

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKO IZVJEŠĆE
za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2019.

Proračunski korisnik:	CENTAR ZA REHABILITACIJU	Razina:	11
Pošanski broj:	51000	Razdjel:	102
Mjesto:	RIJEKA	RKP:	7384
Adresa sjedišta:	Kozala 77/B	Šifra županije:	8
IBAN:	HR3623900011100010651	Šifra općine:	373
Matični broj:	03417778		
Šifra djelatnosti:	8730		
OIB:	53418402939		

Obrazac: **BILANCA**

Bilješka br. 1

/AOP 064/

Novčana sredstva u skupini 11 u visini 209.999,91. kn odgovaraju stanju izvotka br. 282 od 31.12.2019.

Bilješka br. 2

/AOP 080/

Potraživanja u visini 97.774,79 iskazana u skupini 129, odnose se na potraživanje od HZZO za bolovanje.

Bilješka br. 3

/AOP 140/

Potraživanja u skupini 16 u visini 171.141,33 kn odnose se na:

- potraživanja za participacije	36.507,47
- potraživanja za mirovine	98.842,66
- potraživanja od kupaca kart. ambalaže	35.791,20

Bilješka br. 4

/AOP 161/

Rashodi budućeg razdoblja /skupina 193/, za koje su iskazane obveze u skupini 23, u visini 1.163.247,62 Kn odnose se na:

1. plaću i prijevoz za 12/2019.	1.041.015,86
2. obveze prema dobavljačima	122.231,76

Bilješka br. 5

/AOP 163/

Obveze na dan 31.12.2019. u visini 1.381.628,48 Kn predstavljaju slijedeće:

- obveze za plaću i bolovanje 12/2019	1.033.286,21 kn
- obveze za prijevoz na posao i s posla za 12/19	36.751,00 kn
- obveze prema dobavljačima	122.231,76 kn
- obveze za preplaćene particip,	29.927,49 kn
- obveze za povrat u Državni proračun -43-	17.014,12 kn
- obveze za refund. bolov. HZZO	68.753,44 kn
- obaveze za povrat – sredstva Grad Rijeka	73.664,09 kn
- obaveze za povrat pasivne kta.	0,37 kn

Bilješka br. 6

/AOP 233/

Višak prihoda poslovanja u skupini 92211 u visini 89.393.84 Kn predstavlja višak:

1. višak prihoda iz proračuna	12.158,75
2. višak prihoda po posebnim propisima	1.774,43
3. vlastita sredstva	63.030,59
4. sredstava donacija	12.430,07

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

Iznosi pod točkama 3. i 4. prenose se u slijedeću godinu.

Obrazac : PR-RAS

Bilješka br. 7

/AOP 116/

U skupini 6526 iskazani su prihodi od participacija i mirovina u visini 1.537.683,97 Kn od kojih je 1.535.909,54 Kn doznačeno MDOMSP. Razlika od 1.774,43 predstavlja višak prihoda po posebnim propisima.

Bilješka br. 8

/AOP 123/

Prihodi u skupini 66 u visini 150.381,48 odnose se na:

- prihode od prodaje kartonske ambalaže	95.919,65
- donacije od trgovačkog društava i neprofitnih organizacija	54.461,83

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

Bilješka br. 9

/AOP 341/

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine odnose se na nabavku dugotrajne imovine u visini 254.356,54 kn

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

Bilješka br. 10

/AOP 406/

Konačan financijski rezultat a sastoji se od:

- viška prihoda poslovanja	+	13.933,18 Kn
- manjka prihoda od nefinanc. imovine	-	254.356,54 Kn
- manjka prihoda poslovanja	-	9.382,66 Kn
<hr/>		
U k u p n o :		
PS	-	249.806,02 Kn
	+	339.199,86 Kn
<hr/>		
Višak prihoda poslovanja	=	89.393,84 Kn

Bilješka br. 11

/AOP 643/

Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja u visini 209.999,91 Kn sastoji se od:

- obveze prema DP za neutrošena sredstva	12.158,75
- obveze prema DP za neutrošena sredstva -43-	1.774,43
- obveze za povrat u DP – ostali prihodi	73.664,09
- obveze prema DP za neutrošena sredstva	17.014,12
- obveza za preplaćene participacije	29.927,86
- viška prihoda od vlastitih izvora	63.030,59
- viška prihoda od donacija	12.430,07

Obrazac: P-VRIO

Bilješka br. 12

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

- povećanje obujma dugotrajne imovine/ doknjiženje vrijednosti po Odluci Ministarstva/ 350.818,00 Kn

Na dan 31.12.2019. 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 2020.

Osoba za kontaktiranje Biljana Smiljanić

Broj telefona: 051/506-362

Zakonski predstavnik:

Ornela Klevisser-Tomašić
Ornela Klevisser-Tomašić, prof.