

**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: 03-215/19 VF/BV
Zagreb, 31. 01. 2019.

**BILJEŠKE
UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE ZA 2018. 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 451.843,00 kn.

Stanje žiro-računa 31. prosinca je 451.843,00 kn.

Obveze za povrat neutrošenih sredstava izvora financiranja 43 je 1,12 kn.

Obveza za povrat u DP - kamate je 0,40 kn.

Obveza za EU predujmove je 296.509,08 kn. To su primljena sredstva (koja se odnose na plaće pripravnika za 2019. godinu) od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje iz izvora financiranja 56, Fondovi EU, evidentirani na osnovnom računu 23957 -obveze za EU predujmove.

Višak prihoda poslovanja je 155.332,40 kn po izvorima financiranja kako slijedi:

izvor financiranja 11 je 12.041,99 kn,

izvor financiranja 31 je 91.327,50 kn,

izvor financiranja 43 je 1.450,00 kn,

izvor financiranja 61 je 50.512,91 kn, (dio donacija u iznosu 30.000,00 kn doznačen je 24. 12. 2018.g. za opremanje dislocirane jedinice smještaja i organiziranog stanovanja u 2019.g.)
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 2.299.541,00 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 obveze proračunskih korisnika za povrat u proračun, obveze za EU predujmove, obveza uplate otplate stana, obveza za kamate i obveza prema državnoj riznici za refundaciju bolovanja HZZO-a.

4. Centar Dugave nema neriješenih sudskih sporova.

Centar Dugave nema dugoročnih i kratkoročnih kredita, nema danih zajmova, niti robnih zajmova, niti financijskih najмова pa tako nema ni dospjelih kamata na kredite i zajmove.

Bilješke uz PR-RAS

1. AOP 128 Tekuće donacije - prihodi uvećani zbog primljenih sredstava za opremanje dislocirane jedinice smještaja i organiziranog stanovanja.

2. AOP 180 Zdravstvene i veterinarske usluge – rashodi uvećani, zbog obavljenog sistematskog pregleda zaposlenika.

3. AOP 633 Višak prihoda i primitaka – preneseni koji je iskazan u stupcu ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine razlikuje se od AOP-a 635. Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju je iskazan u stupcu ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine za sredstva iz 2017. godine koja je trebalo vratiti u državni proračun u 2018. godini. Sredstva su iskazana kao prihod u 2017. godini, a ne kao obveza za povrat u proračun (osnovni račun 23958). Početkom 2018. godine ta sredstva su evidentirana na računu 23958 i to na teret rezultata.

Bilješke uz P-VRIO

1.AOP 018 – Promjene u obujmu imovine – kao povećanje evidentiran je prijenos dva motorna vozila i računala od nadležnog ministarstva u vlasništvo ustanove kao smanjenje rashodovane nefinancijske imovine (otpis preostale knjigovodstvene vrijednosti).


RAVNA TELJ:
Božo Vrkljan
dipl.soc.radaik