

ŽALSKE LEKARNE ŽALEC



ODDAN ZAKLENJEN

Osnovni podatki MD5: 3a1db62fa59164c94f4107465301ff09 16.02.2013 19:09

Vrsta: Proračunski uporabnik - žalceci

* Šifra prorač. upor.: 27642

Šifra dejavnosti: 47.730

Matična številka: 5867347000

Ime poslovnega subjekta: ŽALSKE LEKARNE ŽALEC

V primeru, da izpisani podatki o poslovnem subjektu po stanju na dan 31.12.2012 niso pravilni, pokličite pristojno izpostavo AJPES (AJPES - Izpostava CELJE, tel. 03 426-73-18)!

Sedež (ulica, hišna številka in kraj): PREŠERNOVA ULICA 006, 3310 Žalec

Oseba, odgovorna za sestavljanje bilance: Nada Rozman, univ.dipl.oec.

Telefonska številka osebe, odgovorne za sestavljanje bilance: 041 714 117

Email kontaktne osebe: nada_rozman@t-2.net

Vodja poslovnega subjekta: Nataša Čater, mag.farm.

Datum: 15.02.2013

Kraj: Žalec

Obdobje poročanja

od: 01.01.2012

do: 31.12.2012

* - Podatek šifra uporabnika je OBVEZEN za vse tiste, ki so navedeni v odredbi o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)

MD5: 3a1db62fa59164c94f4107465301ff09
 datum in ura: 16.02.2013 19:09
 uporabnik: SERVIS ROZMAN
 telefon:
 IO: 204184179204188171166252211191176209197171

MD5: be52386158de0a5ccfa2425e8bdc29dc

IME UPORABNIKA: ŽALSKE LEKARNE ŽALEC
SEDEŽ UPORABNIKA: PREŠERNOVA ULICA 006, 3310 ŽalecŠIFRA UPORABNIKA: 27642
MATIČNA ŠTEVILKA: 5867347000**BILANCA STANJA**
na dan 31.12.2012

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (001 = 002 + 003 + 004 + 005 + 006 + 007 + 008 + 009 + 010 + 011)	001	242.587	281.197
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	146.218	144.735
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	105.967	100.641
02	NEPREMIČNINE	004	320.018	320.018
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	141.629	120.260
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	308.876	310.823
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	285.760	276.071
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	831	2.593
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (012 = 013 + 014 + 015 + 016 + 017 + 018 + 019 + 020 + 021 + 022)	012	581.219	633.128
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	23.362	26.778
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	118.344	155.011
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	101.929	97.409
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	315.583	335.886
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	19.850	14.537
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	2.151	3.507
	C) ZALOGE (023 = 024 + 025 + 026 + 027 + 028 + 029 + 030 + 031)	023	448.127	396.028
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	0	0
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	448.127	396.028
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ (032 = 001 + 012 + 023)	032	1.271.933	1.310.353
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	12.541	0
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (034 = 035 + 036 + 037 + 038 + 039 + 040 + 041 + 042 + 043)	034	485.911	592.569
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	41.125	50.724
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	433.847	523.293

23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	039	6.614	13.314
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	4.325	5.238
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	0	0
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (044 = 045 + 046 + 047 + 048 + 049 + 050 + 051 + 052 - 053 + 054 + 055 + 056 + 057 + 058 - 059)	044	786.022	717.784
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	831	2.593
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOZENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOZENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOZENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	378.343	415.191
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	406.848	300.000
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (060 = 034 + 044)	060	1.271.933	1.310.353
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	12.541	0

Kraj in datum:
Žalec, 15.02.2013

Oseba, odgovorna za
sestavljanje bilance:

Odgovorna oseba:

Nada Rozman, univ.dipl.oec.

Nataša Čater, mag.farm.

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1 Priloge o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)

MD5: be62386158de0a5ccfa2425e8bdc29dc

datum in ura: 15.02.2013 18:09
uporabnik: SERVIS ROZMAN
telefon: 041 714 117
ID: 204184179204188171166252211191176209197171

MD5: 095cc84e5612f3c4d6dfe8330a39ab6e

IME UPORABNIKA: ŽALSKE LEKARNE ŽALEC
SEDEŽ UPORABNIKA: PREŠERNOVA ULICA 006, 3310 ŽalecŠIFRA UPORABNIKA: 27642
MATIČNA ŠTEVILKA: 5867347000**IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA**

Od 01.01.2012 do 31.12.2012

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
	I. SKUPAJ PRIHODKI (401=402+431)	401	5.521.815	5.522.248
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (402=403+420)	402	3.997.953	3.952.273
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (403=404+407+410+413+418+419)	403	0	0
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (404=405+406)	404	0	0
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	0	0
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	0	0
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (407=408+409)	407	0	0
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	0	0
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	0	0
	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (410=411+412)	410	0	0
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	0	0
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	0	0
	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (413=414+415+416+417)	413	0	0
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	0	0
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415	0	0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416	0	0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417	0	0
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418	0	0
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419	0	0
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (420=421+422+423+424+425+426+427+428+429+430)	420	3.997.953	3.952.273
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in stonitev iz naslova izvajanja javne službe	421	3.997.181	3.951.977
del 7102	Prejete obresti	422	196	220
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423	0	0
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	0	76
72	Kapitalski prihodki	425	0	0
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	576	0
731	Prejete donacije iz tujine	427	0	0
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428	0	0
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	0	0
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	430	0	0
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (431=432+433+434+435+436)	431	1.523.862	1.569.975
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in stonitev na trgu	432	1.523.787	1.569.857
del 7102	Prejete obresti	433	75	88
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434	0	0
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	435	0	0
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	436	0	30
	II. SKUPAJ ODHODKI	437	5.636.203	5.462.301

	(437=438+481)			
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (438=439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	4.122.145	3.932.760
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (439=440+441+442+443+444+445+446)	439	321.735	315.917
del 4000	Plače in dodatki	440	267.741	262.807
del 4001	Regres za letni dopust	441	8.996	8.304
del 4002	Povračila in nadomestila	442	22.070	20.843
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	19.994	22.132
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	2.156	0
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	778	1.831
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (447=448+449+450+451+452)	447	75.825	74.111
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	25.911	25.033
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	19.271	18.659
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	366	282
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	1.458	1.491
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	28.799	28.646
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (453=454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	453	3.705.300	3.536.429
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	50.564	51.549
del 4021	Posebni material in storitve	455	3.510.177	3.374.914
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	14.260	10.921
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	0	0
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	10.704	7.425
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	29.384	19.925
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	23.507	23.255
del 4027	Kazni in odškodnine	461	0	0
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	0
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	66.704	48.440
403	D. Plačila domačih obresti	464	0	0
404	E. Plačila tujih obresti	465	0	0
410	F. Subvencije	466	0	0
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467	0	0
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468	0	0
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469	0	0
	J. Investicijski odhodki (470=471+472+473+474+475+476+477+478+479+480)	470	19.285	6.303
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0	0
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	0	0
4202	Nakup opreme	473	19.285	6.303
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	0	0
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	0	0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	0	0
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	0	0
4208	Studije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	0	0
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0	0

	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (481 = 482 + 483 + 484)	481	1.514.058	1.529.541
del 400	A. Plača in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	104.837	107.452
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	16.879	17.300
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	1.392.342	1.404.789
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (485=401-437)	485	0	59.947
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (486=437-401)	486	114.388	0

Kraj in datum:
Žalec, 15.02.2013Oseba, odgovorna za
sestavljanje bilance:

Odgovorna oseba:

Nada Rozman, univ.dipl.oec.

Nataša Čater, mag.farm.

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3/A pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določilni neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (šifra mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)

MD5: 095cc84e5612f3c4d8dfe8330e39ab6e

datum in ura: 16.02.2013 19:09
uporabnik: SERVIS ROZMAN
telefon: 041 714 117
IO: Z0418417920418817116625221191176209197171

MD5: 2eda02765b8fb9bb9b20c735f4537827

IME UPORABNIKA: ŽALSKA LEKARNE ŽALEC
SEDEŽ UPORABNIKA: PREŠERNOVA ULICA 006, 3310 ŽalecŠIFRA UPORABNIKA: 27642
MATIČNA ŠTEVILKA: 5867347000**IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV**
Od 01.01.2012 do 31.12.2012

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Prehodno leto
1	2	3	4	5
750	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL (500=501+502+503+504+505+506 +507+508 +509+510+511)	500	0	0
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	501	0	0
7501	Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov	502	0	0
7502	Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	503	0	0
7503	Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij	504	0	0
7504	Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	505	0	0
7505	Prejeta vračila danih posojil od občin	506	0	0
7506	Prejeta vračila danih posojil-iz tujine	507	0	0
7507	Prejeta vračila danih posojil-državnemu proračunu	508	0	0
7508	Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij	509	0	0
7509	Prejeta vračila plačanih poroštev	510	0	0
751	Prodaja kapitalskih deležev	511	0	0
440	V. DANA POSOJILA (512=513+514+515+516+517+518+519+520+521+522+523)	512	0	0
4400	Dana posojila posameznikom in zasebnikom	513	0	0
4401	Dana posojila javnim skladom	514	0	0
4402	Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	515	0	0
4403	Dana posojila finančnim institucijam	516	0	0
4404	Dana posojila privatnim podjetjem	517	0	0
4405	Dana posojila občinam	518	0	0
4406	Dana posojila v tujino	519	0	0
4407	Dana posojila državnemu proračunu	520	0	0
4408	Dana posojila javnim agencijam	521	0	0
4409	Plačila zapadlih poroštev	522	0	0
441	Povečanje kapitalskih deležev in naložb	523	0	0
	VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA (524=500-512)	524	0	0
	VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA (525=512-500)	525	0	0

Kraj in datum:
Žalec, 15.02.2013Oseba, odgovorna za
sestavljane bilance:

Odgovorna oseba:

Nada Rozman, univ.dipl.oec.

Nataša Čater, mag.farm.

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA št. 1 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obavezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)

MD5: 3eda02765b8fb9bb9b20c735f4537827

datum in ura: 16.02.2013 19:09
uporabnik: SERVIS ROZMAN
telefon: 041 714 117
IO: 20418417920418917116625221191176209197171

MD5: a7843cdafa7663a23089f1a1ce2c2763

IME UPORABNIKA: ŽALSKA LEKARNE ŽALEC
SEDEŽ UPORABNIKA: PREŠERNOVA ULICA 006, 3310 ŽalecŠIFRA UPORABNIKA: 27642
MATIČNA ŠTEVILKA: 5867347000**IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV**
Od 01.01.2012 do 31.12.2012

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
50	VII. ZADOLŽEVANJE (550=551+559)	550	0	0
500	Domače zadolževanje (551=552+553+554+555+556+557+558)	551	0	0
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	552	0	0
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	553	0	0
del 5003	Najeti krediti pri državnem proračunu	554	0	0
del 5003	Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti	555	0	0
del 5003	Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja	556	0	0
del 5003	Najeti krediti pri drugih javnih skladih	557	0	0
del 5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	558	0	0
501	Zadolževanje v tujini	559	0	0
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (560 = 561 + 569)	560	0	0
550	Odplačila domačega dolga (561 = 562 + 563 + 564 + 565 + 566 + 567 + 568)	561	0	0
5501	Odplačila dolga poslovnim bankam	562	0	0
5502	Odplačila dolga drugim finančnim institucijam	563	0	0
del 5503	Odplačila dolga državnemu proračunu	564	0	0
del 5503	Odplačila dolga proračunom lokalnih skupnosti	565	0	0
del 5503	Odplačila dolga skladom socialnega zavarovanja	566	0	0
del 5503	Odplačila dolga drugim javnim skladom	567	0	0
del 5503	Odplačila dolga drugim domačim kreditodajalcem	568	0	0
551	Odplačila dolga v tujino	569	0	0
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE (570 = 550 - 560)	570	0	0
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (571 = 560 - 550)	571	0	0
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (572=(485+524+570)-(486+525+571))	572	0	59.947
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (573 = (486 + 525 + 571) - (485 + 524 + 570))	573	114.388	0

Kraj in datum:
Žalec, 15.02.2013Oseba, odgovorna za
sestavljanje bilance:

Odgovorna oseba:

Nada Rozman, univ.dipl.oec.

Nataša Čater, mag.farm.

Obrazec je pripravljen na podlagi 29. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 2 k 2. pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse liste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)

MD5: a7843cdafa7663a23089f1a1ce2c2763

datum in ura: 16.02.2013 19:09
uporabnik: SERVIS ROZMAN
telefon: 041 714 117
IQ: 204184179204188171166252211191176209197171

MD5: 1e06b8203a4991f109fe244e938a455e

IME UPORABNIKA: ŽALSKE LEKARNE ŽALEC

SEDEŽ UPORABNIKA: PREŠERNOVA ULICA 006, 3310 Žalec

ŠIFRA UPORABNIKA: * 27642

MATIČNA ŠTEVILKA: 5867347000

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

Od 01.01.2012 do 31.12.2012

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK-Prihodki in odhodki za Izvajanje javne službe	ZNESEK-Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (660 = 661 + 662 - 663 + 664)	660	3.977.726	1.516.151
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	0	0
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664	3.977.726	1.516.151
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	212	81
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	0	3.733
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (667 = 668 + 669)	667	723	275
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	723	275
	D) CELOTNI PRIHODKI (670 = 660 + 665 + 666 + 667)	670	3.978.661	1.520.240
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (671 = 672 + 673 + 674)	671	3.553.360	1.296.032
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	3.376.095	1.252.690
460	STROŠKI MATERIALA	673	20.259	6.952
461	STROŠKI STORITEV	674	157.006	36.380
	F) STROŠKI DELA (675=676+677+678)	675	389.950	111.383
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	288.923	95.937
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	46.424	15.446
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	54.613	0
462	G) AMORTIZACIJA	679	17.297	6.610
463	H) REZERVACIJE	680	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	681	4.788	6.976
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	0	0
468	L) DRUGI ODHODKI	683	8.231	2
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (684 = 685 + 686)	684	3.452	1.320
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	3.452	1.320
	N) CELOTNI ODHODKI (687 = 671 + 675 + 679 + 680 + 681 + 682 + 683 + 684)	687	3.977.088	1.422.323
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (688 = 670 - 687)	688	1.573	97.917
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (689 = 687 - 670)	689	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690	142	8.844
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (691 = 688 - 690)	691	1.431	89.073
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (692 = (689+690) oz. (690-688))	692	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693	0	0

Kraj in datum:
Žalec, 15.02.2013Oseba, odgovorna za
sestavljanje bilance:

Odgovorna oseba:

Nada Rozman, univ.dipl.oec.

Nataša Čater, mag.farm.

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni listi RS, št. 23/99), PRILOGA 2/11 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)

MD5: 1e06b8203a4991f109fe244e938a455e

datum in ura: 16.02.2013 19:09
uporabnik: SERVIS ROZMAN
telefon: 041 714 117
IO: 204184179204188171166252211191176209197171

MDS: 0C555182b094b217aacc7772557ceba5

IME UPORABNIKA: ŽALSKÉ LEKARNE ŽALEC
SEDEŽ UPORABNIKA: PREŠERNOVA ULICA 006, 3310 Žalec

ŠIFRA UPORABNIKA: * 27642
MATIČNA ŠTEVILKA: 5867347000

STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH SREDSTEV IN OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV

v EUR (brez cenov)

NAZIV	Oznaka za AOP	ZNESEK - Nabavna vrednost (1.1.)	ZNESEK - Popravek vrednosti (1.1.)	ZNESEK - Povečanje nabavne vrednosti	ZNESEK - Povečanje popravka vrednosti	ZNESEK - Zmanjšanje nabavne vrednosti	ZNESEK - Zmanjšanje popravka vrednosti	ZNESEK - Amortizacija	ZNESEK - Neodpisana vrednost (31.12.)	ZNESEK - Prevrednotenje zaradi okrepitve	ZNESEK - Prevrednotenje zaradi oslabilitve
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (3-4+5-6-7+8-9)	11	12
I. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v upravljanju (700 = 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 707)	700	775.576	496.972	9.326	0	9.790	9.790	46.174	241.756	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	701	33.454	31.468	0	0	0	0	993	993	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	702	111.281	69.174	1.483	0	0	0	4.332	39.258	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	705	320.018	120.260	0	0	0	0	21.369	178.389	0	0
F. Oprema	706	290.865	256.112	5.213	0	9.790	9.790	16.850	23.116	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	707	19.958	19.958	2.630	0	0	0	2.630	0	0	0
II. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v lasti (708 = 709 + 710 + 711 + 712 + 713 + 714 + 715)	708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v finančnem najemu (716 = 717 + 718 + 719 + 720 + 721 + 722 + 723)	716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kraj in datum:
Žalec, 15.02.2013

Oseba, odgovorna za
sestavljanje bilance:

Odgovorna oseba:

Nada Rozman, univ.dipl.oec.

Nataša Čater, mag.farm.

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1 k pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse liste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (šifra mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)

MDS: 0C555182b094b217aacc7772557ceba5

datum in ura: 16.02.2013 19:09
uporabnik: SERVIS ROZMAN
telefon: 041 714 117
ID: 20418417920418817116625221191176209197171

MD5: 9e16dab9c0850c9604c56bb412d256b5

IME UPORABNIKA: ŽALSKE LEKARNE ŽALEC
SEDEŽ UPORABNIKA: PREŠERNOVA ULICA 006, 3310 ŽalecŠIFRA UPORABNIKA: * 27642
MATIČNA ŠTEVILKA: 5867347000**STANJE IN GIBANJE DOLGOROČNIH FINANČNIH NALOŽB IN POSOJIL**

v EUR (brez cenov)

VRSTA NALOŽB OZIROMA POSOJIL	Oznaka za AOP	Znesek naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek povečanja naložb in danih posojil	Znesek povečani popravki naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja naložb in danih posojil	Znesek zmanjšani popravki naložb in danih posojil	Znesek naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (31.12.)	Knjigovodska vrednost naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek odpisanih naložb in danih posojil
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (3+5-7)	10 (4+6-8)	11 (9-10)	12
I. Dolgoročne finančne naložbe (800 = 801 + 806 + 813 + 814)	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Naložbe v delnice (801=802+803+804+805)	801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Naložbe v delnice v javna podjetja	802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Naložbe v delnice v finančne institucije	803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Naložbe v delnice v privatna podjetja	804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Naložbe v delnice v tujini	805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Naložbe v deleže (806= 807+808+809+810+811+812)	806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Naložbe v deleže v javna podjetja	807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Naložbe v deleže v finančne institucije	808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Naložbe v deleže v privatna podjetja	809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.d.	810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.o.o.	811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Naložbe v deleže v tujini	812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniška dela in podobno	813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Druge dolgoročne kapitalske naložbe (814 = 815 + 816 + 817 + 818)	814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Namensko premoženje, preneseno javnim sklodom	815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Premoženje, preneseno v last drugim pravnim osebam javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Druge dolgoročne kapitalske naložbe doma	817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Druge dolgoročne kapitalske naložbe v tujini	818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Dolgoročno dana posojila in depoziti (819 = 820 + 829 + 832 + 835)	819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno dana posojila (820 = 821 + 822 + 823 + 824 + 825 + 826 + 827 + 828)	820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dolgoročno dana posojila posameznikom	821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dolgoročno dana posojila javnim sklodom	822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dolgoročno dana posojila javnim podjetjem	823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dolgoročno dana posojila finančnim institucijam	824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dolgoročno dana posojila privatnim podjetjem	825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dolgoročno dana posojila drugim ravnem države	826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Dolgoročno dana posojila državnemu proračunu	827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Druga dolgoročno dana posojila v tujino	828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročno dana posojila z odkupom vrednostnih papirjev (829 = 830 + 831)	829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Domačih vrednostnih papirjev	830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Tujih vrednostnih papirjev	831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Dolgoročno dani depoziti (832 = 833 + 834)	832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dolgoročno dani depoziti poslovnim bankam	833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Drugi dolgoročno dani depoziti	834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Druga dolgoročno dana posojila	835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Skupaj (836 = 800 + 819)	836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kraj in datum:
Žalec, 15.02.2013

Oseba, odgovorna za
sestavljanje bilance:

Odgovorna oseba:

Nada Rozman, univ.dipl.oec.

Nataša Čator, mag.farm.

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRIL. 15A in 16b pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.
 * Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (šifri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)

MD5: 9e16dab9c0850c9604c56bb412d256b5

datum in ura: 16.02.2013 19:09
 uporabnik: SERVIS ROZMAN
 telefon: 041 714 117
 IO: 204184179204188171166252211191176209197171

MD5: 2ef84fe052a5736bbb4a0e7d604d5c47

IME UPORABNIKA: ŽALSKE LEKARNE ŽALEC
SEDEŽ UPORABNIKA: PREŠERNOVA ULICA 006, 3310 ŽalecŠIFRA UPORABNIKA: * 27642
MATIČNA ŠTEVILKA: 5867347000**IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV**
Od 01.01.2012 do 31.12.2012

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (860 = 861 + 862 - 863 + 864)	860	5.493.877	5.522.550
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	0	3.194
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	5.493.877	5.519.356
	B) FINANČNI PRIHODKI	865	293	316
763	C) DRUGI PRIHODKI	865	3.733	9.003
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (867 = 868 + 869)	867	998	19.555
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	998	19.555
	D) CELOTNI PRIHODKI (870 = 860 + 865 + 866 + 867)	870	5.498.901	5.551.424
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (871 = 872 + 873 + 874)	871	4.849.392	4.890.894
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	4.628.785	4.664.645
460	STROŠKI MATERIALA	873	27.211	25.931
461	STROŠKI STORITEV	874	193.396	200.318
	F) STROŠKI DELA (875 = 876 + 877 + 878)	875	501.343	526.947
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	384.860	399.050
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	61.870	64.247
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	54.613	63.650
462	G) AMORTIZACIJA	879	23.907	18.343
463	H) REZERVACIJE	880	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	881	11.764	16.299
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	0	16
468	L) DRUGI ODHODKI	883	8.233	5.184
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (884 = 885 + 886)	884	4.772	17.485
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	4.772	17.485
	N) CELOTNI ODHODKI (887 = 871 + 875 + 879 + 880 + 881 + 882 + 883 + 884)	887	5.399.411	5.475.168
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (888 = 870 - 887)	888	99.490	76.256
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (889 = 887 - 870)	889	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	8.986	9.314
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (891 = 888 - 890)	891	90.504	66.942
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (892 = (889+890) oz. (890-889))	892	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893	0	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	12	13
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

Kraj in datum:
Žalec, 15.02.2013

Oseba, odgovorna za
sestavljanje bilance:

Odgovorna oseba:

Nada Rozman, univ.dipl.oec.

Nataša Čater, mag.farm.

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3 Priloge o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)

MD5: 2af84fe052a5736bbb4a0e7d604d5c47

datum in ura: 16.02.2013 19:09
uporabnik: SERVIS ROZMAN
telefon: 041 714 117
IO: 204184179204188171166252211191176209197171

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

ŽALSKE LEKARNE ŽALEC
PREŠERNOVA ULICA 006
3310 Žalec

Šifra: 27642
Matična številka: 5867347000

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v / na ŽALSKE LEKARNE ŽALEC.

Oceno podajam na podlagi:

* ocene notranje revizijske službe za področja:

.....

.....

* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:

.....

Strokovno in finančno poslovanje zavoda

.....

* ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

.....

.....

V / Na ŽALSKE LEKARNE ŽALEC je vzpostavljen(o):**1. primerno kontrolno okolje**

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja, o
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

2. upravljanje s tveganji:**2.1. cilji so realni in merljivi, tp. da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev**

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja, o
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja, o
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja, o
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja, o
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju, o
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,

- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

6. notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
b) s skupno notranjerevizijsko službo,
c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,

Naziv in sedež zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

LORIS d.o.o.

Navedite matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

5864844000

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, presega 2,086 mio evrov:

da ne

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:

31.05.2011

- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

V letu 2012 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

- -Izvajanje kontrole vnosov v programski sistem
-Kontrola plačilnega prometa
-Ugotavljanje likvidnosti poslovnih partnerjev
-javni razpisi

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

- -Nezmožnost plačila računov izdanih s strani Žalskih lekarn (preverjanje likvidnosti, stabilnosti partnerja).

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:
Nataša Čater, mag.farm.

Datum podpisa predstojnika:
15.02.2013

Datum oddaje:





Matična številka: 5867347000
Šifra uporabnika: 27642
Ime uporabnika: ŽALSKE LEKARNE ŽALEC
Sedež (ulica, hišna številka in kraj): PREŠERNOVA ULICA 006, 3310 Žalec
Odgovorna oseba za sestavljanje bilance: Nada Rozman, univ.dipl.oec.
Telefonska številka: 041 714 117

Potrdilo o oddaji Izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ

Potrdujemo podatke iz Izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ, predložene za leto 2012, vnesene z neposrednim vnosom prek spletne strani AJPES z uporabniškim imenom "SERVIS ROZMAN".

obrazec

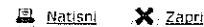
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ

koda

6883ff80bea52d742ff77d0778207c5b

E-podpisano: 16.02.2013

POTRDILO JE IZDALO ELEKTRONSKO VLOŽIŠČE AJPES ZA POTREBE VAŠEGA ARHIVA.



Podatki so elektronsko podpisani in oddani na AJPES. Podatke lahko popravite in ponovno podpišete (za oddajo se bo upošteval zadnji podpisan dokument).

POTRDILO JE IZDALO ELEKTRONSKO VLOŽIŠČE AJPES ZA POTREBE VAŠEGA ARHIVA.

Matična številka:	5867347000
Šifra uporabnika:	27642
Ime uporabnika:	ŽALSKE LEKARNE ŽALEC
Sedež (ulica, hišna številka in kraj):	PREŠERNOVA ULICA 006, 3310 Žalec
Odgovorna oseba za sestavljanje bilance:	Nada Rozman, univ.dipl.oec.
Telefonska številka:	041 714 117
Elektronski naslov:	nada_rozman@l-2.net

POTRDILO O ODDAJI PODATKOV IZ LETNEGA POROČILA

Potrujemo podatke iz letnih poročil na poenotenih obrazcih in druge podatke za leto 2012, predložene z neposrednim vnosom prek spletne strani AJPES z uporabniškim imenom "SERVIS ROZMAN".

obrazec	koda
Osnovni podatki	3a1db62fa59164c94f4107465301ff09
Bilanca stanja	be62386158de0a5ccfa2425e8bdc29dc
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka	095cc04e5612f3c4d6dfe8330e39ab6e
Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določen h uporabnikov	3eda02765b8fb8bb9b20c735f4537827
Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov	e7843cdafa7663a23089f1a1ce2c2763
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti	1e06b8233a4991f109fe244e938a455e
Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev	00555182b094b217aac0772557ceba5
Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil	9e16dab9c0850c9604c56bb412d256b5
Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov	2ef84fe052a5736bbb4a0e7d604d5c47
VSI PODATKI	057f3b2ac9436e141115a9d843f6a9a8

E-podpisano: 16.02.2013 19:28

POTRDILO JE IZDALO ELEKTRONSKO VLOŽIŠČE AJPES ZA POTREBE VAŠEGA ARHIVA.

**ŽALSKE LEKARNE
PREŠERNOVA 6
3310 ŽALEC**

**PRIMERJAVA PLANIRANO-REALIZIRANO ZA LETO
2012**

Žalec, februar 2013

BILANCA STANJA

Dolgoročna sredstva v upravljanju so bila načrtovana v višini 326.687 EUR. Realizirano je bilo 241.786 EUR, kar predstavlja 84.850 EUR odstopanja.

Zavod je nabavil v letu 2012 opremo v višini 9.326 EUR. Vseh izločitev po inventuri je bilo 9.790 EUR. Obračunana amortizacija je bila 46.174 EUR. Nove nabave niso bile takšne, kot smo načrtovali. Nerealizirani so bili dolgoročni stroški ISO (10.000 EUR), nov parkirni prostor (10.000 EUR) in delna nabava novega poslovnega prostora na lokaciji Žalec vzhod (60.000 EUR).

Dolgoročne terjatve smo načrtovali v višini 750 EUR. V pasivi je bil oblikovan ustrezen vir. Realizirano je bilo 831 EUR, to so plačana sredstva za vzdrževanje pri Sipru, ki je upravljavec zgradbe v Petrovčah.

Denarna sredstva v blagajni, plačilne kartice in čeki ne odstopajo od načrtovanega. Načrtovano je bilo 25.000 EUR, realizirano pa je bilo 23.362 EUR.

Sredstva na transakcijskem računu so bila načrtovana v višini 16.694 EUR. Realizirano je bilo 118.344 EUR. Razlog za odstopanje je, ker so bile naše terjatve do zavarovalnic plačane v letu 2012 z zamudo, zadnji dan v mesecu, mi pa nismo mogli zaradi tega plačati na isti dan svojih obveznosti do dobaviteljev. To smo storili takoj v letu 2013.

Kratkoročne terjatve do kupcev so v okviru načrtovanega. Načrtovano je bilo 100.000 EUR, realizirano pa 101.929 EUR.

Terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta so nižje od načrtovanega za 10%. Te terjatve so bile izkazane v višini 315.583, načrtovano pa 350.000 EUR.

Kratkoročne finančne naložbe niso bile načrtovane, tudi ustvarjene niso bile.

Kratkoročne terjatve iz financiranja so bile na dan 31.12. 2012 v višini 46 EUR. So iz naslova sredstev na vpogled. Te terjatve so izkazane pri kratkoročnih terjativah uporabnikov enotnega kontnega načrta (proračun).

Druge kratkoročne terjatve so izkazane v višini 19.850 EUR, kar je za 5.150 EUR manj od načrtovanega. Največji del predstavlja terjatev do državnih institucij to terjatev DDV za obračun december 2012, terjatev vstopni DDV za račune prejete v letu 2013, terjatev do delavcev

(zavarovanje, odškodnine). Do odstopanja je prišlo, ker je težko načrtovati davke. Davkov namreč nismo mogli natančneje načrtovati.

Aktivne časovne razmejitve smo načrtovali v višini 3.000 EUR. Realizirano je bilo 2.151 EUR. To so plačani stroški, ki bodo nastali v letu 2013.

Zaloge smo načrtovali v višini 350.000 EUR. Stanje na dan 31. 12. 2012 je bilo 448.127 EUR in so nad načrtovanim. Zavod si prizadeva imeti čim manjša sredstva vezana v zalogah, a to ni vedno mogoče, saj trg in javna služba zahtevata širok asortiment zdravil in blaga. Povišano nabavo trgovskega blaga smo imeli zaradi večjega povpraševanja v decembru 2012 in tudi zaradi realizacije limitov nabave pri naših dobaviteljih zaradi višin popustov na opravljen promet.

Izvenbilančne aktive nismo načrtovali. V drugi polovici leta 2012 smo se dogovorili s podjetjem Salus Ljubljana, da imamo njihovo blago na konsignacijskem skladišču.

Kratkoročne obveznosti so izkazane v znesku 485.911 EUR, načrtovano pa je bilo 447.000 EUR. Največji delež predstavljajo obveznosti do dobaviteljev, ki zajemajo 433.847 EUR, načrtovano pa je bilo 395.000 EUR. To so v večini primerov računi od nabave trgovskega blaga, katerih valutni rok je bil konec decembra 2012 in v januarju 2013. Obveznost do dobaviteljev je večja, saj je tudi vrednost zaloge blaga nad načrtovanim. Odstopanje je zaradi nepravočasnih plačil naših terjatev s strani ZZS.

Druge kratkoročne obveznosti so bile načrtovane v višini 7.000 EUR, realizirano pa je bilo 6.614 EUR. To so obveznosti do države zaradi DDV (popusti) in zaradi decembrske akontacije davka od dohodkov pravnih oseb z valuto januar 2013. Odstopanja od načrtovanega skoraj ni.

Kratkoročnih obveznosti iz financiranja nismo načrtovali in tudi izkazane na dan 31. 12. 2012 niso bile.

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih so bile načrtovane 42.000 EUR, v izkazu stanja na dan 31. 12. 2012 pa so izkazane v višini 41.125 EUR.

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta so realizirane 4.326 EUR, načrtovano pa je bilo 3.000 EUR.

Dolgoročni vir za sredstva v upravljanju je realiziran v višini 378.343 EUR, planirano pa je bilo 370.181 EUR. Odstopanja praktično ni.

Presežek prihodkov nad odhodki pa se je povečal, načrtovano je bilo 379.200 EUR, realizirano pa je bilo 406.848 EUR. Odstopanje je zaradi večjega prihodka nad odhodki, kot smo pričakovali (rezultat, amortizacija...).

IME UPORABNIKA: ŽALSKE LEKARNE ŽALEC
SEDEŽ UPORABNIKA: PREŠERNOVA ULICA 006, 3310 Žalec

ŠIFRA UPORABNIKA: * 27642
MATIČNA ŠTEVILKA: 5867347000

BILANCA STANJA

na dan 31.12.2012

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - NAČRTOVANO
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (001 = 002 - 003 + 004 - 005 + 006 - 007 + 008 + 009 + 010 + 011)	001	242.587	327.437
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	146.218	154.735
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	105.967	106.595
02	NEPREMIČNINE	004	320.018	390.018
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	141.629	141.629
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	308.876	320.823
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	285.760	290.665
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	831	750
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (012 = 013 + 014 + 015 + 016 + 017 + 018 + 019 + 020 + 021 + 022)	012	581.219	519.694
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	23.362	25.000
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	118.344	16.694
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	101.929	100.000
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	315.583	350.000
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	19.850	25.000
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	2.151	3.000
	C) ZALOGE (023 = 024 + 025 + 026 + 027 + 028 + 029 + 030 + 031)	023	448.127	350.000
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0

31	ZALOGE MATERIALA	025	0	0
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	448.127	350.000
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ (032 = 001 + 012 + 023)	032	1.271.933	1.197.131
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	12.541	0
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (034 = 035 + 036 + 037 + 038 + 039 + 040 + 041 + 042 + 043)	034	485.911	447.000
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	41.125	42.000
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	433.847	395.000
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	6.614	7.000
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	4.325	3.000
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	0	0
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (044 = 045 + 046 + 047 + 048 + 049 + 050 + 051 + 052 - 053 + 054 + 055 + 056 + 057 + 058 - 059)	044	786.022	750.131
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	831	750
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0

980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	378.343	370.181
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	406.848	379.200
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (060 = 034 + 044)	060	1.271.933	1.197.131
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	12.541	0

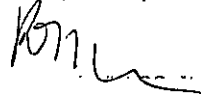
Kraj in datum:
Žalec, 15.02.2013

Oseba, odgovorna za
sestavljanje bilance:

Odgovorna oseba:

NADA ROZMAN, univ.dípl.oec.

NATAŠA ČATER, mag. farm.




IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV EKN

PRIHODKI

Lekarna Žalec

V lekarni Žalec so prihodki od prodaje malenkost višji (1%) od planiranih in znašajo 4.735.231 EUR. Da je bil dosežen prihodek nad načrtovanim, smo količinsko prodali več, točka pri ZZZS se je znižala, prav tako pa so se cene zdravil in nekaterega drugega trgovskega blaga nižale. To pomeni več dela za enak ali večji prihodek.

Prihodki financiranja so bili planirani v višini 300 EUR. Zajemali bi naj realne obresti od sredstev na vpogled. Realizirane obresti so v znesku 286 EUR. Zamudnih obresti v letu 2012 nismo zaračunavali.

Prevrednotovalnih prihodkov nismo načrtovali. Realizirani so bili v višini 998 EUR.

Drugi prihodki so realizirani v višini 3.733 EUR. Načrtovani so bili več in sicer 8.000 EUR. To so storitve, ki pa so prikazane v rubriki prihodki od prodaje.

Celotni prihodki so realizirani za 1% več od načrtovanega.

Lekarna Petrovče

V lekarni Petrovče so prihodki od prodaje višji za 6% od načrtovanega in so bili na dan 31.12. 2012 758.070 EUR. Razlika med načrtovanim in realiziranim je bila 39.570 EUR.

Tudi v Petrovčah se je realizacija zvišala zaradi večjega obiska kupcev na recepte in prosto prodajo.

ODHODKI

Lekarna Žalec

Nabavna vrednost prodanega je bila večja od planiranega za 1%. Realizirana vrednost je 3.972.886 EUR. Sorazmerno s prodajo je tudi nabavna vrednost prodanega blaga višja načrtovanega. Na višino stroška nabavna vrednost prodanega blaga pa sta vplivala še:

- popust za plačilo pred valutnim rokom (sconto).
- popust na opravljen promet od dobaviteljev (Kemofarmacija, Salus, Farmadent).
- popust od akcij v lekarni Žalec.

Vsi popusti na opravljen promet so bili 74.118 in popusti za plačilo pred valutnim rokom 6.779 EUR. Med obe lekarni je bil popust razdeljen glede na vrednost prodanega blaga – prihodkov od prodaje . Lekarni Žalec pripada 86,20% teh sredstev, kar je 69.733 EUR.

Popusti od akcij v višini 10.290 EUR pa pripadajo lekarni v Žalcu.

Strošek materiala je bil 21.440 EUR in je v okviru planiranega.

Stroški storitev so realizirani v nižji za 76.740 EUR. Na postavki Lekarne Žalec storitve ne presegajo načrtovano. Tudi če pogledamo na nivoju celega zavoda, so stroški storitev prav tako v okviru načrtovanega.

Strošek dela je nižji za 3 % od planiranega. Odstopanje je zaradi bolniške odsotnosti ene zaposlene v presledkih, nadomestilo pa refundiramo. Na odstopanje pa vpliva tudi uvedba Zakona o uravnoteženju javnih financ.

Amortizacija višja od načrtovanega. Realizirano je bilo 20.723 EUR. Za leto 2012 smo delno amortizacijo pokrivali iz tekočega poslovanja, delno pa smo bremenili presežek prihodkov nad odhodki iz preteklih let. Načrtovano pa ni bilo pokrivanje dela amortizacije iz tega vira.

Drugi stroški, odhodki financiranja in drugi odhodki niso bili načrtovani.

Načrtovani niso bili prevrednotovalni odhodki. Realizirani so bili v višini 4.772 EUR. Oblikovali smo popravek vrednosti terjatev, ki so bile starejše od valutnega roka 60 dni.

Vsi stroški skupaj so višji od načrtovanih za 0,1%, kar je manj od realiziranih prihodkov.

Lekarna Petrovče

Tukaj je nabavna vrednost prodanega blaga višja, kot je bilo načrtovano . Načrtovano je bilo 718.500 EUR, realizirano pa je bilo 758.070 EUR teh stroškov. Popusti za plačila pred valutnim rokom (sconti) in popust na opravljen promet pripada lekarni Petrovče 13,80 %, kar zneskovno pomeni 11.162 EUR. Ta strošek je sorazmerno višji glede na prihodke od prodaje, to je obakrat 6%.

Stroški materiala so višji od načrtovanih, tudi storitve so višje od načrtovanega. Storitve so bile načrtovane v višini 7.500 EUR, realizirano pa je bilo 8.914 EUR. Stroški materiala so bili načrtovani v višini 3.400 EUR, realizirani pa 4.133 EUR.

Odstopanje stroškov storitev in materiala je bilo od načrtovanega, ker smo manj stroškov evidentirali na skupno stroškovno mesto. Te stroške pa pokrivata obe lekarni po ključu razmerja prihodkov od prodaje. 86,20% pokriva lekarna Žalec, 13,80% pa lekarna Petrovče.

Stroški dela so nižji od načrtovanega. Vzrok je bolniška nad 30 dni, ki jo refundiramo in ukrepi Zakona o uravnoteženju javnih financ.

Amortizacija je višja od planirane za 684 EUR. Vzrok odstopanja je opisan pri lekarni Žalec.

Vsi stroški skupaj so realizirani 4% več od načrtovanih. Največji delež predstavlja nabavna vrednost prodanega blaga. Tudi v lekarni Petrovče je vzrok odstopanja od načrtovanega večja prodaja za 6%.

REZULTAT

Lekarna Žalec

Rezultat I. je v okviru načrtovanega.

Prispevek za pokritje skupnih stroškov je bil načrtovan v znesku -225.351 EUR. Pokrivati je bilo potrebno -212.399 EUR skupnih stroškov. Ugotovitev je, da so tudi skupni stroški višji od načrtovanega za 0,1%.

Načrtovan rezultat II. je bil 69.149 EUR. Realiziran pa je bil 95.160 EUR. Vzroki za takšno odstopanje pa so že navedeni pri prihodkih in pri odhodkih (realizacija, nabavna vrednost prodanega blaga, popusti, amortizacija). V letu 2012 je bila višja prodaja in posledično višju rezultat.

Ugotovljen davek od dohodkov pravnih oseb je -8.986 EUR Lekarna Žalec ga pokriva v znesku - 7.746 EUR.

Presežek prihodkov nad odhodki je bil načrtovan 69.149 EUR, realiziran pa je bil 87.414 EUR, kar je za 26% več od načrtovanega.

Lekarna Petrovče

Rezultat I. smo planirali 26.200 EUR, realizirano pa je bilo 38.333 EUR, kar je 46% več.

Prispevek za pokritje skupnih stroškov je realiziranih za -34.003 EUR, planirano pa je bilo -34.449 EUR.

Rezultat II je bil načrtovan -8.249 EUR, realiziran pa 4.330 EUR.

Davek od dohodka pravnih oseb pokriva lekarna Petrovče v višini -1.240 EUR.

Presežek odhodkov nad prihodki je bil načrtovan -8249 EUR, realiziran pa je bil 3.090 EUR.

Lekarna Petrovče je ob tako velikem prihodku od prodaje blaga prvič poslovala na vseh nivojih s pozitivnim rezultatom.

DODATNE DEJAVNOSTI 2012

Za leto 2012 so Žalske lekarnе načrtovale dodatne dejavnosti v višini 12.500 EUR. Izvajali bi naj dejavnosti:

	načrtovan znesek
- dan zdravja- pohod	10.000 EUR
- meritve	1.500 EUR
- šola hujšanja	1.000 EUR
SKUPAJ	12.500 EUR

Za dodatne dejavnosti smo porabili:

- dan zdravja	5.560 EUR
- meritve	1.021 EUR
- šola hujšanja	1.080 EUR
SKUPAJ	7.661 EUR

Stroški za projekt dan zdravja so nižji, kot smo načrtovali in sicer za 4.839 EUR. To je zaradi tega, ker so določene storitve stroškovno prevzela druga podjetja, pa tudi pohodnikom smo namenili nekoliko manj.

Projekt meritve pa je za 420 EUR nižji od načrtovanega.

Za leto 2012 smo za vse dopolnilne dejavnosti načrtovali 12.500 EUR, porabili pa smo le 7.661 EUR sredstev. Vse smo pokrili iz naših lastnih sredstev.

IME UPORABNIKA: ŽALSKÉ LEKARNE ZALEC
SEDEŽ UPORABNIKA: PREŠERNOVA ULICA 006, 3310 Žalec

ŠIFRA UPORABNIKA: * 27642
MATIČNA ŠTEVILKA: 5867347000

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

Od 01.01.2012 do 31.12.2012

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - NAČRTOVANO
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (860 = 861 + 862 - 863 + 864)	860	5.493.877	5.421.500
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	0	3.000
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	5.493.877	5.418.500
	B) FINANČNI PRIHODKI	865	293	300
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	3.733	8.000
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (867 = 868 + 869)	867	998	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	998	0
	D) CELOTNI PRIHODKI (870 = 860 + 865 + 866 + 867)	870	5.498.901	5.429.800
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (871 = 872 + 873 + 874)	871	4.849.392	4.802.600
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	4.628.785	4.570.900
460	STROŠKI MATERIALA	873	27.211	28.200
461	STROŠKI STORITEV	874	193.396	203.500
	F) STROŠKI DELA (875 = 876 + 877 + 878)	875	501.343	527.000
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	0	0
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	0	0
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	0	0
462	G) AMORTIZACIJA	879	23.907	18.300
463	H) REZERVACIJE	880	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	881	11.764	16.000
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	0	0
468	L) DRUGI ODHODKI	883	8.233	5.000

	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (884 = 885 + 886)	884	4.772	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	4.772	0
	N) CELOTNI ODHODKI (887 = 871 + 875 + 879 + 880 + 881 + 882 + 883 + 884)	887	5.399.411	5.368.900
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (888 = 870 - 887)	888	99.490	60.900
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (889 = 887 - 870)	889	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	8.986	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (891 = 888 - 890)	891	90.504	60.900
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (892 = (889+890) oz. (890-888))	892	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893	0	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	12	13
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

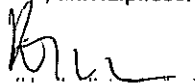
Kraj in datum:
Žalec, 15.02.2013

Oseba, odgovorna za
sestavljanje bilance:

Odgovorna oseba:

NADA ROZMAN, univ.dipl.oec.

NATAŠA ČATER, mag. farm.




REZULTAT PO STROŠKOVNIH MESTIH OD 1.1. 2012 DO 31.12. 2012

v EUR

	ŽALEC	PETROVČE	DOD.DEJ.	UPRAVA	SKUPAJ
PRIHODKI					
PRIHODKI OD PRODAJE	4.735.231	758.070		576	5.493.877
PRIHODKI OD FINANCIRA.	286	7			293
DRUGI PRIHODKI	3.733				3.733
PREVRED.PRIH.	998				998
SKUPAJ PRIHODKI	4.740.248	758.077		576	5.498.901
ODHODKI					
NABAV.VR.PROD.BLAGA	3.972.996	655.789			4.628.785
STROŠ. MATERIALA	21.444	4.133	17	1617	27.211
STROŠ. STORITEV	76.740	8.914	6.600	101.142	193.396
STR.MAT.IN STOR.SKUPAJ	4.071.180	668.836	6.617	102.759	4.849.392
STROŠKI DELA	336.014	47.723		117.606	501.343
AMORTIZACIJA	20.723	3.184			23.907
DRUGI STROŠKI			1.044	10.720	11.764
FINANČNI ODHODKI					
DRUGI ODHODKI		1		8.232	8.233
PREVREDNOTOVALNI ODH.	4.772				4.772
SKUPAJ ODHODKI	4.432.689	719.744	7.661	239.317	5.399.411
REZULTAT	307.559	38.333	-7.661	-238.741	99.490
POKRITJE UPRAVE	-205.795	-32.946		238.741	
POKRITJE DOD.DEJ.	-6.604	-1.057	7.661		
REZULTAT S POKRITJEM	95.160	4.330			99.490
DAVEK OD DOHODKA	-7.746	-1.240			-8.986
PRESEŽEK PRIH-ODH	87.414	3.090			90.504

DODATNE DEJAVNOSTI 2012

v EUR

DEJAVNOST		DAN ZDRAVJA	MERITVE	ŠOLA HUJŠANJA		SKUPAJ
MATERIALNI STROŠKI		17				17
STORITVE		5.520		1.080		6.600
DROBNI INVENTAR						
DRUGI STROŠKI		23	1.021			1.044
STROŠKI SKUPAJ		5.560	1.021	1.080		7.661
PRIHODKI OBČINA						
PRIHODKI MINISTERSTVO						
PRIHODKI OD REKLAME						
POKRIVANJE LEKARNE		5.560	1.021	1.080		7.661
PRIHODKI SKUPAJ		5.560	1.021	1.080		7.661

PRIMERJAVA PLANIRANO – REALIZIRANO JAN.-DEC. 2012 PO STROŠKOVNIH
MESTIH

v EUR

	ŽALEC			PETROVČE		
	Planirano	Realizirano	Index	Planirano	Realizirano	Index
PRIHODKI						
PRIHODKI OD PRODAJE	4.703.000	4.735.231	1,01	718.500	758.070	1,06
PRIHODKI OD FINANCIRA.	300	286	0,95		7	
DRUGI PRIHODKI	8.000	3.733	0,47			
PREVREDNOTOVALNI PRIH.		998				
SKUPAJ	4.711.300	4.740.248	1,01	718.500	758.077	1,06
ODHODKI						
NABAV.VR.PROD.BLAGA	3.953.000	3.972.886	1,01	617.900	655.789	1,06
STROŠ. MATERIALA	21.000	21.444	1,02	3.400	4.133	1,22
STROŠ. STORITEV	81.000	76.740	0,95	7.500	8.914	1,19
STR.MAT.IN STOR.SKUPAJ	4.055.000	4.071.180	1,001	628.800	668.836	1,06
STROŠKI DELA	346.000	336.014	0,97	61.000	47.723	0,78
AMORTIZACIJA	15.800	20.723	1,31	2.500	3.184	1,27
DRUGI STROŠKI						
ODHODKI FINANCIRANJA						
DRUGI ODHODKI					1	
PREVR.OHD.		4.772				
SKUPAJ	4.416.800	4.432.689	1,001	692.300	719.744	1,04
REZULTAT	294.500	307.559	1,04	26.200	38.333	1,46
PRISPEVEK ZA POKRITJE	-225.351	-212.399	0,94	-34.449	-34.003	0,99
REZULTAT S POKRITJEM	69.149	95.160	1,38	-8.249	4.330	-0,34
DAVEK OD DOHODKA		7.746			1.240	
PRESEŽEK	69.149	87.414	1,26	-8.249	3.090	-0,27

Žalec, februar 2013

Pripravila: Nada Rozman, univ.dipl. oec.

