

BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE ZA 01-12/2018.

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA

AOP 629 - Dnevni centar za rehabilitaciju djece i mladeži – Mali dom – Zagreb, Baštijanova 1D, Zagreb u 2018. godini ostvario je prihode i primitke u iznosu od 8.892.123,00 kuna što je smanjenje u odnosu na prethodnu godinu za indeks 98.

Prihode najvećim dijelom čine prihodi iz nadležnog proračuna u iznosu od 5.707.944,00 kn, tekuće pomoći iz proračuna koji im nije nadležan u iznosu od 2.426.238,00 kn, vlastiti prihodi od pruženih usluga u iznosu od 440.877,00 kn te tekuće pomoći od međunarodnih organizacija u iznosu od 216.851,00 kn.

AOP 630 - Ukupni rashodi i izdatci iznose 8.672.413,00 kuna što je smanjenje u odnosu na prethodnu godinu za indeks 93. Rashode najviše čine rashodi za zaposlene i materijalni rashodi te rashodi za usluge.

AOP 631 - U 2018. godini ostvaren je višak prihoda i primitaka u odnosu na rashode i izdatke u iznosu od 219.710,00 kuna. Ostvarenim viškom se planira podmiriti dio prenesenog manjka iz prethodnog razdoblja.

BILANCA

AOP 002 - U Bilanci na dan 31.12.2018. vidljivo je da se vrijednost dugotrajne imovine smanjila za indeks 79. Smanjenje dugotrajne imovine je rezultat otpisa vrijednosti koji se ispravlja po prosječnim godišnjim stopama linearnom metodom te isknjižavanja prodane dugotrajne imovine. U 2018. godini bilo je ulaganja u dugotrajnu imovinu u ukupnom iznosu od 31.599,00 kuna. Ulaganja su bila u računala i računalnu opremu, uredski namještaj te licence.

AOP 025 – Prijevozna sredstva u cestovnom prometu, indeks 87 pokazuje smanjenje imovine do čega je došlo zbog isknjižavanja prodanog vozila.

AOP 063 - Financijska imovina u iznosu 1.102.586,00 kn odnosi se na novčana sredstva u banci i blagajni u iznosu od 907.188,00 kn te potraživanja za prihode poslovanja u iznosu od 195.195,00 kn.

AOP 163 - Obveze u iznosu 568.317,00 kn odnose se na obveze za rashode poslovanja, za plaću zaposlenima za 12/2018. i materijalne rashode. Obveze će biti podmirene u siječnju 2019. godine. U 2018. godini broj zaposlenih se povećao i iznosi 44 zaposlenih.

Ravnateljica
Tatjana Petrović Sladetić

U Zagrebu, 30.01.2019.