

## Plan Finansowo - Księgowy Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim na rok 2021

| Lp          | Wyszczególnienie                                                                         | Plan                 | wykonanie VI<br>2021 (PLN) | wykonanie VI<br>2021 (%) |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|
| <b>I</b>    | <b>Przychody z działalności podstawowej (I.1 + I.2 + I.3 + I.4), w tym:</b>              | <b>22 570 790,55</b> | <b>14 932 233,27</b>       | <b>66,16%</b>            |
| <b>I.1</b>  | <b>NFZ usługi medyczne - tryb konkursowy</b>                                             | <b>5 960 923,79</b>  | <b>2 825 995,26</b>        | <b>47,41%</b>            |
| I.1.a       | Umowa: Podstawowa Opieka Zdrowotna Transport medyczny                                    | 204 000,00           | 99 949,92                  | 49,00%                   |
| I.1.b       | Umowa: Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień                                       | 1 308 496,00         | 601 141,70                 | 45,94%                   |
| I.1.c       | Umowa: Leczenie Szpitalne tryb konkursowy                                                | 3 297 080,24         | 1 583 245,02               | 48,02%                   |
| I.1.d       | Umowa: Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna tryb konkursowy                              | 1 043 935,55         | 498 580,62                 | 47,76%                   |
| I.1.e       | Umowa: Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna w zakresie urologii                          | 107 412,00           | 43 078,00                  | 40,11%                   |
| <b>I.2</b>  | <b>NFZ usługi medyczne - PSZ</b>                                                         | <b>11 643 085,70</b> | <b>5 093 706,52</b>        | <b>43,75%</b>            |
| I.2.a       | POZ NŚ                                                                                   | 792 672,84           | 396 336,42                 | 50,00%                   |
| I.2.b       | AOS kosztochłonne                                                                        | 193 506,56           | 96 437,12                  | 49,84%                   |
| I.2.c       | Świadczenia w zakresie kardiologii                                                       | 134 218,24           | 94 927,77                  | 70,73%                   |
| I.2.d       | Świadczenia w zakresie endokrynologii                                                    | 308 735,66           | 166 264,82                 | 53,85%                   |
| I.2.e       | Świadczenia w zakresie neurologii                                                        | 47 324,00            | 26 543,88                  | 56,09%                   |
| I.2.f       | Świadczenia w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu                           | 65 342,00            | 32 515,31                  | 49,76%                   |
| I.2.g       | PSZ - Szpital I stopnia ryczałt                                                          | 6 805 764,00         | 2 618 750,50               | 38,48%                   |
| I.2.h       | Izba Przyjęć                                                                             | 1 032 424,00         | 516 212,00                 | 50,00%                   |
| I.2.i       | Rehabilitacja w oddziale dziennym                                                        | 367 199,70           | 181 346,55                 | 49,39%                   |
| I.2.j       | chirurgia ogólna - leczenie onkologiczne                                                 | 33 562,00            | 0,00                       | 0,00%                    |
| I.2.k       | podwyżki wynagrodzeń pielęgniarek i lekarzy                                              | 1 862 336,70         | 964 372,15                 | 51,78%                   |
| <b>I.3</b>  | <b>Umowa: Ratownictwo Medyczne</b>                                                       | <b>4 285 964,16</b>  | <b>2 142 798,55</b>        | <b>50,00%</b>            |
|             | Umowa COVID - świadczenia medyczne i dodatki dla pracowników                             |                      | 3 934 044,38               |                          |
|             | Umowa Punkt Szczepień                                                                    |                      | 564 081,64                 |                          |
| <b>I.4</b>  | <b>Pozostałe przychody z działalności podstawowej</b>                                    | <b>680 816,90</b>    | <b>371 606,92</b>          | <b>54,58%</b>            |
| I.4.a       | świadczenia zdrowotne płatne (osoby fizyczne)                                            | 192 764,40           | 85 279,26                  | 44,24%                   |
| I.4.b       | świadczenia zdrowotne płatne (inne Zespoły Op. Zdr)                                      | 233 703,84           | 164 759,00                 | 70,50%                   |
| I.4.c       | świadczenia zdrowotne płatne (inne zakłady Pracy)                                        | 70 761,60            | 33 651,25                  | 47,56%                   |
| I.4.d       | pozostałe przychody przechowywanie zwłok, czynsz, usł RUM, ksero.....)                   | 183 587,06           | 87 917,41                  | 47,89%                   |
| <b>II</b>   | <b>Koszty działalności podstawowej (II.1 + II.2 + II.3 + II.4 + II.5 + II.6), w tym:</b> | <b>24 648 313,99</b> | <b>14 404 433,57</b>       | <b>58,44%</b>            |
| <b>II.1</b> | <b>Koszty pracownicze, w tym:</b>                                                        | <b>20 220 393,47</b> | <b>12 354 729,45</b>       | <b>61,10%</b>            |
| II.1.1      | wynagrodzenia, w tym:                                                                    | 17 862 968,79        | 11 006 722,85              | 61,62%                   |
| II.1.1.a    | ze stosunku pracy                                                                        | 9 771 208,69         | 5 827 116,52               | 59,64%                   |
| II.1.1.b    | z umów kontraktowych                                                                     | 6 705 499,26         | 4 644 200,29               | 69,26%                   |
| II.1.1.c    | z umów zleceń i umów o dzieło                                                            | 1 141 114,86         | 444 316,84                 | 38,94%                   |
| II.1.1.d    | odprawy i gratyfikacje                                                                   | 245 145,98           | 91 089,20                  | 37,16%                   |
| II.1.2      | Narzuty na wynagrodzenia                                                                 | 2 073 341,47         | 1 180 445,51               | 56,93%                   |
| II.1.3      | Pozostałe koszty pracownicze, w tym:                                                     | 284 083,21           | 167 561,09                 | 58,98%                   |
| II.1.3.a    | ZFŚS                                                                                     | 234 954,80           | 137 484,84                 | 58,52%                   |
| II.1.3.b    | delegacje, szkolenia, podróże służbowe                                                   | 33 050,71            | 19 656,50                  | 59,47%                   |
| II.1.3.c    | pozostałe                                                                                | 16 077,70            | 10 419,75                  | 64,81%                   |
| <b>II.2</b> | <b>Zużycie materiałów i energii (II.2.1 + II.2.2 + II.2.3), w tym:</b>                   | <b>2 432 249,60</b>  | <b>1 143 978,98</b>        | <b>47,03%</b>            |
| II.2.1      | Materiały medyczne (II.2.1.a + II.2.1.b + II.2.1.c + II.2.1.d), w tym:                   | 1 570 015,71         | 652 038,31                 | 41,53%                   |
| II.2.1.a    | leki, krew, tlen                                                                         | 817 158,41           | 288 822,41                 | 35,34%                   |
| II.2.1.b    | sprzęt med. (jednorazowy, inny)                                                          | 464 127,59           | 230 924,35                 | 49,75%                   |
| II.2.1.c    | środki diagnostyczne (błony odczynnikowe)                                                | 223 848,78           | 132 291,55                 | 59,10%                   |
| II.2.1.d    | pozostałe (odzież i bielizna szpitalna, druki medyczne...)                               | 64 880,93            | 0,00                       | 0,00%                    |
| II.2.2      | Materiały niemedyczne (suma od II.2.2.a do II.2.2.e), w tym:                             | 326 546,71           | 220 761,58                 | 67,60%                   |
| II.2.2.a    | paliwa                                                                                   | 108 195,90           | 71 397,29                  | 65,99%                   |
| II.2.2.b    | materiały budowlane i części zamienne                                                    | 43 577,68            | 33 106,59                  | 75,97%                   |
| II.2.2.c    | środki czystości                                                                         | 42 933,40            | 19 542,26                  | 45,52%                   |
| II.2.2.d    | druki i materiały biurowe                                                                | 18 306,01            | 8 181,84                   | 44,69%                   |
| II.2.2.e    | pozostałe materiały (wyposażenie...)                                                     | 113 533,72           | 88 533,60                  | 77,98%                   |
| II.2.3      | Energia i woda (suma od II.2.3.a do II.2.3.b), w tym:                                    | 535 687,18           | 271 179,09                 | 50,62%                   |
| II.2.3.a    | energia, gaz                                                                             | 476 657,02           | 247 431,53                 | 51,91%                   |
| II.2.3.b    | woda                                                                                     | 59 030,16            | 23 747,56                  | 40,23%                   |
| <b>II.3</b> | <b>Usługi obce (II.3.1 + II.3.2)</b>                                                     | <b>1 785 953,28</b>  | <b>770 892,75</b>          | <b>43,16%</b>            |
| II.3.1      | Usługi obce związane z opieką nad pacjentem, w tym:                                      | 1 114 920,24         | 329 988,74                 | 29,60%                   |

doce

|          |                                                                   |               |            |         |
|----------|-------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------|
| II.3.1.a | badania medyczne zewnętrzne, badania laboratoryjne                | 399 935,39    | 130 760,42 | 32,70%  |
| II.3.1.b | transport medyczny                                                | 137 597,33    | 4 786,66   | 3,48%   |
| II.3.1.c | żywienie                                                          | 467 316,03    | 150 558,39 | 32,22%  |
| II.3.1.d | pralnia                                                           | 110 071,49    | 43 883,27  | 39,87%  |
| II.3.2   | Pozostałe usługi obce, w tym:                                     | 671 033,04    | 440 904,01 | 65,71%  |
| II.3.2.a | naprawa, przegląd sprzętu                                         | 188 959,60    | 117 180,27 | 62,01%  |
| II.3.2.b | usługi remontowo - budowlane                                      | 36 579,96     | 38 816,71  | 106,11% |
| II.3.2.c | dzierżawa pomieszczeń i sprzętu                                   | 80 831,35     | 55 057,74  | 68,11%  |
| II.3.2.d | usługi telekomunikacyjne                                          | 24 013,51     | 15 647,43  | 65,16%  |
| II.3.2.e | wywóz nieczystości                                                | 134 809,01    | 106 231,07 | 78,80%  |
| II.3.2.f | pozostałe usługi obce (ekspertyzy, audyty, obsługa prawna)        | 205 839,61    | 107 970,79 | 52,45%  |
| II.4     | Podatki i opłaty                                                  | 51 443,04     | 53 889,82  | 104,76% |
| II.5     | Ubezpieczenia                                                     | 156 774,60    | 80 942,57  | 51,63%  |
| II.6     | Reklama, reprezentacja                                            | 1 500,00      | 0,00       | 0,00%   |
| A        | Wynik finansowy na działalności podstawowej ( I - II ):           | -2 077 523,44 | 527 799,70 | -25,41% |
| III.     | Pozostałe przychody operacyjne                                    | 1 031 470,38  | 390 516,20 | 37,86%  |
| IV.      | Pozostałe koszty operacyjne                                       | 36 985,27     | 23 207,23  | 62,75%  |
| V.       | Przychody finansowe                                               | 5 406,11      | 1 055,39   | 19,52%  |
| VI.      | Koszty finansowe                                                  | 277 926,82    | 130 435,19 | 46,93%  |
| B        | Wynik finansowy na działalności przed amortyzacją (A+III-IV+V-VI) | -1 355 559,04 | 765 728,87 |         |
| VII.     | Amortyzacja                                                       | 833 940,48    | 521 118,29 | 62,49%  |
| C.       | Wynik finansowy po amortyzacji ( B-VII)                           | -2 189 499,52 | 244 610,58 |         |

DYREKTOR  
Zespołu Opieki Zdrowotnej  
w Lidzbarku Warmińskim  
*Agnieszka Lasowa*

Główny Księgowy  
*Maria Potoczewska*

30 07, 21

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ  
w LIDZBARKU WARMIŃSKIM  
ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 14  
11-100 Lidzbark Warmiński  
woj. warmińsko-mazurski  
tel. (022) 767 25 61, fax (022) 767 25 66  
NIP 743 14 41 64 - REGON 30030845

Wyjaśnienia do różnic w realizacji planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim (stan na dzień 30 czerwca 2021 r.)

PRZYCHODY

Niewykonanie planu w zakresie realizacji umów z NFZ, za wyjątkiem Ratownictwa Medycznego, Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej oraz Izby Przyjęć gdzie wysokość miesięcznego kontraktu nie jest uzależniona od ilości udzielonych świadczeń, jest skutkiem sytuacji epidemicznej.

KOSZTY

**Koszty pracownicze – wynagrodzenia oraz narzuty na wynagrodzenia**

wzrost kosztów wynagrodzeń i narzutów na wynagrodzenia, wynika z wypłacanych „dodatków Covidowych”; koszt ten ma swoje odzwierciedlenie w przychodach: pozycja Umowa COVID - świadczenia medyczne i dodatki dla pracowników

**Koszty pracownicze – ZFŚS**

Naliczenia ZFŚS dokonano na podstawie listopada 2020 r.

**Koszty pracownicze – delegacje, szkolenia, podróże służbowe**

W planie ominięto jedną osobę, która podjęła studia na kierunku pielęgniarstwa.

**Koszty pracownicze pozostałe –** Od marca 2021 weszły w życie Pracownicze Plany Kapitałowe. Koszt zakładu w tym zakresie wyniósł, za pierwsze półrocze, 3 421,51 PLN

**Zużycie materiałów medycznych – środki diagnostyczne**

W pierwszym półroczu dokonano, nieplanowanego zakupu testów na COVID. Łączny koszt zakupu testów wyniósł 27 044,28.

**Zużycie materiałów niemedycznych - paliwa**

W pierwszym półroczu wykonywano nie ujęte w planie transporty wymazów do laboratorium w Olsztynie.

Zwiększona była również ilość kilometrów przejechanych przez karetki – szukanie miejsc dla pacjentów z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SarsCov-19.

**Zużycie materiałów niemedycznych – materiały budowlane i części zamienne**

Na skutek decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego, dotyczącej utworzenia oddziału covidowego, zaistniała konieczność przeniesienia poradni kardiologicznej oraz poradni endokrynologicznej z budynku szpitala do budynku w przychodni na ul. 11 listopada.

W pierwszym półroczu poniesiono również nieplanowane wydatki związane z utworzeniem punktu szczepień.

Koszt materiałów niezbędnych do przygotowania gabinetów oraz punktu szczepień wyniósł 13 215,40 PLN.

*Olaf*

### **Zużycie materiałów niemiedycznych – pozostałe materiały**

Nieplanowany koszt pozostałych materiałów i wyposażenia poradni kardiologicznej, poradni endokrynologicznej, pracowni TK, punktu szczepień oraz oddziału covidowego wyniósł 29 685,20 PLN

**Zużycie materiałów i energii** – zużycie energii - wzrost kosztów wynika z bardzo długiego okresu grzewczego oraz przeprowadzonych prac remontowych (poradnie, oddział)

**Usługi obce** – naprawa, przegląd sprzętu - w lutym zlecona została naprawa aparatu RTG (koszt 20 831,40); w związku z tworzeniem oddziału covidowego konieczne było wykonanie instalacji elektrycznej (koszt 3 150,00)

**Usługi obce** – usługi remontowo-budowlane – wzrost wydatków wynika z nieplanowanego, a wymuszonego sytuacją epidemiczną, remont pomieszczeń oddziału wewnętrznego (10 823,08), remontu pomieszczeń dla potrzeb poradni kardiologicznej oraz poradni endokrynologicznej (19 748,70)

**Usługi obce** – dzierżawa pomieszczeń i sprzętu - wzrost wynika ze wzrostu, w stosunku do roku ubiegłego, kosztu wynajmu pomieszczeń w Straży Pożarnej, budynku Starostwa oraz pomieszczeń w Ornece;

**Usługi obce** – usługi telekomunikacyjne: dostawca usługi w styczniu 2021 r. wystawił faktury korygujące in plus za rok 2020 na łączną kwotę 3 353,43 PLN. Z uwagi na datę wystawienia faktur - kwota nie była uwzględniona w planie

**Usługi obce** – wywóz nieczystości wzrost kosztu wynika z konieczności utylizacji jednorazowych środków ochrony osobistej, w związku z epidemią.

**Usługi obce – pozostałe usługi obce** w związku ze zmianami ustawowymi, należało dodać funkcjonalności w systemie informatycznym szpitala. Koszt usługi z tym związanej wyniósł 8 794,50.

**Podatki i opłaty** – przy tworzeniu planu omyłkowo pominięto konto 400-4-2-2-5 (42.378,00); ponadto w kwietniu złożono korekty podatku od nieruchomości za lata 2016-2021 (5 680,00)

**Ubezpieczenia** – koszt kalkulowano na podstawie kosztów 2020 r.; w roku 2021 zwiększono wartość polisy majątkowej (zakup aparatu TK).

**Pozostałe koszty operacyjne** – w tej pozycji wykazywane są koszty sądowe; w związku z trudną sytuacją finansową, Zespół często opłaca swoje zobowiązania po terminie; część dostawców proces mediacji sprowadza do przedsądowego wezwania do zapłaty i po terminie 7 dni kieruje sprawę na drogę postępowania sądowego.

**Amortyzacja** - plan amortyzacji na rok 2021 tworzony był na podstawie stanu środków trwałych na koniec 2020 r. w związku z czym nie uwzględnia nowo nabytych aktywów trwałych.

Główny Księgowy  
*Ms. Pociejewska*  
Maria Pociejewska  
80.07.21

DYREK  
Zespołu Opiek  
w Lidzbarku  
*Agnieszka*  
wojowej  
iskim  
Agnieszka  
Zespół Długoletniej Opieki  
w Lidzbarku Warmińskim  
ul. Świd. 100, 16-110 Lidzbark Warmiński  
11-100 Lidzbark Warmiński  
tel. 082 741 54 54, fax 082 741 54 56  
NIP 741 15 41 541 • KRS 0000000000

# Stan zobowiązań na dzień 30-06-2021r.

| Wyszczególnienie                                                 | Zobowiązania ogółem (1-5) | Zobowiązania wymagalne (1-5) |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| zobowiązania ogółem                                              | 9 949 560,14              | 1 740 131,29                 |
| <b>1.kredyty i pożyczki</b>                                      | <b>5 129 733,62</b>       | <b>0,00</b>                  |
| a)Simens Finanse Sp.zo.o                                         | 5 129 733,62              | 0,00                         |
| <b>2.Zobowiązania z tyt.dost.i usług</b>                         | <b>2 895 804,96</b>       | <b>1 740 131,29</b>          |
| a) leki                                                          | 481 790,45                | 346 648,77                   |
| b) sprzęt medyczny                                               | 185 912,69                | 134 035,08                   |
| c) energia                                                       | 127 179,95                | 105 188,66                   |
| d) usl.obce                                                      | 1 969 608,14              | 1 049 861,37                 |
| e)materiały                                                      | 80 590,96                 | 55 048,47                    |
| f)odsetki                                                        | 50 722,77                 | 49 348,94                    |
| <b>3.Zobowiązania publiczno prawna</b>                           | <b>953 167,46</b>         | <b>0,00</b>                  |
| a) ZUS                                                           | 763 724,90                | 0,00                         |
| w tym odsetki                                                    | 0,00                      | 0,00                         |
| b) U.Skarbowy                                                    | 161 667,00                | 0,00                         |
| c) Urząd Miasta( podatek od nieruchomości , Gospodarka odpadami) | 27 395,31                 | 0,00                         |
| - w tym odsetki i upomnienie                                     |                           | 0,00                         |
| d) Ochrona srodowiska                                            | 380,25                    | 0,00                         |
| e) PFRON                                                         | 0,00                      | 0,00                         |
| <b>4.zob.wobec pracowników z tyt plac</b>                        | <b>686 646,78</b>         | <b>0,00</b>                  |
| tym odsetki                                                      | 0,00                      | 0,00                         |
| <b>5.Pozostałe zobowiązania</b>                                  | <b>284 207,32</b>         | <b>0,00</b>                  |
| a) zobowiązania z tyt ubezpieczenia Zakładu                      | 128 416,00                | 0,00                         |
| b) zobowiązania z tyt zabezpieczeń umów przetargowych ,wadia     | 107 811,33                | 0,00                         |
| c)pozostałe zobowiązania                                         | 47 979,99                 | 0,00                         |

DYREKTOR  
Zespołu Opieki Zdrowotnej  
w Lidzie Warku Warmińskim  
*[Signature]*  
Agnieszka

Główny Księgowy  
*[Signature]*  
Maria Pociągowska

Stowarzyszenie "Zdrowie i Życie"  
ul. Słowackiego 10, 14-100 Lidzbarsk  
14-100 Lidzbarsk, woj. warmińskie  
tel. 22 743 10 11, 22 743 10 12  
NIP 743 10 11 071 - KRS 0000000000

Sporządziła: 30.07.2021  
Hosole Katarzyna

# Stan należności na dzień 30.06.2021

| Lp. | Wyszczególnienie                                      | Kwota należności | w tym należności<br>wymagalne |
|-----|-------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|
| 1   | I.S.P.L. Poradnia Dermatologiczna Izabela Borowa      | 260,00           | 0,00                          |
| 3   | Komenda Wojewódzka Policji                            | 1 800,00         | 0,00                          |
| 4   | Studio Urody MARTA Marta Zdanowicz                    | 196,80           | 0,00                          |
| 5   | Samodzielny Niepubliczny ZOZ MEDICUS                  | 3 255,00         | 0,00                          |
| 6   | Medyk Staszkiewicz-Żemo i Partner lekarze             | 1 718,50         | 0,00                          |
| 7   | Gabinet Logopedyczny Dorota Litwin                    | 615,00           | 0,00                          |
| 8   | Sogecap S.A Oddział w Polsce                          | 43,76            | 0,00                          |
| 9   | NFZ Warmińsko Mazurski Oddział Wojewódzki w Olsztynie | 1 254 235,62     | 0,00                          |
| 10  | Niepubliczny ZOZ Lekarz Domowy Roman Olejniczuk       | 539,00           | 0,00                          |
| 11  | Olszyński Ośrodek Onkologii Kopernik sp.zoo           | 65,84            | 1,84                          |
| 12  | NZOZ Poradnia Stomatologiczna Szukowska Halina        | 36,90            | 0,00                          |
| 13  | ISPL Czesław Szczodruć                                | 18,45            | 0,00                          |
| 14  | Podmiot Lecznicy Twój Lekarz Elżbieta i Jerzy Bubala  | 1 561,00         | 0,00                          |
| 15  | Centrum Zdrowia NZOZ Twój Partner                     | 6 319,50         | 0,00                          |
| 16  | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ZDROWIE Ometa   | 792,00           | 0,00                          |
| 17  | Niepubliczny ZOZ Zdrowie Lidzbark Warm                | 3 648,50         | 0,00                          |
| 18  | Nutricenter- Poradnia Dietetyczna Grzegorz Szymański  | 273,40           | 0,00                          |
| 19  | Świat Kamieni Emilia Pillich                          | 332,10           | 221,40                        |
| 20  | Cypermed Cyprian Broszkiewicz                         | 28,00            | 0,00                          |
| 21  | Lidzbarskie Centrum Medyczne ESKULAP Ewa Steckiewi    | 5 777,64         | 0,00                          |
| 22  | Warmińska Spółka z o.o.                               | 224,10           | 0,00                          |
| 23  | Niepubliczny ZOZ GRA MED. Anna Lipnicka               | 260,00           | 0,00                          |
| 24  | Acvimed Swidzińska Aleksandrowicz Sp.j                | 307,75           | 0,00                          |
| 25  | Centrum Konf.-Wypoczynkowe ZAMEK sp.zoo               | 73,80            | 0,00                          |
| 26  | Instytut Urody Izabela Sudenis- Pokrzywa              | 221,60           | 147,80                        |
| 27  | Atelier urody Ewa Kozłowska                           | 135,30           | 0,00                          |

Woj

|    |                                                                                       |                     |                 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|
| 28 | Audiofon Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. Komandytowa                         | 738,00              | 0,00            |
| 29 | Blanka Beauty Magdalena Kielak                                                        | 159,87              | 110,67          |
| 30 | Kak TalalaStudio UrodyAleksandra Zon                                                  | 73,80               | 73,80           |
| 31 | Vita Babak Express Manicure                                                           | 672,50              | 635,60          |
| 32 | Gabinet Kosmetologii i Wizazu Janina Bronakowska                                      | 73,80               | 36,90           |
| 33 | Niepubliczny Zakład Rehabilitacji Leczniczej Vitareh                                  | 2 515,35            | 0,00            |
| 34 | Wojewódzka Stacja Pog.Ratunkowego (Umowa Ratownictwo Medyczne- finansowane przez NFZ) | 351 717,47          | 0,00            |
| 35 | Mobilny Salon Kosmetyczny Ewa Maluje                                                  | 61,50               | 12,30           |
| 36 | Gmina Lidzbark Warmiński                                                              | 300,00              | 0,00            |
| 37 | Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad                                         | 207,00              | 0,00            |
| 38 | Kosmetologia Kosmetyczna Monika Osowska                                               | 36,90               | 0,00            |
| 39 | Świadczenia medyczne- osoba nieubezpieczona                                           | 516,00              | 516,00          |
| 40 | Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście                                    | 54,00               | 0,00            |
| 41 | Grupowa Praktyka Pielęgniarek i Położnych Środ.Rodzimnych                             | 61,50               | 0,00            |
| 42 | Gmina Miejska Lidzbark Warmiński                                                      | 1 600,00            | 0,00            |
| 43 | Usługi Transportowe SPEED PACA Sebastian Mrozek                                       | 246,00              | 196,80          |
| 44 | Black Nails Renata Markuc                                                             | 36,90               | 0,00            |
| 45 | Należności z tytułu pożyczek z ZFŚS                                                   | 24 500,00           | 0,00            |
| 46 | Należności PFRON                                                                      | 15 750,00           | 0,00            |
| 47 | nalności z tytułu kaucji ( Butle tlenowe, palety)                                     | 2 887,64            | 0,00            |
| 48 | Pozostałe należności                                                                  | 2 938,23            | 819,22          |
|    | <b>Razem należności</b>                                                               | <b>1 687 886,02</b> | <b>2 772,33</b> |

Sheep

# Stan należności na dzień 30.06.2021

| Lp. | Wyszczególnienie                              | Należności ogółem | Należności wymagalne |
|-----|-----------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| 1.  | Narodowy Fundusz Zdrowia-z tyt dostaw i usług | 1 605 953,09      | 0,00                 |
| 2.  | Pozostałe należności z tytułu dostaw i usług  | 35 857,06         | 1 953,11             |
| 3.  | Z tytułu pożyczek z ZFSS                      | 24 500,00         | 0,00                 |
| 4.  | z tytułu PFRON                                | 15 750,00         | 0,00                 |
| 5.  | Pozostałe należności                          | 5 825,94          | 819,22               |
|     | Razem                                         | 1 687 886,09      | 2 772,33             |

| Lp. | Wyszczególnienie            | Należności ogółem | Należności wymagalne |
|-----|-----------------------------|-------------------|----------------------|
| 1.  | Za udzielone świadczenia    | 1 634 877,36      | 516,00               |
| 2.  | Wynajem i dzierżawe majątku | 3 711,50          | 0,00                 |
| 3.  | Pozostałe                   | 49 297,16         | 2 256,33             |
|     | Razem                       | 1 687 886,02      | 2 772,33             |

Zygmunt  
Zespół Opieki Zdrowotnej  
w Łodzi  
Łódź, 30.06.2021  
Zdzisław

Główny Księgowy  
Marta Pociągalska

30.07.2021. Spomocni: Maja Jakub

Łódź, 30.06.2021  
Marta Pociągalska  
Główny Księgowy  
Marta Pociągalska