

I-XII.2019.

BILJEŠKA UZ GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ INSTITUTA

STRUKTURA SALDA ZA IZVJEŠTAJNO RAZDOBLJE

Izveštajno razdoblje I-XII.2019. završava negativno u iznosu od =21.289.512,94 kn što je vidljivo i na analitičkoj bilanci, kao i u PR-RAS-u na AOP 636 (zaokruženo =21.289.513,00) . Navedeni negativni saldo se prenosi u slijedeće razdoblje.

Struktura salda po izvorima:

Redni broj	N a z i v	Izvor	Iznos
1.	MZO Mjera 2 - Centuries Novak 6391102 016/11	11	400.000,00
2.	MZO ukalkulirana plaća 12/2019 Kt.671113 003/11	11	571.964,74
3.	MZO prijevoz, sistem., ref. putn.trošk. kt. 671116,671117, 671118, 010,011,012/11	11	54.738,33
4.	MZO Strukturni 15% Kt. 671112 064/12	12	3.272.765,65
5.	MZO Strukturni 85% Kt. 632310563 064/563	563	18.545.672,39
6.	HRZZ ukalkulirana plaća 12/2019 kt.6526806 005/43	43	22.011,84
7.	HRZZ projekti Kt. 65268 035,0361,0362,0363, 0364/43	43	323.673,36
8.	Inozemni Horajzen Forenbahen Kt.632311700 0551/51	51	14.792,70
9.	Inozemni NIH-USA Kt. 632112000 050/52	52	251.851,64
10.	Vlastiti prihod Gea, Novak, zadedn. izdvajanje Kt. 66151 0612,0621,002/31	31	39.303,41
11.	Saldo ostalo na ktu 922 Kt. 92211	31	38.542,24
12.	Donacije	61	0,00
	U K U P N O:		21.289.512,94

Pozitivan saldo izvor 11 =400.000,00 odnosi se na financiranje za Mjera 2 Centuries za projekt Novak Mario. Saldo se može prenositi.

Pozitivan saldo na izvoru 11 =54.738,33 odnosi se na refundaciju putnih troškova iz prošlih godina te troškovi za prijevoz i sistematski pregledi. Saldo se može prenositi.

Negativan saldo =571.964,74 odnosi se na ukalkulirane plaće COP za 12-2019 koje se zatvaraju s isplatom u mjesecu siječnju 2020.godine.

Negativan saldo =22.011,84 odnosi se na ukalkuliranu plaću HRZZ za 12-2019 koje se također zatvaraju s isplatom u mjesecu siječnju 2020.godine.

Negativan saldo =18.545.672,39 i =3.272.765,65 odnosi se na fakturirane troškove Strukturnog projekta. MZO je dana 17.01.2020. doznačilo potrebna sredstva za plaćanje dobavljača te se negativni saldo zatvara.

Zagreb, 23.01.2020.