

OPĆA BOLNICA

„DR. IVO PEDIŠIĆ“

SISAK

BILJEŠKE UZ BILANCU

Opća bolnica „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak ima obvezu za zajam tuzemnoj banci (AOP 199) u iznosu 18.888.889 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 2016. godini

Stanje zajma 1.1.	Datum otplate	Anuitet	Stanje zajma 31. 12.
20.555.556	19. 1.	138.889	20.416.667
	19. 2.	138.889	20.277.778
	21. 3.	138.889	20.138.889
	19. 4.	138.889	20.000.000
	19. 5.	138.889	19.861.111
	20. 6.	138.889	19.722.222
	19. 7.	138.889	19.583.333
	19. 8.	138.889	19.444.444
	19. 9.	138.889	19.305.555
	19. 10.	138.889	19.166.666
	21. 11.	138.889	19.027.778
	19. 12.	138.889	18.888.889

Budući da je zajam podignut uz valutnu klauzulu, bolnica je pored anuiteta platila i tečajnu razliku u ukupnom iznosu od 85.915 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 i plaćene kamate
1	11. 1.	67.138,62
2	10. 2.	65.794,67
3	10. 3.	60.437,38
4	11. 4.	62.709,35
5	10. 5.	58.997,64
6	10. 6.	60.140,15
7	11. 7.	58.075,99
8	10. 8.	58.936,89
9	12. 9.	58.399,57
10	10. 10.	56.344,95
11	10.11.	57.721,56
12	12.12.	55.641,82
	UKUPNO	720.338,59

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. 2016. godine bila je 916.465 kn, a tijekom godine je otplaćen iznos i više nema obveze po tom robnom kreditu.

Ravnatelj

mr. sc. Tomislav Dujmenović, dr. med.