

---

Našice, 29.01.2018.

## Bilješke uz obrazac OBVEZE 01.01.-31.12.2017.

### **Bilješka 1. Stanje obveza**

AOP 001 - stanje obveza na početku izvještajnog razdoblja veće je od stanja obveza na kraju izvještajnog razdoblja prikazanog na AOP – 036 za 944.148. kn ili za 3,85%. Isto je povezano sa smanjenjem rashoda za materijal (lijekovi i potrošni med. materijal) unatoč povećanju obveza prema zaposlenicima i financijskim rashodima.

### **Bilješka 2. Podmirene obveze u izvještajnom razdoblju**

AOP 019 - u izvještajnom razdoblju podmirene su sve dospjele obveze prema zaposlenicima, za nabavljenu nefinancijsku imovinu, za energiju te za financijske rashode. Dospjele obveze prema dobavljačima za materijalne rashode podmirene su u većem iznosu zahvaljujući doznačenim sredstvima za podmirivanje dijela dospjelih obveza za lijekove i potrošni medicinski materijal.

### **Bilješka 2. Struktura obveza na kraju izvještajnog razdoblja**

AOP 037 – prema strukturi obveza dospjelo je 63,38% obveza ili 14.939.582. kn. Sve dospjele obveze odnose se na materijalne rashode.

AOP 052 - najviše dospjelih a neplaćenih obveza nalazi se u prekoračenju između 181 do 360 dana i iznose 6.222.791. kn, odnosno 41,66% svih dospjelih obveza. S 31.12.2017. godine bolnica ima prekoračenje dospjelih obveza preko 360 dana u iznosu od 2.770.715. kn.

### **Bilješka 3. Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja**

AOP 090 - nedospjele obveze iznose 8.631.814. kn, od toga se 8.558.989. kn obveza odnosi na obveze za rashode poslovanja, 49.219. kn za nabavu nefinancijske imovine i 23.606. kn za obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova.

Ravnatelj:

Hrvoje Šimić, dr.med.spec.  
fizikalne medicine i rehabilitacije