

Naziv obveznika: Opća bolnica Virovitica
Poštanski br. i mjesto: 33 000 Virovitica
Adresa sjedišta: Ljudevita Gaja 21
Matični broj: 00648191
OIB: 82844035780
Oznaka razdoblja: 2017-12

Šifra grada/općine:491
Broj RKP-a: 33185
Razina: 31
Razdjel: 000
Šifra djelatnosti: 8610

BILJEŠKE ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – PROSINAC 2017. GODINE

1. BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ PR-RAS

AOP 065 – Temeljem Ugovora o preuzimanju ispunjenja obveze plaćanja po sklopljenom ugovoru o nabavi 128- slojnog CT uređaja između Ministarstva zdravstva i Opće bolnice Virovitica, evidentirali smo prihod u iznosu od 3.674.262 kune.

AOP 068 – Uključeni smo u EU projekt „Dogradnja i opremanje dnevnih bolnica“ u okviru Operativnog programa „Konkurentnosti i kohezije 2014. – 2020.“ u vrijednosti 50.000.000 kuna. Temeljem Zahtjeva za nadoknadu sredstava, zaprimili smo 59.488 kuna za troškove voditelja projekta i informiranje.

AOP 132 – U prosincu, temeljem Sporazuma Županije Virovitičko podravske i Opće bolnice Virovitica, doznačena su nam sredstva za podmirenje dospjelih obveza za lijekove i potrošni medicinski materijal u iznosu od 8.342.610. Sukladni uputi Ministarstva financija, evidentirali smo sredstva na poziciju 6711.

AOP 183 – Sklopili smo ugovor sa tvrtkom Krokotekst d.o.o. za najam posteljnog rublja te pranje i glačanja bolničkog posteljnog rublja. Rashodi u 2017. godini za navedenu stavku iznose 730.231 kuna.

AOP 364 – Nabavili smo 128-slojni CT uređaj u vrijednosti 4.031.000 kuna te je za dio sredstava u iznosu od 3.674.262 kune Ministarstva zdravstva preuzelo plaćanje.

AOP 632 – OB Virovitica ostvarila je manjak prihoda i primitaka u 2017. godini u iznosu od 1.574.086 kn. Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju iznosi 42.029.835 kuna.

2. BILJEŠKE UZ BILANCU

AOP 005 – Povećanje nematerijalne imovine – licence u iznosu od 93.936 kuna. Licence su financirane iz decentraliziranih izvora pomoći.

AOP 042 – Ulaganja u računalne programe u 2017. godini sastoji se od program za akreditaciju – vrijednost 79.750 kuna, digitalni urudžbeni zapisnik - vrijednost 86.250 kuna te integracija BIS-a sa ljekarnom u vrijednosti 60.000 kuna.

AOP 078 – Potraživanja za rad i dežurstva u drugim zdravstvenim ustanovama.

AOP 278 – Nedospjele obveze za nabavu nefinancijske imovine bilježe povećanje radi nabavke CT uređaja.

Naziv obveznika: Opća bolnica Virovitica
Poštanski br. i mjesto: 33 000 Virovitica
Adresa sjedišta: Ljudevita Gaja 21
Matični broj: 00648191
OIB: 82844035780
Oznaka razdoblja: 2017-12

Šifra grada/općine:491
Broj RKP-a: 33185
Razina: 31
Razdjel: 000
Šifra djelatnosti: 8610

3. BILJEŠKE UZ P-VRIO

AOP 021 – Smanjenje dugotrajne imovine temeljem rashoda opreme (računala i računalna oprema) te ostala dugotrajna imovina.

AOP 023 – Zaprimili smo donaciju od Kliničke bolnice „Sveti Duh“ u vrijednosti 1.396 kuna.

AOP 032 – Temeljem Odluke Upravnog vijeća, otpisali smo potraživanja koji nisu naplativa u vrijednosti od 83.644 kune.

4. BILJEŠKE UZ OBVEZE

Stanje obveza sa danom 01. siječnja 2018. godine iznosi 70.346.036 kn a stanje sa danom 31. prosincem 2017. godine iznosi 65.321.752 kune. Na smanjenje ukupnih obveza utjecalo je podmirenje obveza doznakom od Županije u iznosu od 8.342.610 te smanjenje glavnice radi redovitog otplaćivanja kredita.

Dospjele obveze za materijalne rashode iznose 27.065.411 kuna. Najveći dio dospjelih obveza odnosi se na dobavljače lijekova i potrošnog medicinskog materijala.

5. IZVANBILANČNI ZAPISI (podskupina 991 i 996)

U izvanbilančnim zapisima evidentirano je:

- zadužnica br.012652-911756554, kod Zagrebačke banke d.d., poslovnica Virovitica	75.000.000,00 kn
- analizator Urisys 2400	83.216,00 kn
- zadužnica br. 2505/2011, kod HEP-Operatora distribucijskog sustava d.o.o. Elektra Virovitica	50.000,00 kn
- zadužnica br. 2506/2011, kod HEP-Operatora distribucijskog sustava d.o.o. Elektra Virovitica	50.000,00 kn
- kompjutor Thnik	1.906,59 kn
- monitor Lenovo	527,15 kn
- špalt lampa s aplanac. Tonometrom	10.000,00 kn
- pneumatski stol za 2 aparata V oblika	5.000,00 kn
- leće za pregled vida 236 u rolu ormaru	3.000,00 kn
- projektor za ispitivanje vida Jeil ACP 700	8.000,00 kn
- oprema za telemedicinu	57.824,66 kn
- Freego pumpa Abbott (Int. II)	2.363,34 kn
- Freego pumpa Abbott (Anestezija)	2.363,34 kn
- Freego pumpa Abbott (Anestezija)	2.363,34 kn
- Analizator COBAS e11	252.798,76 kn

Naziv obveznika: Opća bolnica Virovitica
Poštanski br. i mjesto: 33 000 Virovitica
Adresa sjedišta: Ljudevita Gaja 21
Matični broj: 00648191
OIB: 82844035780
Oznaka razdoblja: 2017-12

Šifra grada/općine:491
Broj RKP-a: 33185
Razina: 31
Razdjel: 000
Šifra djelatnosti: 8610

- Acidobazni analizator LAB 348	98.750,00 kn
- Aparat za kontinuirano nadomještanje bubrežne funkciji	163.470,00 kn
- aparat za koagulacijske pretrage-laboratorij	330.000,00 kn
- analizator Cobas e411 rack verzion, ser.br.1053-09	17.517,07 kn
- analizator Cobas e411 rack verzion, ser.br.1449-26	220.366,55 kn
- operativni leasing-Mazda CX3	163.207,26 kn
- acidobazni analizator Rapidlab 348 ex	97.500,00 kn
- analizator-Beckman Coulter	683.403,13 kn
- analizator –Beckman Coulter	171.446,75 kn
- Abbott Freego enteralna pumpa	6.000,00 kn
- Abbott pumpa za hranjenje	6.000,00 kn
- Aparat za dijalizu br.16DS2270	156.250,00 kn
- Aparat za dijalizu br.17DS2906	156.250,00 kn
- Parnični predmeti u tijeku	1.379.116,82 kn

Odjel za ekonomsko financijske poslove
Ivana Žili mag.oec.

Ravnateljica
Mirjana Peček, mag.oec.