

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ZADAR
Obala kneza Trpimira 21
ZADAR
Razina: 31
Razdjel: 0

RKP: 7946
MB: 03181545
Šifra djelat.: 85310
Žiro rn:2407000-1100038837
OIB: 89849122810

BILJEŠKE UZ GODIŠNJE FINACIJSKE IZVJEŠTAJE
OD 01.SIJEČNJA DO 31.PROSINCA ZA 2015. GODINU

OSNOVNI PODACI O DOMU

Ova socijalna ustanova započela je sa radom 1979. god, a u 2010.godini pridružene su Podružnica na otoku Ugljanu u mjestu Preko 1.travnja i Podružnica na Dugom Otoku, mjestu Sali 1. kolovoza 2010.godine.
Kapacitet ustanove s podružnicama 372 korisnika i to u Zadru 331 ,Preko 21 i Sali 20.
U ustanovi je zaposleno 113 radnika.

Bilješke uz pojedine pozicije bilance

Bilješka br. 1. Imovina (AOP 001)

Nefinancijska imovine (AOP002) iskazana je u bilanci po knjigovodstvenoj vrijednosti na dan 31.12.2015.godine.

IMOVINA	Vrijednost na dan 31.12.2015.		
	Nabavna vrijednost	Ispravak vrijednosti	Sadašnja vrijednost
Zemljište	6.629.795,33	-	6.629.795,33
Nematerijalna imovina	423.688,48	423.688,48	-
Građevinski objekta	62.715.813,38	15.715.215,94	47.000.597,44
Uredska oprema	1.564.926,29	1.461.108,08	103.818,21
Komunikacijska oprema	343.814,84	253.715,04	90.099,8
Oprema za održavanje i zaštitu	22.656,00	22.656,00	-
Medicinska oprema	123.922,90	123.922,90	-
Oprema za obradu zemljišta	2.564,15	2.564,15	-
Oprema kuhinjska i stambenog	14.514.672,34	13.068.425,41	1.446.246,93
Prijevozna sredstva	570.993,63	518.884,79	52.108,84
Knjige	2.526,01	2.526,01	-
Ulaganje u računalni program	21.040,00	21.040,00	-
Sitni inventar u upotrebi	3.688.323,05	3.688.323,05	-
Građevinski objekt u pripremi	728.991,25		728.991,25
U K U P N O	91.353.727,65	35.302.069,84	56.051.657,81

Bilješka br. 2. Financijska imovina (AOP 063)

Financijska imovina iskazana je na pozicijama Novca u banci u blagajni (AOP 064), Potraživanja od zaposlenih (potraživanja za naknadu bolovanja koje refundira HZZO) (AOP 073) te potraživanje za prihode poslovanja (AOP 140) i rashoda budućih razdoblja (AOP 158).

Novac u banci evidentiran je na žiro računu za redovno poslovanje. Potraživanja za refundaciju bolovanja odnosi se na listopad, studeni i prosinac 2015. Rashodi budućih razdoblja odnose se na plaću za prosinac 2015. godine. Potraživanja za prihode poslovanja su potraživanja za opskrbninu i potraživanja usluga najma. Rashod budućih razdoblja je plaća prosinac 2015. Financijska imovina je u odnosu na početno stanje manja za 31,60% zato što je naša ustanova koja je decentralizirani korisnik priznavala prihode iz nadležne jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za prosinac 2014. ostvaren u siječnju 2015.

Bilješka br. 3. Obveze (AOP 163)

Obveze se odnose na obračun plaće za prosinac 2015. koja je isplaćena u siječnju 2016. godine, obveze za materijalne rashode koje nisu plaćene do 31.12.2015. godine već po dospijeću u toku siječnja 2016. godine, ostale tekuće obveze su obveze za predujmove i obaveza povrat neutrošenih novčanih sredstava za decentralizirane funkcije.

Obveze	Stanje na dan 31.12.2014.	Udio	Stanje na dan 31.12.2015.	Udio	Indeks
Obveze za zaposlene	711.136,63	19,84	725.182,28	30,55	102
Obveze za materijalne rashode	749.880,78	20,93	353.739,13	14,91	47
Ostale tekuće obveze	1.578.762,82	44,06	1.297.754,71	54,54	82
Obveze za dodatno ulaganje na nefina. imovinu	543.528,60	15,17			
Ukupno obveze (AOP 163)	3.583.308,83	100,00	2.376.676,12	100,00	66

Bilješka br. 4. Vlastiti izvori (AOP 224)

Vlastiti izvori se odnose na preuzetu Imovinu i obračunatog prihoda.

Vlastiti izvori	Stanje na dan 31.12.2014.	Udio	Stanje na dan 31.12.2015.	Udio	Indeks
Ostali vlastiti izvori	56.079.953,31	99,73	56.051.657,81	99,68	100
Obračunati prihod	154.287,25	0,27	177.903,10	0,32	
Višak prihoda poslovanja			6.819,34		
Ukupno vlastiti izvori (AOP 205)	56.234.240,56	100,00	56.236.380,25	100	100

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

OBRAZAC PR-RAS

Bilješka br. 5. Prihodi poslovanja (AOP 001)

Prihodi poslovanja 18.015.705,81 su ostvareni prije svega iz proračuna Županije za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika **6.553.652,57** kn (6.203.652,57 kuna minimalni standardi i 350.000,00 kn proračun Zadarske županije), vlastiti prihod **12.047.731,96** kn od kojeg je 590.510,91 kuna vraćeno u proračun ,kamate na zakašnjelo plaćanje potraživanja **3.447,28** kune i **1.384,91** kn kamate na depozit .

Bilješka br. 6. Rashodi poslovanja (AOP 147)

Rashodi poslovanja 18.008.886,47 evidentirani su u skladu s pozicijama proračuna i računskom Planu i utrošeni u skladu sa financijskim planom.

Rashodi poslovanja	Rashodi ostvareni 2014.	Struktura	Rashodi ostvareni 2015.	Struktura	Indeks
Rashodi za zaposlene 31	8.574.153,16	51,54	8.567.641,24	51,77	100
- plaće	7.219.112,86	43,39	7.093.944,64	42,86	98
- ostali rashodi za zaposlene	152.596,87	0,92	252.954,20	1,53	166
- doprinosi na plaće	1.202.443,43	7,23	1.220.742,40	7,38	102
Materijalni rashodi 32	8.004.110,67	48,11	7.929.677,99	47,91	99
- naknade troškova zaposlenima	395.512,54	2,38	348.566,81	2,11	88
- rashodi za materijal i energiju	5.101.954,98	30,67	4.851.222,97	29,31	95
- rashodi za usluge	2.346.288,25	14,10	2.625.889,33	15,87	112
- ostali nespomenuti rashodi poslovanja	160.354,90	1,19	103.998,88	0,63	65
Financijski rashodi 34	20.412,79	0,12	19.729,23	0,12	97
Ostale naknade 37	38.295,00	0,23	32.470,00	0,20	85
Ukupno rashodi poslovanja (AOP 147)	16.636.971,62	100,00	16.549.518,46	100	99

U okviru rashoda poslovanja je 51,77% rashodi za zaposlene i 47,91 % materijalni rashodi , 0,12 % finansijski rashodi i 0,20% ostale naknade(džeparac) . Najveći udio u materijalnim rashodima odnosi se na rashode za energiju i živežne namirnice.

Bilješka br. 7. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (AOP 334)

Rashodi nefinancijske imovine su 1.459.368,01 kuna od toga je 1.405.406,51 kn utrošeno za dodatno ulaganje građevinskog objekta.

OBRAZAC P-VRO

Bilješka br. 9. Promjene u vrijednosti i obujmu imovine (AOP 001)

Promjene na toj poziciji prikazan je iznos 33,33 kn koje se odnosi na otpisano zastarjelo ne naplaćeno potraživanje.

U Zadar, 01.02.2016. godine

Nevena Čirjak
(Osoba za kontakt)

Grga Šoša
(Zakonski predstavnik)

