

Uchwała Nr 869/2021
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 25 sierpnia 2021 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Reszlu za pierwsze półrocze 2021 roku

Na podstawie art. 265 pkt 1 i art. 266 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.) oraz w oparciu o uchwałę Nr XLVII/320/2010 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 2 września 2010 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kętrzyńskiego za pierwsze półrocze, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, **Zarząd Powiatu w Kętrzynie uchwala, co następuje :**

§ 1

Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Reszlu za pierwsze półrocze 2021 roku, jak w załączniku do tej uchwały.

§ 2

Postanawia się w terminie do dnia 31 sierpnia 2021 r. przekazać informację, o której mowa w § 1, Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie oraz Radzie Powiatu w Kętrzynie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. *Michał Kochanowski*

Starosta Kętrzyński.....

2. *Andrzej Lewandowski*

Wicestarosta.....

3. *Olga Halina Wanago*

Członek

4. *Alina Janiszewska*

Członek.....

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W RESZLU ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU



2021

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W RESZLU ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Informacja sporządzona została według ksiąg rachunkowych ZOZ w Reszlu na dzień 30.06.2021 r. oraz na podstawie Planu Finansowego na 2021 rok.

Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego za I półrocze 2021 roku składa się z części opisowej oraz części tabelarycznej stanowiącej Załączniki do części opisowej.

PRZYCHODY

I. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi

Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi w stosunku do Planu wykonane zostały w 47,2% i stanowią kwotę **2 385 243,78 zł**. Przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia zostały wykonane w 46,9% w stosunku do Planu i jest to kwota **2 054 386,11 zł**. Świadczenia medyczne w zakresie SPO (Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy) wykonane zostały w 50%, umowa z NFZ w tym zakresie została podpisana na cały rok 2021. Natomiast umowa w zakresie zabezpieczenia środków na wzrost wynagrodzeń dla pielęgniarek została podpisana tylko na I półrocze 2021 roku (dotyczy to zarówno SPO, OPH, jak i AOS). Do dzisiaj nie wiadomo, czy te środki zostaną zabezpieczone również na II półrocze 2021 r. Plan Finansowy ZOZ w Reszlu na 2021 rok zakłada, że umowa zostanie podpisana. Świadczenia medyczne w zakresie OPH (Oddział Paliatywno-Hospicyjny) wykonane zostały w 39,5%, umowa z NFZ w tym zakresie została podpisana również na cały 2021 rok. Świadczenia medyczne w zakresie AOS (Poradnia Chirurgiczna) wykonane zostały w 36,6%, umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia została podpisana, tak jak w przypadku SPO i OPH, na cały rok 2021. Natomiast szczegółowo wykonanie umów za I półrocze 2021 roku przedstawi Załącznik Nr 5.

Z tytułu realizacji innych usług medycznych wykonanie Planu za I półrocze 2021 roku wynosi 48,9% i stanowi to kwotę **7 821,00 zł**. W pozycji tej zawarty jest przychód za wykonanie zdjęcia RTG, jak również świadczenia ambulatoryjne (AOS) wykonane dla osób nieubezpieczonych.

Pozostałe przychody z działalności gospodarczej w wysokości **323 036,67 zł**, to odpłatności pacjentów za pobyt w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicy, za I półrocze wynoszą 285 319,78 zł oraz zwrot kosztów poniesionych na utrzymanie budynku, który dzielimy z Samodzielnym Publicznym Zakładem Pielęgnacyjno-Opiekuńczym na dzień 30.06.2021 r. wyniosły 37 716,89 zł. W stosunku do Planu wykonane zostały w 48,9%.

II. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne wykonane zostały w 80,2% w stosunku do Planu, w kwocie **240 554,89 zł**. Stanowią przychód z tytułu darowizn, dotacji oraz innych przychodów operacyjnych. W kwocie tej zawarta jest dotacja (grant) w wysokości 205 260,86 zł otrzymana z Narodowego Funduszu Zdrowia z projektu „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno- opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla personelu medycznego oraz dotacja z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w wysokości 2 320,00 zł.

Inne przychody operacyjne w kwocie 32 974,03 zł to darowizny oraz refundacja kosztów zatrudnienia pracowników z Powiatowego Urzędu Pracy.

III. Przychody finansowe

Wartość przychodów finansowych, to odsetki od lokat i środków zgromadzonych na rachunku bankowym. W obecnej sytuacji pandemicznej banki nie udzielają lokat

krótkoterminowych na warunkach, jak dotychczas, stąd wartość zerowa zarówno w Planie, jak i wykonaniu.

Razem Przychody

Za I półrocze 2021 roku przychody ogółem wyniosły **2 625 798,67 zł**, co stanowi 49,0% w stosunku do Planu.

KOSZTY

Koszty działalności wg. rodzaju

I. Amortyzacja

Koszt amortyzacji w wysokości **81 078,08 zł**, stanowi 36,7% w stosunku do Planu.

II. Zużycie materiałów i energii

Koszty materiałów w kwocie **173 436,57 zł** stanowią 39,0% wykonania Planu. Szczegółowe zużycie materiałów przedstawia Załącznik Nr 1. Natomiast koszty energii w kwocie **96 674,58 zł** zostały wykonane w 57,5%. Tu należy przypomnieć, iż tego roku wiosna nie była łaskawa, bardzo chłodne dni, a przede wszystkim noce, nie pozwalały na wcześniejsze wyłączenie pieca, niż 1 czerwca.

III. Usługi obce

Koszty usług obcych na dzień 30.06.2021 r. wyniosły **316 792,09 zł**, co stanowi 36,9% wykonania Planu. Koszty poszczególnych usług obcych wyszczególnione zostały w części tabelarycznej stanowiącej Załącznik Nr 1.

IV. Podatki i opłaty

W tej pozycji kosztów znajduje się podatek od nieruchomości, który za I półrocze 2021 roku wyniósł 7 032,00 zł oraz opłaty skarbowe, opłaty za wydanie pozwoleń itp., w kwocie 265,60 zł. Łączna suma podatków i opłat wynosi **7 297,60 zł**, co stanowi 40,5% w stosunku do Planu.

V. Wynagrodzenia

Koszty wynagrodzeń z tytułu umów o pracę na dzień 30.06.2021 r. wyniosły **1 304 470,23 zł** (w tym koszty wynagrodzeń chorobowych 14 546,18 zł), co stanowi 51,0% w stosunku do Planu. Natomiast koszty z tytułu umów zleceń wyniosły za I półrocze 2021 roku 213 900,79 zł, co stanowi 46,5% w stosunku do Planu. Łączna kwota kosztów wynagrodzeń wyniosła za ten okres **1 518 371,02 zł**, co stanowi 50,3% w stosunku do Planu.

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

Koszty ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń wyniosły za I półrocze 2021 roku w sumie **304 751,12 zł**, co stanowi 50,2% w stosunku do Planu. Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wyniosły 269 143,61 zł, co stanowi 52,8% w stosunku do Planu. Natomiast odpis ZFŚS jest rozliczany przez konto 640-00 (rozliczenia międzyokresowe kosztów), za I półrocze stanowi kwotę 32 555,22 zł, co stanowi

49,9% w stosunku do Planu. Świadczenia z zakresu BHP, koszty szkoleń pracowników i pozostałe świadczenia, stanowią kolejno 1,4%, 21,1% oraz 5,0% w stosunku do Planu. Koszty składek na PPK mają wartość zerową, nikt z naszych pracowników nie zdecydował się na przystąpienie do Programu, wszyscy złożyli rezygnację.

VII. Pozostałe koszty

Pozostałe koszty obejmują podróże służbowe, koszty ubezpieczeń O.C. oraz wydatki na reprezentację. W sumie pozostałe koszty za I półrocze 2021 roku wynoszą **7 337,56 zł**, co stanowi 42,7% w stosunku do Planu.

Pozostałe koszty operacyjne i finansowe

Nie wystąpiły.

Razem Koszty

Za I półrocze 2021 roku koszty ogółem wyniosły **2 505 738,62 zł**, co stanowi 46,8% w stosunku do Planu.

Wynik finansowy

Wynik finansowy na dzień 30.06.2021 rok wyniósł **120 060,05 zł**.

Stan środków w kasie i na rachunku bankowym

Na dzień 30.06.2021 r. stan środków w kasie wyniósł 12 917,26 zł, na rachunkach bankowych wyniósł 1 628 361,85 zł, w tym na rachunku ZFŚS 31 876,76 zł.

Należności i zobowiązania

Należności na dzień 30.06.2021 r. wyniosły **399 788,09 zł**, należności wymagalne nie wystąpiły, szczegółowy wykaz należności przedstawia Załącznik Nr 3.

Zobowiązania na dzień 30.06.2021 r. wyniosły **1 307 461,98 zł**, zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Szczegółowy wykaz zobowiązań stanowi Załącznik Nr 4.

Pozostałe informacje

Do końca sierpnia trwa realizacja II-go etapu projektu „Rozwój e-usług publicznych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Reszlu” z Osi Priorytetowej 3 – „Cyfrowy Region” Działanie 03.02.00 – „E-zdrowi”.

Celem głównym projektu jest stworzenie i uruchomienie e-usług publicznych z zakresu ochrony zdrowia z wykorzystaniem TIK służących wymianie informacji i danych między pacjentami i szpitalem, personelem medycznym oraz systemami informacji medycznej, a w szczególności zwiększanie liczby oraz jakości usług, udostępnianych w formie elektronicznej poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK), zapewnienie bezpieczeństwa wdrażanych systemów informatycznych oraz przetwarzania, przechowywania, przekazywania dokumentów medycznych zgodnie z obowiązującym prawem, zapewnienie interoperacyjności z platformą krajową P1 lub P2, co przekłada się to na wdrożenie systemu oprogramowania, wdrożenie

i rozwój usług publicznych on-line dla pacjenta, udoskonalenie i rozwój usług wewnątrzadministracyjnych, wdrożenie i rozwój usług publicznych on-line dla przedsiębiorców oraz rozbudowę środowiska przetwarzania danych.

Wartość całkowita inwestycji wynosi 1 449 601,14 zł, z czego wysokość środków publicznych pochodzących z dofinansowania RPO WiM 2014-2020 to 1 160 884,01 zł, wkładu własnego 204 861,88 zł oraz wydatków niekwalifikowanych 83 855,25 zł.

W zeszłym roku został złożony również kolejny wniosek o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 pod nazwą „Rozwój specjalistycznych usług medycznych kierowanych do osób starszych poprzez doposażenie w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną oraz środki ochrony dla przeciwdziałania zagrożeniom epidemicznym w Zespole Opieki Zdrowotnej w Reszlu”.

Celem głównym projektu jest poprawa jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych w ZOZ w Reszlu, który przekłada się na poprawę jakości oraz zwiększenie dostępności badań diagnostycznych RTG; zwiększenie dostępności badań EKG, poprawę jakości świadczeń dla pacjentów wymagających terapii tlenowej, zwiększenie bezpieczeństwa personelu wnioskodawcy w zakresie zagrożeń epidemicznych wywołanych koronawirusem COVID-19 oraz ogólną poprawę efektywności pracy podmiotu leczniczego.

Z racji iż obecny aparat RTG jest sprzętem analogowym, starym i mocno wyeksploatowanym konieczna jest wymiana go na nowoczesny aparat RTG pracujący w technologii cyfrowej. Niezbędny jest również zakup nowego aparatu EKG, który posłuży we wczesnej diagnostyce naszych pacjentów, zważywszy na fakt iż od nowego roku na pełnym etacie zatrudniony jest w naszej jednostce lekarz ze specjalizacją kardiologiczną. Ponadto chcemy wdrożyć nowoczesny informatyczny system archiwizacji oraz udostępniania badań diagnostycznych wraz z integracją z użytkowanym systemem oprogramowania medycznego (HIS). W dobie panującej pandemii niezbędny jest zakup koncentratorów tlenu oraz jonizatorów powietrza. W projekcie nie zapomniano również o zakupie środków ochrony osobistej dla personelu, w celu ochrony przed koronawirusem COVID-19. Projekt jest zadaniem ważnym z punktu widzenia interesu publicznego społeczeństwa Powiatu Kętrzyńskiego i szerzej w regionie

Warmińsko-Mazurskim. Inwestycja w zakresie rzeczowym wynika wprost ze zidentyfikowanych deficytów oraz potrzeb, które uwzględniają zmiany w strukturze demograficznej społeczeństwa powiatu. Projekt uwzględnia aktualną sytuację epidemiologiczną oraz zapotrzebowanie i dostępność infrastruktury ochrony zdrowia z wykorzystaniem map zdrowotnych opracowanych przez Ministerstwo Zdrowia.

Wartość inwestycji ogółem wynosi : 1 050 090,00 zł, wydatki kwalifikowalne: 1 050 090,00 zł, wnioskowane dofinansowanie na poziomie 82,5%, co stanowi 866 324,25 zł. Cały czas czekamy na uruchomienie dodatkowej puli środków, gdyż nasz projekt znalazł się na liście rezerwowej.

Stan zatrudnienia: 43 osoby zatrudnione na 41,80 etatu.

Załączniki:

1. Wykonanie Planu Finansowego za I półrocze 2021 r.
2. Wykonanie Planu Inwestycyjnego za I półrocze 2021 r.
3. Zestawienie należności na dzień 30.06.2021 r.
4. Zestawienie zobowiązań na dzień 30.06.2021 r.
5. Realizacja umów z NFZ w I półroczu 2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Urszula Wagner

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w RESZLU
ul. J. Słowackiego 3, 11-440 Reszel
tel. 89 752 94 50, fax 89 752 94 51
REGON 001338468 NIP 742 18 36 248
Księga Rejestrowa Nr 000000015119
ZAKŁAD OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ 01

DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Reszlu

Katarzyna Ślimak

Reszel , dn. 28.07.2021 r.

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2021
ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W RESZLU**

Wiersz	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021 (zł)	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. [zł]	Wykonanie [%]
1	2	3	4	5
	Przychody			
I	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	5 056 000	2 385 243,78	47,2
1	Sprzedaż świadczeń zdrowotnych na podstawie umowy z NFZ	4 380 000	2 054 386,11	46,9
2	Inne przychody za usługi medyczne	16 000	7 821,00	48,9
3	Pozostałe przychody z działalności gospodarczej	660 000	323 036,67	48,9
II	Pozostałe przychody operacyjne	300 000	240 554,89	80,2
1	Dotacje	180 000	207 580,86	115,3
2	Inne przychody operacyjne	120 000	32 974,03	27,5
III	Przychody finansowe			0,0
	RAZEM PRZYCHODY	5 356 000	2 625 798,67	49,0
I.	Koszty działalności wg. rodzaju			
I	Amortyzacja	221 000	81 078,08	36,7
II	Zużycie materiałów i energii	612 770	270 111,15	44,1
A	Materiały (suma poz. od 1 do 13)	444 770	173 436,57	39,0
1	Leki, płyny infuzyjne.	119 500	39 988,35	33,5
2	Preparaty do żywienia pozajelitowego, dojelitowego.	101 000	42 000,09	41,6
3	Sprzęt medyczny jednorazowy, narzędzia chirurgiczne, gazy medyczne.	25 670	23 424,86	91,3
4	Odzież ochronna jednorazowa, rękawice ochronne jednorazowe.	25 800	0,00	0,0
5	Materiały opatrunkowe.	114 500	45 235,73	39,5
6	Środki dezynfekcyjne.	8 300	1 522,15	18,3
7	Paliwo samochodowe.	3 000	179,01	6,0
8	Materiały do remontu i konserwacji budynków, sprzętu, aparatury itd.	8 000	6 632,37	82,9
9	Środki czystości.	16 000	4 339,95	27,1
10	Materiały biurowe.	7 000	4 328,16	61,8
11	Artykuły żywnościowe.	3 800	1 159,92	30,5
12	Naczynia jednorazowe i wielorazowe.	200	0,00	0,0
13	Pozostałe materiały.	12 000	4 625,98	38,5
B	Energia (suma poz. od 1 do 3)	168 000	96 674,58	57,5
1	Energia elektryczna	36 000	19 064,51	53,0
2	Gaz	110 000	69 335,27	63,0
3	Woda i ścieki	22 000	8 274,80	37,6
III	Usługi obce	859 100	316 792,09	36,9
1	Usługi transportowe medyczne	2 000	0,00	0,0
2	Usługi laboratoryjne i diagnostyczne.	35 000	9 090,00	26,0
3	Podwykonawstwo medyczne lekarze, pielęgniarki, logopeda.	260 000	103 708,00	39,9
4	Usługi remontów, napraw, konserwacji i przeglądów budynków, budowli, instalacji i urządzeń technicznych.	40 000	14 120,77	35,3
5	Usługi konserwacji i naprawy sprzętu medycznego.	9 000	3 732,77	41,5
6	Usługi napraw i przeglądów pojazdu własnego.	3 000	158,27	5,3
7	Usługi bankowe, pocztowe, telekomunikacje.	8 000	3 890,81	48,6
8	Usługi transportu niemedyceznego.	2 000	245,19	12,3
9	Usługi prawne, doradztwa, audytów i kontroli zewnętrznych.	42 000	20 664,00	49,2
10	Usługi utrzymanie czystości obiektów i terenu, utylizacja odpadów.	59 000	15 369,15	26,0
11	Usługi informatyczne.	118 100	20 400,94	17,3
12	Usługi pralnicze.	60 000	27 044,07	45,1
13	Usługi żywienia.	180 000	92 830,94	51,6
14	Inne usługi niemedyceznego.	41 000	5 537,18	13,5
IV	Podatki i opłaty	18 000	7 297,60	40,5
V	Wynagrodzenia	3 020 000	1 518 371,02	50,3
1	Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę	2 560 000	1 304 470,23	51,0
2	Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń	460 000	213 900,79	46,5
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	607 200	304 751,12	50,2
1	Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	510 000	269 143,61	52,8
2	Odpis na ZFSS	65 200	32 555,22	49,9
3	Świadczenia z zakresu BHP	12 000	163,29	1,4
4	Szkolenia pracowników	13 000	2 739,00	21,1
5	PPK - część pracodawcy	4 000	0,00	0,0
6	Pozostałe świadczenia	3 000	150,00	5,0
VII	Pozostałe koszty	17 200	7 337,56	42,7
1	Podróże służbowe	200	0,00	0,0
2	Koszty ubezpieczeń O.C. i inne	12 000	7 075,94	59,0
3	Wydatki na reprezentację	5 000	261,62	5,2
	Razem koszty wg rodzaju	5 355 270	2 505 738,62	46,8
II.	Pozostałe koszty operacyjne	500	0,00	0,0
III.	Koszty finansowe	100	0,00	0,0
	RAZEM KOSZTY	5 355 870	2 505 738,62	46,8
	PLANOWANY WYNIK FINANSOWY	130	120 060,05	92353,9

Reszel, 28.07.2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Urszula Wagner

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w RESZLU
ul. J. Słowackiego 3, 11-440 Reszel
tel. 89 752 94 50, fax 89 752 94 51
REGON 001338468 NIP 742 18 36 248
Księga Rejestrowa Nr 000000015119
ZAKŁAD OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ 01

DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej
Katarzyna Ślimak

**WYKONANIE PLANU INWESTYCYJNEGO
ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W RESZLU ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

w zł.

Lp.	Zadanie inwestycyjne	PLAN NA 2021 R.	WYKONANIE	Wykonanie [%]	UWAGI
1	2	3	4	5	6
	RAZEM:	1 543 601,14	1 449 601,14	93,9	
	w tym:				
1	Materace przeciwodleżynowe	68 000,00		0,0	
2	Łóżka elektryczne	14 000,00		0,0	
3	Pompy do żywienia dojelitowego	12 000,00		0,0	
4	Projekt UE 'Rozwój e-usług publicznych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Reszlu'	1 449 601,14	1 449 601,14	100,0	

Reszel, 28.07.2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Wagner
Urszula Wagner

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W RESZLU
ul. J. Słowackiego 3, 11-440 Reszel
tel. 89 752 94 50, fax 89 752 94 51
REGON 001338468 NIP 742 18 36 248
Księga Rejestrowa Nr 000000015119
ZAKŁAD OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ 01

DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej
Katarzyna Ślimak
Katarzyna Ślimak

Załącznik Nr 2

**ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W RESZLU
NA DZIEŃ 30.06.2021 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie kontrahentów	Pochodzenie należności	Kwota należności	W tym kwota należności wymagalnych
1.	Narodowy Fundusz Zdrowia	Usługi medyczne SPO, OPH, AOS	384 511,55	
2.	Pozostali kontrahenci	Zdjęcia RTG, zwrot kosztów utrzymania budynku	5 776,54	
3.	Pozostałe należności	Pozyczki na kształcenie na kierunku pielęgniarstwo	9 500,00	
RAZEM			399 788,09	

Reszel, 28.07.2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Urszula Wagner

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W RESZLU
ul. J. Słowackiego 3, 11-440 Reszel
Tel. 89 752 94 50, fax 89 752 94 51
REGON 001338468 NIP 742 18 36 248
Księga Rejestrowa Nr 000000015119
ZAKŁAD OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ 01

DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Reszlu
Katarzyna Ślimak

**ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W RESZLU
NA DZIEŃ 30.06.2021 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań	Kwota zobowiązań	W tym kwota zobowiązań wymagających
1.	Zobowiązania wobec ZUS	157 303,14	
2.	Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego	31 864,00	
3.	Zobowiązania wobec pracowników	162 165,14	
4.	Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług	934 138,33	
5.	Pozostałe rozrachunki	21 991,37	
RAZEM		1 307 461,98	

Reszel, 28.07.2021 r.

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w RESZLU
ul. J. Słowackiego 3, 11-440 Reszel
tel. 89 752 94 50, fax 89 752 94 51
REGON 001338468 NIP 742 18 36 248
Księga Rejestrowa Nr. 000000015119
ZAKŁAD OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ 01

GŁÓWNY KSIĘGOWY



Urszula Wagner

DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Reszlu

Katarzyna Ślimak

REALIZACJA UMÓW Z NFZ ZA I PÓŁROCZE 2021

ŚWIADCZENIA PIELĘGNIACZYNE I OPIEKUŃCZE (SPO)

Umowa	Nazwa miejsca udzielania usługi	Cena jednostki rozliczeniowej	Liczba jednostek,	Wartość	Wykonanie za I pół. 2021 r.		
					Liczba jednostek	Wartość [zł]	[%]
14-00-00810-20-02	Zakład Opiekuńczo-Lecznicy	30,08	78 148,00	2 350 691,84	39 075,302	1 175 385,08	50,0
SPO	Środki na wzrost wynagrodzeń wg OWU	1 600,00	82,80	132 480,00	75,99	121 584,00	91,8
SPO	Środki na wzrost wynagrodzeń wg OWU	451,53	63,00	28 446,39	63,00	28 446,42	100,0
SPO	Ryczałt za gotowość w czasie pandemii	1,00			35 261,54	35 261,54	
Razem				2 511 618,23		1 360 677,04	

OPIEKA PALIATYWNA I HOSPICYJNA (OPH)

Umowa	Nazwa miejsca udzielania usługi	Cena jednostki rozliczeniowej	Liczba jednostek,	Wartość	Wykonanie za I pół. 2021 r.		
					Liczba jednostek	Wartość [zł]	[%]
14-00-00810-20-01	Oddział Paliatywno-Hospicyjny	56,19	25 292,00	1 421 157,48	9 996,80	561 720,20	39,5
OPH	Środki na wzrost wynagrodzeń wg OWU	1 600,00	37,80	60 480,00	34,86	55 776,00	92,2
OPH	Środki na wzrost wynagrodzeń wg OWU	435,27	28,80	12 535,78	28,80	12 535,80	100,0
OPH	Ryczałt za gotowość w czasie pandemii	1,00			16 851,61	16 851,61	
Razem				1 494 173,26		646 883,61	

AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA (AOS)

Umowa	Nazwa miejsca udzielania usługi	Cena jednostki rozliczeniowej	Liczba jednostek,	Wartość	Wykonanie za I pół. 2021 r.		
					Liczba jednostek	Wartość [zł]	[%]
14-00-00810-20-03	Poradnia Chirurgiczna	1,00	114 868,00	114 868,00	42 092,00	42 092,00	36,6
AOS	Środki na wzrost wynagrodzeń wg OWU	1 600,00	1,80	2 880,00	1,80	2 880,00	100,0
AOS	Środki na wzrost wynagrodzeń wg OWU	328,15	1,80	590,67	1,80	590,70	100,0
AOS	Ryczałt za gotowość w czasie pandemii	1,00			1 262,76	1 262,76	
Razem				118 338,67		46 825,46	

RAZEM		Wartość umów [zł]	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
		4 124 130,16	2 054 386,11	49,81

Reszel, 28.07.2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Urszula Wagner

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w RESZLU
 ul. J. Słowackiego 3, 11-440 Reszel
 tel. 89 752 94 50, fax 89 752 94 51
 REGON 001338468 NIP 742 18 36 248
 Księga Rejestrowa Nr 000000015119
 ZAKŁAD OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ 01

DYREKTOR
 Zespołu Opieki Zdrowotnej

 Katarzyna Ślimak