

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

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Zmiana I	realizacja VI 22	realizacja XII	wyk. w %
I	Przychody z działalności podstawowej (I.1 + I.2+I.3+I.4), w tym:	27 913 345,83	29 835 099,15	17 022 579,72	30 892 043,55	103,54%
I.1	NFZ usługi medyczne - tryb konkursowy	6 186 950,27	5 381 538,27	2 711 150,92	8 326 743,81	154,73%
I.1.a	Umowa: Podstawowa Opieka Zdrowotna Transport medyczny	198 000,00	198 000,00	101 769,54	219 798,82	111,01%
I.1.b	Umowa: Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień	1 489 098,48	1 489 098,48	667 453,91	1 665 291,35	111,83%
I.1.c	Umowa: Leczenie Szpitalne tryb konkursowy	3 095 726,24	2 290 314,24	932 688,77	3 496 414,80	152,66%
I.1.d	Umowa: Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna tryb konkursowy	1 186 006,80	1 186 006,80	734 060,77	2 236 552,10	188,58%
I.1.e	Umowa: Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna w zakresie urolog	126 741,60	126 741,60	84 469,25	201 969,33	159,36%
I.1.f	Umowa: Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna Ambulatoryjne Świadczenia Diagnostyczne Kosztochłonne (TK)	91 377,15	91 377,15	190 708,68	506 717,41	554,53%
I.2	NFZ usługi medyczne - PSZ	14 280 722,64	14 280 722,64	7 045 230,67	10 115 109,29	70,83%
I.2.a	POZ NŚ	871 940,16	871 940,16	445 779,42	1 009 862,70	115,82%
I.2.b	AOS kosztochłonne (gastroskopia i kolonoskopia)	229 180,64	229 180,64	109 023,75	456 825,40	199,33%
I.2.c	Świadczenia w zakresie kardiologii	282 640,96	282 640,96	204 104,28	669 426,66	236,85%
I.2.d	Świadczenia w zakresie endokrynologii	365 353,60	365 353,60	209 354,98	546 494,06	149,58%
I.2.e	Świadczenia w zakresie neurologii	60 658,72	60 658,72	36 066,37	84 499,03	139,30%
I.2.f	świadczenia w zakresie chorób zakaźnych	93 607,36	93 607,36	47 447,66	110 072,89	117,59%
I.2.g	świadczenia w zakresie chirurgii ogólnej	243 395,84	243 395,84	131 030,59	159 516,49	65,54%
I.2.f	Świadczenia w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu	72 165,92	72 165,92	30 357,31	35 279,32	48,89%
I.2.g	PSZ - Szpital I stopnia ryczałt	7 130 772,00	7 130 772,00	3 268 473,03	3 148 067,98	44,15%
I.2.h	Izba Przyjęć	1 040 980,00	1 040 980,00	598 051,00	1 496 247,00	143,73%
I.2.	Rehabilitacja w oddziale dziennym	367 117,80	367 117,80	229 282,07	647 376,52	176,34%
I.2.j	Rehabilitacja w oddziale dziennym dla osób o znacznym stopniu r	19 478,88	19 478,88	7 104,31	22 285,34	114,41%
I.2.j	chirurgia ogólna - leczenie onkologiczne	33 562,00	33 562,00	0,00	0,00	0,00%
I.2.k	podwyżki wynagrodzeń pielęgniarek i lekarzy	3 469 868,76	3 469 868,76	1 729 155,90	1 729 155,90	49,83%
I.3	Umowa: Ratownictwo Medyczne	5 318 196,00	5 318 196,00	2 656 578,99	5 693 347,15	107,05%
I.4	Pozostałe przychody z działalności podstawowej	827 476,92	827 476,92	454 014,76	1 166 865,43	141,01%
I.4.a	świadczenia zdrowotne płatne (osoby fizyczne)	251 304,60	251 304,60	168 357,14	601 140,45	239,21%
I.4.b	świadczenia zdrowotne płatne (inne Zespoły Op. Zdr)	329 493,50	329 493,50	161 733,50	324 239,80	98,41%
I.4.c	świadczenia zdrowotne płatne (inne zakłady Pracy)	64 611,10	64 611,10	30 181,80	54 273,55	84,00%
I.4.d	pozostałe przychody przechowywanie zwłok, czynsz, usł RUM, kse	182 067,72	182 067,72	93 742,32	187 211,63	102,83%
I.5	Oddział COVID	1 300 000,00	4 027 165,32	4 035 267,78	4 046 413,46	100,48%
I.6	Punkt szczepień		167 724,20	120 336,60	133 135,76	79,38%
I.7	ZOL				1 410 428,65	
II	Koszty działalności podstawowej (II.1+II.2+II.3+II.4+II.5+II.6), w	27 900 095,91	30 678 717,18	14 593 037,50	29 479 694,93	96,09%
	wynagrodzenia Covid			1 190 778,25	1 190 778,25	
II.1	Koszty pracownicze, w tym:	22 387 324,74	25 165 946,01	12 337 443,88	24 858 062,27	98,78%
II.1.1	wynagrodzenia, w tym:	19 868 122,40	22 197 788,13	10 875 476,05	21 898 991,38	98,65%
II.1.1.a	ze stosunku pracy	10 452 122,40	12 617 215,67	6 256 364,15	12 859 437,28	101,92%
II.1.1.b	z umów kontraktowych	8 400 000,00	8 591 752,78	4 177 155,30	7 908 409,10	92,05%
II.1.1.c	z umów zleceń i umów o dzieło	816 000,00	788 819,68	394 731,78	872 595,82	110,62%
II.1.	odprawy i gratyfikacje	200 000,00	200 000,00	47 224,82	258 549,18	129,27%
II.1.2	Narzuły na wynagrodzenia	2 140 943,26	2 547 146,72	1 245 967,27	2 563 833,75	100,66%
II.1.3	Pozostałe koszty pracownicze, w tym:	378 259,08	421 011,16	216 000,56	395 237,14	93,88%
II.1.3.a	ZFŚS	300 781,38	300 781,38	150 390,72	291 585,16	96,94%
II.1.3.b	delegacje, szkolenia, podróże służbowe	61 400,00	86 229,78	39 413,67	71 006,76	82,35%
II.1.3.c	pozostałe	16 077,70	34 000,00	26 196,17	32 645,22	96,02%
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	2 462 322,11	78,12%
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	1 392 257,17	69,83%
II.2.1.a	leki, krew, tlen	1 031 932,00	1 031 932,00	323 818,31	637 825,37	61,81%
II.2.1.b	sprzęt med. (jednorazowy, inny)	504 387,61	504 387,61	262 642,72	510 044,77	101,12%
II.2.1.c	środki diagnostyczne (błony odczynnikowe)	456 000,00	456 000,00	135 371,85	243 482,86	53,40%
II.2.1.d	pozostałe (odzież i bielizna szpitalna, druki medyczne...)	1 397,00	1 397,00	649,41	904,17	64,72%
II.2.2	Materiały niemedyce (suma od II.2.2.a do II.2.2.e), w tym:	516 455,07	516 455,07	211 774,62	494 706,47	95,79%
II.2.2.a	paliwa	151 108,52	151 108,52	75 900,91	157 949,46	104,53%
II.2.2.b	materiały budowlane i części zamienne	84 339,70	84 339,70	28 509,23	88 130,86	104,50%
II.2.2.c	środki czystości	43 046,81	43 046,81	31 114,95	59 818,54	138,96%
II.2.2.d	druki i materiały biurowe	17 768,73	17 768,73	11 455,41	21 829,23	122,85%
II.2.2.e	pozostałe materiały (wyposażenie...)	220 191,31	220 191,31	64 794,12	166 978,38	75,83%
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	575 358,47	89,66%
II.2.3.a	energia, gaz	586 732,01	586 732,01	248 839,30	514 639,85	87,71%
II.2.3.b	woda	54 962,36	54 962,36	28 176,42	60 718,62	110,47%
II.3	Usługi obce (II.3.1 + II.3.2)	2 029 468,84	2 029 468,84	892 335,15	1 834 201,70	90,38%
II.3.1	Usługi obce związane z opieką nad pacjentem, w tym:	851 642,63	851 642,63	407 793,28	974 183,04	114,39%
II.3.1.a	badania medyczne zewnętrzne, badania laboratoryjne	300 000,00	300 000,00	137 658,80	282 104,55	94,03%

II.3.1.b	transport medyczny	7 801,66	7 801,66	0,00	0,00	0,00%
II.3.1.c	żywienie	449 282,81	449 282,81	206 319,12	549 146,02	122,23%
II.3.1.d	pralnia	94 558,16	94 558,16	63 815,36	142 932,47	151,16%
II.3.2	Pozostałe usługi obce, w tym:	1 177 826,21	1 177 826,21	484 541,87	860 018,66	73,02%
II.3.2.a	naprawa, przegląd sprzętu	260 150,95	260 150,95	171 710,64	294 102,11	113,05%
II.3.2.b	usługi remontowo - budowlane	43 414,81	43 414,81	14 700,00	30 242,88	69,66%
II.3.2.c	dzierżawa pomieszczeń i sprzętu	122 194,20	122 194,20	54 144,57	108 108,67	88,47%
II.3.2.d	usługi telekomunikacyjne	32 267,01	32 267,01	15 155,94	33 546,78	103,97%
II.3.2.e	wywóz nieczystości	480 000,00	480 000,00	107 746,20	135 486,36	28,23%
II.3.2.f	pozostałe usługi obce (ekspertyzy, audyty, obsługa prawna)	239 799,24	239 799,24	121 084,52	258 531,86	107,81%
II.4	Podatki i opłaty	173 161,68	173 161,68	84 008,80	186 964,78	107,97%
II.5	Ubezpieczenia	156 774,60	156 774,60	67 977,04	136 253,62	86,91%
II.6	Reklama, reprezentacja	1 500,00	1 500,00	0,00	1 890,45	126,03%
A	Wynik finansowy na działalności podstawowej (I - II).	13 249,92	-843 618,03	2 429 542,22	1 412 348,62	
III.	Pozostałe przychody operacyjne	880 000,00	880 000,00	887 774,24	1 333 162,32	151,50%
IV.	Pozostałe koszty operacyjne	88 617,79	88 617,79	27 870,29	64 740,69	73,06%
V.	Przychody finansowe	6 728,20	6 728,20	25 722,29	50 075,53	744,26%
VI.	Koszty finansowe	341 473,12	341 473,12	190 466,33	426 374,82	124,86%
B	Wynik finansowy na działalności przed amortyzacją (A+III-IV+V-	469 887,21	-386 980,74	3 124 702,13	2 304 470,96	
VII.	Amortyzacja	1 012 483,90	1 012 483,90	512 407,38	1 032 497,91	101,98%
C.	Wynik finansowy po amortyzacji (B-VII)	-542 596,69	-1 399 464,64	2 612 294,75	1 271 973,05	

Główny Księgowy
M. Pociąg 18.02.23
 Maria Pociągowska

DYREKTOR
 Zespołu Opieki Zdrowotnej
 w Lidzbarku Warmińskim
Agnieszka Lisowska

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 68
 NIP 743 16 41 641 • REGON 000308459

Stan należności na dzień 31.12.2022

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota należności	w tym należności wymagalne
1	I.S.P.L. Poradnia Dermatologiczna Izabela Borowa	159,00	0,00
2	Komenda Wojewódzka Policji	4 370,00	0,00
3	Samodzielny Niepubliczny ZOZ MEDICUS	2 625,50	0,00
4	Medyk Staszkievicz-Żemo i Partner lekarze	1 429,00	0,00
5	Sonova Audiological Care Poska Sp.zoo	615,00	0,00
6	IPL Lekarz Marek Mikołajczyk	30,00	0,00
7	NFZ Warmińsko Mazurski Oddział Wojewódzki w Olsztynie	1 953 966,53	0,00
8	Niepubliczny ZOZ Lekarz Domowy Roman Olejniczuk	376,00	0,00
9	Olsztyński Ośrodek Onkologii Kopernik sp.zoo	159,00	0,00
10	OrtMak katarzyna Makowska	615,62	0,00
11	ISPL Czesław Szczoduch	18,45	0,00
12	Podmiot Lecznicy Twój Lekarz Elżbieta i Jerzy Bubala	1 565,00	0,00
13	Centrum Zdrowia NZOZ Twój Partner	6 306,00	0,00
14	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ZDROWIE Ormeta	1 053,00	0,00
15	Niepubliczny ZOZ Zdrowie Lidzbark Warmiński	4 911,00	0,00
16	Nutricenter- Poradnia Dietetyczna Grzegorz Szymański	273,40	0,00
17	NZOZ Świadczenia Specjalistyczne Leonara Sieniątkowska	82,00	0,00
18	Zaniewski Biłski Sp.zo.o	92,00	0,00
19	Lidzbarskie Centrum Medyczne ESKULAP Ewa Steckiewi	6 764,00	0,00
20	Warmińska Spółka z o.o.	750,60	0,00
21	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście	450,00	450,00
22	Audifon Sp.z ograniczona odpowiedzialnością Sp. Komandytowa	1 230,00	0,00
23	Niepubliczny Zakład Rehabilitacji Lecznicy Vitareh	2 586,69	0,00
24	Gabinet Lokopedyczny Dorota Litwin	615,00	0,00
25	Należności z tytułu pożyczek z ZFŚŚ	15 000,00	0,00
26	Należności PFRON	12 600,00	0,00
27	Pacjenci Oddziału Opiekuńczo -Leczniczego (ZOL)	28 433,43	9 830,30
28	Należności z tytułu kaucji (Butle tlenowe)	415,34	0,00
29	Pozostałe należności	4 765,54	0,00
	Razem należności	2 052 257,10	10 280,30

2024

W3-24K

W0725

Stan należności na dzień 31.12.2022

L.p.	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Należności wymagalne
1.	Narodowy Fundusz Zdrowia-z tyt dostaw i usług	1 953 966,53	0,00
2.	Pozostałe należności z tytułu dostaw i usług	65 509,69	10 280,30
3.	Z tytułu pożyczek z ZFŚS	15 000,00	0,00
4.	z tytułu PFRON	12 600,00	0,00
5.	Pozostałe należności	5 180,88	0,00
	Razem	2 052 257,10	10 280,30

L.p.	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Należności wymagalne
1.	Za udzielone świadczenia	2 013 795,46	10 280,30
2.	Wynajem i dzierżawa majątku	5 662,31	0,00
3.	Pozostałe	32 799,33	0,00
	Razem	2 052 257,10	10 280,30

Główny Księgowy
Maria Pocięwska

DYREKTOR
 Zespołu Opieki Zdrowotnej
 w Lidzbarku Warmińskim
Agnieszka Lesowa

Zespół Opieki Zdrowotnej
 w LIDZBARKU WARMIŃSKIM
 ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 37
 II-100 Lidzbark Warmiński
 REG. WARMIAŃSKO-MAZURSKA
 tel. (89) 767 33 61, fax. (89) 767 33 73
 NIP 743 16 41 611 • REGON 14202352

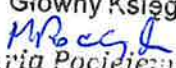
Spółdzielca: Mioda J. 28.02.2023

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2022 rok

Wyszczególnienie	Zobowiązania ogółem (1-5)	Zobowiązania wymagalne (1-5)
Zobowiązania ogółem	7 338 565,00	9 750,39
1. Kredyty i pożyczki	4 022 283,80	0,00
a) Simens Finanse Sp.zo.o	4 022 283,80	0,00
2. Zobowiązania z tyt.dost.i usług	1 207 372,92	9 750,39
a) leki	137 580,45	0,00
b) sprzęt medyczny	79 371,83	0,00
c) energia	78 417,43	0,00
d) usł.obce	847 635,90	8 627,80
e) materiały	63 374,72	130,00
f) odsetki	992,59	992,59
3. Zobowiązania publiczno prawna	1 045 498,62	0,00
a) ZUS	855 918,99	0,00
- w tym odsetki	0,00	0,00
b) U.Skarbowy	177 339,00	0,00
c) Urząd Miasta (podatek od nieruchomości, gospodarka odpadami)	12 113,88	0,00
- w tym odsetki i upomnienie	0,00	0,00
d) Ochrona srodowiska	126,75	0,00
e) PFRON	0,00	0,00
4. Zob.wobec pracowników z tyt płac	905 402,92	0,00
- w tym odsetki	0,00	0,00
5. Pozostałe zobowiązania	158 006,74	0,00
- z tytułu ubezpieczeń	56 400,89	0,00
b) zobowiązania z tyt zabezpieczeń umów przetargowych ,wadia	30 671,28	0,00
c) pozostałe zobowiązania	70 934,57	0,00

DYREKTOR
 Zespołu Opieki Zdrowotnej
 w Lidzbarku Warmińskim

 Agnieszka Łasowa

Główny Księgowy

 Maria Pocięwska

28.02.23

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
W LIDZBARKU WARMIŃSKIM
 ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 37
 11-100 Lidzbark Warmiński
 woj. warmińsko-mazurskie
 tel. (89) 767 25 81, fax (89) 767 29 86
 NIP 743 16 41 641 • REGON 000309459

sporządzuł: Wojciech K.

L.p.	Środki trwałe zakupione - 2022r.	Kwota	Gmina Kivity	Gmina Orneta	Gmina Lubomino	Gmina Miejska w Lidzbarku Warmiński	Środki własne
1	Stacja uzdatniania wody - dostawa i montaż	26 691,00					26 691,00
2	Podwyższenie wartości tomografu komp.	8 148,00					8 148,00
3	Ureterorenoskop kompaktowy	16 961,32					16 961,32
4	Zintegrowany system do pielęgnacji i higieny	58 181,61	17 120,00		17 825,00	22 125,34	1 111,27
5	Stół do rehabilitacji trzysiekcyjny TERAPEUTA	7 391,99					7 391,99
6	Zestaw do ćwiczeń w podwieszaniu	33 988,18				23 615,32	10 372,86
7	Zestaw do magnotterapii	14 080,00					14 080,00
8	Zestaw do elektroterapii stacjonarny	7 698,24					7 698,24
9	Zestaw do laseroterapii	19 325,00					19 325,00
10	Stół do rehabilitacji trzysiekcyjny TERAPEUTA	7 392,00					7 392,00
11	Stół do pionizacji VERTIMO	7 318,08					7 318,08
12	Roller do terapii ruchowej kończyn dolnych i górnych	14 175,00				13 897,17	277,83
13	Roller do terapii ruchowej kończyn dolnych i górnych	14 175,00				13 897,17	277,83
14	Podnośnik	8 091,00					8 091,00
15	Podnośnik	8 091,00					8 091,00
16	Aparat do terapii ultradźwiękowej	5 910,90					5 910,90
17	Rejestратор holterowski 3-kanalowy DR 200HE	6 900,00		1 764,24			5 135,76
18	Rejestратор holterowski 3-kanalowy DR 200HE	6 900,00					6 900,00
19	Videogastroskopia diagnostyczna EG-2990K	59 400,00		58 235,76			1 164,24
20	Videogastroskopia diagnostyczna EG-3890FK2	64 800,00					64 800,00
Razem		395 618,32	17 120,00	60 000,00	17 825,00	73 535,00	227 138,32

L.p.	Wydatki majątkowe na inwestycje rozpoczęte - 2022r.	Kwota	Gmina Miejska w Lidzbarku Warmiński	Wojewoda Warmińsko-Mazurski	Fundusz Unii Europejskiej	Środki własne
1	Poprawa jakości i dostępności usług medycznych poprzez unowocześnienie systemu informatycznego	586 682,89			356 412,79	230 270,10
2	Adaptacja niskiego parteru szpitala na Poradnię Specjalistyczne	12 600,00				12 600,00
3	Zakup sprzętu aparatury diagnostycznej i sprzętu medycznego	22 157,90				22 157,90
4	Dostosowania szpitala w celu zwiększenia liczby łóżek Covid-19	690 420,99	100 000,00	400 000,00		190 420,99
Razem		1 311 861,78	100 000,00	400 000,00	356 412,79	455 448,99

Główny Księgowy
Marta Pociągowska 28.01.23

Sponasobni' Moiole K

DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Lidzbarku Warmińskim
Agnieszka Borszcz
Zespół Opieki Zdrowotnej
w Lidzbarku Warmińskim
ul. Karłowicza 37
11-100 Lidzbark Warmiński
141 (89) 767 20 81, fax (89) 767 29 68
NIP 743 16 41 641 • REGON 06038459

Wyjaśnienia do różnic w realizacji planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim (stan na dzień 31 grudnia 2022 r.)

Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, w roku 2021, Szpital został zobowiązany do zapewnienia łóżek dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV -2. Liczba łóżek na początku roku wynosiła 6 i dotyczyła pacjentów z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV -2. W marcu 2021 r. decyzja Wojewody została zmieniona i w szpitalu powstał oddział dla pacjentów z zakażeniem SARS-CoV-2. Oddział funkcjonował w okresie od 6 kwietnia do 15 czerwca oraz od 2 listopada do 31 marca 2022 roku.

Powyższe zmieniło strukturę przychodów i kosztów planowaną dla roku 2022.

W marcu 2022 r. utworzono Zakład Opiekuńczo Lecznicy.

W czerwcu 2022 r. Oddział Chirurgiczny Ogólny został przekształcony na oddział chirurgiczny planowy.

Dostosowanie Szpitala do nowej struktury wymagało zwiększenia wydatków na materiały budowlane

Wraz z nową strukturą organizacyjną zwiększyły się koszty zakupu środków czystości, koszty zużycia wody, koszty pralni oraz koszty żywienia pacjentów, opłaty za gospodarowanie odpadami (duże ilości odpadów wytwarzanych przez Zakład Opiekuńczo – Lecznicy).

Zmiana struktury organizacyjnej poskutkowała również przejściem na emerytury pracowników, którzy wcześniej tego nie planowali. Poskutkowało to wzrostem kosztu zaplanowanych odprow. Zwiększył się koszt wynagrodzeń przy jednoczesnym spadku kosztów wynagrodzeń pracowników kontraktowych.

Różnice niezwiązane ze zmianą struktury organizacyjnej

Paliwa

Ceny paliw wzrosły w wyższym stopniu niż wzrost przewidziany w planie.

Druki i materiały biurowe

W lutym 2022 r. dostawca materiałów biurowych wystąpił o aneksowanie umowy na dostawy z uwagi na bardzo wysoki wzrost cen papieru.

Naprawy, przegląd sprzętu

W roku 2022 przeprowadzono remont karetki – wymiana silnika. Łączny koszt wyniósł 55 885,05 PLN.

Pozostałe usługi obce

W roku 2022 Zespół korzystał z usługi pośrednictwa pracy – poszukiwanie lekarzy. Koszt usługi wyniósł 14 650,00 PLN.

W XII 2022 wymieniono na nowe opony w trzech ambulansach – koszt 6 120,00 PLN

Główny Księgowy
M. Podjejska 18.01.22
Maria Podjejska

DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Lidzbarku Warmińskim
Agnieszka Lesowa
Agnieszka Lesowa

