

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE ZA RAZDOBLJE
1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2021.

RKDP: 0014785

RAZINA: 31

ŠIFRA DJELATNOSTI: 8520

CENTAR ZA AUTIZAM, ZAGREB. DVORNIČIĆEVA 6

MB: 03267393

OIB: 63467332374

ŽIRO RAČUN: 2360000-1101250829

TEL/FAX: 2856-756

Centar za autizam posluje u skladu sa Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te Statutom Centra. Vodi proračunsko računovodstvo temeljem Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu, a financijske izvještaje sastavlja i predaje u skladu s odredbama Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu.

1. BILJEŠKE UZ OBRAZAC PR-RAS

AOP 069 –Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (odnosi se na dobivena sredstva EU projekata)	245.421 KN
AOP 072 – Prijenosi između proračunskih korisnika istog Proračuna (EU sredstva za školsku shemu)	13.109 KN
AOP 124 – DONACIJE - UKUPNO (primljene donac pravnih i fizičkih osoba)	51.333 KN
AOP 191- troškovi sudskih postupaka (uplata dobivene presude za osnov. 6%)	11.336 KN
AOP 292 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (temeljem odluke UV prodano rashodovano Kombi vozilo).	4.000 kn
Stanje žiro računa 31.12. 2021.	216.444 KN
Stanje blagajne 31.12. 2021.	563 KN
Manjak prihoda za 2021.	113.404,00 KN

Manjak prihoda 113.404,00 kn nastao je zbog neisplate materijalnih troškova za prosinac 2021. od državnog proračuna i troškova za energiju i za izvršeno investicijsko održavanje i opremanje od nadležnog proračuna – Grad.

2. BILJEŠKE UZ OBRAZAC BILANCA

1. Centar ima obvezu za otplatu financijskog leasinga 116.176,00 kn za kupnju dva kombi vozila 2017. godine
2. Centar u tijeku ima 10 sudskih sporova (tužbe djelatnika za materijalna prava 12 %) i 20 spora za povećanje osnovice 6% za 2106.god.

Ukupna vrijednost sporova iznosi okvirno 430.202 kn

3. BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U VRIJEDNOSTI I OBUJMU IMOVINE I OBVEZA

AOP 018- PROMJENE U OBUJMU IMOVINE - povećanje (odnosi se na dobivenu kratkotrajnu imovinu od Crvenog Križa i Grada –maske, testovi za Covid 19 i dr.) – 26.083,00 kn

AOP 001 – Promjena u vrijednosti i obujmu imovine – smanjenje (odnosi se na rashodovanje dugotrajne imovine – nije više za uporabu , te je otpisana sadašnja vrijednost – 5.864,00 kn.

4. BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

AOP 039 – Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja Iznosi 749.303,00 kn a odnosi se na bolovanja na teret HZZO-a i plaćanje računa za investicijsko održavanje.

AOP 097- Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja Odnose se na plaću za 12/21 i račune dobavljača s dospjećem u 2022.g

Zagreb, 28.01.2022.

Računovođa:
Nada Bolont

Ravnateljica:
Žarka Klopotan, prof.

