

Proračunski korisnik: **CENTAR ZA REHABILITACIJU**
Poštanski broj: **51000**
Mjesto: **RIJEKA**
Adresa sjedišta: **Kozala 77/B**
IBAN: **HR3623900011100010651**
Matični broj: **03417778**
Šifra djelatnosti: **8730**
OIB: **53418402939**

Razina: **11**
Razdjel: **102**
RKP: **7384**
Šifra županije: **8**
Šifra općine: **373**

BILJEŠKE UZ FINACIJSKI IZVJEŠTAJ **za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2017.**

Obrazac: **BILANCA**

Bilješka br. 1 **/AOP 064/**

Novčana sredstva u skupini 11 u visini 261.454,00 Kn odgovaraju stanju izvotka br. 270 od 31.12.2017.

Bilješka br. 2 **/AOP 080/**

Potraživanja u visini 26.802,92 iskazana u skupini 129, odnose se na potraživanje od HZZO za bolovanje.

Bilješka br. 3 **/AOP 140/**

Potraživanja u skupini 16 u visini 179.304,82 Kn odnose se na:

- potraživanja za participacije	69.982,12
- potraživanja za mirovine	70.072,00
- potraživanja od kupaca kart. ambalaže	39.250,70

Bilješka br. 4 **/AOP 161/**

Rashodi budućeg razdoblja /skupina 193/, za koje su iskazane obveze u skupini 23, u visini 912.085,23 Kn odnose se na:

1. plaću i prijevoz za 12/2017.	824.701,60
2. obveze prema dobavljačima	87.383,63

Bilješka br. 5

/AOP 163/

Obveze na dan 31.12.2017. u visini 1.003.648,98 Kn predstavljaju slijedeće:

- obveze za plaću i bolovanje 12/2017	807.719,76
- obveze za prijevoz na posao i s posla za 12/16	27.768,00
- obveze prema dobavljačima	130.932,20
- obveze za preplaćene particip,	21.148,58
- obveze za povrat u Državni proračun	63,68
- obveze za refund. bolov. HZZO	16.016,76 Kn.

Bilješka br. 6

/AOP 233/

Višak prihoda poslovanja u skupini 92211 u visini 196.693,17 Kn predstavlja višak:

1. višak prihoda iz proračuna	2.182,70
2. višak prihoda po posebnim propisima	9.830,50
3. sredstva HZZ-a po mjerama „Javni radovi“	123.433,54
4. vlastita sredstva	41.313,97
5. sredstava donacija	19.932,46.

Iznosi pod točkama 1. i 2. vraćaju se MDOMSP.

Iznos pod točkom 3. vraća se HZZ-u.

Iznosi pod točkama 4. i 5. prenose se u slijedeću godinu.

Bilješka br. 7

Tablica 1: Dani zajmovi i primljene otplate

Red. br.	Vrsta zajmova	Naziv pravne osobe	Stanje zajma 1.1.	Primljene otplate glavnice	Dani zajmovi u tekućoj godini	Stanje zajma 31.12.	Revalorizacija/ tečajne razlike u tekućoj godini	Datum izdavanja zajma	Datum dospjela zajma
1	Tuzemni kratkoročni zajmovi								
		UKUPNO							
2	Tuzemni dugoročni zajmovi								
		UKUPNO							
UKUPNO (1+2)									
3	Inozemni kratkoročni zajmovi								
		UKUPNO							
4	Inozemni dugoročni zajmovi								
		UKUPNO							
UKUPNO (3+4)									
UKUPNO (1+2+3+4)									

Tablica 2: Primljeni krediti i zajmovi te otplate

Red. br.	Vrsta kredita i zajmova	Naziv pravne osobe	Ugovorena valuta i iznos	Stanje kredita i zajma 1.1.	Otplate glavnice	Primljeni krediti i zajmovi u tekućoj godini	Stanje kredita i zajma 31.12.	Revalorizacija/ tečajne razlike u tekućoj godini	Datum primanja kredita i zajma	Datum dospelosti kredita i zajmova
1	Tuzemni kratkoročni krediti i zajmovi									
		UKUPNO								
2	Tuzemni dugoročni krediti i zajmovi									
		UKUPNO								
UKUPNO (1+2)										
3	Inozemni kratkoročni krediti i zajmovi									
		UKUPNO								
4	Inozemni dugoročni krediti i zajmovi									
		UKUPNO								
UKUPNO (3+4)										
UKUPNO (1+2+3+4)										

Tablica 3: Primljeni krediti i zajmovi te otplate

Red. br.	Robni zajmovi i financijski najmovi	Naziv pravne osobe	O p i s	Stanje 1.1.	Stanje 31.12.
1	Primljeni robni zajmovi				
	UKUPNO				
2	Financijski najmovi				
	UKUPNO				
UKUPNO (1+2)					

Tablica 4: Dospjele kamate na kredite i zajmove

Red. br.	Kamate	O p i s	Stanje 1.1.	Kamate dospjele u tekućoj godini	Kamate plaćene u tekućoj godini	Stanje 31.12.
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
1	Kamate po primljenim kreditima i zajmovima	1.1. tuzemnim				
		1.2. inozemnim				
		UKUPNO (1.1+1.2)				
2	Kamate po danim zajmovima	2.1. tuzemnim				
		2.2. inozemnim				
		UKUPNO (2.1+2.2)				

Za obvezne bilješke iz članka 14. Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu nemamo podataka.

Obrazac : PR-RAS

Bilješka br. 8

/AOP 116/

U skupini 6526 iskazani su prihodi od participacija i mirovina u visini 1.166.681,50 Kn od kojih je 1.156.851,00 Kn doznačeno MDOMSP. Razlika od 9.830,50 predstavlja višak prihoda po posebnim propisima.

Bilješka br. 9

/AOP 123/

Prihodi u skupini 66 u visini 200.516,80 Kn odnose se na:

- prihode od prodaje kartonske ambalaže	104.346,80
- donacije od trgovačkog društava i neprofitnih organizacija	96.170,00

Sredstva su namjenski trošena, dok se neutrošena vlastita sredstva i dio donacija prenose u narednu godinu.

Bilješka br. 10

/AOP 341/

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine odnose se na nabavku dugotrajne imovine u visini 240.334,28 Kn.

Za iste je iskazan manjak prihoda od nefinancijske imovine, pokriven iz viška prihoda poslovanja.

Bilješka br. 11

/AOP 406/

Ukupan manjak prihoda predstavlja konačan financijski rezultat a sastoji se od:

- viška prihoda poslovanja	+ 18.620,61 Kn
- manjka prihoda od nefinanc. imovine	- 240.334,28 Kn

Ukupno:	- 221.713,67 Kn

Bilješka br. 12

/AOP 643/

Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja u visini 261.454,00 Kn sastoji se od:

- obveze prema DP za neutrošena sredstva	12.013,20
- obveza prema DP za prihode od kamata	63,68
- obveza prema dobavljačima (dio)	43.548,57
- obveza za preplaćene participacije	21.148,58
- viška prihoda od vlastitih izvora	41.313,97
- viška prihoda od donacija	19.932,46
- viška prihoda za mjere „Javni radovi“	123.433,54

Obrazac: P-VRIO

Bilješka br. 13

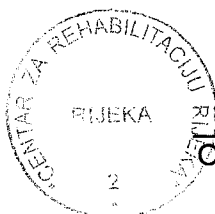
1. Promjene obujmu nefinancijske imovine /AOP 019/ čini:

- povećanje obujma dugotrajne imovine /doknjiženje vrijednosti računalne opreme po Odluci Ministarstva/	3.336,30 Kn
- smanjenje obujma dugotrajne imovine /otpis sadašnje vrijednosti/	250,00 Kn

U Rijeci, 30. siječnja 2018.

Osoba za kontaktiranje Biljana Smiljanić

Broj telefona: 051/506-362



Zakonski predstavnik:

Ornela Klevisser-Tomašić
Ornela Klevisser-Tomašić