

BRZESKIE CENTRUM MEDYCZNE

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

49-301 BRZEG, ul. MOSSORA 1

tel. centrala (0-77) 444 66 66, sekret. 444 65 36, fax 416 22 18, e-mail: zozbrzeg@pro.onet.pl

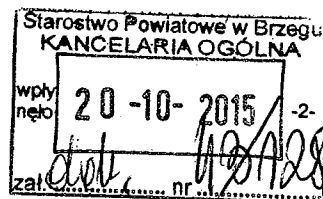
REGON – 000 313 437

NIP – 747 15 71 941

02 + FN + RP
21. 10. 2015
[Signature]

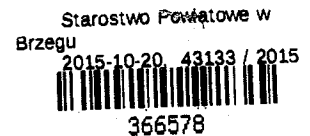
BCM/NE/1312/2015

Brzeg, 20-10-2015r.



Starostwo Powiatowe
ul. Robotnicza 20
49-300 Brzeg

dotyczy: sprawozdania finansowo-ekonomicznego



Dyrekcja Brzeskiego Centrum Medycznego przesyła w załączeniu wyniki finansowo-ekonomiczne za m-c styczeń - wrzesień 2015 roku.

Z poważaniem

DYREKTOR
Brzeskiego Centrum Medycznego
w Brzegu

Krzysztof Waldemar Konik

W załączeniu:

Tabela Nr 1 - Wynik finansowy BCM w Brzegu

Tabela Nr 2 - Sytuacja finansowa BCM w Brzegu

Tabela Nr 3 - Koszty w/g rodzajów

Tabela Nr 4 - Analiza kosztów i przychodów kom.org.

Analiza kosztów i przychodów wybranych ośrodków kosztów BCM w 2015r.

Ośrodki kosztów	SIERPIEŃ			WRZESIEŃ			Razem 9- m-cy		
	koszty	przychody	zysk/strata	koszty	przychody	zysk/strata	koszty	przychody	zysk/strata
Wewnętrzny	460 101,58	464 423,29	4 321,71	438 194,44	429 892,98	-8 301,46	4 068 575,79	3 909 598,31	-158 977,48
Dziecięcy	203 904,30	154 208,35	-49 695,95	130 439,80	158 475,01	28 035,21	1 293 602,45	1 420 196,14	126 593,69
Noworodki	54 191,82	59 704,47	5 512,65	58 438,16	43 480,47	-14 957,69	546 271,25	465 443,61	-80 827,64
Cinek -położniczy	192 584,65	99 920,80	-92 663,85	180 786,66	110 828,24	-69 958,42	1 895 334,64	1 092 288,38	-803 046,26
Chirurgia	354 505,31	236 540,65	-117 964,66	320 911,07	238 194,03	-82 717,04	2 988 839,16	2 158 884,58	-829 954,58
Ortopedia	362 658,84	251 803,39	-110 855,45	376 710,97	251 687,74	-125 023,23	3 561 290,30	2 279 712,02	-1 281 578,28
Laryngologia	66 010,98	56 056,00	-9 954,98	54 757,56	54 860,00	102,44	577 992,13	495 123,11	-82 869,02
Zakł.Opiek.Lecz.	212 904,62	201 931,26	-10 973,36	218 547,96	195 234,71	-23 313,25	1 876 941,18	1 823 763,67	-53 177,51
Rehabilitacja neurologiczna	140 928,87	274 688,31	133 759,44	118 512,40	108 148,26	-10 364,14	1 197 684,38	1 249 419,31	51 734,93
Dzienna Rehabilitacja neurologiczna	13 889,55	19 880,45	5 990,90	19 915,41	19 952,55	37,14	227 698,94	199 721,75	-27 977,19
Psychiatria	122 662,79	87 645,19	-35 017,60	123 639,54	92 910,60	-30 728,94	1 125 940,02	795 056,24	-330 883,78
Dzienny Psychiatr.	26 903,65	33 496,00	6 592,35	22 190,93	33 448,00	11 257,07	236 211,73	301 351,91	65 140,18
SOR	285 807,66	322 301,00	36 493,34	273 492,17	313 800,00	40 307,83	2 638 983,79	2 655 502,63	16 518,84
OIT	276 409,86	199 620,96	-76 788,90	214 724,60	134 349,80	-80 374,80	2 020 822,99	1 479 375,63	-541 447,36
Por. Ginekologiczna	13 359,03	8 467,65	-4 891,38	12 931,71	753,30	-12 178,41	122 968,51	77 055,15	-45 913,36
Por. Chirurgiczna	13 209,05	13 831,55	622,50	12 992,46	9 751,05	-3 241,41	119 535,38	91 495,85	-28 039,53
Por. Ortopedyczna	16 774,03	17 885,90	1 111,87	19 770,23	21 377,95	1 607,72	158 825,61	161 100,75	2 275,14
Por. Urologiczna	4 964,56	7 621,35	2 656,79	4 741,80	5 510,25	768,45	49 772,22	51 833,55	2 061,33
Por. Kardiologiczna	14 573,91	14 440,00	-133,91	14 299,55	17 670,00	3 370,45	164 594,35	134 691,00	-29 903,35
Por. Endokrynologiczna	4 027,88	33 547,50	29 519,62	29 196,63	10 638,00	-18 558,63	103 283,92	115 524,90	12 240,98
Wynajmy	6 089,13	22 359,96	16 270,83	5 820,01	21 914,30	16 094,29	55 045,85	189 408,61	134 362,76
Eksport usług - diagnostyka, sterylizacja,	92 478,33	98 820,00	6 341,67	74 264,54	99 450,00	25 185,46	1 097 844,74	948 172,84	-149 671,90
Pozostałe ośrodki kosztów	34 949,96	3 709,52	-31 240,44	33 978,32	3 848,14	-30 130,18	296 396,36	21 774,38	-274 621,98
Razem	2 973 890,36	2 682 903,55	-290 986,81	2 759 256,92	2 376 175,38	-383 081,54	26 424 455,69	22 116 494,32	-4 307 961,37
ane z FK 735,751,761,771,712 / 734,7	15 125,29	53 927,52	38 802,23	7 073,04	60 318,02	53 244,98	126 602,06	445 785,69	319 183,63
Razem	15 125,29	53 927,52	38 802,23	7 073,04	60 318,02	53 244,98	126 602,06	445 785,69	319 183,63
Ogółem	2 989 015,65	2 736 831,07	-252 184,58	2 766 329,96	2 436 493,40	-329 836,56	26 551 057,75	22 562 280,01	-3 988 777,74

DIAGNOSTYKA - eksport usług

ośrodki kosztowe	koszty	przychody	zysk/strata	koszty	przychody	zysk/strata	koszty	przychody	zysk/strata
USG	2 015,46	1 890,00	-125,46	638,83	2 200,00	1 561,17	7 098,09	21 756,00	14 657,91
RTG	21 613,93	18 850,00	-2 763,93	14 403,48	21 225,00	6 821,52	174 076,62	214 206,00	40 129,38
Endoskopia	17 277,84	12 789,00	-4 488,84	17 196,87	14 942,00	-2 254,87	492 199,48	124 661,00	-367 538,48
Diagnostyka	25 133,62	42 995,00	17 861,38	18 758,83	38 294,00	19 535,17	199 011,92	382 234,00	183 222,08
Bakteriologia	3 952,70	5 078,00	1 125,30	5 477,43	5 304,00	-173,43	55 292,44	49 569,00	-5 723,44
Rehabilitacja	22 434,52	17 203,00	-5 231,52	17 734,73	17 285,00	-449,73	169 684,55	154 856,84	-14 827,71
Sterylizacja	50,26	15,00	-35,26	54,37	200,00	145,63	481,64	890,00	408,36
Razem	92 478,33	98 820,00	6 341,67	74 264,54	99 450,00	25 185,46	1 097 844,74	948 172,84	-149 671,90

Data 19.10.2015r.

ST. KSIĘGOWA

Renata Reil

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Inż. Dorota Domańska

Brzeskiego Centrum Medycznego

w Strzegomiu

Krzysztof Waldemar Konik

Wynik finansowy BCM w Brzegu za 2015 rok

Wyszczególnienie	Plan 2015	plan średnio/ m-c	I 2015 r.	II 2015 r.	III 2015 r.	IV 2015 r.	V 2015 r.	VI 2015 r.	VII 2015 r.	VIII 2015 r.	IX 2015 r.	Razem 2015 r.	Średnio w 2015 r.	Dynamika wyk/plan
Koszty ogółem	32 500 000,00	2 708 333,33	2 798 914,38	2 755 640,44	3 025 666,02	3 024 384,36	2 858 874,77	2 900 667,53	2 908 261,63	2 920 123,74	2 700 014,92	25 892 147,79	2 876 905,30	106,22%
w tym:														
koszty wg rodzajów	32 260 000,00	2 688 333,33	2 794 106,67	2 749 435,12	3 002 305,93	2 988 507,94	2 846 775,82	2 885 388,49	2 901 085,43	2 904 998,45	2 692 941,88	25 765 545,73	2 862 838,41	106,49%
z tego:														
materiały i energia	6 800 000,00	566 666,67	594 240,95	663 624,21	659 979,98	661 150,10	571 868,34	564 653,20	602 793,38	496 830,26	554 551,94	5 369 692,36	596 632,48	105,29%
usługi obce	8 900 000,00	741 666,67	763 188,18	726 252,87	981 794,34	989 385,10	849 558,76	861 362,36	811 149,05	840 148,13	761 691,54	7 584 530,33	842 725,59	113,63%
podatki i opłaty	160 000,00	13 333,33	12 228,04	12 107,00	12 307,00	12 107,00	12 368,00	12 147,00	12 222,00	12 149,69	12 107,00	109 742,73	12 193,64	91,45%
wynagrodzenia	13 200 000,00	1 100 000,00	1 153 815,18	1 090 072,33	1 083 598,70	1 064 678,75	1 137 075,74	1 171 812,27	1 206 115,11	1 280 085,78	1 109 776,59	10 299 030,45	1 144 336,72	104,03%
świadczenia na rzecz pracowników	2 900 000,00	241 666,67	244 514,97	231 815,56	236 091,42	235 463,92	249 153,27	249 843,30	243 622,12	250 660,21	229 192,36	2 170 357,13	241 130,79	99,79%
pozostałe koszty rodzajowe	300 000,00	25 000,00	26 119,35	25 563,15	26 534,49	25 723,07	26 751,71	25 570,36	25 183,77	25 124,38	25 622,45	232 192,73	25 799,19	103,20%
koszty finansowe	200 000,00	16 666,67	4 807,71	6 194,42	18 380,28	16 211,09	10 024,95	15 061,93	7 176,20	6 574,68	5 153,04	89 584,30	9 953,81	59,72%
pozostałe koszty operacyjne	40 000,00	3 333,33	0,00	10,90	4 579,81	19 665,33	2 074,00	217,11	0,00	8 550,61	1 920,00	37 017,76	4 113,08	123,39%
Przychody ogółem	32 500 000,00	2 708 333,33	2 458 844,09	2 343 053,15	2 609 855,21	2 592 345,43	2 592 023,57	2 441 362,54	2 351 471,55	2 736 831,07	2 436 493,40	22 562 280,01	2 506 919,99	92,56%
w tym:														
usługi zdrow. na rzecz NFZ	30 471 562,11	2 539 296,84	2 208 925,37	2 153 268,52	2 378 900,06	2 335 858,70	2 384 297,13	2 238 204,04	2 125 817,31	2 515 789,20	2 216 003,24	20 557 063,57	2 284 118,17	89,95%
odpłatne usługi i procedury medyczne	1 500 000,00	125 000,00	134 086,41	136 635,68	141 954,91	143 620,95	136 285,79	141 554,51	142 111,22	134 977,28	127 837,22	1 239 063,97	137 673,77	110,14%
przychody finansowe	5 000,00	416,67	0,00	0,00	1 769,76	0,00	0,00	1 331,09	0,00	0,00	427,44	3 528,29	392,03	94,09%
pozostałe przychody	523 437,89	43 619,82	115 832,31	53 148,95	87 230,48	112 865,78	71 440,65	60 272,90	83 543,02	86 064,59	92 225,50	762 624,18	84 736,02	194,26%
ZYSK (+) / STRATA (-)	0,00	0,00	340 070,29	412 587,29	415 410,81	432 038,93	2 66 851,20	-459 304,99	-556 790,08	-183 292,67	-263 521,52	3 329 867,78	-369 985,31	
amortyzacja	850 000,00	70 833,33	75 357,03	71 019,98	67 182,82	66 512,65	89 808,54	62 514,91	91 307,08	68 891,91	66 315,04	658 909,96	73 212,22	103,36%
WYNIK FINANSOWY	-850 000,00	-70 833,33	-415 427,32	-483 607,27	-482 593,63	-498 551,58	-356 659,74	-521 819,90	-648 097,16	-252 184,58	-329 836,56	-3 988 777,74	-443 197,53	

Brzeg, 19.10.2015
Sporządził: Dorota Domagała

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Dorota Domagała

DYREKTOR
Brzeskiego Centrum Medycznego
w Brzegu
Krzysztof Waldemar Konik

Sytuacja finansowa BCM w Brzegu wg stanu na 30.09.2015 r.

Tabela Nr 2

Wyszczególnienie	31.08.2015 r.	30.09.2015 r.	Przyrost (+) Spadek (-)
Zobowiązania ogółem	8 808 040,43	8 867 396,99	59 356,56
w tym:			
* z tytułu dostaw towarów i usług	5 847 061,99	5 580 819,05	-266 242,94
w tym wymagalne	3 964 012,43	3 658 807,60	-305 204,83
termin płatności 31.XII.2012	3 287,00	3 287,00	
termin płatności 31.XII.2013	5 320,26	5 320,26	
termin płatności 31.I.2014	20 307,90	20 307,90	
termin płatności 28.II.2014	1 253,88	1 253,88	
termin płatności 31.III.2014	17 558,13	14 339,73	
termin płatności 30.IV.2014	5 128,92	5 128,92	
termin płatności 31.V.2014	4 913,14	4 913,14	
termin płatności 30.VI.2014	24 571,51	24 571,51	
termin płatności 31.VII.2014	74 615,54	53 127,14	
termin płatności 31.VIII.2014	6 663,86	6 663,86	
termin płatności 30.IX.2014	69 038,25	69 038,25	
termin płatności 31.X.2014	42 798,04	41 858,04	
termin płatności 30.XI.2014	22 092,15	15 737,76	
termin płatności 31.XII.2014	116 245,85	103 390,36	
termin płatności 31.I.2015	121 784,16	114 582,15	
termin płatności 28.II.2015	75 928,82	58 819,68	
termin płatności 31.III.2015	204 508,92	123 881,44	
termin płatności 30.IV.2015	339 997,94	179 340,80	
termin płatności 31.V.2015	503 284,16	324 509,63	
termin płatności 30.VI.2015	480 344,44	368 517,59	
termin płatności 31.VII.2015	834 251,74	596 165,22	
termin płatności 31.VIII.2015	990 117,82	686 827,34	
termin płatności 30.IX.2015		837 226,00	
* pozostałe	2 960 978,44	3 286 577,94	325 599,50
z tego:			
zobowiązania z tyt. podatków	282 635,08	275 533,26	-7 101,82
- podatek VAT	5 696,08	5 606,26	-89,82
- dochodowy	216 404,00	197 285,00	-19 119,00
- od nieruchomości	60 535,00	72 642,00	12 107,00
pozostałe publicznoprawne	783 267,89	760 811,51	-22 456,38
- ZUS	783 267,89	760 811,51	-22 456,38
- PFRON	0,00	0,00	0,00
zobowiązania z tyt. wynagrodzeń	856 223,68	755 076,18	-101 147,50
pożyczka	699 415,30	1 170 969,41	
pozostałe zobowiązania (depozyty, potrącenia płacowe)	339 436,49	324 187,58	-15 248,91
Należności ogółem	2 798 973,88	2 515 621,84	-283 352,04
w tym:			
z tytułu dostaw towarów i usług	2 636 335,35	2 338 893,90	-297 441,45
z tego:			
Narodowy Fundusz Zdrowia	2 575 618,92	2 266 933,60	-308 685,32
pozostałe	162 638,53	176 727,94	14 089,41
z tego:			
pozostałe rozrachunki z pracownikami	1 794,38	1 748,99	-45,39
należności z tytułu udzielonych pożyczek i zapomóg	160 475,00	174 696,25	14 221,25
pozostałe należności	0,00	0,00	0,00
zaliczki na poczet dostaw	0,00	0,00	0,00
rozrachunki z tyt. rozliczenia VAT w następnym m-cu	369,15	282,70	-86,45
Stany magazynowe oraz mat. w drodze	544 096,54	543 928,84	-167,70
Środki pieniężne ogółem	16 603,71	11 098,43	-94 494,72
w tym:			
kasa	3 171,23	1 364,80	-1 806,43
rachunek bieżący	12 012,03	2 432,97	-9 579,06
rachunek sum depozytowych	617,30	617,30	0,00
rachunek ZFSS	803,15	106 683,36	105 880,21

Informacja uzupełniająca - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

fundusz świadczeń socjalnych	270 262,90	352 976,36	82 713,46
należności z tytułu udzielonych pożyczek	160 475,00	174 696,25	14 221,25
podatek od ZFSS	-8 730,00	-4 189,00	4 541,00
inne rozrachunki	-16 031,00	-10 969,00	5 062,00
rachunek bankowy środków ZFSS	803,15	106 683,36	105 880,21
odpis na ZFSS do wpłaty na rachunek bankowy	133 745,75	86 754,75	-46 991,00

Brzeg, 10.10.2015r.

Sporządził: Dorota Domańska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Dorota Domańska

DYREKTOR
Brzeskiego Centrum Medycznego
w Brzegu

Krzysztof Waldemar Konik