|  |
| --- |
| grb_rh_3_jednobojni-dopis |
| **REPUBLIKA HRVATSKA** |
| **MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE** |
| **UPRAVA ZA ZATVORSKI SUSTAV**  **I PROBACIJU**  **Centar za izobrazbu u Zagrebu** |

RKP: 24086

Matični broj: 01740024

OIB: 22515399253

Grad: ZAGREB

Ulica DR.LUJE NALETILIĆA 1

Razina: 11

Razdjel: 109

Šifra djelatnosti: 8423

Šifra grada: 133

Oznaka Razdoblja: 01.01.-31.12.2021

Zakonski predstavnik: Smiljka Baranček

**B I LJ E Š K E**

**UZ GODIŠNJE FINANCIJSKO IZVJEŠĆE 01.01.-31.12.2021**

**UVOD:**

Osnovna djelatnost : izobrazba

# B I L J E Š K E

**UZ BILANCU**

**SA STANJEM 31.12.2021. GODINE**

**BILJEŠKA BROJ 1.**

## AOP - 001 IMOVINA

## Stanje imovine na dan 31. 12. 2021. g. iznosi 6.689.515kn

## AOP - 002 NEFINANCIJSKA IMOVINA

Ukupna vrijednost nefinancijske imovine na dan 31. prosinca 2021. godine iznosi ukupno 6.479.261 kn i manja je za 0,2% u odnosu na stanje 01. siječnja 2021., a odnosi se na:

* AOP 003 Neproizvedena dugotrajna imovina u iznosu 6.167.100 kn
* AOP 007 Proizvedena dugotrajna imovina 288.661 kn
* AOP 015 Uredska oprema i namještaj u iznosu 508.287 kn - umanjeno za AOP 021 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene u iznosu 42.217 kn

**BILJEŠKA BROJ 2.**

**AOP - 063 FINANCIJSKA IMOVINA**

* Financijska imovina koja ukupno iznosi 210.254 kn i smanjena je 25,6 % u odnosu na početno stanje.

Financijska imovina odnosi se na novac u banci i blagajni

* AOP 064 u iznosu od 4.288 kn
* AOP 081 ostala potraživanja obračun bolovanja preko 42 dana i ozljeda na radu, te potraživanja za refundaciju KOPPA u iznosu od 28.301 kn.

**BILJEŠKA BROJ 3.**

**AOP - 141 POTRAŽIVANJA ZA PRIHODE POSLOVANJA**

Potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga iskazane su u ukupnom iznosu od 1.328 kn

**AOP - 174 OBVEZE ZA FINANCIJSKE RASHODE**

###### Obveze za financijske rashode iskazane su u ukupnom iznosu od 162 kn

**AOP - 180 OSTALE TEKUĆE OBVEZE** iskazane su u ukupnom iznosu od 54.871kn

**BILJEŠKA BROJ 4.**

**REZULTAT POSLOVANJA**

Ukupno ostvareni višak prihoda poslovanja na dan 31.12.2021. iznosi 6.662 kn

**B I LJ E Š K E**

**UZ IZVJEŠTAJ O**

**PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA ZA RAZDOBLJE**

**01.01.– 31.12.2021. GODINE**

**AOP - 001 PRIHODI POSLOVANJA**

Ostvareni prihodi poslovanja tekuće godine na dan 31. prosinca 2021. godine veći su za 7,4% od ostvarenog u izvještajnom razdoblju prethodne godine.

**AOP – 119 – PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH**

**USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA**

* U iznosu od 12.203kn kao:
* prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga u iznosu 12.203 kn

**AOP – 148 - RASHODI POSLOVANJA**

**AOP 149 - Rashodi za zaposlene** veći su za 5,3% u odnosu na prethodno razdoblje što je rezultat povećanog broja službenika

**AOP 158 - Materijalni rashodi** veći su za 12,6% i ukupno iznose 306.070 kn, a posebno se izdvajaju slijedeći rashodi konto 3234 Komunalne usluge – iz 2021. g. koji je veće odnosu na 2020. g. zbog usluge deratizacije, te dezinsekcije prostora.

**AOP - 191 – FINANCIJSKI RASHODI**

Obveze za financijske rashode iskazane su u ukupnom iznosu od 1.763 kn

**AOP – 635 – VIŠAK PRIHODA**

**AOP – 636 – MANJAK PRIHODA**

Ostvaren je manjak prihoda poslovanja u iznosu od 10.997kn.

Manjak prihoda preneseni iznosi 694 kn.

Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju iznosi 11.691kn.

Na ostvaren manjak u prošloj godini utjecalo je smanjenje vlastitih prihoda od pruženih usluga (smještaj, noćenje), te povećani rashodi.

## B I LJ E Š K E

**UZ IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U VRIJEDNOSTI I OBUJMU**

**IMOVINE I OBVEZA ZA RAZDOBLJE**

* 1. **– 31.12.2021. GODINE**

**AOP 019 - PROMJENE U OBUJMU NEFINANCIJSKE IMOVINE**

U iznosu od 50.335 kn s osnova prijenosa imovine bez naknade, a odnosi se na nabavu od Ministarstva pravosuđa i uprave

- ugradnju tri čajne kuhinje, vrijednosti 15.993,60kn

- ugradnju dva klima uređaja, vrijednosti 7.397,50kn

- uređenje trening centra 23.500,00kn

Te donacija zaštitnih sredstva od Ravnateljstva civilne zaštite u iznosu od 3.440,00kn

# B I LJ E Š K E

**UZ IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA**

* 1. **- 31.12.2021. GODINE**
* stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 038) iznosi: 220.617 kn od čega se:
  + na nedospjele obveze 220.617 kn

Nedospjele obveze odnose se na:

- Obveze za zaposlene u iznosu 125.282 kn

- Obveze za materijalne rashode u iznosu 40.302 kn

- Obveze za ostale financijske rashode u iznosu 162 kn

- Ostale tekuće obveze u iznosu 54.871kn