

Centar za odgoj i obrazovanje Tuškanac

Tuškanac 15, Zagreb

Razdjel:102

Glava:08

Razina:11

RKP:7528

MB:03205827

OIB:34634200382

Bilješke uz financijska izvješća za razdoblje od 01/2020-06/2020

PR-RAS

Prihodi

Centar je ostvario u razdoblju od 1.siječnja 2020 do 30.lipnja 2020 godine ukupno prihoda od 5.434.016 kn što je u odnosu na prethodno razdoblje smanjenje za 2,5%. Od toga Prihodi od nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja ostvareni u iznosu od 5.254.681kn za razdoblje od 1.siječnja 2020 do 30.lipnja 2020.godine što je umanjeno za 4,5% u odnosu na prethodno razdoblje.

U razdoblju od 1.siječnja do 30.lipnja 2020.godine ostvareni su prihodi od tekućih donacija u iznosu od 86.980kn ,uvećani u odnosu na prethodno razdoblje za 155,7%.

U razdoblju od 1.siječnja do 30.lipnja 2020.godine ostvareni su Prihodi od pruženih usluga u iznosu od 5.805kn što je u odnosu na prethodno razdoblje smanjenje za 30,50%.Prihodi od pruženih usluga su prihodi toplog obroka djelatnika.

U razdoblju od 1.siječnja do 30.lipnja 2020.godine Centar je ostvario Ostale nespomenute prihode u iznosu od 14.485 kn što je u odnosu na prethodno razdoblje smanjenje za 20,2%.Ostali nespomenuti prihodi su obskrbbine ,participacije za smještaj korisnika u ustanovu po rješenjima Centara za socijalnu skrb.

U razdoblju od 1.siječnja do 30.lipnja 2020.godine ostvareni su tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna u iznosu od 72.065kn što je uvećanje za 529,5% .Ministarstvo znanosti i

obrazovanja doznačilo je prihoda u iznosu od 66.452,34kn za prijevoz korisnika do škole i natrag(IF:52) i 5.612,38kn (IF:43) Ostali prihodi za posebne namjene uplaćeni u proračun

Rashodi

Centar je u razdoblju od 1.siječnja do 30.lipnja 2020.godine imao rashode poslovanja u iznosu od 5.386.334kn što je u odnosu na prethodno razdoblje smanjenje za 4,5%.

Rashodi za zaposlene u razdoblju od 1.siječnja do 30.lipnja 2020.godine su 4.326.895kn što je u odnosu na prethodno razdoblje uvećanje od 2,7%.Uzrok povećanju je uvećanje prekovremenog rada i ostalih rashoda za zaposlene u odnosu na prethodno razdoblje. Rashodi za plaće su neznatno uvećane s obzirom na uvećanje osnovce u odnosu na prethodno razdoblje zbog smanjenja broja zaposlenih.

Materijalni rashodi u razdoblju od 1.siječnja do 30.lipnja 2020.godine su u iznosu od 914.490kn što je smanjenje u odnosu na prethodno razdoblje za 26,6%.

Financijski rashodi za razdoblje od 1.siječnja do 30.lipnja 2020.godine su 4.176kn što je u odnosu na prethodno razdoblje uvećanje za 34,45%.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade za razdoblje od 1.siječnja do 30.lipnja 2020.godine su 140.773kn, a u odnosu na prethodno razdoblje rashodi su smanjeni za 15,4%.

Višak prihoda i primitaka u razdoblju za 1.siječnja do 30.lipnja 2020.godine je 290.629kn.

Obveze

Stanje obveza Centra na dan 1.siječnja 2020.godine iznosio je 854.911kn, a u razdoblju od 1.siječnja do 30.lipnja 2019.godine povećanje obveza iznosilo je 5.456.604kn, dok su u istom razdoblju podmirene obveze u iznosu od 5.441.180kn.

Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja je u iznosu od 870.335kn od čega su nedospjele obveze u iznosu od 867.079kn.

IF:11 2395804 kta obveza za povrat u DP RH 0,80kn

IF:43 65 prihodi za povrat u DP RH =1.284,48kn

165 =14.485,10

167=13.200,62

1.284,48

1112=2.984,48(1.700,00 neutrošeno +1.284,48)

BILANCA

Novčana sredstva na računu i u blagajni dana 30.lipnj,2020. =357.997kn

IF:11 =72.521,92kn

IF:31 U UKUPNOM IZNOSU OD 6.884,40kn

Org.319TO =199,31kn

Org.319ZAD =6.685,09kn

IF:43 =2.984,48KN

IF:52 U UKUPNOM IZNOSU 42.894,95

Org.319I =11.312,16kn

Org.319JP =-1.180,05kn(nisu doznačeni novci od CZSS-a za JNP Korisnika)

Org. 319LZG =21.962,75kn

Org.319PMZ =10.800,09kn

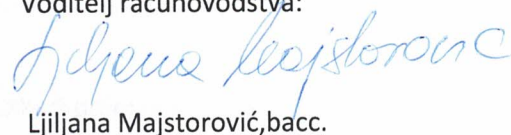
IF:61 =232.711,54kn

If:11 predujam =100,00kn ZET prijevoz korisnika(nenapunjeni pokaz)

IF:11 predujam=37,50 Bauerfeind d.o.o. nedostaje račun

U Zagrebu,08.07.2020.godine

Voditelj računovodstva:



Ljiljana Majstorović,bacc.