**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**

**01-12/2016**

**PR-RAS**

## Bilješka br.1

**AOP 001** u iznosu od kn 28.779.781 odnosi se na sveukupne prihode ostvarene u razdoblju siječanj – prosinac 2016. 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 16.732 odnosi se na prihode od

kamata i dividende.

- Dio AOP 001(AOP 102) u iznosu od kn 17.840.004 na računu 65 odnosi se n a

participacije i sufinanciranje cijena usluga korisnika.

- Dio AOP 001 (AOP 120) u iznosu od kn 528.843 na računu 66

odnosi se na:

kn 503.876 prihodi od obavljanja ostalih poslova vlastite

djelatnosti (najam prostora, aperitiv bar i telefon)

kn 24.967 donacije

- Dio AOP 001 (AOP 127) u iznosu od kn 10.394.202 na računu 67

odnosi se na decentralizirana sredtva:

kn 8.109.377 prihodi za financiranje redovnih rashoda poslovanja

potpora Županije

kn 243.783 prihodi za financiranje nefinancijske imovine

Ostatak u iznosu od 2.041.042 odnosi se na širi standard (sredstva doznačena

od SDŽ)

Kn 1.856.205 prihodi za financiranje rashoda poslovanja

Kn 184.837 prihodi za nabavu nefinancijske imovine

**Bilješka br.2**

**AOP 402** u iznosu od kn 30.176.056 odnosi se na ukupne rashode poslovanja

siječanj – prosinac 2016. god.

- Dio AOP 402 sastoji se od AOP 147 (kn 29.593.132) tekućih rashoda i AOP

334 (kn 582.924) rashodi za nefinancijsku imovinu.

**Bilješka br. 3**

**AOP 334** u iznosi od kn 582.924 odnosi se na nabavku nefinancijske imovine.

- nabava nefinancijske imovine (decentralizirana sredstva) kn 375.495

- nabava nefinancijske imovine (matična sredstva) kn 184.837

- nabava nefinancijske imovine (vlastita sredstva) kn 13.573

- donacija kn 9.019

**Bilješka br. 4**

**AOP 638** u iznosu od kn 1.900.131 odnosi se na manjak prihoda

**MANJAK PRIHODA**

Umanjuje se za: 1.900.131 kn

nefinancijske imovine

(sredstva doznčena u siječnju 2017.god) - 131.712 kn

Uvećava se za:

Višak neutrošenih prihoda iz donacije I vlastitih izvora + 4.693 kn

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ukupno**: 1.773.111 kn**

Manjak prihoda poslovanja koji potražujemo od SDŽ iznosi **1.773.111kn**

**Bilješka br. 5**

**AOP 640** u iznosu od kn 1.724.011 odnosi se na stanje novčanih sredstava na računu skupine 11 na dan 31.12.2016. god.

**Bilješke uz financijsko izvješće 01-12/ 2016. god.**

**BILANCA**

**Bilješka 1.**

**AOP 073** u iznosu od kn 98.293 odnosi na stanje skupine 12

- potraživanje za naknade bolovanja od HZZO kn 73.686

- potraživanje za refundaciju poreza na dohodak kn 8.798

- potraživanja za đeparce korisnika od MZSS kn 5.800

- ostala potraživanja kn 720

- potraživanja za PDV kn 9.289

**AOP 237** u iznosu od kn 1. 975.036 odnosi se na manjak prihoda poslovanja

## Bilješke uz financijsko izvješće 01-12/2016. god

## P- VRIO

## Bilješka br.1

**AOP 001** Iznos povećanja kn 9.605 odnosi na kapitalnu donaciju

- aspirator i sterilizator 9.018 kn

- sitni inventar šprica metalna 587 kn.