

ŽENSKI ĐAČKI DOM
ĆIRIL METODOVA 26
21000 SPLIT

Razdoblje od 01.01.-31.12.2018.
OIB: 05548954773, MB: 03429164
RKP 19669 Razina 31, Razdjel 000
Djelatnost 5590, Ostali smještaj
Šifra grada / općina 409

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2018. GOD.

I. BILJEŠKE UZ OBRAZAC PR-RAS

AOP 148 Rashodi poslovanja

Iskazani iznos u koloni 5 na dan 31.12.2018. iznosi 4.915.272,00 što pokazuje porast rashoda u odnosu na 2017. godinu za 5,10 %.

AOP 001 Prihodi poslovanja

Iskazani iznos u koloni 5 na dan 31.12.2018. iznosi 4.962.775,00 što pokazuje porast prihoda u odnosu na 2017. godinu za 7,1 posto.

AOP 354 Rashodi za nabavu proizvodne dugotrajne imovine

Iskazani iznos u koloni 5 na dan 31.12.2018. iznosi 58.432,00 što pokazuje smanjenje rashoda u odnosu na 2017. godinu kad su iznosili 896.722,00.

AOP 406 Ukupan manjak prihoda

Iskazani iznos u koloni 5 na dan 31.12.2018. iznosi 10.929,00 što pokazuje smanjenje rashoda u odnosu na 2017. godinu.

II. BILJEŠKE UZ BILANCU

AOP 001 Imovina

Iskazani iznos imovine u koloni 5 na dan 31.12.2018. iznosi 1.644.192,00.

-nefinancijska imovina 1.161.669,00

-financijska imovina 448.523,00

AOP 162 Obveze i vlastiti izvori

Iskazani iznos obveze i vlastiti izvori u koloni 5 na dan 31.12.2018. iznosi 1.644.192,00

-obveze 358.598,00

-vlastiti izvori 1.285.595,00

AOP 233 Višak prihoda poslovanja

Iskazani iznos viška prihoda poslovanja u koloni 5 na dan 31.12.2018. iznosi 121.724,00.

Sukladno čl.14. Pravilnika o financijskom izvještavanju navodimo da :

- Nemamo danih zajmova niti primljenih otplata istih;
- Nemamo primljenih kredita i zajmova kao i otplata istih;
- Nemamo primljenih robnih zajmova ni financijskih zajmova;

-Nemamo dospjelih kamata na kredite i zajmove.

III. BILJEŠKE UZ OBRAZAC P-VRIO

AOP 021 Proizvedena dugotrajna imovina

Iskazani iznos u koloni 4 na dan 31.12.2018. iznosi 2.000,00- kupnja namještaja,

AOP 022 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti

Iskazani iznos u koloni 4 na dan 31.12.2018. iznosi 560,00- donacija knjiga .

AOP 023 Sitan inventar

Iskazani iznos u koloni 4 na dan 31.12.2018. iznosi 10.933 - višak sitnog inventara.

Iskazani iznos u koloni 5 na dan 31.12.2018. odnosi se na otpis sitnog inventara u iznosu od 32.846.

IV. BILJEŠKE UZ RAS-FUNKCIJSKI

Obrazac RAS- funkcijski za razdoblje od 01.siječnja do 31. prosinca 2018. godine popunjen je ostvarenim iznosom rashoda sa obrasca PR-RAS (AOP 404). Ostvareni rashodi (AOP 404) u iznosu od 4973.704,00 su raspoređeni prema funkcijskoj klasifikaciji u obrascu na AOP -122 Dodatne usluge u obrazovanju, sukladno Pravilniku o proračunskom računovodstvu.

V. BILJEŠKE UZ OBRAZAC OBVEZA

AOP 001 Stanje obveza 1.1.2018.

Iskazani iznos u koloni 5 na dan 31.12.2018. iznosi 336.843, a odnosi se na početni saldo obaveza od 01.01.2018. god.

AOP 004 Obveze za rashode poslovanja

Iskazani iznos u koloni 5 na dan 31.12.2018. iznosi 4.569.854,00 što pokazuje porast za 7,5 % u odnosu na 2017. godinu.

AOP 090 Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja

Iskazani iznos u koloni 5 na dan 31.12.2018. iznosi 358.598, a to su obveze čije je rok dospijeca 2019. godina i za 6,4 % su veće su u odnosu na 2017. godinu. Dospjele obveze sastoje se od:

- obveze za zaposlene 251.933,00
- obveze za materijalne rashode 99.951,00
- obveze za financijske rashode 573,00
- ostale tekuće obveze 6.1410,00

Split, 31.01.2019.

Voditeljica računovodstva

Smiljana Petričević, dipl. oec



Ravnateljica:

Smiljana Buljubašić, prof.