

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 2014.

Obrazac: **BILANCA**

Bilješka br. 1

/AOP 062/

Novčana sredstva u skupini 11 u visini 725.569,03 Kn odgovaraju stanju izvotka br. 254 i saldu blagajne od 31.12.2014.

Bilješka br. 2

/AOP 072/

Potraživanja u visini 142.552,92 Kn, iskazana u skupini 129, odnose se na:

- potraživanje od HZZO za bolovanje 88.343,08
- potraživanja od HZZO za ozljede na radu 12.740,00
- potraživanja od bivše radnice (pokojne) 41.469,84

Bilješka br. 3

/AOP 137/

Potraživanja u skupini 165 u visini 198.139,93 Kn odnose se na:

- potraživanja za participacije 58.289,25
- potraživanja za mirovine 60.694,98
- potraživanja od kupaca kart. ambalaže 79.155,70.

Bilješka br. 4

/AOP 144/

Rashodi budućeg razdoblja /skupina 19/, za koje su iskazane obveze u skupini 23, u visini 825.226,23 Kn odnose se na:

1. plaću i prijevoz za 12/2014. 721.710,86
2. obveze prema dobavljačima 103.515,37

Bilješka br. 5

/AOP 147/

Obveze na dan 31.12.2014. u visini 1.016.021,25 Kn predstavljaju slijedeće:

- obveze za plaću i bolovanje 12/2014	695.282,46
- obveze za prijevoz na posao i s posla za 12/13	26.428,40
- obveze prema dobavljačima	167.873,78
- obveze za pogrešne doznake	15.357,90
- obveze za preplaćene particip,	6.589,87
- obveze za povrat u Državni proračun	3.405,76
- obveze za refund. bolov. HZZO i bol.ozlj. na radu	101.083,08 Kn.

Bilješka br. 6

/AOP 214/

Višak prihoda poslovanja u skupini 92211 u visini 677.326,93 Kn predstavlja višak sredstava donacija 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 dospjeća 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	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: 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	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 16. Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu nemamo podataka.

Obrazac : PR-RAS

Bilješka br. 8

/AOP 101/

U skupini 6526 iskazani su prihodi od participacija i mirovina te ostali prihodi u visini 1.160.631,43 Kn, od kojih je u 2014. godini doznačeno MSPM-u 1.158.950,43 Kn dok je za razliku od 1.681,00 Kn iskazana obveza prema DP-u u skupini 2395.

Bilješka br. 9

/AOP 111/

Prihodi u skupini 663 odnose se na donacije od trgovačkog društava, PGŽ, fizičkih osoba te projekata, koje su dijelom utrošene za pokriće dijela rashoda poslovanja te dijela rashoda za nefinancijsku imovinu. Neutrošena sredstva prenose se u narednu godinu.

Bilješka br. 10

/AOP 318/

U skupini 42 iskazani su rashodi za nabavku dugotrajne imovine u visini 47.690,25 Kn iz sredstava donacija, za koje je iskazan manjak prihoda od nefinancijske imovine, pokriven iz viška prihoda poslovanja.

Bilješka br. 11

/AOP 379/

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

- viška prihoda poslovanja	+ 766.588,50 Kn
- manjka prihoda od nefinanc. imovine	- 416.420,88Kn
<hr/>	
U k u p n o :	+ 350.167,62 Kn
<hr/>	

Bilješka br. 12

/AOP 610/

Stanje novčanih sredstava na kraju kvartala u visini 725.569,03 Kn sastoji se od:

- obveza prema DP za prihode od participacija i mirovina	1.681,00
- obveze prema DP za prihode od kamata	196,38
- obveza prema DP za povrat neutrošenih sredstava	1.528,38
- obveza prema dobavljačima (dio)	64.358,41
- obveza za pogrešne doznake	15.357,90
- obveza za preplaćene participacije	6.589,87
- viška prihoda od donacija	677.326,93
- potraživanja od bivše radnice (pokojne)	- 41.469,84

Obrazac: P-VRIO**Bilješka br. 13**

1. Promjene u vrijednosti financijske imovine /AOP 010/ čine:
 - smanjenje financijske imovine
 - /otpis potraživanja/ 29.750,03 Kn.

Bilješka br. 14.

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 – FOSI“ za provođenje deinstitutionalizacije ustanove i pripremu za organizirano stanovanje korisnika Centra.

U Rijeci, 30. siječnja 2015.

Osoba za kontaktiranje Branka BenićBroj telefona: 051/506-362

Zakonski predstavnik:

Centar za rehabilitaciju Rijeka *G. Saršon*
Rijeka - Kozala 77/B
Gordana Saršon, prof.