

Bilješke uz financijsko izvješće 01 – 12/ 2014. god

PR-RAS

Bilješka br.1

AOP 001 u iznosu od kn 28.967.556 odnosi se na sveukupne prihode ostvarene u razdoblju siječanj – prosinac 2014. god. Sastoji se od prihoda po posebnim propisima koje proračunski korisnik ostvari obavljanjem djelatnosti – vlastiti prihodi, prihoda od ostalih poslova vlastite djelatnosti (najam prostora, aperitiv bar zatvorenog tipa,), te prihoda iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti korisnika proračuna.

- Dio AOP 001 (AOP 047) tekuće pomoći iz županijskog proračuna (54.287 Kn) odnose se na kn 54.287 Kn naknade za članove Upravnog vijeća.
- Dio AOP 001 (AOP 067) kn 12.486 odnosi se na prihode od kamata i dividende.
- Dio AOP 001 (AOP 090) u iznosu od kn 17.335.615 na računu 65 odnosi se na sufinanciranje cijena usluga, participacija od korisnika.

- Dio AOP 001 (AOP 107) u iznosu od kn 514.757 na računu 66
odnosi se na:
kn 468.167 prihodi od obavljanja ostalih poslova vlastite
djelatnosti (najam prostora, aperitiv bar i telefon)
kn 46.590 donacije

- Dio AOP 001 (AOP 114) u iznosu od kn 10.919.123 na računu 67
odnosi se na:
kn 10.520.398 prihodi za financiranje redovnih rashoda poslovanja
potpora Županije
kn 398.725 prihodi za financiranje nefinancijske imovine

Bilješka br.2

AOP 378 u iznosu od kn 28.850.624 odnosi se na ukupne rashode poslovanja siječanj – prosinac 2014. god.

-Dio AOP 378 sastoji se od AOP 244 (kn 28.169.495) tekućih rashoda i AOP 303 (kn 681.129) rashodi za nefinancijsku imovinu.

Bilješka br. 3

AOP 303 u iznosi od kn 681.129 odnosi se na nabavku nefinancijske imovine.

- nabava nefinancijske imovine (decentralizirana sredstva)	kn	238.725
- nabava nefinancijske imovine (matična sredstva)	kn	10.000
- nabava nefinancijske imovine (hitne interventne)	kn	150.000
- nabava nefinancijske imovine (vlastita sredstva)	kn	275.525
- donacija	kn	6.879

Bilješka br. 4

AOP 604 u iznosu od kn 121.289 odnosi se na višak prihoda raspoloživ u budućem razdoblju

Bilješka br. 5

AOP 610 u iznosu od kn 1.849.426 odnosi se na stanje novčanih sredstava na računu skupine 11 na dan 31.12.2014 god.

Bilješke uz financijsko izvješće 01-12/ 2014. god.

BILANCA

Bilješka br.1

AOP 067 u iznosu od kn 99.565 odnosi

- | | | |
|---|----|--------|
| - potraživanje za naknade bolovanja od HZZO | kn | 66.734 |
| - potraživanje za refundaciju poreza na dohodak | kn | 5.602 |
| - potraživanja za deparce korisnika od MZSS | kn | 6.107 |
| - potraživanja za PDV po ulaznim računima | kn | 20.402 |
| - ostala potraživanja | kn | 720 |

AOP 214 u iznosu od kn 98.453 odnosi se na neutrošena sredstva iz

- | | | |
|---|----|--------|
| - donacija u iznosu od | kn | 1.113 |
| - dividenda | kn | 4.430 |
| - te sredstva od prodane nefinancijske imovine (Trafostanica) u iznosu od | kn | 19.376 |
| - višak prihoda – preneseni 2012 | kn | 73.534 |

AOP 156 u iznosu od kn 383.039 odnosi se na

- | | | |
|--|----|---------|
| - obveze za porez na dodanu vrijednost u iznosu od | kn | 21.129 |
| - obveze za predujmove i jamčevine | kn | 245.050 |
| - obveze prema Županiji | kn | 116.860 |

Bilješke uz financijsko izvješće 01-12/2014. god

P- VRIO

Bilješka br.1

AOP 001 Iznos povećanja kn 17.158 odnosi na kapitalnu donaciju(duo tuš kolica) i sitni inventar(plahte). Iznos smanjenja kn 1.287 odnosi se na sadašnju vrijednost rashodovanih osnovnih sredstava.