

Izveštaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2018 godine

GRAD ZAGREB

Datum: 24.1.2019

Vrijeme: 13:12

Naziv obveznika: DOM ZA STARIJE OSOBE MAKSIMIR
 Razdjel: 21 GRAD ZAGREB, GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU I OSOBE S INVALIDITETOM
 Glava: 2102 USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE
 Proračunski korisnik: 21023007 DOM ZA STARIJE OSOBE MAKSIMIR
 Rkp broj: 08019 Matični broj: 03268799 OIB: 90093318654
 Pošta i mjesto: 10000 ZAGREB Šifra županije: 21
 Adresa sjedišta: HEGEDUŠIĆEVA 20 Šifra grada/opć.: 133
 Razina: 31 AOP ozn. razd.: 31.12.2018
 Šifra djelatnosti: 8730

Pregled popunjenosti obrazaca:	Popunjen		Pogreški
	DA	PR-RAS	NE
	DA	BIL	NE
	DA	RAS funkcijski	NE
	DA	P-VRIO	NE
	DA	Obveze	NE

Obrazac	Opis stavke	AOP oznaka	Prethodna godina / početak godine	Tekuća godina / kraj godine
PR-RAS	PRIHODI POSLOVANJA (AOP 002+039+045+074+105+123+130+136)	001	19.215.047	21.074.140
	RASHODI POSLOVANJA (AOP 149+160+193+212+221+246+257)	148	19.818.238	20.875.065
	Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 631+633-632-634)	635	0	0
	Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 632+634-631-633)	636	895.264	711.106
Bilanca	Nefinancijska imovina (AOP 003+007+046+047+051+058)	002	33.624.547	32.763.894
	Financijska imovina (AOP 064+073+081+112+128+140+157+158)	063	1.449.339	1.362.531
	Obveze (AOP 164+175+176+192+220)	163	2.359.990	2.094.011
	Vlastiti izvori (AOP 224 + 232 - 236 + 240 do 242)	223	32.713.896	32.032.414
RAS-funcijski	Opće javne usluge (AOP 002+006+009+013 do 017)	001	0	0
	Ekonomski poslovi (AOP 032+035+039+046+050+056+057+062+070)	031	0	0
	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	084	0	0
	Obrazovanje (AOP 111+114+117+118+121 do 124)	110	0	0
	Kontrolni zbroj (AOP 001+018+024+031+071+078+085+103+110+125)	137	20.077.620	20.890.314
P-VRIO	Promjene u vrijednosti i obujmu imovine (AOP 002+018)	001	28.825	0
	Promjene u obujmu imovine (AOP 019+026)	018	28.825	0
	Promjene u vrijednosti (revalorizacija) i obujmu obveza (AOP 035+040)	034	0	0
	Promjene u obujmu obveza (AOP 041 do 044)	040	0	0
Obveze	Stanje obveza 1. siječnja (=AOP 036 iz Izveštaja o obvezama za prethodnu godinu)	001	-----	2.359.990
	Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 001+002-019) i (AOP 037+090)	036	-----	2.094.011
	Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 038+043+079+084)	037	-----	0
	Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 091 do 094)	090	-----	2.094.011

Mjesto: Zagreb datum: 30.01.2019

Odgovorna osoba:

(potpis)

RAVNATELJICA:
JASMINKA DLEŠK-BOŽIĆOsoba za kontaktiranje: ŽELJKA OREŠIĆTelefon za kontakt: 2339805

RAVNATELJICA:

Odgovorna osoba: JASMINKA DLEŠK-BOŽIĆ

Pečat primitka	Datum primitka	Kontrolirao
	<u>30.01.2019</u>	<u>Jure</u>

POTVRDA
o preuzetom financijskom izvještaju
proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

RKP: **8019** OIB: **90093318654** Matični broj: **03268799**
 Razdoblje: **2018-12**
 Naziv: **DOM ZA STARIJE OSOBE MAKSIMIR**
 Adresa: **10000, ZAGREB, HEGEDUŠIĆEVA 20**
 Kontrolni broj: **506.066.581,10**

Popis izvještaja preuzetih od obveznika:

Razina i naziv izvještaja (Vrsta posla)	Datum prve dostave	Datum dostave	Datum učitavanja	Kontrolni broj izvještaja	Datum slanja na obradu
R31 PR-RAS(151)	30.01.2019.	30.01.2019.	30.01.2019.	360.594.211,86	30.01.2019.
R31 BILANCA(152)	30.01.2019.	30.01.2019.	30.01.2019.	119.236.668,74	30.01.2019.
R31 RAS-funkcijski(154)	30.01.2019.	30.01.2019.	30.01.2019.	24.186.574,97	30.01.2019.
R31 P-VRIO(156)	30.01.2019.	30.01.2019.	30.01.2019.	1.700,68	30.01.2019.
R31 OBVEZE(159)	30.01.2019.	30.01.2019.	30.01.2019.	2.047.424,85	30.01.2019.

Potvrda služi kao dokaz predaje financijskog izvještaja. Fina je dužna svakom korisniku koji je dostavio izvještaj po učitavanju izvještaja i slanju na obradu izdati potvrdu primitka.

U slučaju oštećenja Excel datoteke ili medija na kojem je dostavljena, obveznik je dužan dostaviti ispravnu datoteku jer se potvrda ne može izdati bez učitavanja datoteke.

Ako se logičkom i računskom kontrolom utvrdi da je u Finu dostavljen nepotpun i/ili netočan izvještaj, obvezniku se ne izdaje potvrda već samo ispis pogrešaka i upozorenja. Obveznik je u tom slučaju dužan dopuniti/ispraviti financijski izvještaj, u roku propisanom za predaju za razdoblju izvještavanja.


Samo se točan izvještaj šalje na obradu. Ako predani izvještaj nije točan ili nije potpun, a ispravak nije dostavljen u roku, smatrat će se da obveznik izvještaj nije ni predao. Kod naknadne predaje ispravka izvještaja, a ispravak je predan u roku za obradu, datumom primitka će se smatrati datum prve dostave ispravnog obrasca u Finu

Ispis financijskog izvještaja Fina izdaje uz naknadu samo vlasniku podataka, a uz suglasnost Ministarstva financija ili vlasnika podataka ispis može dostaviti i drugim tražiteljima. Sva dodatna pitanja uputite na adresu e-pošte: rgfi@fina.hr

Mjesto primitka: **ALBRECHTOVA 42, poslovница: 30107**

Operater unosa: **UŽAREVIĆ IVA, telefon: 38516128733**

Ovjera Fine


 30-01-2019
 Potpis:

Dom za starije osobe Maksimir
Zagreb, Hegedušićeva 20

Bilješke uz financijska izvješća za period 01.01.2018.-31.12.2018.

Obrazac BIL

AOP 163 – obveze u iznosu od 2.094.011,00 kn sastoje se od obveza za materijalne rashode u iznosu od 1.005.456,00 kn i obveza za rashode za zaposlene u iznosu od 1.088.555,00 k i odgovara AOP-u 036 iz obrasca Obveze.

Sve obveze dospijevaju na naplatu u siječnju 2019.

Obrazac PR-RAS

AOP 001 – Prihodi poslovanja – zabilježeno je povećanje ukupno ostvarenih prihoda u odnosu na prošlu godinu za skoro 10% kao rezultat 7% povećanja prihoda od opskrbnina, 7% povećanja prihoda od prodaje vlastitih proizvoda i usluga te 39% povećanja prihoda iz nadležnog proračuna (AOP 105;123 i 130)

AOP 148 – Rashodi poslovanja – zabilježeno je 5% povećanje u odnosu na prošlu godinu od čega 7% povećanje rashoda za zaposlene obzirom da je krajem 2017. povećana osnovica za obračun plaća, a sredinom 2018. godine na snagu stupila nova Uredba Vlade kojom su povećani obračunski koeficijenti za plaće za 90% svih zaposlenih u Domu te da su povećani uvjeti rada stručnim radnicima za 3%. Istovremeno je došlo i do 2% povećanja ukupnih materijalnih rashoda (AOP 160) jer je u 2018. godini zbog starosti zgrade u nekoliko navrata bilo potrebno po hitnom postupku sanirati neželjene, neplanirane posljedice nevremena.

AOP 341 – Rashodi za nabavu nefinancijske imovine – nabavljena najneophodnija osnovna sredstva za normalno funkcioniranje kuhinje

AOP 637 – novčana sredstva na kraju izvještajnog razdoblja koristit će se za podmirenje budućih obveza koje dospijevaju na naplatu u siječnju.

Obrazac OBVEZE

AOP 036 – obveze u iznosu od 2.094.011,00 kn sastoje se od obveza za materijalne rashode u iznosu od 1.005.456,00 kn i obveza za rashode za zaposlene u iznosu od 1.088.555,00 k i odgovara AOP-u 163 iz obrasca BIL.

Sve obveze dospijevaju na naplatu u siječnju 2019.

Obrazac P-VRIO

AOP 021 – povećanje vrijednosti imovine u iznosu od 28.825,00 kn zbog ugradnje sustava za daljinsko mjerenje potrošnje – povećanje energetske učinkovitosti objekta investitor čega je bio Gradski ured za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša i Zaključkom je vrijednost opreme iskknjižio iz svojih poslovnih knjiga i prenio Domu Maksimir kao krajnjem korisniku.

Voditeljica računovodstva:

Željka Orešić

Ravnateljica:

mr.sc. Jasminka Tješek-Božić

