

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 22.222.222 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 2014. godini

Stanje zajma 1.1.	Datum otplate	Anuitet	Stanje zajma 31. 12.
23.888.887,84	17. 1.	138.889	23.749.999
	19. 2.	138.889	23.611.110
	19. 3.	138.889	23.472.221
	22. 4.	138.889	23.333.332
	19. 5.	138.889	23.194.443
	20. 6.	138.889	23.055.554
	21. 7.	138.889	22.916.665
	19. 8.	138.889	22.777.776
	19. 9.	138.889	22.638.887
	20. 10.	138.889	22.499.998
	19. 11.	138.888	22.361.109
	19. 12.	138.888	22.222.222

Budući da je zajam podignut uz valutnu klauzulu, bolnica je pored anuiteta platila i tečajnu razliku u ukupnom iznosu od 109.416 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	8.1.	84.797,16
2	10.2.	85.913,53
3	12.3.	77.417,81
4	7.4.	84.790,86
5	8.5.	81.491,98
6	9.6.	84.185,31
7	8.7.	80.435,20
8	11.8.	80.265,45
9	10.9.	79.574,94
10	10.10.	79.051,18
11	10.11.	77.064,07
12	10.12.	74.136,97

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. 2014. godine bila je 1.416.105 kn, a tijekom godine je otplaćeno 499.640 kn, tako da je ostala obveza 31. 12. 2014. godine 916.465 kn.

Sanacijski upravitelj

Dr.sc. Miroslav Dubovečak, dr.med.