

DOM ZA STARIJE OSOBE SVETA ANA ZAGREB
ZAGREB, Islandska 2
tel. 6600-655, 6695-303, fax: 6676-456
M.B. 03229726 / OIB 34319349088

Zagreb, 29. siječnja 2016.

Broj: 340

Bilješke uz Obrazac BILANCA 2015

AOP 079 Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose
u iznosu 90,54 kn je potraživanja za porez na dohodak po poreznom izravanju.

AOP 080 Ostala potraživanja, 36.167,67 kn sadrže slijedeće:
- potraživanja od HZZO 33.867,67 kn
- potraživanja za džeparac 12/2015 od MSPM 2.300,00 kn

AOP 140 Potraživanja za prihode poslovanja, 327.447,18 kn odnose se na slijedeća nenaplaćena potraživanja:

- | | |
|--|---------------|
| - potraživanja od korisnika | 288.091,18 kn |
| - potraživanja od MZSS za opskrbninu | 22.275,52 kn |
| - potraživanja od radnika za top.obrok | 5.614,00 kn |
| - potraživanja od Grada Zagreba za pomoć i njegu | 10.480,00 kn |
| - potraživanja od MSPM za vanjski ručak | 986,48 kn. |

AOP 161 Kontunuirani rashodi budućih razdoblja u iznosu od 811.196,01 kn :

- | | |
|---------------------------------------|---------------|
| - plaća za 12/15 | 758.417,49 kn |
| - jubilara nagrada za 12/15 | 14.246,69 kn |
| - pomoć za duže bolovanje 12/15 | 3.710,09 kn |
| - naknada za prijevoz zaposlenih | 32.821,74 kn |
| - članarina Udruzi RFD Zagreb za 2016 | 2.000,00 kn |

AOP 165 Obveze za zaposlene u iznosu 776.374,27 kn odnose se na plaću za prosinac 2015.god; jubilarne nagrade 12/15 i pomoć za duže bolovanje 12/15.

AOP 166 Obveze za materijalne rashode u iznosu od **839.059,70 kn** su slijedeće:

- | | |
|--|---------------|
| - naknada troškova prijevoza zaposlenima | 32.821,74 kn |
| - obveze za stručno usavršavanje zaposl. | 2.000,00 kn |
| - obveze za uredski materijal | 2.318,75 kn |
| - obveze za literaturu | 2.894,20 kn |
| - obveze za materijal za čišćenje | 11.676,25 kn |
| - obveze za higijenske potrebe | 30.634,63 kn |
| - obveze za živežne namirnice | 213.472,11 kn |

- obveze za materijal za usl. djelat.	3.158,82 kn
- obveze za mater.za zdrav.zaštitu	9.976,85 kn
- obveze za električnu energiju	54.284,76 kn
- obveze za toplu vodu – grijanje	296.694,92 kn
- obveze za plin	3.675,81 kn
- obveze za materijal za održavanje prij.sre.	249,95 kn
- obveze za sitni inventar	33.012,50 kn
- obveze za službenu odjeću i obuču	30.843,00 kn
- obveze za usluge telefona i inter.	6.172,14 kn
- obveze za usluge tek. I invest.održ.	15.654,33 kn
- obveze za usluge održav. Opreme	7.746,13 kn
- obveze za komunalne usluge	37.506,56 kn
- obveze za zdravst.preglede djelatnika	2.015,00 kn
- obveze za laboratorijske usluge	4.038,75 kn
- obveze za usluge odvjetnika	8.937,50 kn
- obveze za ost.intelektualne sl.	29.275,00 kn

AOP 175 ostale tekuće obveze u iznosu od 63.480,25 kn sastoje se od obveza za povrat Hrvatskom zavodu za zapošljavanje u iznosu od 20.564,34 kn po ugovoru o javnom radu u trajanju od 4.5.2015. do 4.11.2015. ; unaprijed uplaćene opskrbrnine za 2016. godinu u iznosu 42.915,91 kn.

AOP 234 Višak prihoda poslovanja u iznosu 609.759,16 kuna treba umanjiti za iznos novčane donacije od 228.000,00 koju smo dobili 29.12.2015. i nismo je uspjeli realizirati za planirane projekte. Ta sredstva će se utrošiti u 2016. godini. Ostatom od 381.759,19 treba pokriti manjak od nefinancijske imovine prikazan na AOP 239 u iznosu od 670.055,28, tako da **manjak prihoda za pokriće u narednom razdoblju ostaje 288.296,09 kn.**

Voditelj računovodstveno-administrativnih
poslova
Ivanka Bertolan, dipl.oec.

Ivanka Bertolan



RAVNATELJICA:
Luca Slišković
dipl.ing.soc.rada

Luca Slišković