

Dom za starije osobe Dubrovnik
Branitelja Dubrovnika 33
Matični broj: 03304175
RKP:07585
OIB:1595793389
Šifra djelatnosti:8730
Razina:31
Broj: 87/1-24

Dubrovnik, 31.01.2024.

BILJEŠKE

Uz financijske izvještaje za razdoblje 01.siječnja do 31. prosinca 2023. godine

OSNOVNI PODACI:

Naziv obveznika: Doma za starije osobe Dubrovnik
Adresa: Branitelja Dubrovnika 33
Pravni oblik: Ustanova
Osnivač: Dubrovačko-neretvanska Županija
Razina:31
Ovlaštena osoba: Ravnatelj Ivica Puljić

1. BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O PRIGHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA (Obrazac PR-RAS)

1.1. Šifra 6526

Povećanje indeksa u iznosu (112,0).

1.2. Šifra 6615

Vlastiti prihodi naplata obroka. Povećanje indeksa u iznosu (115,8) .

1.3. Šifra 6631

Povećanje prihoda od donacije indeksa u iznosu (115,8) odnosi se na prihode iz donacija Blagih djela koja financiraju izvaninstitucije.

1.4. Šifra 6711

Povećanje indeksa i iznosu (119,10)

1.5. Šifra 3

Rashodi poslovanja u ukupnom povećavanju indeks (116,2) su veći u odnosu na prethodnu godinu zbog povećanih cijena energenata i materijala i povećavanje izdataka za plaće.

2. BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA (Obrazac Obveze)

1.6. V006

Na navedenoj šifri prikazan je iznos od 457.970,90 eura obveza na kraju izvještajnog razdoblja. Navedene obaveze raspoređene su kako slijedi:

(V007) Stanje dospjelih obaveza u iznosu 101.500,24 dio obaveza je podmiren u siječnju 2024. g.

(V009) Obveze za rashode poslovanja u visini od 356.470,66 eura- nedospjele:

Navedene obaveze uključuju:

Plaće radnika za mjesec prosinac 2023. isplaćena 11.01.2024.

Fakture dobavljača

3. BILJEŠKA UZ BILANCU (Obrazac BIL) na dan 31. prosinca 2023.

1.7.Šifra 02921

Povećani indeks (99,7) na dan 31.12.23. u odnosu na 31.12.22.- Ispravak vrijednosti građevinskih objekata rezultat je izvršenog ispravka vrijednosti poslovnih zgrada.

1.8. Šifra 02

Povećanje indeksa na šifri 02- proizvedena dugotrajna imovina 102,3.

1.9. Šifra 042 i 049

Povećanje indeksa na šiframa 042 i 049 sitni inventar u upotrebi i ispravak vrijednosti sitnog inventara (105,8) zbog nabavke i stavljanja u upotrebu sitnog inventara,

1.10. Šifra 05

Dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi povećanje indeksa (100,00)

1.11. Šifra 111

Povećanje indeksa (138,30)

1.12. Šifra 124

Potraživanje za više plaćene poreze i prireze pri konačnom obračunu povećanje indeksa (100,00)

1.13. Šifra 129

Potraživanje od HZZO-a za naknadu za bolovanje (Indeks 438,00)

1.14. Šifra 16

Potraživanje za prihode poslovanja (Indeks 279,9)

1.15. Šifra 19

Povećanje indeksa na šifri 19 (indeks 145,4) odnosi se na kontinuirane troškove koji se knjižu u siječnju 2024.godinu.

4. BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI (Obrazac RAS-funkcijski)

1.16. Šifra 109

Evidentirani su ukupni rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 2.187.132,24 eura



Ravnatelj:

Ivica Puljić dipl.novinar

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Ivica Puljić".