

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE ZA 2017.

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA

AOP 629 - Dnevni centar za rehabilitaciju djece i mladeži – Mali dom – Zagreb, Baštijanova 1D, Zagreb u 2017. godini ostvario je prihode i primitke u iznosu od 9.070.804,00 kuna što je povećanje u odnosu na 2016. godinu za indeks 115.

Prihode najvećim dijelom čine prihodi iz nadležnog proračuna u iznosu od 5.827.778,00 kn, tekuće pomoći iz proračuna koji im nije nadležan u iznosu od 2.440.907,00 kn, vlastiti prihodi od pruženih usluga u iznosu od 334.940,00 kn te tekuće pomoći od međunarodnih organizacija u iznosu od 453.134,00 kn.

AOP 630 - Ukupni rashodi i izdatci iznose 9.348.921,00 kuna što je više od prethodne godine za indeks 107. Rashode najviše čine rashodi za zaposlene i materijalni rashodi te rashodi za usluge. U 2017. godini ostvaren je manjak prihoda i primitaka u odnosu na rashode i izdatke u iznosu od 278.117,00 kuna. Ostvareni manjak se planira podmiriti u sljedećem razdoblju.

BILANCA

AOP 002 - U Bilanci na dan 31.12.2017. vidljivo je da se vrijednost dugotrajne imovine smanjila za indeks 73. Smanjenje dugotrajne imovine je rezultat otpisa vrijednosti koji se ispravlja po prosječnim godišnjim stopama linearnom metodom. U 2017. godini bilo je ulaganja u dugotrajnu imovinu u ukupnom iznosu od 25.166,00 kuna. Ulaganja su bila u računala i računalnu opremu te u uredski namještaj.

AOP 063 - Financijska imovina u iznosu 1.053.091,00 kn odnosi se na novčana sredstva u banci i blagajni u iznosu od 829.201,00 kn, potraživanja za prihode poslovanja u iznosu od 213.339,00 kn, te ostala potraživanja u iznosu 9.051,00 kn.

AOP 163 - Obveze u iznosu 720.390,00 kn odnose se na obveze za rashode poslovanja u iznosu od 654.190,00 kn i naplaćene prihode budućih razdoblja u iznosu od 66.200,00 kn.

U 2017. godini broj zaposlenih se povećao i iznosi 42 zaposlenih.

Zakonski predstavnik:
Ravnateljica
Darija Udovičić Mahmuljin

U Zagrebu, 30.01.2018.