

USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI KARLOVAC
V. MAČEKA 48
47000 KARLOVAC ; ŽUPANIJA KARLOVAČKA

Broj RKD 27255
Matični broj:01086057
OIB:82576314825
Razina: 31
Razdjel:000
Šifra djelatnosti: 8710

**BILJEŠKE UZ FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE
OD 01.01.2017. DO 30.12.2017.G.**

BILJEŠKE UZ BILANCU:

Bilješka uz AOP 002

Uvidom u sadašnje vrijednosti objekata i opreme dolazimo do podatka koji ukazuje na smanjenje vrijednosti u odnosu na 2016 godinu za 5 %. Najveće smanjenje je na uredskoj Opremi i namještaju.

Porast nabavne vrijednosti je u nematerijalnoj imovini odnosno nabava licenci za knjigovodstvenu podršku u iznosu od 3.000kn

Te nabavka vozila za obavljanje djelatnosti i to 3 polovna vozila u iznosu od 126.875

Bilješka uz AOP 063 i AOP 162

Financijska imovina u odnosu na početak godine smanjena je za 5 %

Najveći pad je kod potraživanja od HZZO što ovisi o ugovorenom iznosu na početku godine

Sukladno financijskoj imovini smanjene su i obveze u istom omjeru za 5%
Obaveze koje su iskazane u bilanci su sve kratkoročne a dugoročnih zaduženja nema.

BILJEŠKE UZ PR-RAS

PRIHODI:

U odnosu na izvještajno razdoblje 2016 g nije došlo do značajnijih promjena u ostvarenju prihoda

Bilješka uz aop 123

Prihodi od pruženih usluga sastoje se od pružanja usluga zdravstvene njege i fizikalne terapije za potrebe pacijenata koje nije odobrio HZZO. Te socijalnog programa koji se fakturira gradu Karlovcu.

Bilješka uz aop 131

Prihodi od proračuna Karlovačke županije za tekuće rashode ostvareni su od decentraliziranih sredstava u iznosu od 80.000; te iz redovnih sredstava Županije 36.302 za podmirenje plaće fizioterapeuta te za potrebe posudionice 38148.

Iz decentraliziranih sredstava za nabavu nefinancijske imovine prihod iznosi 80.000

Ukupan iznos sredstava Karlovačke županije manji je u odnosu na 2016 godinu za 95.335

Bilješka uz aop 135

Prihodi od ugovornih obaveza sklopljenih sa HZZO koje su ugovorene i ostvaruju se u ugovorenom limitu u 2017 godini

Bilješka uz aop 138

Ostali prihodi sastoje se od naknada štete od osiguravajućeg društva ili radnika koji su štetu skrivili

RASHODI:

Ostvareni ukupni izdaci . iznose 5.238.028

Pregled rashoda po vrstama

	2016	2017
RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.920.738	4.079.222
MATERIJALNI RASHODI	399.887	385.143
USLUGE	535.545	523.643
OSTALI NESPOM RASHODI , ČLANAR, UPR. VIJEĆE I SL	111.626	106,686
FINANCIJSKI RASHODI	9.715	6.924
NABAVKA OSNOV. SREDSTAVA	105.556	129.875

Bilješka uz aop 149

Učešće rashoda za zaposlene iznosi 78%-osim bruto plaća , tu su i regres za 2017 i božićnica u iznosu 110.000 kn te pomoći, otpremnine i ljubilarne u iznosu 50.136 kn

Bilješka uz aop160

Materijalni rashodi sastoje se od:

Naknade troškova zaposlenima za prijevoz i službena putovanja te stručno usavršavanje u iznosu od 106.865

Rashodi za materijal i energiju: gdje su plin , benzin i električna i toplinska energija.

Materijal -52.378

Energija 188.877

Sitan inventar i auto gume 26.522

Bilješka uz aop 174

Rashodi za usluge iznose 523.643 a sastoje se od ugovora o djelu: naknade upravnom vijeću; komunalne usluge; usluge održavanja; računalne usluge i ostalo

REZULTAT:

Bilješka uz aop 232

Za razdoblje od .2016. godine ostvaren je višakj prihoda nad rashodima u iznosu od 47.256 kn dok je za 2017 godinu ostvaren manjak prihoda nad rashodima za 100.792

Prihodi od redovne djelatnosti iznose 5.135.488,64 a rashodi od redovne djelatnosti 5.108.153,02 te je ostvaren višak u iznosu od 27.335,62. Od nefinancijske imovine ostvaren je rashod 129.875 sa prihod 1,750 . na osnovu toka proizlazi manjak u razdoblju od 128.125

Bilješke uz obveze

Ukupne obveze na dan 31.12. 2017 iznose 516.400 a odnose se na

Obveze ta zaposlene –plaća sa doprinosima 342.716 što dospjeva u 2018

Energija i ostali materijali 35.969 dospijeće u 2018

Usluge 137.715 od čega je 68000 dospjelo do 31.12.2017

U Karlovcu.31.01.2017

Ravnateljica
Zvonka Čurjak prof.