

Uchwała nr 271/83/2020

Zarządu Powiatu Węgrowskiego

Z dnia 20 sierpnia 2020 r.

W sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za I półrocze 2020


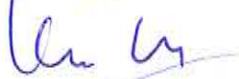



Na podstawie art. 266 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 859, t.j.) Zarząd Powiatu uchwała co następuje:

§1. Przedkłada się Radzie Powiatu Węgrowskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedziach *Informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie* stanowiącą załącznik nr 1.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu w Węgrowie.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu:

1. Ewa Beszrak – Starosta Węgrowski 
2. Marek Renik – Wicestarosta 
3. Tadeusz Kot – Członek Zarządu 
4. Artur Lis – Członek Zarządu 
5. Włodzimierz Miszczak – Członek Zarządu 

Wpłynęło do Wydziału Finansowego

dnia 24.09.2020

1073 rpf

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie za I półrocze 2020

Plan finansowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie na rok 2020 został opracowany w listopadzie 2019 roku, zaopiniowany przez Radę Społeczną w dniu 20 listopada 2019 roku Uchwałą nr 11/2019. Stanowi on podstawę gospodarki finansowej jednostki. Obejmuje przychody i koszty działalności bieżącej i inwestycyjnej firmy. Konstrukcja planu oparta jest na wstępnych założeniach zarówno po stronie przychodów, kosztów i inwestycji.

Realizacja planu finansowego za I półrocze 2020 r. przedstawia się następująco:

Po stronie przychodów:

- usługi medyczne stanowią 92,32% ogólnych przychodów,
- usługi niemedyczne stanowią 7,68% ogólnych przychodów.

Na dzień 30.06.2020r. ogółem planowane przychody zrealizowane zostały średnio w 51,43 %.

Wykonanie usług medycznych realizowane jest według stawek wynikających z obecnie obowiązujących umów. Niewykonanie niektórych świadczeń w planowanej wysokości (stomatologia, lecznictwo specjalistyczne) wynika z izolacji społecznej wywołanej pandemią koronawirusa SARS-CoV-2. Należy założyć, że w drugim półroczu usługi będą realizowane w szerszym zakresie.

Zaplanowane koszty na dzień 30.06.2020 r. wykonano w 48,94%. Wynik należy ocenić jako zadowalający.

Na zadania inwestycyjne w I półroczu 2020 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej przeznaczył kwotę 470 809,18 zł. przy planowanym koszcie 3 021 800,00 zł.- co stanowi 15,58%. Z uwagi na pandemię, realizacja zakupów inwestycyjnych została przesunięta na okres późniejszy. Obecnie jest w trakcie realizacji.

Środki finansowe na zakup ambulansu sfinansowanego dotacją ze Skarbu Państwa uwzględnione zostały w planie finansowym na rok 2019. Ze względu na aneksowanie umowy dotacji celowej pomiędzy SPZOZ Węgrów a Ministerstwem Zdrowia (aneks nr 1 z dnia 3

lutego 2020) termin zakupu został przesunięty i sfinalizowany w lutym 2020.

Wynik finansowy za I półrocze 2020 r. jest dodatni i wynosi 1 446 522,62.

Należności stanowią kwotę 4 268 763,61 i są to należności w większości bieżące. Roszczenia sporne na kwotę 5 348,00 dotyczą osób fizycznych za pobyt w szpitalu – sprawa sądowa w toku.

Należności wątpliwe na kwotę 15 696,37 dotyczą spraw objętych odpisem aktualizującym, których realizacja wymaga określonych postępowań i jest rozłożona w czasie.

Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r. stanowią kwotę 3 292 731,35 i są wynikiem bieżącej działalności jednostki.

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Węgrowie
07-100 Węgrów, ul. Kościuszki 15
tel. 025 792 54 55
NIP 8241545030 REGON 000304622

DYREKTOR
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Węgrowie
tel. 025 792 54 55

Wynik finansowy na dzień 30.06.2020

Przychody 26 018 836,92

Koszty (minus) 24 759 470,66

Zmiana stanu produktów plus 187 371,36
(rozliczenie międzyokresowe)


Zysk brutto 1 446 737,62

Podatek dochodowy od osób prawnych [minus] 215,00

Zysk netto 1 446 522,62

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Węgrowie
07-100 Węgrow, ul. Kościuszki 15
tel. 025 792 54 55
NIP 0241545030 REGON 000304622

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgrowie
tel. 025 792 54 55



Wykonanie planu finansowego na dzień 30.06.2020

| Przychody ogółem | Plan na 2020 | Wykonanie planu na dzień 30.06.2020 | procent wykonania |
|---|----------------------|--|----------------------|
| I. Przychody z umów zawartych z NFOZ | 41 919 700,00 | 20 772 076,92 | 49,55% |
| a) Lecznictwo stacjonarne | 25 907 700,00 | 13 099 686,24 | 50,56% |
| b) Lecznictwo specjalistyczne | 4 680 000,00 | 2 041 605,42 | 43,62% |
| c) Podstawowa Opieka Zdrowotna | 8 080 000,00 | 4 159 130,18 | 51,47% |
| d) Stomatologia | 737 000,00 | 224 494,96 | 30,46% |
| e) Nocna Pomoc Lekarska + Transport sanitarny | 2 515 000,00 | 1 247 160,12 | 49,59% |
| 2. Pomoc Doraźna | 4 509 000,00 | 2 560 475,04 | 56,79% |
| 3. Przychody z realizacji Programów Profilaktycznych | 12 000,00 | 3 390,66 | 28,26% |
| 4. Wpływy za badania wstępne, okresowe i kontrolne zlecone przez Zasad Prac | 300 000,00 | 90 645,50 | 30,22% |
| 5. Wpływy z usług medycznych świadczonych odpłatnie na rzecz ludności nieuprawnionej do bezpłatnego leczenia | 1 000 000,00 | 443 414,96 | 44,34% |
| 6. Wpływy za badania diagnostyczne, laboratoryjne, zabiegi rehabilitacyjne wykonywane pacjentom na zlecenie prywatnych gabinetów i NZOZ | 400 000,00 | 148 791,56 | 37,20% |
| 7. Przychody ze sprzedaży towarów i usług | 150 000,00 | 48 432,60 | 32,29% |
| 8. Pozostałe Przychody | 2 200 000,00 | 1 937 117,08 | 88,05% |
| 9. Przychody finansowe | 100 000,00 | 14 492,60 | 14,49% |
| Razem Przychody | 50 590 700,00 | 26 018 836,92 | 51,43% |
| Ogółem Przychody | 50 590 700,00 | 26 018 836,92 | 51,43% |

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Węgrowie
 07-100 Węgrów, ul. Kościuszki 15
 tel. 025 792 64 55
 NIP 8241645030 REGON 000304622


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgrowie

Wykonanie planu inwestycji i zakupu sprzętu na 30.06.2020

| Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowany koszt 2020 | Koszty na dzień 30.06.2020 | Źródło finansowania | |
|-----|--|-------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------|
| | | | | środki własne | Inne |
| 1 | Modernizacja poradni odwykowej | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Monitoring szpitala | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Wymiana pleca gazowego przychodnia Przemysłowa 7 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Modernizacja nawierzchni szpitala-chodnik | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Parking Ostrówek | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Modernizacja Przychodni Ostrówek | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Modernizacja Przychodni Łochów | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Zakład Opiekuńczo Leczniczy | 200 000,00 | 15 070,70 | 15 070,70 | 0,00 |
| 9 | Instalacja fotowoltaiki Łochów | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Modernizacja oddziału dziecięcego | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RAZEM | 1 710 000,00 | 15 070,70 | 15 070,70 | 0,00 |

| Lp. | Sprzęt | Planowany koszt 2020 | Koszty na dzień 30.06.2020 | Źródło finansowania | |
|-----|---|-------------------------|-------------------------------|---------------------|------|
| | | | | środki własne | Inne |
| 1 | Videokolonoskop - 1 szt. | 59 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Videogastroskop - 1 szt. | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Diatermia medyczna - 1 szt. | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Histeroskop - 1 szt. | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Aparat do znieczulania - 1 szt. | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Videocystoskop - 1szt. | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Zestaw do narzędzi endoskop.- 1 szt. | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Defibrylator - 1szt. | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Respirator - 1 szt. | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Pompa infuzyjna - 1 szt. | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Ucyfrowienie aparatu RTG zębowego Przychodnia Węgrów - 1 szt. | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Ucyfrowienie aparatu RTG zębowego Przychodnia Łochów - 1 szt. | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Kardiomonitor - 3 szt. | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Wózek do przewoż. chorych - 3 szt. | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Defibrylatory - 3 szt. | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Laser biostymulacyjny - 1 szt. | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Aparat do masażu wibracyjnego-2 szt. | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Aparat do leczenia polem elektromagnetycznym - 1 szt. | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Aparat do leczenia polami wysokiej częstotliwości - 1 szt. | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Urządzenie do rehabilitacji stawu barkowego - 1 szt. | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Urządzenie do rehabilitacji stawu kolanowego - 1 szt. | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Wózek do transportu chorych - 2 szt. | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Kardiomonitor - 2 szt. | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Aparat do ultradźwięków - 1 szt. | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Promienniki ciepła - 6 szt. | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Lampa materacykowa do fototerapii-1 szt. | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Dedektor tętna płodu - 3 szt. | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Fotel ginekologiczny - 2 szt. | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Łóżko porodowe -1 szt. | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|----|--|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 30 | Wózek do przewożenia chorych - 1 szt. | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Kardiomonitor - 2 szt. | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Pompa infuzyjna - 3 szt. | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Aparat USG- 1 szt. głowice - 2 szt. | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Aparat EKG -1 szt. | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Aparat do badania serca metodą Holtera - 2 szt. | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Wózek do przewożenia leków-1 szt. | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Wózek medyczny zabiegowy - 1 szt. | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Aparat do masażu zewnętrznego klatki piersiowej - 1 szt. | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Ambulans MZ | 0,00 | 437 210,49 | 37 210,49 | 400 000,00 |
| 40 | Licencja modul VAT | 0,00 | 6 150,00 | 6 150,00 | 0,00 |
| 41 | Ssak OB | 0,00 | 3 537,11 | 3 537,11 | 0,00 |
| 42 | Zwiększenie wartości myjni-wózek wsadowy-sterylizacja | 0,00 | 8 840,88 | 8 840,88 | 0,00 |
| | RAZEM: | 1 311 800,00 | 455 738,48 | 55 738,48 | 400 000,00 |
| | OGÓŁEM: | 3 021 800,00 | 470 809,18 | 70 809,18 | 400 000,00 |

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Węgrowie
07-100 Węgrów, ul. Kościuszki 16
tel. 025 792 54 55
NIP 8241645030 REGON 000304622

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Węgrowie
tel. 025 792 54 55



| Koszty rodzajowe ogółem | Plan na 2020 | Wykonanie planu na dzień 30.06.2020 | 2020 |
|---|----------------------|--|---------------|
| | | | Czerwiec |
| | | | % wykonania |
| I. Zużycie materiałów i energii | 8 417 000,00 | 3 790 349,29 | 45,03% |
| a) Leki | 2 920 000,00 | 1 126 811,25 | 38,59% |
| b) Materiały stomatologiczne | 25 000,00 | 7 521,39 | 30,09% |
| c) Materiały do badań diagnostycznych | 1 400 000,00 | 517 678,34 | 36,98% |
| d) Pozostałe materiały medyczne | 370 000,00 | 176 754,87 | 47,77% |
| e) Sprzęt jednorazowy | 260 000,00 | 112 679,93 | 43,34% |
| f) Pozostały drobny sprzęt medyczny | 175 000,00 | 50 686,41 | 28,96% |
| g) Bielizna i pościel | 8 000,00 | 8 172,32 | 102,15% |
| h) Materiały żywnościowe | 210 000,00 | 99 034,72 | 47,16% |
| i) Opal | 70 000,00 | 9 597,19 | 13,71% |
| j) Paliwo | 334 000,00 | 117 027,58 | 35,04% |
| k) Środki czyszczące | 330 000,00 | 161 933,36 | 49,07% |
| l) Materiały biurowe | 80 000,00 | 20 767,31 | 25,96% |
| l) Energia elektryczna | 700 000,00 | 272 914,71 | 38,99% |
| m) Energia cieplna | 400 000,00 | 212 052,64 | 53,01% |
| u) Woda | 35 000,00 | 15 387,86 | 43,97% |
| o) Pozostałe | 1 100 000,00 | 511 771,46 | 46,52% |
| p) Pozostałe materiały Covid19 | | 369 557,95 | |
| 2. Usługi obce | 13 110 120,00 | 6 201 302,17 | 47,30% |
| a) Usługi remontowe | 127 120,00 | 87 651,80 | 68,95% |
| b) Zakup procedur medycznych | 710 000,00 | 279 823,92 | 39,41% |
| c) Zakup procedur medycznych – kontr. anestezjologia | 1 750 000,00 | 968 526,10 | 55,34% |
| d) Zakup procedur medycznych – kontr.-pomoc doraźna | 1 550 000,00 | 674 893,02 | 43,54% |
| e) Zakup procedur medycznych – kontr.-nocna pomoc lek. | 920 000,00 | 483 120,00 | 52,51% |
| f) Zakup procedur medycznych – kontr.-stomatologia | 140 000,00 | 39 464,69 | 28,19% |
| g) Zakup procedur medycznych – kontr.-inne | 5 800 000,00 | 2 747 365,29 | 47,37% |
| h) Zakup procedur medycznych-kontr.pielęgni. | 295 000,00 | 102 267,64 | 34,67% |
| i) Konserwacja i naprawa sprzętu | 650 000,00 | 236 487,72 | 36,38% |
| j) Usługi łączności | 150 000,00 | 75 210,28 | 50,14% |
| k) Usługi najmu, dzierżawy | 120 000,00 | 57 554,60 | 47,96% |
| l) Usługi pocztowe | 38 000,00 | 16 053,08 | 42,24% |
| l) Usługi transportowe | 25 000,00 | 8 279,67 | 33,12% |
| m) Koszty bankowych opłat manipulacyjnych | 13 000,00 | 6 259,27 | 48,15% |
| n) Usługi obce – przegląd okresowy samochodów | 2 000,00 | 714,33 | 35,72% |
| o) Pozostałe usługi | 300 000,00 | 166 617,76 | 55,54% |
| p) Usługi obce (nieczystości) | 55 000,00 | 21 513,14 | 39,11% |
| r) Usługi pralnicze | 340 000,00 | 143 036,68 | 42,07% |
| s) Kontrakty-personel gospodarczy | 30 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| t) Usługi obce - spalanie odpadów | 95 000,00 | 86 463,18 | 91,01% |
| 3. Podatki i Oplaty | 266 500,00 | 216 039,64 | 81,07% |
| a) Podatek od nieruchomości | 110 000,00 | 108 606,00 | 98,73% |
| b) Oplaty skarb.oraz urząd.opl.adm | 7 000,00 | 4 599,50 | 65,71% |
| d) oplaty za zanieczyszczenie środowiska | 148 000,00 | 102 643,95 | 69,35% |
| e) oplaty sądowe | 1 500,00 | 190,19 | 12,68% |
| 4. Wynagrodzenia | 21 395 200,00 | 10 635 730,64 | 49,71% |
| a) Wynagrodzenia-bezosobowy fundusz płac | 3 450 000,00 | 1 690 698,83 | 49,01% |
| b) Wynagrodzenia-osobowy fundusz płac | 17 940 200,00 | 8 945 031,81 | 49,86% |
| e) Wynagrodzenie z umowy o dzieło | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5. Świadczenia na rzecz pracowników | 4 388 100,00 | 2 363 085,10 | 53,85% |
| a) Składki ZUS – umowa zlecenie | 400 000,00 | 223 520,10 | 55,88% |
| b) Fundusz pracy – umowa zlecenie | 34 000,00 | 18 965,11 | 55,78% |
| c) Składki na emeryturę pomost.-umowa zlecenie | 1 500,00 | 261,15 | 17,41% |
| d) Składki z tytułu ubezp. społecznych | 3 100 000,00 | 1 485 353,11 | 47,91% |
| e) Składki na emeryturę pomostowe | 17 600,00 | 10 549,21 | 59,94% |
| f) Składki z tytułu funduszu pracy | 280 000,00 | 134 804,03 | 48,14% |
| g) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 412 000,00 | 469 211,95 | 113,89% |
| h) Pozostałe świadczeń na rzecz pracowników | 30 000,00 | 8 928,44 | 29,76% |
| i) Odzież ochronna i robocza | 58 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| j) Szkolenie pracowników | 55 000,00 | 11 492,00 | 20,89% |
| 6. Koszty reprezentacji i reklamy | 18 000,00 | 132,00 | 0,73% |
| a) Koszty reprezentacji | 18 000,00 | 132,00 | 0,73% |
| b) Wypł. pieniężna na rzecz pracown. nie zaliczane do wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 7. Podróże służbowe | 24 000,00 | 8 726,28 | 36,36% |

| | | | |
|--|---------------|---------------|--------|
| a) Delegacje | 24 000,00 | 8 726,28 | 36,36% |
| 8. Amortyzacja | 2 400 000,00 | 1 502 944,69 | 62,62% |
| a) Amortyzacja środków trwałych | 2 300 000,00 | 1 448 959,94 | 63,00% |
| b) Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych | 100 000,00 | 53 984,75 | 53,98% |
| 9. Pozostałe koszty | 161 000,00 | 10 016,00 | 6,22% |
| a) Ubezpieczenia majątkowe | 39 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| b) Ubezpieczenia OC zakładu | 91 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| c) Ubezpieczenie karatek | 29 200,00 | 9 116,00 | 31,22% |
| d) Składki na rzecz org. Zrzesz. Prac. | 1 800,00 | 900,00 | 50,00% |
| Razem koszty działalności podstawowej | 50 179 920,00 | 24 728 325,81 | 49,28% |
| Koszty - Terenowej Rezerwy Wojskowej | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Pozostałe koszty | 14 500,00 | 3 840,28 | 26,48% |
| 1. Koszt własny sprzedaży pozostałych produktów | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2. Wartość sprzedaży wg. ceny nabycia | 14 500,00 | 3 840,28 | 26,48% |
| Koszty finansowe | 1 000,00 | 1,57 | 0,16% |
| Pozostałe koszty operacyjne | 395 280,00 | 27 303,00 | 6,91% |
| Razem | 50 590 700,00 | 24 759 470,66 | 48,94% |

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Węgrowie
07-100 Węgrów, ul. Kościuszki 15
tel. 025 792 54 55
NIP 8241545030 REGON 000304622

[Handwritten signature and stamp]

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W WĘGROWIE

NA DZIEŃ 30.06.2020R.

| Lp. | Tytuł należności | Kwota | W tym: wymagalne | Odp.akt. na nal.wątpl. | Roszcz. sporne |
|-----|--|---------------------|---------------------|------------------------------|-------------------|
| 1. | Nal.za usł.med.-inne ZOZ i zakł.pracy | 64 027,17 | 11 876,52 | - | - |
| 2. | Nal.za usł.med.NFZ W-wa | 3 527 334,40 | - | - | - |
| 3. | Nal.za usł.tr.san.RM Meditrans Siedlce | 405 470,00 | - | - | - |
| 4. | Nal.od pracow.-pożyczki z ZFŚS | 167 338,71 | - | - | - |
| 5. | Nal.za usł.med.-za pob.w szpitalu | 77 900,02 | - | 15 004,56 | 5 348,00 |
| 6. | Nal.za usł.med.-za porady ambulator. | 7 587,00 | - | 76,00 | - |
| 7. | Nal.za usł.med-NPL | 1 548,85 | - | 45,00 | - |
| 8. | Nal.za usł.od osób fizycz. | 8 558,37 | - | 570,81 | - |
| 9. | Inne nal.za usł.związ.z dział.SPZOZ | 8 999,09 | - | - | - |
| | OGÓŁEM NALEŻNOŚCI | 4 268 763,61 | 11 876,52 | 15 696,37 | 5 348,00 |

| Lp. | Tytuł zobowiązania | Kwota | W tym wymagalne |
|-----|----------------------------|---------------------|-----------------|
| 1. | Zob.z tyt.dostaw i usług | 1 605 194,13 | - |
| 2. | Zob.z tyt.podatzków | 238 406,00 | - |
| 3. | Zob.wobec ZUS | 816 173,31 | - |
| 4. | Zob.z tyt.wynagr.z pracow. | 461 736,39 | - |
| 5. | Zob.z tyt.inwestycji | - | - |
| 6. | Zob.pozostałe | 171 221,52 | - |
| | OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA | 3 292 731,35 | - |

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2020r.: - 8 661 908,15

W tym:

Kasa – 294,23

Pozostałe - 8 661 613,92

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Węgrowie
07-100 Węgrów, ul. Kościuszki 15
tel. 025 792 54 55
NIP 8241545030 REGON 000304622

DIREKTOR
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Węgrowie