



Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG Karlovac

Dr. Vladka Mačeka 48, 47000 Karlovac, tel.: 047/ 613 455, fax: 047/613 113

oib: 42168832714

matični broj: 01310488

RKP: 27693

IBAN: HR 33 2340009 1110026895

**BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE ZA
PERIOD 01. SIJEČANJ DO 31. PROSINAC 2015. GODINE**

Bilješke uz obrazac PR-RAS

Poliklinika Suvag najveći dio svojih prihoda realizira ugovornim odnosom sa HZZO, pružanjem usluga specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite koje iznose 2.462.927, 00 kn (aop 133).

Preseljenjem u novi poslovni prostor u ulici dr. V.Mačeka 48, nastavljamo daljnje ulaganje u objekat, a za tu svrhu potrošena su decentralizirana sredstva u iznosu od 177.965 kn (aop 130).

Također dio financijskih sredstava dobivamo od sufinanciranja rada dviju djelatnica po projektu Karlovačke županije i dio decentraliziranih sredstava za tekuće i investicijsko održavanje u iznosu od 252.000,00 kn.

Od ostalih prihoda ostvarili smo:

- AOP 066 prihod od proračuna koji nije nadležan 257 kn
- AOP 074 prihodi od financijske imovine iznose 792 kn po osnovi kamata depozita na videnje
- AOP 113 ostali nespomenuti prihodi: 14.226 kn po osnovi dopunskog zdravstvenog osiguranja

Ukupni rashodi poslovanja iznose 2.955.485 kn (AOP 402)

Po pojedinim pozicijama rashoda nastala su odstupanja koja obrazlažemo u nastavku:

- AOP 155- ostali rashodi za zaposlene:povećani su u odnosu na prošlu godinu zbog isplate pomoći za novorođeno dijete za dvije djelatnice
- AOP 163 -naknade za prijevoz– smanjenje naknada za prijevoz posljedica je promjenjenog načina plaćanja putnih troškova sukladno KU i promjenom adresa vezanih uz nove djelatnike
- AOP 167- uredski materijali i ostali materijalni rashodi su povećani zbog većeg broja pacijenata za potrebe psiholoških i logopedskih dijagnostičkih nalaza
- AOP 171 -sitan inventar i auto gume: su povećani zbog kupnje guma za službeni automobil
- AOP 173- službena radna odjeća: povećanje u odnosu na prošlu godinu nastala je zbog obnavljanja stare radne odjeće kao i kupnju za novozaposlene djelatnike
- AOP 177- usluge informiranja: povećanje je nastalo iz razloga većeg broja oglašavanja i potrebe raspisivanja natječaja za slobodna radna mjesta
- AOP180- zdravstvene usluge: povećanje iz razloga sistematskih pregleda svih zaposlenika
- AOP 187- naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela: su povećanje u odnosu na prošlu godinu jer isplate radimo mjesečno po odluci članova Upravnog vijeća

-AOP 389 dodatna ulaganja na građ.objektima: u sklopu decentraliziranih funkcija odobrena su nam financijska sredstva za izvođenje hidroizolacijskih radova na zgradi pa je povećanje u odnosu na prethodnu godinu po navedenom

Financijsko poslovanje Poliklinike Suvag završeno je sa:

- ukupni prihodi: 2.908.167 kn

- ukupni rashodi: 2.955.485 kn

te je financijski rezultat : manjak prihoda u iznosu od 47.318 kn.

Bilješke uz obrazac BILANCA

Poliklinika Suvag u 2015. godini nije koristila jamstva, također nemamo ni kratkoročnih zaduženja (zajmova), niti robnih kredita, kao ni financijskih najmova. Poliklinika Suvag nema ugovornih odnosa koji uz ispunjenje određenih uvjeta mogu postati obveze (kreditna pisma,hipoteke i sl.)

Iz navedenog razloga tablica1: dani zajmovi i primljene otplate, tablica 2: primljeni krediti i zajmovi te otplate, tablica 3: primljeni robni zajmovi i financijski najmovi, tablica 4:dospjele kamate na kredite i zajmove predajemo prazne.

Bilješke uz obrazac P-VRIO

Sve promjene u vrijednosti i obujmu imovine i obveza iskazuju se na P-VRIO obrascu.

Na poziciji iznos povećanja (aop 21) je izvršeno priznavanje viška dugotrajne imovine u iznosu od 31.800 kn .

Na poziciji iznos povećanja (aop 23) je izvršeno priznavanje viška sitnog inventara u iznosu od 3.362 kn

Bilješke uz obrazac OBVEZE

AOP 038- stanje obveza predstavlja ukupan iznos dospjelih i nedospjelih obveza

AOP 039- je stanje dospjelih obveza iznose 2.944 kn

AOP 099- je stanje nedospjelih obveza i one iznose 235.970 kn. Čine ih obveze za isplatu plaće za mjesec 12/2015, kao i računi za materijalne rashode.

RAVNATELJICA:
mr.sc.Zlata Perković