

Naftalan

specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju

10310 Ivanić-Grad, Omladinska 23a, HRVATSKA, p.p. 47

Tel.: ++385 1 2834 555, Fax.: ++385 1 2881 481,

www.naftalan.hr, e-mail: naftalan@naftalan.hr

MB 3186342, OIB 43511228502

IBAN:HR7023600001101716186



Ivanić-Grad, 31. siječnja 2019. godine

RKP: 40703

Razina:31

Razdjel:000

Djelatnost:8610 Djelatnosti bolnica

Šifra grada: 158: Zagrebačka županija, Ivanić-Grad

BILJEŠKE

UZ BILANCU NA DAN 31.12.2018. GODINE

IMOVINA - AOP 001

Sadašnja vrijednost ukupne imovine (AOP 001) Naftalan-a na dan 31.12.2018. godine iznosi 87.020.921 kn, od čega sadašnja vrijednost nefinancijske imovine (AOP 002) iznosi 79.468.793 kn, a financijska imovina (AOP 063) iznosi 7.552.128 kn.

1.) NEFINANCIJSKA IMOVINA - AOP 002

Nefinancijska imovina SB Naftalan-a koja iznosi 79.468.793 kn bilježi povećanje na dan 31.12.2018. godine u odnosu na 01.01.2018. godine za 42,3% u ukupnom iznosu 23.628.437 kn.

Povećanja dugotrajne imovine najvećim dijelom se odnosi na (AOP 051) ulaganja u razvojni projekt "Naftalan 2 s unutarnjim i vanjskim bazenima", početak investicije bio je kraj 2017. godine, tijekom 2018. god., te se završetak očekuje u 2019. godini.

Strukturu nefinancijske imovine čine:

- 1.) Sadašnja vrijednost neproizvedene dugotrajne imovine AOP 003 – oprema, koja iznosi 3.452.728 kn
- 2.) Sadašnja vrijednost proizvedene dugotrajne imovine AOP 007 - poslovni objekti, koja iznosi 40.913.616 kn.
- 3.) Nefinancijska imovina u pripremi AOP 051 - u iznosu 33.590.399 kn
- 4.) Proizvedena kratkotrajna imovina AOP 058 - zalihe medija naftalana, lijekova, namirnica i ostale zalihe, u iznosu 1.512.050 kn.

R.br.	OPIS	Stanje 1.siječnja 2018.	Stanje 31. siječnja 2018.	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5
2.	Zaliha lijekova i potrošnog med. materijala	433.249	875.080	201,98
3.	Zaliha naftalana	611.168	600.536	98,26
4.	Zaliha namirnica	13.384	16.453	122,93
5.	Ostale zalihe	31.646	19.981	63,14

Stanje zaliha za lijekove na kraju godine veće za 101,98% u odnosu na početno stanje zbog nabave posebno skupih lijekova, zaliha namirnica početkom godine manja zbog smanjenog broja pacijenata, ostale zalihe smanjene.

FINANCIJSKA IMOVINA AOP 063

Financijska imovina (AOP 063) iznosi 7.552.128 kn i bilježi na dan 31.12.2018. godine povećanje u odnosu na 01.01.2018, sastoji se od novca u banci u iznosu 5.961.470 kn i blagajni u iznosu 3.347 kn (AOP 064) koji je veći nego 01.01.2018. za 1.019.873 kn, od ostalih potraživanja (AOP 080) veći je u iznosu od 35.125 kn najvećim dijelom ta se potraživanja odnose na potr. za naknade bolovanja od HZZO, potraživanja od kartičara (amex, diners), zatim potraživanja za prihode poslovanja (AOP 140) u iznosu 1.061.060 kn ta se potraživanja odnose na HZZO (bolničko i ambulantno liječenje, posebno skupe lijekove, povrede na radu...) koji su veći u odnosu na 1.01.2018. za 249.927 kn, potraživanja na (AOP 152) veća 100 % od početnog stanja a odnose se najvećim dijelom na dopunsko osiguranje HZZO i potraživanja od drugih osiguravajućih kuća, ispravak vrijednosti potraživanja (AOP 156) bilježi smanjenje u iznosu od 21.878 kn zbog otpisa potraživanja čiji je ispravak vrijednosti duga ispravljen u 100 % iznosu prema Odluci čelnika, potraživanja od prodaje nefinancijske imovine (AOP 157) manji za iznos 3.098 kn.

(AOP 158) rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda na 31.12.2018. god bilježi stanje 20.286 kn što se odnosi na razliku usklađenja deviznog računa prema tečajnoj listi HNB.

Obveze (AOP 163) veće su za 302,2 % na kraju izvještajnog razdoblja 31.12.2018.god. najvećim dijelom se obveze odnose na nedospjelu obvezu za tuzemne kredite (kredit ZABA - početak 2 god.), te nedospjelu obvezu za plaće zaposlenicima za 12.mj. 2018.god., nedospjelu obvezu za PDV i nedospjelu obvezu za materijalne rashode.

(AOP 220) odgođeno plaćanje rashoda povećanje od 133,2% odnosi se na plaće pripravniciima za koje je Hrvatski zavod za zapošljavanje doznačio sredstva temeljem prijenosa EU sredstava.

Na AOP-u 233 evidentiran je višak prihoda poslovanja u iznosu 3.797.214 kn.

VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE

Na AOP-u 235 evidentiran je višak primitaka od financijske imovine u iznosu 15.300.989 kn

MANJAK - AOP 236

Na AOP-u 236 evidentiran je manjak prihoda od 15.441.151 kn (nefinancijska imovina, financijska imovina). Kada se izvrši saldiranje manjka i viška prihoda (AOP 233 3.797.214 kn + AOP 235 15.300.989 kn – AOP 236 15.441.151 kn = 3.657.051 kn) dobije se višak prihoda u iznosu 3.657.051 kn za raspolaganje u slijedećem razdoblju što odgovara AOP-u 635 obrazaca PR RAS Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima 01.01.-31.12.2018.godine.

POPIS UGOVORNIH ODNOSA I SLIČNO KOJI UZ ISPUNJENJE ODREĐENIH UVJETA, MOGU POSTATI OBVEZA ILI IMOVINA (DANA KREDITNA PISMA, HIPOTEKE I SLIČNO)

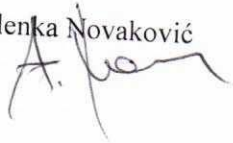
Red, br.	Datum izdavanja	Instrument osiguranja	Iznos danog /primljnog jamstva	Primatelj/davatelj jamstva	Namjena	Dokument	Rok važenja
1.	18.4.16.	zadužnica	200.000,00	Prim.ZABA,Zagreb	Osiguranje za izvršenje ugovora	OV-3800/2016	Do isteka UG:
2.	2.3.17.	Zadužnica	28.000.000,00	Prim.ZABA Zagreb	Osiguranje vraćanja kredita	OV-1762/17	11+2gpd.
3.	29.8.17.	zadužnica	50.000,00	Prim. HZZzapošljavanje,Zagreb	Osiguranje za izvršenje ugovora	OV-7673/17	1god.
4.	14.11.17.	zadužnica	3.980.048,99	Dav.Projektgradnja „ Slavonski Brod	Osiguranje za dobro izveden posao	OV-12149/17	14.mj.
5.	20.4.18.	Garancija	39.900,00	Prim.Grad Zagreb	Za uredno ispunjenje ugovora	1804002878	19.4.19
6.	10.9.18.	zadužnica	5.000,00	Dav.Betamed	Jamstvo za izvršenje ugovora	OV-10676	27.9.19
7	11.9.18.	zadužnica	100.000,00	Oktal pharma	Jamstvo za izvršenje ugovora	OV-2048	30.9.19
8.	11.9.18.	zadužnica	100.000,00	Oktal Pharma	Jamstvo za izvršenje ugovora	OV-2049/2018	30.9.19.
9.	11.9.18.	zadužnica	50.000,00	Oktal Pharma	Jamstvo za izvršenje ugovora	OV-2050/2018	30.9.19.

POPIS SUDSKIH SPOROVA U TIJEKU

Red.br.	Tužitelj	Tuženik	Opis	Iznos	Početak sudskog spora	Napomena
1.	Fizička osoba (bivši djelatnik)	SB Naftalan	Naknada plaće	121.781,77	04.04.2017.	Očekivani završetak spora: kraj 2019.

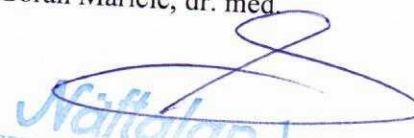
SASTAVILA:

Alenka Novaković



RAVNATELJ:

Goran Maričić, dr. med.


 SPECIJALNA BOLNICA ZA
 MEDICINSKU REHABILITACIJU
 IVANIČ-GRAD, Opatovska 23a