

**ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
W LIDZBARKU WARMIŃSKIM**
ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbark Warmiński
woj. warmińsko-mazurskie
tel. (89) 767 25 61, fax (89) 767 29 66
REGON 140030845

Plan Finansowy - Księgowy Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim na rok 2022

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Zmiana I	realizacja VI	wyk. w %
I	Przychody z działalności podstawowej (I.1 + I.2+I.3+I.4+I.5+I.6), w tym:	27 913 345,83	29 835 099,15	17 022 579,72	57,06%
I.1	NFZ usługi medyczne - tryb konkursowy	6 186 950,27	5 381 538,27	2 711 150,92	50,38%
I.1.a	Umowa: Podstawowa Opieka Zdrowotna Transport medyczny	198 000,00	198 000,00	101 769,54	51,40%
I.1.b	Umowa: Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień	1 489 098,48	1 489 098,48	667 453,91	44,82%
I.1.c	Umowa: Leczenie Szpitalne tryb konkursowy	3 095 726,24	2 290 314,24	932 688,77	40,72%
I.1.d	Umowa: Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna tryb konkursowy	1 186 006,80	1 186 006,80	734 060,77	61,89%
I.1.e	Umowa: Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna w zakresie urologii	126 741,60	126 741,60	84 469,25	66,65%
I.1.f	Umowa: Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna Ambulatoryjne Świadczenia Diagnostyczne Kosztochłonne (TK)	91 377,15	91 377,15	190 708,68	208,70%
I.2	NFZ usługi medyczne - PSZ	14 280 722,64	14 280 722,64	7 045 230,67	49,33%
I.2.a	POZ NŚ	871 940,16	871 940,16	445 779,42	51,13%
I.2.b	AOS kosztochłonne (gastroskopia i kolonoskopia)	229 180,64	229 180,64	109 023,75	47,57%
I.2.c	Świadczenia w zakresie kardiologii	282 640,96	282 640,96	204 104,28	72,21%
I.2.d	Świadczenia w zakresie endokrynologii	365 353,60	365 353,60	209 354,98	57,30%
I.2.e	Świadczenia w zakresie neurologii	60 658,72	60 658,72	36 066,37	59,46%
I.2.f	świadczenia w zakresie chorób zakaźnych	93 607,36	93 607,36	47 447,66	50,69%
I.2.g	świadczenia w zakresie chirurgii ogólnej	243 395,84	243 395,84	131 030,59	53,83%
I.2.f	Świadczenia w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu	72 165,92	72 165,92	30 357,31	42,07%
I.2.g	PSZ - Szpital I stopnia ryczałt	7 130 772,00	7 130 772,00	3 268 473,03	45,84%
I.2.h	Izba Przyjęć	1 040 980,00	1 040 980,00	598 051,00	57,45%
I.2.j	Rehabilitacja w oddziale dziennym	367 117,80	367 117,80	229 282,07	62,45%
I.2.j	Rehabilitacja w oddziale dziennym dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności	19 478,88	19 478,88	7 104,31	36,47%
I.2.j	chirurgia ogólna - leczenie onkologiczne	33 562,00	33 562,00	0,00	0,00%
I.2.k	podwyżki wynagrodzeń pielęgniarek i lekarzy	3 469 868,76	3 469 868,76	1 729 155,90	49,83%
I.3	Umowa: Ratownictwo Medyczne	5 318 196,00	5 318 196,00	2 656 578,99	49,95%
I.4	Pozostałe przychody z działalności podstawowej	827 476,92	827 476,92	454 014,76	54,87%
I.4.a	świadczenia zdrowotne płatne (osoby fizyczne)	251 304,60	251 304,60	168 357,14	66,99%
I.4.b	świadczenia zdrowotne płatne (inne Zespoły Op. Zdr)	329 493,50	329 493,50	161 733,50	49,09%
I.4.c	świadczenia zdrowotne płatne (inne zakłady Pracy)	64 611,10	64 611,10	30 181,80	46,71%
I.4.d	pozostałe przychody przechowywanie zwłok, czynsz, usl RUM, ksero.....)	182 067,72	182 067,72	93 742,32	51,49%
I.5	Oddział COVID	1 300 000,00	4 027 165,32	4 035 267,78	100,20%
I.6	Punkt szczepień		167 724,20	120 336,60	71,75%
II	Koszty działalności podstawowej (II.1+II.2+II.3+II.4+II.5+II.6), w tym:	27 900 095,91	30 478 717,18	14 593 037,50	47,88%
	wynagrodzenia Covid				
II.1	Koszty pracownicze, w tym:	22 387 324,74	24 965 946,01	12 337 443,88	49,42%
II.1.1	wynagrodzenia, w tym:	19 868 122,40	21 997 788,13	10 875 476,05	49,44%
II.1.1.a	ze stosunku pracy	10 452 122,40	12 617 215,67	6 303 588,97	49,96%
II.1.1.b	z umów kontraktowych	8 400 000,00	8 591 752,78	4 177 155,30	48,62%
II.1.1.c	z umów zleceń i umów o dzieło	816 000,00	788 819,68	394 731,78	50,04%
II.1.1.d	odprawy i gratyfikacje	200 000,00	0,00	0,00	0,00%
II.1.2	Narzuty na wynagrodzenia	2 140 943,26	2 547 146,72	1 245 967,27	48,92%
II.1.3	Pozostałe koszty pracownicze, w tym:	378 259,08	421 011,16	216 000,56	51,31%

Wzrost

II.1.3.a	ZFŚS	300 781,38	300 781,38	150 390,72	50,00%
II.1.3.b	delegacje, szkolenia, podróże służbowe	61 400,00	86 229,78	39 413,67	45,71%
II.1.3.c	pozostałe	16 077,70	34 000,00	26 196,17	77,05%
II.2	Zużycie materiałów i energii (II.2.1+II.2.2+II.2.3), w tym:	3 151 866,05	3 151 866,05	1 211 272,63	38,43%
II.2.1	Materiały medyczne (II.2.1.a+II.2.1.b+II.2.1.c+II.2.1.d), w tym:	1 993 716,61	1 993 716,61	722 482,29	36,24%
II.2.1.a	leki, krew, tlen	1 031 932,00	1 031 932,00	323 818,31	31,38%
II.2.1.b	sprzęt med. (jednorazowy, inny)	504 387,61	504 387,61	262 642,72	52,07%
II.2.1.c	środki diagnostyczne (błony odczynnikowe)	456 000,00	456 000,00	135 371,85	29,69%
II.2.1.d	pozostałe (odzież i bielizna szpitalna, druki medyczne...)	1 397,00	1 397,00	649,41	46,49%
II.2.2	Materiały niemedyczne (suma od II.2.2.a do II.2.2.e), w tym:	516 455,07	516 455,07	211 774,62	41,01%
II.2.2.a	paliwa	151 108,52	151 108,52	75 900,91	50,23%
II.2.2.b	materiały budowlane i części zamienne	84 339,70	84 339,70	28 509,23	33,80%
II.2.2.c	środki czystości	43 046,81	43 046,81	26 494,33	61,55%
II.2.2.d	druki i materiały biurowe	17 768,73	17 768,73	11 455,41	64,47%
II.2.2.e	pozostałe materiały (wyposażenie...)	220 191,31	220 191,31	69 414,74	31,52%
II.2.3	Energia i woda (suma od II.2.3.a do II.2.3.b), w tym:	641 694,37	641 694,37	277 015,72	43,17%
II.2.3.a	energia, gaz	586 732,01	586 732,01	248 839,30	42,41%
II.2.3.b	woda	54 962,36	54 962,36	28 176,42	51,26%
II.3	Usługi obce (II.3.1 + II.3.2)	2 029 468,84	2 029 468,84	892 335,15	43,97%
II.3.1	Usługi obce związane z opieką nad pacjentem, w tym:	851 642,63	851 642,63	407 793,28	47,88%
II.3.1.a	badania medyczne zewnętrzne, badania laboratoryjne	300 000,00	300 000,00	137 658,80	45,89%
II.3.1.b	transport medyczny	7 801,66	7 801,66	0,00	0,00%
II.3.1.c	żywienie	449 282,81	449 282,81	206 319,12	45,92%
II.3.1.d	pralnia	94 558,16	94 558,16	63 815,36	67,49%
II.3.2	Pozostałe usługi obce, w tym:	1 177 826,21	1 177 826,21	484 541,87	41,14%
II.3.2.a	naprawa, przegląd sprzętu	260 150,95	260 150,95	171 710,64	66,00%
II.3.2.b	usługi remontowo - budowlane	43 414,81	43 414,81	14 700,00	33,86%
II.3.2.c	dzierżawa pomieszczeń i sprzętu	122 194,20	122 194,20	54 144,57	44,31%
II.3.2.d	usługi telekomunikacyjne	32 267,01	32 267,01	15 155,94	46,97%
II.3.2.e	wywóz nieczystości	480 000,00	480 000,00	107 746,20	22,45%
II.3.2.f	pozostałe usługi obce (ekspertyzy, audyty, obsługa prawna)	239 799,24	239 799,24	121 084,52	50,49%
II.4	Podatki i opłaty	173 161,68	173 161,68	84 008,80	48,51%
II.5	Ubezpieczenia	156 774,60	156 774,60	67 977,04	43,36%
II.6	Reklama, reprezentacja	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
A	Wynik finansowy na działalności podstawowej (I - II)	13 249,92	-643 618,03	2 429 542,22	-377,48%
III.	Pozostałe przychody operacyjne	880 000,00	880 000,00	887 774,24	100,88%
IV.	Pozostałe koszty operacyjne	88 617,79	88 617,79	27 870,29	31,45%
V.	Przychody finansowe	6 728,20	6 728,20	25 722,29	382,31%
VI.	Koszty finansowe	341 473,12	341 473,12	190 466,33	55,78%
B	Wynik finansowy na działalności przed amortyzacją (A+III-IV+V-VI)	469 887,21	-186 980,74	3 124 702,13	1671,14%
VII.	Amortyzacja	1 012 483,90	1 012 483,90	512 407,38	50,61%
C.	Wynik finansowy po amortyzacji (B-VII)	-542 596,69	-1 199 464,64	2 612 294,75	-217,79%

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
w LIDZBARKU WARMIŃSKIM
ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbarsk Warmiński
woj. warmińsko-mazurskie
tel. (89) 767 25 61, fax (89) 767 29 46
NIP 743 16 41 641 REGON 000308459

Z-ca Gł. Księgowego
Wojciech
Katarzyna Wojda

DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Lidzbarsku Warmińskim
Agneszka
Agneszka Łosowa

29.07.2022r

Wyjaśnienie do różnic w realizacji planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim (stan na 30 czerwiec 2022 r.)

PRZYCHODY

Niewykonanie planu w zakresie realizacji umowy z NFZ w zakresie:

- Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień
- Leczenie Szpitalne tryb konkursowy
- AOS kosztochłonne
- Świadczenia w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu
- Szpital –Ryczałt
- Rehabilitacja w oddziale dziennym dla osób o znacznym niepełnosprawności

Spowodowane było trwająca na początku roku pandemią. Do 31.03.2022r zawieszona była działalność niektórych oddziałów jak i Poradni Specjalistycznych.

Świadczenia zdrowotne płatne (inne zakłady pracy, inne Zespoły Op. Zdrowotnej) –wysokość przychodów z odpłatnych świadczeń jest niezależna od Zespołu.

KOSZTY

Koszty pracownicze

– Pozostałe w I półroczu zakupiono odzież ochronna dla pracowników na kwotę 16 381,04 zł

Zużycie materiałów i energii

- Sprzęt medyczny w związku z otwarciem nowego oddziału (Zespół Opiekuńczo- Lecznicy)
- Zespół był zobowiązany do wyposażenia oddziału w dodatkowy sprzęt medyczny.
- Środki czystości druki i materiały biurowe- znaczący wzrost cen w 2022 roku w stosunku do 2021 r.

Usługi obce

- Pralnia w związku z otwarciem Oddziału Covid i ZOL zwiększyła się ilość pranej bielizny szpitalnej.
- Naprawa i przeglądy sprzętu- w miesiącu kwietniu dokonano remontu ambulansu sanitarnego na kwotę 70 207,95 złotych (wymiana silnika, turbosprężarki, sprężarki klimatyzacji, chłodnicy).
- Koszty finansowe w ostatnich miesiącach wzrosły znacząco stopy procentowe od pożyczek

(odsetki od pożyczek w m-c styczniu wynosiły 22 313,90 w czerwcu 34 526,69 zł).

ESPOL OPIEKI ZDROWOTNEJ
w LIDZBARKU WARMIŃSKIM
ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbark Warmiński
woj. warmińsko-mazurskie
tel. (89) 767 25 61, fax (89) 767 29 46
NIP 743 16 41 641 • REGON 000308459

Z-ca Gł. Księgowego
2019a
Katarzyna Wojda

DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Lidzbarku Warmińskim
Agnieszka Lasowa

28.07.2022

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2022 rok

Wyszczególnienie	Zobowiązania ogółem (1-5)	Zobowiązania wymagalne (1-5)
zobowiązania ogółem	7 636 191,31	21 134,50
1.kredyty i pożyczki	4 391 433,84	0,00
a)Simens Finanse Sp.zo.o	4 391 433,84	0,00
2.Zobowiązania z tyt.dost.i usług	1 333 268,11	21 134,50
a) leki	107 581,72	0,00
b) sprzęt medyczny	300 984,48	0,00
c) energia	46 017,13	18 645,75
d) usł.obce	830 255,36	
e)materiały	45 940,67	0,00
f)odsetki	2 488,75	2 488,75
3.Zobowiązania publiczno prawna	944 340,54	0,00
a) ZUS	768 203,99	0,00
w tym odsetki	0,00	0,00
b) U.Skarbowy	141 175,00	0,00
c) Urząd Miasta(podatek od nieruchomości , Gospodarka odpadami)	34 581,30	0,00
- w tym odsetki i upomnienie		0,00
d) Ochrona srodowiska	380,25	0,00
e) PFRON	0,00	0,00
4.zob.wobec pracowników z tyt płac	728 180,24	0,00
tym odsetki	0,00	0,00
5.Pozostałe zobowiązania	238 968,58	0,00
z tytułu ubezpieczeń	124 685,00	0,00
b) zobowiązania z tyt zabezpieczeń umów przetargowych ,wadia	58 745,76	0,00
c)pozostałe zobowiązania	55 537,82	0,00

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
w LIDZBARKU WARMIŃSKIM
ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbark Warmiński
woj. warmińsko-mazurskie
tel.(89) 767 25 61, fax (89) 767 29 66
NIP 743 16 41 641 • REGON 000308459

Z-ca Gl. Księgowego

Norol
Katarzyna Wojda

DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Lidzbarku Warmińskim

Agnieszka Basowa
Agnieszka Basowa

29.07.22

**Stan należności na dzień
30.06.2022r**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota należności	w tym należności wymagalne
1	I.S.P.L. Poradnia Dermatologiczna Izabela Borowa	132,00	0,00
2	Komenda Wojewódzka Policji	1 530,00	0,00
3	Samodzielny NZOZ MEDICUS Tomasz Malich	2 451,50	0,00
4	Medyk Staszkiwicz-Żemo i Partner lekarze	885,50	0,00
5	Sonova Audiological Care Poska Sp.zoo	615,00	0,00
6	NFZ W-M Oddział Wojewódzki w Olsztynie	1 864 947,14	0,00
7	Niepubliczny ZOZ Lekarz Domowy Roman Olejniczuk	364,00	0,00
8	Olsztyński Ośrodek Onkologii Kopernik sp.zoo	50,00	0,00
9	ISPL Czesław Szczoduch	18,45	0,00
10	Podmiot Lecznicy „Twój Lekarz” Elżbieta i Jerzy Bubela	1 223,00	0,00
11	Centrum Zdrowia NZOZ Twój Partner	6 636,00	0,00
12	Nutricenter- Poradnia Dietetyczna Grzegorz Szymański	273,40	0,00
13	Cypermed Cyprian Broszkiewicz	70,00	0,00
14	Lidzbarskie Centrum Medyczne ESKULAP Ewa Steckiewi	8 202,64	0,00
15	Warmińska Spółka z o.o.	731,25	0,00
16	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście	126,00	0,00
17	Instytut Urody Izabela Pokrzywa	86,30	86,30
18	Audiofon Matyja Sp. Komandytowa	1 230,00	0,00
19	Niepubliczny Zakład Rehabilitacji Leczniczej Vitareh	2 515,35	0,00
20	Woj. Stacja Pog.Rat. (Um. Rat. Med, Finanso.przez NFZ)	482 368,71	0,00
21	Usługi Transportowe SPEED PACA Sebastian Mrozek	36,90	36,90
22	Kosmatologia Estetyczna Monika Osowska	36,90	36,90
23	Gabinet Lokopedyczny Dorota Litwin	615,00	0,00
24	IPL Urszula Łączkowska	246,00	123,00
25	OrtMak Katarzyna Makowska	615,62	0,00
26	Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbark Warmińskim	108,00	0,00
27	Niepubliczny Ortopedyczny ZOZ Nr 55 Artro-Klinika Bieniecki Lekarska Sp. partnerska	42,00	0,00
28	Niepubliczny Zakład Usług Personelu Medycznego „Centrum” Czesława Kalinowska-Meus	50,00	0,00
29	Sąd Rejonowy w Lidzbark Warmińskim	676,00	0,00
30	NZOZ Świadczenia Specjalistyczne	37,00	0,00
31	Zaniewski, Bilski Sp. partnerska lekarzy	265,00	0,00
32	Urszula Nowak NZOZ „Zdrowie”	1 120,00	0,00
33	NZOZ „Zdrowie” Maria Rusiłowicz	3 477,00	0,00
34	Pacjenci ZOLu	15 392,00	838,20
35	Należności z tytułu pożyczek z ZFŚŚ	18 300,00	0,00
36	Należności PFRON	26 100,00	0,00
37	Należności z tytułu kaucji (Butle tlenowe)	415,34	0,00
38	Pozostałe należności	2 680,00	680,00
	Razem należności	2 444 669,00	1 801,30

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
w LIDZBARKU WARMIŃSKIM
ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbark Warmiński
woj. warmińsko-mazurskie
tel. (89) 767 25 61, fax (89) 767 29 66
NIP 743 16 41 641 • REGON 000308450

Z-ca Gł. Księgowego
Katarzyna Wojda
Katarzyna Wojda

DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Lidzbarku Warmińskim
Agnieszka Lasowa
Agnieszka Lasowa

29.07.2022

