

Lidzbark Warmiński, 29-07-2020

Zespół Opieki Zdrowotnej
w Lidzbarku Warmińskim
ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbark Warmiński

STAROSTWO POWIATOWE w Lidzbarku Warmińskim	
dnia	2020 -07- 29
wpłynęło	
L.dz.	zał.

Zarząd Powiatu

w Lidzbarku Warmińskim

W imieniu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim przekazuję informację o przebiegu realizacji planu rzeczowo – finansowego za I półrocze 2020 r.

Z poważaniem

DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Lidzbarku Warmińskim
Agnieszka Lasowa

Sprawozdanie z realizacji Planu Finansowo - Księgowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim za okres I-VI 2020

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
I	Przychody z działalności podstawowej (I.1 + I.2), w tym:	22 744 119,17	11 917 596,46	52,40%
I.1	NFZ usługi medyczne - tryb konkursowy	9 468 433,18	5 139 467,14	54,28%
I.1.a	Umowa: Ratownictwo Medyczne	3 674 861,92	2 045 709,84	55,67%
I.1.b	Umowa: Podstawowa Opieka Zdrowotna Transport medyczny	181 622,40	100 697,76	55,44%
I.1.c	Umowa: Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień	1 203 713,40	674 304,06	56,02%
I.1.d	Umowa: Leczenie Szpitalne tryb konkursowy	3 297 082,16	1 622 756,76	49,22%
I.1.e	Umowa: Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna tryb konkursowy	1 003 741,30	634 719,72	63,24%
I.1.f	Umowa: Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna w zakresie urologii	107 412,00	61 279,00	57,05%
I.2	NFZ usługi medyczne - PSZ	12 433 046,96	6 405 550,88	51,52%
I.2.a	POZ NŚ	792 672,84	396 336,42	50,00%
I.2.b	AOS kosztochłonne	193 506,56	107 205,28	55,40%
I.2.d	PSZ - Szpital I stopnia ryczałt	7 998 076,00	4 125 117,88	51,58%
I.2.f	Izba Przyjęć	1 043 832,00	553 930,00	53,07%
I.2.g	Rehabilitacja w oddziale dziennym	367 199,70	173 852,91	47,35%
I.2.h	podwyżki wynagrodzeń pielęgniarek i lekarzy	2 037 759,86	1 049 108,39	51,48%
I.3	Pozostałe przychody z działalności podstawowej	842 639,03	372 578,44	44,22%
I.3.a	świadczenia zdrowotne płatne (osoby fizyczne)	275 126,39	101 396,00	36,85%
I.3.b	świadczenia zdrowotne płatne (inne Zespoły Op. Zdr)	315 646,50	122 055,50	38,67%
I.3.c	świadczenia zdrowotne płatne (inne zakłady Pracy)	83 776,94	41 612,87	49,67%
I.3.d	pozostałe przychody przechowywanie zwłok, czynsz, ust RUM, ksero....)	168 089,20	107 514,07	63,96%
II	Koszty działalności podstawowej (II.1+II.2+II.3+II.4+II.5+II.6), w tym:	23 739 634,39	11 770 346,87	49,58%
II.1	Koszty pracownicze, w tym:	19 334 035,36	9 503 421,65	49,15%
II.1.1	wynagrodzenia, w tym:	17 084 912,09	8 404 765,61	49,19%
II.1.1.a	ze stosunku pracy	9 000 000,00	4 677 571,41	51,97%
II.1.1.b	z umów kontraktowych	6 587 438,36	3 153 063,78	47,86%
II.1.1.c	z umów zleceń i umów o dzieło	1 260 922,00	535 704,34	42,49%
II.1.1.d	odprawy i gratyfikacje	236 551,73	38 426,08	16,24%
II.1.2	Narzuty na wynagrodzenia	1 949 575,18	932 391,45	47,83%
II.1.3	Pozostałe koszty pracownicze, w tym:	299 548,09	166 264,59	55,51%
II.1.3.a	ZFŚS	225 792,32	140 972,88	62,43%
II.1.3.b	delegacje, szkolenia, podróże służbowe	58 691,32	15 532,86	26,47%
II.1.3.c	pozostałe	15 064,45	9 758,85	64,78%
II.2	Zużycie materiałów i energii (II.2.1+II.2.2+II.2.3), w tym:	2 496 406,08	1 250 969,31	50,11%
II.2.1	Materiały medyczne (II.2.1.a+II.2.1.b+II.2.1.c+II.2.1.d), w tym:	1 681 448,52	779 664,26	46,37%
II.2.1.a	leki, krew, tlen	898 599,48	408 205,99	45,43%
II.2.1.b	sprzęt med. (jednorazowy, inny)	449 747,04	217 853,16	48,44%
II.2.1.c	środki diagnostyczne (błony odczynnikowe)	329 928,60	98 569,28	29,88%
II.2.1.d	pozostałe (odzież i bielizna szpitalna, druki medyczne...)	3 173,40	55 035,83	1734,29%
II.2.2	Materiały niemedyce (suma od II.2.2.a do II.2.2.e), w tym:	279 625,82	180 502,69	64,55%
II.2.2.a	paliwa	120 091,46	51 176,27	42,61%
II.2.2.b	materiały budowlane i części zamienne	28 633,63	24 038,25	83,95%
II.2.2.c	środki czystości	32 161,54	22 807,22	70,91%
II.2.2.d	druki i materiały biurowe	20 774,53	10 227,03	49,23%
II.2.2.e	pozostałe materiały (wyposażenie...)	77 964,66	72 253,92	92,68%
II.2.3	Energia i woda (suma od II.2.3.a do II.2.3.b), w tym:	535 331,74	290 802,36	54,32%
II.2.3.a	energia, gaz	462 182,49	258 071,11	55,84%
II.2.3.b	woda	73 149,25	32 731,25	44,75%
II.3	Usługi obce (II.3.1 + II.3.2)	1 634 709,94	885 024,27	54,14%
II.3.1	Usługi obce związane z opieką nad pacjentem, w tym:	1 142 037,37	551 205,92	48,27%
II.3.1.a	badania medyczne zewnętrzne, badania laboratoryjne	470 247,36	190 692,24	40,55%
II.3.1.b	transport medyczny	144 258,79	83 284,47	57,73%
II.3.1.c	higiena szpitalna	0,00	0,00	
II.3.1.d	żywienie	424 495,75	225 211,50	53,05%
II.3.1.e	pralnia	103 035,47	52 017,71	50,49%

Loe

II.3.1.f	transport niemedyczny	0,00	0,00	
II.3.2	Pozostałe usługi obce, w tym:	492 672,57	333 818,35	67,76%
II.3.2.a	naprawa, przegląd sprzętu	151 555,03	117 921,87	77,81%
II.3.2.b	usługi remontowo - budowlane	2 247,74	0,00	0,00%
II.3.2.c	dzierżawa pomieszczeń i sprzętu	78 029,12	40 207,89	51,53%
II.3.2.d	usługi telekomunikacyjne	26 616,65	12 949,27	48,65%
II.3.2.e	wywóz nieczystości	53 327,68	57 526,52	107,87%
II.3.2.f	pozostałe usługi obce (ekspertyzy, audyty, obsługa prawna)	180 896,35	105 212,80	58,16%
II.4	Podatki i opłaty	104 858,10	53 789,52	51,30%
II.5	Ubezpieczenia	159 624,91	77 043,25	48,27%
II.6	Reklama, reprezentacja	10 000,00	98,87	0,99%
A	Wynik finansowy na działalności podstawowej (I - II).	-995 515,22	147 249,59	
III.	Pozostałe przychody operacyjne	1 310 354,21	582 250,46	44,43%
IV.	Pozostałe koszty operacyjne	109 656,35	15 794,86	14,40%
V.	Przychody finansowe	11 421,64	4 337,52	37,98%
VI.	Koszty finansowe	285 740,04	136 560,76	47,79%
B	Wynik finansowy na działalności przed amortyzacją (A+III-IV+V-VI)	-69 135,76	581 481,95	
VII.	Amortyzacja	759 996,38	416 068,93	54,75%
C.	Wynik finansowy po amortyzacji (B-VII)	-829 132,14	165 413,02	

Główny Księgowy
M. Pocięwska
 Maria Pocięwska

Ag DYREKTOR
 Zespołu Opieki Zdrowotnej
 w Lidzbarku Warmińskim
Ag
 Agnieszka Lasowa

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

PRZYCHODY

Niewykonanie planu w zakresie realizacji umowy z NFZ w zakresie:

Rehabilitacja w oddziale dziennym – z powodu pandemii w kwietniu przychód z działalności oddziału rehabilitacyjnego był niższy o 10 000,00 PLN.

Świadczenia płatne na rzecz osób fizycznych oraz innych zakładów i innych ZOZ – spadek spowodowany jest sytuacją epidemiologiczną.

KOSZTY

Koszty pracownicze – ZFŚS

–wzrost kosztów wynagrodzeń wynika ze zwiększonej liczby pracowników (w stosunku do roku 2019); dodatkowe zatrudnienie sekretarek medycznych gdyż część sekretarek uzyskała tytuł licencjata w zakresie pielęgniarstwa co wiąże się ze zmianą stanowiska.

Koszty pracownicze – pozostałe – na pierwsze półrocze przypadł zakup odzieży ochronnej dla pracowników gospodarczych (koszt: 4 525,64 PLN)

Zużycie materiałów medycznych – pozostałe materiały

W kosztach ujęta jest kwota 53 948,44 PLN na zakup odzieży ochronnej i maseczek w związku z epidemią.

Zużycie materiałów niemedycznych - materiały budowlane i części zamienne

W związku z prowadzoną inwestycją: adaptacja niskiego parteru budynku szpitala, powstała konieczność wykonania fragmentu parkingu przed wejściem głównym (5 271,26 PLN). W kwietniu b.r. wymieniono olej w agregacie na vitobloku (856,08 PLN). Na części do karetek w pierwszym półroczu wydatkowano 8 658,56 PLN.

Zużycie materiałów niemedycznych – środki czystości

Ze względu na sytuację epidemiologiczną zwiększone zostały wydatki na zakup środków do dezynfekcji.

Zużycie materiałów niemedycznych – pozostałe materiały

W kosztach ujęte są wydatki związane z zakupem tabletu do RTM (8 733,00 PLN), zakup okien – niski parter (4 592,82 PLN) oraz wydatki związane z epidemią: zakup przeszklenia na Izbę Przyjęć (10 097,65 PLN), zakup videodomofonu (8 610,00)

Zużycie materiałów i energii – zużycie energii - wzrost kosztów wynika z prowadzonych prac remontowych (niski parter budynku szpitala)

Usługi obce – Usługi obce związane z opieką nad pacjentem: transport medyczny - koszt tych usług uzależniony jest od rodzaju prowadzonych hospitalizacji i nie jest możliwe dokładne jego oszacowanie.

Usługi obce – Usługi obce związane z opieką nad pacjentem: żywienie – z powodu wzrostu płacy minimalnej usługi żywienia wzrosły (od stycznia 2020 r.) o 6 000,00 PLN/miesiąc.

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 maju uległ awarii videogastroskop (koszt: 24 756,71 PLN); również w maju wykonano naprawę ambulansu (koszt: 13 530,00 PLN); **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 od lutego 2020 r. obowiązuje nowa umowa poprzetargowa. Koszt usługi wzrósł trzykrotnie w stosunku do roku 2019.

Usługi obce – pozostałe usługi obce w związku z utworzeniem działu higieny Zespół ponosi koszty prania i parowania mopów (w pierwszym półroczu koszt wyniósł 7 933,32 PLN). Koszt nie został uwzględniony w planie.

Amortyzacja

Plan amortyzacji nie objął amortyzacji nowego ambulansu przyjętego do ewidencji w styczniu 2020 r.

Główny Księg
M. Pociąg
Maria Pociąg

DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Lidzbarku Warmińskim
Agnieszka Lasowa
Agnieszka Lasowa

System Podstawowego Szpitalnego Zabezpieczenia Świadczeń Opieki Zdrowotnej		Ryczałt	Wykonanie
Por. Chorób Zakaźnych			
Por. chorób Zakaźnych -pierwszorazowe			
Por. Chirurgii Ogólnej LW			
Por. Chirurgii Ogólnej LW - zabiegowe			
Por. Chirurgii Ogólnej – poza pakietem onk. LW			
Por. Chirurgii Ogólnej - diag.onkologiczna LW		3 950 355,00	3 133 415,51
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	niewykonane w złotych
Por. Kardiologiczna	1,04	25 607,00	26 631,28	22 212,54	23 101,04		3 530,24
Por. Kardiologiczna - pierwszorazowe	1,04	17 489,00	18 188,56	13 836,44	14 389,90		3 798,66
por. Endokrynologii	1,07	76 860,00	82 240,20	84 052,62	89 936,30	7 696,10	
por. Endokrynologii -pierwszorazowe	1,07	18 178,00	19 450,46	26 693,36	28 561,90	9 111,44	
Por. Endokrynologii – poza pakiet.onko.	1,07	12,00	12,84	0,00	0,00		12,84
Por. Endokrynologii - diag.onkologiczna	1,07	12,00	12,84	0,00	0,00		12,84
Por. Neurologiczna	1,00	4 204,00	4 204,00	2 025,45	2 025,45		2 178,55
Por. Neurologiczna - pierwszorazowe	1,00	10 819,00	10 562,00	5 037,65	5 037,65		5 524,35
Por. Neurologiczna -poza pakiet.onko.	1,00	12,00	12,00	0,00	0,00		12,00
Por. Neurologiczna - diag. onkologiczna	1,00	12,00	12,00	0,00	0,00		12,00
ODDZIAŁ REHABILITACJI	1,05	166 530,00	174 856,50	140 602,00	147 632,10		27 224,40
ODDZIAŁ REHABILITACJI/ NIEPEŁNOSPRAW.	1,05	8 322,00	8 738,10	3 927,00	4 123,35		4 614,75
KOLONOSKOPIA	1,04	54 420,00	56 596,80	104 094,00	108 257,76	51 660,96	
GASTROSKOPIA	1,04	38 610,00	40 154,40	35 849,00	37 282,96		2 871,44
RAZEM					460 348,40	68 468,50	49 792,07

well

Leczenie szpitalne	cena za punkt	limit w punktach	limit w złotych	wykonanie w punktach	wykonanie w złotych	wykonanie ponad limit w złotych	niewykonanie w złotych
ODDZ. GINEKOL-PLAN//// jednego dnia	0,98	604 354,00	592 266,92	297 100,00	291 158,00		301 108,92
ODDZ. ORTOPEd.-JEDNEGO DNIA	0,96	588 518,00	564 977,28	499 966,00	479 967,36		85 009,92
ODDZ. PEDIATRYCZNY	1,00	503 383,00	503 383,00	338 668,00	338 668,00		164 715,00
RAZEM					1 109 793,36		550 833,84

Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna	cena za punkt	limit w punktach	limit w złotych	wykonanie w punktach	wykonanie w złotych	wykonanie ponad limit w złotych	niewykonanie w złotych
Por. Medyczny Sportowej	0,98	25 966,00	25 446,68	14 166,70	13 883,37		11 563,31
por. Pot.-Ginekologiczna LW	1,00	161 406,00	161 406,00	142 155,50	142 155,50		19 250,50
Cytologia LW	1,00	3 342,00	3 342,00	1 520,00	1 520,00		1 822,00
Por. Pot.-Ginekologiczna LW- zabiegowe	1,00	15 438,00	15 438,00	3 888,00	3 888,00		11 550,00
Por. Pot.-Ginekologiczna LW- diag. Onkologiczna LW	1,00	12,00	12,00	0,00	0,00		12,00
Por. Pot. - Ginekologiczna Orneta	0,99	63 078,00	62 447,22	38 297,50	37 914,53		24 532,70
Cytologia Orneta	0,99	738,00	730,62	960,00	950,40	219,78	
Por. Pot.-Ginekologiczna Orneta- zabiegowe	0,99	5 160,00	5 108,40	0,00	0,00		5 108,40
Por. Pot.-Ginekologiczna diag. Onkologiczna - orneta	0,99	12,00	11,88	0,00	0,00		11,88
Por. Chirurgii Ogólnej Orneta	1,00	43 602,00	43 602,00	52 792,80	52 792,80	9 190,80	
Por. Chirurgii Ogólnej Orneta - zabiegowe	1,00	38 062,00	38 062,00	42 404,10	42 404,10	4 342,10	
Por. Chirurgii Ogólnej - diag.onkologiczna Orneta	1,00	12,00	12,00	0,00	0,00		12,00
por. Okulistyczna	0,98	61 690,00	60 456,20	70 226,80	68 822,26	8 366,06	
por. Okulistyczna - zabiegowe	0,98	4 596,00	4 504,08	384,00	376,32		4 127,76
por. Okulistyczna - diag. Onkologiczna	0,98	12,00	11,76	0,00	0,00		11,76
por. Okulistyczna- ze wskazań mnogich	0,98	60,00	58,80	3 488,00	3 418,24	3 359,44	
Por. Laryngologiczna	1,00	56 866,00	56 866,00	52 950,00	52 950,00		3 916,00
Por. Laryngologiczna - zabiegowe	1,00	24 510,00	24 510,00	27 206,20	27 206,20	2 696,20	
Por. Laryngologiczna - diag. Onkologiczna	1,00	12,00	12,00	0,00	0,00		12,00
Por. Urologiczna - zabiegowe	1,00	41 700,00	41 700,00	50 342,00	50 342,00	8 642,00	
Por. Urologiczna - diag. Onkologiczna	1,00	12 000,00	12 000,00	193,00	193,00		11 807,00
Por. Urologiczna - diag. Onkologiczna	1,00	6,00	6,00	0,00	0,00		6,00
RAZEM					498 816,72	36 816,38	93 743,31

nowy

Główny Księgowy
M. G. S. G.
Marta Podgomska

DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Szpitalu Wojewódzkim
Agnieszka Lasowa

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	niewykonane w złotych
ODDZIAŁ TERAPII		10,20	52 576,00	536 275,20	48 132,37	490 950,17		45 325,03
PORADNIA TERAPII		8,40	5 644,00	47 409,60	4 643,10	39 002,04		8 407,56
RAZEM						529 952,21	0,00	53 732,59

Stan należności na dzień 30.06-2020 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota należności	w tym należności wymagalne
1	I.S.P.I. Poradnia Dermatologiczna Izabela Borowa	80,00	0,00
2	SONOVA Audiological Care Polska Sp.zoo	615,00	0,00
3	Komenda Wojewódzka Policji	6 176,00	0,00
4	Studio Urody MARTA Marta Zdanowicz	147,60	0,00
5	Samodzielny Niepubliczny ZOZ MEDICUS	2 507,50	0,00
6	Medyk Staszewicz-Żemo i Partner lekarze	995,50	0,00
7	IPL Lekarz Marek Mikołajczyk	63,33	3,33
8	SP ZOZ MSW i A w W-MCO w Olsztynie	10,19	10,19
9	NFZ Warmińsko Mazurski Oddział Wojewódzki w Olsztynie	1 601 258,05	0,00
10	Niepubliczny ZOZ Lekarz Domowy Roman Olejniczuk	171,00	0,00
11	Olszyński Ośrodek Onkologii Kopernik sp.zoo	40,84	1,84
12	NZOZ Poradnia Stomatologiczna Sztukowska Halina	36,90	0,00
13	ISPL Czesław Szczodnych	36,90	18,45
14	Podmiot Lecznicy Twój Lekarz Elżbieta i Jerzy Bubala	1 263,00	0,00
15	Centrum Zdrowia NZOZ Twój Partner	5 994,50	0,00
16	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ZDROWIE Orneta	1 163,50	0,00
17	Niepubliczny ZOZ Zdrowie Lidzbark Warm	2 436,50	0,00
18	Nutricenter- Poradnia Dietetyczna Grzegorz Szymański	273,40	0,00
19	Świat Kamieni Emilia Pilich	204,58	118,48
20	Cypermед Cyprian Broszkiewicz	152,00	0,00
21	Pracownia Protetyczna Hanna Mikuczeńska-Bochus	257,32	0,00
22	Lidzbarskie Centrum Medyczne ESKULAP Ewa Steckiewi	4 195,14	0,00
23	Warmińska Spółka z o.o.	112,50	0,00
24	Niepubliczny ZOZ GRA MED. Anna Lipnicka	80,00	0,00
25	Actimed Swidzińska Aleksandrowicz Sp.j	614,76	0,00
26	Centrum Konf.-Wypoczynkowe ZAMIEK sp.zoo	49,20	0,00
27	Instytut Urody Izabela Sudeńs- Pokrzywa	73,80	0,00

Wiece

28	Atelier urody Ewa Kozłowska		147,60		0,00
29	Audiofon Sp.z ograniczona odpowiedzialnością Sp. Komandytowa		1 230,00		0,00
30	Blanka Beauty Magdalena Kielak		282,90		209,10
31	Towarzystwo Ubezpiec. na Życie EUROPA SA		25,34		0,00
32	Vita Babak Express Manicure		229,70		192,80
33	Gabinet Kosmologii i Wizażu Janina Bronakowska		86,10		36,90
34	Niepubliczny Zakład Rehabilitacji Leczniczej Vitareh		2 515,35		0,00
35	Kąciak Mililu Katarzyna Marcinkan		67,00		30,10
36	Wojewódzka Stacja Pog.Ratownikowego (Umowa Ratownictwo Medyczne)		337 780,85		0,00
37	Pracownia Protetyczna Lucyna Stańko		514,64		0,00
38	KC Warsztat Urody Katarzyna Cieśla		110,70		73,80
39	Dotyk Piekna Ewelina Kowal		110,70		73,80
40	Kosmologia Kosmetyczna Monika Osowska		49,20		0,00
41	Zdrowe Stopy Bernadeta Kordalska		282,90		282,90
42	Świadczenia medyczne- osoba nieubezpieczona		516,00		516,00
43	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście		52,00		0,00
44	Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim		108,00		0,00
45	Grupowa Praktyka Pielęgniarek i Położnych Środ.Rodziny		36,90		0,00
46	Gmina Miejska Lidzbark Warmiński		1 600,00		0,00
47	Gmina Wiejska Lidzbark Warmiński		300,00		0,00
48	Niep.Zakład usług Personelu Medycznego CENTRUM Cz. Kalinowska Meus		762,25		686,25
49	Usługi Transportowe SPEED PACA Sebastian Mrozek		49,20		0,00
50	IPL Urszula Łączkowska		123,00		0,00
51	Black Nails Renata Markuc		61,50		0,00
52	IPMC Przemysław Wanke		3 090,00		3 090,00
53	Należności z tytułu pożyczek z ZFŚŚ		39 200,00		0,00
54	Należności PFRON		38 130,00		0,00
55	Pozostałe należności		793,04		0,00
	Razem należności		2 057 263,88		5 343,94

well

Stan należności na dzień 30.06.2020r.

Lp.	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Należności wymagalne
1.	Narodowy Fundusz Zdrowia-z tyt dostaw i usług	1 601 258,05	0,00
2.	Pozostałe należności z tytułu dostaw i usług	377 882,79	5 343,94
3.	Z tytułu pożyczek z ZFŚS	39 200,00	0,00
4.	Z tytułu PFRON	38 130,00	0,00
5.	Pozostałe należności	793,04	0,00
	Razem	2 057 263,88	5 343,94

Lp.	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Należności wymagalne
1.	Za udzielone świadczenia	1 969 273,72	1 620,34
2.	Wynajem i dzierżawe majątku	9 867,12	3 723,65
3.	Pozostałe	78 123,04	0,00
	Razem	2 057 263,88	5 343,99

Główny Księgowy
M. Cieliejska
Maria Pocięńska

DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Lidzbarku Warmińskim
Agnieszka Jasowa
Zespół Opieki Zdrowotnej
w Lidzbarku Warmińskim
ul. 1100-lecie Wolności 37
11-100 Lidzbark Warmiński
tel./fax 187 458 110, 187 458 111
NIP 743 184 164 • REGON 010308459

28.07.2020 Spółdzielca: Katarzyna Nowak

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2020r.

Wyszczególnienie	Zobowiązania ogółem (1-5)	Zobowiązania wymagalne (1-5)
zobowiązania ogółem	10 246 297,29	1 557 583,77
1.kredyty i pożyczki	5 868 033,50	0,00
a)SIMENS	5 868 033,50	0,00
2.Zobowiązania z tyt.dost.i usług	2 580 744,70	1 506 244,57
a) leki	510 399,47	287 614,44
b) sprzęt medyczny	164 764,25	110 999,50
c) energia	121 730,82	92 894,40
d) usł.obce	1 695 731,78	957 231,21
e)materiały	75 360,57	49 412,04
f)odsetki	12 757,81	8 092,98
3.Zobowiązania publiczno prawna	852 737,84	31 894,20
a) ZUS	666 325,14	0,00
w tym odsetki	0,00	0,00
b) U.Skarbowy	125 689,00	0,00
c) Urząd Miasta(podatek od nieruchomości , Gospodarka odpadami)	60 342,70	31 894,20
- w tym odsetki	0,00	0,00
d) Ochrona srodowiska	381,00	0,00
e) PFRON	0,00	0,00
4.zob.wobec pracowników z tyt płac	638 377,71	0,00
tym odsetki	0,00	0,00
5.Pozostałe zobowiązania	306 403,54	19 445,00
a) zobowiązania z tyt ubezpieczenia Zakładu	132 685,17	0,00
b) zobowiązania z tyt zabezpieczeń umów przetargowych ,wadia	107 811,33	0,00
c)pozostałe zobowiązania	65 907,04	19 445,00

Główny Księgowy
M. Pocięta
Maria Pocięta

DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Lidzbarku Warmińskim

Agnieszka Lasowa

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
W LIDZBARKU WARMIŃSKIM
ul. Karłowicza 37
14-100 Lidzbark Warmiński
tel. 14 67 23 61 fax 14 67 23 66
NIP 743 134 1541 REGON 000308459

Sponędzin: Katarzyna Wojda 28.07.2020