

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 2015.

Obrazac: **BILANCA**

Bilješka br. 1

/AOP 064/

Novčana sredstva u skupini 11 u visini 1.177.622,43 Kn odgovaraju stanju izvotka br. 266 od 31.12.2015.

Bilješka br. 2

/AOP 080/

Potraživanja u visini 30.647,30 iskazana u skupini 129, odnose se na:

- potraživanje od HZZO za bolovanje 29.355,32
- potraživanja od HZZO za bolovanje – javni radovi 1.291,98

Bilješka br. 3

/AOP 140/

Potraživanja u skupini 16 u visini 177.465,44Kn odnose se na:

- potraživanja za participacije 62.493,76
- potraživanja za mirovine 64.347,98
- potraživanja od kupaca kart. ambalaže 50.623,70.

Bilješka br. 4

/AOP 161/

Rashodi budućeg razdoblja /skupina 193/, za koje su iskazane obveze u skupini 23, u visini 816.523,69 Kn odnose se na:

- 1. plaću i prijevoz za 12/2015. 737.984,64
- 2. obveze prema dobavljačima 78.539,05

Bilješka br. 5

/AOP 163/

Obveze na dan 31.12.2015. u visini 911.961,13 Kn predstavljaju slijedeće:

- obveze za plaću i bolovanje 12/2015	720.941,45
- obveze za prijevoz na posao i s posla za 12/15	25.715,25
- obveze prema dobavljačima	130.399,94
- obveze za preplaćene particip,	12.288,79
- obveze za povrat u Državni proračun	1.932,44
- obveze za refund. bolov. HZZO	20.683,26 Kn.

Bilješka br. 6

/AOP 234/

Višak prihoda poslovanja u skupini 92211 u visini 1.112.832,29 Kn predstavlja višak:

1. sredstva za plaće i prijevoz po mjerama „Javni radovi“	401.095,73
2. sredstva projekta „Život u zajednici“	586.335,63
3. vlastita sredstva	9.968,40
4. sredstava donacija	115.432,53

koji se prenosi 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 dospijevanja 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: Priljeni 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	Priljeni krediti i zajmovi u tekućoj godini	Stanje kredita i zajma 31.12.	Revalorizacija/ tečajne razlike u tekućoj godini	Datum primanja kredita i zajma	Datu dosp kredita i zajm.
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: Priljeni krediti i zajmovi te otplate

Red. br.	Robni zajmovi i financijski najmovi	Naziv pravne osobe	Opis	Stanje 1.1.	Stanje 31.12.
1	Priljeni robni zajmovi				
	UKUPNO				
2	Financijski najmovi				
	UKUPNO				
UKUPNO (1+2)					

Tablica 4: Dospjele kamate na kredite i zajmove

Red. br.	Kamate	Opis		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 066/

U skupini 6361 iskazani su prihodi u visini 57.000,00 Kn od Primorsko goranske županije za financiranje edukacije pomoćnika u organiziranom stanovanju, u procesu deinstitucionalizacije.

Bilješka br. 9

/AOP 113/

U skupini 6526 iskazani su prihodi od participacija i mirovina te ostali prihodi u visini 1.190.655,58 Kn, od kojih je u 2015. godini doznačeno MSPM-u 1.189.366,58 Kn dok je za razliku od 1.289,00 Kn iskazana obveza prema DP-u u skupini 2395.

U istoj skupini iskazani su prihodi od HZZ-a u visini 694.556,13 Kn za izdatke zaposlenih po mjerama „Javni radovi“. Neurošena sredstva prenose se u slijedeću godinu i iskazana su u višku prihoda u skupini 9221.

Bilješka br. 10

/AOP 120/

Prihodi u skupini 66 u visini 666.086,57 Kn odnose se na: prihode od prodaje kartonske ambalaže, donacije od trgovačkog društava, fizičkih osoba te projekta „Život u zajednici“, koji su dijelom utrošeni za pokriće dijela rashoda poslovanja te dijela rashoda za nefinancijsku imovinu. Neurošena sredstva prenose se u narednu godinu.

Bilješka br. 11

/AOP 334/

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine čine:

1. rashodi za nabavku dugotrajne imovine u visini 110.080,73 Kn
2. rashodi za dodatna ulaganja na nefinanc.imovini 351.657,50

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

Bilješka br. 12

/AOP 403/

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

- viška prihoda poslovanja	+ 938.713,43 Kn
- manjka prihoda od nefinanc. imovine	- 461.738,23 Kn

U k u p n o :	+ 476.975,20 Kn

Bilješka br. 13

/AOP 643/

Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja u visini 1.177.622,43 Kn sastoji se od:

- potraživanja za bolovanje HZZO za mjere „Javni radovi“	- 1.291,98
- obveza prema DP za prihode od participacija i mirovina	1.289,00
- obveza prema DP za prihode od kamata	643,44
- obveza prema dobavljačima (dio)	51.860,89
- obveza za preplaćene participacije	12.288,79
- viška prihoda od vlastitih izvora	9.968,40
- viška prihoda od donacija	115.432,53
- viška prihoda za mjere „Javni radovi“	401.095,73
- viška prihoda projekta „Život u zajednici“	586.335,63

Obrazac: P-VRIO**Bilješka br. 14**

1. Promjene u vrijednosti financijske imovine /AOP 010/ čini:
 - smanjenje financijske imovine
/otpis potraživanja/ 41.469,84 Kn
2. Promjene obujmu nefinancijske imovine /AOP 018/ čini:
 - smanjenje obujma dugotrajne imovine
/otpis sadašnje vrijednosti/ 50,93 Kn

Bilješka br. 15.

Značajna odstupanja u odnosu na prethodnu godinu u financijskim izvještajima odnose se na:

1. Centru za rehabilitaciju Rijeka je od 16. listopada 2014. g. pripojena ustanova Dom za djecu i mladež Kraljevica – Oštro,
2. Dobiveni su projekti „Život u zajednici“ za provođenje deinstitucionalizacije ustanove i pripremu za organizirano stanovanje korisnika Centra,
3. Dobivena su sredstva HZZ-a za mjere zapošljavanja „Javni radovi“.

U Rijeci, 29. siječnja 2016.

Osoba za kontaktiranje Branka Benić

Broj telefona: 051/506-362



Zakonski predstavnik:

G. Saršon

Gordana Saršon, prof.