

GRAD ZAGREB

Naziv obveznika: DOM ZA STARIJE OSOBE KSAVER - ZAGREB
Razdjel: 21 GRAD ZAGREB, GRADSKI URED ZA SOCIJALNU
ZAŠTITU I OSOBE S INVALIDITETOM
Glava: 2102 USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE

Proračunski korisnik: 21023002 **DOM ZA STARIJE OSOBE KSAVER – ZAGREB**

RKP broj: 07962 : Matični broj: 03232930
Pošta i mjesto: 10000 ZAGREB OIB: 42602329951
Adresa sjedišta: Nemetova 2 Šifra županije: 21
Razina: 31 Šifra grada/općine: 133
Šifra djelatnosti: 8730 AOP oznaka razd.: 31.12.2018.

BILJEŠKE

za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2018.

I. Bilješke uz Bilancu

1. AOP 051

Dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi

Ulaganja u investicijsko održavanje zgrade tijekom izvještajnog razdoblja povećana je u odnosu na 2017.godinu (indeks povećanja 190,90-projekti i vozilo).

2. AOP 048

Zalihe sitnog inventara

Zalihe sitnog inventara u 2018.godini povećane su u odnosu na 2017.godini za 53,4%, iz razloga što nabavljeni sitan inventar u 2018.godini nije stavljen u upotrebu nego se nalazi na zalihama, (si isporučen krajem 2018.godine) a u upotrebu je stavljeno 4% više sitnog inventara u odnosu na 2017.godinu.

3. AOP 064

Novac u banci

Novac u banci i blagajni u 2018.godini veći je u odnosu na 2017 godinu za 46%, Sredstva se odnose na obveze nastale u 2018.godini, a biti će podmirene u 2019.godini.

4 .AOP 080

Ostala potraživanja

Potraživanja u odnosu na 2017 godinu povećana su 217%.

Potraživanje se odnosi na refundaciju troškova bolovanja na teret HZZO i potraživanja za zajedničke rashode Poliklinike Aviva.

5 AOP 222

Naplaćeni prihodi budućih razdoblja

Prihoda od opskrbnine naplaćena unaprijed za siječanj 2018.godine i povrati pretplata umrlih i otišlih_ povećan je za 21,2% u odnosu na 2017. godinu.

6 AOP 232

Višak prihoda poslovanja

Na dan 31.12.2018. kao rezultat razlike tekućih prihoda poslovanja i tekućih rashoda poslovanja iskazuje se viškom prihoda u 294.684,89 kn

7-AOP 238

Manjak prihoda od nefinancijske imovine

Na dan 31.12.2018 manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 87,7% u odnosu na 2017.godinu.

Manjak se odnosi na rashode za nefinancijsku imovinu u iznosi od 595.241,19 kn za 2018.godinu.

Ukupni manjak prihoda iznosi 300.556,30 kn .

II. BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA

Bilješke uz PR-RAS

AOP 001 - Prihodi poslovanja

Povećanje prihoda poslovanja 2018.godini u odnosu na prethodnu godinu iznose 24,3%.

AOP-105 *Prihodi po posebnim propisima

Prihodi u 2018.godini u odnosu na 2017.godinu povećani su za 13,9% iz razloga što su cijene smještaja u 2018.godini povećane.

AOP -123-Prihod od prodaje proizvoda, robe i pruženih usluga i donacija

Prihod u 2018.godini u odnosu na 2017.godinu povećan je za 41,7%.

(povećanje se odnosi na iznajmljivanje prostora, novčanih i kapitalnih donacija).

AOP-131 –Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovnog poslovanja proračunski korisnika

Ostvareni prihodi iz nadležnog proračuna ostvareni su u 2018.godini veći su za 63,4 % u odnosu na 2017.godinu.

AOP 148 Rashodi poslovanja

Indeks rashoda poslovanja u 2018.godini u odnosu na 2017.godini je 100,4

Što znači da su rashodi gotovo na razini 2017.godine(povećanje je samo 0,4%)

AOP 160-Materijalni rashodi

Materijalni rashodi 2018.godine u odnosu na 2017 smanjeni su za 2,1%.

AOP-180 – Zdravstvene i veterinarske usluge

U 2018.godini ostvareni rashodi povećani su u odnosu na 2017.godini za 83,1%,razlog povećanja su povećani broj obveznih zdravstvenih usluga i kontrola.

AOP – 210-Zatezne kamate

Rashodi za zatezne kamate 2018.godine povećane su za 65,7% u odnosu 2017.godinu. Razlog povećanja su neplaćanje računa u roku dospjeća (nedostatak sredstava).

AOP- 403,404

Ukupni prihodi u 2018 godini iznose 14.177.132,94 kn, a ukupni rashodi 12.932.301,25 kn , Višak prihoda poslovanja za 2018 iznosi 1.244.831,69 kn

AOP-408

Preneseni manjak prihoda iz 2017.godine iznosi 1.545.387,99 kn (manjak prihoda poslovanja iz 2017.godine iznosi 1.170.029,56 i manjak prihoda 2017.godine nefinancijske imovine 375.358,43)

AOP-636-Manjak prihoda

Manjak prihoda u iznosi 300.556,30 kn u 2018 godini odnosi se za nepokriveni manjak prihoda za nefinancijsku imovinu. (Višak prihoda poslovanja u iznosu 294.684,89 – manjak prihoda za nefinancijsku imovinu 595.241,19).

III Bilješka uz Obrazac Promjene u vrijednosti imovine i obveza

Tijekom 2018. godine nije došlo je do promjena u vrijednosti obujma imovine

IV. Bilješka uz Izvještaj o obvezama

Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja je 1.830.362,05 kn a odnosi se na plaće za prosinac 2018.godine u iznosu od 645.403,24 kn , obveze za materijalne rashode u iznosu od 1.057.838,81 kn i obveze za nefinancijsku imovinu u iznosu od 127.120,00 kn.

V. Bilješka uz obvezne tablice

U 2018. godini nije bilo danih ni primljenih kredita, robnih zajmova, zajmova i financijskih najмова, otplata i dospjelih kamata.

U Zagrebu, 30.siječnja 2019.

Voditelj računovodstva:
Ana Barbarić, dipl. ek.

Ravnateljica:
Snježana Bubenik, mag.soc rada