***BILJEŠKE UZ FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2020. GODINE***

***BILJEŠKE UZ IZVJEŠĆE O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA***

|  |  |
| --- | --- |
| 1. ***AOP 001***
 | Prihodi poslovanja su 1,6% manji u odnosu na prihode u 2019. godini, a razlog tome su što su sredstava od strane SMŽ za prosinac uplaćena tek u siječnju 2021.godine pa ne mogu ući u prihod. |
| 1. ***AOP 123***
 | Prihodi od prodaje proizvoda i pružanja usluga su 27% manji nego u 2019. godini, zbog toga što smo dobili donaciju od programa HASS. |
| 1. ***AOP 148***
 | Rashodi poslovanja su manji radi manjeg utroška potrebnih decentraliziranih sredstava za prosinac 2019.godine, kao i radi nastale situacije i nastave na daljinu troškovi energenata i komunalne naknade su smanjeni.  |
| 1. ***AOP 283***
 | Manjak prihoda poslovanja je 137.082 kn, a razlog tome da smo ove godine kao što je objašnjeno u AOP 001 nismo dobili uplatu za 12/2020. |
| 1. ***AOP 341***
 | Rashodi nefinancijske imovine iznose 83.37 kn, radi manjeg plana za nabavu nefinancijskih sredstva za 2020. godinu. |
| 1. ***AOP 399***
 | Manjak prihoda od nefinancijskih prihoda je 83.357 kn.Razlog tome su što je tako formuliran obrazac. |
| 1. ***AOP 632***
 | Manjak prihoda i primitaka je 220.439 kn.Razlog tome su neuplaćeni troškovi 12/2020.gidini za materijalne rashode od stane osnivača. |
| 1. ***AOP 643***
 | Stanje novčanih sredstava odgovara stanju na žiroračunu i blagajni. |

Mjesto i datum, Sisak, 26.01.2021. Zakonska predstavnik

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dr.sc. Ivan Vrbik

Osoba za kontroliranje, Dubravka Čorak, Telefon 044/538-742

***BILJEŠKE UZ BILANCU ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA 2019. DO 31. PROSINCA 2020. GODINE***

|  |  |
| --- | --- |
| 1. ***AOP 002***
 | Vrijednosti nefinancijske imovine na kraju razdoblja pokazuje da je povećana za 1,3 % radi manje otpisa dugotrajne dotrajale imovine.  |
| 1. ***AOP 063***
 | Vrijednost financijske imovine na kraju razdoblja pokazuje da su nešto manja od 2019. godine. Manja potrošnja za materijalne i nematerijalne rashode, |
| 1. ***AOP 142***
 | Potraživanja je 41% veća od 2019. godine, radi većeg broja fakturiranih, a nenaplaćenih izlaznih računa |
| 1. ***AOP 170***
 | Obaveze iznose 678.796 kuna. Nismo podmirili nastale obveze, jer računi stižu u siječnju 2021. godine i tada ćemo ih podmiriti – kao i plaću i honorarne sate za prosinac 2020. godine. |
| 1. ***AOP 232***
 | Nam pokazuje da je izvršena korekcija nefinancijske imovine za razliku na kontu 67121. |

Mjesto i datum, Sisak, 26.01.2021. Zakonska predstavnik

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dr.sc.. Ivan Vrbik

 .

Osoba za kontroliranje, Dubravka Čorak, telefon 044/538-742

***BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U VRIJEDNOSTI I OBUJMU IMOVINE I OBAVEZA ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2020. GODINE***

|  |  |
| --- | --- |
| ***AOP 018*** | Pokazuje da smo u 2020. godini imali smanjenja imovine radi otpisa dotrajale dugotrajne imovine . |

Mjesto i datum, Sisak, 26.01.2021. Zakonska predstavnik

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dr.sc. Ivan Vrbik.

Osoba za kontroliranje, Dubravka Čorak, telefon 044/538-742

***BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2020. GODINE***

|  |  |
| --- | --- |
| ***AOP 118*** | Nam pokazuje da smo u 2020. godini imali promjenu u obujmu imovine radi solarnih projekata od strane osnivača kao i jedan dio povećanja nefinancijske imovine |

Mjesto i datum, Sisak, 26.01.2021. Zakonska predstavnik

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 dr.sc. Ivan Vrbik

Osoba za kontroliranje, Dubravka Čorak, telefon 044/538-742

***BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NA OBRASCU OBVEZA ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2020. GODINE***

|  |  |
| --- | --- |
| 1. ***AOP 036***
 | Na ovom AOP-u vidljivo je da do kraja prosinca 2020. godine nisu podmirene obveze za PDV-prosinac, ove godine nisu podmirene od strane HZZO troškovi bolovanja preko 42 dana ,koju se uplaćuju do kraja prosinca prethodne i sve druge obveze koje će se refundirati u siječnju 2021 godine – kontinuirani rashodi. |
| 1. ***AOP 090***
 | Ove obveze su iste kao na AOP-u 036 samim tim obrazac točan. |

Mjesto i datum, Sisak, 26.01.2021. Zakonska predstavnik

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 dr.sc. Ivan Vrbik