

**CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI ZAGREB-DUGAVE
10010 ZAGREB-DUGAVE, ULICA SVETOG MATEJA 70/A**

Razina: 11

Razdjel: 102

Broj RKP-a: 07325

Matični broj: 03207536

OIB: 88189190821

Šifra djelatnosti: 8790

Broj: 03-181/18 VF/BV

Zagreb, 31. 01. 2018.

**BILJEŠKE
UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE ZA 2017. GODINU**

Djelatnost Centra za pružanje usluga u zajednici Zagreb-Dugave je pružanje usluga socijalne skrbi izvan vlastite obitelji za zadovoljavanje socijalno-zaštitnih potreba djece (starosne dobi od 7. do 14. godine života) i mladeži (starosne dobi od 14. do 21. godine života) koja iskazuju probleme u ponašanju.

Centar Dugave pruža usluge cjelodnevnog ili poludnevnog boravka te stalnog, tjednog ili privremenog smještaja odnosno kratkotrajni prihvat, boravak ili stanovanje, što ovisno o vrsti tretmana uključuje prehranu, odijevanje, održavanje osobne higijene, brigu o zdravlju i organiziranje prijevoza, čuvanje i odgoj te stručnu pomoć u učenju uz skrb o školovanju i radnom osposobljavanju, radne aktivnosti, organizaciju slobodnog vremena i druge oblike stručne pomoći predviđene u sustavu socijalne skrbi.

Djelatnost Centra Dugave nije u sustavu PDV-a.

Ravnatelj Centra Dugave, zakonski predstavnik, je Božo Vrkljan dipl.soc.radnik.

Bilješke uz Bilancu

1. AOP 064 Novac u banci i blagajni – stanje 31. prosinca iznosi 116.624,00 kn.

Stanje žiro-računa 31. prosinca je 116.624,11 kn.

Obveza za povrat u DP – kamate je 24,14 kn.

Višak prihoda poslovanja je 116.599,97 kn po izvorima financiranja kako slijedi:

izvor financiranja 11 je 11.960,12 kn,

izvor financiranja 31 je 59.679,33 kn,

izvor financiranja 43 je 1.730,00 kn,

izvor financiranja 52 je 33.701,64 kn,

izvor financiranja 61 je 9.528,88 kn.

Višak prihoda po izvoru financiranja 11 i 43 vratiti ćemo u proračun do 31. siječnja, jer ćemo 02. siječnja evidentirati na teret rezultata obvezu za uplatu u proračun.

2. AOP 163 Obveze – stanje 31. prosinca iznosi 1.743.281,00 kn.
Dio obveza (AOP 165, AOP 166, AOP 170) nije priznat kao rashod nego je na vremenskim razgraničenjima.

3. AOP 174 Ostale tekuće obveze – sastoji se od obveza uplate otplate stana, obveza za kamate i obveza prema državnoj riznici za refundaciju bolovanja HZZO-a.

Bilješke uz PR-RAS

1. AOP 177 Usluge promidžbe i informiranja – rashodi uvećani zbog objave oglasa za ravnatelja/ravnateljicu

2. AOP 181 Intelektualne i osobne usluge – rashodi uvećani zbog odvjetničkih usluga u svrhu rješavanja uknjižbe nekretnina koje koristi Centar Dugave.

3. AOP 183 Ostale usluge – rashodi uvećani zbog zaštitarskih usluga.

Bilješke uz P-VRIO

1. AOP 018 – Promjene u obujmu imovine – evidentiran je prijenos opreme od nadležnog ministarstava u vlasništvo ustanove.



RAVNATELJ:

Božo Vrkljan
Božo Vrkljan
dipl.soc.radnik