

BILJEŠKE

za razdoblje: 1.siječnja do 31.prosinca 2017.godine
Naziv obveznika: **ŽUPANIJSKA BOLNICA ČAKOVEC**
RKP broj: 32432 Matični broj: 0695238 OIB: 83506206752
Pošta i mjesto: 40000 ČAKOVEC
Adresa sjedišta: Ivana Gorana Kovačića 1e
Razina: 31 Šifra županije: 20
Razdjel: 000 Šifra grada/opć.: 60
Šifra djelatnosti: 8610 AOP ozn.razd.: 2017-12

Za obračunsko razdoblje siječanj-prosinac 2017.godine izrađeni su sljedeći izvještaji o poslovanju Županijske bolnice Čakovec:

Bilanca – obrazac BIL

Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima – obrazac PR-RAS

Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza- obrazac P-VRIO

Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji – obrazac RAS-funkcijski

Izvještaj o obvezama – obrazac Obveze

Bilješke uz Bilancu

Bilanca je sustavni, vrijednosno iskazani pregled imovine, obveza i vlastitih izvora na dan 31.12.2017.godine. Ukupna vrijednost imovine iznosi 251.399.077 kn (AOP 001), od čega nefinancijska imovina iznosi 172.351.849 kn (AOP 002), a financijska 79.047.228 kn (AOP 063). Obveze i vlastiti izvori iznose 251.399.078 kn (AOP 162) i povećani su u odnosu na 2016.godinu za 15,6%. Sa danom 31.prosinac 2017.godine Bolnica više nema obvezu za kredit od tuzemnih kreditnih institucija.

Tablica 2: Priljeni krediti i zajmovi te otplate

Red. br.	Vrsta kredita i zajmova	Naziv pravne osobe	Ugovorena valuta i iznos	Stanje kredita i zajma 1.1.	Otplata glavnice	Priljeni krediti i zajmovi u tekućoj godini	Stanje kredita i zajma 31.12.	Revalorizacija/tečajne razlike u tekućoj godini	Datum primanja kredita i zajma	Datum dospjeća kredita i zajma
1	Tuzemni kratkoročni krediti i zajmovi									
		UKUPNO								
2	Tuzemni dugoročni krediti i zajmovi	Privredna banka Zagreb II	HRK 15.000.000	1.665.070	1.665.070		0		30.12.2008. 28.02.2010.	30.06.2009. 31.12.2017.
		UKUPNO	HRK 15.000.000	1.665.070	1.665.070		0			
UKUPNO (1+2)			HRK 15.000.000	1.665.070	1.665.070		0			
3	Inozemni kratkoročni krediti i zajmovi									
		UKUPNO								
4	Inozemni dugoročni krediti i zajmovi									
		UKUPNO								
UKUPNO (3+4)										
UKUPNO (1+2+3+4)			HRK 15.000.000	1.665.070	1.665.070		0			

Tablica 4: Dospjele kamate na kredite i zajmove

Red. br.	Kamate	Opis		Stanje 1.1.	Kamate dospjele u tekućoj godini	Kamate plaćene u tekućoj godini	Stanje 31.12.
1	2	3		4	5	6	7=4+5-6
1	Kamate po primljenim kreditima i zajmovima	1.1	tuzemnim				
			Privredna banka Zagreb II	15.452	28.798	41.428	2.822
		1.2	inozemnim				
		UKUPNO (1.1+1.2)		15.452	28.798	41.428	2.822
2	Kamate po danim zajmovima	2.1	tuzemnim				
		2.2	inozemnim				
		UKUPNO (2.1+2.2)					