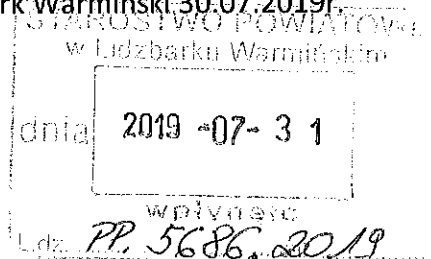


Paula Sekretarz *FM*

Lidzbark Warmiński 30.07.2019r.



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

**Zarząd Powiatu
w Lidzbarku Warmińskim**

ZOZ/VIII-332-23/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 2019 rok.

Z poważaniem

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 20 60, fax (89) 767 20 66
NIP 743 16 41 641 • REGON 089209459

Sprawozdanie z realizacji planu finansowego za okres I - VI 2019

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2019 na podstawie wykonania 2018	Wykonanie czerwiec 2019	Wykonanie %
I	Przychody z działalności podstawowej (I.1 + I.2), w tym:	20 660 119,05	11 053 083,35	53,50%
I.1	NFZ usługi medyczne - tryb konkursowy	9 048 246,70	4 740 090,97	52,39%
I.1.a	Umowa: Ratownictwo Medyczne	3 704 002,00	1 844 638,65	49,80%
I.1.b	Umowa: Podstawowa Opieka Zdrowotna Transport medyczny	182 110,16	90 656,04	49,78%
I.1.c	Umowa: Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień	1 207 317,49	632 313,39	52,37%
I.1.d	Umowa: Leczenie Szpitalne tryb konkursowy	3 012 085,68	1 680 456,42	55,79%
I.1.e	Umowa: Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna tryb konkursowy	942 731,37	492 026,47	52,19%
I.2	NFZ usługi medyczne - PSZ	10 692 024,96	5 849 239,86	54,71%
I.2.a	POZ NŚ	742 324,88	384 792,66	51,84%
I.2.b	AOS kosztochłonne	191 117,84	124 811,44	65,31%
I.2.c	AOS diagnostyka onkologiczna	0	0,00	
I.2.d	PSZ - Szpital I stopnia ryczałt	6 918 172,00	3 787 557,98	54,75%
I.2.e	Chirurgia ogólna - leczenie onkologiczna	24 749,44	9 712,00	39,24%
I.2.f	Izba Przyjęć	887 101,00	438 020,00	49,38%
I.2.g	Rehabilitacja w oddziale dziennym	321 342,00	168 249,90	52,36%
I.2.h	podwyżki wynagrodzeń pielęgniarek	1 445 133,80	855 052,68	59,17%
I.2.i	podwyżki wynagrodzeń lekarze	162 084,00	81 043,20	50,00%
I.3	Pozostałe przychody z działalności podstawowej	919 847,39	463 752,52	50,42%
I.3.a	świadczenia zdrowotne płatne (osoby fizyczne)	295 479,32	138 598,64	46,91%
I.3.b	świadczenia zdrowotne płatne (inne Zespoły Op. Zdr)	312 669,81	164 272,12	52,54%
I.3.c	świadczenia zdrowotne płatne (inne zakłady Pracy)	73 012,60	37 898,95	51,91%
I.3.d	pozostałe przychody przechowywanie zwłok, czynsz, usł RUM, ksero.....)	238 685,66	122 982,81	51,53%
II	Koszty działalności podstawowej (II.1+II.2+II.3+II.4+II.5+II.6), w tym:	22 115 707,30	11 237 900,91	50,81%
II.1	Koszty pracownicze, w tym:	16 911 998,51	8 860 786,99	52,39%
II.1.1	wynagrodzenia, w tym:	15 147 917,20	7 874 727,25	51,99%
II.1.1.a	ze stosunku pracy	7 297 680,00	4 086 607,83	56,00%
II.1.1.b	z umów kontraktowych	6 420 000,00	3 140 322,14	48,91%
II.1.1.c	z umów zleceń i umów o dzieło	1 104 000,00	609 574,56	55,22%
II.1.1.d	odprawy i gratyfikacje	326 237,20	38 222,72	11,72%
II.1.2	Narzuty na wynagrodzenia	1 463 359,20	831 267,87	56,81%
II.1.3	Pozostałe koszty pracownicze, w tym:	300 722,11	154 791,87	51,47%
II.1.3.a	ZFŚS	190 239,14	97 901,46	51,46%
II.1.3.b	delegacje, szkolenia, podróże służbowe	72 994,40	48 053,06	65,83%
II.1.3.c	pozostałe	37 488,57	8 837,35	23,57%
II.2	Zużycie materiałów i energii (II.2.1+II.2.2+II.2.3), w tym:	2 535 061,07	1 291 174,11	50,93%
II.2.1	Materiały medyczne (II.2.1.a+II.2.1.b+II.2.1.c+II.2.1.d), w tym:	1 686 888,44	831 661,20	49,30%
II.2.1.a	leki, krew, tlen	856 738,67	433 446,29	50,59%
II.2.1.b	sprzęt med. (jednorazowy, inny)	467 019,65	212 102,95	45,42%
II.2.1.c	środki diagnostyczne (błony odczynnikowe)	358 434,73	186 111,96	51,92%
II.2.1.d	pozostałe (odzież i bielizna szpitalna, druki medyczne...)	4 695,39	0,00	0,00%
II.2.2	Materiały niemedyczne (suma od II.2.2.a do II.2.2.e), w tym:	278 366,41	141 133,27	50,70%
II.2.2.a	paliwa	119 855,29	59 183,66	49,38%
II.2.2.b	materiały budowlane i części zamienne	51 704,04	11 521,43	22,28%
II.2.2.c	środki czystości	1 830,46	13 694,47	748,14%
II.2.2.d	druki i materiały biurowe	25 327,22	10 435,38	41,20%
II.2.2.e	pozostałe materiały (wyposażenie...)	79 649,40	46 298,33	58,13%
II.2.3	Energia i woda (suma od II.2.3.a do II.2.3.b), w tym:	569 806,22	318 379,64	55,88%
II.2.3.a	energia, gaz	498 826,59	281 221,29	56,38%
II.2.3.b	woda	70 979,63	37 158,35	52,35%
II.3	Usługi obce (II.3.1 + II.3.2)	2 359 109,72	946 281,10	40,11%
II.3.1	Usługi obce związane z opieką nad pacjentem, w tym:	1 824 757,34	693 535,05	38,01%
II.3.1.a	badania medyczne zewnętrzne, badania laboratoryjne	418 592,93	207 189,05	49,50%
II.3.1.b	transport medyczny	85 899,65	82 617,68	96,18%
II.3.1.c	higiena szpitalna	815 222,53	138 968,52	17,05%

MB w g o o b

o d a i e w

II.3.1.d	żywienie	382 019,81	209 283,92	54,78%
II.3.1.e	pralnia	98 052,82	51 847,08	52,88%
II.3.1.f	transport niemedyczny	24 969,60	3 628,80	14,53%
II.3.2	Pozostałe usługi obce, w tym:	534 352,38	252 746,05	47,30%
II.3.2.a	naprawa, przegląd sprzętu	159 467,52	83 343,69	52,26%
II.3.2.b	usługi remontowo - budowlane	5 853,06	1 467,22	25,07%
II.3.2.c	dzierżawa pomieszczeń i sprzętu	75 572,56	42 005,57	55,58%
II.3.2.d	usługi telekomunikacyjne	31 232,73	11 265,72	36,07%
II.3.2.e	wywóz nieczystości	46 985,79	27 008,91	57,48%
II.3.2.f	pozostałe usługi obce (ekspertyzy, audyty, obsługa prawna)	215 240,72	87 654,94	40,72%
II.4	Podatki i opłaty	116 377,15	55 932,93	48,06%
II.5	Ubezpieczenia	192 710,50	83 725,78	43,45%
II.6	Reklama, reprezentacja	450,35	0,00	0,00%
A	Wynik finansowy na działalności podstawowej (I - II).	-1 455 588,25	-184 817,56	12,70%
III.	Pozostałe przychody operacyjne	1 025 411,67	557 971,37	54,41%
IV.	Pozostałe koszty operacyjne	66 251,24	32 176,78	48,57%
V.	Przychody finansowe	11 944,98	8 912,56	74,61%
VI.	Koszty finansowe	229 112,13	150 672,22	65,76%
B	Wynik finansowy na działalności przed amortyzacją (A+III-IV+V-VI)	-713 594,97	199 217,37	
VII.	Amortyzacja	887 321,68	470 313,85	53,00%
C.	Wynik finansowy po amortyzacji (B-VII)	-1 600 916,65	-271 096,48	16,93%

Główny Księgowy
M. Pociejowska
 Maria Pociejowska

DYREKTOR
 Zespołu Opieki Zdrowotnej
 w Lidzbarku Warmińskim
Agnieszka Lasowa
 Agnieszka Lasowa

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
 LIDZBARKU WARMIŃSKIM
 ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 37
 11-100 Lidzbark Warmiński
 woj. warmińsko-mazurskie
 tel. (89) 767 25 61, fax (89) 767 29 66
 14 16 41 641 • REGON 000308459

Wyjaśnienia do różnic w realizacji planu finansowego na 30 czerwca 2019 Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim

KOSZTY

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

- utworzenia własnego działu higieny;
- dodatkowego zatrudnienia lekarzy;
- zatrudnienia diagnosty laboratoryjnego;
- dodatkowego zatrudnienia pielęgniarek.

Koszty pracownicze – ZFŚS – w roku 2019 zwiększony został, w stosunku do roku 2018, odpis podstawowy na etat.

delegacje, szkolenia, podróże służbowe – w roku 2019 Zespół podpisał z Powiatowym Urzędem Pracy umowę na kształcenie pielęgniarek – kurs specjalistyczny „leczenie ran”; koszt kursu w I półroczu to kwota 19.700,00; Zespół uzyskał z PUP dofinansowanie do kursu w kwocie 40.033,60.

Zużycie materiałów i energii – leki, krew, tlen – wysokość kosztów ponoszonych na zakup leków jest uzależniony od prowadzonych hospitalizacji i w związku z tym jest niemożliwy do 100 % oszacowania.

Zużycie materiałów i energii – środki diagnostyczne – wysokość kosztów ponoszonych na zakup środków diagnostycznych jest uzależniony od ilości wykonanych badań diagnostycznych; w pierwszym półroczu 2019 r. wykonano więcej niż planowano badań płatnych, co ma odzwierciedlenie w zwiększonych przychodach (świadczenia zdrowotne płatne - inne ZOZ inne zakłady)

Zużycie materiałów i energii – środki czystości – od marca 2019 r. w Zespole funkcjonuje dział higieny szpitalnej, dla którego zakupywane są środki czystości.

Zużycie materiałów i energii – pozostałe materiały (wyposażenie...) wzrost kosztów wynika z zakupu sprzętu dla działu higieny szpitalnej

Zużycie materiałów i energii – zużycie energii) wzrost kosztów wynika z cen obowiązujących w nowej umowie przetargowej;

Zużycie materiałów i energii – zużycie wody - wzrost kosztów wynika z awarii instalacji wodnej w budynku Powiatowej Przychodni Specjalistycznej;

Usługi obce – Usługi obce związane z opieką nad pacjentem: transport medyczny - koszt transportu medycznego uzależniony jest od rodzaju prowadzonych hospitalizacji; z uwagi na brak zapasowego ambulansu Zespół musi zlecać transporty pacjentów firmom zewnętrznym;

Usługi obce – Usługi obce związane z opieką nad pacjentem: żywienie – od marca 2019 r. Zespół ma podpisaną nową umowę po przetargową na usługę żywienia pacjentów; odpłatność za posiłki jest

Mocian

Łowen

wyższa niż w umowie wcześniejszej; zwiększony koszt żywienia związany jest również ze zwiększoną ilością hospitalizacji, w stosunku do roku 2018.

Usługi obce – Usługi obce związane z opieką nad pacjentem: pralnia – od marca 2019 r. Zespół ma podpisaną nową umowę po przetargową na usługę prania; odpłatność za usługę jest wyższa niż w umowie wcześniejszej;

Usługi obce – pozostałe usługi obce: naprawa, przegląd sprzętu – w styczniu uległa awarii konsola w pracowni RTG; koszt jej wymiany wyniósł 18.450,00 zł;

Usługi obce – pozostałe usługi obce: dzierżawa pomieszczeń i sprzętu – wzrost wynika ze wzrostu, w stosunku do roku ubiegłego, kosztu wynajmu pomieszczeń w Straży Pożarnej oraz pomieszczeń w Ornece;

Usługi obce – pozostałe usługi obce: wywóz nieczystości w kwietniu i maju zlecono wywóz nieczystości stałych z selekcją – wywóz gruzu w związku z prowadzoną modernizacją niskiego parteru szpitala, łączny koszt wyniósł 2.046,60 zł; ponadto koszt utylizacji jest ściśle związany z ilością i rodzajem prowadzonych hospitalizacji; wzrost kontraktu z NFZ przekłada się na wzrost kosztów usług

Koszty finansowe – w związku z wygenerowaną stratą za rok 2018 Zespół z opóźnieniem płaci zobowiązania; kontrahenci naliczają z tego tytułu odsetki karne; ich wysokość za pierwsze półrocze wyniosła 36.144,86 zł.

Amortyzacja – umorzenia aktywów trwałych w pierwszych miesiącach roku są wyższe, stąd wartość amortyzacji w I półroczu jest większa niż 50% amortyzacji rocznej.

Główny Księgowy
M. Pociejewska
Maria Pociejewska

DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Lidzbarku Warmińskim
Agnieszka Lasoń
Agnieszka Lasoń

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
W LIDZBARKU WARMIŃSKIM
ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbark Warmiński
woj. warmińsko-mazurskie
tel.(89) 767 29 61, fax (89) 767 29 66
NIP 747 16 41 641 * REGON 000308450

Sprawozdanie z realizacji umów NFZ za okres I - VI 2019

System Podstawowego Szpitalnego Zabezpieczenia Świadczeń Opieki Zdrowotnej	Ryczałt	Wykonanie
Por. Kardiologiczna	3 787 557,98	3 737 983,16
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		
ODDZ. CHIRURGICZNY		
CHIRURGIA - POZA PAKIETEM ONKOLOGICZNYM		
CHIRURGIA – PAKIET ONKOLOGICZNY		
ODDZ. WEWNĘTRZNY		

System Podstawowego Szpitalnego Zabezpieczenia Świadczeń Opieki Zdrowotnej	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 REHABILITACJI	1,05	151 392,00	158 961,60	182 630,00	191 761,50	32 799,90	0,00
ODDZIAŁ REHABILITACJI/ NIEPEŁNOSPRAW.	1,05	7 568,00	7 946,40	10 430,00	10 951,50	3 005,10	0,00
KOLONOSKOPIA	1,04	52 830,00	54 943,20	79 694,00	82 881,76	27 938,56	0,00
GASTROSKOPIA	1,04	37 566,00	39 068,64	36 747,00	38 216,88	0,00	851,76
Razem					323 811,64	63 743,56	851,76

MPowojasb

Basia

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. GINEKOLOGICZNY		0,98	554 476,00	543 386,48	552 859,00	541 801,82	0,00	1 584,66
ODDZ. GINEKOLOGICZNY JEDNEGO DNIA		0,98	88 576,00	86 804,48	75 719,00	74 204,62	0,00	12 599,86
ODDZ. ORTOPED.-JEDNEGO DNIA		0,96	571 770,00	548 899,20	584 983,60	561 584,26	12 685,06	0,00
ODDZ. PEDIATRYCZNY		1,00	504 678,00	504 678,00	502 898,00	502 898,00	0,00	1 780,00
Razem						1 680 488,70	12 685,06	15 964,52

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
Por.Medycyny Sportowej		0,98	23 310,00	22 843,80	26 019,40	25 499,01	2 655,21	0,00
por. Pot.-Ginekologiczna LW		1,00	156 162,00	156 162,00	195 540,40	195 540,40	39 378,40	0,00
Cytologia LW		1,00	3 126,00	3 126,00	3 287,00	3 287,00	161,00	0,00
Por. Pot.-Ginekologiczna LW- zabiegowe		1,00	15 006,00	15 006,00	5 271,00	5 271,00	0,00	9 735,00
Por. Pot.-Ginekologiczna LW- diag. Onkologiczna LW		1,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Por. Pot. - Ginekologiczna Ormeta		0,99	61 032,00	60 421,68	77 104,60	76 333,55	15 911,87	0,00
Cytologia Ormeta		0,99	636,00	629,64	836,00	827,64	198,00	0,00
Por. Pot.-Ginekologiczna Ormeta- zabiegowe		0,99	5 016,00	4 965,84	1 536,00	1 520,64	0,00	3 445,20
Por. Pot.-Ginekologiczna diag. Onkologiczna - ormeta		0,99	100,00	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00
Por. Chirurgii Ogólnej Ormeta		1,00	42 150,00	42 150,00	49 976,50	49 976,50	7 826,50	0,00
Por. Chirurgii Ogólnej Ormeta - zabiegowe		1,00	36 552,00	36 552,00	44 098,60	44 098,60	7 546,60	0,00
Por. Chirurgii Ogólnej - diag.onkologiczna Ormeta		1,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
por. Okulistyczna		0,98	59 724,00	58 529,52	70 228,00	68 823,44	10 293,92	0,00
por. Okulistyczna - zabiegowe		0,98	4 506,00	4 415,88	1 488,00	1 458,24	0,00	2 957,64
por. Okulistyczna - diag. Onkologiczna		0,98	100,00	98,00	0,00	0,00	0,00	98,00
Por. Laryngologiczna		1,00	54 604,00	54 604,00	63 555,60	63 555,60	8 951,60	0,00
Por.Laryngologiczna - zabiegowe		1,00	23 724,00	23 724,00	26 924,80	26 924,80	3 200,80	0,00
Por. Laryngologiczna - diag. Onkologiczna		1,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Razem						563 116,42	96 123,90	16 634,84

Mo cietest

doświadczenie

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	50 110,00	511 122,00	51 855,96	528 930,79	17 808,79	0,00
PORADNIA TERAPII	8,40	5 384,00	45 225,60	5 606,71	47 096,36	1 870,76	0,00
Razem					576 027,15	19 679,55	0,00

Główny Księgowy
M. Połaj
Maria Połajewska

DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Lidzbarku Warmińskim
Agnieszka Lasowa

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
W LIDZBARKU WARMIŃSKIM
ul. Karłowicza 11-100
11-100 Lidzbark Warmiński
tel. (85) 767 25 81 fax (85) 767 29 86
NIP 743 164 641 REGON 00003431

Stan należności na dzień 30.06.2019r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota należności	w tym należności wymagalne
1	I.S.P.L. Poradnia Dermatologiczna Izabela Borowa	175,50	0,00
2	SONOVA Audiological Care Polska Sp.zoo	8,47	8,47
4	Komenda Wojewódzka Policji	4 210,00	0,00
5	Studio Urody MARTA Marta Zdanowicz	233,70	0,00
6	Samodzielny Niepubliczny ZOZ MEDICUS	3 205,50	0,00
7	Medyk Staszewicz-Żemo i Partner lekarze	1 948,00	0,00
8	IPL Lekarz Marek Miłkołajczyk	33,33	3,33
9	SP ZOZ MSW i A w W-MCO w Olsztynie	38,16	38,16
10	NFZ Warmińsko Mazurski Oddział Wojewódzki w Olsztynie	1 421 127,36	0,00
11	Niepubliczny ZOZ Lekarz Domowy Roman Olejniczuk	150,00	0,00
12	Olsztyński Ośrodek Onkologii Kopenik sp.zoo	21,84	1,84
13	NZOZ Poradnia Stomatologiczna Szukowska Halina	36,90	0,00
14	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego (Umowa Ratownictwo Medyczne)	306 075,11	0,00
15	ISPL Czesław Szczoduch	18,45	0,00
16	Podmiot Lecznicy Twój Lekarz Elżbieta i Jerzy Bubała	1 550,00	0,00
17	Centrum Zdrowia NZOZ Twój Partner	4 135,50	0,00
18	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ZDROWIE Orneta	606,00	0,00
19	Niepubliczny ZOZ Zdrowie Lidzbark Warm	3 437,00	0,00
20	Nutricenter- Poradnia Dietetyczna Grzegorz Szymanski	273,40	0,00
21	Świat Kamieni Emilia Piłich	110,70	0,00
22	Cypermed Cyprian Broszkiewicz	24,00	0,00
23	Gabinet Kosmetyczny Eleonora	86,10	0,00
24	Lidzbarskie Centrum Medyczne ESKULA P Ewa Steckiwi	7 151,64	0,00
25	Warmińska Spółka z o.o.	284,85	0,00
26	ISPL Poradnia Reumatologiczna Ewa Satora	449,10	0,00
27	Niepubliczny ZOZ GRA MED. Anna Lipnicka	20,00	0,00
28	Actimed Swidzińska Aleksandrowicz Sp.j	614,84	0,00

Mociej as

dairee

29	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.	1 237,00	0,00
30	Instytut Urody Izabela Sudenis- Pokrzywa	89,49	0,00
31	NZOZ OLS-MED. SP	70,00	0,00
32	Audiofon Sp.z ograniczona odpowiedzialnością Sp. Komandytowa	1 230,00	0,00
33	Blanka Beauty Magdalena Kielak	73,80	36,90
34	Niepubliczny ZOZ Świadczenia Specjalistyczne Dobre Misto	53,01	1,01
35	Vita Babak Express Manicure	209,10	172,20
36	Gabinet Kosmetologii i wizażu Janina Bronakowska	86,10	0,00
37	Niepubliczny Zakład Rehabilitacji Leczniczej Vitareh	552,93	0,00
38	Kacik Milluu Katarzyna Marcinkan	103,70	73,80
39	Atelier Urody Niewiadomska Ewa	221,40	0,00
40	Mibilyn Salon Kosmetyczny, Ewa Maluje"	73,80	0,00
41	KC Warsztat Urody Katarzyna Cieśla	49,20	0,00
42	Dotyk Piekna Ewelina Kowal	36,90	0,00
43	Kosmetologia Kosmetyczna Monika Osowska	123,00	49,20
44	Zdrowe Stopy Bernadeta Kordalska	295,20	147,60
46	Świadczenia medyczne- osoba nieubezpieczona	262,00	262,00
47	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście	177,00	0,00
48	Gabinet Logopedyczny Dorota Litwin	430,50	0,00
49	Grupowa Praktyka Pielęgniarek i Położnych Środ.Rodzinnych	49,20	0,00
50	Gmina Miejska Lidzbark Warmiński	1 600,00	0,00
51	Gmina Wiejska Lidzbark Warmiński	300,00	0,00
52	Należności z tytułu pożyczek z ZFŚS	26 300,00	0,00
53	Należności PERON	61 288,69	31 063,69
54	Pozostałe należności	1 377,00	86,10
	Należności z tytułu zwrotu kosztów kształcenia	18 182,75	0,00
	Razem należności	1 870 497,22	31 944,30

Główny Księgowy
Maria Potcewska
 Maria Potcewska

DYREKTOR
 Zespołu Opieki Zdrowotnej
 w Lidzbarku Warmińskim
Agnieszka Lasota
 Agnieszka Lasota

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
 W LIDZBARKU WARMIŃSKIM
 ul. Karłowicza 3, 16-100 Lidzbark Warmiński
 tel. (52) 767 23 61, fax (52) 767 24 66
 NIP 763 16 61 641 • REGON 030308455

Spowodeni: Złotaryne Norder
 30.07.2019

Stan należności na dzień 30.06.2019r.

Lp.	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Należności wymagalne
1.	Narodowy Fundusz Zdrowia-z tyt dostaw i usług	1 421 127,36	0,00
2.	Pozostałe należności z tytułu dostaw i usług	342 221,42	880,61
3.	Z tytułu pożyczek z ZFŚS	26 300,00	0,00
4	z tytułu PFRON	61 288,69	31 063,69
4.	Pozostałe należności	19 559,75	0,00
	Razem	1 870 497,22	31 944,30

Lp.	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Należności wymagalne
1.	Za udzielone świadczenia	1 758 086,06	880,61
2.	Wynajem i dzierżawe majątku	3 101,67	0,00
3.	Pozostałe należności	109 309,49	31 063,69
	Razem	1 870 497,22	31 944,30

DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Lidzbarku Warmińskim
Agnieszka Lasoń

REGISTRACJA I KONTOWOŚĆ
W LIDZBARKU WARMIŃSKIM
UL. KENIA 6B
11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI
TEL. (661) 767 55 55
NIP 743 164 500

Główny Księgowy
Maria Pocięńska

Spowodować: *Wojciech* 30.07.2019

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2019 rok

Wyszczególnienie	Zobowiązania ogółem (1-5)	Zobowiązania wymagalne (1-5)
zobowiązania ogółem	8 396 700,06	1 027 929,30
1.kredyty i pożyczki	4 449 479,30	0,00
A)SIMENS	4 445 316,72	0,00
b) EFL Finance S.A	4 162,58	0,00
2.Zobowiązania z tyt.dost.i usług	2 252 606,28	1 000 517,90
a) leki	387 502,97	178 427,81
b) sprzęt medyczny	132 634,15	79 846,01
c) energia	106 568,91	74 326,34
d) usl.obce	1 581 907,65	654 270,79
e)materiały	37 747,25	9 286,96
f)odsetki	6 245,35	4 359,99
3.Zobowiązania publiczno prawna	789 414,41	13 226,40
a) ZUS	615 076,16	0,00
w tym odsetki	0,00	0,00
b) U.Skarbowy	133 387,00	0,00
c) Urząd Miasta(podatek od nieruchomości , Gospodarka odpadami)	40 571,00	13 226,40
- w tym odsetki	0,00	0,00
d) Ochrona srodowiska	380,25	0,00
e) PFRON	0,00	0,00
4.zob.wobec pracowników z tyt plac	596 360,21	0,00
tym odsetki	0,00	0,00
5.Pozostałe zobowiązania	308 839,86	14 185,00
Zakładu	137 374,99	0,00
b) zobowiązania z tyt zabezpieczen umow przetargowych ,wadia	107 811,33	0,00
c) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
d)pozostałe zobowiązania	63 653,54	14 185,00

DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Lidzbarku Warmińskim
Agnieszka Lasowa

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
W LIDZBARKU WARMIŃSKIM
ul. Karol. Stefana Wyszyńskiego 57
11-100 Lidzbark Warmiński
Krajowa Izba Lekarska
tel 1641 767 20 00, fax 1641 767 20 08
NIP 743 16 41 641 * REGON 00608459

Główny Księgowy
Maria Pocięjska

Spółdzielca: Katarzyna
30.07.2019