

Opća bolnica "Dr. Ivo Pedišić" Sisak

Sisak, 15.01.2018. godine

BILJEŠKE UZ BILANCU
na dan 31.12.2017. godine

Opća bolnica „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak ima obvezu za zajam tuzemnoj banci (AOP 198) u iznosu od 17.222.222 kuna. 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 2017. godini

Stanje zajma 1.1.	Datum otplate	Anuitet	Stanje zajma 31. 12.
18.888.889	19.1.2017	138.889	18.749.999,91
	20.2.2017	138.889	18.611.111,02
	20.3.2017	138.889	18.472.222,13
	19.4.2017	138.889	18.333.333,24
	19.5.2017	138.889	18.194.444,35
	19.6.2017	138.889	18.055.555,46
	19.7.2017	138.889	17.916.666,57
	21.8.2017	138.889	17.777.777,68
	19.9.2017	138.889	17.638.888,79
	19.10.2017	138.889	17.499.999,90
	20.11.2017	138.888	17.361.111,01
	20.12.2017	138.888	17.222.222,12

Budući da je zajam podignut uz valutnu klauzulu, Bolnica je pored anuiteta platila i tečajnu razliku u ukupnom iznosu od 70.311,72 kn

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

	Redovne kamate po zajmu	Dospjele i plaćene kamate
1	09.01.2017	57.248.08
2	10.02.2017	56.489.46
3	07.03.2017	50.287.14
4	07.04.2017	55.324.81
5	08.05.2017	53.280.00
6	07.06.2017	54.305.56
7	07.07.2017	52.092.28
8	07.08.2017	53.408.60
9	07.09.2017	53.054.48
10	09.10.2017	51.524.98
11	07.11.2017	52.957.07
12	07.12.2017	50.999.64
	UKUPNO	640.972,10

Ravnatelj

mr. sc. Tomislav Dujmenović, dr. med.