

UCHWAŁA NR OR.0025.270.2014
ZARZĄDU POWIATU LIDZBARSKIEGO

z dnia 13 sierpnia 2014 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim za pierwsze półrocze 2014 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim za pierwsze półrocze 2014 r., stanowiącą załącznik do uchwały.

§ 2. Informację, o której mowa w § 1 przedstawia się Radzie Powiatu Lidzbarskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim.

STAROSTA
mgr Jan Harhaj

Załącznik do uchwały
 Nr 02.0025.110.2014 Rady Powiatu
 Lidzbarskiego z dnia 13 sierpnia 2014r.

Wykonanie planu rzeczowo finansowego za I półrocze 2014 r.

| Lp | Wyszczególnienie | Plan na 2014 rok | Wykonanie na 30.06.2014r. | Wskaźnik wykonania na koniec I półrocza 2014r. |
|---------------|--|----------------------|---------------------------|--|
| I | Przychody z działalności podstawowej (I.1 + I.2), w tym: | 16 801 713,03 | 8 413 764,17 | 50,08 |
| I.1 | NFZ usługi medyczne | 15 908 713,03 | 7 923 034,69 | 49,80 |
| I.1.a | Umowa: Ratownictwo Medyczne | 2 444 040,00 | 1 211 976,00 | 49,59 |
| I.1.b | Umowa: Podstawowa Opieka Zdrowotna | 851 522,28 | 426 783,75 | 50,12 |
| I.1.c | Umowa: Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień | 1 081 314,40 | 538 569,00 | 49,81 |
| I.1.d | Umowa: Leczenie Szpitalne | 9 505 981,00 | 4 740 059,18 | 49,86 |
| I.1.e | Umowa: Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna | 1 527 342,95 | 771 859,76 | 50,54 |
| I.1.f | Umowa: AOS (Ambul. Świadc. Diagnostyczne Kosztochłonne) | 180 585,00 | 74 880,00 | 41,47 |
| I.1.g | Umowa: Ośrodek rehabilitacji dziennej | 317 927,40 | 158 907,00 | 49,98 |
| I.2 | Pozostałe przychody z działalności podstawowej (suma I.2.1 do I.2.4) | 893 000,00 | 490 729,48 | 54,95 |
| I.2.1 | świadczenia zdrowotne płatne (osoby fizyczne) | 195 000,00 | 104 689,19 | 53,69 |
| I.2.2 | świadczenia zdrowotne płatne (inne Zespoły Op.Zdr) | 367 000,00 | 217 326,80 | 59,22 |
| I.2.3 | świadczenia zdrowotne płatne (inne zakłady Pracy) | 90 000,00 | 47 997,60 | 53,33 |
| I.2.4 | pozostałe przychody (przechowywanie zwłok,czynsz,usł RUM, ksero.....) | 241 000,00 | 120 715,89 | 50,09 |
| II | Koszty działalności podstawowej (II.1+II.2+II.3+II.4+II.5+II.6), w tym: | 16 834 000,00 | 8 172 137,42 | 48,55 |
| II.1 | Koszty pracownicze, w tym: | 12 230 000,00 | 5 971 829,02 | 48,83 |
| II.1.1 | wynagrodzenia, w tym: | 10 834 000,00 | 5 326 786,14 | 49,17 |
| II.1.1.a | ze stosunku pracy | 5 578 000,00 | 2 732 245,19 | 48,98 |
| II.1.1.b | z umów kontraktowych | 4 854 000,00 | 2 400 361,08 | 49,45 |
| II.1.1.c | z umów zleceń | 402 000,00 | 194 179,87 | 48,30 |
| II.1.2 | Narzuty na wynagrodzenia | 1 090 000,00 | 537 806,84 | 49,34 |
| II.1.3 | Pozostałe koszty pracownicze, w tym: | 306 000,00 | 107 236,04 | 35,04 |
| II.1.3.a | ZFŚS | 175 000,00 | 53 650,02 | 30,66 |
| II.1.3.b | delegacje, szkolenia, podróże służbowe | 104 000,00 | 51 517,02 | 49,54 |
| II.1.3.c | pozostałe | 27 000,00 | 2 069,00 | 7,66 |
| II.2 | Zużycie materiałów i energii (II.2.1+II.2.2+II.2.3), w tym: | 2 426 000,00 | 1 180 026,20 | 48,64 |
| II.2.1 | Materiały medyczne (II.2.1.a+II.2.1.b+II.2.1.c+II.2.1.d), w tym: | 1 592 000,00 | 750 655,54 | 47,15 |
| II.2.1.a | leki, krew, tlen | 963 000,00 | 422 902,15 | 43,92 |
| II.2.1.b | sprzęd med. (jednorazowy, Inny) | 342 000,00 | 165 609,21 | 48,42 |
| II.2.1.c | środki diagnostyczne (błony odczynnik) | 255 000,00 | 151 755,11 | 59,51 |
| II.2.1.d | pozostałe (odzież i bielizna szpitalna, druki medyczne...) | 32 000,00 | 10 389,07 | 32,47 |
| II.2.2 | Materiały niemedyczne (suma od II.2.2.a do II.2.2.e), w tym: | 292 000,00 | 138 520,26 | 47,44 |
| II.2.2.a | paliwa | 130 000,00 | 48 623,22 | 37,40 |
| II.2.2.b | materiały budowlane i części zamienne | 44 000,00 | 24 639,54 | 56,00 |
| II.2.2.c | środki czystości | 5 000,00 | 1 260,55 | 25,21 |
| II.2.2.d | druki i materiały biurowe | 64 000,00 | 24 860,42 | 38,84 |
| II.2.2.e | pozostałe materiały (wyposażenie...) | 49 000,00 | 39 136,53 | 79,87 |
| II.2.3 | Energia i woda (suma od II.2.3.a do II.2.3.b), w tym: | 542 000,00 | 290 850,40 | 53,66 |
| II.2.3.a | energia, gaz | 497 000,00 | 259 766,73 | 52,27 |
| II.2.3.b | woda | 45 000,00 | 31 083,67 | 69,07 |
| II.3 | Usługi obce (II.3.1 + II.3.2) | 1 876 000,00 | 851 740,11 | 45,40 |
| II.3.1 | Usługi obce związane z opieką nad pacjentem, w tym: | 1 322 000,00 | 630 277,36 | 47,68 |
| II.3.1.a | badania medyczne zewnętrzne | 299 000,00 | 132 253,75 | 44,23 |
| II.3.1.b | transport medyczny | 58 000,00 | 15 792,40 | 27,23 |
| II.3.1.c | higiena szpitalna | 553 000,00 | 283 914,12 | 51,34 |
| II.3.1.d | żywienie | 321 000,00 | 156 544,07 | 48,77 |
| II.3.1.e | pralnia | 91 000,00 | 41 773,02 | 45,90 |
| II.3.2 | Pozostałe usługi obce, w tym: | 554 000,00 | 221 462,75 | 39,98 |
| II.3.2.a | naprawa, przegląd sprzętu | 173 000,00 | 66 065,79 | 38,19 |
| II.3.2.b | usługi remontowo - budowlane | 64 000,00 | 11 147,40 | 17,42 |
| II.3.2.c | dzierżawa pomieszczeń i sprzętu | 62 000,00 | 34 426,78 | 55,53 |
| II.3.2.d | usługi telekomunikacyjne | 101 000,00 | 40 242,42 | 39,84 |
| II.3.2.e | wywóz nieczystości | 71 000,00 | 14 404,34 | 20,29 |
| II.3.2.f | pozostałe usługi obce | 83 000,00 | 55 176,02 | 66,48 |
| II.4 | Podatki i opłaty | 73 000,00 | 56 021,09 | 76,74 |
| II.5 | Ubezpieczenia | 229 000,00 | 105 521,00 | 46,08 |
| II.6 | Reklama, reprezentacja | 0,00 | 7 000,00 | |
| A | Wynik finansowy na działalności podstawowej (I - II). | -32 286,97 | 241 626,75 | |
| III. | Pozostałe przychody operacyjne | 12 000,00 | 252 841,32 | 2 107,01 |
| IV. | Pozostałe koszty operacyjne | 46 000,00 | 15 384,59 | 33,44 |
| V. | Przychody finansowe | 4 000,00 | 3 376,89 | 84,42 |

Lp

Korciak

Wyjaśnienie różnic między planem a jego wykonaniem za I półrocze 2014r. w pozycjach, w których przychody są niższe od planowanych

Przychody z działalności podstawowej:

Niewykonanie planu w zakresie przychodów z tytułu umowy z NFZ
Ambulatoryjne Świadczenia Diagnostyczne Kosztochłonne z powodu mniejszej ilości skierowań na badania.

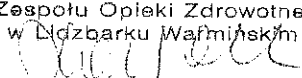
Wyjaśnienia różnic między planem a jego wykonaniem w pozycjach, w których koszty są wyższe od planowanych.

1. Koszty z działalności podstawowej:

- środki diagnostyczne – wykonano więcej badań niż zaplanowano (badania wykonane na zewnątrz),
- materiały i części zamienne – zakup materiałów budowlanych, elektrycznych w celu przygotowania oddziału dziecięcego do monitorowania sal chorych oraz remont pomieszczeń odpadów medycznych,
- pozostałe materiały – zakup ksera i kas fiskalnych,
- woda – w związku z awarią stacji uzdatniania wody, Szpital był zmuszony do korzystania z wody z Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji,
- dzierżawa pomieszczeń i sprzętu – wzrost opłat za czynsze dzierżawne, dzierżawa nowego aparatu w pracowni serologii,
- pozostałe usługi obce – w I półroczu dokonano wielu przeglądów oraz obowiązkowych badań np. przegląd instalacji p/poż., wykonanie testów specjalistycznych aparatów RTG oraz badania wody,
- podatki i opłaty – wzrost opłat z tytułu podatku od nieruchomości związany był ze zmianą stawki podatku od nieruchomości, podwyższenie wartości budowli oraz ze zmianą w księgowaniu opłat za gospodarkę odpadami. W planie koszty dotyczące gospodarki odpadami ujęte zostały jako wywóz nieczystości ,
- koszty reklamy i reprezentacji – w planie finansowo - księgowym nie ujęto kosztów z tego tytułu. W bieżącym roku Zespół Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim obchodził 110-lecie powstania Szpitala. Wzrost wynika z kosztów poniesionych w związku z obchodami jubileuszu.

2. Koszty finansowe – wzrost kosztów związany jest z obsługą finansową zobowiązań.

29.07.2014r.
Sp. Hordal Katarzyna

DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Lidzbarku Warmińskim

mgr Agnieszka Lasowa

BLÓWNY KSIĘGOWY
Balszysowa
ul. Białogłowa 1

Przychody NFZ na dzień 30.06.2014 r.

SZPITAL

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Wewnętrzny | 1 382 500,08 |
| Dziecięcy | 538 101,00 |
| Chirurgiczny | 1 425 757,84 |
| Ginekologiczno - położniczy | 524 471,76 |
| Izba przyjęć | 498 728,50 |
| Chirurgii urazowej | 370 500,00 |
| RAZEM | 4 740 059,18 |

POGOTOWIE

| | |
|--------------------|---------------------|
| Pogotowie Lidzbark | 673 320,00 |
| Pogotowie Orneta | 538 656,00 |
| RAZEM | 1 211 976,00 |

PORADNIE

| | |
|---|-------------------|
| Poradnia kardiologiczna | 48 425,10 |
| Poradnia endokrynologiczna | 35 054,40 |
| Poradnia neurologiczna | 27 236,50 |
| Poradni chorób zakaźnych | 30 379,20 |
| Poradnia medycyny sporowej | 22 598,40 |
| Poradnia ginekologiczno - położnicza Lidzbark | 180 765,00 |
| Poradnia ginekologiczno - położnicza Orneta | 64 645,85 |
| Poradnia chirurgii ogólnej Lidzbark | 136 169,75 |
| Poradnia chirurgii ogólnej Orneta | 72 175,50 |
| Poradnia ortopedyczna | 25 011,00 |
| Poradnia okulistyka | 60 963,06 |
| Poradnia otolaryngologiczna | 68 436,00 |
| Poradnia endoskopowa | 74 880,00 |
| RAZEM | 846 739,76 |

PSY

| | |
|------------------|-------------------|
| Oddział terapii | 501 953,40 |
| Poradnia terapii | 36 615,60 |
| RAZEM | 538 569,00 |

POZ

| | |
|--------------|-------------------|
| POZ Lidzbark | 370 723,56 |
| POZ Orneta | 56 060,19 |
| RAZEM | 426 783,75 |

Rehabilitacja lecznicza

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Rehabilitacja lecznicza | 158 907,00 |
| RAZEM | 158 907,00 |

OGÓLEM

| | |
|---------------|---------------------|
| OGÓLEM | 7 923 034,69 |
|---------------|---------------------|

*Sporządziła: 29.07.2014
Narda Katarzyna*

GŁÓWNY KASJER

Bolayner

DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Lidzbarku Warmińskim

mgr Agnieszka Lasowa

Wykonanie od stycznia do czerwca 2014 - Rehabilitacja Lecznicza

| wyszczególnienie | cena za pkt | limit w pkt. | wykonanie w pkt. | nadlimit (4-3) pkt. | niewykona nie (4-3) pkt. | wartość w zł. |
|---|-------------|--------------|------------------|---------------------|--------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| Rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku/oddziale dziennym | 1,05 | 151 394,00 | 158 480,00 | 7 086,00 | | 7 440,30 |

Wykonanie od stycznia do czerwca 2014 - AOS Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna

| wyszczególnienie | cena za pkt | limit w pkt. | wykonanie w pkt. | nadlimit (4-3) pkt. | niewykona nie (4-3) pkt. | wartość w zł. |
|---|-------------|--------------|------------------|---------------------|--------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| Świadczenia w zakresie kardiologii | 9,30 | 5 319,00 | 5 207,00 | | -112,00 | -1 041,60 |
| Świadczenia w zakresie endokrynologii | 9,60 | 3 911,00 | 3 739,00 | | -172,00 | -1 651,20 |
| Świadczenia w zakresie neurologii | 9,00 | 2 935,00 | 2 834,00 | | -101,00 | -909,00 |
| Świadczenia w zakresie chorób zakaźnych | 9,60 | 2 871,00 | 3 202,50 | 331,50 | | 3 182,40 |
| Świadczenia w zakresie medycyny sportowej | 8,80 | 2 563,00 | 2 677,00 | 114,00 | | 1 003,20 |
| Świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii LW | 9,00 | 17 546,00 | 20 334,00 | 2 788,00 | | 25 092,00 |
| Świadczenia zabiegowe w położnictwie i ginekologii LW | 9,00 | 736,00 | 761,00 | 25,00 | | 225,00 |
| Świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii Ormeta | 8,90 | 6 897,00 | 7 606,50 | 709,50 | | 6 314,55 |
| Świadczenia zabiegowe w położnictwie i ginekologii Ormeta | 8,90 | 293,00 | 143,00 | | -150,00 | -43 950,00 |
| Świadczenia w zakresie chirurgii ogólnej LW | 9,00 | 9 173,00 | 7 606,50 | | -1 566,50 | -14 098,50 |
| Świadczenia zabiegowe w chirurgii ogólnej LW | 9,00 | 5 200,00 | 5 381,50 | 181,50 | | 1 633,50 |
| Świadczenia w zakresie chirurgii ogólnej Ormeta | 9,00 | 4 773,00 | 5 212,00 | 439,00 | | 3 951,00 |
| Świadczenia zabiegowe w chirurgii ogólnej Ormeta | 9,00 | 4 098,00 | 3 884,50 | | -213,50 | -1 921,50 |
| Świadczenia w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu | 9,00 | 2 212,00 | 2 877,50 | 665,50 | | 5 989,50 |
| Świadczenia zabiegowe w ortopedii i traumatologii narządu ruchu | 9,00 | 557,00 | 634,50 | 77,50 | | 697,50 |
| Świadczenia w zakresie okulistyki | 8,79 | 6 768,00 | 7 459,50 | 691,50 | | 6 078,29 |
| Świadczenia zabiegowe w okulistyce | 8,79 | 927,00 | 170,00 | | -757,00 | -6 654,03 |
| Świadczenia w zakresie otolaryngologii | 9,00 | 6 233,00 | 7 033,50 | 800,50 | | 7 204,50 |
| Świadczenia zabiegowe w otolaryngologii | 9,00 | 1 019,00 | 2 282,50 | 1 263,50 | | 11 371,50 |
| Świadczenia w zakresie cytologii LW | 9,00 | 480,00 | 360,00 | | -120,00 | -1 080,00 |
| Świadczenia w zakresie cytologii Ormeta | 8,90 | 90,00 | 78,00 | | -12,00 | -106,80 |
| RAZEM | | | | | | 1330,31 |

DYREKTOR

SPD *Wojciech*
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wojciech

Zespół Opieki Zdrowotnej
 w Lidzbarku Warmińskim
Wojciech
 mgr *Wojciech*
 Lasota

Zestawienie należności według stanu na dzień 30.06.2014 r.

| L.p. | Nazwa kontrahenta | Kwota ogółem | w tym wymagalne |
|------|--|--------------|--------------------|
| 1. | NFZ Olsztyn | 1 314 573,09 | - |
| 2. | Adrich Vending International sp. z o.o. | 71,80 | 71,80 |
| 3. | I.S.P.L. Poradnia Dermatologiczna Izabela Borowa | 383,03 | - |
| 4. | Towarzystwo Ubezpieczeń Na Życie Cardiff Polska SA | 24,40 | - |
| 5. | Niep. Zakład Usług Personelu Med. Centrum Cz.Kalinowska Meus | 2 403,10 | 2 314,10 |
| 6. | GEERS Akustyka Słuchu sp. z o.o. | 615,00 | - |
| 7. | Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA | 15,50 | 15,50 |
| 8. | Grupowa Praktyka Pielęgniarek i Położnych Środowiskowo-Rodzinnych | 1 560,93 | 1 511,73 |
| 9. | Komenda Wojewódzka Policji | 2 820,00 | - |
| 10. | Studio Urody MARTA Marta Zdanowicz | 221,40 | - |
| 11. | Samodzielny Niepubliczny ZOZ MEDICUS | 9 402,53 | 4 503,03 |
| 12. | NZOZ Przychodnia Medyk N.Roszko, A.Staszkiwicz-Żejmo | 1 024,50 | - |
| 13. | Apteka MELISSA mgr farm. Marzena Grzybowska | 6 364,35 | 6 246,80 |
| 14. | Indywidualna Praktyka Lekarska lek Marek Mikołajczyk | 126,00 | - |
| 15. | Samodzielny Publiczny ZOZ MSW z Warm.-Maz.Centrum Onkologii | 250,00 | - |
| 16. | Niepubliczny ZOZ Lekarz Domowy Roman Olejczuk | 368,00 | - |
| 17. | Powiatowy Urząd Pracy | 30,00 | - |
| 18. | Pracownia Protetyczna Hanna Mikuczeńska-Bochus | 257,32 | 257,32 |
| 19. | Pracownia Protetyczna Lucyna Stańko | 257,32 | 257,32 |
| 20. | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. | 850,00 | 850,00 |
| 21. | ISPL Poradnia Reumatologiczna Ewa Satora | 304,85 | - |
| 22. | Specjalistyczne Centrum Medyczne | 158,00 | - |
| 23. | SWISSMED Prywatny Serwis Medyczny SA | 44,00 | 44,00 |
| 24. | Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Czesław Szczodruć | 18,45 | - |
| 25. | Szpital Powiatowy im.Jana Pawła II w Bartoszycach | 22 670,00 | 20 070,00 |
| 26. | Podmiot Leczniczy Twój Lekarz Elżbieta i Jerzy Bubela spółka jawna | 1 991,00 | - |
| 27. | Centrum Zdrowia NZOZ Twój Partner | 2 548,50 | - |
| 28. | URZĄD MIEJSKI Lidzbark Warmiński | 2 000,00 | - |
| 29. | Niepubliczny Specjalistyczny ZOZ Andrzej Wyrębek | 300,00 | - |
| 30. | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ZDROWIE Orneta | 782,00 | - |
| 31. | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ZDROWIE Lidzbark | 2 847,50 | - |
| 32. | Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej | 400,00 | - |
| 33. | Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Elżbieta Żbikowska | 36,90 | 18,45 |
| 34. | Prywatny Gabinet Stomatologiczny Sztukowska | 201,60 | 176,40 |
| 35. | Gabinet Kosmetyczny ELEONORA | 196,80 | 98,40 |
| 36. | NZOZ "TWOJE ZDROWIE" Poradnia Neurologiczna | 42,00 | - |
| 37. | GRA-MED NZOZ Anna Lipnicka | 60,00 | - |
| 38. | Lidzbarskie Centrum Medyczne ESKULAP Ewa Steckiewicz | 5 130,00 | - |
| 39. | WARMIAK | 73,80 | 36,90 |
| 40. | NOZOF NR 55 ARTRO-Klinika Bieniecki Lekarska Spółka Partnerska | 42,00 | - |
| 41. | CYPREMED Cyprian Broszkiewicz | 142,00 | - |
| 42. | Gabinet Masażu MASMED | 202,06 | 202,06 |
| 43. | Warmińska Spółka z o.o. | 430,65 | - |
| 44. | MK-FINANSE Monika Korneć | 6,40 | 6,40 |
| 45. | Malanowska Elżbieta | 1 516,00 | 1 516,00 |
| 46. | Batrys Andrzej | 61,50 | - |

| | | | |
|--------------|---|---------------------|------------------|
| 47. | Dzikiewicz Aneta | 61,50 | - |
| 48. | Centrum Zdrowia Medica PZOZ w Ostródzie | 5 200,00 | - |
| 49. | Dex-Lex spółka cywilna | 8,00 | - |
| 50. | Zalesiewicz Justyna | 520,00 | 520,00 |
| 51. | Activmed Świdzińska Aleksandrowicz sp.j. | 1 259,10 | 1 259,10 |
| 52. | ING Usługi Finansowe SA | 17,60 | - |
| 53. | Gmina Lidzbark Warmiński | 300,00 | - |
| 54. | Gabinet Stylizacji Paznokci Oliwia Marta Malewicz | 61,50 | - |
| 55. | Pozostałe rozrachunki | 2 343,00 | 13,00 |
| Razem | | 1 393 594,98 | 39 988,31 |

| Wyszczególnienie | | należności ogółem | należności wymagalne |
|------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 1. | za wynajem i dzierżawę majątku | 16 920,93 | 16 065,38 |
| 2. | za udzielone świadczenia | 1 373 099,50 | 23 557,88 |
| 3. | pozostałe | 3 574,55 | 365,05 |
| Razem | | 1 393 594,98 | 39 988,31 |

| Wyszczególnienie | | należności ogółem | należności wymagalne |
|------------------|--|----------------------|-------------------------|
| 1. | Narodowy Fundusz Zdrowia - z tyt. dostaw i usług | 1 314 573,09 | - |
| 2. | Pozostałe należności z tytułu dostaw i usług | 76 678,89 | 39 975,31 |
| 3. | Pozostałe należności | 2 343,00 | 13,00 |
| Razem | | 1 393 594,98 | 39 988,31 |

Spongdziw: 28.07.2014
 Nopda Kalamy

DYREKTOR
 Zespołu Opieki Zdrowotnej
 w Lidzbarku Warmińskim
 Agnieszka Lasowa

GŁÓWNY KASJER
 Kalamy

Zespół Opieki Zdrowotnej
 w Lidzbarku Warmińskim
 ul. ...
 ...

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2014 roku

| Wyszczególnienie | zobowiązania ogółem | zobowiązania wymagalne |
|---|---------------------|------------------------|
| zobowiązania ogółem | 5 014 889,28 | 2 080 956,05 |
| 1. Kredyty i pożyczki | 372 340,32 | 89 130,40 |
| a) Magellan S.A | 219 120,07 | 74 774,83 |
| w tym odsetki od rat wymagalnych | 19 871,57 | 19 871,57 |
| w tym odsetki od rat niewymagalnych | 1 322,47 | 0,00 |
| b) Med. finanse | 153 220,25 | 14 355,57 |
| w tym odsetki od rat wymagalnych | 1 276,57 | 1 276,57 |
| w tym odsetki od rat nie wymagalnych | 1 137,18 | 0,00 |
| 2. Zobowiązania z tyt.dost.i usług | 3 352 101,54 | 1 940 315,60 |
| a) leki | 626 356,63 | 353 483,39 |
| b) sprzęt medyczny | 362 089,29 | 188 132,18 |
| c) energia | 136 072,05 | 119 476,24 |
| d) usł.obce | 2 073 412,80 | 1 174 765,19 |
| e) materiały | 57 072,37 | 45 831,20 |
| f) odsetki od zobowiązań wymagalnych | 58 967,61 | 58 627,40 |
| f) odsetki o zobowiązań niewymagalnych | 38 130,79 | |
| 3. Zobowiązania publiczno prawna | 453 545,11 | 0,00 |
| a) ZUS | 330 814,23 | 0,00 |
| b) U.Skarbowy | 75 415,00 | 0,00 |
| c) Urząd Miasta(podatek od nieruch. Gosp.odpami) | 47 315,88 | 0,00 |
| - w tym odsetki | | 0,00 |
| 4. Zobowiązania wobec pracowników | 353 980,81 | 0,00 |
| 5. Pozostałe zobowiązania | 482 921,50 | 51 510,05 |
| a) odsetki od zobowiązań niewymagalnych | 34 529,17 | |
| b) pozostałe odsetki | 11 118,37 | 11 118,37 |
| c) zobowiązania z tyt ubezpieczenia Zakładu | 163 108,00 | |
| d) zobowiązania z tyt zabezpieczeń umów przetargowych | 136 311,33 | |
| e) zobowiązania wekslowe | 32 000,00 | |
| e) pozostałe zobowiązania | 105 854,63 | 40 391,68 |

28.07.2014 Spisopis: Nopole Zaboj

DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Lipzarku, Warmińskim
[Signature]
mgr Agnieszka Lasowa

GŁÓWNY KASJER
[Signature]
mgr Danuta...

Zestawienie środków trwałych zakupionych od 01.01.2014r. do 30.06.2014r.

| L.p. | Nazwa środka | Ilość | Wartość | Środki własne | Środki z dotacji ze Starostwa Powiatowego | Pozostałe środki |
|------|---|-------|------------------|------------------|---|------------------|
| 1. | Lampa operacyjna ledowas sufitowa | 1 | 22 680,00 | 22 680,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Myjnia endoskopowa | 1 | 68 228,73 | 68 228,73 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Stacja uzdatniania wody do myjni endoskopowej | 1 | 5 656,77 | 5 656,77 | 0,00 | 0,00 |
| | RAZEM | | 96 565,50 | 96 565,50 | 0,00 | 0,00 |

sporządził : Maria Grablewska

STARSZA KSIĘGOWA

20.07.2014
Maria Grablewska

DYREKTOR

Biuro Opieki Zdrowotnej
ul. Szpitalna 1, 14-100, Wąbrzeźno

20.07.2014
Agnieszka Lasowa

STARSZA KSIĘGOWA
Grablewska
20.07.2014