

**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE SPLIT
21000 SPLIT**

IVANA PL. ZAJCA BR. 2

ŠIFRA GRADA/OPĆINE: 409

RKP: 07831

MATIČNI BROJ: 0727601

OIB: 69403366669

RAZINA: 31

RAZDJEL: 000

ŠIFRA DJELATNOSTI: 8730

Ravnatelj:

Ivan Škarirčić, prof

**BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE ZA RAZDOBLJE
01-12/2015**

PR-RAS

Bilješka br.1

AOP 001 u iznosu od kn 28.914.368 odnosi se na sveukupne prihode ostvarene u razdoblju siječanj – prosinac 2015. 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 071) kn 19.610 odnosi se na prihode od kamata i dividende.

- Dio AOP 001(AOP 102) u iznosu od kn 17.754.841 na računu 65 odnosi se na :
 - kn 17.569.214,00 sufinanciranje cijena usluga, participacija od korisnika
 - kn 185.627,00 prihod od HZZ-a – javni radovi

- Dio AOP 001 (AOP 120) u iznosu od kn 529.358 na računu 66
odnosi se na:
 - kn 466.645 prihodi od obavljanja ostalih poslova vlastite
djelatnosti (najam prostora, aperitiv bar i telefon)
 - kn 62.713 donacije

- Dio AOP 001 (AOP 127) u iznosu od kn 10.610.559 na računu 67
odnosi se na:
 - kn 9.940.400 prihodi za financiranje redovnih rashoda poslovanja
potpora Županije
 - kn 619.059 prihodi za financiranje nefinancijske imovine
 - kn 51.000 tekuće pomoći iz županijskog proračuna odnose se na naknade
za članove Upravnog vijeća.

Bilješka br.2

AOP 402 u iznosu od kn 29.516.676 odnosi se na ukupne rashode poslovanja siječanj – prosinac 2015. god.

-Dio AOP 402 sastoji se od AOP 147 (kn 28.853.224) tekućih rashoda i AOP 334 (kn 663.452) rashodi za nefinancijsku imovinu.

Bilješka br. 3

AOP 334 u iznosi od kn 663.452 odnosi se na nabavku nefinancijske imovine.

- nabava nefinancijske imovine (decentralizirana sredstva)	kn	242.305
- nabava nefinancijske imovine (matična sredstva)	kn	227.500
- nabava nefinancijske imovine (hitne interventne)	kn	149.253
- nabava nefinancijske imovine (vlastita sredstva)	kn	3.489
- donacija	kn	40.905

Bilješka br. 4

AOP 638 u iznosu od kn 574.067 odnosi se na manjak prihoda za pokriće u idućem razdoblju

Bilješka br. 5

AOP 640 u iznosu od kn 1.484.342 odnosi se na stanje novčanih sredstava na računu skupine 11 na dan 31.12.2015. god.

Bilješke uz financijsko izvješće 01-12/ 2015. god.

BILANCA

Bilješka 1.

AOP 073 u iznosu od kn 90.482 odnosi na stanje skupine 12

-	potraživanje za naknade bolovanja od HZZO	kn	74.343
-	potraživanje za refundaciju poreza na dohodak	kn	9.819
-	potraživanja za đeparce korisnika od MZSS	kn	5.600
-	ostala potraživanja	kn	720

AOP 237 u iznosu od kn 574.067 odnosi se na manjak prihoda

Bilješke uz financijsko izvješće 01-12/2015. god

P- VRIO

Bilješka br.1

AOP 001 Iznos povećanja kn 13.593 odnosi na kapitalnu donaciju (projektor 2.355,00 kn te donacija čarapa 11.238,00 kn). Iznos smanjenja kn 184,00 odnosi se na sadašnju vrijednost rashodovanih osnovnih sredstava.