

## **Dom za odrasle osobe Bjelovar**

### **Don Frane Bulića 5A**

#### **Bjelovar**

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Razina:          | 11                |
| RKDP:            | 7544              |
| Matični broj:    | 03316998          |
| OIB:             | 62693385109       |
| Šifarska oznaka: | 87-30             |
| Žiro-račun:      | 2390001-110016242 |
| Kontrolni broj:  | 232.903.308,70    |
| Razdoblje:       | 2017-12           |

### **Bilješke financijskog izvješća**

**01.01.2017.-31.12.2017.**

#### **Obrazac PR-RAS**

Ukupni prihodi poslovanja iznose 10.126.973, dok su ukupni rashodi poslovanja ustanove 9.582.712. Višak prihoda iznosi 295.973. Višak se sastoji od uplata opskrbnina, poludnevnog boravka, kantine i izvaninstitucionalnih usluga, te će biti napravljen povrat u Ministarstvo prema nalogu. Izuzev 16.240,68 kuna koje smo dobili kao donaciju u iznosu od 24.000 kuna od Bjelovarsko bilogorske županije za financiranje psihijatra koji dolazi u ustanovu, te će za iste svrhe biti iskorišten u 2018 godini.

1. AOP 123 u iznosu od 9.600 kuna odnosi se na donaciju jabuka.
2. AOP 133 prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine uključuju nabavu kreveta, ormara, stolica i stolova za odjel dobivenih uz suglasnost nadležnog Ministarstva.
3. AOP 168 materijal i sirovine odnose se na uredski materijal i ostali materijal(materijal za čišćenje i higijenu, literatura i materijal za redovno poslovanje) u iznosu od 235.992 kn, materijal i sirovine (namirnice, materijal za kantinu, materijal za radnu okupaciju korisnika te odjeća i obuća za korisnike) u iznosu od 1.445.051 kn, energija ( električna energija, plin i gorivo) u iznosu 844.388kn, materijal za tekuće i investicijsko održavanje zgrade, postrojenja i vozila u iznosu od 86.711 i na sitan inventar 70.889 kuna.
4. AOP 174 rashodi za usluge uključuju rashode za telefon,Internet i poštarinu 31.435 kn, usluge tekućeg i investicijskog održavanja zgrade, postrojenja i vozila179.294 kn, usluge promidžbe (HRT i Vip tv) 4.314 kn, komunalne usluge ( voda, smeće, deratizacija, dimnjačarske usluge i pogrebni troškovi) 256.723 kn, zdravstvene i laboratorijske usluge 23.434 kn, intelektualne usluge 7.759, računalne usluge 12.500kn i ostale usluge ( registracija vozila i ostale nespomenute usluge) 18.328kn.

5. AOP 185 ostali nespomenuti rashodi poslovanja uključuju novčanu naknadu za nezapošljavanje osoba s invaliditetom, osiguranje vozila, naknadu članovima Upravnog vijeća i ostale nespomenute rashode.
6. AOP 637 unaprijed plaćeni rashodi budućih razdoblja odnose se na plaću za 12 mjesec i na troškove vezane uz vremenska razgraničenja.
7. AOP 638 stanje novčanih sredstava sastoji se od viška prihoda koji će biti vraćeni u proračun i od depozita korisnika.

## **Bilanca**

Ukupna imovina Doma za odrasle osobe iznosi 17.236.464 kuna, Nefinancijska imovina iznosi 16.009.610, dok financijska iznosi 1.226.854 kuna. Financijska imovina uključuje kontinuirane rashode budućih razdoblja( plaća 12 mjesec i vremenska razgraničenja kontinuiranih troškova) 645.676 kn, potraživanja za prihode u iznosu od 42.562 kuna, potraživanja za naknade bolovanja od Hrvatskog zavoda za zdravstvo 29.936 kuna i novac na žiro računu ustanove 508.678 kuna.

AOP 001 stanje obveza 1.siječnja ne uključuje konto 2395800 koji smo prema naputku Ministarstva morali stornirati i knjižiti na 1672100.

AOP 062 roba za daljnju prodaju odnosi se na malu kantinu unutar ustanove koja nema prihoda.

AOP 164 obveze za rashode poslovanja uključuju obveze za zaposlene 12 mjesec i obveze za materijalne rashode i ostale tekuće obveze vremenskih razgraničenja

U Bjelovaru 30.1.2018.

Šef računovodstva :

Zlatka Kralik

Ravnateljica:

Sonja Pastuović, mag.soc.rada