

Opća bolnica

„Dr. Ivo Pedišić“

Sisak

BILJEŠKE UZ BILANCU

Opća bolnica „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak ima obvezu za zajam tuzemnoj banci (AOP 180) u iznosu 20.555.556 kn. Bolnica je uzela zajam kod Raiffeisen Bank koji je podignut 2008. godine u svrhu rekonstrukcije zgrade ginekologije. Otplata zajma počela je u svibnju 2010. godine i traje do travnja 2028. godine.

Primljeni zajam od banke i otplata u 2015. godini

Stanje zajma 1.1.	Datum otplate	Anuitet	Stanje zajma 31. 12.
22.222.222	20. 1.	138.889	22.083.333
	19. 2.	138.889	21.944.444
	19. 3.	138.889	21.805.555
	20. 4.	138.889	21.666.666
	19. 5.	138.889	21.527.777
	19. 6.	138.889	21.388.888
	20. 7.	138.889	21.249.999
	19. 8.	138.889	21.111.110
	21. 9.	138.889	20.972.221
	19. 10.	138.889	20.833.332
	19. 11.	138.888	20.694.444
	21. 12.	138.888	20.555.556

Budući da je zajam podignut uz valutnu klauzulu, bolnica je pored anuiteta platila i tečajnu razliku u ukupnom iznosu od 105.371 kn.

Pored otplate glavnice bolnica je u obvezi plaćanja redovne kamate na zajam od banke čija je otplata prikazana u sljedećoj tabeli:

	Redovne kamate po zajmu	Dospjele kamate plaćene kamate
1	12. 1.	76.283,20
2	10. 2.	76.262,25
3	10. 3.	68.018,19
4	10. 4.	74.315,62
5	11. 5.	70.646,62
6	10. 6.	71.997,80
7	10. 7.	68.998,64
8	10. 8.	70.774,59
9	10. 9.	69.833,01
10	12. 10.	67.438,45
11	10.11.	68.410,52
12	10.12.	65.964,99
	UKUPNO	848.943,88

Bolnica ima i robni kredit kod HEP-ESCO-a koji je ugovoren u studenom 2006. godine i odnosi se na projekt energetske učinkovitosti – rekonstrukcija termoenergetskog sustava bolnice. Obveza za kredit 1. 1. 2015. godine bila je 916.465 kn, a tijekom godine je otplaćeno 699.496 kn, tako da je ostala obveza 31. 12. 2015. godine 216.969 kn.

Sanacijski upravitelj

Dr.sc. Miroslav Dubovečak, dr.med.