

Sprawozdanie z realizacji Planu Finansowo - Księgowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim za rok 2018

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianie	Realizacja XII 2018	Wykonanie %
I	Przychody z działalności podstawowej (I.1 + I.2), w tym:	18 924 558,68	19 289 684,94	19 858 785,67	102,95%
I.1	NFZ usługi medyczne - tryb konkursowy	8 004 915,31	8 469 467,31	8 535 746,48	100,78%
I.1.a	Umowa: Ratownictwo Medyczne	2 457 136,00	2 921 688,00	3 191 784,88	109,24%
I.1.b	Umowa: Podstawowa Opieka Zdrowotna Transport medyczny	173 595,01	173 595,01	182 110,16	104,91%
I.1.c	Umowa: Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień	1 199 445,60	1 199 445,60	1 207 317,49	100,66%
I.1.d	Umowa: Leczenie Szpitalne tryb konkursowy	3 207 963,60	3 207 963,60	3 012 085,68	93,89%
I.1.e	Umowa: Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna tryb konkursowy	966 775,10	966 775,10	942 448,27	97,48%
I.2	NFZ usługi medyczne - PSZ	10 031 818,24	9 932 392,50	10 403 191,80	104,74%
I.2.a	POZ NŚ	739 985,88	739 985,88	742 324,88	100,32%
I.2.b	AOS kosztochłonne	188 023,68	188 023,68	187 411,28	99,67%
I.2.c	AOS diagnostyka onkologiczna	0,00	0,00	0,00	
I.2.d	PSZ - Szpital I stopnia ryczałt	6 907 923,48	6 808 497,74	6 917 689,00	101,60%
I.2.e	Chirurgia ogólna - leczenie onkologiczna	0,00	0,00	24 749,44	
I.2.f	Izba Przyjęć	883 642,00	883 642,00	887 101,00	100,39%
I.2.g	Rehabilitacja w oddziale dziennym	317 923,20	317 923,20	321 342,00	101,08%
I.2.h	podwyżki wynagrodzeń pielęgniarek	994 320,00	994 320,00	1 322 574,20	133,01%
I.3	Pozostałe przychody z działalności podstawowej	887 825,13	887 825,13	919 847,39	103,61%
I.3.a	świadczenia zdrowotne płatne (osoby fizyczne)	272 697,35	272 697,35	295 479,32	108,35%
I.3.b	świadczenia zdrowotne płatne (inne Zespoły Op. Zdr)	287 858,80	287 858,80	312 669,81	108,62%
I.3.c	świadczenia zdrowotne płatne (inne zakłady Pracy)	79 958,40	79 958,40	73 012,60	91,31%
I.3.d	pozostałe przychody przechowywanie zwłok, czynsz, ust RUM, ksero.....)	247 310,58	247 310,58	238 685,66	96,51%
II	Koszty działalności podstawowej (II.1+II.2+II.3+II.4+II.5+II.6), w tym:	19 382 176,36	20 376 530,40	21 427 901,65	105,16%
II.1	Koszty pracownicze, w tym:	14 646 791,15	15 357 957,48	16 225 375,86	105,65%
II.1.1	wynagrodzenia, w tym:	13 071 230,19	13 737 485,82	14 471 382,88	105,34%
II.1.1.a	ze stosunku pracy	6 291 410,57	6 736 998,98	7 123 787,59	105,74%
II.1.1.b	z umów kontraktowych	6 046 451,06	6 077 118,28	6 092 534,79	100,25%
II.1.1.c	z umów zleceń i umów o dzieło	646 614,52	796 614,52	928 823,30	116,60%
II.1.1.d	odprawy i gratyfikacje	86 754,04	126 754,04	326 237,20	257,38%
II.1.2	Narzuty na wynagrodzenia	1 334 502,48	1 365 913,18	1 453 270,87	106,40%
II.1.3	Pozostałe koszty pracownicze, w tym:	241 058,48	254 558,48	300 722,11	118,13%
II.1.3.a	ZFŚS	175 608,12	175 608,12	190 239,14	108,33%
II.1.3.b	delegacje, szkolenia, podróże służbowe	50 942,16	59 442,16	72 994,40	122,80%
II.1.3.c	pozostałe	14 508,20	19 508,20	37 488,57	192,17%
II.2	Zużycie materiałów i energii (II.2.1+II.2.2+II.2.3), w tym:	2 347 188,58	2 385 188,58	2 535 061,07	106,28%
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	1 604 348,39	1 686 888,44	105,14%
II.2.1.a	leki, krew, tlen	811 548,82	811 548,82	856 738,67	105,57%
II.2.1.b	sprzęt med. (jednorazowy, inny)	392 839,94	392 839,94	467 019,65	118,88%
II.2.1.c	środki diagnostyczne (błony odczynnik)	394 959,63	394 959,63	358 434,73	90,75%
II.2.1.d	pozostałe (odzież i bielizna szpitalna, druki medyczne...)	5 000,00	5 000,00	4 695,39	93,91%
II.2.2	Materiały niemedyczne (suma od II.2.2.a do II.2.2.e), w tym:	228 380,71	266 380,71	278 366,41	104,50%
II.2.2.a	paliwa	99 869,60	114 869,60	119 855,29	104,34%
II.2.2.b	materiały budowlane i części zamienne	34 195,13	57 195,13	51 704,04	90,40%
II.2.2.c	środki czystości	1 749,98	1 749,98	1 830,46	104,60%
II.2.2.d	druki i materiały biurowe	20 440,79	20 440,79	25 327,22	123,91%
II.2.2.e	pozostałe materiały (wyposażenie...)	72 125,21	72 125,21	79 649,40	110,43%
II.2.3	Energia i woda (suma od II.2.3.a do II.2.3.b), w tym:	514 459,48	514 459,48	569 806,22	110,76%
II.2.3.a	energia, gaz	422 780,08	422 780,08	498 826,59	117,99%
II.2.3.b	woda	91 679,40	91 679,40	70 979,63	77,42%
II.3	Usługi obce (II.3.1 + II.3.2)	2 063 364,58	2 308 552,29	2 357 926,72	102,14%
II.3.1	Usługi obce związane z opieką nad pacjentem, w tym:	1 608 136,00	1 733 323,71	1 824 804,34	105,28%
II.3.1.a	badania medyczne zewnętrzne, badania laboratoryjne	324 928,08	349 928,08	418 639,93	119,64%
II.3.1.b	transport medyczny	57 808,37	67 808,37	85 899,65	126,68%
II.3.1.c	higiena szpitalna	766 034,82	815 222,53	815 222,53	100,00%
II.3.1.d	żywienie	348 520,92	378 520,92	382 019,81	100,92%
II.3.1.e	pralnia	82 902,05	93 902,05	98 052,82	104,42%
II.3.1.f	transport niemedyyczny	27 941,76	27 941,76	24 969,60	89,36%
II.3.2	Pozostałe usługi obce, w tym:	455 228,58	575 228,58	533 122,38	92,68%
II.3.2.a	naprawa, przegląd sprzętu	140 077,44	140 077,44	159 467,52	113,84%
II.3.2.b	usługi remontowo - budowlane	6 924,80	6 924,80	5 853,06	84,52%
II.3.2.c	dzierżawa pomieszczeń i sprzętu	79 276,50	79 276,50	75 572,56	95,33%
II.3.2.d	usługi telekomunikacyjne	70 444,15	70 444,15	30 002,73	42,59%
II.3.2.e	wywóz nieczystości	49 560,92	49 560,92	46 985,79	94,80%
II.3.2.f	pozostałe usługi obce (ekspertyzy, audyty, obsługa prawna)	108 944,77	228 944,77	215 240,72	94,01%

Cholep

II.4	Podatki i opłaty	107 544,90	107 544,90	116 377,15	108,21%
II.5	Ubezpieczenia	207 287,15	207 287,15	192 710,50	92,97%
II.6	Reklama, reprezentacja	10 000,00	10 000,00	450,35	4,50%
A	Wynik finansowy na działalności podstawowej (I - II).	-457 617,68	-1 086 845,46	-1 569 115,98	144,37%
III.	Pozostałe przychody operacyjne	718 181,02	718 181,02	963 324,13	134,13%
IV.	Pozostałe koszty operacyjne	28 974,36	28 974,36	66 251,24	228,65%
V.	Przychody finansowe	8 365,14	8 365,14	11 807,91	141,16%
VI.	Koszty finansowe	182 650,80	182 650,80	228 928,80	125,34%
B	Wynik finansowy na działalności przed amortyzacją (A+III-IV+V-VI)	57 303,32	-571 924,46	-889 163,98	155,47%
VII.	Amortyzacja	971 134,14	971 134,14	987 520,81	101,69%
C.	Wynik finansowy po amortyzacji (B-VII)	-913 830,82	-1 543 058,60	-1 876 684,79	121,62%

Główny Księgowy
M. Pochejska 28.02.2019
 Maria Pochejska

Wzrostek Sp. z o.o. KRAJOWA
 W ZAKŁADACH WYDRZAWIARSTWA
 ul. Wład. Piłsudskiego 57
 11-100 Lidzbark Warmiński
 061 446 41 000
 tel. (061) 44 70 311
 NIP 143 10 41 001 REGON 00000450

DYREKTOR
 Zespołu Opieki Zdrawotnej
 w Lidzbarku Warmińskim
Agnieszka Lasowa
 Agnieszka Lasowa

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

PRZYCHODY

Niewykonanie planu w zakresie realizacji umów z NFZ AOS, Szpital – tryb konkursowy wynika z baraku kadry lekarskiej.

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

KOSZTY

Koszty pracownicze – wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia – wzrost kosztów wynagrodzeń wynika z:

- ✓ wzrostu wskaźnika do wyliczenia wzrostu wynagrodzeń na podstawie Ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych
- ✓ ustanowienia dnia 12 listopada dniem wolnym od pracy, co skutkowało dużą ilością nadgodzin;
- ✓ ustawowego wzrostu wynagrodzeń lekarzy;
- ✓ zwiększonej ilości umów zleceń w zakresie: kierowca karetki (dodatkowy zespół ratownictwa medycznego);
- ✓ nadgodziny w związku z brakiem kadry pielęgniarskiej i lekarskiej, duża absencja

Koszty pracownicze – odprawy i gratyfikacje – wzrost kosztów wynika z wcześniejszego odejścia na emeryturę - obniżenia wieku emerytalnego.

Koszty pracownicze – ZFŚS – wzrost odpisu związany jest ze zwiększoną ilości etatów na dzień 31-12-2018 w porównaniu do 01-01-2018

Koszty pracownicze – delegacje i szkolenia – wzrost kosztów wynika z opłaconych kosztów szkoleń dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych, podjęcia studiów przez część ratowników medycznych.

Koszty pracownicze – pozostałe – wzrost kosztów wynika z konieczności zakupu ubrań dla pracowników nowego utworzonego zespołu ratownictwa medycznego.

Zużycie materiałów i energii – materiały medyczne – koszty materiałów medycznych zależą od rodzaju prowadzonych hospitalizacji i nie są możliwe do 100% oszacowania.

Materiały niemedycezne – paliwa - wzrost kosztów związany jest ze zwiększoną ilością wyjazdów karetek – dwie karetki P w miejsce 1 S w Lidzbarku Warmińskim

Materiały niemedycezne- druki i materiały biurowe - wzrost wynika ze zwiększonej liczby hospitalizacji, zwiększonej ilości wydawanych kopii dokumentacji medycznej (zarówno dla pacjentów jak i dla ubezpieczycieli)

Materiały niemedycezne – wyposażenie - wzrost wynika z konieczności doposażenia pomieszczeń dla nowego zespołu ratownictwa medycznego

Materiały niemedyczne - Energia – wzrost kosztu wynika ze zwiększonej ilości sprzętu medycznego (szpital sukcesywnie doposażany jest w nowy sprzęt)

Usługi obce związane z opieką nad pacjentem –koszt usług uzależniony jest od rodzaju i ilości prowadzonych hospitalizacji . W roku 2018 zlecono wykonanie większej ilości badań TK i MR co skutkowało zwiększeniem kosztów transportu sanitarnego oraz kosztu badań.

Pozostałe usługi obce – naprawa i przeglądy sprzętu: w X oraz XII 2018 r. dokonano przeglądu sprzętu na bloku operacyjnym (koszt 26 tys. zł), koszty obsługi oprogramowania w kwocie 20.469,66 złotych miesięcznie. Ponadto Zespół musiał skorzystać z usługi rekrutacyjnej w celu utrzymania zabezpieczenia lekarskiego w Szpitalu.

Podatki i opłaty – wzrost kosztów wynika ze spadku wskaźnika zatrudnienia osób z niepełnosprawnością (wpłaty na PFRON) oraz wprowadzenia nowej opłaty – opłaty za wodę z własnego ujęcia.

Pozostałe koszty operacyjne i finansowe – wzrost kosztów związany jest z korzystaniem przez wierzycieli z prawa do naliczania kompensaty za dochodzenie należności (40 euro za każdą dostawę) oraz egzekwowania tego prawa na drodze postępowań sądowych.

Główny Księgowy
M. Pocięwska
Maria Pocięwska 28.02.2018

Stowarzyszenie Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Lidzbarku Warmińskim
ul. Armii Krajowej 100/101
11-100 Lidzbark Warmiński
tel. (89) 767 29 61, 767 29 62
NIP 743 11 11 041 - GOSPODARSTWO

DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Lidzbarku Warmińskim
Agnieszka Lasowa
Agnieszka Lasowa

Sprawozdanie z realizacji umów NFZ za okres I - XII 2018

System Podstawowego Szpitalnego Zabezpieczenia Świadczeń Opieki Zdrowotnej	Ryczałt	Wykonanie
Por. Kardiologiczna	6 917 108,00	7 088 745,78
Por. Kardiologiczna - pierwszorazowe		
por. Endokrynologii		
por. Endokrynologii - pierwszorazowe		
Por. Endokrynologii – poza pakiet.onko.		
Por. Endokrynologii - diag.onkologiczna		
Por. Neurologiczna		
Por. Neurologiczna - pierwszorazowe		
Por. Neurologiczna -poza pakiet.onko.		
Por. Neurologiczna - diag. onkologiczna		
Por. Chorób Zakaźnych		
Por. chorób Zakaźnych -piewszorazowe		
Por. Chirurgii Ogólnej LW		
Por. Chirurgii Ogólnej LW - zabiegowe		
Por. Chirurgii Ogólnej – poza pakietem onk. LW		
Por. Chirurgii Ogólnej - diag.onkologiczna LW		
Por. Ortopedii		
Por. Ortopedii - zabiegowe		
Por. Ortopedii – poza pakiet.onko.		
Por. Ortopedii – diag.onkologiczna		
ODDZIAŁ REHABILITACJI		
REH o ZNACZNYM STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI		
KOLONOSKOPIA		
GASTROSKOPIA		
ODDZ. CHIRURGICZNY		
CHIRURGIA - POZA PAKIETEM ONKOLOGICZNYM		
CHIRURGIA – PAKIET ONKOLOGICZNY		
ODDZ. WEWNĘTRZNY		

Wzrost: 170 cm
 Ciężar ciała: 65 kg
 Ciężar ciała / wzrost: 38,2 kg/m²
 Ciężar ciała / wzrost²: 22,5 kg/m²
 Ciężar ciała / wzrost³: 1,37 kg/m³
 Ciężar ciała / wzrost⁴: 0,08 kg/m⁴
 Ciężar ciała / wzrost⁵: 0,005 kg/m⁵
 Ciężar ciała / wzrost⁶: 0,0003 kg/m⁶
 Ciężar ciała / wzrost⁷: 0,00002 kg/m⁷
 Ciężar ciała / wzrost⁸: 0,000001 kg/m⁸
 Ciężar ciała / wzrost⁹: 0,0000001 kg/m⁹
 Ciężar ciała / wzrost¹⁰: 0,00000001 kg/m¹⁰
 Ciężar ciała / wzrost¹¹: 0,000000001 kg/m¹¹
 Ciężar ciała / wzrost¹²: 0,0000000001 kg/m¹²
 Ciężar ciała / wzrost¹³: 0,00000000001 kg/m¹³
 Ciężar ciała / wzrost¹⁴: 0,000000000001 kg/m¹⁴
 Ciężar ciała / wzrost¹⁵: 0,0000000000001 kg/m¹⁵
 Ciężar ciała / wzrost¹⁶: 0,00000000000001 kg/m¹⁶
 Ciężar ciała / wzrost¹⁷: 0,000000000000001 kg/m¹⁷
 Ciężar ciała / wzrost¹⁸: 0,0000000000000001 kg/m¹⁸
 Ciężar ciała / wzrost¹⁹: 0,00000000000000001 kg/m¹⁹
 Ciężar ciała / wzrost²⁰: 0,000000000000000001 kg/m²⁰

data

Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna		cena za punkt	limit w punktach	limit w złotych	wykonanie w punktach	wykonanie w złotych	wykonanie ponad limit w złotych	niewykona nie w złotych
PoradniaMedycyny Sportowej		0,98	46 792,00	45 856,16	55 758,20	54 643,04	8 786,88	0,00
Poradnia Pol.-Ginekologiczna LW		1,00	314 048,20	314 048,20	348 355,80	348 355,80	34 307,60	0,00
Cytologia LW		1,00	6 346,00	6 346,00	6 346,00	6 346,00	0,00	0,00
Poradnia Pol.-Ginekologiczna LW- zabiegowe		1,00	30 012,00	30 012,00	11 118,00	11 118,00	0,00	18 894,00
Poradnia Pol.-Ginekologiczna LW- diag. Onkologiczna LW		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poradnia Pol.- Ginekologiczna Ormeta		0,99	126 069,60	124 808,90	147 391,00	145 917,09	21 108,19	0,00
Cytologia Ormeta		0,99	1 444,00	1 429,56	1 444,00	1 429,56	0,00	0,00
Poradnia Pol.-Ginekologiczna Ormeta- zabiegowe		0,99	10 031,00	9 930,69	5 769,00	5 711,31	0,00	4 219,38
Poradnia Pol.-Ginekologiczna diag. Onkologiczna - Ormeta		0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poradnia Chirurgii Ogólnej Ormeta		1,00	84 882,20	84 882,20	96 394,20	96 394,20	11 512,00	0,00
Poradnia Chirurgii Ogólnej Ormeta - zabiegowe		1,00	71 330,40	71 330,40	79 832,30	79 832,30	8 501,90	0,00
Poradnia Chirurgii Ogólnej - diag.onkologiczna Ormeta		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poradnia Okulistyczna		0,98	119 405,00	117 016,90	122 265,00	119 819,70	2 802,80	0,00
Poradnia Okulistyczna - zabiegowe		0,98	9 015,00	8 834,70	2 790,00	2 734,20	0,00	6 100,50
Poradnia Okulistyczna - diag. Onkologiczna		0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poradnia Laryngologiczna - zabiegowe		1,00	109 790,60	109 790,60	111 391,20	111 391,20	1 600,60	0,00
Poradnia Laryngologiczna - diag. Onkologiczna		1,00	47 816,20	47 816,20	48 467,20	48 467,20	651,00	0,00
Poradnia Laryngologiczna - diag. Onkologiczna		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem				1 032 159,60	89 270,97	29 213,88		

Leczenie Szpitalne		cena za punkt	limit w punktach	limit w złotych	wykonanie w punktach	wykonanie w złotych	wykonanie ponad limit w złotych	niewykona nie w złotych
ODDZ. GINEKOL.-PLAN		0,98	1 041 099,00	1 020 277,02	1 016 219,00	995 894,62	0,00	24 382,40
ODDZ. ORTOPED.-JEDNEGO DNIA		0,96	696 193,00	668 345,28	696 193,00	668 345,28	0,00	0,00
ODDZ. PEDIATRYCZNY		0,98	168 226,00	164 861,48	158 006,00	154 845,88	0,00	10 015,60
Razem				1 819 085,78		0,00		34 398,00

Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień		cena za punkt	limit w punktach	limit w złotych	wykonanie w punktach	wykonanie w złotych	wykonanie ponad limit w złotych	niewykona nie w złotych
ODDZIAŁ TERAPII		10,20	50 019,95	510 203,45	50 114,58	511 168,76	965,31	0,00
PORADNIA TERAPII		8,40	4 725,99	39 698,32	4 725,99	39 698,32	0,00	0,00
Razem				550 867,08		965,31		0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Maria Pociętejska
 Maria Pociętejska

28.02.2018

Dr S. Lasowicz
 REKTOR
 Opieki Zdrowotnej
 w Lidzbarku Warmińskim
 Lasowicz

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2018 rok

Wyszczególnienie	Zobowiązania ogółem (1-5)	Zobowiązania wymagalne (1-5)
zobowiązania ogółem	7 973 230,47	402 001,69
1.kredyty i pożyczki	4 725 057,20	0,00
A)SIMENS	4 708 816,68	0,00
b) EFL Finance S.A	16 240,52	0,00
2.Zobowiązania z tyt.dost.i usług	1 647 160,91	386 259,67
a) leki	260 090,09	16 595,90
b) sprzęt medyczny	59 860,49	2 043,72
c) energia	165 624,51	78 679,90
d) usł.obce	1 114 074,45	282 391,11
e)materiały	28 815,49	230,15
f)odsetki	18 695,88	6 318,89
3.Zobowiązania publiczno prawna	718 124,14	11,60
a) ZUS	569 881,58	0,00
w tym odsetki	46,00	0,00
b) U.Skarbowy	143 912,00	0,00
c) Urząd Miasta(podatek od nieruch . Gosp.odpami)	890,56	11,60
- w tym odsetki	0,00	0,00
d) Ochrona srodowiska	411,00	0,00
e) PFRON	3 029,00	0,00
4.zob.wobec pracowników z tyt płac	619 648,27	0,00
tym odsetki	0,00	0,00
5.Pozostałe zobowiązania	263 239,95	15 730,42
b) zobowiązania z tyt ubezpieczenia Zakładu	90 709,99	0,00
c) zobowiązania z tyt zabezpieczeń umów przetargowych ,wadia	111 311,33	0,00
w tym odsetki		0,00
d)pozostałe zobowiązania	61 218,63	15 730,42
-w tym odsetki	850,42	850,42

Główny Księgowy
M. Pocięgała
 Maria Pocięgała

Urząd Miejski w Wałmierzach
 ul. Wolności 10, 52-100 Wałmierz
 NIP 743 10 41 041

27.02.2018
 Spis treści: Kalendarz Województwa

DYREKTOR
 Zespołu Opieki Zdrowotnej
 Powiatu Wałmierskiego
Agnieszka Lasowa
 Agnieszka Lasowa

ZBIOROWISKO
WIELKOPOLSKIE
UL. GOSPODARSTWA
11-116
WIELKOPOLSKA
WIELKOPOLSKA

Stan należności na dzień 31.12.2018r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota należności	w tym należności wymagalne
1	I.S.P.L. Poradnia Dermatologiczna Izabela Borowa	155,01	0,00
2	SONOVA Audiological Care Polska Sp.zoo	623,47	0,00
4	Komenda Wojewódzka Policji	1 760,00	0,00
5	Studio Urody MARTA Marta Zdanowicz	159,90	0,00
6	Samodzielny Niepubliczny ZOZ MEDICUS	3 312,04	0,00
7	Medyk Staszewicz-Zemo i Partner lekarze	1 493,00	0,00
8	IPL Lekarz Marek Mikołajczyk	937,33	0,00
9	SP ZOZ MSW i A w W-MCO w Olsztynie	38,16	32,47
10	NFZ Warmińsko Mazurski Oddział Wojewódzki w Olsztynie	1 321 676,26	0,00
11	Niepubliczny ZOZ Lekarz Domowy Roman Olejniczuk	249,00	0,00
12	Olsztyński Ośrodek Onkologii Kopernik sp.zoo	1,84	0,00
13	NZOZ Poradnia Stomatologiczna Sztukowska Halina	39,36	0,00
14	Niepubliczny Zakład Usług Personelu Medycznego Cz.Kalinowska Meus	96,57	0,00
15	ISPL Czesław Szczodruł	18,45	0,00
16	Podmiot Leczniczy Twój Lekarz Elżbieta i Jerzy Bubala	1 380,04	0,00
17	Centrum Zdrowia NZOZ Twój Partner	2 814,50	0,00
18	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ZDROWIE Ormeta	799,00	0,00
19	Niepubliczny ZOZ Zdrowie Lidzbark Warm	3 378,76	0,00
20	Nutricenter- Poradnia Dietetyczna Grzegorz Szymański	273,40	0,00
21	Świat Kamieni Emilia Pilich	239,11	165,31
22	Cypermed Cyprian Broszkiewicz	40,00	0,00
23	Gabinet Kosmetyczny Eleonora	86,10	0,00
24	Lidzbarskie Centrum Medyczne ESKULAP Ewa Steckiewi	5 080,67	0,00
25	Warmińska Spółka z o.o.	216,00	0,00
26	ISPL Poradnia Reumatologiczna Ewa Satora	388,80	0,00
27	Niepubliczny ZOZ GRA MED. Anna Lipnicka	100,00	0,00

chome

28	Activmed Świdzińska Aleksandrowicz Sp.j	1 231,24	615,62
29	IPL Urszula Łączkowska	125,75	0,00
30	Studio Urody Izabela Sudenis- Pokrzywa	222,20	148,40
31	Apteka Mellisa	12,86	0,00
32	Audiofon Sp.z ograniczona odpowiedzialnością Sp. Komandytowa	1 230,00	0,00
33	Uroda na kółkach Małgorzata Kosmala	35,70	35,70
34	Niepubliczny ZOZ Świadczenia Specjalistyczne Dobre Misto	24,51	0,00
35	Vita Babak Express Manicure	147,60	110,70
36	Gabinet Kosmologii i wizażu Janina Bronakowska	73,80	0,00
37	Niepubliczny Zakład Rehabilitacji Leczniczej Vitareh	29,59	0,00
38	Kacik Milluu Katarzyna Marcinkan	110,70	73,80
39	Atelier Urody Niewiadomska Ewa	172,20	0,00
40	Pracownia Protetyczna Hanna Mikuczeńska Bochus	2,48	0,00
41	Pracownia Protetyczna Janusz Piotrowski	0,85	0,00
42	Prywatna praktyka Lekarska Piotr Rusiłowicz	1,69	0,00
43	Kosmologia Kosmetyczna Monika Osowska	49,20	0,00
44	Zdrowe Stopy Bernadeta Kordalska	258,30	172,20
45	ISPL Ewa Satora	13,00	0,00
46	Świadczenia medyczne- osoba nieubezpieczona	262,00	262,00
47	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście	48,00	0,00
48	Gabinet logopedyczny Dorota Litwin	123,00	0,00
49	Grupowa Praktyka Pielęgniarek i Położnych Środ.Rodzinnych	36,90	0,00
50	Gmina Miejska Lidzbark Warmiński	1 200,00	0,00
51	Należności z tytułu pożyczek z ZFSS	26 140,00	0,00
52	Pozostałe należności	613,34	0,00
	Razem należności	1 377 521,68	1 616,20

Główny Księgowy
M. P. 09 esk
 Marzyna Pocięwska

DYREKTOR
 Zespołu Opieki Zdrowotnej
 Lidzbark Warmiński
M. P. 09 esk
 Agnieszka Lasowa

27.02.2019 Spółdzielni Zdrowotna Niska

2019-02-27 10:00:00
 ul. ...
 ...
 ...

Stan należności na dzień 31.12.2018r.

Lp.	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Należności wymagalne
1.	Narodowy Fundusz Zdrowia-z tyt dostaw i usług	1 321 676,26	0,00
2.	Pozostałe należności z tytułu dostaw i usług	29 092,08	1 616,20
3.	Z tytułu pożyczek z ZFSS	26 140,00	0,00
4.	Pozostałe należności	613,34	0,00
	Razem	1 377 521,68	1 616,20

Lp.	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Należności wymagalne
1.	Za udzielone świadczenia	1 345 129,06	262,00
2.	Wynajem i dzierżawe majątku	1 354,20	615,62
3.	Pozostałe	31 038,42	738,58
	Razem	1 377 521,68	1 616,20

Główny Księgowy
M. C. G. 'e' A
 Maria Pocięńska

27.02.2019.
 Sponsorem: Katarzyna Hrydlar

DYREKTOR
 Zespołu Opieki Zdrowotnej
 w Powiatu Warmińskim
M. C. G. 'e' A
 Agnieszka Jasowa

Środki na wydatki majątkowe w 2018r.

Lp.	Nazwa sprzętu	KŚT	Nr. Dokum.	Wartość	Środki własne	Dotacje:							Razem dotacje			
						Powiat Lidzbarski	Gmina Miejska	Gmina Lidzbarski	Gmina Kłiwity	Gmina Lubomino	Gmina Orneta	WOSP				
1.	Szpital - wymiana pokrycia dachowego w Izbie Prz.	802	OT 01/2018	21 103,57	21 103,57											
2.	Aparat do lokalizacji naczyń krwionoś. + wyposażenie	802	OT 02/2018	16 000,00								16 000,00				
3.	Software (instalacja do aktualizacji Symfonii)	802	OT 03/2018	6 002,40	6 002,40											
4.	Podgrzewacz Medyczny Uniwersalny-TERMIOBAL	802	OT 04/2018	7 668,00	7 668,00											
5.	Zamrażarka laboratoryjna LGeX 3410	801	OT 05/2018	6 396,00	6 396,00											
6.	Wózek do przewożenia chorych E-1-1	802	OT 06/2018	5 940,00	5 940,00											
7.	Wózek do przewożenia chorych E-1-1	802	OT 07/2018	5 940,00	5 940,00											
8.	Wózek szpitalny JDCN5 anestezjologiczny IDEFY 234	802	OT 08/2018	5 292,00	5 292,00											
9.	Wózek do przewożenia matr. Opatrun. I mater.ster.	802	OT 09/2018	3 665,40	3 665,40											
10.	Szafa medyczna przelotowa	802	OT 10/2018	4 423,08	4 423,08											
11.	Kardiomonitor uMEC15	802	OT 11/2018	7 996,45								7 996,45				
12.	Łóżka szpitalne z wyposażeniem (kpl.8szt.)	802	OT 12/2018	31 276,80								31 276,80				
13.	Łóżka dziecięce + wyposażenie dodatkowe (kpl. 3szt.)	802	OT 13/2018	9 687,60								9 687,60				
14.	Pompa Infuzyjna jednostrzykawkowa AP14	802	OT 14/2018	2 700,00							2 700,00					
15.	Pompa Infuzyjna jednostrzykawkowa AP14	802	OT 15/2018	2 700,00							2 700,00					
16.	Zestaw Laparoskopowy IV część (Imadło)	802	OT 16/2018	4 050,32	4 050,32											
17.	Pulsosymetr + wyposażenie dodatkowe	802	OT 22/2018	9 995,65								9 995,65				
18.	Radioserwer consel	802	OT 23/2018	9 311,10							9 311,10					
19.	Kardiomonitor COMEN STAR 8000	802	OT 24/2018	3 996,00							3 996,00					
20.	Holter RR Mobil-O-Graph NG	802	OT 25/2018	6 200,00						6 200,00						
21.	Holter EKG DR 200 HE	802	OT 26/2018	6 600,00							6 600,00					
22.	Aparat Elektrochirurgiczny SPEKTRUM z osprz. - DIATERMIA	802	OT 27/2018	50 770,80	1 789,19											
23.	Mijnia Dezynfektor STEELCO BP 100 HE	802	OT 28/2018	18 252,00												
24.	Mijnia Dezynfektor STEELCO BP 100 HE	802	OT 29/2018	18 252,00												
25.	Elektrokardiograf AscARD Grey v.07.305	802	OT 30/2018	5 687,98						5 687,98						
26.	Łóżko szpitalne młodzieżowe z wyposażeniem (kpl 3)	802	OT 31/2018	10 627,20												
27.	Ssak NEW ASKIR	802	OT 32/2018	1 399,00						1 399,00						
28.	Instrumentarium urologiczne	802	OT 33/2018	10 339,75	949,74							9 390,01				
29.	Mijnia Dezynfektor STEELCO DS6000/2	802	OT 34/2018	78 624,00	1 438,70											
30.	Ogrodzenie między parkiem a posesją szpitala	220	OT 01/2019	9 065,12	9 065,12											
				379 962,22	83 723,52					80 200,00	33 685,00	17 120,00	18 650,00	61 000,00	85 583,70	296 238,70

26.02.2018 r

STARSZA KSIĘGOWA

Maria Grablewska

Główny Księgowy
Maria Pocięfewska

Urząd Miejski w Lidzbarsku
ul. Wolności 10
83-100 Lidzbarsk

DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Lidzbarsku Warmińskim
M. W. Lasowa

