

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

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



RKP:40703

Razina:31

Razdjel:000

Djelatnost:8610 Djelatnosti bolnica

Šifra grada:158: Zagrebačka županija, Ivanić-Grad

Ivanić-Grad, 31. siječanj 2020. godine.

BILJEŠKE

UZ OBRAZAC PR - RAS NAFTALAN ZA RAZDOBLJE I.-XII.2019. GODINE

NAFTALAN, specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju, Ivanić-Grad, Omladinska 23a, poslovala je kao proračunski korisnik sukladno Uredbi o računovodstvu proračuna i Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu.

PRIHODI I RASHODI POSLOVANJA

AOP 045 ukupno Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna bilježi smanjenje u 2019. god. u iznosu od 115.113 kn. Hrvatski zavod za zapošljavanje sufinancira zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva za 4 pripravnika za čije su plaće sredstva doznačena u 2018. god, 3 pripravnika- fizioterapeuti radni odnos zasnovali su u 12.mj. 2018 god. do 2.12.2019.god., 1 pripravnika radni odnos zasnova je u 9. Mj. 2019. God., plaća za njega doznačena je u 2019. god. zajedno sa razlikom povećanja osnovice plaća za 2019. god.za ostala tri pripravnika.

AOP 066, 067 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava plaća za pripravnika doznačena od Hrvatskog zavoda za zap. u iznosu od 110.861 kn koja se prihoduju u trenutku nastanka troška odnosno plaće za pripravnika u 2019. (Pravilnik o računovodstvu čl.67.st.2.doznaka plaće se knjiži na cto 23957 Obveze za EU predujmove).

AOP 112-118 Prihodi po posebnim propisima bilježe uvećanje od 13 %, a odnosi se na povećanje primljenih sredstava u 2019. god. od dopunskog zdravstvenog osiguranja (pacijenti korisnici polica dopunskog osiguranja Croatia osiguranja, Grawe, Allianz Zagreb, Generali osiguranje, Uniqa...), povećanje primljenih sredstava u iznosu od 516.455 kn odnosi se na Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje.

AOP 129 Kapitalne donacije u 2019. god. primljena donacija 2 hladnjaka za potrebe medicinskog odjela i 1 sobni bicikl za vježbanje za potrebe odjela fizioterapije u ukupnom iznosu 5.028 kn.

AOP (130 + 135) Prihodi od nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza

1. Doznačena sredstva iz županijskog proračuna iznose 16.560.157 kn i evidentirana su u PR - RAS obrascu na sljedećim AOP-ima:

-AOP 132 Prihod za financiranje rashoda poslovanja	888.752
kn	
-AOP 133 Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	15.671.405
kn	

Ukupno doznačena sredstva odnose se na :

- Ugovor sa Zagrebačkom županijom o sufinanciranju građevinskih, obrtničkih i instalaterskih radova na Razvojnom projektu „Naftalan 2 s unutarnjim i vanjskim bazenima“ Ur. br. 238/10-111-1827-5/19 u iznosu 12.466.965 kn. ✓
- Decentralizirana sredstva iznose 3.823.192 kn ✓
- Preventivni pregledi melanoma 70.000kn ✓
- Projekt zdravstvenog turizma 200.000 ✓

2. Doznačena sredstva od HZZO-a I.-XII. 2019. godine iznose 16.595.404 kn i za 1.140.526 kn su veća nego za razdoblje I.-XII. 2018. godine zbog povećanja limita od 1.10.2019 god za 4,54 % i doznačenih dodatnih sredstava od HZZO-a u iznosu od 264.620 kn.

AOP 630 UKUPNI RASHODI I IZDACI

AOP 150 Plaće bilježe povećanje od 7,6 % jedan od razloga je povećanje osnovice plaće u 2019. god. (3%+2%) .

AOP 153 Plaće za prekovremeni rad evidentirane u 2019. god u iznosu od 840.903 kn.

AOP 162 Službena putovanja su smanjena za 12,2%

AOP 164 Stručno usavršavanje zaposlenika smanjeno iz razlog što su u 2018. god. liječnici bili upućeni na stručne edukacije (DNS tečaj .tečaj akupunkture, tečaj ultrazvuk..) pa su shodno tome i troškovi bili veći.

AOP 169 Energija povećani troškovi u 2019. god za 21,9 % , jedan od razloga veća cijena plina zbog većih iznosa trošarina.

AOP 170 Materijal i dijelovi za tekuće i inv. održ. povećani za 15,3 % zbog dotrajalosti nekih soba i ureda bolnice bila je potrebna veća nabava materijala za održavanje.

AOP 171 Sitan inventar i auto gume bilježi smanjenje iz razloga što su u 2018. god. nabavljeni stolci za potrebe odjela fizikalne terapije i čekaona za pacijente.

AOP176 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja bilježi smanjenj za 47,3% u odnosu na komparativno razdoblje u kojem su izvršeni soboslikarski- ličilački radovi u nekoliko odjela bolnice.

AOP177 Usluge promidžbe i informiranja bilježe smanjenje za 35,8% u odnosu na komparativno razdoblje u kojem su bila veća ulaganja u promidžbu preko tiska, elektronskih medija.

AOP 180 Zdravstvene i veterinarske usluge smanjene su u odnosu na 2018. god. za 25% iz razloga što su u 2019. god. bile manje potrebe za laborat. uslugama što ovisi o medicinskom stanju pacijenta.

AOP 181 Intelktualne i osobne usluge bilježe povećanje u iznosu od 328.801 kn iz razloga što su u 2019. god za potrebe bolnice ugovorene dodatno odvjetničke usluge, usluge vještačenja te usluge agencije za Projekt zdravstvenog turizma koji je financiran iz izvora Zagrebačke županije.

AOP 182 Računalne usluge bilježe povećanje za 26% zbog potreba razvoja softwera prema zahtjevima HZZO u bolničkom sustavu.

AOP 184 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa su manje iz razloga što su sredinom 2019. god. sa stručnim osposobljavanjem završile 4 osobe, a novih nije bilo.

AOP 187 Premije osiguranja bilježe smanjenje za 49 % u odnosu na komparativno razdoblje u kojem je ugovorena i plaćena policia sistematskih pregleda zaposlenika.

AOP 188 Reprzentacija povećana za 12% zbog potreba poslovnih odnosa.

AOP 189 Članarine i norme smanjene za 40,8 % zbog smanjenja iznosa članarina.

AOP Pristojbe i naknade povećane za 1.104 kn zbog potreba javnobilježničkih usluga.

AOP Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora veće za 472.645 kn a odnose se na dugoročni kredit ZABA br. 325232484 za investiciju "Naftalan 2".

AOP Tekuće donacije smanjenje u 2019. god. , prema Odluci ravnatelja i Ugovoru o donaciji jedna donacija Katoličkoj crkvi u iznosu od 500 kn.

AOP 342 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 3.392 kn odnosi se na licence.

AOP 421 Građevinski objekti ulaganje u Razvojni projekt „Naftalan 2“ u iznosu od 30.775.069 kn

Razvojni projekt „Naftalan2“ financiran u 2019. god

- Decentralizirana sredstva u iznosu 2.879.407 kn
- Zagrebačka županija u iznosu 12.466.964,58
- Vlastita sredstva 3.467.164
- Kredit Zagrebačka banka 11.120.934

AOP 361 Uredska oprema i namještaj nabavljeno 194.960 kn (računalna oprema u vrijednosti 25.884 kn, uredski namještaju iznosu od 164.812 namjenjen za „Naftalan 2“, uništivač papira u iznosu od 4.263)

AOP 362 Komunikacijska oprema radio i tv prijemnici nabavljeni u iznosu 4.939 kn.

AOP 363 Oprema za održavanje i zaštitu nabavljeno u iznosu 20.138 kn klimat. uređaji.

AOP 364 Medicinska i laboratorijska oprema u iznosu 51.175 kn – medicinski aparati, oprema za fizik. ter za „Naftalan 2“.

AOP 367 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene nabavljeno u iznosu 253.714 kn (222.110 kn oprema za kuhinju, 31.604 kn oprema za „Naftalan2“)

Ukupni rashodi i izdaci I. -XII. 2019. godine vezani uz izvor financiranja županije iznose 16.560.157 kn od čega rashodi poslovanja 888.752 kn , a rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 15.671.405 kn.

Rashodi poslovanj 888.752 kn odnose se na:

- | | |
|--|------------|
| - Prevenirija melanoma kože | 70.000 kn |
| - Kamate za dugoročni kredit (za investiciju "Naftalan2") | 618.752 kn |
| - Projekt zdravstvenog turizma | 200.000 kn |

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 15.671.405 kn odnose se na:

1. Poslovni objekti

- | | |
|---|---------------|
| - Novi razvojni projekt „Naftalan 2“ decentralizirana sredstva | 2.879.407 kn |
| - Rashodi za postrojenje i opremu decentralizirano | 325.033kn |
| - Novi razvojni projekt „Naftalan 2“ Sufinansiranje Zagrebačke županije | 12.466.964 kn |

AOP 855 Primitjeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – SB Naftalan ima ugovor sa Zagrebačkom bankom o dugoročnom kreditu, u 2019. god. primitljeno 11.120.934 kn namjena za razvojni projekt „Naftalan 2“

VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA RASPOLOŽIV U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU AOP 635:

AOP	OPIS	I.-XII. 2019.
629	NAPLAĆENI PRIHODI I PRIMICI	54.702.952
630	UKUPNI RASHODI I IZDACI	56.704.557
631	VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA	0
632	MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA	2.001.605
633	VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA PRENESENI	3.657.051
635	VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA RASPOLOŽIV U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU	1.655.446

SB NAFTALAN kao proračunski korisnik I.-XII.2019. godine bilježi manjak prihoda i primitaka u iznosu od 2.001.605 kn. Za pokriće manjka koristi planirani višak prihoda i primitaka iz 2018. god. Prema Odluci o raspodjeli rezultata. Nastali manjak prihoda i primitaka nastao je zbog planiranog ulaganja u razvojni projekt "Naftalan 2", višak prihoda i primitaka koji ostaje raspoloživ u sljedećem razdoblju iznosi 1.655.446 kn.

IZVEDENI FINANCIJSKI REZULTAT TEMELJEM FAKTURIRANIH PRIHODA

R.br.	OPIS	I-XII. 2019.
1.	Naplaćeni prihodi i primici	54.702.952
2.	Obračunati prihodi poslovanja koji nisu naplaćeni	548.187
3.	Ukupno fakturirani prihodi	55.251.139
4.	Ukupni rashodi i izdaci	56.704.557
5.	Manjak prihoda	2.001.605
6.	Višak prihoda preneseni iz 2018.god.	3.657.051
7.	Višak prihoda korigirani	1.655.446

Temeljem fakturiranih prihoda I.-XII. 2019. godine koji iznose 54.702.952 kn SB NAFTALAN bilježi korigirani višak prihoda u iznosu od 1.655.446 kn.

Sastavila:

Alenka Novaković



Ravnatelj:

Naftalan
SPECIJALNA BOLNICA ZA
MEDICINSKU REHABILITACIJU
IVANIČ-GRAD, Obilježje

Goran Maričić, dr.med.



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 2020. Godine

RKP: 40703

Razina:31

Razdjel:000

Djelatnost:8610 Djelatnosti bolnica

Šifra grada: 158: Zagrebačka županija, Ivanić-Grad

NAFTALAN, specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju, Ivanić-Grad, Omladinska 23a, poslovala je kao proračunski korisnik sukladno Uredbi o računovodstvu proračuna i Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu.

BILJEŠKE

UZ BILANCU NA DAN 31.12.2019. GODINE

IMOVINA - AOP 001

Sadašnja vrijednost ukupne imovine (AOP 001) Naftalan-a na dan 31.12.2019. godine iznosi 120.061.738 kn, od čega sadašnja vrijednost nefinancijske imovine (AOP 002) iznosi 109.477.344 kn, a financijska imovina (AOP 063) iznosi 30.008.551 kn.

1.) NEFINANCIJSKA IMOVINA - AOP 002

Nefinancijska imovina SB Naftalan-a koja iznosi 109.477.344 kn bilježi povećanje na dan 31.12.2019. godine u odnosu na 01.01.2019. godine za 37,8% u ukupnom iznosu 23.628.437 kn.

Povećanje 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 2020. godini.

Strukturu nefinancijske imovine čine:

- 1.) Sadašnja vrijednost neproizvedene dugotrajne imovine AOP 003 – oprema, koja iznosi 3.443.854 kn
- 2.) Sadašnja vrijednost proizvedene dugotrajne imovine AOP 007 - poslovni objekti, koja iznosi 39.982.889 kn.
- 3.) Nefinancijska imovina u pripremi AOP 051 - u iznosu 64.528.756 kn

4.) Proizvedena kratkotrajna imovina AOP 058 - zalihe medija naftalana, lijekova, namirnica i ostale zalihe, u iznosu 1.521.845 kn.

R.br.	OPIS	Stanje 1.siječnja 2019.	Stanje 31. siječnja 2019.	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5
2.	Zaliha lijekova i potrošnog med. materijala	875.080	930.978	106.39
3.	Zaliha naftalana	600.536	551.347	91.81
4.	Zaliha namirnica	16.453	16.668	101.31
5.	Ostale zalihe	19.981	22.852	114.37

Stanje zaliha za lijekove na kraju godine veće za 6.39% u odnosu na početno stanje zbog nabave posebno skupih lijekova, ostale namirnice neznatno povećane na kraju godine (veće brojno stanje pacijenata).

FINANCIJSKA IMOVINA AOP 063

Financijska imovina (AOP 063) iznosi 10.584.394 kn i bilježi na dan 31.12.2019. godine povećanje u odnosu na 01.01.2019, sastoji se od novca u banci u iznosu 9.487.267 kn i blagajni u iznosu 2.564 kn.

AOP 080 ostala potraživanja bolovanja od HZZZO, potraživanja od kartičara (amex, diners), koji su uglavnom naplaćeni do kraja godine.

AOP 129 Dionice i udjeli u glavnici bilježe povećanje od 99.675 kn iz razloga što u 2019. god. dolazi obavijest od Središnjeg depozitarnog društva o stanju računa dionica CROS-R-A i PBZ- R –A temeljem obavijesti knjiži se povećanje tržišne vrijednosti dionica.

AOP 153 prihodi od prodaje proizvoda i usluga veći za 19% od stanja 1.1.2019. potraživanja se odnose na izlazne račune prema Gradu Zagrebu, Dom zdravlja Zagrebačke županije.

AOP (156) Ispravak vrijednosti potraživanja, u 2019. god proveden ispravak vrijednosti potraživanja prema tablici:

DOSPJEĆE POTRAŽIVANJA												
KUPAC	DOSPJEĆE	POTRAŽIVANJE NA DAN	31.12.2019.	cto	DO 90 DANA	90-360 DANA	PREKO 360 DANA	PREKO 2 GODINE	PREKO 3 GODINE	Ispravak 2017.	Ispravak u 2018.	Ispravak u 2019.
FIZIČKA OSOBA	9.10.2016	360,47	1652640						360,47	180,24		180,23
FIZIČKA OSOBA	19.12.2014	250,00	1652640						250,00	250,00		
FIZIČKA OSOBA		2.000,00	1652640					2.000,00		1.000,00		1.000,00
FIZIČKA OSOBA	22.12.2014	2.000,00	1652640						2.000,00	2.000,00		
FIZIČKA OSOBA	25.7.2017	2.000,00	1652640					2.000,00			1.000,00	
FIZIČKA OSOBA	27.8.2016	1.400,00	1652640						1.400,00	700,00		700,00
FIZIČKA OSOBA	29.3.2018	375,00	1652640				375,00					187,50
FIZIČKA OSOBA	11.6.2019	400,00	1652640			400,00						
UKUPNO:		8.785,47				400,00	375,00	4.000,00	4.010,47	4.130,24	1.000,00	2.067,73

DOSPJEĆE POTRAŽIVANJA												
KUPAC	DOSPJEĆE	POTRAŽIVANJE NA DAN	31.12.2019.	cto	DO 90 DANA	90-360 DANA	PREKO 360 DANA	PREKO 2 GODINE	PREKO 3 GODINE	ISPRAVAK POTRAŽIVANJA 2017.	Isprav ak 2018.	Ispravak u 2019.
FIZIČKA OSOBA	29.10.2014	770,88	16615163	154,18					0,00	616,70	770,88	0,00
UKUPNO:		770,88						0,00	616,70	770,88		

AOP (158) rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda na 31.12.2019. god bilježi stanje 12.433 kn što se odnosi na razliku usklađenja deviznog računa prema tečajnoj listi HNB .

AOP 162 Obveze su za 16.566.703 kn veće od 1.1.2019. god. povećanje se najvećim dijelom odnosi na nedospjelu obvezu za plaće zaposlenicima za 12.mj. 2019.god., nedospjelu obvezu za PDV i nedospjele obveze za materijalne rashode.

SB Naftalan provodi korekciju rezultata u iznosu od 15.671.905,08 kn.

Na AOP-u 233 evidentiran je višak prihoda poslovanja u iznosu od 2.698.127 kn.

Na AOP-u 235 evidentiran je višak primitaka od financijske imovina u iznosu 11.120.934 kn

AOP 236 Manjak prihoda (AOP237 do AOP 239) u iznosu 12.163.616 kn (nefinancijska imovina, financijska imovina). Kada se izvrši saldiranje manjka i viška prihoda (AOP 233 2.698.127 kn + AOP 235 11.120.934 kn – AOP 236 12.163.616 kn = 1.655.446kn) dobije se višak prihoda u iznosu 1.655.446 kn za raspolaganje u slijedećem razdoblju što odgovara AOP-u 635 obrazaca PR RAS Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima 01.01.-31.12.2019.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 / primanja jamstva	Instrument osiguranja	Iznos danog / primljenog jamstva	Primateelj / davatelj jamstva	Namjena	Dokument	Rok važenja	Napomena
1.	18.04.2016	Zadužnica	200.000,00	Zagrebačka banka d.d.		OV-3800/2016		Izdano
2.	02.03.2017	Zadužnica	28.000.000,00	Zagrebačka banka d.d.	Podizanje kredita izgradnja Natfalana	Ugovor 00-D574/17	02.03.2030	Izdano
3.	14.11.2017	Zadužnica	3.980.048,99	Projektgradnja d.o.o.	2 Nabava alergena za prick test	Ugovor 2662-4/17	31.01.2020	Primljeno
4.	10.09.2018	Zadužnica	5.000,00	Betamed d.o.o.	Nabava posebno skupih lijekova	Ugovor 2234/18	27.09.2019	Primljeno
5.	11.09.2018	Zadužnica	100.000,00	Oktal Pharma d.o.o.	Nabava posebno skupih lijekova	Ugovor 2232/18	30.09.2019	Primljeno
6.	11.09.2018	Zadužnica	100.000,00	Oktal Pharma d.o.o.	Nabava posebno skupih lijekova	Ugovor 2233/18	30.09.2019	Primljeno
7.	11.09.2018	Zadužnica	50.000,00	Oktal Pharma d.o.o.	Nabava posebno skupih lijekova	Ugovor 2232/18	30.09.2019	Primljeno
8.	14.08.2019	Garancija za uredno ispunjenje	33.376,00	Zagrebačka banka d.d.	Pružanje usluga HRVI-a	Ugovor 238/10-111-1774/19	08.08.2020	Izdano
9.	10.07.2019	Zadužnica	13.548,48	Pleter - usluge d.o.o.	Pružanje usluga pranja i glačanja rublja	Ugovor 11-754-5/19	10.08.2020	Primljeno
10.	03.07.2019	Zadužnica	100.000,00	Medika d.d.	Nabava posebno skupih lijekova	Ugovor 2008/19	03.08.2020	Primljeno
11.	04.07.2019	Zadužnica	100.000,00	Medika d.d.	Nabava posebno skupih lijekova	Ugovor 2008/19	04.08.2020	Primljeno
12.	27.08.2019	Zadužnica	50.000,00	Medika d.d.	Nabava posebno skupih lijekova	Ugovor 2008/19	27.09.2020	Primljeno
13.	21.10.2019	Zadužnica	5.000,00	Oktal Pharma d.o.o.	Nabava osnovnih lijekova	Ugovor 2006-18/19	21.11.2020	Primljeno
14.	22.10.2019	Zadužnica	5.000,00	Betamed d.o.o.	Nabava alergena za prick test	Ugovor 238/10-111-2007/19	22.11.2020	Primljeno

15.	14.11.2019	Garancija za uredno ispunjenje	6.420,00	Promes Cvanciger d.o.o.	Nabava mesnih prerađevina	Ugovor 13-1858/19	09.10.2020	Primitljeno
16.	14.11.2019	Garancija za uredno ispunjenje	9.560,00	Promes Cvanciger d.o.o.	Nabava junećeg mesa	Ugovor 12-1859/19	09.10.2020	Primitljeno
17.	25.11.2019	Garancija za uredno ispunjenje	5.409,00	Vindija prehrambena industrija d.d.	Nabava mesnih prerađevina	Ugovor 15-1860/19	08.10.2020	Primitljeno
18.	25.11.2019	Garancija za uredno ispunjenje	85.450,00	Vindija prehrambena industrija d.d.	Nabava mesnih prerađevina	Ugovor 16-1861/19	08.10.2020	Primitljeno

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 2020.

SASTAVILA:

Alenka Novaković



RAVNATELJ:

Goran Maričić, dr. med.



SPECIJALIZIRANA
MEDIČINSKA REHABILITACIJA
IVANIČ-GRAD, OIB: 61021932

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

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



Ivanić-Grad, 31. siječnja 2020. godine

RKP: 40703

Razina:31

Razdjel:000

Djelatnost:8610 Djelatnosti bolnica

Šifra grada: 158: Zagrebačka županija, Ivanić-Grad

NAFTALAN, specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju, Ivanić-Grad, Omladinska 23a, poslovala je kao proračunski korisnik sukladno Uredbi o računovodstvu proračuna i Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu.

BILJEŠKE

UZ OBRAZAC RAS-FUNKCIJSKI DAN 31.12.2019 GODINE

NAFTALAN, specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju, Ivanić-Grad, Omladinska 23a, poslovala je kao proračunski korisnik u okviru funkcije zdravstva 07 i to funkcije 0732 –usluge specijalističkih bolnica (AOP 097) i ostvarila u tekućoj godini rashod po toj namjeni u iznosu od 56.704.557 kn.

SASTAVILA:

Alenka Novaković

RAVNATELJ:

Goran Maričić, dr. med.



Ivanić-Grad, 31. siječnja 2020. godine

RKP: 40703

Razina:31

Razdjel:000

Djelatnost:8610 Djelatnosti bolnica

Šifra grada: 158: Zagrebačka županija, Ivanić-Grad

NAFTALAN, specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju, Ivanić-Grad, Omladinska 23a, poslovala je kao proračunski korisnik sukladno Uredbi o računovodstvu proračuna i Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu.

BILJEŠKE

UZ OBRAZAC P-VRIO DAN 31.12.2019 GODINE

PROMJENE U VRIJEDNOSTI I OBUJMU IMOVINE - AOP 015

Na AOP-u 015 promjenama u vrijednosti i obujmu imovine bilježi se povećanje imovine u razdoblju I.-XII.2019. godine u iznosu od 99.675 kn, a odnosi se na:

Povećanje tržišne vrijednosti dionica

1. Dionice CROS-R-A 10 kom nominalna vrijednost 14.000 kn tržišna vrijednost prema SKDD na dan 31.12.2019.god. iznosi 68.000 kn
2. Dionice PBZ-R-A 63 kom nominalna vrijednost 6.300 kn tržišna vrijednost prema SKDD na dan 31.12.2019. god iznosi 51.975 kn

PROMJENE U VRIJEDNOSTI I OBUJMU IMOVINE - AOP 016

Na AOP-u 016 promjenama u vrijednosti i obujmu imovine bilježi se smanjenje imovine u razdoblju I.-XII.2019. godine u iznosu od 248.377 kn, a odnosi se na:

otpis nenaplaćenih potraživanja od HZZO- a u iznosu od 248.377 kn (AOP 016) -više fakturirane nego ugovorene usluge koje nisu priznate od strane HZZO-a za 2019. godinu

SASTAVILA:

Alenka Novaković

RAVNATELJ:

Goran Maričić, dr. med.