

Część opisowa o przebiegu wykonania planu finansowego
Brzeskiego Centrum Medycznego
za I półrocze 2017 roku

1. Informacja o stanie należności i zobowiązań na dzień 30.06.2017r.

1.1. Informacja o stanie należności na dzień 30.06.2017r.

należności ogółem	3.021.284,26 zł
z tego:	
należności od Narodowego Funduszu Zdrowia	2.712.426,85 zł
należności od kontrahentów za usługi i wynajem	111.621,60 zł
należności od PFRON	30.710,67 zł
należności od pracowników	2.148,99 zł
należności od pracowników z tytułu pożyczek z ZFŚS	164.037,00 zł
VAT do odliczenia w następnym miesiącu	339,15 zł
w tym należności wymagalne	81.088,42 zł
obejmują należności za świadczone usługi medyczne i wynajmy	

1.2. Informacja o stanie zobowiązań na dzień 30.06.2017r.

zobowiązania ogółem	9.861.967,21 zł
z tego:	
- wobec dostawców leków	1.216.487,70 zł
- wobec dostawców jednorazowego sprzętu medycznego	748.743,62 zł
- wobec dostawców energii	301.111,47 zł
- wobec dostawców usług	1.322.311,27 zł
- wobec pozostałych dostawców	1.204.583,40 zł
- wobec Gminy Miasto Brzeg z tyt. podatku od nieruch.	332.748,00 zł
- wobec ZUS	843.325,96 zł
- wobec Urzędu Skarbowego (PIT -4)	198.516,00 zł
- wobec Urzędu Skarbowego (VAT -7)	6.455,67 zł
- wobec pracowników z tytułu wynagrodzeń	864.304,48 zł

- z tytułu pożyczek (Magellan, Skarbiec WFOŚiGW)	2.453.755,02 zł
- środki pomocowe UE do rozliczenia	63.833,00 zł
- pozostałe zobowiązania (potrącenia płacowe, depozyty)	305.791,62 zł
w tym zobowiązania wymagalne	2.473.921,17 zł
na które składają się zobowiązania:	
- wobec dostawców leków	643.575,22 zł
- wobec dostawców jednorazowego sprzętu medycznego	442.163,52 zł
- wobec dostawców energii	216.669,02 zł
- wobec dostawców usług	560.970,28 zł
- wobec pozostałych dostawców	277.795,13 zł
- wobec Gminy Miasto Brzeg z tyt. podatku od nieruchomości.	332.748,00 zł

2. Objasnienie dotyczące wykonania planu.

Przychody wykonano w 51,01 % wg poniższego:

Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% wykonania
Przychody ogółem	35 200 000,00	17 955 633,15	51,01%
w tym:			
usługi medyczne na rzecz NFZ	32 190 000,00	15 869 815,49	49,30%
odpłatne usługi i procedury medyczne	1 700 000,00	865 926,02	50,94%
przychody finansowe	5 000,00	1 656,64	33,13%
pozostałe przychody	1 305 000,00	1 218 235,00	93,35%

Koszty wykonano w 54,37 % wg poniższego:

Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% wykonania
Koszty ogółem	36 300 000 ,00	19 734 925,97	54,37%
w tym:			
materiały i energia	7 230 000,00	3 766 059,43	52,09%
usługi obce	9 500 000,00	6 024 846,51	63,42%
podatki i opłaty	150 000,00	85 387,91	56,93%
wynagrodzenia	14 800 000,00	7 347 147,28	49,64%
świadczenia na rzecz pracowników	2 900 000,00	1 595 291,80	55,01%
pozostałe koszty rodzajowe	300 000,00	146 317,23	48,77%
amortyzacja	1 100 000,00	653 522,02	59,41%
koszty finansowe	300 000,00	109 725,38	36,58%
pozostałe koszty operacyjne	20 000,00	6 628,41	33,14%