

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKO IZVJEŠĆE
za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2021.

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 233.773,41 kn odgovaraju stanju izvotka br. 267 od 31.12.2021.

Bilješka br. 2
/AOP 081/

Potraživanja u visini 678.764,49 iskazana u skupini 129, odnose se na potraživanje od HZZO za bolovanje iznad 42 dana i bolovanja za ozljede na radu. Refundacija nije provedena u glavnoj knjizi.

Bilješka br. 3
/AOP 141/

Potraživanja u skupini 16 u visini 99.564,44 kn odnose se na:

- | | |
|---|--------------|
| - potraživanja za participacije | 1.532,34 kn |
| - potraživanja za mirovine | 94.362,60 kn |
| - potraživanja od kupaca kart. ambalaže | 3.669,50 kn |

Bilješka br. 4

/AOP 168/

Rashodi budućeg razdoblja /skupina 193/, za koje su iskazane obveze u skupini 23, u visini

1.519.519,51 Kn odnose se na:

1. plaću i prijevoz za 12/2021.	1.387.212,47 kn
2. obveze prema dobavljačima	132.307,04 kn

Bilješka br. 5

/AOP 171/

Obveze na dan 31.12.2021. u visini 2.329.845,49 Kn predstavljaju slijedeće:

- obveze za plaću, bolovanje i sudsku presudu 12/2021	1.387.082,38 kn
- obveze za prijevoz na posao i s posla za 12/21	48.904,00 kn
- obveze prema dobavljačima	132.307,04 kn
- obveze za povrat u Državni proračun -43-	9.838,68 kn
- obveze za povrat u Državni proračun -11-	10.260,96 kn
- obveze za refund. bolov. HZZO	651.011,46 kn
- obaveze za povrat – sredstva Grad Rijeka	73.664,09 kn
- obveze za povrat Dukić Marija	2,79 kn
- obveze za povrat pasivna kta	0,53 kn
- obveze za isplatu po sudskoj presudi kamate i parnični tr.	16.773,56 kn

Bilješka br. 6

/AOP 241/

Višak prihoda poslovanja u skupini 92211 u visini 105.611,92 Kn predstavlja višak:

1. vlastita sredstva IF:31	29.070,69 kn
2. sredstava za plaću pripravnika IF:52	68.805,34 kn
3. prihodi po posebnim propisima IF:43	1.532,34 kn
4. donacijska sredstva IF:61	6.203,55 kn

Iznosi pod točkom 3. vraća se nadležno Ministarstvo.

Iznosi pod točkama 1. 2. i 4. prenose se u slijedeću godinu.

Obrazac : PR-RAS**Bilješka br. 7**

/AOP 112/

U skupini 6526 iskazani su prihodi od participacija i mirovina u visini 1.621.064,55 kn od kojih je 1.619.532,21 kn doznačeno u Ministarstvo.

Razlika sredstava iskazana kao višak prihoda po posebnim propisima 1.532,34 kn u cijelosti će se doznačiti u Ministarstvo sukladno uputi. Iznos 31.875,00 kn u skupini 6526 doznačen je Centru za rehabilitaciju Rijeka za pokriće dosuđenog parničnog troška u sudskom postupku.

Bilješka br. 8

/AOP 119/

Prihodi u skupini 66 u visini 234.697,67 kn odnose se na:

- prihode od prodaje kartonske ambalaže i drugih proizvoda	88.414,38 kn
- donacije od trgovačkog društava i neprofitnih organizacija	146.283,29 kn

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

Bilješka br. 9

/AOP 344/

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine odnose se na nabavku dugotrajne imovine u visini 187.619,78 kn.

Bilješka br. 10

/AOP 408/

Konačan financijski rezultat a sastoji se od:

- viška prihoda poslovanja	+	1.532,34 Kn
- viška prihoda poslovanja	+	68.805,34 Kn
- manjka prihoda poslovanja	-	- 30.590,92 Kn
- manjka prihoda poslovanja	-	- 6.178,04 Kn
<hr/>		
U k u p n o :	+	33.568,72 Kn
PS	+	72.043,20 Kn
<hr/>		
Višak prihoda poslovanja	=	105.611,92 Kn

Bilješka br. 11

/AOP 644/

Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja u visini 233.773,41 Kn sastoji se od:

- obveze prema DP za neutrošena sredstva -11	10.260,96
- obveze za povrat u DP – ostali prihodi	73.664,09
- obveze za pasivnu kta	0,53
- obveze preplaćene mirovine Dukić M.	2,79
- obveze prema DP za neutrošena sredstva -43	9.838,68
- obveze za povrat participacije	1.532,34
- viška prihoda od vlastitih izvora	25.670,69
- viška prihoda od donacija	6.203,55
- viška prihoda za plaće pripravnika	68.805,34
- obveze za isplatu prema sudskoj presudi	37.794,44

Obrazac: P-VRIO

Bilješka br. 12

1. Promjene u obujmu i vrijednosti nefinancijske imovine /AOP 001/ čini:

- smanjenje vrijednosti dugotrajne imovine 562,50 Kn
- povećanje obujma dugotrajne imovine 70.672,50 Kn

Na dan 31.12.2021. aktivni su radni sporovi visokog rizika sukladno metodologiji procjene rizika u predmetu osporavanja osnovice, a procjena gubitka spora je visokog rizika na teret poslodavca. Procjena je da će vrijednost troškova spora iznositi 350.900,00 kn.

Aktivan je i spor na Prekršajnom sudu u Rijeci iz radnih odnosa, procjena gubitka spora je srednjeg rizika. Vrijednost spora odredit će se u visini 10.000,00 -300.000,00 kn u slučaju donesene presude na teret Centra.

Datum okončanja i vrijednost predmeta spora evidentirat će se u pomoćnoj evidenciji „praćenje potencijalnih obveza po sudskim sporovima“ u narednoj godini.

U Rijeci, 28. siječnja 2022.

Osoba za kontaktiranje Biljana Smiljanić

Broj telefona: 051/506-362

Zakonski predstavnik:

Iva Letina

Iva Letina, dipl. oec.



