

102 MINISTARSTVO SOCIJALNE POLITIKE I MLADIH
08 Socijalna zaštita
Centar za pružanje usluga u zajednici Osijek - "JA kao i TI"

Razina 11
RKDP 07761
OIB 81122081473
Šifarska oznaka 8730
IBAN 4623900011100017649

BILJEŠKE
za razdoblje od 1.siječnja do 31.prosinca 2015.god.

Bilješke uz Bilancu

Imovina

1.Neproizvedena dugotrajana imovina (AOP 003)

U razdoblju 1.1.-31.12.2015.god. izvršena su dodatna ulaganja na građevinskim objektima, stanovima (AOP 005) u iznosu 40.194,53 kn, a koja smo dobili na korištenje od Državog ureda za upravljanje državnom imovinom. Navedeni stambeni objekti namjenjeni su za organizirano stanovanje korskina uz podršku, u skladu s procesom transformacije i deinstitucionalizacije.

2. Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 007)

U razdoblju 1.1.-31.12.2015.god. izvršena su dodatna ulaganja na građevinskim objektima (AOP 10) u iznosu od 355.196,12 kn , kupnja kuće i adaptacija u iznosu od 715.553,28 kn i nabava nove opreme (AOP 14) u iznosu od 176.525,22 kn, za opremanje stanova za organizirano stanovanje.

3. Novac u banci i blagajni (AOP 064)

Na računima se nalaze sredstva naplaćene realizacije od opskrbnine (sufinanciranje cijene usluga), i obveze za povrat prihoda koja nisu doznačena Ministarstvu socijalne politike i mladih, odnosno Državnoj riznici, te višak prihoda.

4. Ostala potraživanja (AOP 080) se odnose na potraživanja od HZZO za refundaciju bolovanja preko 42 dana i ozljedu na radu.

5. Potraživanja za administrativne pristojbe i prihode po posebnim propisima (AOP 152) odnose se na potraživanja od naših korisnika (sufinanciranje cijene usluga), koja su većim dijelom naplaćena tijekom siječnja 2016.god.

Obveze i vlastiti izvori

1.Obveze za zaposlene (AOP 165) odnose se na plaću za prosinac 2015.god.

2. Obveze za materijalne rashode (AOP 150) odnose se na obveze prema dobavljačima za obavljene usluge (energija, telefonske i komunalne usluge u 2015.god. a podmirene su tijekom siječnja 2016.god.).

3. Ostale tekuće obveze (AOP 175) odnose se na obveze prema Državnoj riznici za isplaćena a nerefundirana bolovanja preko 42 dana i ozljedu na radu, obveze za naplaćena, a nedoznačena sredstva od sufinanciranja cijena usluga i ostalih obveza za povrat prihoda u proračun, obveze za povrat poreza i prireza na dohodak (po godišnjem obračunu poreza i prireza na dohodak) i obveze za povrat kamata.

Bilješke uz PR-RAS

1. Ostvareni prihodi (AOP 001) su neznatno su veći od prihoda ostvarenih u istom razdoblju prethodne godine, za 0,3%, ali se promijenila struktura prihoda. Najveće povećanje prihoda bilježimo kod prihoda od donacije (AOP 120). Donacija Open society institute namjenjena je za pokriće dijela troškova u procesu transformacije i deinstitucionalizacije ustanove (režijski troškovi, edukacija djelatnika, opremanje i adaptacija stanova) .Ostali nespomenuti prihodi od opskrbnine (sufinanciranje cijena usluga) veći su za 11,6% (AOP 113). Kod prihoda iz proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine (AOP 130) bilježimo najveće smanjenje, jer su prethodne godine bila značajna ulaganja na građevinskim objektima, stanovima, koja smo dobili na korištenje od Državog ureda za upravljanje državnom imovinom.

2. Ukupni rashodi poslovanja (AOP 147) veći su za 4,7 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Rashodi za zaposlene veći su za 5,7% (AOP 148) na što je utjecalo zapošljavanje osam radnika kroz program javnih radova (od lipnja 2015.god.) kao i isplata razlike mater.prava po TKU za 2014.god. (AOP 155). Materijalni rashodi manji su za 1,9% (AOP 160).

3. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (AOP 334) manji su u odnosu na iste rashode prethodne godine, a odnose se na ulaganja u građevinske objekte i nabavu nove opreme (vidi bilješku br.1 i br.2 uz Bilancu).

Bilješke uz P-VRIO

1. Promjena obujma imovine (AOP 021) odnosi se na razliku primljene opreme od Ministarstva socijalne politike i mladih i rashoda osnovnih sredstava.

U periodu 1.1.-31.12.2015.god. nije bilo dugoročnih i kratkoročnih kredita i zajmova, kao ni robnih zajmova i finansijskih najmova, te nismo ispunili tablice 1, 2, i 3 koje se odnose na navedene podatke, a isto tako ni tablicu 4. Dospjele kamate na kredite.

U Osijeku, 1.2.2016.god.

Osoba za kontaktiranje : Matilda Tukerić dipl.oec Tel: 031/570-001

Zakonski predstavnik :

Ladislav Lamza dipl.soc.rad.

CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA
U ZAJEDNICI OSIJEK

"JA kao i TI"

OSIJEK, Martina Divalta 2