

BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE ZA 01-12/2019.

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA

AOP 629 - Dnevni centar za rehabilitaciju djece i mladeži – Mali dom – Zagreb, Baštijanova 1D, Zagreb u 2019. godini ostvario je prihode i primitke u iznosu od 8.859.164,00 kuna što je smanjenje za 0,4% u odnosu na prethodnu godinu.

Prihode najvećim dijelom čine prihodi iz nadležnog proračuna u iznosu od 5.833.910,00 kn, tekuće pomoći iz proračuna koji im nije nadležan u iznosu od 2.323.942,00 kn, vlastiti prihodi od pruženih usluga u iznosu od 598.302,00 kn te tekuće pomoći od međunarodnih organizacija u iznosu od 86.099,00 kn.

AOP 052 – Tekuće pomoći od institucija i tijela EU su se priznavala u prihode razmjerno troškovima provedbe projekata koji su nastali u istoj godini.

AOP 630 - Ukupni rashodi i izdatci iznose 8.802.708,00 kuna što je povećanje u odnosu na prethodnu godinu za 1,5%. Rashode najviše čine rashodi za zaposlene i materijalni rashodi te rashodi za usluge.

AOP 631 - U 2019. godini ostvaren je višak prihoda i primitaka u odnosu na rashode i izdatke u iznosu od 56.456,00 kuna. Ostvarenim viškom se planira podmiriti dio prenesenog manjka iz prethodnog razdoblja.

BILANCA

AOP 002 - U Bilanci na dan 31.12.2019. vidljivo je da se vrijednost dugotrajne imovine smanjila za 5,3%. Smanjenje dugotrajne imovine je rezultat otpisa vrijednosti koji se ispravlja po prosječnim godišnjim stopama linearnom metodom te isknjižavanja rashodovane dugotrajne imovine. U 2019. godini bilo je ulaganja u dugotrajnu imovinu u ukupnom iznosu od 98.153,00 kune. Ulaganja su bila u računala i računalnu opremu, uredski namještaj te službeno vozilo.

AOP 025 – Prijevozna sredstva u cestovnom prometu pokazuje povećanje imovine od 11,5% što je rezultat kupnje službenog vozila.

AOP 064 - Stanje novca u banci i blagajni veći je za 29,9% u odnosu na prethodnu godinu, zbog većeg priljeva krajem godine.

AOP 080 - Ostala potraživanja odnose se na potraživanja od HZZO-a za bolovanje za studeni i prosinac 2019.



Dnevni centar za rehabilitaciju djece i mladeži „Mali dom-Zagreb“

Baštijanova 1d, 10 000 Zagreb, Hrvatska

tel: 01/6521 096, 01/3746 500; fax: 01/6521 099

IBAN Žiro račun: HR9623600001102070932

MB: 2099705 OIB: 71812732448

AOP 163 - Obveze u iznosu 795.646,00 kn odnose se na obveze za rashode poslovanja, za plaću zaposlenima za 12/2019. te ostale tekuće obveze. Obveze će biti podmirene u siječnju 2020. godine.

AOP 174 – Ostale tekuće obveze odnosi se na obveze za EU predujmove.

U 2019. godini broj zaposlenih se povećao i iznosi 47 zaposlenih.

Ravnateljica
Tatjana Petrović Sladetić

U Zagrebu, 30.01.2020.