

ŽENSKI ĐAČKI DOM
SPLIT
IBAN: HR8123300031100101532
Šifra Doma: 17-126-523
RKP: 19669

BILJEŠKE UZ FINANCISKI IZVIJEŠTAJ ZA 2016.godinu

IZVJEŠĆE O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA (Obrazac PR – RAS)

UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	4.378.089,02
UKUPNI RASHODI I IZDACI	4.271.011,41
	<hr/>
UKUPNO VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA	107.077,61
VIŠAK PRIHODA I PRIMITKA - PRENESEN IZ 2015. godine	786.017,42
VIŠAK PRIHODA I PRIMITKA RASPOLOŽIV U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU	893.095,03

Višak prihoda poslovanja utrošit ćemo za nabavu osnovnih sredstava, tekućeg i investicijskog održavanja, te za kuhinjski inventar.

IZVJEŠĆE O OBVEZAMA :

Stanje obveza na dan 31. prosinca 2016. godine iznosi 264.299,76 kuna. Najveći dio se odnosi na obveze za plaće za prosinac 2016. godine, te manji dio za obveze za materijalne i financijske rashode.

Stanje žiro-računa i blagajne na dan 31. prosinca 2016. godine iznosi 861.851,01 kunu.
SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA je uplatila 12. siječnja 2017. godine za rashode prosinac 2016. godine iznos od 120.000,00 kuna.

Osoba za kontakt : Mirjana Grubić

Split, 31. siječnja 2017. godine

Ravnateljica:
Vera Biočić, prof.