

Dom zdravlja Vukovar
32000 Vukovar
Sajmište 1
Vukovar, 30. siječnja 2017. godine

B I L J E Š K E

uz financijske izvještaje
za razdoblje od 1.siječnja do 31.prosinca 2016.g.

Obrazac PR-RAS

AOP 001 Prihodi poslovanja u 2016. g. ostvareni su u iznosu od kn 24.480.671 s indeksom 104,3 u odnosu na 2015.g.

AOP 047 pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna ostvareni su u iznosu od kn 135.043.

AOP 071 Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od kn 132.525 s indeksom od 656,3 u odnosu na prošlu godinu a posljedica su veće razine sredstava temeljem kojih su ostvareni (novčana sredstva na računima).

AOP 102 prihodi od upravnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada ostvareni su u svoti od kn 408.856-s indeksom 57,7.

AOP 120 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija ostvareni su u svoti od kn 2.090.136 s indeksom 76,6 u odnosu na ostvarenje u prethodnoj godini.

AOP 127 prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza ostvareni su s indeksom 108,3 u odnosu na prošlu godinu.

Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika ostvareni su u istom iznosu kao u 2015.g.(AOP 128).

AOP 132 prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza ostvareni su u iznosu od kn 19.514.366 s indeksom 109,3 u odnosu na prošlu godinu i najviše su utjecali na ukupno ostvarenje povećanja prihoda s obzirom na udio u ukupnim prihodima poslovanja.

AOP 134 kazne, upravne mjere i ostali prihodi ostvareni su u iznosu od kn 84.000 s indeksom 155,6 u odnosu na 2015.g.

AOP 147 rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od kn 20.641.347 s indeksom 109,5 u odnosu na prethodnu godinu.

AOP 148 rashodi za zaposlene iznose kn 14.220.476 i ostvareni su s indeksom 108,6.

AOP 160 materijalni rashodi iznose kn 6.381.754 indeks 111,2 u odnosu na 2015.g. u okviru kojih su naknade troškova zaposlenima (AOP 161) ostvareni u iznosu od kn 628.744- s indeksom 105,4 rashodi za materijal i energiju (AOP

166) ostvareni su u svoti od kn 2.775.019- s indeksom 96,7 a rashodi za usluge u iznosu od kn 2.661.341-s indeksom 138,5.

AOP 281 prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u svoti od kn 126.820 odnosno indeks ostvarenja u odnosu na 2015.g. iznosi 1.231,3.

AOP 334 rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od kn 2.600.702 s indeksom ostvarenja u odnosu na prošlu godinu 156,7

AOP 519 rashodi za financijsku imovinu i otplate zajmova ostvareni su u iznosu od kn 143.105-s indeksom 106,2 u odnosu na prethodnu godinu. Odnose se na otplatu kredita kod banke koja se financira iz prihoda po osnovi zakupa poslovnog prostora istoj banci.

AOP 631 ukupni prihodi i primici ostvareni su u iznosu od kn 24.607.491 odnosno indeksom u odnosu na prethodnu godinu 104,7.

AOP 632 ukupni rashodi i izdaci ostvareni su u svoti od kn 23.385.154 a ostvareni su s indeksom 113,3.

AOP 633 višak prihoda i primitaka ostvaren je u iznosu od kn 1.222.337 odnosno s indeksom 42,9 u odnosu na prošlu godinu.

AOP 635 višak prihoda i primitaka preneseni ostvaren je u svoti od kn 4.524.720 što daje indeks 268,8 u odnosu na prethodnu godinu.

AOP 637 višak prihoda i primitaka raspoloživ u slijedećem razdoblju iznosi kn 5.747.057 što daje indeks u odnosu na prethodnu godinu od 126,8.

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 40.185.714- s indeksom 106,3 u odnosu na prošlu godinu.

AOP 002 nefinancijska imovina iznosi kn 30.263.409 ima indeks ostvarenja u odnosu na prethodnu godinu 104,5 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 9.922.305- ima indeks ostvarenja od 112,1 u odnosu na prošlu godinu a proizlazi iz efekata iskazanog financijskog rezultata.

AOP 162 obveze i vlastiti izvori iznose kn 40.185.714- indeks ostvarenja 106,3 u odnosu na prethodnu godinu.

AOP 163 obveze ostvaren je s indeksom 95,7 u odnosu na prošlu godinu.

AOP 224 vlastiti izvori ostvaren je s indeksom 106,8 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 59.582 predstavlja smanjenje u vrijednosti i obujmu imovine.
AOP 021 se odnosi na isknjiženu neotpisanu vrijednost rashodovane i uništene nefinancijske imovine u iznosu od kn 44.009.
AOP 026 promjene u obujmu financijske imovine odnosi se na rasknjiženja potraživanja u iznosu od kn 15.573.

OBVEZE

AOP 001 stanje obveza 1. siječnja iznosile su kn 1.897.303.
AOP 002 povećanje obveza u izvještajnom razdoblju iznosi kn 24.071.861.
AOP 020 podmirene obveze u izvještajnom razdoblju iznose kn 24.152.671.
AOP 038 stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi kn 1.816.493.
U okviru iskazanih obveza na kraju izvještajnog razdoblja 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 dospijeca 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	167.799,98	143.104,88	0,00	24.695,10	0,00	14.05.2007.	mjesečno
UKUPNO POD A2.	167.799,98	143.104,88	0,00	24.695,10	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)	167.799,98	143.104,88	0,00	24.695,10	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	6.175,12	6.175,12	0,00
	1.2. inozemnim	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno (1.1.+1.2.)	0,00	6.175,12	6.175,12	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, 30.01.2017.g.

Osoba za kontaktiranje: Branko Maričić

Kontakt: 032/413-392



Zakonski predstavnik:

Ante Lohinski, mag.oec