 24 526,22                       |

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W LIDZBARKU WARMIŃSKIM  
ul. Karłowicza 37  
11-100 Lidzbarsk Warmiński  
woj. warmińsko-mazurskie  
tel. (89) 767 25 61, fax (89) 767 20 66  
NIP 743 16 41 641 • REGON 000308456

DYREKTOR  
Zespołu Opieki Zdrowotnej  
w Lidzbarsku Warmińskim  
*[Signature]*  
mgr Agnieszka Jasuda

Wocel'sk

Środki na wydatki majątkowe w 2017r.

| Lp. | Nazwa sprzętu                                 | KŚT | Nr. Dokum. | Wartość    | Środki własne | Powiat<br>Lidzbarski | Gmina<br>Miejska | Gmina<br>Lidzbark<br>Warmiński | Gmina<br>Kiwity | Gmina<br>Lubomino | Gmina<br>Orneta | Wojewoda<br>Warmińsko-<br>Mazurski | Razem<br>dotacje |
|-----|-----------------------------------------------|-----|------------|------------|---------------|----------------------|------------------|--------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|------------------------------------|------------------|
| 1.  | Pompa głębinowa                               | 449 | OT01/2017  | 10 824,00  | 10 824,00     | 0,00                 | 0,00             | 0,00                           | 0,00            | 0,00              | 0,00            | 0,00                               | 0,00             |
| 2.  | Zestaw Komputerowy                            | 491 | OT02/2017  | 3 826,00   | 3 826,00      | 0,00                 | 0,00             | 0,00                           | 0,00            | 0,00              | 0,00            | 0,00                               | 0,00             |
| 3.  | Zestaw Komputerowy                            | 491 | OT03/2017  | 3 826,00   | 3 826,00      | 0,00                 | 0,00             | 0,00                           | 0,00            | 0,00              | 0,00            | 0,00                               | 0,00             |
| 4.  | Pompa Głębino-montaż                          | 449 | WT/02/2017 | 9 840,00   | 0,00          | 9 840,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00            | 0,00              | 0,00            | 0,00                               | 9 840,00         |
| 5.  | Zgrzewarka rotacyjna                          | 802 | OT 04/2017 | 6 156,77   | 0,00          | 6 156,77             | 0,00             | 0,00                           | 0,00            | 0,00              | 0,00            | 0,00                               | 6 156,77         |
| 6.  | Pistolet do mycia i suszenia                  | 802 | OT 05/2017 | 1 786,58   | 0,00          | 1 786,58             | 0,00             | 0,00                           | 0,00            | 0,00              | 0,00            | 0,00                               | 1 786,58         |
| 7.  | Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa             | 802 | OT 06/2017 | 2 732,40   | 0,00          | 2 732,40             | 0,00             | 0,00                           | 0,00            | 0,00              | 0,00            | 0,00                               | 2 732,40         |
| 8.  | Zest.Lapar. - Kamera laparoskop.              | 802 | OT 07/2017 | 87 728,40  | 1 587,88      | 0,00                 | 46 291,92        | 19 467,75                      | 9794,18         | 10586,67          | 0,00            | 0,00                               | 86 140,52        |
| 9.  | Holter Rejestrator EKG                        | 802 | OT 08/2017 | 4 850,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00             | 0,00                           | 0,00            | 0,00              | 0,00            | 0,00                               | 4 850,00         |
| 10. | Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa AP14        | 802 | OT 09/2017 | 2 916,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00             | 485,33                         | 879,01          | 1 541,66          | 0,00            | 0,00                               | 2 916,00         |
| 11. | Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa AP14        | 802 | OT 10/2017 | 2 916,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00             | 485,33                         | 879,01          | 1 541,67          | 0,00            | 0,00                               | 2 916,00         |
| 12. | Kardiomonitor ConemStar 8000                  | 802 | OT 11/2017 | 3 996,00   | 0,00          | 0,00                 | 3 996,00         | 0,00                           | 0,00            | 0,00              | 0,00            | 0,00                               | 3 996,00         |
| 13. | Kardiomonitor ConemStar 8000                  | 802 | OT 12/2017 | 3 996,00   | 0,00          | 0,00                 | 3 996,00         | 0,00                           | 0,00            | 0,00              | 0,00            | 0,00                               | 3 996,00         |
| 14. | Wideokolonoskop High Resolution               | 802 | OT 13/2017 | 66 690,00  | 317,94        | 50 273,51            | 327,03           | 2 511,52                       | 0,00            | 0,00              | 13 260,00       | 0,00                               | 66 372,06        |
| 15. | Ospirzet do lasera                            | 802 | OT 14/2017 | 6 671,22   | 0,00          | 6 671,22             | 0,00             | 0,00                           | 0,00            | 0,00              | 0,00            | 0,00                               | 6 671,22         |
| 16. | Zestaw Lapar III część (Kleszyczki, Rekojęść) | 802 | OT 15/2017 | 8 184,24   | 124,00        | 8 060,24             | 0,00             | 0,00                           | 0,00            | 0,00              | 0,00            | 0,00                               | 8 060,24         |
| 17. | Server                                        | 491 | OT 16/2017 | 51 660,00  | 3 780,19      | 47 879,81            | 0,00             | 0,00                           | 0,00            | 0,00              | 0,00            | 0,00                               | 28 715,82        |
| 18. | Respirator transportowy                       | 802 | OT 17/2017 | 32 049,57  | 3 333,75      | 0,00                 | 0,00             | 0,00                           | 0,00            | 0,00              | 0,00            | 0,00                               | 64 784,18        |
| 19. | Urządź. do mechan. ucisku klatki piersiowej   | 802 | OT 18/2017 | 64 784,18  | 0,00          | 0,00                 | 0,00             | 0,00                           | 0,00            | 0,00              | 0,00            | 0,00                               | 64 784,18        |
|     |                                               |     |            | 375 433,36 | 27 619,76     | 133 400,53           | 54 610,95        | 22 969,93                      | 11 552,19       | 18 520,00         | 13 260,00       | 93 500,00                          | 347 813,60       |

| Lp. | Investycje rozpoczęte                                                                                                       | Wartość    | Środki własne | Powiat<br>Lidzbarski | Gmina<br>Miejska | Gmina<br>Lidzbark<br>Warmiński | Gmina<br>Kiwity | Gmina<br>Lubomino | Gmina<br>Orneta | Razem<br>dotacje |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|----------------------|------------------|--------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|------------------|
| 1.  | Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej na dostosowanie pomieszczeń przychodni w Orniecie na pracownię rentgenowską | 46 740,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00             | 0,00                           | 0,00            | 0,00              | 46 740,00       | 46 740,00        |
| 2.  | Dostosowana budynku szpitala do wymagań przepisów p-poż: Opracowanie projektu technicznego wielobranżowego; zakup hydrantów | 120 564,60 | 2 048,20      | 75 449,47            | 26 389,05        | 11 100,07                      | 5 577,81        | 0,00              | 0,00            | 118 516,40       |
| 3.  | Modernizacja dachu nad izbą Przyjść                                                                                         | 21 103,57  | 21 103,57     | 0,00                 | 0,00             | 0,00                           | 0,00            | 0,00              | 0,00            | 0,00             |
| 4.  | Ogrodzenie posesji szpitala (częściowe)                                                                                     | 6 711,17   | 6 711,17      | 0,00                 | 0,00             | 0,00                           | 0,00            | 0,00              | 0,00            | 0,00             |
|     |                                                                                                                             | 195 119,34 | 29 862,94     | 75 449,47            | 26 389,05        | 11 100,07                      | 5 577,81        | 0,00              | 46 740,00       | 165 256,40       |

DOTACJE 2017 na wydatki majątkowe

|                                        |            |
|----------------------------------------|------------|
| Powiat Lidzbarski                      | 513 070,00 |
| Gmina Miejska                          | 208 850,00 |
| Gmina Lidzbark Warmiński               | 81 000,00  |
| Gmina Kiwity                           | 34 070,00  |
| Gmina Lubomino                         | 17 130,00  |
| Gmina Orneta                           | 18 520,00  |
| Razem samorządy w powiecie lidzbarskim | 60 000,00  |
| Wojewoda warmińsko-mazurski            | 419 570,00 |
| Ogółem dotacje                         | 93 500,00  |
|                                        | 513 070,00 |

Sporządził: Maria Grablewska

STARSA KSIĘGOWA

Maria Grablewska

DYREKTOR  
Zespołu Oświaty i Promocji  
w Lidzbarku Warmińskim  
mgr Agnieszka Lasowa

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 20 66  
NIP 743 16 41 641 • REGON 300304639



# Stan zobowiązań na dzień 31.12.2017 rok

| Wyszczególnienie                                             | Zobowiązania<br>ogółem (1-5) | Zobowiązania<br>wymagalne (1-5) |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| zobowiązania ogółem                                          | 6 155 009,06                 | 538 176,05                      |
| <b>1.kredyty i pożyczki</b>                                  | <b>3 106 596,80</b>          | <b>0,00</b>                     |
| A)SIMENS                                                     | 3 067 950,00                 | 0,00                            |
| b) EFL Finance S.A                                           | 38 646,80                    | 0,00                            |
| <b>2.Zobowiązania z tyt.dost.i usług</b>                     | <b>1 765 129,51</b>          | <b>521 529,63</b>               |
| a) leki                                                      | 340 787,12                   | 139 956,70                      |
| b) sprzęt medyczny                                           | 84 988,35                    | 36 123,34                       |
| c) energia                                                   | 105 825,49                   | 58 676,51                       |
| d) usł.obce                                                  | 1 186 754,63                 | 270 594,41                      |
| e)materiały                                                  | 37 055,84                    | 7 649,62                        |
| f)odsetki                                                    | 9 718,08                     | 8 529,05                        |
| <b>3.Zobowiązania publiczno prawna</b>                       | <b>560 625,40</b>            | <b>0,00</b>                     |
| a) ZUS                                                       | 445 310,60                   | 0,00                            |
| w tym odsetki                                                | 0,00                         | 0,00                            |
| b) U.Skarbowy                                                | 112 883,00                   | 0,00                            |
| c) Urząd Miasta( podatek od nieruch. Gosp.odpami )           | 2 431,80                     | 0,00                            |
| - w tym odsetki                                              | 0,00                         | 0,00                            |
| d) PFRON                                                     | 0,00                         | 0,00                            |
| <b>4.zob.wobec pracowników z tyt płac</b>                    | <b>439 061,40</b>            | <b>0,00</b>                     |
| tym odsetki                                                  | 0,00                         |                                 |
| <b>5.Pozostałe zobowiązania</b>                              | <b>283 595,95</b>            | <b>16 646,42</b>                |
| b) zobowiązania z tyt ubezpieczenia Zakładu                  | 109 261,00                   | 0,00                            |
| c) zobowiązania z tyt zabezpieczeń umów przetargowych ,wadia | 122 787,86                   | 0,00                            |
| d) zobowiązania wekslowe (leki)                              | 0,00                         | 0,00                            |
| w tym odsetki                                                | 0,00                         | 0,00                            |
| e)pozostałe zobowiązania                                     | 51 547,09                    | 16 646,42                       |
| -w tym odsetki                                               | 850,42                       | 850,42                          |

Główny Księgowy  
*Maria Pociejewska*  
 Maria Pociejewska

GOSPODARSTWO OPIEKI ZDROWOTNEJ  
 W LIDZBARKU WARMIŃSKIM  
 ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 37  
 11-100 Lidzbarsk Warmiński  
 woj. warmińsko-mazurskie  
 tel (89) 767 25 61, fax (89) 767 29 66  
 NIP 742 134 1541 • REGON 000308459

Zespół  
 w Lidzbarsku  
*mgr Agnieszka Jankowska*  
 mgr Agnieszka Jankowska

Spółka z o.o. 28.02.2018 Kancelaria Wąbrzeźna



**Stan należności na dzień 31.12.2017r.**

| Lp. | Wyszczególnienie                                                  | Kwota należności | w tym<br>należności<br>wymagalne |
|-----|-------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------|
| 1   | I.S.P.L. Poradnia Dermatologiczna Izabela Borowa                  | 94,50            | 0,00                             |
| 2   | GEERS Akustyka Słuchu Sp.z o.o.                                   | 615,00           | 0,00                             |
| 3   | Grupowa Praktyka Pielęgniarek i Położnych Środowiskowo-Rodzinnych | 36,90            | 0,00                             |
| 4   | Komenda Wojewódzka Policji                                        | 2 880,00         | 0,00                             |
| 5   | Studio Urody MARTA Marta Zdanowicz                                | 172,20           | 0,00                             |
| 6   | Samodzielny Niepubliczny ZOZ MEDICUS                              | 3 263,50         | 0,00                             |
| 7   | Medyk Staszkievicz-Żemo i Partner lekarze                         | 1 855,50         | 0,00                             |
| 8   | IPL Lekarz Marek Mikołajczyk                                      | 466,50           | 0,00                             |
| 9   | SP ZOZ MSW i A w W-MCO w Olsztynie                                | 410,00           | 137,00                           |
| 10  | NFZ Warmiński Mazurski Oddział Wojewódzki w Olsztynie             | 990 345,62       | 0,00                             |
| 11  | Niepubliczny ZOZ Lekarz Domowy Roman Olejniczuk                   | 195,00           | 0,00                             |
| 12  | Olsztyński Ośrodek Onkologii Kopernik sp.zoo                      | 141,00           | 0,00                             |
| 13  | NZOZ Poradnia Stomatologiczna Sztukowska Halina                   | 36,90            | 0,00                             |
| 14  | Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A                        | 9,50             | 9,50                             |
| 15  | Niepubliczny Zakład Usług Personelu Medycznego Cz.kalinowska Meus | 563,14           | 543,14                           |
| 16  | Specjalistyczne Centra Medyczne                                   | 97,00            | 0,00                             |
| 17  | ISPL Czesław Szczoduch                                            | 18,45            | 0,00                             |
| 18  | Podmiot Leczniczy Twój Lekarz Elżbieta i Jerzy Bubala             | 2 447,00         | 0,00                             |
| 19  | Centrum Zdrowia NZOZ Twój Partner                                 | 3 876,50         | 0,00                             |
| 20  | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ZDROWIE Ometa               | 620,00           | 0,00                             |
| 21  | Niepubliczny ZOZ Zdrowie Lidzbark Warm                            | 3 891,50         | 0,00                             |
| 22  | Nutricenter- Poradnia Dietetyczna Grzegorz Szymański              | 273,40           | 0,00                             |
| 23  | Świat Kamieni Emilia Pilich                                       | 140,71           | 66,91                            |
| 24  | Cypermed Cyprian Broszkiewicz                                     | 270,00           | 0,00                             |
| 25  | Niepubliczny ZOZ Świadczenia Specjalistyczne Dobre Miasto         | 23,50            | 23,50                            |
| 26  | Gabinet Kosmetyczny Eleonora                                      | 86,10            | 0,00                             |

Wzrost M. B. 12.12.2017

Wzrost

|    |                                                                 |                     |                 |
|----|-----------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|
| 27 | Lidzbarskie Centrum Medyczne ESKULAP Ewa Steckiewi              | 4 875,50            | 0,00            |
| 28 | Warmińska Spółka z o.o.                                         | 355,50              | 0,00            |
| 29 | ISPL Poradnia Reumatologiczna Ewa Satora                        | 51,30               | 0,00            |
| 30 | Niepubliczny ZOZ GRA MED. Anna Lipnicka                         | 160,00              | 40,00           |
| 31 | Activmed Swidzińska Aleksandrowicz Sp.j                         | 490,00              | 0,62            |
| 32 | Sogecap S.A                                                     | 13,00               | 13,00           |
| 33 | Studio Urody Izabela Sudenis- Pokrzywa                          | 83,70               | 34,50           |
| 34 | VIOFOR Władysława Baraniał                                      | 258,30              | 172,20          |
| 35 | Audiofon Sp.z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. Komandytowa    | 1 230,00            | 0,00            |
| 36 | Uroda na kółkach Małgorzata Kosmala                             | 48,70               | 0,00            |
| 37 | Condohotels Management Sp.zoo                                   | 1 217,28            | 1 217,28        |
| 38 | Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A                     | 12,00               | 0,00            |
| 39 | Kosmed Gabinet Kosmetyki Profesjonalnej Beata Parszutowicz      | 270,60              | 233,70          |
| 40 | Gabinet Kosmetyczny Metamorfoza magdalena Bukowska              | 121,40              | 0,00            |
| 41 | Kacik Millu Katarzyna Marcinkan                                 | 36,90               | 0,00            |
| 42 | Atelier Urody Niewiadomska Ewa                                  | 159,90              | 0,00            |
| 43 | Gmina Miejska Lidzbark Warmiński                                | 2 400,00            | 0,00            |
| 44 | Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście              | 70,00               | 0,00            |
| 45 | Należności z tytułu zatrudnienia osób niepełnosprawnych (PFRON) | 6 355,12            | 0,00            |
| 46 | Należności z tytułu pożyczek z ZFSS                             | 24 655,00           | 0,00            |
| 47 | Pozostałe należności                                            | 702,00              | 0,00            |
|    | <b>Razem należności</b>                                         | <b>1 056 395,62</b> | <b>2 491,35</b> |

OK

Możesz

# Stan należności na dzień 31.12.2017r.

| Lp. | Wyszczególnienie                              | Należności ogółem | Należności wymagalne |
|-----|-----------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| 1.  | Narodowy Fundusz Zdrowia-z tyt dostaw i usług | 990 345,62        | 0,00                 |
| 2.  | Pozostałe należności z tytułu dostaw i usług  | 40 955,00         | 2 491,35             |
| 3.  | Z tytułu pożyczek z ZFŚS                      | 24 655,00         | 0,00                 |
| 4.  | Pozostałe należności                          | 440,00            | 0,00                 |
|     | Razem                                         | 1 056 395,62      | 2 491,35             |

| Lp. | Wyszczególnienie            | Należności ogółem | Należności wymagalne |
|-----|-----------------------------|-------------------|----------------------|
| 1.  | Za udzielone świadczenia    | 1 020 221,42      | 1 400,50             |
| 2.  | Wynajem i dzierżawe majątku | 3 151,54          | 543,76               |
| 3.  | Pozostałe                   | 33 022,66         | 547,09               |
|     | Razem                       | 1 056 395,62      | 2 491,35             |

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W LIDZBARKU WARMIŃSKIM  
ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 37  
11-100 Lidzbark Warmiński  
wol. warmisko-mazurskie  
tel. (89) 767 25 63, fax (89) 767 29 66  
Dział Finansowo-Hiszpanie  
Zespołu Opiek. Zdrowotnej  
w Lidzbarku Warmińskim  
mgr Agnieszka Sowa

Główny Księgowy  
Maria Pociągajewska

Spółdzielni: 28.02.2018  
Katarzyna Wójcik

