

Izveštaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

za razdoblje: 1. siječanj 2019. – 31. prosinac 2019.

Broj RKP-a:	07219	AOP oznaka razdoblja:	2019-12	544.789.026,71	
Matični broj:	03289745	Proračun nema korisnika pa Izveštaj vrijedi i kao konsolidirani:	NE	Kontrolni broj izvještaja	
Naziv obveznika:	DJEČJI DOM ZAGREB			Od datuma:	1.1.2019
Pošta i mjesto:	10000	ZAGREB		Do datuma:	31.12.2019
Ulica i kućni broj:	NAZOROVA 49			OIB:	04517778727
Razina:	11	Proračunski korisnik državnog proračuna i glava unutar nadležnog ministarstva			
Šifra djelatnosti:	8790	Ostale djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem			
Razdjel:	102	Razdjel: MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I SOC. POLITIKU			
Šifra grada/opć.:	133	Županija: GRAD ZAGREB, grad/općina: GRAD ZAGREB			

Pregled popunjenosti obrazaca:	Popunjen		Broj pogrešaka		Osoba za kontaktiranje: Vesna Rajić, dipl.oec			
	DA	PR-RAS (VP 151)	Nema		Telefon:	014821701	Telefax:	014820092
	DA	BIL (VP 152)	Nema		Adresa e-pošte za kontakt: racunovodstvo-ddz49@net.hr			
	DA	RAS funkcijski (VP 154)	Nema		Adresa e-pošte obveznika: dom-za-djecu-zagreb@zg.ht.hr			
	DA	P-VRIO (VP 156)	Nema		Zakonski predstavnik: Jasna Čurković Kelava, dr med			
	DA	Obveze (VP 159)	Nema		Stanje kontrola: Izveštaj nema pogrešaka			

Obrazac	Opis stavke	AOP oznaka	Prethodna godina / početak godine	Tekuća godina / kraj godine
PR-RAS	PRIHODI POSLOVANJA (AOP 002+039+045+074+105+123+130+136)	001	30.205.245	34.614.828
	RASHODI POSLOVANJA (AOP 149+160+193+212+221+246+257)	148	28.310.553	32.043.281
	Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 631+633-632-634)	635	2.972.308	3.238.992
	Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 632+634-631-633)	636	0	0
Bilanca	Nefinancijska imovina (AOP 003+007+046+047+051+058)	002	24.371.387	25.845.743
	Financijska imovina (AOP 064+073+081+112+128+140+157+158)	063	5.437.198	5.752.454
	Obveze (AOP 164+175+176+192+220)	163	2.318.352	2.415.055
	Vlastiti izvori (224 + 232 - 236 + 240 do 242)	223	27.490.232	29.183.143
RAS-funkcijski	Opće javne usluge (AOP 002+006+009+013 do 017)	001	0	0
	Ekonomski poslovi (AOP 032+035+039+046+050+056+057+062+070)	031	0	0
	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	084	0	0
	Obrazovanje (AOP 111+114+117+118+121 do 124)	110	0	0
	Kontrolni zbroj (AOP 001+018+024+031+071+078+085+103+110+125)	137	29.754.782	34.236.982
P-VRIO	Promjene u vrijednosti i obujmu imovine (AOP 002+018)	001	9.256	40.002
	Promjene u obujmu imovine (AOP 019+026)	018	9.256	40.002
	Promjene u vrijednosti (revalorizacija) i obujmu obveza (AOP 035+040)	034	0	0
	Promjene u obujmu obveza (AOP 041 do 044)	040	0	0
Obveze	Stanje obveza 1. siječnja (=AOP 036* iz Izveštaja o obvezama za prethodnu godinu)	001	-	2.318.352
	Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 001+002-019) i (AOP 037+090)	036	-	2.415.055
	Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 038+043+079+084)	037	-	0
	Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 091 do 094)	090	-	2.415.055

Verzija Excel datoteke: 5.0.8.

U Zagrebu dana 27.01. 2020. godine.

Vesna Rajić

(potpis voditelja računovodstva)



T. Kelava

(potpis odgovorne osobe)

BILANCA

na dan 31.prosinac 2019.

Obrazac BIL
VP 152

Obveznik: RKP: 07219

Naziv: DJEČJI DOM ZAGREB

Razina: 11, Razdjel: 102

Djelatnost: 8790 Ostale djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem

105.472.277,12

Kontrolni broj obrasca

iznosi u kunama, bez lipa

Račun iz rač. plana	Opis stavke	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
	IMOVINA (AOP 002+063)	001	29.808.585	31.598.197	106,0
0	Nefinancijska imovina (AOP 003+007+046+047+051+058)	002	24.371.387	25.845.743	106,0
01	Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+005-006)	003	3.735.873	3.735.873	100,0
011	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	004	3.735.873	3.735.873	100,0
012	Nematerijalna imovina	005			-
019	Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	006			-
02	Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 008+014+024+030+036+040)	007	19.825.372	21.299.728	107,4
021 i 02921	Građevinski objekti (AOP 009 do 012 - 013)	008	17.734.003	17.965.877	101,3
0211	Stambeni objekti	009			-
0212	Poslovni objekti	010	29.817.185	30.391.038	101,9
0213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	011			-
0214	Ostali građevinski objekti	012			-
02921	Ispravak vrijednosti građevinskih objekata	013	12.083.182	12.425.161	102,8
022 i 02922	Postrojenja i oprema (AOP 015 do 022 - 023)	014	1.706.537	2.106.127	123,4
0221	Uredska oprema i namještaj	015	511.366	589.443	115,3
0222	Komunikacijska oprema	016	210.117	223.902	106,6
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	017	503.167	532.827	105,9
0224	Medicinska i laboratorijska oprema	018	105.344	117.909	111,9
0225	Instrumenti, uređaji i strojevi	019	35.300	40.049	113,5
0226	Sportska i glazbena oprema	020	91.801	89.001	96,9
0227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	021	6.437.213	6.678.017	103,7
0228	Vojna oprema	022			-
02922	Ispravak vrijednosti postrojenja i opreme	023	6.187.771	6.165.021	99,6
023 i 02923	Prijevozna sredstva (AOP 025 do 028 - 029)	024	327.937	1.170.829	357,0
0231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	025	1.282.262	1.933.012	150,8
0232	Prijevozna sredstva u željezničkom prometu	026			-
0233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	027			-
0234	Prijevozna sredstva u zračnom prometu	028			-
02923	Ispravak vrijednosti prijevoznih sredstava	029	954.325	762.183	79,9
024 i 02924	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 031 do 034 - 035)	030	56.895	56.895	100,0
0241	Knjige	031	23.990	23.990	100,0
0242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	032	56.895	56.895	100,0
0243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	033			-
0244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	034			-
02924	Ispravak vrijednosti knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti	035	23.990	23.990	100,0
025 i 02925	Višegodišnji nasadi i osnovno stado (AOP 037+038-039)	036	0	0	-
0251	Višegodišnji nasadi	037			-
0252	Osnovno stado	038			-
02925	Ispravak vrijednosti višegodišnjih nasada i osnovnog stada	039			-
026 i 02926	Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 041 do 044 - 045)	040	0	0	-
0261	Istraživanje rudnih bogatstava	041			-
0262	Ulaganja u računalne programe	042			-
0263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	043			-
0264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	044			-
02926	Ispravak vrijednosti nematerijalne proizvedene imovine	045			-
03	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	046			-
04	Sitni inventar (AOP 048+049-050)	047	0	0	-
041	Zalihe sitnog inventara	048			-
042	Sitni inventar u upotrebi	049	1.173.154	1.298.415	110,7
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	050	1.173.154	1.298.415	110,7
05	Dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi (AOP 052 do 057)	051	810.142	810.142	100,0
051	Građevinski objekti u pripremi	052	810.142	810.142	100,0
052	Postrojenja i oprema u pripremi	053			-
053	Prijevozna sredstva u pripremi	054			-
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi	055			-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	056			-
056	Ostala nefinancijska dugotrajna imovina u pripremi	057			-
06	Proizvedena kratkotrajna imovina (AOP 059 do 062)	058	0	0	-