

Izveštaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

za razdoblje: 1. siječanj 2016. – 31. prosinac 2016.

Broj RKP-a: 26395
 Matični broj: 03208036
 Naziv obveznika: KBC SESTRE MILOSRDNICE
 Pošta i mjesto: 10000 ZAGREB
 Ulica i kućni broj: VINOGRADSKA C. 29
 Razina: 11 proračunski korisnik državnog proračuna i glava unutar nadležnog ministarstva
 Šifra djelatnosti: 8610 Djelatnosti bolnica
 Razdjel: 096 Razdjel: MINISTARSTVO ZDRAVLJA
 Šifra grada/opć.: 133 Županija: GRAD ZAGREB, grad/općina: GRAD ZAGREB

23.515.164.489,77

Kontrolni broj izvještaja

Od datuma: 1.1.2016

Do datuma: 31.12.2016

OIB: 84924656517

Pregled popunjenosti obrazaca:	Popunjen		Broj pogrešaka	
	DA	PR-RAS (VP 151)	Nema	
	DA	BIL (VP 152)	Nema	
	DA	RAS funkcijski (VP 154)	Nema	
	DA	P-VRIO (VP 156)	Nema	
	DA	Obveze (VP 159)	Nema	

Osoba za kontaktiranje: ŠTEFANIJA JAMAKOVIĆ

Telefon: 3787050

Telefaks:

Adresa e-pošte za kontakt: stefanija.jamakovic@kbcsm.hr

Adresa e-pošte obveznika: stefanija.jamakovic@kbcsm.hr

Zakonski predstavnik: MARIO ZOVAK

Stanje kontrola: Izvještaj nema pogrešaka

Obrazac	Opis značenja AOP oznake	AOP oznaka	Prvi stupac podataka	Zadnji stupac podataka
PR-RAS	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (AOP 401+408)	631	817.627.351	873.346.334
	UKUPNI RASHODI I IZDACI (AOP 402+519)	632	881.857.200	952.973.972
	VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (AOP 631-632)	633	0	0
	MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (AOP 632-631)	634	64.229.849	79.627.638
RAS-funkcijski	Opće javne usluge (AOP 002+006+009+013 do 017)	001	0	0
	Ekonomski poslovi (AOP 032+035+039+046+050+056+057+062+070)	031	0	0
	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	084	0	0
	Obrazovanje (AOP 111+114+117+118+121 do 124)	110	0	0
	Kontrolni zbroj (AOP 001+018+024+031+071+078+085+103+110+125)	137	881.857.200	952.973.972
P-VRIO	Promjene u vrijednosti i obujmu imovine (AOP 002+018)	001	18.769.288	18.769.288
	Promjene u obujmu imovine (AOP 019+026)	018	18.769.288	18.769.288
	Promjene u vrijednosti (revalorizacija) i obujmu obveza (AOP 035+040)	034	0	0
	Promjene u obujmu obveza (AOP 041 do 044)	040	0	0
Bilanca	IMOVINA (AOP 002+063)	001	538.043.727	507.679.653
	Novac u banci i blagajni (AOP 065+070 do 072)	064	1.378.849	2.506.541
	Dionice i udjeli u glavnicu trgovačkih društava u javnom sektoru	133	0	0
Obveze	Obveze za zajmove od inozemnih osiguravajućih društava	217	0	0
	Stanje obveza 1. siječnja (=AOP 038 iz izvještaja o obvezama za prethodnu godinu)	001	-	207.838.161
	Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 001+002-020) i (AOP 039+097)	038	-	282.962.816
	Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 040+045+086+091)	039	-	210.994.412
	Ukupno obveze za rashode poslovanja (AOP 046+051+056+061+066+071+076+081)	045	-	202.558.146

U Zagrebu dana 31.01.2014. godine.

Verzija Excel datoteke: 4.2.2.

(potpis voditelja računovodstva)



(potpis zakonskog predstavnika)