

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE OKLAJ

Put kroz Oklaj bb, 22303 Oklaj

Tel: (+00385) 22 881 163 Fax: (+00385) 22 881 170

E-mail: dsnoklaj@gmail.com

korisnik581@mspm.hr

OIB: 66528573284

MB: 01917790

IBAN: HR5523300031100422682

Oklaj, 26. siječnja 2014

BILJEŠKE UZ FINACIJSKI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 31.12. 2014. GODINE

NAZIV OBVEZNIKA:	Dom za starije i nemoćne osobe Oklaj
POŠTANSKI BROJ I MJESTO:	22303, Oklaj
ADRESA:	Put kroz Oklaj 87/1
ŠIFRA OPĆINE:	298
BROJ RKP:	01917790
OIB:	66528573284
RAZINA:	11
RAZDJEL:	102
ŠIFRA DJELTNOSTI:	8730
OZNAKA RAZDOBLJA:	2-2014

Obrazac PR-RAS

Bilješka 1. Zaposleni

U Domu za starije i nemoćne osobe Oklaj zaposlena su 34 radnika na neodređeno vrijeme, ravnatelj na određeno vrijeme te je tijekom 2014. godine dodatno zaposleno 13 radnika kao zamjene za odsutne radnice na bolovanju i porodijskim dopustima. Za sve zaposlene radnike dobivena suglasnost za zapošljavanje Ministarstva socijalne politike i mladih. Plaća za zaposlene radnike isplaćuje se redovno preko računa Riznice. tj. putem sustava Centralnog obračuna plaća.

S obzirom na 3 novozaposlena radnika na neodređeno vrijeme, povećan broj zamjena za odsutne radnike u 2014, kao i povećanje plaće s osnove minulog rada, rashodi za zaposlene su uvećani za 117.248 kuna tj. 4,5% u odnosu na 2013. godinu.

Bilješka 2. Obračunati prihodi poslovanja – nenaplaćeni

Obračunati prihodi poslovanja – nenaplaćeni (AOP 249) iznose 238 kuna i odnose se na nenaplaćene prihode od opskrbnina i participacija od više korisnika većinom smještenih temeljem rješenja nadležnih Centara za socijalnu skrb te će se u suradnji s njima provesti naplata odnosno regulirati potraživanja sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi.

Bilješka 3. Novčana sredstva

Novčana sredstva iznose 73.467 kuna (što odgovara AOP 610) i odnose se na:

11	Stanje novčanih sredstava	610	73.467	
23954	obveza za povrat u Državni proračun naplaćenih prihoda od participacija i opskrbnina			70.134
23954	obveza za povrat nepripadajućih prihoda			531
23954	obveza za povrat u Državni proračun doznačene kamate od poslovne banke			568
	donacijska sredstava na žiro računu ustanove			2234
	UKUPNO		73.467	73.467

Obrazac: BIL

1. Obveze (AOP 147) iznose 409.330,17 kuna a odnose se na:
 - plaću za prosinac 2014, koja se isplaćuje preko Riznice u siječnju 2015 godine u iznosu od 240.810,67
 - naknade za prijevoz na posao i s posla u iznosu 6.596,67
 - obveza za povrat sredstava u DP u iznosu 70.134,37
 - obveza za povrat kamate u DP u iznosu 567,86
 - obveza za povrat nepripadajućih prihoda 531,66
 - obveza za refundaciju HZZO 55.560,92
 - te obveza za materijalne troškove nastale u 2014. a dospjele u 2015. godini u iznosu 35.128,02

Napomena: Dom se između ostalog koristi imovinom Ministarstva socijalne politike i mladih, koja će, kako smo obaviješteni od strane MSPM biti isknjižena u njihovim poslovnim knjigama te prenesena u vlasništvo Doma. Do tada je vodimo vanbilančno no nismo je u mogućnosti iskazati vrijednosno jer nemamo potrebne račune koje bi iskazali njezinu ukupnu vrijednost.

Zakonski predstavnik:

Voditelj računovodstva:
Mario Škarica, dipl.oec.

Ravnateljica:
Cecilija Tolo, dipl.iur.