Многопрофилна болница за активно лечение "Св. Иван Рилски" Козлодуй ЕООД
3320 гр. Козлодуй, обл. Враца, ул. „ Кирил и Методий" № 1

Изх. № 181/20.08.2025 г.

ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ
п.к. 3320 КОЗЛОДУЙ
Регистрационен индекс и дата
П10-01-197/20.08.2025

Г-жа: Св. Плешоева
21.08.25г.

До
Г-жа Светлана Любенова-Плешоева
Председател
на Общински съвет, Козлодуй

За заседания на ПК по хуманитарни дейности, ПК по бюджет и икономика и включване в т. „Други" по заседание на ОбС!

Уважаема г-жо Плешоева,

Във връзка с Решение №574 по протокол №51/30.03.2023 година на Общински съвет, Козлодуй и Заповед № 246/18.05.2023 година на Кмет на Община Козлодуй, Ви представяме Отчет за дейността на МБАЛ „Свети Иван Рилски" – Козлодуй ЕООД за второто тримесечие 2025 година и за периода 01.01. – 30.06.2025 година и ОПР за същия период.

20.08.2025 г.

гр.Козлодуй

С уважение:.....

Николай Димов - Управител на МБАЛ „Св. Иван Рилски" - Козлодуй ЕООД

Betina Borisova/21.08.2025

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
НА МБАЛ „Св. Иван Рилски" - Козлодуй ЕООД
ЗА ПЪРВОТО ПОЛУГОДИЕ НА 2025г.

СПРАВКА ЗА ПРИХОДИТЕ НА МБАЛ „Св. Иван Рилски" - Козлодуй ЕООД
ЗА ПЕРИОДА 01.01.-30.06.2025г.

ИЗТОЧНИК НА ПРИХОДА	2025г.	2024г.	Абсолютна	Относителна
1.МЗ	**431 471**	**457 173**	**-25 702**	**94.37%**
2.Община	**-**	**5 000**	**-5 000**	**-**
3.РЗОК	**1 832 336**	**1 961 085**	**-128 749**	**93.43%**
в т.ч.:доб.помощ	79 549	42 412	**37 137**	**187.56%**
кл.пътеки	1 557 214	1 603 338	**-46 124**	**97.12%**
методика	195 573	315 335	**-119 762**	**62.02%**
4.АЕЦ – КОЗЛОДУЙ ЕАД	**241 650**	**122 850**	**118 800**	**196.70%**
5.В брой	**42 623**	**71 175**	**-28 552**	**59.88%**
такси	9 673	16 918	**-7 245**	**57.17%**
Платени мед. услуги	32 950	54 257	**-24 307**	**60.72%**
6.Други приходи	**50 652**	**47 127**	**3 525**	**107.47%**
ВСИЧКО	**2 598 732**	**2 664 410**	**-65 678**	**97.53%**

МБАЛ „Св. Иван Рилски" - Козлодуй ЕООД през първото полугодие на 2025 година регистрира относително високи приходи от основната си дейност и по двата основни договора.

Сравнено с първото полугодие на предходната година има лек спад при приходите

За първото полугодие на 2025 година лечебното заведение получи финансиране от РЗОК в размер на 195 573 лева /със 119 762 лева по-малко от същия период на предходната година/ по методиката за финансиране осигуряването на медицински персонал в лечебните заведения за болнична медицинска помощ, които извършват медицински дейности в отдалечени, трудно достъпни райони или единствени изпълняват съответната дейност в общината.

Средствата ще постъпят в месец юли.

Финансирането от Министерство на здравеопазването е намаляло с 25 702 лева сравнено с предходната година. Тези суми са по Договора за оказване на спешна медицинска помощ на пациенти със спешни състояния, които не са хоспитализирани в същото лечебно заведение, субсидия за общински лечебни заведения за болнична помощ, които се намират в труднодостъпни и/или отдалечени райони на страната, както и финансиране на дейността на ТЕЛК.

Като цяло, въпреки драстичното намалено субсидиране приходите за първото полугодие са намалели само с 65 678 лева спрямо тези за същия период на предходната година.

СПРАВКА ЗА ПРИХОДИТЕ ОТ РЗОК – ВРАЦА ПО ОТДЕЛЕНИЯ

Отделение	2025г.	2024г.	Абсолютна	Относителна
Вътрешно	**599 281**	**529 998**	**69 283**	**113.07%**
Хирургично	**136 992**	**179 858**	**-42 866**	**76.16%**

Реанимация	-	-	-	-
Акушеро- гинекологично	**144 884**	**213 774**	**-68 890**	**67.77%**
Детско	**261 933**	**261 892**	**41**	**100.01%**
Неврологично	**268 682**	**269 654**	**-972**	**99.63%**
ОФРМ	**145 442**	**148 162**	**-2 720**	**98.16%**
Всичко	**1 557 214**	**1 603 338**	**-46 124**	**97.12%**

Посоченият в тази справка приход е в пълен размер на действително извършената дейност по клинични пътеки за първото полугодие на 2025г. и 2024г. от МБАЛ „Св. Иван Рилски" - Козлодуй ЕООД.

СПРАВКА ЗА РАЗХОДИТЕ НА МБАЛ „Св. Иван Рилски" - Козлодуй ЕООД
За периода 01.01.-30.06.2025г.

Видове разходи	**2025г.**	**2024г.**	**Абсолютна**	**Относителна**
1.Материали	**211 025**	**212 116**	**-1 091**	**99.48%**
в т.ч.:медикаменти	75 140	77 582	**-2 442**	**96.85%**
мед.консумативи	62 376	56 573	**5 803**	**110.25%**
горива	5 698	7 106	**-1 408**	**80.18%**
храна пациенти	49 453	48 492	**961**	**101.98%**
канцеларски материали	7 139	8 775	**-1 636**	**81.35%**
други м-ли, резервни части	11 219	13 588	**-2 369**	**82.56%**
2.Външни услуги	**227 636**	**225 844**	**1 792**	**100.79%**
в т.ч.:опасни отпадъци	5 724	8 453	**-2 729**	**67.71%**
абонамент апаратура	28 771	25 664	**3 107**	**112.10%**
телефонни,пощенски	23 648	17 896	**5 752**	**132.14%**
медицински услуги	12 605	39 401	**-26 796**	**31.99%**
ДДД услуга	950	620	**330**	**153.22%**
вода	17 624	15 043	**2 581**	**117.15%**
парно	38 096	27 388	**10 708**	**139.09%**
Ел.енергия	33 289	33 973	**-684**	**97.98%**
Поддръжка и оборудване на софтуер	18 723	18 726	**3**	**99.98%**
консултантски услуги	8 400	10 880	**-2 480**	**77.20%**
служба Трудова медицина	-	1 131	**-1 131**	-
застраховки	5 927	5 211	**716**	**113.74%**
транспорт на болни /ЦСМП/	474	-	**474**	-
други	33 405	21 458	**11 947**	**155.67%**
3.ФРЗ	**1 812 753**	**1 628 717**	**184 036**	**111.29%**
4.ДОО	**304 870**	**301 817**	**3 053**	**101.01%**
5.Амортизации	**71 312**	**132 128**	**-60 816**	**53.97%**
6.Други разходи	**15 392**	**16 222**	**-830**	**94.88%**
в т.ч.: командировачни и курсове	4 182	4 759	**-577**	**87.87%**
данъци и такси	-	-	-	-

стипендианти	-	488	**-488**	-
представителни	-	-	-	-
други	11 210	10 975	**235**	**102.14%**
7.Финансови разходи	**1 055**	**2 003**	**-948**	**52.67%**
в т.ч. за лихви	9	853	**-844**	**1.05%**
ВСИЧКО	**2 644 043**	**2 518 847**	**125 196**	**104.97%**

От представената структура на разходите е видно, че основно перо са Разходите за РЗ и Обществено осигуряване. Те представляват 80,09% от общите разходи на лечебното заведение.

Като цяло разходите за първото полугодие на текущата година са се увеличили спрямо разходите за същото на миналата. Това се дължи на увеличеното ФРЗ със 184 036 лева. То е в следствие на изплатените обезщетения при пенсиониране по КТД и повишението на минималната работна заплата, което обхвана 39 служители..

Финансовият резултат за първото полугодие е отрицателна величина /загуба/ в размер на 45 311 лева.

Това като цяло се дължи на посоченото по-горе драстично намалено субсидиране от РЗОК и изплатените обезщетения.

Като цяло разходите за периода 01.01.-30.06.2025 г. са се увеличили с 125 196 лева спрямо същия период на предходната година.

Разходите за *мед. консумативи* представляват вложените медицински консумативи в лечението на пациенти, реактивите използвани в клинична лаборатория, рентгеновите филми, проявителя и фиксажа използвани в рентгеново отделение, а така също и всички останали общоболнични медицински консумативи необходими за провеждане лечението на пациентите;

В сумата на *Горивата* се включва изразходеното от работещата шкода фабиа,, новозакупената дачия, предоставената ни за ползване от АЕЦ Козлодуй линейка и дизел агрегата.

В *Други м-ли ,резервни части* са показани разходите за всички материали не намерили място в аналитичната структура по-горе, тук се включват всички материали като дезинфектанти и миещи препарати, гъби метли и др. подобни, резервните части вложени в ремонтите на оборудване и автомобили и др.;

В *Абонамент апаратура* са показани разходите за абонаментна поддръжка на рентгенова апаратура, лабораторна апаратура, медицинска апаратура, офис техника и асансьорна уредба;

В *телефонни, пощенски* са показани разходите за стационарни и мобилни телефонни услуги, тук също е показан разхода за писмовна кореспонденция, както и ползваните куриерски услуги;

В *Други - външни услуги* са показани разходите за всички външни услуги не намерили място в аналитичната структура по-горе, тук се включва разхода за всички предоставени услуги с необичаен характер, като годишни технически прегледи на МПС, издаване на сертификат за Електронен подпис, отпушване на канали, технически преглед на асансьор и др.;

В *Други – други разходи* са показани разходите за всички други разходи не намерили място в аналитичната структура по-горе, като разходи за нотариална заверка, такси в Български лекарски съюз, наложени санкции с наказателни постановления от РЗОК/НЗОК и др.

СПРАВКА ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА МБАЛ „Св. Иван Рилски“ - Козлодуй ЕООД
КЪМ 30.06.2025г.

ПОКАЗАТЕЛИ	30.06. 2025г. Сума (лева)	30.06. 2025г. *от тях просрочени*	31.12. 2024г. Сума (лева)	31.12. 2024г. *от тях просрочени*	ДИНАМИКА	
					абсолютна	относителна
1	1	2	4	5	6	7
Краткосрочни задължения	**833 221**	**339 435**	**850 667**	**334 454**	**-17 446**	**97,95%**
Задължения към свързани предприятия	0	0	0	0	**0**	**0%**
Задължения към финансови предприятия, в т.ч. банки	**0**	0	**0**	0	**0**	**0%**
Задължения към доставчици и клиенти	**490 636**	**339 435**	**463044**	**334 454**	**27 592**	**105,96%**
на лекарствени продукти	26 149	196	24 175	0	**1 974**	**108,17%**
на медицински изделия и консумативи	129 802	98 458	111 102	92 238	**18 700**	**116,83%**
кръв и биопродукти	1 347	1 347	507	0	**840**	**265,68%**
работно облекло и постелен инвентар	0	0	0		**0**	**0%**
вода, горива, енергия	77 112	60 356	91 357	71 563	**-14 245**	**84,41%**
храна за пациентите	7 871	0	15 833	7 985	**-7 587**	**49,71%**
други материали	16 238	12 302	12 458	10 102	**3 780**	**130,34%**
текущ ремонт	0	0	0	0	**0**	**0%**
поддръжка на оборудване и софтуер	73 099	69 185	63211	57 238	**9 888**	**115,64%**
охрана	0	0	0	0	**0**	**0%**
придобиване/наем на ДА	0	0	0	0	**0**	**0%**
други	159 018	97 591	144 401	95 328	**14 617**	**110,12%**
Задължения по търговски заеми	0	0	0		**0**	**0%**
Задължения към персонала	**233 813**	**0**	**293 152**	**0**	**-59 339**	**79,76%**
Задължения към осигурителни предприятия	**85 896**	0	**81 882**	0	**4 014**	**104,90%**
Данъчни задължения	**22 876**	0	**12 589**	0	**10 287**	**181,71%**

Най-голям относителен дял имат задълженията към доставчиците , следвани от тези към персонала и към осигурителни предприятия.

Като цяло задълженията спрямо началото на отчетният период са намалели с 17 446 лева.

В дългосрочен план, след предприетите действия от страна на ръководството, тенденцията е постепенно увеличаване приходите по двата основни договора и поетапно погасяване на натрупаните във времето задължения към доставчиците.

Гл. счетоводител: ……
/Веско Станоев/

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВ. ИВАН РИЛСКИ“ КОЗЛОДУЙ - ЕООД
УПРАВИТЕЛ

Управител :……
/Николай Димов/

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
МБАЛ "Свети Иван Рилски" - Козлодуй ЕООД
01.01.-30.06.2025г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година	Наименование на приходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
1	2	3	1	2	3
А. РАЗХОДИ			**Б. ПРИХОДИ**		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	**439**	**438**	**1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:**	**1 912**	**2 003**
а) суровини и материали	211	212	а) продукция		
б) външни услуги	228	226	б) стоки		
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**2 118**	**1 931**	в) услуги	1 912	2 003
а) разходи за възнаграждения	1 813	1 629	**4. Други приходи, в т.ч.:**	**687**	**661**
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	305	302	- приходи от финасирания	628	146
- осигуровки свързани с пенсии			***Общо приходи от оперативната дейност (1+2+3+4)***	**2 599**	**2 664**
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	**71**	**132**			
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални					
- разходи за амортизация	71	132			
- разходи от обезценка					
5. Други разходи, в т.ч.:	**15**	**16**			
а) други					
б) провизии					
Общо разходи за оперативната дейност (1+2+3+4+5)					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	**1**	**2**			
- разходи за лихви	-	1			
- отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6+7)					
Общо разходи за обичайната дейност					
8. Печалба от обичайната дейност					
Общо разходи	**2 644**	**2 519**	***Общо приходи от обичайната дейност***	**2 599**	**2 664**
9. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)		**145**	**8. Загуба от обичайната дейност**	**45**	
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък			**9. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)**	**45**	
12. Печалба (9-10-11)		**145**	**10. Загуба (ред 9 + ред 10 и 11 от раздел А)**		
Всичко (общо разходи + 10 + 11 + 12)	**2 644**	**2 664**	**Всичко (Общо приходи + 10)**	2 644	2 664

Ръководител: Николай Димов

Дата на съставяне:20.08.2025г. **Съставител: Веско Станоев**

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВ. ИВАН РИЛСКИ" КОЗЛОДУЙ - ЕООД УПРАВИТЕЛ

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
НА МБАЛ „Св. Иван Рилски" - Козлодуй ЕООД
ЗА ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2025г.

СПРАВКА ЗА ПРИХОДИТЕ НА МБАЛ „Св. Иван Рилски" - Козлодуй ЕООД
ЗА ПЕРИОДА 01.04.-30.06.2025г.

ИЗТОЧНИК НА ПРИХОДА	2025г.	2024г.	Абсолютна	Относителна
1.МЗ	**320 545**	**222 701**	**97 844**	**143,93%**
2.Община	**-**	**-**	**-**	**-**
3.РЗОК	**839 352**	**983 291**	**-143 939**	**85,36%**
в т.ч.:доб.помощ	42 151	35 976	**6 175**	**117,16%**
кл.пътеки	748 473	782 332	**-33 859**	**95,67%**
методика	48 728	164 983	**-116 255**	**29,53%**
4.АЕЦ – КОЗЛОДУЙ ЕАД	**120 150**	**122 850**	**-2 700**	**97,80%**
5.В брой	**17 014**	**33 240**	**-16 226**	**51,18%**
такси	3 011	8 042	**-5 031**	**37,44%**
Платени мед. услуги	14 003	25 198	**-11 195**	**55,57%**
6.Други приходи	**24 980**	**19 898**	**5 082**	**125,54%**
ВСИЧКО	**1 322 041**	**1 381 980**	**-59 939**	**95,66%**

МБАЛ „Св. Иван Рилски" - Козлодуй ЕООД през второто тримесечие на 2025 година регистрира относително високи приходи от основната си дейност и по двата основни договора.

Сравнено с второто тримесечие на предходната година има лек спад при приходите

За второто тримесечие на 2025 година лечебното заведение получи финансиране от РЗОК в размер на 48 728 лева /със 116 255 лева по-малко от същия период на предходната година/ по методиката за финансиране осигуряването на медицински персонал в лечебните заведения за болнична медицинска помощ, които извършват медицински дейности в отдалечени, трудно достъпни райони или единствени изпълняват съответната дейност в общината.

Финансирането от Министерство на здравеопазването се е увеличило с 97 844 лева сравнено с предходната година. Тези суми са по Договора за оказване на спешна медицинска помощ на пациенти със спешни състояния, които не са хоспитализирани в същото лечебно заведение, субсидия за общински лечебни заведения за болнична помощ, които се намират в труднодостъпни и/или отдалечени райони на страната, както и финансиране на дейността на ТЕЛК.

Като цяло, въпреки драстичното намалено субсидиране приходите за второто тримесечие са намалели само с 59 939 спрямо тези за същия период на предходната година.

СПРАВКА ЗА ПРИХОДИТЕ ОТ РЗОК – ВРАЦА ПО ОТДЕЛЕНИЯ

Отделение	2025г.	2024г.	Абсолютна	Относителна
Вътрешно	**299 958**	**244 775**	**55 183**	**122,54%**
Хирургично	**78 640**	**94 052**	**-15 412**	**83,61%**

Реанимация	-	-	-	-
Акушеро- гинекологично	**62 251**	**107 980**	**-45 729**	**60,42%**
Детско	**97 297**	**135 114**	**-37 817**	**72,01%**
Неврологично	**139 601**	**125 561**	**14 040**	**111,18%**
ОФРМ	**70 726**	**74 850**	**-4 124**	**94,49%**
Всичко	**748 473**	**782 332**	**-33 859**	**95,67%**

Посоченият в тази справка приход е в пълен размер на действително извършената дейност по клинични пътеки за второто тримесечие на 2025г. и 2024г. от МБАЛ „Св. Иван Рилски" - Козлодуй ЕООД.

Тук се наблюдава лек спад на приходите с изключение на вътрешно отделение и неврологично отделение.

Отражение в намаление на приходите оказва и намаления размер на потребителската такса от 5,60 лева на ден на 1 лев.

СПРАВКА ЗА РАЗХОДИТЕ НА МБАЛ „Св. Иван Рилски" - Козлодуй ЕООД
За периода 01.04.-30.06.2025г.

Видове разходи	**2025г.**	**2024г.**	**Абсолютна**	**Относителна**
1.Материали	**103 762**	**104 550**	**-78**	**99,24%**
в т.ч.:медикаменти	32 049	36 750	**-4 701**	**87,20%**
мед.консумативи	33 168	27 108	**6 060**	**122,35%**
горива	3 292	3 378	**-86**	**97,45%**
храна пациенти	24 776	24 330	**446**	**101,83%**
канцеларски материали	3 085	3 581	**-496**	**86,14%**
други м-ли, резервни части	7 392	9 403	**-2 011**	**78,61%**
2.Външни услуги	**108 646**	**113 623**	**-4 977**	**95,61%**
в т.ч.:опасни отпадъци	3 855	5 246	**-1 391**	**73,48%**
абонамент апаратура	16 119	13 982	**2 137**	**115,28%**
телефонни,пощенски	11 818	9 572	**2 246**	**123,46%**
медицински услуги	3 510	16 319	**-12 809**	**21,50%**
ДДД услуга	375	250	**125**	**150,00%**
вода	8 782	7 680	**1 102**	**114,34%**
парно	15 055	10 399	**4 656**	**144,77%**
Ел.енергия	15 468	15 354	**114**	**100,74%**
Поддръжка и оборудване на софтуер	9 641	10 053	**-412**	**95,50%**
консултантски услуги	3 000	7 800	**-4 800**	**38,46%**
служба Трудова медицина	-	-	-	-
застраховки	-	5 211	**-5 211**	-
транспорт на болни /ЦСМП/	474	-	**474**	-
други	20 549	11 757	**8 792**	**174,78%**
3.ФРЗ	**963 499**	**842 592**	**120 907**	**114,34%**
4.ДОО	**158 701**	**154 597**	**4 104**	**102,65%**

5.Амортизации	**35 869**	**62 601**	**-26732**	**57,29%**
6.Други разходи	**11 953**	**13 070**	**-1 117**	**91,45%**
в т.ч.: командировачни и курсове	2 422	4 373	**-1 951**	**55,38%**
данъци и такси	-	3 056	**-3 056**	-
стипендианти	-	56	**-56**	-
представителни	-	-	-	-
други	9 531	5 585	**3 946**	**170,65%**
7.Финансови разходи	**485**	**1 121**	**-636**	**43,26%**
в т.ч. за лихви	9	426	**-417**	**2,11%**
ВСИЧКО	**1 382 915**	**1 292 154**	**90 761**	**107,02%**

От представената структура на разходите е видно, че основно перо са Разходите за РЗ и Обществено осигуряване. Те представляват 81,15% от общите разходи на лечебното заведение.

Като цяло разходите за второто тримесечие на текущата година са се увеличили спрямо разходите за второто тримесечие на миналата. Това се дължи на увеличеното ФРЗ със 120 907 лева. То е в следствие на изплатените обезщетения при пенсиониране по КТД, както и на увеличението на минималната работна заплата.

Финансовият резултат за тримесечието е отрицателна величина /загуба/ в размер на 60 874 лева.

Това като цяло се дължи на посоченото по-горе драстично намалено субсидиране от РЗОК и изплатените обезщетения.

Като цяло разходите за периода 01.04.-30.06.2025 г. са се увеличили с 90 761 лева спрямо същия период на предходната година.

Разходите за *мед. консумативи* представляват вложените медицински консумативи в лечението на пациенти, реактивите използвани в клинична лаборатория, рентгеновите филми, проявителя и фиксажа използвани в рентгеново отделение, а така също и всички останали общоболнични медицински консумативи необходими за провеждане лечението на пациентите;

В сумата на *Горивата* се включва изразходеното от работещата шкода фабиа,, новозакупената дачия, предоставената ни за ползване от АЕЦ Козлодуй линейка и дизел агрегата.

В *Други м-ли ,резервни части* са показани разходите за всички материали не намерили място в аналитичната структура по-горе, тук се включват всички материали като дезинфектанти и миещи препарати, гъби метли и др. подобни, резервните части вложени в ремонтите на оборудване и автомобили и др.;

В *Абонамент апаратура* са показани разходите за абонаментна поддръжка на рентгенова апаратура, лабораторна апаратура, медицинска апаратура, офис техника и асансьорна уредба;

В *телефонни, пощенски* са показани разходите за стационарни и мобилни телефонни услуги, тук също е показан разхода за писмовна кореспонденция, както и ползваните куриерски услуги;

В *Други - външни услуги* са показани разходите за всички външни услуги не намерили място в аналитичната структура по-горе, тук се включва разхода за всички предоставени услуги с необичаен характер, като годишни технически прегледи на МПС, издаване на сертификат за Електронен подпис, отпушване на канали, технически преглед на асансьор и др.;

В *Други – други разходи* са показани разходите за всички други разходи не намерили място в аналитичната структура по-горе, като разходи за нотариална заверка, такси в Български лекарски съюз, наложени санкции с наказателни постановления от РЗОК/НЗОК и др.

СПРАВКА ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА МБАЛ „Св. Иван Рилски“ - Козлодуй ЕООД
КЪМ 30.06.2025г.

ПОКАЗАТЕЛИ	30.06. 2025г. Сума (лева)	30.06. 2025г. *от тях просрочени*	31.03. 2025г. Сума (лева)	31.03. 2025г. *от тях просрочени*	ДИНАМИКА	
					абсолютна	относителна
	1	2	3	4	5	6
Краткосрочни задължения	**833 221**	**339 435**	**810 408**	**338 845**	**22 813**	**102,82%**
Задължения към свързани предприятия	0	0	0	0	**0**	**0%**
Задължения към финансови предприятия, в т.ч. банки	**0**	0	**0**	0	**0**	**0%**
Задължения към доставчици и клиенти	**490 636**	**339 435**	**471 628**	**338 845**	**19 008**	**101.03%**
на лекарствени продукти	26 149	196	17 136	0	**9 013**	**152.60%**
на медицински изделия и консумативи	129 802	98 458	117 256	95 386	**12 546**	**110.70%**
кръв и биопродукти	1 347	1 347	507	507	**840**	**265.68%**
работно облекло и постелен инвентар	0	0	0	0	**0**	**0%**
вода, горива, енергия	77 112	60 356	111 359	80369	**-34 247**	**69.25%**
храна за пациентите	7 871	0	8 932	0	**-1 061**	**88.12%**
други материали	16 238	12 302	15 469	11 983	**769**	**104.97%**
текущ ремонт	0	0	0	0	**0**	**0%**
поддръжка на оборудване и софтуер	73 099	69 185	69 358	59 362	**3 741**	**105.39%**
охрана	0	0	0	0	**0**	**0%**
придобиване/наем на ДА	0	0	0	0	**0**	**0%**
други	159 018	97 591	131 611	91 238	**27 407**	**120.82%**
Задължения по търговски заеми	0	0	0	0	**0**	**0%**
Задължения към персонала	**233 813**	**0**	**228 886**	**0**	**4 297**	**102.15%**
Задължения към осигурителни предприятия	**85 896**	0	**86 723**	0	**-827**	**99.05%**
Данъчни задължения	**22 876**	0	**23 171**	0	**-295**	**98.73%**

Най-голям относителен дял имат задълженията към доставчиците , следвани от тези към персонала и към осигурителни предприятия.

Като цяло задълженията спрямо предходното тримесечие са се увеличили със 22 813 лева.

Това както споменахме по-горе се дължи на големия размер обезщетения на пенсионералите се служители, които не оставиха ресурс за погасяването на търговските задължения.

В дългосрочен план, след предприетите действия от страна на ръководството, тенденцията е постепенно увеличаване приходите по двата основни договора и поетапно погасяване на натрупаните във времето задължения към доставчиците.

Гл. счетоводител: .....
/Веско Станоев/

Управител .....
/Николай Димов/