

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB GLINA
GLINA, TRG DR. FRANJE TUĐMANA 24
Šifra grada: 121, SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
RKP: 21713
MB: 02883295
OIB: 92730834243
Razina: 086
Razdjel: 60
Šifra djelatnosti: 8899

B I L J E Š K E

uz financijske izvještaje za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine

UVOD

Centar za socijalnu skrb Glina proračunski je korisnik, osnovan 1. Lipnja 2012. God. koji u svom sastavu ima Podružnicu Topusko. Financira se iz državnog proračuna RH (plaće zaposlenih i socijalna prava korisnika) i proračuna SMŽ (materijalni rashodi). Ukupno je zaposleno 17 zaposlenika.

Centar je u svom poslovanju tijekom 2020. godine ostvario prihode iz sljedećih izvora financiranja:

- IF 11 – opći prihodi-državni proračun
- IF 43 – ostali prihodi po posebnim propisima
- IF 52 – ostale pomoći
-

1. OBRAZAC PR-RAS

PRIHODI

Bilješka broj 1 - AOP 001 – Centar za socijalnu skrb Glina ostvario je ukupne prihode u iznosu od 19.996.400 kuna za 2020. god., i to: 645.444 kuna sa IF: 52, 1.854.979 sa IF:43, te 17.495.977 sa IF:11.

RASHODI

Bilješka broj 2 - AOP 148 – u rashodima poslovanja u iznosu od 19.599.952 kn prikazani su svi rashodi Centra i to rashodi za zaposlene, za naknade građanima i kućanstvima, materijalni troškovi, financijski rashodi, i to IF:11 u iznosu od 17.495.977, IF: 43 u iznosu od 1.410.552 kn, i IF: 52 u iznosu od 693.423kn.

Bilješka broj 3 - AOP 631 – višak prihoda i primitaka ostvaren je u iznosu od 396.448 kn odnosi se na višak sredstva po svim izvorima financiranja, a za isto je izvršen povrat sredstava u nadležne proračune dana 31. siječnja 2020. godine.

2. OBRAZAC BIL

Bilješka broj 4 - AOP 001 - iznos od 2.490.883 kn čini vrijednost ukupne imovine Centra, a nakon obračunatog otpisa vrijednost imovine iznosi 508.516 kn.

Bilješka broj 5 - AOP 081 – ostala potraživanja čine potraživanja Centra za refundaciju troškova bolovanja HZZO.

Bilješka broj 6 - AOP 167 - rashodi budućih razdoblja, iznos od 1.645.320 kn čine kontinuirani rashodi budućih razdoblja za isplatu plaće za prosinac 2020. godine, materijalne rashode, financijske rashode te isplate naknada građanima i kućanstvima za navedeni mjesec.

3. OBRZAC RAS funkcijski

Bilješka broj 7 - AOP 125- Socijalna zaštita – iznos od 19.599.952 kn odnosi se na ukupne rashode Centra razvrstane prema funkcijskoj klasifikaciji.

4. OBRAZAC P-VRIO

Bilješka broj 8 – obrazac se predaje nepopunjen jer tijekom 2020. godine nije bilo knjiženih promjena u obujmu imovine.

5. OBRAZAC OBVEZE

Bilješka broj 9 – AOP 002- iskazane su ukupne obveze Centra u 2020. godini, iznos od 18.805.348 kuna sastoji se od: obveza za zaposlene 2.609.784 kuna, obveze za materijalne rashode 1.021.991, obveze za financijske rashode 68.674 kuna, obveze za naknade građanima i kućanstvima 14.674.330 kn, te ostale tekuće obveze u iznosu od 430.569 kuna.

Bilješka broj 11 – AOP 019 – podmirene obveze u izvještajnom razdoblju – evidentirane su u iznosu od 18.407.207 kuna, što predstavlja podmirenje obveza sa početka izvještajnog razdoblja, međusobnih obveza proračunskih korisnika i povećanja obveza u izvještajnom razdoblju.

Bilješka broj 12 - AOP 036 – u obvezama na kraju izvještajnog razdoblja – evidentirane su u ukupnom iznosu od 1.882.121 kn, a prikazane su obveze za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode za 12/2020. godine, obveze za naknade građanima i kućanstvima za 12/2020.

U Glini, 1. veljače 2021. godine

VODITELJ RAČUNOVODSTVA
Marina Žinić

RAVNATELJ:
Saša Petrić, mag.soc.rada