

Uchwała Nr 1088/2018
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 29 sierpnia 2018 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Reszlu za I półrocze 2018 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 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz w oparciu o uchwałę Nr XLVII/320/2010 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 2 września 2010r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kętrzyńskiego za I 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 I półrocze 2018 roku**, jak w załączniku do tej uchwały.

§ 2

Postanawia się w terminie do dnia 31 sierpnia 2018 r. przekazać informację, o której mowa w § 1, Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie oraz Radzie Powiatu w Kętrzynie.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kętrzynie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. Jarosław Pieniak	Starosta
2. Łukasz Jakub Wiśniewski	Wicestarosta.....
3. Dagmara Barbara Iwaniuk	Członek

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W RESZLU
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

**Wyjaśnienia do Sprawozdania z wykonania Planu Finansowego za I półrocze 2018 roku
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Reszlu**

Sprawozdanie sporządzone zostało według ksiąg rachunkowych ZOZ w Reszlu na dzień 30.06.2018 r. oraz na podstawie Planu Finansowego na 2018 rok.

PRZYCHODY

Przychody ze sprzedaży w stosunku do Planu wykonane zostały w 48,5%. Przychody ze sprzedaży usług medycznych wykonane zostały, w stosunku do Planu, w 48,4%.

Za I półrocze 2018 roku wykonania z realizacji umów z Narodowym Funduszem Zdrowia stanowią 97,26%.

Przychody z tytułu odpłatności za pobyt wynoszą 274 288,56 zł, co w stosunku do PF stanowi 53,3%. Pozostałe przychody ze sprzedaży wynoszą, w stosunku do Planu, 55,4%.

Przychody finansowe, to odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym i odsetki z lokaty, które na dzień 30.06.2017 r., wynoszą 5 010,67 zł (77,1%).

Wysokość pozostałych przychodów operacyjnych stanowi dotacja (amortyzacja środków trwałych i WNiP zakupionych w ramach projektu UE "Rozwój E-usług" oraz środków trwałych otrzymanych od Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy), darowizny, refundacja kosztów zatrudnienia pracowników z Powiatowego Urzędu Pracy oraz dofinansowanie szkoleń pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, w stosunku do Planu wynoszą 56%.

KOSZTY

Koszty działalności operacyjnej wynoszą 2 070 988,57 zł za I półrocze 2018 roku, co stanowi 48,4% w stosunku do Planu.

Amortyzacja środków trwałych i WNiP wynosi 180 103,94 zł, co stanowi 47,4% w stosunku do Planu.

Zużycie materiałów stanowi 42,5% w stosunku do Planu, natomiast zużycie energii 44%. Wysokie koszty pozostałych materiałów wynikają z zakupu materiałów plastycznych na warsztaty terapii zajęciowej pacjentów ZOZ w Reszlu na kwotę prawie 2000 zł (koszt zakupu miał być pokryty z zysku za 2017 rok, jednak późne zatwierdzenie sprawozdania finansowego spowodowało, iż pokryto go ze środków z bieżącej działalności), jak również z zakupu sterownika i elektrody do pieca grzewczego na kwotę 900 zł.

Koszty w usługach obcych wynoszą 355 732,54 zł, co stanowi 49,8% w stosunku do PF. W I półroczu 2018 roku poniesiono wydatki na naprawę samochodu służbowego na kwotę 3 648,99 zł, na regenerację tonerów i naprawę drukarek i kserokopiarki o łącznej kwocie 2 827,87 zł, jak również poniesiono koszty pobytu osób współprowadzących zajęcia terapeutyczne dla pacjentów ZOZ w Reszlu w okresie 01 maj-30 czerwiec 2018 r., koszt wyniósł 3 900 zł (należy tu podkreślić, iż wydatek miał być sfinansowany z zysku za 2017 rok, jednak, jak już wcześniej wspomniano, późne zatwierdzenie sprawozdania finansowego spowodowało, iż pokryto go ze środków z bieżącej działalności), te wszystkie zdarzenia wpłynęły na wysokie koszty w pozycji: „Pozostałe usługi”.

Magnus

Koszty wynagrodzeń wynoszą 1 057 240,73 zł, co stanowi 48,3% w stosunku do Planu. Świadczenia na rzecz pracowników wyniosły za I półrocze 2018 roku 227 072,31 zł, co stanowi 52,4% w stosunku do Planu. Dyrektor ZOZ w Reszlu pozyskał dofinansowanie w wysokości 25 800 zł, co stanowi 80% kosztów szkoleń, z Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego na szkolenia dla fizjoterapeutów, 20% zostało pokryte z zysku za 2015 rok, tym samym należy podkreślić, że kwota kosztów szkolenia w wysokości 25 800 zł nie jest realnym, poniesionym przez ZOZ w Reszlu, kosztem.

Podatki i opłaty oraz pozostałe koszty wg rodzajów, stanowią kolejno 46,2% i 93,3% w stosunku do Planu. Należy tu zauważyć, iż „Wydatki na reprezentację” znacząco przewyższyły te zaplanowane. Wynika to z faktu, iż 15 czerwca 2018 roku została zorganizowana przez ZOZ w Reszlu konferencja „Gdy kończy się młodość...” z okazji jubileuszu Zespołu. Koszty organizacji tej konferencji miały zostać pokryte z zysku za 2017 rok, jednak sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone już po planowanej (od roku) konferencji i środki na jej organizację w większości zdobyto od sponsorów-darczyńców. Kwota 9 404,76 zł w kosztach reprezentacyjnych jest w wysokości 5 260 zł pokryta ze środków z darowizn, przeznaczonych na ten cel.

Na koncie: 640-00 Rozliczenia międzyokresowe kosztów, saldo (Wn) na koniec I półrocza 2018 r. wynosi 36 337,20 zł.

Wynik ze sprzedaży na koniec I półrocza 2018 roku wynosi -127 972,73 zł, co stanowi 47% w stosunku do PF.

WYNIK FINANSOWY, STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, STAN ROZRACHUNKÓW

Przychody ogółem na dzień 30.06.2018 r. wyniosły 2 099 316,10 zł, co stanowi 49% w stosunku do Planu, natomiast koszty ogółem wyniosły 2 071 017,57 zł, co stanowi 48,39% w stosunku do Planu.

Wynik finansowy za I półrocze 2018 roku wyniósł 28 298,53 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec I półrocza 2018 roku wyniósł 1 417 459,48 zł, w tym na rachunku ZFŚS 27 603,46 zł.

Należności na dzień 30.06.2018 r. wyniosły 287 080,50 zł. Należności wymagalne nie wystąpiły.

Zobowiązania na dzień 30.06.2018 r. wyniosły 361 693,82 zł, regulowane są na bieżąco, w terminie. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Załączniki:

1. Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego na dzień 30.06.2018 r.
2. Wykonanie kosztów na dzień 30.06.2018 r. w układzie rodzajowym.
3. Wykonanie przychodów na dzień 30.06.2018 r.
4. Zestawienie należności na dzień 30.06.2018 r.
5. Zestawienie zobowiązań na dzień 30.06.2018 r.
6. Realizacja umów z NFZ za I półrocze 2018 r.

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W RESZLU
11-140 Reszel, ul. Słowackiego 3
tel. 89 752 94 50, fax 89 752 94 51
REGON 001330468; NIP 712 18 36 248
Księga Rejestrowa Nr 000000015419
ZAKŁAD OPIEKI DŁGOTERMINOWEJ 01

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Urszula Wagner

DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Reszlu

Katarzyna Ślimak-Duda

**Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego na dzień 30.06.2018 r.
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Reszlu**

Rachunek zysków i strat		Planowany stan na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie [%]
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	4 007 700	1 943 015,84	48,5
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży usług medycznych	3 937 650	1 904 217,91	48,4
	- NFZ	3 406 600	1 622 272,35	47,6
	- pozostałe podmioty	531 050	281 945,56	53,1
A.II.	Pozostałe przychody ze sprzedaży	70 050	38 797,93	55,4
B.	Koszty działalności operacyjnej	4 279 870	2 070 988,57	48,4
B.I.	Amortyzacja, w tym:	380 000	180 103,94	47,4
	- Amortyzacja aktywów z dotacji	230 000	115 870,62	50,4
B.II.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	533 000	229 452,45	43,0
	- materiały (m.in. środki czystości, materiały do remontu, materiały opatrunkowe, materiały biurowe, przedmioty nietrwałe, paliwa, bielizna i pościel, żywność dla pacjentów "0")	215 000	88 611,68	41,2
	- leki, płyny infuzyjne, środki dezynfekcyjne	72 000	31 941,20	44,4
	- sprzęt jednorazowy	49 000	22 229,58	45,4
	- energia, ogrzewanie, woda i kanalizacja	197 000	86 669,99	44,0
B.III.	Usługi obce, w tym:	713 900	355 732,54	49,8
	- pralnicze	55 000	27 580,75	50,1
	- laboratoryjne	10 000	5 116,50	51,2
	- medyczne obce	330 000	163 806,90	49,6
	- usługi remontowe i konserwacje (budynku, urządzeń oraz sprzętu medycznego)	17 000	6 433,21	37,8
	- usługi żywienia	220 000	104 050,62	47,3
	- usługi pozostałe	81 900	48 744,56	59,5
B.IV.	Podatki i opłaty	13 970	6 460,30	46,2
B.V.	Wynagrodzenia	2 190 000	1 057 240,73	48,3
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	433 000	227 072,31	52,4
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	16 000	14 926,30	93,3
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-272 170	-127 972,73	47,0
D.	Pozostałe przychody operacyjne	270 000	151 289,59	56,0
D.I.	Dotacje	230 000	115 870,62	50,4
D.II.	Inne przychody operacyjne	40 000	35 418,97	88,5
E.	Pozostałe koszty operacyjne			
E.I.	Inne koszty operacyjne			
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 170	23 316,86	0,0
G.	Przychody finansowe	6 500	5 010,67	0,0
H.	Koszty finansowe	0	29,00	-1,3
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	4 330	28 298,53	435,4
J.	Podatek dochodowy			
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku			
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	4 330	28 298,53	653,5

Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie [%]
Suma Przychodów	4 284 200	2 099 316,10	49,00
Suma Kosztów	4 279 870	2 071 017,57	48,39
Stan zobowiązań ogółem	432 000	361 693,82	83,73
Stan należności ogółem	307 000	287 080,50	93,51
Stan środków pieniężnych	1 042 537	1 417 459,48	135,96

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W RESZLU

11-410 Reszle, ul. Słowackiego 3
tel. 89 752 94 50, fax 89 752 94 51
REGON 001338168; NIP 742 18 36 248
Księga Rejestrowa Nr 00000015119
ZAKŁAD OPIEKI DŁGOTERMINOWEJ OI

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Wagner
Urszula Wagner

DYREKTOR

Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Reszlu

Katarzyna Słimak-Duda
Katarzyna Słimak-Duda

**WYKONANIE KOSZTÓW ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W RESZLU
 NA DZIEŃ 30.06.2018 R. W UKŁADZIE RODZAJOWYM**

WYSZCZEGÓLNIENIE		Planowany stan na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie [%]
KOSZTY WG RODZAJÓW		4 279 870	2 070 988,57	48,4
Zużycie materiałów		336 000	142 782,46	42,5
	Leki, płyny infuzyjne, śr. Dezynfekujące	72 000	31 941,20	44,4
	Materiały opatrunkowe, pieluchomajtki	95 000	36 814,73	38,8
	Sprzęt medyczny jednorazowego użytku	49 000	22 229,58	45,4
	Żywność dla pacjentów "0"	77 000	31 545,36	41,0
	Środki czystości	10 000	2 945,88	29,5
	Materiały do remontu	6 000	89,58	1,5
	Pozostałe materiały	6 000	6 607,62	110,1
	Materiały biurowe	9 000	3 996,84	44,4
	Przedmioty nietrawne	10 000	5 746,23	57,5
	Paliwa samochodowe	2 000	865,44	43,3
Zużycie energii		197 000	86 669,99	44,0
	Energia elektryczna	33 000	14 458,93	43,8
	Woda i kanalizacja	27 000	11 340,60	42,0
	Gaz	137 000	60 870,46	44,4
Usługi obce		713 900	355 732,54	49,8
	Transport sanitarny	1 000	0,00	0,0
	Usługi transportowe pozostałe	300	305,57	101,9
	Usługi remontowe i konserwacyjne bieżące budynku (uzupełnianie tynków, malowanie sal pacjentów, montaż odbojnic, taśm ochronnych)	3 000		0,0
	Remonty i konserwacje maszyn i urządzeń	7 000	2 659,26	38,0
	Remont i konserwacja sprzętu medycznego	7 000	3 773,95	53,9
	Usługi pralnicze	55 000	27 580,75	50,1
	Opłaty telekomunikacyjne	4 500	1 971,39	43,8
	Wywóz nieczystości	20 000	10 761,47	53,8
	Usługi utylizacji	4 500	2 150,16	47,8
	Usługi prawnicze	24 000	11 808,00	49,2
	Usługi żywienia	220 000	104 050,62	47,3
	Zakup procedur medycznych (kontrakty lekarskie, usługi diagnostyczne, konsultacje, kontrakty pielęgniarskie)	330 000	163 806,90	49,6

Magnus

	Pozostałe usługi (techniczne, ekspertyzy, przeglądy, testy specjalistyczne)	20 000	19 404,23	97,0
	Ogłoszenia prasowe	700		0,0
	Badania laboratoryjne	10 000	5 116,50	51,2
	Usługi pocztowe	2 300	1 783,80	77,6
	Usługi bankowe	1 500	473,84	31,6
	Usługi informatyczne	3 000	86,10	2,9
	Usługi analityczne	100		0,0
Wynagrodzenia		2 190 000	1 057 240,73	48,3
	Wynagrodzenia osobowe	1 830 000	881 184,82	48,2
	Wynagrodzenia za umowy zlecenia	360 000	176 055,91	48,9
Świadczenia na rzecz pracowników		433 000	227 072,31	52,4
	Odpis na ZFŚS	50 000	24 898,86	49,8
	Świadczenia z tytułu BHP	9 000	7 352,00	81,7
	Szkolenia pracownicze	10 000	20 640,00	206,4
	Pozostałe świadczenia	4 000	4 830,00	120,8
	Składki ZUS	360 000	169 351,45	47,0
Podatki i opłaty		13 970	6 460,30	46,2
	Podatek od nieruchomości	12 470	6 231,10	50,0
	Pozostałe podatki i opłaty	500	226,50	45,3
	Opłaty różne	1 000	2,70	0,3
Pozostałe koszty wg rodzajów		16 000	14 926,30	93,3
	Wydatki na reprezentację	1 000	9 404,76	940,5
	Podróże służbowe	3 000	203,00	6,8
	Ubezpieczenia O.C. i inne	12 000	5 318,54	44,3
Amortyzacja		380 000	180 103,94	47,4
	Amortyzacja - działalność podstawowa	150 000	64 233,32	42,8
	Amortyzacja - aktywa z dotacji	230 000	115 870,62	50,4

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W RESZLU
 11-310 Reszko, ul. Słowackiego 3
 tel. 49 752 94 50, fax 49 752 94 51
 REGON 001310168; NIP 712 43 36 248
 Księga Rejestrowa Nr 00000015119
 ZAKŁAD OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ 01

GLÓWNY KSIĘGOWY
Urszula Wagner
 Urszula Wagner

DYREKTOR
 Zespołu Opiek Zdrowotnej
 w Reszlu
Katarzyna Ślimak-Duda
 Katarzyna Ślimak-Duda

**WYKONANIE PRZYCHODÓW ZOZ W RESZLU
NA DZIEŃ 30.06.2018 R.**

	RODZAJ PRZYCHODU	Planowany stan na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie [%]
1.	PRZYCHODY Z NFZ w OLSZTYNIE	3 406 600,00	1 622 272,35	47,6
	ZAKŁAD OPIEKUŃCZO - LECZNICZY	1 750 000	848 055,12	48,5
	Środki na wzrost wynagrodzeń (SPO)	228 800	81 984,00	35,8
	ODDZIAŁ OPIEKI PALIATYWNEJ	1 200 000	590 065,23	49,2
	Środki na wzrost wynagrodzeń (OPH)	124 000	54 024,00	43,6
	PORADNIA CHIRURGICZNA	99 000	45 984,00	46,4
	Środki na wzrost wynagrodzeń (AOS)	4 800	2 160,00	45,0
2.	ODPŁATNOŚĆ PACJENTÓW ZA POBYT W ZAKŁADZIE OPIEKUŃCZO-LECZNICZYM	515 000	274 288,56	53,3
3.	INNE PRZYCHODY	16 100	8 132,30	50,5
	BADANIA RTG i inne	16 000	7 657,00	47,9
	PORADNIA CHIRURGICZNA	50		
	ODPŁATNOŚĆ ZA TRANSPORT	50	475,30	950,6
4.	ZWROT KOSZTÓW UTRZYMANIA BUDYNKU PRZEZ ZAKŁAD PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZY	70 000	38 322,63	54,7
5.	PRZYCHODY FINANSOWE	6 500	5 010,67	77,1
6.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE, W TYM:	270 000	151 289,59	56,0
	DOTACJE	230 000	115 870,62	50,4
	PRZYCHODY OGÓŁEM	4 284 200	2 099 316,10	49,0

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W RESZLU
11-340 Reszle, ul. Słowackiego 3
tel. 89 752 94 50, fax 89 752 94 51
REGON 001348160; NIP 742 18 36 248
Księga Rejestrowa Nr 000000015119
ZAKŁAD OPIEKI DŁGOCIERMINOWEJ 01

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Wagner

DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Reszlu

Katarzyna Ślimak-Duda

**ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W RESZLU
NA DZIEŃ 30.06.2018 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie kontrahentów	Pochodzenie należności	Kwota należności	W tym kwota należności wymagalnych
1.	Narodowy Fundusz Zdrowia	Usługi medyczne SPO, OPH, AOS	267 589,38	
2.	Pozostali kontrahenci	Zdjęcia RTG, zwrot kosztów utrzymania budynku	4 491,12	
3.	Pozostałe należności	pożyczki na kształcenie na kierunku pielęgniarstwo	15 000,00	
RAZEM			287 080,50	

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W RESZLU
 11-440 Reszki, ul. Słowackiego 3
 tel. 89 752 91 50, fax 39 752 91 51
 REGON 00133168 ; NIP 742 18 36 248
 ZAKŁAD OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ 01

GLÓWNY KSIĘGOWY

 Urszula Wagner

DYREKTOR
 Zespołu Opieki Zdrowotnej

 Katarzyna Ślimak-Duda

**ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W RESZLU
NA DZIEŃ 30.06.2018 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań	Kwota zobowiązań	W tym kwota zobowiązań wymagalnych
1.	Zobowiązania wobec ZUS	118 752,93	
2.	Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego	25 720,00	
3.	Zobowiązania wobec pracowników	121 315,51	
4.	Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług	75 656,09	
5.	Pozostałe rozrachunki	20 249,29	
	RAZEM	361 693,82	

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W RESZLU
11-440 Reszel, ul. Słowackiego 3
tel. 89 752 91 50, fax 89 752 91 51
REGON 601308068, NIP 712 18 36 248
Krajowa Regonowa Nr. 00000015119
ZAKŁAD OPIEKI DŁGOTERMINOWEJ 01

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Wagner
Urszula Wagner

DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej

Katarzyna Ślimak-Durda
Katarzyna Ślimak-Durda

REALIZACJA UMÓW Z NFZ W I PÓŁROCZU 2018 ROKU

ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE (SPO)

Umowa	Nazwa miejsca udzielania usług	Cena jednostki rozliczeniowej	Liczba jednostek za 6 m-cy 2018 r.	Wartość za 6 m-cy 2018 r.	Wykonanie za I PÓŁ. 2018 r.	
					Liczba jednostek	Wartość [zł]
14-00-00810-12/001/14/01/SPO, 14-00-00810-18-03	Zakład Opiekuńczo-Lecznicy	76,00	11 412,00	867 312,00	11 158,62	97,8
SPO	Środki na wzrost wynagrodzeń wg OWU	1 200,00	85,80	102 960,00	68,32	79,6
Razem				970 272,00	930 039,12	

OPIEKA PALIATYWNA I HOSPICYJNA (OPH)

Umowa	Nazwa miejsca udzielania usług	Cena jednostki rozliczeniowej	Liczba jednostek za 6 m-cy 2018 r.	Wartość za 6 m-cy 2018 r.	Wykonanie za I PÓŁ. 2018 r.	
					Liczba jednostek	Wartość [zł]
14-00-00810-12/002/13/03/OPH, 14-00-00810-18-02	Oddział Paliatywno-Hospicyjny	56,19	10 503,00	590 163,57	10 501,25	100,0
OPH	Środki na wzrost wynagrodzeń wg OWU	1 200,00	46,50	55 800,00	45,02	96,8
Razem				645 963,57	644 089,23	

AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA (AOS)

Umowa	Nazwa miejsca udzielania usług	Cena jednostki rozliczeniowej	Liczba jednostek za 6 m-cy 2018 r.	Wartość za 6 m-cy 2018 r.	Wykonanie za I PÓŁ. 2018 r.	
					Liczba jednostek	Wartość [zł]
14-00-00810-13/002/02/01/AOS, 14-00-00810-18-01	Poradnia Chirurgiczna	1,00	49 544,00	49 544,00	45 984,00	92,8
AOS	Środki na wzrost wynagrodzeń wg OWU	1 200,00	1,80	2 160,00	1,80	100,0
Razem				51 704,00	48 144,00	

RAZEM		Wartość umów [zł]	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
		1 667 939,57	1 622 272,35	97,26

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W RESZLIU
 14-140 Reszel, ul. Słowackiego 3
 tel. 89 752 01 50, fax 89 752 04 51
 REGON 001338168; NIP 712 18 36 218
 Księga Rejestrowa Nr 000000015119
 ZAKŁAD OPIEKI DŁGOTERMINOWEJ 01

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
 Urszula Kojan

DYREKTOR
[Podpis]
 Zespół Opieki Zdrowotnej
 w Reszlu
 Katarzyna Ślimak-Duda