

Naziv obveznika: Centar za socijalnu skrb Slatina
Poštanski broj: 33520
Mjesto: Slatina
Adresa sjedišta: V. Nazora 5/1
IBAN: HR26 23900011100553449
Matični broj: 02873028
OIB: 90835485697
Šifra djelatnosti: 8899
AOP ozn. Razdoblja: 2018 – 12

Razina: 11
Razdjel:0
RKP: 6689
Šifra žup: 10
Šifra općine: 395

Izvještaj vrijednosti
i kao konsolidirani: ne

BILJEŠKE

za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2018. godine

1. Bilješke uz Bilancu – obrazac – BIL

- a) Na AOP –ima 064,– novac u banci i blagajni – su novčana sredstva u iznosu od 177.126,00 kn, odnose se na sredstva koja su zatečena na kraju izvještajnog razdoblja Centra za socijalnu skrb Slatina, a odnose se na neutrošena sredstva za isplatu socijalnih davanja, te obveze za isplatu soc. davanja, neutrošena sredstva za materijalne rashode, obveza za povrat u državni proračun – kamate, opskrbnine i participacije, te prihoda od HZZ za pripravnika.
- b) Na AOP 232, 233 – višak prihoda poslovanja – su sredstva primljena od HZZ namijenjena za plaćanje obveza za pripravnika, neutrošenih sredstava od materijalnih troškova i neutrošena sredstva od socijalnih davanja.
- c) Popis sudskih sporova u tijeku: CZSS Slatina u 2018. godini nije imao sudskih sporova

2. Bilješke uz izvještaj o prihodima i rashodima – Obrazac PR-RAS

- a) Na AOP-001 – prihodi poslovanja i AOP 148 rashodi poslovanja prikazana su sva sredstva i svi oblici isplaćeni tijekom 2018. godine.
- d) Na AOP 403 – ukupni prihodi su u iznosu 33.524.648,00 na AOP 404- ukupni rashodi su 33.411.881,00 dok je ukupan višak prihoda na AOP 405 u iznosu 112.767,00 kn, a odnosi se za plaću pripravnika, zaposlenog putem projekta MDOMSPM i HZZ u iznosu od 106.806,60 kn ,neutrošenih sredstava od materijalnih troškova u iznosu od 186,02 i neutrošena sredstva socijalnih pomoći u iznosu od 5.013,44 kn i sredstva uplaćenih za sufinanciranje smještaja (opskrbnine i participacije) u iznosu od 760,00 kn.
- e) Na AOP 641 – Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja – veće je u odnosu na proteklu godinu, jer smo krajem 2018. godine dobili novčana sredstva od HZZ – a za plaću pripravnika , zaposlenog od 06.12.2018.godine
- f) Na AOP 658 – Tekuće pomoći od HZMO, HZZ-a i HZZO –a – u odnosu na proteklu godinu je iznos veći , jer smo u tekućoj godini zaposlili pripravnika.
- g) Na AOP 696 – Naknade za rad članovima upravnih vijeća – isplaćuju se na temelju održanih sjednica.
- h) Na AOP 775 – Stipendije i školarine – iznos ovisi o broju priznatih prava iz sustava socijalne skrbi, pa je razvidno da je ove godine 2018. bilo više priznatih prava u dijelu navedenih prava.

3. Bilješke uz izvještaj RAS-FUNKCIJSKI

Zbroj rashoda po svakoj od funkcija na AOP 125 u iznosu od 32.411.881,00, odgovara AOP 404 - Ukupni rashodi u obrascu PR-RAS.

Po šifarniku nadležnog ministarstva, određenim aktivnostima dodijeljene su funkcije i programi koji utječu na popunjavanje podataka u Izvještaju RAS- funkcijski.

4. Bilješke uz Promjene vrijednosti imovine i obveza – Obrazac P- VRIO

U 2018. godini dogodila se promjena u vrijednosti i obujmu imovine, povećanje za 169.761,00 kn zbog nabavke novog uredskog namještaja (99.075,00), informatičke opreme (70.686,00) i novog automobila marke Fiat Tipo 1,3 (93.902,80) za potrebe CZSS Slatina.. Isto je nabavljeno i financirano od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Također se dogodila i promjena u smanjenju obujma imovine za 205.309,00 kn, budući smo rashodovali uredski namještaj i ostalu opremu koji više nije bila upotrebljiva, te otpisali službeni automobil marke Renault Clio koji više nije u voznom stanju i nje isplativ za popravak.

5. Bilješke uz obrazac Obveze

Ukupne obveze za 2018. godinu iznose 2.774.066,00 kn. Navedene obveze odnose se na plaće za 12. mjesec, ukupna socijalna davanja za 12. mjesec i materijalne rashode koje odgovaraju ukupnim obvezama na obrascu BIL, AOP 163.

RAVNATELJICA:

Ljiljana Randelj, dipl.soc.rad.