

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE ZA 01-12/2020.

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA

AOP 629 - Dnevni centar za rehabilitaciju djece i mladeži – Mali dom – Zagreb, Baštijanova 1D, Zagreb u 2020. godini ostvario je prihode i primitke u iznosu od 8.901.707,00 kuna što je povećanje za 0,5% u odnosu na prethodnu godinu.

Prihode najvećim dijelom čine prihodi iz nadležnog proračuna u iznosu od 6.027.292,00 kn, tekuće pomoći iz proračuna koji im nije nadležan u iznosu od 2.286.066,00 kn, vlastiti prihodi od pruženih usluga u iznosu od 277.734,00 kn te tekuće pomoći od međunarodnih organizacija u iznosu od 120.815,00 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 i iznosili su 50.420,00 kn.

AOP 630 - Ukupni rashodi i izdatci iznose 8.362.233,00 kuna što je smanjenje u odnosu na prethodnu godinu za 5%. Smanjenje rashoda je rezultat smanjenih troškova vezanih za službena putovanja i stručna usavršavanja zaposlenika koja su bila onemogućena zbog epidemiološke situacije izazvane pojavom virusa Covid-19. Također, zbog epidemiološke situacije, su smanjeni rashodi za materijal i energiju, te intelektualne i osobne usluge. Rashode najviše čine rashodi za zaposlene, te nešto umanjeni materijalni rashodi i rashodi za usluge.

AOP 631 - U 2020. godini ostvaren je višak prihoda i primitaka u odnosu na rashode i izdatke u iznosu od 539.474,00 kuna. Ostvarenim viškom se planira podmiriti dio prenesenog manjka iz prethodnog razdoblja.

BILANCA

AOP 002 - U Bilanci na dan 31.12.2020. vidljivo je da se vrijednost dugotrajne imovine povećala za 30%. Povećanje dugotrajne imovine je rezultat ulaganja u opremu: računala i računalnu opremu, uredski namještaj te službeno vozilo u ukupnom iznosu od 190.578,00 kuna.

AOP 025 – Prijevozna sredstva u cestovnom prometu pokazuje povećanje imovine od 14,7% što je rezultat kupnje službenog vozila.

AOP 064 - Stanje novca u banci i blagajni veći je za 43,4% u odnosu na prethodnu godinu, zbog smanjenih troškova tijekom godine.

AOP 081 - Ostala potraživanja odnose se na potraživanja od HZZO-a za bolovanje za listopad, studeni i prosinac 2020.



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 169 - Obveze u iznosu 770.601,00 kn odnose se na obveze za rashode poslovanja, za plaću zaposlenima za 12/2020. te ostale tekuće obveze. Obveze će biti podmirene u siječnju 2021. godine.

AOP 180 – Ostale tekuće obveze odnosi se na obveze za EU predujmove.

U 2020. godini broj zaposlenih se povećao i iznosi 49 zaposlenih.

Ravnateljica

Tatjana Petrović Sladetić

U Zagrebu, 28.01.2021.