

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKO IZVJEŠĆE
za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2020.

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: **086**
RKP: **7384**
Šifra županije: **8**
Šifra općine: **373**

Obrazac: **BILANCA**

Bilješka br. 1

/AOP 064/

Novčana sredstva u skupini 11 u visini 173.328,52 kn odgovaraju stanju izvotka br. 271 od 31.12.2020.

Bilješka br. 2

/AOP 081/

Potraživanja u visini 350.069,23 iskazana u skupini 129, odnose se na potraživanje od HZZO za bolovanje te iznosa 26,25 potraživanih sredstava.

Bilješka br. 3

/AOP 141/

Potraživanja u skupini 16 u visini 116.985,08 kn odnose se na:

- potraživanja za participacije 0,00
- potraživanja za mirovine 88.778,38
- potraživanja od kupaca kart. ambalaže 28.206,70

Bilješka br. 4

/AOP 167/

Rashodi budućeg razdoblja /skupina 193/, za koje su iskazane obveze u skupini 23, u visini 1.255.807,96 Kn odnose se na:

1. plaću i prijevoz za 12/2020.	1.104.163,29
2. obveze prema dobavljačima	151.644,67

Bilješka br. 5

/AOP 169/

Obveze na dan 31.12.2020. u visini 1.699.184,54 Kn predstavljaju slijedeće:

- obveze za plaću i bolovanje 12/2020	1.090.746,12 kn
- obveze za prijevoz na posao i s posla za 12/20	34.322,00 kn
- obveze prema dobavljačima	151.644,67 kn
- obveze za preplaćene particip,	10.269,14 kn
-ostale nespomenute obveze	2.500,00 kn
- obveze za povrat u Državni proračun -43-	6.873,88 kn
- obveze za refund. bolov. HZZO	329.164,40 kn
- obaveze za povrat – sredstva Grad Rijeka	73.664,09 kn
- obveze za povrat pasivna kta	0,24 kn

Bilješka br. 6

/AOP 239/

Višak prihoda poslovanja u skupini 92211 u visini 83.447,42 Kn predstavlja višak:

1. višak prihoda iz proračuna	11.404,22 kn
2. vlastita sredstva	59.661,61 kn
3. sredstava donacija	12.381,59 kn

Iznosi pod točkom 1. vraća se nadležno Ministarstvo.

Iznosi pod točkama 2. i 3. 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 1.565.652,37 Kn od kojih je 1.565.652,37 Kn doznačeno u Ministarstvo. Sredstva su u cijelosti doznačena te nema viška prihoda po posebnim propisima.

Bilješka br. 8

/AOP 123/

Prihodi u skupini 66 u visini 120.262,95 kn odnose se na:

- prihode od prodaje kartonske ambalaže	77.647,00
- donacije od trgovačkog društava i neprofitnih organizacija	42.615,95

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 206.932,20 kn.

Bilješka br. 10

/AOP 405-407/

Konačan financijski rezultat a sastoji se od:

- viška prihoda poslovanja	+	11.404,22 Kn
- manjka prihoda poslovanja	-	3.417,46 Kn
<hr/>		
U k u p n o :	+	7.986,76 Kn
PS	+	75.460,66 Kn
<hr/>		
Višak prihoda poslovanja	=	83.447,42 Kn

Bilješka br. 11

/AOP 643/

Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja u visini 173.328,52 Kn sastoji se od:

- obveze prema DP za neutrošena sredstva -11	11.404,22
- obveze za povrat u DP – ostali prihodi	73.664,09
-potraživanja za prepl.sredstva	- 26,25
- obveze prema DP za neutrošena sredstva -43	6.873,88
- obveza za preplaćene participacije	10.269,14
- ostale nespomenute obveze	2.500,00
- ostale obveze za pasivnu kta	0,24
- viška prihoda od vlastitih izvora	56.261,61
- viška prihoda od donacija	12.381,59

Obrazac: P-VRIO

Bilješka br. 12

1. Promjene obujmu nefinancijske imovine /AOP 005/ čini:
 - smanjenje vrijednosti dugotrajne imovine 5.465,43 Kn

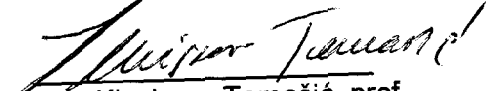
Na dan 31.12.2020. aktivna su tri radna spora srednjeg rizika sukladno metodologiji procjene rizika. U najavi je vjerojatno i više od 30 novih tužbi u predmetu osporavanja osnovice, a procjena gubitka spora je visokog rizika na teret poslodavca. Datum okončanja i vrijednost predmeta spora evidentirat će se u pomoćnoj evidenciji „praćenje potencijalnih obveza po sudskim sporovima“ u narednoj godini.

U Rijeci, 30. siječnja 2021.

Osoba za kontaktiranje Biljana Smiljanić

Broj telefona: 051/506-362

Zakonski predstavnik:


Ornela Klevisser-Tomašić, prof.

