
Našice, 29.01.2018.

Bilješke uz obrazac BIL 01.01.-31.12.2017. g.

1. UKUPNA IMOVINA

Ukupna imovina bolnice iskazana na AOP 001 povećala se u odnosu na početno stanje 2017. g. za 1,11% ili za 476.611. kn. Na povećanje ukupne imovine utjecalo je povećanje nefinancijske imovine.

2. NEFINANCIJSKA IMOVINA

Ukupna nefinancijska imovina porasla je za 4,70% ili 1.701.804. kn. Ulaganja u 2017 g. u odnosu na 2016. g. su veća, a godišnji ispravak vrijednosti nefinancijske imovine je manji od ulaganja u istu. Zalihe robe za obavljanje djelatnosti na dan 31.12.2017.g. smanjile su se za 1,97%.

3. FINANCIJSKA IMOVINA

Financijska imovina smanjila se za 17,83% ili za 1.225.193. kn. Smanjenje se odnosi na novac u banci i blagajni (ukupni priljevi na novčani račun i blagajnu u 2017.g. bili su manji od odljeva; u 2016. g. stanje je bilo obrnuto) na ostala potraživanja te potraživanja za prihode poslovanja. Potraživanja od HZZO-a smanjena su jer je bolnica sukladno HZZO-e Zapisniku o usklađenju i konačnom obračunu limita i izvršenog rada za 2017.godinu morala isknjižiti 876.032,31kn potraživanja koje je fakturirala iznad ugovorenog limita za 2017.g. U prethodnoj godini manje smo isknjižili potraživanja od HZZO-a iz razloga pravljanja i oprihodovanja avansa iz 2014.g. U 2017.g. otpisali smo zastarjela potraživanja od korisnika zdravstvenih usluga (pacijenata) u iznosu od 200.986 kn (odluka Upravnog vijeća – bilješka u obrazac P-VRIO).

4. OBVEZE

AOP 163 – ukupne obveze smanjene su za 3.85% ili za 944.148. kn. Smanjene su obveze za materijalne rashode iskazane na AOP 166 za 4,90% ili 942.966.kn, a obveze za nabavu nefinancijske imovine AOP 175 za 557.619. kn i ostale tekuće obveze AOP 174 za 51.836. kn.

Obveze za zaposlene povećane su za 8,43% ili za 389.091. kn. Isto tako povećane su obveze za financijske rashode AOP 170 u iznosu od 219.182.kn (zatezne kamate). Obveze za zaposlene kao i obveze za financijske rashode nisu dospjele obveze na dan 31.12.2017.

5. MANJAK PRIHODA

Kumulirani manjak prihoda smanjio se je za 0,52% ili za 105.509. kn. Isti na dan 31.12.2017. iznosi 19.990.362. kn. (bilješka uz obrazac PR-RAS)

6. IZVANBILANČNI ZAPISI

- imovina HZZO – 72.897,98
- potencijalne obveze po osnovi sudskih sporova – 12.909.449,00

7. OBAVIJEST

U 2017. g. nismo imali danih i primljenih zajmova i kredita te dospjelih kamata po kreditima i zajmovima, te nemamo obvezu dostavljanja praznih tablica.

Ravnatelj:

Hrvoje Šimić, dr.med.spec.
fizikalne medicine i rehabilitacije