

POLIKLINIKA ZA REHABILITACIJU
OSOBA SA SMETNJAMA U RAZVOJU

SPLIT, PUT MEJA 5

Proračunski korisnik jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave koji obavljaju poslove u sklopu
funkcija koje se decentraliziraju

BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE
ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ-PROSINAC 2019.G.

U navedenom razdoblju Poliklinika za rehabilitaciju osoba sa smetnjama u razvoju, Split, ostvarila je prihoda u iznosu od 499.734,41 kn U navedenom razdoblju iskazano je povećanje ukupnih prihoda za 11 %,

Na kontu 6381 iskazan je prihod od HZZ-a razmjerno troškovima provedbe ugovorenog programa financiranja pripravničkog staža fizioterapeuta.

Na kontu 6712 prikazan je prihod od Splitsko –dalmatinske županije dobiven za financiranje nabave nefinancijske imovine u iznosu od 232 467,50 kn. Sredstva su u potpunosti namjenski iskorištena, te je za navedeni iznos kao i za iznos dobivene donacije u iznosu od 9.307,50 kn iskazanom na kontu 6632 napravljena korekcija financijskog rezultata.

Na kontu 6361 iskazan je prihod od nenadležnog proračuna, Grada Splita, koji je u navedenom razdoblju financirao rad i troškove vezane uz stručni tim u koji su uključeni psihijatar, psiholog i defektolog u iznosu od 513 000 kn. Sredstva su namjenski utrošena.

Ukupni rashodi smanjeni su za 3,7% u odnosu na proteklo razdoblje.

Dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja nema, budući se iskazana dugovanja u iznosu od 956.913,86 kn odnose na obveze nastale u prosincu i podmirene su početkom siječnja 2020.g.

Potraživanja u iznosu od 1.582.536,84 kn odnose se na nedospjela potraživanja temeljem ugovora s HZZO-om, koji je glavni izvor financiranja Poliklinike.

Na izvanbilančnim kontima 9914/9964 knjižen je iznos od 70.000,00 kn temeljem izdanih bjanko zadužnica kao instrumenata osiguranja plaćanja HEP-u i Gradu Splitu.

Na izvanbilančnim kontima 9915/9965 knjižen je procijenjeni iznos od 325.000,00 kn temeljem sudskog spora kojeg je u ime malodobnog djeteta protiv Poliklinike i KBC Split pokrenula njegova majka.

Obrazac P-VRIO predaje se prazan jer nije bilo promjena u vrijednosti i obujmu imovine i obveza.

Ravnateljica:



Ivana Segvić
Ivana Segvić, dr.med.
spec.fizikalne medicine i rehabilitacije

Split, 30.01.2020.g.