

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ZADAR
Obala kneza Trpimira 21
ZADAR
Razina: 31
Razdjel: 0

RKP: 7946
MB: 03181545
Šifra djelat.: 85310
Žiro rn:2407000-1100038837
OIB: 89849122810

BILJEŠKE UZ GODIŠNJE FINACIJSKE IZVJEŠTAJE
OD 01.SIJEČNJA DO 31.PROSINCA ZA 2014.
GODINU

OSNOVNI PODACI O DOMU

Ova socijalna ustanova započela je sa radom 1979. god, a u 2010.godini pridružene su Podružnica na otoku Ugljanu u mjestu Preko 1.travnja i Podružnica na Dugom Otoku, mjestu Sali 1. kolovoza 2010.godine.
Kapacitet ustanove s podružnicama 372 korisnika i to u Zadru 331 ,Preko 21 i Sali 20.
U ustanovi je zaposleno 116 radnika.

Bilješke uz pojedine pozicije bilance

Bilješka br. 1. Imovina (AOP 001)

Nefinancijska imovine (AOP002) iskazana je u bilanci po knjigovodstvenoj vrijednosti na dan 31.12.2014.godine.

IMOVINA	Vrijednost na dan 31.12.2014.		
	Nabavna vrijednost	Ispravak vrijednosti	Sadašnja vrijednost
Zemljište	6.629.795,33	-	6.629.795,33
Nematerijalna imovina	423.688,48	423.688,48	-
Građevinski objekta	62.039.398,12	14.869.160,52	47.170.237,60
Uredska oprema	1.559.127,29	1.220.176,38	338.950,91
Komunikacijska oprema	343.814,84	250.761,52	93.053,32
Oprema za održavanje i zaštitu	22.656,00	22.656,00	-
Medicinska oprema	123.922,90	123.922,90	-
Oprema za obradu zemljišta	2.564,15	2.564,15	-
Oprema kuhinjska i stambenog	14.466.509,84	12.702.394,80	1.764.115,04
Prijevozna sredstva	570.993,63	487.192,52	83.801,11
Knjige	2.526,01	2.526,01	-
Ulaganje u računalni program	21.040,00	21.040,00	-
Sitni inventar u upotrebi	3.563.622,42	3.563.622,42	-
U K U P N O	89.769.659,01	3.563.622,42	56.079.953,31

Bilješka br. 2. Financijska imovina (AOP 061)

Financijska imovina iskazana je na pozicijama Novca u banci u blagajni (AOP 062), Potraživanja od zaposlenih i ostala potraživanja (AOP 067) te rashoda budućih razdoblja (AOP 143).

Novac u banci evidentiran je na žiro računu za redovno poslovanje .
 Rashodi budućih razdoblja odnose se na plaću za prosinac 2014. godine.
 Ostala potraživanja su potraživanja iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti.

Bilješka br. 3. Obveze (AOP 147)

Obveze se odnose na obračun plaće za prosinac 2014. koja je isplaćena u siječnju 2015. godine, obveze za materijalne rashode koje nisu plaćene do 31.12.2014. godine već po dospjeću u toku siječnja 2015.godine.

Obveze	Stanje na dan 31.12.2013.	Udio	Stanje na dan 31.12.2014.	Udio	Indeks
Obveze za zaposlene	733.981,63	20,15	711.136,63	19,84	96,88
Obveze za materijalne rashode	1.293.515,25	35,50	749.880,78	20,93	57,97
Ostale tekuće obveze	1.417.765,77	38,92	1.578.762,82	44,06	111,35
Obveze za dodatno ulaganje na nefina im	197.961,50	5,43	543.528,60	15,17	274,56
Ukupno obveze (AOP 147)	3.643.224,15	100	3.583.308,83	100,00	98,35

Bilješka br. 4. Vlastiti izvori (AOP 205)

Vlastiti izvori se odnose na preuzetu Imovinu i obračunatog prihoda.

Vlastiti izvori	Stanje na dan 31.12.2013.	Udio	Stanje na dan 31.12.2014.	Udio	Indeks
Ostali vlastiti izvori	56.929.531,96	0,00	56.079.953,31	99,73	98,50
Obračunati prihod	273.892,55	0,00	154.287,25	0,27	56,30
Ukupno vlastiti izvori (AOP 205)	57.203.424,51	0,00	56.234.240,56	100,00	98,30

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

OBRAZAC PR-RAS

Bilješka br. 5. Prihodi poslovanja (AOP 001)

Prihodi poslovanja 17.552.860,87 su ostvareni prije svega iz proračuna Županije za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika **6.557.834,85** kn (6.524.497,85 kuna minimalni standardi i 33.337,00 kn proračun Zadarske županije), vlastiti prihod **11.706.282,95** kn od kojeg je 741.494,54 kuna vraćeno u proračun ,kamate na zakašnjelo plaćanje potraživanja **24.957,39** kune i **5.280,22** kn kamate na depozit .

Bilješka br. 6. Rashodi poslovanja (AOP 132)

Rashodi poslovanja 16.636.971,62 evidentirani su u skladu s pozicijama proračuna i računskom Planu i utrošeni u skladu sa financijskim planom.

Rashodi poslovanja	Rashodi planirani 2014.	Struktura	Rashodi ostvareni 2014.	Struktura	Indeks
Rashodi za zaposlene 31	9.244.000,00	52,90	8.574.153,16	51,54	92,75
- plaće	7.707.000,00		7.219.112,86	43,39	
- ostali rashodi za zaposlene	170.000,000		152.596,87	0,92	
- doprinosi na plaće	1.367.000,00		1.202.443,43	7,23	
Materijalni rashodi 32	8.207.037,00	46,97	8.042.405,67	48,34	97,99
- naknade troškova zaposlenima	400.000,00		395.512,54	2,38	
- rashodi za materijal i energiju	5.136.000,00		5.101.954,98	30,67	
- rashodi za usluge	2.456.037,00		2.346.288,25	14,10	
- ostali nespomenuti rashodi poslovanja	215.000,00		198.649,90	1,19	
Financijski rashodi 34	23.000,00	0,13	20.412,79	0,12	88,87
Ukupno rashodi poslovanja (AOP 132)	17.474.037,00	100	16.636.971,62	100,00	95,21

U okviru rashoda poslovanja je 51,54% rashodi za zaposlene i 48,34 % materijalni rashodi i

0,12 % financijski rashodi . Najveći udio u materijalnim rashodima odnosi se na rashode za energiju i živežne namirnice.

Bilješka br. 7. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (AOP 303)

Rashodi nefinancijske imovine su 915.889,25 kuna od toga je 679.410,75 kn utrošeno za dodatno ulaganje građevinskog objekta.

U Zadar, 02.02.2015. godine

Nevena Čirjak
(Osoba za kontakt)

Grga Šoša
(Zakonski predstavnik)