

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

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

**BILJEŠKE UZ FINANCIJSKO IZVJEŠĆE**  
**za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2018.**

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**

Obrazac: **BILANCA**

**Bilješka br. 1**

/AOP 064/

Novčana sredstva u skupini 11 u visini 493.943,09 .Kn odgovaraju stanju izvotka br. 269 od 31.12.2018.

**Bilješka br. 2**

/AOP 080/

Potraživanja u visini 63.914,23 iskazana u skupini 129, odnose se na potraživanje od HZZO za bolovanje.

**Bilješka br. 3**

/AOP 140/

Potraživanja u skupini 16 u visini 171.051,95 Kn odnose se na:

- potraživanja za participacije 44.441,95
- potraživanja za mirovine 84.429,80

- potraživanja od kupaca kart. ambalaže 42.180,20

**Bilješka br. 4**

/AOP 161/

Rashodi budućeg razdoblja /skupina 193/, za koje su iskazane obveze u skupini 23, u visini 1.232.405,36 Kn odnose se na:

1. plaću i prijevoz za 12/2018.	1.001.680,86
2. obveze prema dobavljačima	230.724,50

**Bilješka br. 5**

/AOP 163/

Obveze na dan 31.12.2018. u visini 1.310.349,97 Kn predstavljaju slijedeće:

- obveze za plaću i bolovanje 12/2018	966.049,86
- obveze za prijevoz na posao i s posla za 12/18	35.631,00
- obveze prema dobavljačima	230.724,50
- obveze za preplaćene particip,	25.450,43
- obveze za povrat u Državni proračun -43-	6.760,43
- obveze za povrat u Državni proračun -11-	3.266,19
- obveze za refund. bolov. HZZO	42.467,56 Kn.

**Bilješka br. 6**

/AOP 233/

Višak prihoda poslovanja u skupini 92211 u visini 458.466,04 Kn predstavlja višak:

1. višak prihoda iz proračuna	14.015,74
2. višak prihoda po posebnim propisima	100,00
3. sredstva HZZ-a po mjerama „Javni radovi“	105.150,44
4. vlastita sredstva	71.226,01
5. sredstava donacija	267.973,85

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.

## Obrazac : PR-RAS

### **Bilješka br. 8**

/AOP 116/

U skupini 6526 iskazani su prihodi od participacija i mirovina u visini 1.439.740,16 Kn od kojih je 1.439.640,16 Kn doznačeno MDOMSP. Razlika od 100,00 predstavlja višak prihoda po posebnim propisima.

### **Bilješka br. 9**

/AOP 123/

Prihodi u skupini 66 u visini 386.645,80 Kn odnose se na:

- prihode od prodaje kartonske ambalaže	114.645,80
- donacije od trgovačkog društava i neprofitnih organizacija	272.000,00

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 100.606,56 Kn.

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

### **Bilješka br. 11**

/AOP 406/

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

- viška prihoda poslovanja	+ 297.789,86 Kn
- manjka prihoda od nefinanc. imovine	- 5.720,39 Kn

-----  
U k u p n o : + 292.069,47 Kn  
-----

### **Bilješka br. 12**

/AOP 643/

Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja u visini 493.943,09 Kn sastoji se od:

- obveze prema DP za neutrošena sredstva	14.015,74
- obveze prema DP za neutrošena sredstva -43-	100,00
- obveze za povrat u DP – ostali prihodi	3.266,19
- obveze prema DP za neutrošena sredstva	6.760,43
- obveza za preplaćene participacije	25.450,43
- viška prihoda od vlastitih izvora	71.226,01
- viška prihoda od donacija	267.973,85
- viška prihoda za mjere „Javni radovi“	105.150,44

**Obrazac: P-VRIO**

**Bilješka br. 13**

1. Promjene obujmu nefinancijske imovine /AOP 019/ čini:
- povećanje obujma dugotrajne imovine/povećanje vrijednosti zgrade  
/doknjiženje vrijednosti po Odluci Ministarstva/ 1.813.842,47 Kn
  
  - smanjenje obujma dugotrajne imovine  
/otpis sadašnje vrijednosti/ 509,80 Kn

Na dan 31.12.2018. aktivna su dva radna spora manjeg rizika sukladno metodologiji procjene rizika. Datum okončanja i vrijednost predmeta spora evidentirat će se u pomoćnoj evidenciji „praćenje potencijalnih obveza po sudskim sporovima“ u narednoj godini.

U Rijeci, 30. siječnja 2019.

Osoba za kontaktiranje Biljana Smiljanić

Broj telefona: 051/506-362



Zakonski predstavnik:

*Ornela Klevisser-Tomašić*

Ornela Klevisser-Tomašić, prof.