

KLINIKA ZA ORTOPEDIJU LOVRAN

RKP: 26426

Matični broj: 03090302

OIB: 09777091543

Adresa: Maršala Tita 1, Lovran

Razina: 11

Razdjel: 096

Šifra djelatnosti: 8610

Šifra grada: 242

Oznaka razdoblja 2019-12

BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE za razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca 2019.godine

Klinika za ortopediju Lovran je zdravstvena ustanova čiji osnivač je Republika Hrvatska. Registrirana je za obavljanje djelatnosti:

- dijagnostike, liječenja, medicinske rehabilitacije i zdravstvene njege ortopedsko-traumatoloških bolesnika
- specijalističko-konzilijarne i bolničke zdravstvene zaštite
- znanstvenog rada za djelatnost za koju je osnovana
- ustrojavanje, provođenje i unapređivanje nastave u obrazovanju zdravstvenih djelatnika

BILJEŠKE UZ OBRAZAC BILANCE

U Bilancu su uneseni podaci iz Glavne knjige. Jednakosti među pojedinim pozicijama Balance proizlaze i propisanih knjigovodstvenih evidencija tako da $AOP\ 001\ Imovina = AOP\ 162\ Obveze + AOP\ 224\ Vlastiti\ izvori$.

Za ispravak vrijednosti dugotrajne imovine korištene su stope propisane prema važećem Pravilniku o računovodstvu i računskom planu za proračun.

Bilješka uz AOP 002 Nefinancijska imovina: nefinancijska imovina u izvještajnom razdoblju manja je za 3,3% u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. Prikazana vrijednost na AOP 002 na dan 31. prosinca je manja zbog rashoda dotrajale, neispravne medicinske opreme.

Bilješka uz AOP 040 Nematerijalna proizvedena imovina: prikazuje smanjenje 66,3% u odnosu na stanje na dan 01.siječnja 2019.g. zbog velike amortizirane vrijednosti računskih programa.

Bilješka uz AOP 080 Ostala potraživanja: stanje na poziciji AOP080 na dan 31. prosinca 2019.g. prikazuje porast od 18% u odnosu na stanje na dan 01.siječnja 2019.g. Ova stavka se odnosi na bolovanja zaposlenika na teret Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

Bilješka uz AOP 152 Potraživanja za upravne i administrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima i naknade: stanje na poziciji AOP 152 prikazuje smanjenje od 49,2% zbog manjeg iznosa potraživanja za dopunsko osiguranje prema Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje

Bilješka uz AOP 153 Potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga: ova stavka bilježi povećanje od 11,6% zbog većeg iznosa potraživanja za najam zemljišta. Za dospjele neplaćene dugove pokrenuti su ovršni postupci.

Bilješka uz AOP 154 Potraživanja za prihode iz proračuna: ova stavka bilježi povećanje od 15,6% zbog većeg potraživanja naših prihoda uplaćenih u proračun, odnosno državnu riznicu.

Temeljem Pravilnika o financijskom izvještavanju u nastavku daje se Popis primljenih jamstava i garancija:

Evidencija primljenih jamstava i garancija za 2019.g.

Red. br.	Broj ugovora	Datum potpisa ugovora	Subjekt	Vrsta	Vrijednost do (u KN)	Dospjelost	Stanje (dostavljena Fini - DA/NE)
1	E-MV-5/18	04.01.2019.	Petrol d.o.o.	bjanko zadužnica	čeka se	4.1.2020.	NE
2	E-VV-5/18-27	29.01.2019.	Doctum d.o.o.	bjanko zadužnica	50.000,00	29.1.2020.	NE
3	E-VV-5/18-11-13-16-25	25.01.2019.	Ma-co plast doo	bjanko zadužnica	50.000,00	25.01.2020.	NE
4	E-VV-5/18-4-12-23-26	28.1.2019	Medika d.d.	bjanko zadužnica	10.000,00	28.01.2020.	NE
5	E-MV-5/18	04.01.2019.	Petrol d.o.o.	bjanko zadužnica	50.000,00	4.1.2020	NE
6	E-VV-5/18,2,24	25.1.2019	Medicina promet doo	bjanko zadužnica	10.000,00	25.1.2020	NE
7	E-VV-5/18 ,3,5,10,17	29.01.2019.	Phoenix farmacija d.o.o.	bjanko zadužnica	5.000,00	29.01.2020.	NE
8	E-VV-5/18 G 14,19,22	25.1.2019	Medical intertrade	bjanko zadužnica	10.000,00	25.01.2020.	NE
9	E-VV-5/18-15	19.2.2019	B braun Adria d.o.o.	bjanko zadužnica	10.000,00	19.2.2020	NE
10	E-JN-17/18	17.04.2019.	Medical Intertrade	bjanko zadužnica	10.000,00	17.4.2021	NE
11	E-JN-17/18	17.04.2019.	Medical intertrade	bjanko zadužnica	10.000,00	17.4.2021	NE
12	E-VV-2/19-2,4,3,5,8,8,1,9	23.05.2019.	Medika d.d.	bjanko zadužnica	50.000,00	23.05.2020.	NE

13	E-VV-2/19-4.1-1-6-9-9.1-10-11	27.05.2019.	Oktal pharma d.o.o.	bjanko zadužnica	5.000,00	27.06.2020.	NE
14		27.5.2019	Oktal pharma d.o.o.	bjanko zadužnica	10.000,00	27.6.2020	NE
15		27.05.2019.	Oktal pharma d.o.o.	bjanko zadužnica	10.000,00	27.6.2020	NE
16	E-VV-2/19-2.2.3,12.2	28.05.2019.	Agmar	bjanko zadužnica	266,60	28.5.2020	NE
17		28.5.2019	Agmar	bjanko zadužnica	223,08	28.5.2020	NE
18		28.5.2019	Agmar	bjanko zadužnica	3.855,00	28.5.2020	NE
19	E-VV-3/18	07.12.2018.	Phoenix farmacija d.o.o.	bjanko zadužnica	100.000,00	06.12.2019.	NE
20	E-JN-3/19	5.3.2019	Drager	bjanko zadužnica	14.061,00	04.07.2019.	NE
21	e-vv-1/19	07.06.2019.	Pharmacia laboratorij doo	bjanko zadužnica	10.000,00	06.06.2020.	NE
22	e-vv-1/19	07.06.2019.	Pharmacia laboratorij doo	bjanko zadužnica	10.000,00	06.06.2020.	NE
23	E-VV-1/19-22	10.6.2019	Arthrex	bjanko zadužnica	12.920,00	9.6.2020	NE
24	E-VV-1/19-9	10.6.2019	Storz	bjanko zadužnica	10.000,00	9.6.2020	NE
25	E-VV-1/19-11	10.6.2019	Storz	bjanko zadužnica	10.000,00	9.6.2020	NE
26	E-VV-1/19-7	07.06.2019.	Ma-co plast doo	bjanko zadužnica	5.000,00	6.6.2020	NE
27	E-VV-1/19-2-6.1	10.6.2019	B braun Adria d.o.o.	bjanko zadužnica	5.000,00	9.6.2020	NE
28	E-VV-1/19-31,21,14	10.06.2019.	Lohman & Raucher	bjanko zadužnica	5.000,00	9.6.2020	NE
29	E-VV-1/19	7.06.2019.	Instrumentaria d.d.	bjanko zadužnica	26.925,10	6.6.2020	NE

30	E-VV-1/19-3,17,23	17.6.2019	Lima O.I. d.o.o.	bjanko zadužnica	5.425,00	16.6.2020	NE
31	E-VV-1/19-26	07.06.2019.	Paul Hartman d.o.o.	bjanko zadužnica	5.000,00	6.6.2020	NE
32	E-VV-1/19-15	11.6.2019	Mark Medical	bjanko zadužnica	5.000,00	10.6.2020	NE
33	E-VV-1-19-19	11.6.2019	Mark Medical	bjanko zadužnica	5.000,00	10.6.2020	NE
34	E-VV-1/19-12	7.6.2019	Salus-med d.o.o.	bjanko zadužnica	5.000,00	6.6.2020	NE
35	E-VV-1/19-8	18.6.2019	Inel-med.tehnika	bjanko zadužnica	359,04	17.6.2020	NE
36	E-VV-1/19-5	18.6.2019	Inel-med.tehnika	bjanko zadužnica	1.152,59	17.6.2020	NE
37	E-VV-1/19-30	7.6.2019	Alfamedic d.o.o.	bjanko zadužnica	5.000,00	6.6.2020	NE
38	E-VV-1/19-6	7.6.2019	Markomed d.o.o.	bjanko zadužnica	50.000,00	6.6.2020	NE
39	E-VV-1/19-28	07.06.2019.	Medicina promet doo	bjanko zadužnica	5.000,00	6.6.2020	NE
40	E-MV-4/19	19.8.2019	Medika d.d.	bjanko zadužnica	10.000,00	18.8.2020	NE
41	E-MV-4/19	19.8.2019	Medika d.d.	bjanko zadužnica	5.000,00	18.8.2020	NE
42	OS82/17 GR.6 -temeljem OS min.zdrav.	27.09.2019.	Oktal pharma d.o.o.	bjanko zadužnica	5.000,00	26.9.2019	NE
43	E-JN-42/19	09.07.2019.	Drager Medical Croatia	bjanko zadužnica	7.600,00	08.09.2019.	NE
44	E-JN-38/19-2	15.10.2019	Doctum d.o.o.	bjanko zadužnica	7.937,16	15.11.2019.	NE
45	E-MV-6/19	21.10.2019.	Mes d.o.o.	bjanko zadužnica	5.000,00	21.10.2020.	NE

46	E-MV-6/19-2-3-4-6	24.10.2019	Medical intertrade	bjanko zadužnica	10.000,00	24.10.2020	NE
47	E-MV-6/19	22.10.2019.	H.K.O. d.o.o.	bjanko zadužnica	5.000,00	22.10.2020.	NE
48	E-VV-3/19-29	07.11.2019.	Stoma medical	bjanko zadužnica	5.000,00	07.11.2020	NE
49	E-VV-3/19-13,35,36,39,52,	7.11.2019	Medicina promet	bjanko zadužnica	10.000,00	07.11.2020.	NE
50	E-VV-3/19-21	15.11.2019	Sanyko	bjanko zadužnica	5.000,00	15.11.2020	NE
51	E-VV-3/19-28,30	12.11.2019.	Arthrex Adria d.o.o.	bjanko zadužnica	50.000,00	12.11.2020.	NE
52	E-VV-3/19-9	7.11.2019	Medical intertrade	bjanko zadužnica	5.000,00	07.11.2020.	NE
	E-VV-3/19-9	7.11.2019	Medical intertrade	bjanko zadužnica	10.000,00	07.11.2020.	NE
	E-VV-3/19-9	7.11.2019	Medical intertrade	bjanko zadužnica	10.000,00	07.11.2020.	NE
	E-VV-3/19-9	7.11.2019	Medical intertrade	bjanko zadužnica	10.000,00	07.11.2020.	NE
	E-VV-3/19-9	7.11.2019	Medical intertrade	bjanko zadužnica	10.000,00	07.11.2020.	NE
53	E-VV-3/19- 5,6,15,16,17,18,23,27,34,48,50	11.11.2019.	Lohman & Raucher	bjanko zadužnica	50.000,00	11.11.2020.	NE
54	E-VV-4/19-43	12.11.2019.	Medcom Tech doo	bjanko zadužnica	5.000,00	12.11.2020.	NE
55	E-VV-3/19-19	07.11.2019.	Salus-med d.o.o.	bjanko zadužnica	5.000,00	07.11.2020.	NE
56	E-VV-3/19-20	07.11.2019.	Salus-med d.o.o.	bjanko zadužnica	50.000,00	07.11.2020.	NE
57	E-VV-3/19-10	07.11.2019.	Salus-med d.o.o.	bjanko zadužnica	5.000,00	07.11.2020.	NE
58	E-VV-3/19-3-38-47	07.11.2019.	Ma-co plast doo	bjanko	50.000,00	07.11.2020.	NE

59	E-VV-3/19-2	12.11.2019.	Phoenix farmacija d.o.o.	zadužnica bjanko zadužnica	5.000,00	12.11.2020.	NE
60	E-VV-4/19-1	29.11.2019.	Biotech d.o.o.	zadužnica bjanko zadužnica	100.000,00	29.11.2020.	NE
61	E-VV-4/19-6	29.11.2019.	Biotech d.o.o.	zadužnica bjanko zadužnica	500.000,00	29.11.2020.	NE
62	E-VV-4/19-2	29.11.2019.	Biotech d.o.o.	zadužnica bjanko zadužnica	50.000,00	29.11.2020.	NE
63	E-VV-4/19-5	29.11.2019.	Biotech d.o.o.	zadužnica bjanko zadužnica	50.000,00	29.11.2020.	NE
64	E-VV-4/19-3	21.11.2019.	Instrumentaria d.d.	zadužnica bjanko zadužnica	5.000,00	21.11.2020.	NE
65	E-VV-3/19-8	29.11.2019.	Pharmacia laboratorij doo	zadužnica bjanko zadužnica	50.000,00	29.11.2020.	NE
66	E-VV-3/19- 14,24,32,37,40,41,46,53	13.11.2019.	Medika d.d.	zadužnica bjanko zadužnica	50.000,00	13.11.2020.	NE
67	E-JN-38/19-1	15.10.2019.	Arthrex	zadužnica bjanko zadužnica	9.832,50	15.11.2020.	NE
68	E-JN-38/19-2	15.10.2019.	Doctum d.o.o.	zadužnica bjanko zadužnica	7.937,16	15.11.2020.	NE

BILJEŠKE UZ OBRAZAC IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA (PR-RAS)

Bilješka uz AOP 001 Prihodi poslovanja: ova stavka bilježi povećanje od 0,6% u odnosu na 31.prosinca 2018.g. Na povećanje ove stavke najviše su utjecale promjene na ovim kategorijama:

- AOP 045 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar proračuna manji su za 73,3% jer u 2019.g. Klinici nisu dodijeljena namjenska sredstava temeljem za pomirenje dospjelih obveza dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala; u 2019.g. Klinika ostvaruje prihode za stjecanje prvog radnog iskustva pripravnništva
- AOP 123 Prihodi od prodaje robe i pruženih usluga su manji za 26,5% zbog manjeg obima pruženih usluga ove kategorije
- AOP 136 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi manji su za 13,7% zbog manjih prihoda od nepoštivanja ugovornih obveza od strane dobavljača

Bilješka uz AOP 148 Rashodi poslovanja: ova stavka bilježi povećanje od 0,9% u odnosu na 31.prosinca 2018.g. Na povećanje ove stavke najveći utjecaj su imale promjene na sljedećim kategorijama:

- AOP 193 Financijski rashodi manji su za 14,5% zbog prelaska platnog prometa preko sustava državne riznice

Bilješka uz AOP 289 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine: ova stavka bilježi pad od 45% u odnosu na 31.prosinca 2018.g. zbog ukupne otplate 3 stana u 2018. godini.

Bilješka uz AOP 341 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine: ova stavka bilježi povećanje za 24,2% zbog dobivenih namjenskih sredstava od strane Ministarstva zdravstva za nabavu nefinancijske imovine.

Bilješka uz AOP 405 Ukupan višak prihoda: iznos od **517.610,00** kn se sastoji od :

- Izvor 31: 46.485 kn
- Izvor 43: 35.445 kn
- Izvor 52: 432.139 kn
- Izvor 71: 3.541 kn

Sredstva na izvoru 52 se odnose na sredstva dobivena od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva pripravnništva za 2020. godinu.

BILJEŠKE UZ OBRAZAC OBVEZE

Bilješka uz AOP 090 Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja u iznosu od 7.504.811 kn pokazuje da Klinika nema dospjelih obveza.



Ravnatelj:
Prof.dr.sc. Branko Šestan, spec. ortoped