

Centar za rehabilitaciju
Samaritanac Split
Ćiril-Metodova 14a
21 000 Split
Šifra 321
Matični broj 01140370
OIB 60945415147

Klasa: UPF-2019
Ur.br. 29-2019

Split, 30.01.2019

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE (01.01.2018-31.12.2018)

BILJEŠKA 1

Stanje žiro računa 31.12.2018 godine u svoti od **433.670,78** kuna jednako je stanju na izvratku žiro računa broj. 181/0 od 31.12.2018. godine na kontu 1112100- novac na žiro- računu odnosno transakcijskom računu Ustanove.

BILJEŠKA 2

Tekući vanjski izdaci za materijal i usluge u iznosu od **44.067,03** kuna odnose se na izdatke knjižene na slijedećim kontima:

3431200	usluge platnog prometa FINA	4.003,40
3433300	izdaci za kam. iz poslovnih odnosa	347,90
3237300	izdaci za odvj.usluge i usl.prav.savj.	0,00
3237900	ostale intelekt.usluge	0,00
3299900	ostali nespomenuti rash.poslovanja	5.634,53
3721270	džeparac	34.081,20

BILJEŠKA 3

Vrijednost nabavljenog sitnog inventara konto (3225100) u ovoj godini iznosi **21.909,01** kuna. U 2018. godini rashodovali smo po komisijskom zapisniku početkom 2018. godine (30.01.2018) 13.536,26 kuna i to na izvoru proračuna (11) te 31.01.2018.g. 4.581,72-izvor 11 i 621,00 kn -izvor 61(donacije). 31.12.2018. g. rashodovali smo 3.549,63 kn sitnog inventara-izvor fin. 11.

BILJEŠKA 4

Za dugotrajnu imovinu primjenjivale su se stope ispravka vrijednosti iz pravilnika što je knjiženo na teret ispravka vrijednosti izvora vlasništva, a u korist ispravka vrijednosti imovine.

U 2018.g. nabavljena je nova oprema u vrijednosti 19.149,50 kn-izvor 61.

Nabavljen je tv-prijemnik za korisnike u iznosu 1.697,00; cutter(sjeckalica)-donacija spl.-dalmat. županije-u sumi od 9.362,50 kao i klima-uređaj u praonici -8.090,00 kn.

Na osnovu odluka o rashodovanju dugotrajne materijalne imovine, rashodovano je 30.01.2018.g. 25.858,85 kn od čega 9.091 kn otpada na proračun, a 16.767,85 na izvor 61-donacije te 1.575,00 kn (izvor 61).27.06.2018.g.

BILJEŠKA 5

Na kontu 1291110 (potraživanja za refundaciju bolovanja preko HZZO-a) ostao je saldo u iznosu od 9.846,14 kuna.

Na kontu 1291111 (potraživanja za naknadu bolovanja za ozljedu na radu) ostao je dugovni saldo u iznosu od 9.132,80 kuna što sveukupno iznosi 18.978,94 kn.

Na kontu 2395801 obveze prema državnoj riznici za refundaciju bolovanja preko HZZO-a je također ostao potražni saldo u iznosu od 6.713,28 kuna.

Na kontu 2395802 obveze prema državnoj riznici za refundaciju bolovanja za ozljede na radu, potražni saldo je 6.849,60 kuna, a što sveukupno sa prethodnoim saldom za bolovanja preko HZZO-a iznosi : 13.562,88 kuna.

BILJEŠKA 6

U Centru je smješteno 36 korisnika na 31.12.2018. godine, što je ujedno i smještajni kapacitet naših korisnika koji se nalaze na stalnom smještaju. Za 19 korisnika troškove smještaja snosi MDOMSP, 17 korisnika djelomično participiraju troškove ili putem plaćanja participacije ili na osnovu primanja mirovine.

Ukupni prihod od participacije za 2018. godinu iznosi **59.674,60** kuna.

Ukupni prihod od mirovina za 2018. godinu iznosi **147.240,93**, kuna što sveukupno iznosi **206.915,53** kuna.

Na kontu 1652600 potraživanja za opskrbnine i participacije, ostao je dugovni saldo u iznosu od **17.610,55** kuna.

Na kontu 1652603 potraživanje za mirovine ostao je dugovni saldo od **12.470,15** kuna što sveukupno iznosi **30.080,70** kuna.

BILJEŠKA 7

Tekuće donacije za Centar za rehabilitaciju Samaritanac u 2018. godini iznosile su sveukupno **64.088,79** kuna.

- 1.223,68 - tek.donacije od fizičkih osoba
- 9.475,71 - tek.donacije od fiz.osoba- Uzelac
- 308,77 - tek.don. od fiz.osoba-Uzelac za osobne potrebe
- 1.000,00 - tek. donacije od firmi-Bigatrans-vl. Borislav Tukarić
- 10.000,00 - tek.donacije od neprofit.organ-županijski proračun
- 35.280,63 - tek. donacije od Spl.-dalm. Županije-namjenska donacija za hladnjak i zamrzivač za potrebe Centra
- 5.000,00 - tek.don.od ostalih subjek.izvan opće države- don.grad.pror.
- 1.800,00 - tek.don.od ostalih subjek.izvan opće države- donac.udruga Blaga djela – Dubrovnik – džeparac za Ivanu Koono

BILJEŠKA 8

Prihodi na kontu 6361300 – tekuće potpore iz gradskog proračuna u iznosu od **61.128,80** kuna odnose se na plaću pomoćnog kuhara- ispomoć u kuhinji koju financira Grad Split .

Plaća za 12. mjesec se nalazi na vremenskim razgraničenjima na izvoru- 52.

BILJEŠKA 9

Stanje blagajne gotovine na dan 31.12.2018. godine na računu 1131100 iznosi 0,00 kuna i to je jednako stanju koje je utvrdila komisija za popis gotovog novca u blagajni.

BILJEŠKA 10

Na razini konta 3211- službena putovanja zaposlenika(AOP 162-PR-RAS) indeks je povećan u odnosu na prošlu godinu radi većeg sudjelovanja zaposlenika na seminarima za stručna usavršavanja.

Isto tako, sveukupni rashodi za usluge promidžbe i informiranja, skupina 3233(AOP 177-PR-RAS)u odnosu na prošlu godinu su viši zbog stvarnog povećanja troškova na toj stavci mjesečno-pretplata za HRT kao i zbog većeg broja natječaja za posao (tisak).

Na razini 3722-Naknade građanima i kućanstvima u naravi (AOP 255-PR-RAS) znatno je veći indeks u odnosu na prethodnu godinu jer smo u 2017.g. imali manje planiranih sredstava na razini 372, a više je korisnika steklo pravo na džeparac(skupina 3721).

BILJEŠKA 11

Na kontu 1931100- kontinuirani rashodi budućih razdoblja, dugovni saldo je **234.547,20** kuna, a odnosi se na plaće zaposlenika iz prosinca 2018. godine (plaća proračun i plaća Grad) i manjeg iznosa mjesečnih računa što će se naplatiti kao trošak u 2019. godini.

BILJEŠKA 12

Na obrascu P-VRIO, ove godine imali smo promjene u obujmu nefinancijske imovine koju smo dobili od MDOMSP-Zagreb i to 3 računala (19.278,00 kn) i osobni automobil za potrebe Centra u vrijednosti 93.902,80 kn kao i stolice za hranjenje korisnika koji su nam donirani.(15.260,00 kn) To se sve odnosilo na povećanje obujma imovine.

Također smo imali i otuđenje tj rashod aparata za kopiranje i faksiranje koji je rashodovan zbog strujnog udara i nemogućnosti popravka, pa se isknjižio s dugotrajne imovine prije nego se revalorizirao u cijelosti. Razliku koje je ostala nerevalorizirana (smanjenje obujma imovine)- smo oduzeli od ukupnog povećanja obujma imovine – iznos 1.417,50 kn.

Voditelj računovodstva:


Miranda Pleština



Ravnateljica Centra:


s. Renata Cvitković