

NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA  
«DR. IVAN BARBOT « POPOVAČA  
Popovača, 27.01.2017.g.

## BILJEŠKE UZ BILANCU NA DAN 31.12.2016. GODINE

**AOP 015 Uredska oprema i namještaj** povećana je za 21,7 % u odnosu na prethodno razdoblje. Sredstava su uložena za kupnju servera i obnovu uredskog namještaja za ambulante i odjele.

**AOP 016 Komunikacijska oprema** povećana je za 33,2 % u odnosu na prethodno razdoblje. Povećana su sredstva za ulaganja u opremu i izradu bežične mreže i sustav vatrodojave na odjelima.

**AOP 017 Oprema za održavanje i zaštitu** povećana je za 18,1% u odnosu na prethodno razdoblje. Dio sredstava je uložen u poboljšanje klimatizacijskog sustava i kupnju stroja za čišćenje podova.

**AOP 018 Medicinska i laboratorijska oprema** povećana je za 16,8 % u odnosu na prethodno razdoblje. Uloženo je u kupnju UZV uređaja, uređaja za reciklažu pelena, mobilnih medicinskih ormara, bolničkih kreveta, medicinskih kabineta, farmaceutskih kabineta , madraca za krevete te ostale medicinske opreme.

**AOP 025 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu** povećana su za 17,7 % u odnosu na prethodno razdoblje. Zbog potrebe obnove voznog parka Bolnice nabavljeno je sanitetsko vozilo, te vozilo za potrebe prijevoza .

**AOP 042 Ulaganja u računalne programe** povećana su za 13,9 % u odnosu na prethodno razdoblje. Dio sredstava odnosi se za ulaganja u nadogradnju centralnog bolničkog informacijskog sustava : IBIS-a , te ostala usavršavanja na postojećim programima Bolnice.

**AOP 154 Potraživanja za prihode iz proračuna** smanjena su u odnosu na prošlu godinu zbog manjeg iznosa fakturiranih računa prema HZZO-u u 2016.god.

**AOP 166 Obveze za materijalne rashode** povećana su za 45,2 % u odnosu na prethodno razdoblje. Ulagano je u poboljšanje sanitarnih uvjeta i rekonstrukciju odvodnje u centralnoj kuhinji , održavanje kotlovnica i pumpi , održavanje klima uređaja.

**AOP 175 Ostale tekuće obveze** – Na porast ostalih tekućih obveza utjecao je iznos od 2.575.811 kn koji se odnosi na obveze prema HZZO-u za manje izvršeni rad.

**AOP 176 Obveze za nabavu nefinancijske imovine** veća su za 256,4 % u odnosu na prethodno razdoblje. Obveze se odnose na ulaganja u medicinsku opremu, obnovu voznog parka Bolnice, dodatna ulaganja na građevinskim objektima, te ulaganja u računalne programe i ostalu nabavljenu opremu.

**AOP 226 Izvanbilančni zapisi** -aktiva

**AOP 227 Izvanbilančni zapisi** – pasiva

Obveze po sudskim sporovima u tijeku na dan 31.12.2016. iznose 1.114.257 kn.

Tablica danih zajmova i primljenih otplata

NPB «Dr. Ivan Barbot» popovača	Stanje zajma 1. 1.	Primljene otplate glavnice	Dani zajmovi u tekućoj godini	Stanje zajma 31. 12.	Revalori- zacija/ te- čajne razlike u tekućoj godini	Datum izdavanja zajma	Datum dospjeća zajma
A1. Tuzemni kratkoročni zajmovi	-	-	-	-	-	-	-
UKUPNO POD A1.	-	-	-	-	-	-	-
A2. Tuzemni dugoročni zajmovi	-	-	-	-	-	-	-
UKUPNO POD A2.	-	-	-	-	-	-	-
B1. Inozemni kratkoročni zajmovi	-	-	-	-	-	-	-
UKUPNO POD B1.	-	-	-	-	-	-	-
B2. Inozemni dugoročni zajmovi	-	-	-	-	-	-	-
UKUPNO POD B2.	-	-	-	-	-	-	-

Tablica primljenih zajmova i otplata

NPB «Dr. Ivan Barbot» Popovača	Stanje zajma 1. 1.	Otplata glavnice	Primljeni zajmovi u tekućoj	Stanje zajma 31. 12.	Revalori- zacija/te- čajne	Datum primanja zajma	Datum dospjeća zajma
-----------------------------------	--------------------------	---------------------	-----------------------------------	----------------------------	----------------------------------	----------------------------	----------------------------

			godini		razlike u tekućoj godini		
A1. Tuzemni kratkoročni zajmovi	-	-	-	-	-	-	-
UKUPNO A1.	-	-	-	-	-	-	-
A2. Tuzemni dugoročni zajmovi	-	-	-	-	-	-	-
UKUPNO A2.	-	-	-	-	-	-	-
B1. Inozemni kratkoročni zajmovi	-	-	-	-	-	-	-
UKUPNO B1.	-	-	-	-	-	-	-
B2. Inozemni dugoročni zajmovi	-	-	-	-	-	-	-
UKUPNO B2.	-	-	-	-	-	-	-

Tablica primljenih robnih kredita i financijskih najмова:

NPB «Dr. Ivan Barbot» Popovača	Opis vrste kredita i aranžmana	Stanje 1.1.	Stanje 31.12.
A1. Priljeni robni kredit	-	-	-
UKUPNO A1.	-	-	-
A2. Financijski najmovi	-	-	-
UKUPNO A2.	-	-	-

Pregled strukture inozemnih zajmova prema ugovorenoj valuti:

Ugovorena valuta	Stanje duga 31. 12.
Kanada (CAD)	-
Danska (DKK)	-
Japan (JPY)	-

Norveška (NOK)	-
Švedska (SEK)	-
Švicarska (CHF)	-
Velika Britanija (GBP)	-
SAD (USD)	-
EMU (EUR)	-

Tablica dospjelih kamata na zajmove

Opis	Stanje 1.1.	Kamate dospjele u tekućoj godini	Kamate plaćene u tekućoj godini	Stanje 31.12. (2+3-4)
1	2	3	4	5
A. Kamate po primljenim zajmovima	-	-	-	-
A1. po tuzemnim zajmovima	-	-	-	-
A2. po inozemnim zajmovima	-	-	-	-
UKUPNO A	-	-	-	-
B. Kamate po danim zajmovima	-	-	-	-
B1. po tuzemnim zajmovima	-	-	-	-
B2. po inozemnim zajmovima	-	-	-	-
UKUPNO B	-	-	-	-