



DARUVARSKE TOPLICE
DARUVAR

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju

Matični broj: 03183106

OIB: 01054174667

Adresa: 43500 DARUVAR, Julijev park 1

Šifra grada: 67

Razina: 31

RKP: 40720

Djelatnost: 8610

AOP oznaka: 2020-12

BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE za 2020. GODINU

Daruvarske toplice, Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju su javna ustanova koja obavlja zdravstvenu djelatnost. Osnivanje i način rada, odnosno poslovanje zdravstvenih ustanova, propisano je odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti. Osnivač Specijalne bolnice je Bjelovarsko-bilogorska županija. Značajniji izvor sredstava za obavljanje djelatnosti su prihodi od pruženih usluga i prihodi iz proračuna ostvareni na temelju ugovornog odnosa s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje.

Prema Statutu, Specijalna bolnica je zdravstvena ustanova za bolničko liječenje fizikalnom medicinom i rehabilitacijom, specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu, koja osim uvjeta propisanih Zakonom o zdravstvenoj zaštiti ima posteljne, dijagnostičke, rekreacijske, ugostiteljske i druge mogućnosti prilagođene svojoj namjeni.

Financijska izvješća Daruvarskih toplica Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju, za razdoblje od 01.01.2020. – 31.12.2020. godine sastavljena su na temelju slijedećih propisa:

- Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN27/05, 127/07 124/14, 115/15, 87/16, 3/18 i 126/19)

- Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN 3/15, 93/15, 135/15, 2/17, 28/17, 112/18 i 126/19)

U razdoblju izvješćivanja od 01. siječnja 2020.g. do 24. ožujka 2020. godine ravnatelj Ustanove bila je MIRA ZAKORA, dipl.oec., a od 25. ožujka 2020. godine v.d. ravnatelja je dr.med. Stojanka Lukačin, spec. FMR.

Upravno vijeće Ustanove čini 7 članova, a njegov sastav tijekom 2020. godine bio je slijedeći:

1. SNJEŽANA MIŠIR – predsjednik
2. MISLAV HERMAN-član
3. VEDRAN BABIĆ - član
4. ALEN BAŠČEVAN – član
5. MATIJA JASENKO-član

6. SABINA BIS- član ispred Stručnog vijeća Ustanove
7. ANTE MARTIĆ-član ispred Radničkog vijeća Ustanove

Daruvarskim toplicama, Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju, osnovna djelatnost je zdravstvena, međutim pored zdravstvene djelatnosti obavlja i dodatnu ili gospodarsku djelatnost, zbog koje je Ustanova za dio djelatnosti u sustavu PDV-a.

Specijalna bolnica vodi poslovne knjige i sastavlja financijske izvještaje prema propisima o računovodstvu za proračunske korisnike.

Bilješke su napravljene na bazi: Bilance, obrazaca PR-RAS, Izvještaja o obvezama, obrasca P-VRIO i drugo.

BILJEŠKA BR. 1.

BILANCA stanje na dan 31. prosinca 2020. godine

Bilanca odnosno bilanca stanja kako se uobičajeno naziva, predstavlja jedan od najvažnijih obrazaca financijskih izvještaja. Stanja utvrđena na dan 31. prosinca tekuće proračunske godine prenose se kao početno stanje bilance stanja na dan 1. siječnja.

Bilanca predstavlja vrijednosno iskazani pregled imovine, obveza i vlastitih izvora prvog i posljednjeg dana proračunske godine. Nakon provedbe završnih knjiženja pristupilo se sastavljanju BILANCE. Bilanca je sastavljena na dan 31.12.2020. godine, daje pregled stanja imovine, obveza i vlastitih izvora. Podaci u bilancu uneseni su iz glavne knjige, a za svako stanje provedeno je usklađenje sa stvarnim stanjem utvrđeno popisom i usklađivanjem. S jedne strane pratimo imovinu, dok s druge strane obveze i izvore. Osnovno obilježje bilance je bilančna ravnoteža prema kojoj ukupna imovina je jednaka – uravnotežena s ukupnim obvezama i vlastitim izvorima.

Prema izmijenjenom Pravilniku o financijskom izvještavanju obvezne su slijedeće bilješke uz bilancu koje su prikazane u slijedećim tablicama:

- U tablici 1, popis ugovornih odnosa i slično koji uz ispunjenje određenih uvjeta mogu postati obveza ili imovina
- U tablici 2, popis sudskih sporova u tijeku

1. Popis ugovornih odnosa i slično koji uz ispunjenje određenih uvjeta, mogu postati obveza ili imovina

Tablica br.1

Rb	Datum izdavanja/ Primanja jamstva	Instrument osiguranja	Iznos danog/primljenog jamstva	Primatelj/davatelj jamstva	Namjena	Dokument	Rok važenja	Napomena
			DANO JAMSTVO					
1.	10.01.2020.	Polog novčani	107.520,00	Ministarstvo branitelja	Garancija za dobro izvršavanje ugovora	Ugovor	1 godina	
2.	10.01.2020.	Novčani polog	18.270,00	Ministarstvo branitelja	Garancija za dobro izvršavanje ugovora	ugovor	1 godina	
			PRIMLJENO					
1.	07.01.2020.	Zadužnica	50.000,00	Željko Jukić vl.elektromehaničarsko g obrta	Jamstvo za uredno izvršenje ugovoranožni radovi strojarstvo	Ugovor		
2.	24.01.2020.	Zadužnica	50.000,00	Eurokod Pisačić Zagreb	Jamstvo za dobro ispunjenje ugovorapunionice	Ugovor	12 mjeseci, 02.07.2021	
3.	31.01.2020.	Zadužnica	20.000,00	Oto Lukaš, vl. OTTO građevinski prijevoznički obrt	Jamstvo za uredno izvršenje ugovoranožni radovi građevinarstvo	Ugovor		
4.	26.05.2020.	Zadužnica	20.000,00	Vindija Varaždin d.d. Varaždin	Jamstvo za dobro ispunjenje ugovoramliječni proizvodi	Ugovor	1 godina	
5.	26.05.2020.	Zadužnica	50.000,00	Vindija Varaždin d.d. Varaždin	Jamstvo za dobro ispunjenje ugovorapuretina i piletina	Ugovor	1 godina	
6.	13.06.2020.	Zadužnica	500.000,00	Aeroteh d.o.o Zagreb	Jamstvo za otklanjanje nedostataka i naknade štete (terapijski bazen)	Ugovor	2 godine do 14.08.2022	
7.	12.05.2020.	Polog na ž.r.	20.781,50	PIK Vrbovec plus	Jamstvo za uredno ispunjenje ugovoramesne prerađevine	ugovor	1 godina	
8.	12.05.2020.	Polog na ž.r.	86.533,50	PIK Vrbovec plus	Jamstvo za uredno ispunjenje ugovorasvježe meso	Ugovor	1 godina	

2. Popis sudskih sporova u tijeku

Tablica br.2

Redni broj	Tuženik	Tužitelj	Sažeti opis prirode spora	Iznos glavnice	Procjena financijskog učinka	Procijenjeno vrijeme odljeva ili priljeva sredstava	Početak sudskog spora	Napomena
1.	Zdravko Rendulić, Zagreb		Naplata potraživanja	2.611,27		Nepoznato	19.11.2014	
2.	Ante Aračić, Imotski		Naplata potraživanja	5.340,00			9.8.2012.	
3.	MARIJAN VUKA, Tenja		Naplata potraživanja	2.704,00	2.704,00		9.8.2012	
5.	TIHOMIR KLEČKA, Daruvar		Naplata potraživanja	32.700,00	33.670,00	Nepoznato	19.11.2014	
7.	ŽRK IZGRADNJA		Naplata potraživanja	43.338,60		Nepoznato	11.5.2010	
8.	Snježana Rendić		Parnični - utvrđenje nedopuštenosti odluke o otkazu ugovora o radu			Nema financijskog učinka	14.3.2017	
	Snježana Rendić		Kazneni - radi kaznenog djela pronevjere	1.000.000,00		31.12.2021.		
9.	DAMJAN FOSTO I DR.		Naplata potraživanja	125.000,00	105.634,10	1.12.2020	14.12.2016	
10.		Bruno Marić, Daruvar	Parnični - utvrđenje nedopuštenosti odluke					Utvrđenje nezakonitosti 3 odluke, 2 postupka
11.		Melita Bartoš, Daruvar	Parnični - utvrđenje nedopuštenosti odluke					Utvrđenje nezakonitosti 2 odluke
12.		Mira Zakora, Daruvar	Parnični - utvrđenje nedopuštenosti odluke					Utvrđenje nezakonitosti odluke