

REPUBLIKA HRVATSKA
GRAD ZAGREB
PRORAČUNSKI KORISNIK
DOM ZA STARIJE OSOBE
PEŠČENICA – ZAGREB
Zagreb, Donje Svetice 89

RAZINA: 31
MATICNI BROJ: 03261379
OIB: 46432791617
ŠIFRA DJELATNOSTI: 8730
IBAN: HR51 2360000-1101556090
RKP: 07987

BILJEŠKE

uz Financijska izvješća za 01.01. - 31.12.2019. godine

BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA,
PRIMICIMA I IZDACIMA-(Obrazac: PR-RAS)

BILJEŠKA BROJ 1.

Na oznaci AOP 111-Prihodi po posebnim propisima, indeks 106,8 odnosno vlastiti prihodi povećani su za 6,8 % u odnosu na 2018. godinu zbog povećanja cijena opskrbnine koja se odnosila na cijelu kalendarsku godinu u odnosu na 2018. kada je cijena smještaja povišena tek u drugoj polovici godine.

BILJEŠKA BROJ 2.

Na oznaci AOP 131 Ukupni prihodi za financiranje rashoda poslovanja iz Proračuna grada Zagreba indeks 103,4 u odnosu na prethodnu godinu, ukazuje na povećanje doznačenih sredstava koja se malim dijelom odnose na redovne rashode poslovanja planiranim Financijskim planom a ključnim dijelom na saniranje tekuće nelikvidnosti. Podmirenje obveza prema dobavljačima krajem godine postao je alarmantan te su doznačena dodatna sredstva nakon zamolbi i upoznavanju nadležnog Ureda o vrlo teškoj financijskoj situaciji.

BILJEŠKA BROJ 3.

Na AOP 148 Ukupni rashodi poslovanja indeks 101,1 iskazuju neznatno povećanje rashoda u odnosu na 2018. godinu obzirom da zbog tekuće nelikvidnosti nismo bili u situaciji ulaziti u izvanredne investicijske radove ili usluge.

BILJEŠKA BROJ 4.

Na AOP 158 indeks 192,2 Premije osiguranja povećane su zbog dotrajalosti zgrade i opreme.

BILJEŠKA BROJ 5.

- Na oznaci AOP 341 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, indeks 375,6 pokazuje znatno ulaganje u nabavu i dopunu nove neophodne opreme / posebno kreveta,

ormarića i stolića za hranjenje na stacionarnom odjelu / zbog sve većeg broja potpuno funkcionalno ovisnih korisnika.

BILJEŠKA BROJ 6.

Na oznaci AOP 403 i 404 – prikazani su prihodi i rashodi poslovanja, indeks 106,1 , odnosno 103,4 u odnosu na 2018.godinu, a na AOP 406 manjak poslovanja indeks 3,8 u odnosu na 2018. godinu .Iz svega proizlazi vrlo racionalno poslovanje u odnosu na priliv finacijskih sredstava i tekuće likvidnosti.

BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI Obrazac. RAS-funkcijski

BILJEŠKA BROJ 1

Na oznaci AOP 136 – Aktivnosti socijalne zaštite prikazali smo ukupne materijalne rashode i troškove nabave dugotrajne nefinancijske imovine prema funkcijskoj klasifikaciji.

BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA-(Obrazac: OBVEZE)

BILJEŠKA BROJ 1.

Uz Izvještaj o obvezama za 01.01.-31.12..2019.god., izvješćujemo vas da nismo u mogućnosti sve dospjele obveze na dan 31.12.2019.god. podmiriti u roku dospelosti zbog tekuće nelikvidnosti i manjka poslovanja iz ranijih godina, točnije od 2017 do 2019. godine.

-Na oznaci AOP 36 prikazane su sve obveze koje se odnose na 31.12.2019. u kojima se nalaze obveze za isplatu plaće za 12. mj. 2019. te obveze prema dobavljačima.

BILJEŠKE UZ BILANCU (Obrazac: BIL)

BILJEŠKA BROJ 1.

U izvještaju Bilance AOP 002, indeks 100,4 i 227 index 100,4 prikazuju imovinu na klasi 0 i vlastite izvore na klasi 9 iz kojeg je nakon obračuna amortizacije vidljivo neznatno povećanje u odnosu na 2018.godinu.

-
Na oznaci AOP 021 indeks 206,2 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene vidljivo je znatno neophodno povećanje ulaganja u opremu, posebno kreveti, ormarići i dr. za stacionarni odjel, obzirom da nam je oprema zastarjela i dotrajala.

-Na oznaci AOP 236 – Manjak prihoda, prikazan je kumulativan manjak koji se odnosi na prethodne godine, točnije od 2017.,2018. i 2019. godinu a koji proizlaze iz redovnog poslovanja, kao i obveza iz Kolektivnog ugovora prema radnicima u smislu povećanja plaća te isplata naknada i nagrada/božičnica, regres i sl./ kao i nabavu neophodne nefinancijske imovine.

Napomena:

-Ustanova nema ugovornih odnosa koji bi mogli postati obveza ili imovina.

BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O PROMJENI VRIJEDNOST IMOVINE –(Obrazac: VRIO)

BILJEŠKA BROJ 1.

Tijekom 2019. godine AOP 005 prikazana je promjena na obujmu imovine koja se očitovala u vidu postavljanja energetskog sustava i postrojenja radi boljeg i racionalnijeg korištenja energije.

U Zagrebu, 30.01.2020..god.

Osoba za kontaktiranje: Gordana Vapnar ,telefon: 01/2358-506



Zakonski predstavnik:


mr.sc. Marija Orlić, dipl.psiholog