

DOM ZA STARIJE OSOBE DUBRAVA - ZAGREB
ZAGREB, Milovana Gavazzija 26
Rkp broj:08043
Šifra djelatnosti:8730
Razina:31

U Zagrebu, 27. 1. 2022..

BILJEŠKE UZ FINACIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2021. GODINU

Dom za starije osobe Dubrava – Zagreb, Milovana Gavazzija 26, osnovan je Odlukom Skupštine grada Zagreba i počeo je s radom 1969. U Domu je smješteno 131 korisnik i kapacitet je popunjen. Dom svoj rad organizira po funkcionalnim cjelinama-odjelima koji čine jedinstvenu radnu cjelinu: Odjel socijalnog rada i izvaninstitucijskih usluga, Odjel zdravstvene njege i brige o zdravlju, Odjel prehrane te Odjel pomoćno tehničkih poslova. Prostor Doma sastoji se od 1900 m² stambenog prostora, 950 m² prostora jedinice za pojačanu njegu i 1650 m² ostalog prostora te ima 51 jednokrevetnu i 12 dvokrevetnih soba na stambenom dijelu i 25 jednokrevetnih i 12 dvokrevetnih na jedinici za pojačanu njegu.

Osim usluge smještaja za starije osobe, Dom Dubrava provodi i program i aktivnosti projekta Gerontološki centar koji je prvenstveno namijenjen starijim osobama koje nisu uključene u sustav institucijskog zbrinjavanja. Projekt omogućava besplatno korištenje niza socijalnih usluga, što im omogućava veću uključenost i poboljšanje sadržaja života osobama starije životne dobi.

Bilješke uz izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima

U obrascu PR-RAS pored iznosa planiranih Odlukom o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje domova za starije osobe u 2021. godini, pribrojeni su prihodi i rashodi na račune iz računskog plana obrasca PR-RAS za rad Gerontološkog centra u 2021. godini kao i prihodi i rashodi od usluga pomoći i njege u kući temeljem ugovora s Gradskim uredom za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom za 2021. godinu.

Vlastiti prihodi (računi skupine 63, 64, 65, 66 i 68) iskazani na AOP 045, 077, 101, 119 i 134 ostvareni su u iznosu od 6.909.127 kn, a u odnosu na prošlu godinu veći su za 7%. Rezultat je povećanje broja usluga od izvaninstitucije /ručkov, pomoć i njega privat. korisnici te povećani broj donacija.

Prihodi iz proračuna (Grad Zagreb) računi skupine 67 iskazani na AOP 128 ostvareni su u iznosu od 5.421.183 kn. Prihodi za financiranje rada Gerontološkog centra realizirani su u iznosu od 376.622 kn.

Sveukupni prihodi poslovanja iskazani na AOP 001 ostvareni su u iznosu 12.330.310 kn i veći su za 17% od prihoda prethodne godine.

Sveukupni rashodi iskazani na AOP 407 ostvareni su u iznosu 11.694.532 kn i u usporedbi sa prethodnom godinom veći su za 8% zbog povećanja rashoda za zaposlene te povećanja cijena dobavljača.

Ukupni rashodi u iznosu 11.694.532 od kn i ukupni prihodi ostvareni u iznosu od 12.330.310 kn daju rezultat godine - višak prihoda od 635.778 kn. Obzirom da imamo preneseni manjak iz prethodnih razdoblja u iznosu od 797.678 kn konačni rezultat poslovanja je manjak prihoda u iznosu 161.900 kn.

Bilješke uz izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji – obrazac RAS-funkcijski

Funkcijska klasifikacija sadrži rashode razvrstane prema njihovoj namjeni. Prema našoj djelatnosti rashodi spadaju u socijalnu zaštitu AOP 125, starost AOP 129.

Bilješke uz bilancu

Vrijednost nefinancijske imovine na dan 31. 12. 2021. godine AOP 002 iznosi 3.503.000 kn od čega se na objekt zgrade odnosi 3.163.899 kn, na opremu i vozila 334.940 kn te nematerijalnu imovinu 38.085 kn.

Novac na računu i blagajni AOP 064 iznosi 484.337 kn.

Stanje potraživanja AOP 073 iznosi 50.920 kn, od čega se na potraživanja za više plaćene poreze odnosi 1.591 kn i ostala potraživanja 49.329 kn.

Stanje potraživanja za prihode poslovanja AOP 141 na kraju godine ukupno iznosi 257.650 kn. Od tog iznosa dio se odnosi na potraživanja za prihode od korisnika 17.808 kn, na potraživanja od usluge pomoći u kući(Grad Zagreb, MSPM) 215.192 kn, utužena potraživanja od iznajmljivanja prostora 24.050 kn i potraživanja od iznajmljivanja prostora 600 kn. Za većinu potraživanja očekujemo da će se naplatiti u 2022 godini.

Rashodi budućih razdoblja AOP 168 u iznosu od 635.503 kn odnosi se na plaću za 12/21, obveze za regres, jubilarne nagrade te ugovor o djelu, a dospijevaju za isplatu u 1/2022 godine.

Stanje obveza na kraju godine iznosi 1.332.660 kn od čega su dospjele obveze 336.504 kn, a nedospjele 996.156 kn. Dospjele obveze odnose se na dospjelo dugovanje prema dobavljačima. Nedospjele obveze odnose se na nedospjele obveze prema dobavljačima i obračun plaće za 12/2021 i ostale rashode za zaposlene koji se isplaćuju u 01/2022. godine.

AOP 245 iskazuje rezultat poslovne godine – manjak prihoda u iznosu od 161.900 kn.

Bilješke uz izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza

Promjena vrijednosti u obujmu imovine u 2021. godini nismo imali.

Bilješke uz izvještaj o obvezama

Stanje obveza na kraju godine iznosi 1.332.660 kn od čega su dospjele obveze 336.504 kn, a nedospjele 996.156 kn. Dospjele obveze odnose se na dospjelo dugovanje prema dobavljačima. Nedospjele obveze odnose se na nedospjele obveze prema dobavljačima i obračun plaće za 12/2021 i ostale rashode za zaposlene koji se isplaćuju u 01/2022. godine.

Izvještaj o vlasničkim udjelima

Nije bilo promjena u 2021. godini.

Voditeljica računovodstva:
Sanja Topić, mag. oec



Ravnateljica:
Milica Sučić, mag. soc. rada