

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 OBRAZAC OBVEZE DAN 31.12.2018 GODINE

STANJE OBVEZA NA KRAJU IZVJEŠTAJNOG RAZDOBLJA (AOP 036)

Na AOP-u 036 evidentirane ukupne obveze na dan 31.12.2018. godine u iznosu od 19.581.255 kn. Nema dospjelih obveza.

STANJE NEDOSPJELIH OBVEZA NA KRAJU IZVJEŠTAJNOG RAZDOBLJA (AOP 090)

Na AOP-u 090 evidentirane su nedospjele obveze na dan 31.12.2018. godine u iznosu od 19.581.255 kn. (AOP 036 = AOP 090).

Sastoje se od:

1. Obveza za rashode poslovanja AOP-092,093,094 (tu su i međuproračunske obveze) :

- Međuproračunske obveze u iznosu 19.691 kn
- Obveze za zaposlene iznose 1.134.194 kn-plaća za prosinac 2018.
- Prijevoz za prosinac 2018. g. iznosi 46.476 kn
- Materijalnih rashoda u iznosu 1.428.828 kn od čega obveze za lijekove i posebno skupe lijekove u iznosu od 389.680 kn, dospijeće je u 2019. godini
- Obveze za PDV-a u iznosu 28.000,43 kn

2. Obveze za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 45.000 kn, dospijeće 2019. godine

3. Obveza za financijsku imovinu u iznosu 16.879.066 kn - kredit dugoročni kod Zagrebačke banke, razdoblje počeka 2 god. odnosi se investiciju Naftalan 2.)

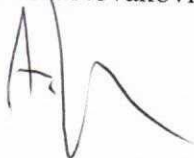
Usporedni podaci nedospjelih obveza za 2017. god. i 2018. god.

Opis nedospjelih obveza	2017.god.	2018.god.
Međusobne obveze prorač. korisnika	8.064	19.691
Obveze za zaposlene	1.125.844	1.180.670
Obveze za materijalne rashode	1.849.059	1.726.828
Obveze za nabavu nefinancijske imovine	156.001	45.000
Obveza za financijsku imovinu	1.586.540	16.879.066
Ukupno:	4.725.508	19.851.255

Iznos usporednih podataka za nedospjele obveze pokazuje povećanje nedospjelih obveza za financijsku imovinu što se odnosi na kreditno zaduživanje kod Zagrebačke banke (Ugovor o dugoročnom kreditiranju prva rata dospijeva na naplatu u 2021.god) vezano za investiciju Naftalan 2.

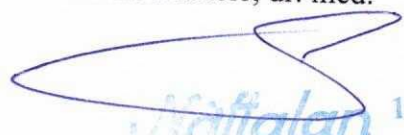
Sastavila:

Alenka Novaković



Ravnatelj:

Goran Maričić, dr. med.



Naftalan 1
JEDINA BOLNICA ZA
TRAUMATOL. REHABILITACIJU
10000 Zagreb, Omladinska 23a