

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE ZA RAZDOBLJE
1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2022.

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

Konto -638 – Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava
= 459.876,45 kn

(odnose se na dobivena sredstva za EU projekte
a povećanje je 87.4 % zbog potpisana 2 nova projekta)

Konto 6393 – Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog
Proračuna tem. Prijenosa EU sredstava (sredstva za školsku shemu)
= 13.823,46 kn

Konto 6615- Prihodi od pruženih usluga = 49.800,00 kn
(prihodi se odnose na najam dvorane a u odnosu na 2021. god
Povećani su 193,8 % jer u 2021 zbog pandemije Covida 19
Dvorana je bila samo kratko u najmu.)

Konto 663 – Tekuće donacije - iznose = 79.559,80 kn
(primljene donac pravnih i fizičkih osoba)

Konto 671- Prihodi iz nadležnog proračuna za financirane redovne
djelatnosti proračunskih korisnika = 2.418.243,81 kn
(u odnosu na 2021. god. veći su za 28,9% a povećanje je nastalo
temeljem uplate proračuna za troškove iz 2021 god.)

Povećanje rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda u odnosu na 2021. god. nastalo je zbog povećanja plaća i naknada za zaposlene i povećanje troškova materijala i sirovina (25%).

Konto 3293 – Reprezentacija = 12.721,75 kn
(troškovi su nastali temeljem EU projekata)

Konto 3296- troškovi sudskih postupaka
(odnose se na troš. isplate presude za osnov. 6%) = 54.668,02 kn

Konto 42 – Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
= 238.878,72 kn
(u odnosu na 2021. Povećano je 283%- dobivena su sredstva
Od nadležnog proračuna za opremanje stacionara i škole)

Konto 54- Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova
(Centar otplaćuje leasing za dva kombi vozila) = 69.726,86 kn

Stanje žiro računa 31.12. 2022. = 238.919,80 kn
Stanje blagajne 31.12. 2022. = 0

Višak prihoda za 2022. = 33.228,70 kn

Višak prihoda 33.228,77 kn odnosi se na prihod dobiven od projekata EU a Sredstva nisu utrošena u 2022god.te će biti utrošena u 2023 godini.

2. BILJEŠKE UZ OBRAZAC BILANCA

1. Centar ima obvezu za otplatu financijskog leasinga
= 46.448,96 kn za kupnju dva kombi vozila 2017. godine
2. Centar u tijeku ima 10 sudskih sporova (tužbe djelatnika za materijalna prava 12 %)
i 29 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

Konto 9151- PROMJENE U VRIJEDNOSTI I OBUJMU IMOVINE –
povećanje = 60.029,04 kn
(odnosi se na dobivenu kratkotrajnu imovinu od Crvenog
Križa i Grada –maske, testovi za Covid 19 i dr.)

Konto 9151 – Promjena u vrijednosti i obujmu imovine – smanjenje
(odnosi se na rashodovanje dugotrajne imovine – nije više za uporabu , te
je otpisana sadašnja vrijednost – 3.692,41 kn.

4. BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja
Iznosi 780.242,18,00 kn a odnosi se na bolovanja na teret HZZO-a
i neplaćene a dospjele obveze dobavljačima (zakupnine)

Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja
Odnose se na plaću za 12/22 i račune dobavljača s dospijećem u 2023.g
= 3.200.349,16 kn

Zagreb, 30.01.2023.

Računovođa:
Nada Bolont

Ravnateljica:
Žarka Klopotan, mag.rehab.educ.

