

## BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE ZA 2016.

### IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA

AOP 631 - Dnevni centar za rehabilitaciju djece i mladeži – Mali dom – Zagreb, Baštijanova 1D, Zagreb u 2016. godini ostvario je prihode i primitke u iznosu od 7.910.714,00 kuna što je smanjenje u odnosu na 2015. godinu za indeks 97.

Prihode najvećim dijelom čine prihodi iz nadležnog proračuna u iznosu od 5.084.368,00 kn, tekuće pomoći iz proračuna koji im nije nadležan u iznosu od 2.210.320,00 kn, vlastiti prihodi od pruženih usluga u iznosu od 351.016,00 kn te tekuće pomoći od međunarodnih organizacija u iznosu od 172.908,00 kn.

AOP 632 - Ukupni rashodi iznose 8.715.122,00 kuna što je više od prethodne godine za indeks 109. Rashode najviše čine rashodi za zaposlene i materijalni rashodi te rashodi za usluge.

U 2016. godini ostvaren je manjak prihoda i primitaka u iznosu od 840.408,00 kuna što je velikim dijelom pokriveno iz prenesenog viška prihoda iz prethodnih godina i to u iznosu od 656.400,00 kn, a manjak od 184.008,00 kn će biti prenesen i podmiren u sljedećem razdoblju.

### BILANCA

AOP 002 - U Bilanci na dan 31.12.2016. vidljivo je da se vrijednost dugotrajne imovine povećala za indeks 123. Povećanje dugotrajne imovine je rezultat ulaganja u uredsku opremu i namještaj te nabavu službenog automobila.

AOP 063 - Financijska imovina u iznosu 1.274.736,00 kn odnosi se na novčana sredstva u banci i blagajni u iznosu od 1.038.322,00 kn, potraživanja za prihode poslovanja u iznosu od 233.068,00 kn, te ostala potraživanja u iznosu 3.346,00 kn.

AOP 162 - Obveze i vlastiti izvori u iznosu 1.720.380,00 kn odnose se na obveze za rashode poslovanja u iznosu od 544.262,00 kn, obveze za zajmove u iznosu 23.081,00 kn, obveze za EU predujmove u iznosu od 49.926,00 kn, te naplaćeni prihodi budućih razdoblja u iznosu od 50.000,00 kn. Vlastiti izvori su iskazani u iznosu od 1.053.111,00 kn.

U 2016. godini broj zaposlenih se povećao i iznosi 37 zaposlenih.

Zakonski predstavnik:

Ravnateljica

Darija Udovičić Mahmuljin

U Zagrebu, 30.01.2017.