

DOM ZA ODRASLE OSOBE BLATO
32. Ulica 49, 20271 - Blato

email: domzaodrasle.blato@gmail.com
www.dom-blato.hr

Matični broj: 30381192/ OIB: 99467043079
Šifra djelatnosti: 8730
Žiro račun: IBAN HR712390001110002466
Razdjel: 102
Glava: 08
Šifra ustanove:503

Bilješke uz Financijske izvještaje za razdoblje od 01. siječnja 2019. do 31. prosinca 2019.g.

I Bilješke uz obrazac PR-RAS

Prihodi poslovanja:

AOP oznaka 001 ukupni prihodi poslovanja u izvještajnom razdoblju iznose 5.680.087,00 kn, a sastoji se od:

3.768.560,00 kn - prihodi od nadležnog proračuna
1.466.584,00 - prihodi od sufinanciranja usluga
416.543,00- tekući prijenosi između korisnika istog proračuna
10.000,00 - potpora od Županije dubrovačko - neretvanske
18.000,00 - potpora od općine Blato
400,00 - donacija

Rashodi poslovanja:

AOP oznaka 148 ukupni rashodi poslovanja u izvještajnom razdoblju iznose 5.243.041,00 kn, a sastoji se od:

3.360.798,00 kn - rashodi za zaposlene
1.619.032,00 - materijalni rashodi
3.563,00 - financijski rashodi
14.422,00 - naknade korisnicima
245.226,00 - potpora proračunu

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine:

AOP oznaka 341 iznosi 435.251,00 kn, a sastoji se od:

18.708,00 kn - za opremu
416.543,00 - dodatna ulaganja

Raspored rezultata:

Ukupni prihodi i primici AOP oznaka 629 ostvareni su u iznosu 5.698.587,00 kn, a ukupni rashodi i izdaci AOP oznaka 630 iznose 5.678.292,00 kn, a višak prihoda i izdataka raspoloživ u sljedećem razdoblju iznosi: 69.467,00 kn.

Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 69.469,00 kn, a sastoji se od:

21.584,00 kn	- za povrat od participacija
1,00	- povrat od kamata
21.883,00	- od lokalne samouprave raspoloživo u sljedećem razdoblju
6.962,00	- od donacija raspoloživo u sljedećem razdoblju
19.039,00	- ostali prihod raspoloživo u sljedećem razdoblju

II Bilješke uz obrazac BIL

AOP oznaka 001 u iznosu od 2.841.486,00 kn sastoji se od nefinancijske imovine

AOP oznaka 002 u iznosu od 2.266.631,00 kn financijske imovine

AOP oznaka 063 u iznosu od 574.855,00 kn

AOP oznaka 163 obveze iznose 424.748, a AOP oznaka 223 iznosi 2.416.738,00 kn.

te zaključno AOP oznaka 163 i AOP oznaka 223 iznosi kao i gore navedeni AOP oznaka 001 2.841.486,00 kn.

III Bilješke uz obrazac Obveze:

AOP oznaka 001 stanje obveza 01.01.2019. iznose 388.237,00 kn.

AOP oznaka 002 povećanje u izvještajnom razdoblju iznosi 5.590.394,00 kn.

AOP oznaka 019 podmirene obveze u izvještajnom razdoblju iznose 5.553.882,00 kn.

AOP oznaka 090 stanje nedospjelih obveza iznose 396.235,00 kn.

IV Bilješke uz obrazac RAS - funkcijski

Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji za razdoblje od 01.01.2019.-31.12.2019. odnosi se na sve programe 10 Socijalna zaštita u iznosu 5.678.290,00 kn.

Voditelj računovodstva:
Ivana Franulović

Ravnatelj:
Katija Boroe