

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

Klasa: 400-05/21-01/1
Ur.br.: 2181/270-01-01/1-21-2

Split, 29.01.2021.

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE (01.01.2020-31.12.2020)

BILJEŠKA 1

Stanje žiro računa 31.12.2020. godine u svoti od **480.418,43** kuna jednako je stanju na izvatku žiro računa broj. 180/0 od 31.12.2020. godine na kontu 1112100- novac na žiro- računu odnosno transakcijskom računu Ustanove.

BILJEŠKA 2

Tekući vanjski izdaci za materijal i usluge u iznosu od **60.223,42** kuna odnose se na izdatke knjižene na slijedećim kontima:

3431200	usluge platnog prometa FINA	3.149,10
3433300	izdaci za kam. iz poslovnih odnosa	179,69
3237300	izdaci za odvj.usluge i usl.prav.savj.	0,00
3237900	ostale intelekt.usluge	9.450,00
3299900	ostali nespomenuti rash.poslovanja	5.373,13
3721270	džeparac	42.071,50

BILJEŠKA 3

Vrijednost nabavljenog sitnog inventara- konto 3225100 u ovoj godini iznosi **13.170,34** kuna, a na računu 3225120-tekstil-javna nabava- **5.150,00** kuna. Sveukupni trošak na razini 32251-sitni inventar je bio **18.320,34** kn. U 2020. godini rashodovali smo po komisijskom zapisniku 07.12.2020. godine i to na izvoru proračuna (11) **3.030,24** kn vrijednosti sitnog inventara.

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 2020.g. nabavljena je nova oprema u vrijednosti **80.649,85** kn-izvor 61. Nabavljen je hladnjak CCTOS u vrijednosti **1.699,90** kn (konto oprema-uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene).

U sklopu medicinske opreme nabavljen je madrac antidekubitalni s kompresorom u vrijednosti 3.635,89 kuna kao i drveni elektromotorni kreveti KIRA II za njegu bolesnika u vrijednosti 28.900,00 a kao donacija Splitsko-dalmatinske županije. Na računu –ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja **46.414,06** kn je uplaćeno za izradbu i ugradbu prozora-stolarije na sobama korisnika. Naime, zgrada nije u našem vlasništvu već u vlasništvu Samostana Službenica Milosrđa-Split, pa je korišten ovaj konto.

Za ovu investiciju Splitsko-dalmatinska županija je uplatila namjensku donaciju u ukupnom iznosu 86.414,07 kn koja je iskorištena dijelom krajem prošle godine kada je i uplaćena, a ostatak u ovoj godini.

BILJEŠKA 5

Na kontu 1291110 (potraživanja za refundaciju bolovanja preko HZZO-a) ostao je dugovni saldo u iznosu od **69.597,11** kuna.

Na kontu 1291111 (potraživanja za naknadu bolovanja za ozljedu na radu), nema potraživanja tj. dugovni saldo je **0.00** kn što sveukupno na razini 12911 iznosi **69.597,11** kn. Naime, ove godine nije bilo refundacije naknade plaće za bolovanje na teret HZZO-a, pa je iznos znatno veći nego prethodne godine. Stoga je i veliko odstupanje na AOP-u 081-Bilanca (129-ostala potraživanja).

Na kontu 2395801 obveze prema državnoj riznici za refundaciju bolovanja preko HZZO-a je također ostao potražni saldo u iznosu od **63.456,15** kuna.

Na kontu 2395802 obveze prema državnoj riznici za refundaciju bolovanja za ozljede na radu, nema potražnog salda tj. potražni saldo je **0,00** kuna, pa je sveukupni iznos po gore navedenim obvezama **63.456,15** kn i znatno je veći od prošlogodišnjeg salda iz gore navedenog razloga (znatno odstupanje na AOP-u 180 –Bilanca /239-Ostale tekuće obveze)

BILJEŠKA 6

U Centru je smješteno 36 korisnika na 31.12.2020. godine, a koji se nalaze na stalnom smještaju, što je ujedno i smještajni kapacitet našeg Centra. Za 17 korisnika troškove smještaja snosi MDOMSP, 19 korisnika djelomično participiraju troškove ili putem plaćanja participacije ili na osnovu primanja mirovine.

Ukupni prihod od participacije za 2020. godinu iznosi **77.768,60** kuna.

Ukupni prihod od mirovina za 2020. godinu iznosi **157.412,29** kuna što sveukupno iznosi **235.180,89** kuna

Na kontu 1652600 potraživanja za opskrbnine i participacije, ostao je dugovni saldo u iznosu od **16.914,55** kuna.

Na kontu 1652603 potraživanje za mirovine ostao je dugovni saldo od **13.233,18** kuna što sveukupno na razini 16526 iznosi **30.147,73** kune.

BILJEŠKA 7

Tekuće donacije za Centar za rehabilitaciju Samaritanac u 2020. godini iznosile su sveukupno **101.912,42** kune.

➤ 3.050.00 - tek.donacije od fizičkih osoba

- 200,00 - tek.donacije od fiz.osoba- Svjetlana Vrlika-za osobne potrebe
- 2.462,42 - tek.don. od fiz.osoba-Uzelac za osobne potrebe
- 500,00 - tek. donacije-Ankica Matijević za kor. Marijana za os.potr.
- 10.000,00 - tekuće donacije od trgovačkih društava-firma NORMA d.o.o.

- 10.000,00 - tek.donacije od neprofit.organ-županijski proračun
- 28.900,00 - tek. donacije od Spl.-dalm. županije-namjenska donacija za elektromotorne drvene krevete za njegu bolesnika
- 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.zaklade Blaga djela – Dubrovnik – džeparac za Ivanu Koono
- 40.000,00 -tek. donacije od ostalih subjekata izvan opće države-donacija Vjersko-humanitarne udruge Međugorje-Mir

BILJEŠKA 8

Prihodi na kontu 6361300 – tekuće potpore iz gradskog proračuna u iznosu od **84.020,55** 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 31.12.2019. 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 O upravo zbog situacije uzrokovane pandemijom corona-virusa , pa uopće nije bilo službenih putovanja niti troškova vezanih uz njih.Zbog toga ove godine imamo i plaće za prekovremeni rad.

Iz gore navedenih razloga imali smo više troškova vezanih uz intenzivnije čišćenje i više dezinfekcijskih sredstava tj. troškova za higijenske potrebe, pa nam je malo veće odstupanje indeksa na AOP-u 167(PR- RAS).

BILJEŠKA 11

Na kontu 1931100- kontinuirani rashodi budućih razdoblja, dugovni saldo je **234.784,28** kuna, a odnosi se na plaće zaposlenika iz prosinca 2020. godine (plaća proračun i plaća Grad) i manjeg iznosa mjesečnih računa što će se naplatiti kao trošak u 2021. godini.

BILJEŠKA 12

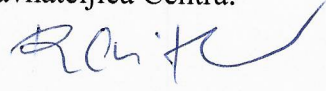
Na obrascu P-VRIO, ove godine nismo imali promjene u vrijednosti i obujmu imovine i obveza koje nisu posljedica prihoda odnosno rashoda niti novčanog tijeka pa je obrazac predan prazan tj sa iznosom 0,00 kn.

Voditelj računovodstva:


Miranda Pleština



Ravnateljica Centra:


s. Renata Cvitković