

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE Korčula
VELA LUKA
20270 Vela Luka Ulica 3 broj 1
Tel: 020-813-903
ŠIFRA GRADA /OPĆINA: 474
RKP-a: 07882
MATIČNI BROJ: 03443736
OIB:29035775999
RAZINA: 31
RAZDJEL: 000
ŠIFRA: 8730

BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE 01.01.2017.-31.12.2017.

BILJEŠKE UZ BILANCU

AOP63-Financijska imovina –

AOP- 064 novac na banci i blagajni -usporedbom stanja na ovim AOP-ima vidljivo je da Ustanova na kraju2017. godine raspolaže manjom količinom novca na žiro računu, nego na početku godine iz razloga podmirenih računa dobavljačima. Dio neutrošenih sredstava koji je potrebno vratiti u proračun manji je nego 2016. godine.

AOP-073 – evidentirano potraživanje od HZZO za prosinac 2016. godine, iznos za bolovanje bio je viši jer zavod nije refundirao sredstva prosinca i studenog.

AOP-158 Zbog uvećanja plaća tijekom2017. godine indeks je veći u odnosu na 2016. godinu.

AOP-166 Na ovoj poziciji evidentirane su obveze prema dobavljačima za isporučenu robu i usluge. Ovi računi nisu plaćeni jer im je dospijeće u 2018. godini.

AOP-174- U 2017. godini evidentirana sredstva za povrat županiji manja su u odnosu na 2016. godinu kad je ostvareno vlastitih sredstava više od planiranih i kad je zbog velikih bolovanja i nezapošljavanja zamjena došlo do većeg ostatka sredstava na poziciji plaća radnika.

AOP-233 –Na ovoj poziciji nalazi se višak prihoda od donacija koji ćemo utrošiti u 2018. godini i neutrošena sredstva s naslova osiguranja od refundacije štete za popravak opreme. Ova sredstva biti će utrošena u 2018. godini.

Na općinskom sudu u Dubrovniku u tijeku je spor sa bivšim ravnateljem Damirom Marinovićem za čiji ishod nismo još dobili nikakvo rješenje.
U 2017. godini nije bilo nikakvih troškova po toj osnovi.

BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA , PRIMICIMA I IZDACIMA

AOP074- Smanjena kamatna stopa na depozite po viđenju.

AOP-128- Manje primljenih donacija u odnosu na prethodnu godinu .

AOP-133- u 2017. godini utrošeno je 23.641,00 manje za nabavu opreme nego prethodne godine.

AOP149 Rashodi poslovanja AOP-149 Rashodi za zaposlene 2017.godine uvećani su 2% u siječnju, kolovozu i studenom.

AOP160-Materijalni rashodi-manji su 2,9% jer je tijekom 2017. godine korišteno manje hitnih intervencija nego 2016. godine.

AOP164- Zbog objektivnih okolnosti, radnik koji je trebao poći na osposobljavanje za zaštitu od požara, nije bio.

AOP167-nisu utrošena sva planirana sredstva na materijalu za čišćenje.

AOP169-zbog povećane cijene lož ulja utrošeno više sredstava.

AOP170-nisu utrošena sva planirana sredstva na materijalu za investicijsko održavanje.

AOP-176 –Izdaci za usluge tekućeg i investicijskog održavanja su manji jer smo sve usluge i kvarove plaćali iz redovnih sredstava ili iz refundacije šteta, a hitnu intervenciju smo koristili u manjem iznosu.

AOP-177-zbog oglašavanje natječaja za radno mjesto u javnim glasilima koristili smo uslugu tiska

AOp-178-Komunalna naknada u 2017. godini je povećana.

AOP179- Račun za licence za antivirusni program nije stigao u2017. godini

AOP-181 Troškova za usluge odvjetnika u sporu sa Damirom Marinovićem nije bilo u 2017. godini.

Na nekom pozicijama nisu utrošena sva planirana sredstva jer smo novac za tu namjenu koristili za nabavu lož ulja, budući je zbog povećane potrošnje i cijene lož ulja na toj poziciji bio manjak sredstava

AOP284- Preneseni višak prihoda- na ovoj poziciji se nalaze sredstva od donacija i refundacije šteta s naslova osiguranja, koja nisu utrošena u 2016. godini.

AOP-341-Rashodi za nabavu nefinancijske imovine- nabavljeno je manje opreme nego 2016. godine.

AOP-635 Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju sadrži višak sredstava od donacija i od neutrošenih prihoda od osiguravajućeg društva za refundaciju šteta koja će biti utrošena u 2018. godini .

BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

Na kraju poslovne godine ostalo je obveza u iznosu od 456.290,00 kuna . Iznos od 222.533,00 kune odnosi se na rashode zaposlenih za prosinac, koje će biti isplaćene u siječnju. Iznos od 205.230,15 kune na nedospjele obaveze za plaćanje računa materijalnih rashoda, dok se iznos od 28.527,52 kuna odnosi na neutrošenih sredstava i vratit će se u proračun.

Obveza za povrat proračunu nastala je iz razloga većeg prihoda vlastite djelatnosti od planiranog u iznosu 10.004,00 kuna i manje utrošenih sredstava za plaće radnika zbog nezapošljavanja medicinske sestre, jer se na to radno mjesto nitko nije javio.

BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O PROMJENI VRIJEDNOSTI IMOVINE I OBVEZA

Tijekom 2017 godine nismo imali promjena u vrijednosti ni u obujmu imovine niti obveza koji nisu bili rezultat aktivnosti ili transakcija.

Mjesto i datum Vela Luka , 30.01.2018.

Osoba za kontakt Franica Borovina

Voditelj računovodstva:

Borovina Franica

Zakonski zastupnik

Ravnateljica:

Nikolina Žuvela