

Dom zdravlja Vukovar
32000 Vukovar
Sajmište 1
Vukovar, 29. siječnja 2018. godine

B I L J E Š K E

uz financijske izvještaje
za razdoblje od 1.siječnja do 31.prosinca 2017.g.

Obrazac PR-RAS

AOP 001 Prihodi poslovanja u 2017. g. ostvareni su u iznosu od kn 24.069.760 s indeksom 98,3 u odnosu na 2016.g.

AOP 074 Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od kn 103.107 s indeksom od 77,8 u odnosu na prošlu godinu.

AOP 105 prihodi od upravnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada ostvareni su u svoti od kn 434.067-s indeksom 106,2.

AOP 123,124,126. prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija ostvareni su u svoti od kn 1.754.923- s indeksom 84,0 u odnosu na ostvarenje u prethodnoj godini.

AOP 130 prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza ostvareni su s indeksom 100,5 u odnosu na prošlu godinu.

Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika ostvareni su u iznosu od kn 2.112.209-indeks ostvarenja 99,8 u odnosu na ostvarenje u 2016.g.(AOP 131).

AOP 135 prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza ostvareni su u iznosu od kn 19.624.560 s indeksom 100,6 u odnosu na prošlu godinu.

Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (AOP 131) i ostvareni su s indeksom 99,8 u odnosu na prošlu godinu.

AOP 147,136 kazne, upravne mjere i ostali prihodi ostvareni su u iznosu od kn 40.894 s indeksom 48,7 u odnosu na 2016.g.

AOP 148 rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od kn 20.505.439 s indeksom 99,3 u odnosu na prethodnu godinu.

AOP 149 rashodi za zaposlene iznose kn 14.410.915 i ostvareni su s indeksom 101,3.

AOP 160 materijalni rashodi iznose kn 6.072.105 indeks 95,1 u odnosu na 2016.g. u okviru kojih su naknade troškova zaposlenima (AOP 161) ostvareni u iznosu od kn 544.243- s indeksom 86,6. Rashodi za materijal i energiju (AOP 166) ostvareni su u svoti od kn 2.648.199- s indeksom 95,4 a rashodi za usluge (AOP 174) u iznosu od kn 2.586.483-s indeksom 97,2.

AOP 289 prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u svoti od kn 7.100 odnosno indeks ostvarenja u odnosu na 2016.g. iznosi 5,6.

AOP 341 rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od kn 2.209.745 s indeksom ostvarenja u odnosu na prošlu godinu 85,0. Od toga je iznos od kn 1.620.137 financiran iz sredstava županije za financiranje nabave nefinancijske imovine.

AOP 518 rashodi za financijsku imovinu i otplate zajmova ostvareni su u iznosu od kn 24.695-s indeksom 17,3 u odnosu na prethodnu godinu. Odnose se na otplatu kredita kod banke koja se financira iz prihoda po osnovi zakupa poslovnog prostora istoj banci. Kredit je u cijelosti otplaćen u 2017.g.

AOP 629 ukupni prihodi i primici ostvareni su u iznosu od kn 24.076.860 odnosno indeksom u odnosu na prethodnu godinu 97,8.

AOP 630 ukupni rashodi i izdaci ostvareni su u svoti od kn 22.739.879 a ostvareni su s indeksom 97,2.

AOP 631 višak prihoda i primitaka ostvaren je u iznosu od kn 1.336.981 odnosno s indeksom 109,4 u odnosu na prošlu godinu.

AOP 633 višak prihoda i primitaka preneseni ostvaren je u svoti od kn 5.747.057 što daje indeks 127,0 u odnosu na prethodnu godinu.

AOP 635 višak prihoda i primitaka raspoloživ u slijedećem razdoblju iznosi kn 7.084.038 što daje indeks u odnosu na prethodnu godinu od 123,3.

Ovakav rezultat posljedica je razmjerno manjim porastom prihoda od rashoda u odnosu na referentnu godinu.

Bilanca

AOP 001 imovina ostvaren je u iznosu od kn 42.961.144- s indeksom 106,9 u odnosu na prošlu godinu.

AOP 002 nefinancijska imovina iznosi kn 31.581.129 ima indeks ostvarenja u odnosu na prethodnu godinu 104,4 a proističe iz povećanih ulaganja u nefinancijsku imovinu u 2016. U odnosu na prethodnu godinu..

AOP 063 financijska imovina ostvaren je u svoti od kn 11.380.015- ima indeks ostvarenja od 114,7 u odnosu na prošlu godinu a proizlazi iz efekata iskazanog financijskog rezultata.

AOP 162 obveze i vlastiti izvori iznose kn 42.961.144- indeks ostvarenja 106,9 u odnosu na prethodnu godinu.

AOP 163 obveze ostvaren je s indeksom 99,1 u odnosu na prošlu godinu.

AOP 224 vlastiti izvori ostvaren je s indeksom 104,4 u odnosu na prošlu godinu. Također ostvarenje smanjenja obveza i povećanje vlastitih izvora proizlaze iz mogućnosti redovnog podmirenja obveza ustanove, povećanih ulaganja u nefinancijsku imovinu te povećanja iskazanog financijskog rezultata.

P-VRIO

AOP 001 iznos kn 9.388 predstavlja smanjenje u vrijednosti i obujmu imovine. AOP 021 se odnosi na isknjiženu neotpisanu vrijednost rashodovane i uništene nefinancijske imovine u iznosu od kn 4.743.

AOP 032 promjene u obujmu financijske imovine odnosi se na rasknjiženja potraživanja u iznosu od kn 4.645.

OBVEZE

AOP 001 stanje obveza 1. siječnja iznosile su kn 1.816.493.

AOP 002 povećanje obveza u izvještajnom razdoblju iznosi kn 23.566.904.

AOP 019 podmirene obveze u izvještajnom razdoblju iznose kn 23.583.661.

AOP 038 stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi kn 1.799.736.

U okviru iskazanih obveza na kraju izvještajnog razdoblja gotovo nema dospjelih obveza. Ovo je posljedica pozitivnog poslovanja odnosno kvalitetne likvidnosti ustanove.

Stanje kredita

Dom zdravlja Vukovar
32000 Vukovar
Sajmište 1

97187252071	35420
OIB	RKP

Tablica 2: Primljeni krediti i zajmovi te otplate

Naziv pravne osobe	Stanje zajma 1.1.	Otplate glavnice	Primljeni zajmovi u tekućoj godini	Stanje zajma 31.12.	Revalorizacija/tečajne razlike u tekućoj godini	Datum primanja zajma	Datum dospijeća zajma
A1. Tuzemni kratkoročni zajmovi							
-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
UKUPNO POD A1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
A2. Tuzemni dugoročni zajmovi							
RBA	24.695,10	24.695,10	0,00	0,00	0,00	14.05.2007.	mjesečno
UKUPNO POD A2.	24.695,10	24.695,10	0,00	0,00	0,00	14.05.2007.	kroz 10 g.

B1. Inozemni kratkoročni zajmovi							
-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
UKUPNO POD B1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
B2. Inozemni dugoročni zajmovi							
-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
UKUPNO POD B2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Sveukupno (3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Sveukupno (1+2+3+4)	24.695,10	24.695,10	0,00	0,00	0,00		

Tablica 4: Dospje kamata na kredite i zajmove

Kamate	Opis	Stanje 1.1.	Kamate dopjele u tekućoj godini	Kamate plaćene u tekućoj godini	Stanje 31.12. (2+3-4)
1		2	3	4	5
Kamate po primljenim kreditima i zajmovima	1.1. tuzemnim	0,00	184,90	184,90	0,00
	1.2. inozemnim	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno (1.1.+1.2.)	0,00	184,90	184,90	0,00
Kamate po danim zajmovima	2.1. tuzemnim	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.2. inozemnim	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno (2.1.+2.2.)	0,00	0,00	0,00	0,00

Mjesto i datum: Vukovar, 29.01.2018.g.

Osoba za kontaktiranje: Branko Maričić

Kontakt: 032/413-392



Zakonski predstavnik:

Ante Lohinski, mag.oec