



Zespół Opieki Zdrowotnej
W Lidzbarku Warmińskim
Ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbark Warmiński

**Zarząd Powiatu
w Lidzbarku Warmińskim**

ZOZ/VIII-332-38/KW/18

Zespół Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim zgodnie z Ustawą o Finansach Publicznych z 2005 roku Dz. U. 249, poz. 2104 art.197 przekazuje informację o przebiegu wykonania planu rzeczowo- finansowego za I półrocze 2018 rok.

Z poważaniem

DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Lidzbarku Warmińskim

[Signature]
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 29 66
NIP 743 16 41 641 • REGON 000308459

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Realizacja VI 2018	Wykonanie %
I	Przychody z działalności podstawowej (I.1 + I.2), w tym:	18 924 558,68	9 445 419,14	49,91%
I.1	NFZ usługi medyczne - tryb konkursowy	8 004 915,31	4 051 747,02	50,62%
I.1.a	Umowa: Ratownictwo Medyczne	2 457 136,00	1 386 032,00	56,41%
I.1.b	Umowa: Podstawowa Opieka Zdrowotna Transport medyczny	173 595,01	91 350,49	52,62%
I.1.c	Umowa: Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień	1 199 445,60	592 517,68	49,40%
I.1.d	Umowa: Leczenie Szpitalne tryb konkursowy	3 207 963,60	1 514 594,88	47,21%
I.1.e	Umowa: Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna tryb konkursowy	966 775,10	467 251,97	48,33%
I.2	NFZ usługi medyczne - PSZ	10 031 818,24	4 916 434,46	49,01%
I.2.a	POZ NŚ	739 985,88	370 292,94	50,04%
I.2.b	AOS kosztochłonne	188 023,68	93 717,52	49,84%
I.2.c	AOS diagnostyka onkologiczna	0,00	0,00	
I.2.d	PSZ - Szpital i stopnia ryczałt	6 907 923,48	3 354 536,00	48,56%
I.2.e	Chirurgia ogólna - leczenie onkologiczna	0,00	0,00	
I.2.f	Izba Przyjęć	883 642,00	441 821,00	50,00%
I.2.g	Rehabilitacja w oddziale dziennym	317 923,20	158 907,00	49,98%
I.2.h	podwyżki wynagrodzeń pielęgniarek	994 320,00	497 160,00	50,00%
I.3	Pozostałe przychody z działalności podstawowej	887 825,13	477 237,66	53,75%
I.3.a	świadczenia zdrowotne płatne (osoby fizyczne)	272 697,35	154 217,12	56,55%
I.3.b	świadczenia zdrowotne płatne (inne Zespoły Op. Zdr)	287 858,80	161 332,36	56,05%
I.3.c	świadczenia zdrowotne płatne (inne zakłady Pracy)	79 958,40	42 565,05	53,23%
I.3.d	pozostałe przychody przechowywanie zwłok, czyszn, usł RUM, ksero.....)	247 310,58	119 123,13	48,17%
II	Koszty działalności podstawowej (II.1+II.2+II.3+II.4+II.5+II.6), w tym:	19 382 176,36	10 203 879,89	52,65%
II.1	Koszty pracownicze, w tym:	14 646 791,15	7 685 342,50	52,47%
II.1.1	wynagrodzenia, w tym:	13 071 230,19	6 850 428,57	52,41%
II.1.1.a	ze stosunku pracy	6 291 410,57	3 368 499,49	53,54%
II.1.1.b	z umów kontraktowych	6 046 451,06	3 038 559,14	50,25%
II.1.1.c	z umów zleceń i umów o dzieło	646 614,52	355 161,46	54,93%
II.1.1.d	odprawy i gratyfikacje	86 754,04	88 208,48	101,68%
II.1.2	Narzuty na wynagrodzenia	1 334 502,48	682 956,59	51,18%
II.1.3	Pozostałe koszty pracownicze, w tym:	241 058,48	151 957,34	63,04%
II.1.3.a	ZFŚS	175 608,12	90 649,68	51,62%
II.1.3.b	delegacje, szkolenia, podróże służbowe	50 942,16	44 711,00	87,77%
II.1.3.c	pozostałe	14 508,20	16 596,66	114,40%
II.2	Zużycie materiałów i energii (II.2.1+II.2.2+II.2.3), w tym:	2 347 188,58	1 176 437,38	50,12%
II.2.1	Materiały medyczne (II.2.1.a+II.2.1.b+II.2.1.c+II.2.1.d), w tym:	1 604 348,39	804 174,49	50,12%
II.2.1.a	leki, krew, tlen	811 548,82	410 630,21	50,60%
II.2.1.b	sprzęt med. (jednorazowy, inny)	392 839,94	208 415,22	53,05%
II.2.1.c	środki diagnostyczne (błony odczynnik)	394 959,63	183 106,46	46,36%
II.2.1.d	pozostałe (odzież i bielizna szpitalna, druki medyczne...)	5 000,00	2 022,60	40,45%
II.2.2	Materiały niemedyce (suma od II.2.2.a do II.2.2.e), w tym:	228 380,71	137 873,34	60,37%
II.2.2.a	paliwa	99 869,60	57 628,52	57,70%
II.2.2.b	materiały budowlane i części zamienne	34 195,13	29 559,75	86,44%
II.2.2.c	środki czystości	1 749,98	751,14	42,92%
II.2.2.d	druki i materiały biurowe	20 440,79	11 827,87	57,86%
II.2.2.e	pozostałe materiały (wyposażenie...)	72 125,21	38 106,06	52,83%
II.2.3	Energia i woda (suma od II.2.3.a do II.2.3.b), w tym:	514 459,48	234 389,55	45,56%
II.2.3.a	energia, gaz	422 780,08	198 281,06	46,90%
II.2.3.b	woda	91 679,40	36 108,49	39,39%
II.3	Usługi obce (II.3.1 + II.3.2)	2 063 364,58	1 182 479,09	57,31%
II.3.1	Usługi obce związane z opieką nad pacjentem, w tym:	1 608 136,00	867 061,38	53,92%
II.3.1.a	badania medyczne zewnętrzne, badania laboratoryjne	324 928,08	195 512,38	60,17%
II.3.1.b	transport medyczny	57 808,37	35 138,23	60,78%
II.3.1.c	higiena szpitalna	766 034,82	398 316,97	52,00%
II.3.1.d	żywienie	348 520,92	179 904,94	51,62%
II.3.1.e	pralnia	82 902,05	45 920,06	55,39%
II.3.1.f	transport niemedyce	27 941,76	12 268,80	43,91%
II.3.2	Pozostałe usługi obce, w tym:	455 228,58	315 417,71	69,29%
II.3.2.a	naprawa, przegląd sprzętu	140 077,44	66 377,93	47,39%
II.3.2.b	usługi remontowo - budowlane	6 924,80	0,00	0,00%
II.3.2.c	dzierżawa pomieszczeń i sprzętu	79 276,50	36 451,18	45,98%
II.3.2.d	usługi telekomunikacyjne	70 444,15	17 856,79	25,35%
II.3.2.e	wywóz nieczystości	49 560,92	22 608,25	45,62%
II.3.2.f	pozostałe usługi obce (ekspertyzy, audyty, obsługa prawna)	108 944,77	172 123,56	157,99%

II.4	Podatki i opłaty	107 544,90	56 096,58	52,16%
II.5	Ubezpieczenia	207 287,15	103 524,34	49,94%
II.6	Reklama, reprezentacja	10 000,00	0,00	0,00%
A	Wynik finansowy na działalności podstawowej (I - II).	-457 617,68	-758 460,75	165,74%
III.	Pozostałe przychody operacyjne	718 181,02	426 255,52	59,35%
IV.	Pozostałe koszty operacyjne	28 974,36	21 822,70	75,32%
V.	Przychody finansowe	8 365,14	1 666,12	19,92%
VI.	Koszty finansowe	182 650,80	86 502,07	47,36%
B	Wynik finansowy na działalności przed amortyzacją (A+III-IV+V-VI)	57 303,32	-438 863,88	-765,86%
VII.	Amortyzacja	971 134,14	501 044,43	51,59%
C.	Wynik finansowy po amortyzacji (B-VII)	-913 830,82	-939 908,31	102,85%

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

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

Sporządził: *Młoczenie*
Główny Księgowy
Maria Pocięwska
31.07.2018

Wyjaśnienia do różnic w realizacji planu finansowego na 30 czerwca 2018 Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim

PRZYCHODY

Niewykonanie planu w zakresie realizacji umów z NFZ:

System Podstawowego Szpitalnego Zabezpieczenia Świadczeń Opieki Zdrowotnej – na przełomie stycznia i lutego przeprowadzony był remont oddziału wewnętrznego; mimo wykonania ryczałtu NFZ uznaniowo zmniejszył kontrakt o dni zamknięcia oddziału wewnętrznego.

Świadczenia Opieki Zdrowotnej – Leczenie Szpitalne – Pierwsza Umowa na leczenie szpitalne obejmuje okres styczeń – marzec. W okresie tym oddział ginekologiczny nie wykonał kontraktu, oddział pediatriczny wykonał nadlimit. Rozliczenie umowy nastąpi na koniec roku i będzie uzależnione od wysokości wolnych środków jakimi będzie dysponował NFZ.

AOS – niewykonanie umowy na świadczenia w Ambulatoryjnej Opiece Specjalistycznej wynikają z rodzaju udzielanych świadczeń – świadczenia zabiegowe i niezabiegowe są rozliczane oddzielnie. W ginekologii oraz okulistyce udzielono więcej świadczeń niezabiegowych i mniej zabiegowych w stosunku do przyznanego limitu.

Pozostałe przychody przechowywanie zwłok, czynsz, usł. RUM, ksero..... - wysokość przychodów z pozostałych działów jest niezależna od Zespołu.

KOSZTY

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; ponadto w związku z przekształceniem karetki typu S w dwie karetki typu P Zespół musiał zatrudnić dodatkowo 19 osób (umowy o pracę, umowy zlecenia) do obsady karetek; ratownikom pełniącym funkcję kierownika zespołu przyznano dodatek w wysokości 3,00 zł do godziny.

Koszty pracownicze – odprawy i gratyfikacje – wzrost kosztów wynika z faktu, że większa ilość pracowników osiągnęła wiek emerytalny skorzystała z prawa do odejścia na emeryturę niż się deklarowało w roku 2017.

Koszty pracownicze – delegacje, szkolenia, podróże służbowe – koszty czesnego za studia pielęgniarские ponoszone są w styczniu i czerwcu w związku z czym ten koszt nie rozkłada się równo na półrocza, ponadto w związku z przekształceniem karetki typu S w dwie karetki typu P Zespół poniósł koszty szkoleń dla osób kierujących pojazdami uprzywilejowanymi oraz koszty szkoleń ratowników medycznych w zakresie podwyższania kwalifikacji zawodowych;

Koszty pracownicze – pozostałe - w związku z przekształceniem karetki typu S w dwie karetki typu P Zespół poniósł wydatki na zakup odzieży ochronnej dla nowozatrudnionych ratowników medycznych i kierowców oraz koszty badań profilaktycznych;

Zużycie materiałów i energii – sprzęt jednorazowego użytku – wzrost kosztu wynika ze zwiększonej ilości wykonywanych procedur urologicznych.

Zużycie materiałów i energii – paliwa – wzrost kosztów związany jest ze zwiększoną ilością wyjazdów karetek;

Zużycie materiałów i energii – materiały budowlane i części zamienne – wzrost kosztów wynika z przeprowadzonych we własnym zakresie remontów: malowanie oddziału wewnętrznego, naprawa ogrodzenia wokół budynku szpitala, naprawa pokrycia dachowego)

Zużycie materiałów i energii – materiały biurowe – wzrost kosztów wynika z większej niż w roku poprzednim ilości wydanych dokumentacji medycznych oraz konieczności informowania na piśmie, o obowiązkach wynikających z RODO.

Zużycie materiałów i energii – pozostałe materiały (wyposażenie...) wzrost kosztów wynika z otrzymanej darowizny, zaksięgowanej równolegle w pozostałe przychody operacyjne i koszty wyposażenia (7.808,50).

Usługi obce – Usługi obce związane z opieką nad pacjentem: koszt badań zewnętrznych uzależniony jest od rodzaju prowadzonych hospitalizacji w związku z czym nie da się go oszacować z dokładnością 100 %; koszty usług niemedycezných (higiena, żywienie, pralnia) wynika z nowych umów, uwzględniających wzrost wynagrodzenia minimalnego z 2.000,00 do 2.100,00.

Usługi obce – pozostałe usługi obce: plan finansowy szacowany był na podstawie wykonania za miesiąc listopad 2017 r. W planie nie uwzględniono kosztu obsługi oprogramowania w kwocie 20.469,66 złotych miesięcznie.

Podatki i opłaty – od marca 2018 r. Zespół jest zobowiązany do wpłat na PFRON (1679,00), w roku 2018 ustawodawca wprowadził obowiązkową opłatę za pobór wód podziemnych (786).

Pozostałe koszty operacyjne – w związku z brakiem obsady lekarskiej w karetce typu S, NFZ nałożył na Zespół kary w łącznej wysokości 7.204,53 zł.

Sporządził: *M. Pociejewska*
Główny Księgowy
Maria Pociejewska
31.07.2018

DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Lidzbarku Warmińskim
Agnieszka Lasowa
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 29 66
NIP 743 16 41 641 • REGON 000308459

**SYSTEM PODSTAWOWEGO SZPITALNEGO ZABEZPIECZENIA ŚWIADCZEN OPIEKI ZDROWOTNEJ
RYCZAŁT**

Wyszczególnienie	Limit	wykonanie	nadlimit	niewykonanie	
Por. Kardiologiczna	3 354 536,00	33 960,00	66 240,28		
Por. Kardiologiczna - pierwszorazowe		16 123,80			
por. Endokrynologii		32 098,00			
por. Endokrynologii -pierwszorazowe		8 264,90			
Por. Endokrynologii – poza pakiet.onko.		0,00			
Por. Endokrynologii - diag.onkologiczna		0,00			
Por. Neurologiczna		6 040,00			
Por. Neurologiczna - pierwszorazowe		8 524,60			
Por. Neurologiczna -poza pakiet.onko.		0,00			
Por. Neurologiczna - diag. onkologiczna		0,00			
Por. Chorób Zakaźnych		25 985,00			
Por. chorób Zakaźnych -pierwszorazowe		14 443,10			
Por. Chirurgii Ogólnej LW		61 472,00			
Por. Chirurgii Ogólnej LW - zabiegowe		50 485,00			
Por. Chirurgii Ogólnej – poza pakietem onk. LW		0,00			
Por. Chirurgii Ogólnej - diag.onkologiczna LW		0,00			
Por. Ortopedii		23 939,00			
Por. Ortopedii - zabiegowe		2 492,00			
Por.Ortopedii – poza pakiet.onko.		0,00			
Por.Ortopedii – diag.onkologiczna		0,00			
RAZEM AOS W RYCZAŁCIE				283 827,40	
ODDZ. CHIRURGICZNY				1 992 760,24	
CHIRURGIA - PAKIET ONKOLOGICZNY				0,00	
CHIRURGIA - POZA PAKIETEM ONKOLOGICZNYM				0,00	
ODDZ. WEWNĘTRZNY				1 144 188,64	
RAZEM SZPITAL W RYCZAŁCIE				3 136 948,88	
RAZEM RYCZAŁT		3 420 776,28			
POZA RYCZAŁTEM					
ODDZIAŁ REHABILITACJI	158 961,60	163 758,00	4 796,40		
KOLONOSKOPIA	54 943,20	73 260,72	18 317,52		
GASTROSKOPIA	39 068,64	42 400,80	3 332,16		

ŚWIADCZENIA POZA SYSTEM PODSTAWOWEGO SZPITALNEGO ZABEZPIECZENIA ŚWIADCZEN OPIEKI ZDROWOTNEJ

SZPITAL				
ODDZ. GINEKOL-PLAN	680 184,68	605 802,68		74 382,00
ODDZ. ORTOPED.-JEDNEGO DNIA	419 120,64	429 814,08	10 693,44	
ODDZ. PEDIATRYCZNY	504 675,50	575 534,40	70 858,90	
AOS				
Por.Medycyny Sportowej	22 843,80	25 591,72	2 747,92	
por. Poł.-Ginekologiczna LW	156 168,00	169 765,00	13 597,00	
Cytologia LW	3 126,00	2 945,00		181,00
Por. Poł.-Ginekologiczna LW- zabiegowe	15 006,00	5 703,00		9 303,00
Por. Poł.-Ginekologiczna LW- diag. Onkologiczna LW	224,00	0,00		224,00
Por. Poł. - Ginekologiczna Orneta	60 421,68	71 499,78	11 078,10	
Cytologia Orneta	629,64	733,59	103,95	

Por. Poł.-Ginekologiczna Orneto- zabiegowe	4 965,84	3 183,84		1 782,00
Por. Poł.-Ginekologiczna diag. Onkologiczna - orneto	221,76	0,00		221,76
Por. Chirurgii Ogólnej Orneto	42 150,00	45 568,00	3 418,00	
Por. Chirurgii Ogólnej Orneto - zabiegowe	35 496,00	37 815,00	2 319,00	
Por. Chirurgii Ogólnej - diag.onkologiczna Orneto	224,00	0,00		224,00
por. Okulistyczna	58 533,44	61 054,98	2 521,54	
por. Okulistyczna - zabiegowe	4 416,86	1 184,82		3 232,04
por. Okulistyczna - diag. Onkologiczna	219,52	0,00		219,52
Por. Laryngologiczna	54 603,00	59 934,00	5 331,00	
Por.Laryngologiczna - zabiegowe	23 724,00	27 604,00	3 880,00	
Por. Laryngologiczna - diag. Onkologiczna	422,00	0,00		422,00

PSY				
ODDZIAŁ TERAPII	510 754,80	513 264,90	2 510,10	
PORADNIA TERAPII	45 192,00	40 992,92		4 199,08

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

DYREKTOR
Zespołu Opiekł Zdrowotnej
w Lidzbarku Warmińskim
Agnieszka Lasowa
Agnieszka Lasowa

Sporządził: *M. Pocięwska*
Główny Księgowy
Maria Pocięwska
31.07.2018

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2018 rok

Wyszczególnienie	Zobowiązania ogółem (1-5)	Zobowiązania wymagalne (1-5)
zobowiązania ogółem	6 998 333,97	1 433 001,63
1.kredyty i pożyczki	2 934 622,06	0,00
A)SIMENS	2 905 050,00	0,00
b) EFL Finance S.A	29 572,06	0,00
2.Zobowiązania z tyt.dost.i usług	2 606 743,57	1 401 374,17
a) leki	519 837,01	312 960,48
b) sprzęt medyczny	216 848,94	148 267,36
c) energia	102 130,69	78 703,75
d) usł.obce	1 713 708,54	831 270,78
e)materiały	43 968,48	20 070,56
f)odsetki	10 249,91	10 101,24
3.Zobowiązania publiczno prawna	631 922,60	12 274,04
a) ZUS	477 305,76	0,00
w tym odsetki	0,00	0,00
b) U.Skarbowy	106 767,00	0,00
c) Urząd Miasta(podatek od nieruch . Gosp.odpami)	46 733,84	12 274,04
- w tym odsetki	0,00	0,00
d) Ochrona srodowiska	381,00	0,00
e) PFRON	735,00	0,00
4.zob.wobec pracowników z tyt plac	479 659,50	0,00
tym odsetki	0,00	
5.Pozostałe zobowiązania	345 386,24	19 353,42
b) zobowiązania z tyt ubezpieczenia Zakładu	168 605,00	0,00
c) zobowiązania z tyt zabezpieczeń umów przetargowych ,wadia	111 311,33	0,00
d) zobowiązania wekslowe (leki)	0,00	0,00
w tym odsetki	0,00	0,00
e)pozostałe zobowiązania	65 469,91	19 353,42
-w tym odsetki	850,42	850,42

Główny Księgowy
M. Poctejewska
 Maria Poctejewska

DYREKTOR
 Zespołu Opieki Zdrowotnej
 w Lidzbarku Warmińskim
Agnieszka Lasowa
 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 29 66
 NIP 743 16 41 641 • REGON 000308459

Sponsorki: Katarzyna Wójcik
 Lidzbark Warmiński 31.07.2018r.

31	Activmed Swidzińska Aleksandrowicz Sp.j	490,00	0,00
32	IPL Urszula Łączkowska	123,00	0,00
33	Studio Urody Izabela Sudenis- Pokrzywa	231,30	194,40
34	VIOFOR Władysława Baraniak	262,80	152,10
35	Audiofon Sp.z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. Komandytowa	1 230,00	0,00
36	Uroda na kółkach Małgorzata Kosmala	101,10	2,70
37	PRO-EDU Sp.J. D.Karmazyn R.Krokocki	400,00	0,00
38	Vita Babak Exspress manicure	36,90	0,00
39	Kosmed Gabinet Kosmetyki Profesjonalnej Beata Parszutowicz	455,10	455,10
40	Gabinet Kosmetyczny Metamorfoza magdalena Bukowska	241,30	192,10
41	Kącik Milluu Katarzyna Marcinkan	36,90	0,00
42	Atelier Urody Niewiadomska Ewa	196,80	0,00
43	Gmina Miejska Lidzbark Warmiński	2 400,00	0,00
44	Raven Auto-Handel Monika Osowska	36,90	0,00
45	Ilona Leszczyńska Centrum Rehabilitacji ADA	25,00	0,00
46	ISPL Ewa Satora	30,00	0,00
47	Świadczenia medyczne- osoba nieubezpieczona	262,00	262,00
48	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście	125,00	0,00
49	Filarpro Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością	9,50	9,50
50	Gmina Lidzbark Warmiński	300,00	0,00
51	Należności z tytułu pożyczek z ZFŚS	26 280,00	0,00
52	Pozostałe należności	4 030,00	1 014,00
	Razem należności	1 635 187,34	3 238,43

Lidzbark Warmiński 31.07.2013

Główny Księgowy
Maria Pociętewska

DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Lidzbarku Warmińskim
Agnieszka Lasowa

Sporządził: Katarzyna Wojcik

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

Stan należności na dzień 30.06.2018r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota należności	w tym należności wymagalne
1	I.S.P.L. Poradnia Dermatologiczna Izabela Borowa	231,00	0,00
2	GEERS Akustyka Słuchu Sp.z o.o.	615,00	0,00
4	Komenda Wojewódzka Policji	1 680,00	0,00
5	Studio Urody MARTA Marta Zdanowicz	209,10	0,00
6	Samodzielny Niepubliczny ZOZ MEDICUS	4 068,00	0,00
7	Medyk Staszkiwicz-Żemo i Partner lekarze	2 521,00	0,00
8	IPL Lekarz Marek Mikołajczyk	951,50	0,00
9	SP ZOZ MSW i A w W-MCO w Olsztynie	464,47	80,47
10	NFZ Warmińsko Mazurski Oddział Wojewódzki w Olsztynie	1 566 886,96	0,00
11	Niepubliczny ZOZ Lekarz Domowy Roman Olejniczuk	391,00	0,00
12	Olsztyński Ośrodek Onkologii Kopernik sp.zoo	46,00	23,00
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	830,65	776,65
17	ISPL Czesław Szczodrnuch	18,45	0,00
18	Podmiot Leczniczy Twój Lekarz Elżbieta i Jerzy Bubala	1 560,00	0,00
19	Centrum Zdrowia NZOZ Twój Partner	4 424,00	0,00
20	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ZDROWIE Orneta	1 263,00	0,00
21	Niepubliczny ZOZ Zdrowie Lidzbark Warm	3 340,00	0,00
22	Nutricenter- Poradnia Dietyetyczna Grzegorz Szymański	273,40	0,00
23	Świat Kamieni Emilia Piłich	165,31	66,91
24	Cypermед Cyprian Broszkiewicz	104,50	0,00
26	Gabinet Kosmetyczny Eleonora	86,10	0,00
27	Lidzbarskie Centrum Medyczne ESKULAP Ewa Steckiwi	6 731,50	0,00
28	Warmińska Spółka z o.o.	323,10	0,00
29	ISPL Poradnia Reumatologiczna Ewa Salora	573,30	0,00
30	Niepubliczny ZOZ GRA MED. Anna Lipnicka	80,00	0,00

Stan należności na dzień 30.06.2018r.

Lp.	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Należności wymagalne
1.	Narodowy Fundusz Zdrowia-z tyt dostaw i usług	1 566 886,96	0,00
2.	Pozostałe należności z tytułu dostaw i usług	39 004,38	3 238,43
3.	Z tytułu pożyczek z ZFŚS	26 280,00	0,00
4.	Pozostałe należności	3 016,00	0,00
	Razem	1 635 187,34	3 238,43

Lp.	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Należności wymagalne
1.	Za udzielone świadczenia	1 599 284,36	214,00
2.	Wynajem i dzierżawe majątku	3 594,65	633,65
3.	Pozostałe	32 308,33	2 390,78
	Razem	1 635 187,34	3 238,43

Lidzbark Pomorski 30.07.2018

DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Lidzbarku Pomorskim
[Signature]
Agnieszka Lasowa

Główny Księgowy
[Signature]
Maria Pocięcka

Sprowadzi: Katarzyna Wójcik

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

