

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.: 31.12.2019.

BILJEŠKE

za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2019.

I. Bilješke uz Bilancu

1. AOP 002

Nefinancijska imovina

Nefinancijska imovina je smanjena u ukupnom iznosu 623.569,70 za obračunatu amortizaciju, a povećana je za iznos 196.054,60 za nabavku nove opreme,(nabava klime uređaja, bolesnički kreveti, blixer kuhinja, ormar).

2. AOP 018

Medicinska oprema

Medicinska oprema je povećanu u 2019 godini u odnosu na 2018.godine, nabavljeni su: 2 medicinska bolesnička kreveta, za fizikalnu terapiju nabavljen je elektrostimulator i sprave za vježbanje.

3 .AOP 080

Ostala potraživanja

Potraživanja u 2019 u odnosu na 2018.godinu, smanjena su radi smanjenja potraživanje za refundaciju troškova bolovanja na teret HZZO .

4. Obaveze i vlastiti izvori

AOP 165 –obveze za zaposlene	695.137 kn
AOP 166 – obveze za materijalne rashode	1.084.472 kn
AOP 167 – obveze za financijske rashode	4.669 kn
AOP 175 – za nefinancijsku imovinu	37.500 kn

5.AOP 220

Naplaćeni prihodi budućeg razdoblja

Unaprijed uplaćene opskrbbnine korisnika ,a odnose se za 2020.godinu.

6 AOP 236

Manjak prihoda

Iskazan je manjak prihoda u iznosu od 576.257 kn kao rezultat razlike tekućih prihoda poslovanja i tekućih rashoda poslovanja manjak u iznosu od 275.701 kn i preneseni manjak 2018.godine u iznosu od 300.556 kn.

7.AOP 237

Manjak prihoda poslovanja za 2019.godinu iznosi 171.267 kn.

8-AOP 238

Manjak prihoda od nefinancijske imovine

Na dan 31.12.2019 manjak prihoda od nefinancijske imovine iznosi 404.991 kn(manjak prihoda za 2019.godine.104.435 kn i preneseni manjak prihoda iz 2018.godine 300.556 kn).

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

AOP 001 - Prihodi poslovanja

Prihodi poslovanja u 2019.godini iznose 13,745.415, smanjeni su u odnosu na 2018.godinu.

AOP-105 Prihodi po posebnim propisima

Prihodi u 2019.godini su malo nešto povećanu u odnosu na 2018.godini, zbog primitaka novih korisnika.

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

Prihodi u 2019.godini su povećani u odnosu na2018.godinu, zbog više naplaćenog toplog obroka i otkup starog papira početkom godine.

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

Decentralizirana sredstva	1.604.260,00 kn
Sredstva vanstandarda	562.900,00 kn
Dogma	30.000,00 kn
Upravno Vijeće,	9.962,49 kn
Po Zaključku o korištenju i sredstava Klasa ;550-01-/19-04/36	
Ur,broj :251-03-02-19-2	150.000,00 kn
Po Zaključku o korištenju sredstava Klasa 550-01/19-01/625	
Ur.broj:251-03-02-19-2	300.000,00 kn

Ukupno iznosi 2.657.122,49 kn.

Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovnog poslovanja je manji u odnosu na 2018.godinu.

AOP 148 Rashodi poslovanja

Najveći izdaci čine troškovi zaposlenih i materijalnih rashode koji 99% od ukupnih rashoda poslovanja.

Rashodi poslovanja u 2019 godini su veći u odnosu na 2018.godinu, radi zapošljavanja novih radnika, povećanje osnovice dva puta po 2%.

AOP – 210-Zatezne kamate

Rashodi za zatezne kamate 2019.godine manje su u odnosu 2018.godinu.

Razlog povećanja su neplaćanje računa u roku dospjeća (nedostatak sredstava).

AOP- 403,404

Ukupni prihodi u 2019 godini iznose 13.745.515, a ukupni rashodi 14.023.117 kn ,

Manjak poslovanja za 2019 iznosi 275.701 kn.

AOP-408

Preneseni manjak prihoda iz 2018.godine iznosi 300.556 kn.

III Bilješka uz Obrazac Promjene u vrijednosti imovine i obveza

Tijekom 2019. godine nije došlo je do promjena u vrijednosti obujma imovine.

IV. Bilješka uz Izvještaj o obvezama

Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja je	1.821.778 kn a odnosi se na
–obveze za zaposlene(plaće ,doprinosi i porez za 2019)	695.137 kn
-obveze za materijalne rashode (neplaćene račune)	1.084.472 kn
-obveze za financijske rashode (neplaćene račune)	4.669 kn
– obveze za nefinancijsku imovinu (neplaćeni račun)	37.500 kn

U Zagrebu, 30.siječnja 2020.

Voditelj računovodstva:
Ana Barbarić, dipl. ek.

Ravnateljica:
Snježana Bubenik, mag.soc rada