

ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО

Број: ОБВ-01-1170

13.02.2018.

ИЗВЕШТАЈ

ЦЕНТРАЛНЕ ПОПИСНЕ КОМИСИЈЕ О ИЗВРШЕНОМ РЕДОВНОМ ГОДИШЊЕМ ПОПИСУ

ИМОВИНЕ, ПОТРАЖИВАЊА И ОБАВЕЗА НА ДАН 31.12.2017.

ВАЉЕВО, ФЕБРУАР 2018.



Одлуком директора број ОБВ-01-9670 од 06.11.2017. о редовном годишњем попису имовине и обавеза Опште болнице Ваљево са стањем на дан 31.12.2017. год. и одлуком директора ОБВ-01-9671 од 06.11.2017. именована је и Централна пописна комисија.

Одлуком директора ОБВ-01-10359 од 28.11.2017. именоване су 43 комисије за редован попис, а допунском одлуком ОБВ-01-11057 од 19.12.2017. именована је и Комисија за попис Одељења Онкологије са палијативном негом.

Састанак Централне пописне комисије са председницима именованих комисија за редован попис је одржан 25.12.2017. Председницима су подељене пописне листе и дата су им упуства и објашњења о вршењу пописа .

Попис је обухватао: земљиште, грађевинске објекте, опрему, ситан инвентар, веш, намирнице, потрошни материјал у магацину, аутоделове, канцеларијски материјал, средства за одржавање хигијене, енергенте, лекове, санитарски и остали медицински материјал у Апотеци и на одељењима, новчана средства у Благајни, обавезе и потраживања.

Све пописне листе са унетим стањем достављене су до утврђеног рока тј. До 25.01.2018.

На основу упоређивања пописних листа са књиговодственим стањем, утврђено је следеће:

I

МАЊАК ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА

- 1) РАЧУНАР НА ПУЛТУ ДНЕВНЕ БОЛНИЦЕ ОНКОЛОГИЈЕ НАБАВНЕ ВРЕДНОСТИ 47.228,91 рсд.
Рачунар нема садашњу вредност, а украден је о чему постоји записник полиције.
Осигуравајући друштво није признало штету.

II

МАЊАК ЛЕКОВА У АПОТЕЦИ

- 1) Пописом је утврђен мањак лекова у износу од 42.789,34

МАЊАК САНИТЕТСКОГ МАТЕРИЈАЛА У АПОТЕЦИ

- 1) Утврђен је мањак санитарског материјала у износу од 4.123,99

ВИШАК ЛЕКОВА У АПОТЕЦИ

- 1) Утврђен је вишак лекова у износу од 42.798,21

ВИШАК САНИТЕТСКОГ МАТЕРИЈАЛА

- 1) Вишак санитарског материјала износи 4.127,13

У прилогу је достављено образложење начелника Апотеке за вишкове и мањкове лекова и санитарског материјала у Апотеци.

III

СТАЊЕ ЗАЛИХА МЕДИЦИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА НА ДАН 31.12.2017.

- 1) ЗАЛИХЕ ЛЕКОВА
 - АПОТЕКА 6.228.739,11 + HUMANITARNA 95.695,91
 - ОДЕЉЕЊА 16.311.800,09 + HUMANITARNA 3.031.092,180

- 2) ЗАЛИХЕ САНИТЕТСКОГ МАТЕРИЈАЛА
 - АПОТЕКА 5.234.313,26
 - ОДЕЉЕЊА 31.011.421,79
- 3) ЗАЛИХЕ МАТЕРИЈАЛА ЗА ДИЈАЛИЗУ ИЗНОСЕ 6.445.631,61
- 4) ЗАЛИХЕ ТРАНСФУЗИЈЕ ИЗНОСЕ 966.520,50
- 5) ЗАЛИХЕ УГРАДНОГ МАТЕРИЈАЛА 11.522.228,60

IV

ПОТРАЖИВАЊА НА ДАН 31.12.2017. ИЗНОСЕ:

1) ОД ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА (Апотека и ДЗ Љиг)	427.557,89
2) Република Српска	540.318,77
3) Потраживање од правних лица	21.532.921,54
4) Потраживањ од физичких лица	15.193.191,07
5) Аванси за набавку материјала	497.131,55
6) Аванси за грађевинске објекте	727.346,23
7) Аванси за медицинску опрему	68.708,66

Комисија предлаже да УО донесе одлуку о отпису следећих потраживања:

- Потраживања од физичких лица у износу од 405.047,38 за износе ниже од 1.000,00 јер су досадашњи трошкови слања опомена годинама уназад виши од износа потраживања
- Да се Аванси дати за материјал отпишу због немогућности наплате и застарелости и то:
 - А) Југопетрол у износу од 242.197,48 јер потиче из јула 2012.
 - Б) Топлана у износу од 140.284,07 јер потиче из 2013.год.
 - В) Судских вештака за вештачење у спору са ДЗ Љиг из 2013.год у износу 80.000,00

ОБАВЕЗЕ НА ДАН 31.12.2017.

- 1) Обавезе према добављачима у земљи износе 171.591.118,47
- 2) Обавезе према добављачима у иностранству 374.021,97

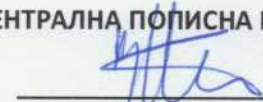
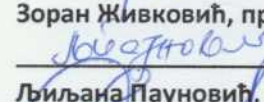
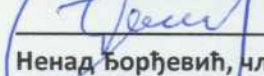
Комисија предлаже УО да донесе одлуку о искњижењу обавеза и то:

- Према добављачу Столарској радњи Станојевић у износу од 2.000,00 из 2013. Год. јер је радња затворена
- Према добављачу Еуро атлантик корпорација у износу од 16.800,00 из 2012.год.
- Према добављачу Графика Гојковић у износу од 10.000,00 из 2012.год.
- Добављачу у иностранству Цритексу у износу од 374.021,97 рсд из 2013.год.

ПРЕДЛОГ ЦЕНТРАЛНЕ ПОПИСНЕ КОМИСИЈЕ

Централна пописна комисија предлаже УО да усвоји предлоге пописних комисија уз примедбу да УО изда налог по којем ће се омогућити да до следећег пописа сва средства имају своје инвентарске бројеве.

ЦЕНТРАЛНА ПОПИСНА КОМИСИЈА

1. 
Зоран Живковић, председник
2. 
Љиљана Пауновић, члан
3. 
Ненад Ђорђевић, члан

