

Izveštaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

za razdoblje: 1. siječanj 2017. – 30. lipanj 2017.

Broj RKP-a:	07673	AOP oznaka razdoblja:	2017-06	108.959.379,13	
Matični broj:	03346366	Proračun nema korisnika pa izvještaj vrijedi i kao konsolidirani:	NE	Kontrolni broj izvještaja	
Naziv obveznika:	DOM ZA ODRASLE OSOBE LJESKOVICA			Od datuma:	1.1.2017
Pošta i mjesto:	34350	ČAGLIN		Do datuma:	30.6.2017
Ulica i kućni broj:	N.Ljeskovica, Josipa Kneževića 41			OIB:	66458920794
Razina:	11	Proračunski korisnik državnog proračuna i glava unutar nadležnog ministarstva			
Šifra djelatnosti:	8720	Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem za osobe s teškoćama u razvoju, duševno bolesne osobe i osobe ovisne o alkoholu, drogama ili drugim opojnim sredstvima			
Razdjel:	102	Razdjel: MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I SOC. POLITIKU			
Šifra grada/opć.:	58	Županija: POŽEŠKO-SLAVONSKA, grad/općina: ČAGLIN			

Pregled popunjenosti obrazaca:	Popunjen		Broj pogrešaka		Osoba za kontaktiranje:	Marijana Obradović		
		DA	PR-RAS (VP 151)			Nema	Telefon:	034/283-491
	NE	Bil. (VP 152)		Nema	Adresa e-pošte za kontakt:	dom.ljeskovica@po.t-com.hr		
	NE	RAS funkcijski (VP 154)		Nema	Adresa e-pošte obveznika:	dom.ljeskovica@po.t-com.hr		
	NE	P-VRIO (VP 156)		Nema	Zakonski predstavnik:	Rada Matoš		
	DA	Obveze (VP 159)		Nema	Stanje kontrola: Izvještaj nema pogrešaka			

Obrazac	Opis stavke	AOP oznaka	Prethodna godina / početak godine	Tekuća godina / kraj godine
PR-RAS	PRIHODI POSLOVANJA (AOP 002+039+045+074+105+123+130+136)	001	6.925.384	6.859.760
	RASHODI POSLOVANJA (AOP 149+160+193+212+221+246+257)	148	7.135.791	6.950.508
	Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 631+633-632-634)	635	0	0
	Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 632+634-631-633)	636	218.422	83.583
Bilanca	Nefinancijska imovina (AOP 003+007+046+047+051+058)	002	0	0
	Financijska imovina (AOP 064+073+081+112+128+140+157+158)	063	0	0
	Obveze (AOP 164+175+176+192+220)	163	0	0
	Vlastiti izvori (224 + 232 - 236 + 240 do 242)	223	0	0
RAS-funkcijski	Opće javne usluge (AOP 002+006+009+013 do 017)	001	0	0
	Ekonomski poslovi (AOP 032+035+039+046+050+056+057+062+070)	031	0	0
	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	084	0	0
	Obrazovanje (AOP 111+114+117+118+121 do 124)	110	0	0
	Kontrolni zbroj (AOP 001+018+024+031+071+078+085+103+110+125)	137	0	0
P-VRIO	Promjene u vrijednosti i obujmu imovine (AOP 002+018)	001	0	0
	Promjene u obujmu imovine (AOP 019+026)	018	0	0
	Promjene u vrijednosti (revalorizacija) i obujmu obveza (AOP 035+040)	034	0	0
	Promjene u obujmu obveza (AOP 041 do 044)	040	0	0
Obveze	Stanje obveza 1. siječnja (=AOP 036* iz Izvještaja o obvezama za prethodnu godinu)	001	-	1.100.048
	Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 001+002-019) i (AOP 037+090)	036	-	955.587
	Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 038+043+079+084)	037	-	64.417
	Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 091 do 094)	090	-	891.170

Verzija Excel datoteke: 5.0.3.

U Ljeskovica dana 10. 7. 2017 godine.

(potpis voditelja računovodstva)

(potpis odgovorne osobe)



DOM ZA ODRASLE
OSOBE LJESKOVICA
34350 ČAGLIN
Josipa Kneževića 41

1118

RAZINA:	11
RAZDJEL:	102
RKP:	07673
ŽUPANIJA:	11
OPĆINA:	058

ŽIRO RAČUN: 2390001-1100019554
IBAN:HR2123900011100019554
ŠIFRA DJELATNOSTI: 8720
MB:03346366 OIB:66458920794

Na temelju Zakona o proračunu (Nar.nov.87/08,46/09 i 136/12), Registra korisnika proračuna donesenim u skladu s Pravilnikom o utvrđivanju korisnika proračuna (Nar.nov.80/04 i 75/13), Zakona o izvršavanju državnog proračuna za 2015. , Uredbe o računovodstvu proračuna (Nar. novine. br.96/94,108/96,119/01 i 74/02), Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu Nar.nov.124/14), Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (Nar.nov.3/15,93/15 i 135/15),

DOM ZA ODRASLE OSOBE LJESKOVICA
podnosi
BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE
za razdoblje siječanj – lipanj 2017. godine

Dom za odrasle osobe Ljeskovica svoje poslovanje vodi pri Ministarstvu za demografiju, obitelj mlade i socijalnu politiku, te kao proračunski korisnik ima obvezu izraditi bilješke uz financijske izvještaje.

PR-RAS – Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje I-VI mjesec 2017. godine.

PRIHODI:

AOP 001 Prihodi poslovanja – evidentiran je iznos ukupno dobivenih sredstava na razredu 6 računskog plana. Za račune odnosno za iskazane rashode za koje su poslani zahtjevi na kontrolu i plaćanje u nadležno ministarstvo, a isti nisu plaćeni, nisu niti iskazani prihodi.

AOP 105 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknade - evidentirani su prihodi od uplata za opskrbnine korisnika.

AOP 123 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija

AOP 130 Prihodi od nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika- evidentiran je prihod dobiven od Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku za pokriće rashoda poslovanja, te iznos prihoda kojim je Ministarstvo podmirilo obveze, na temelju zahtjeva Doma Ljeskovica. Za sve primljene račune koji su putem zahtjeva poslani u ministarstvo i odobreni su, a isti nisu plaćeni do 30.6. tekuće godine, evidentiran je rashod i obveza a nije iskazan prihod navedenog razdoblja.

RASHODI:

AOP 148 Rashodi poslovanja- evidentirani su svi rashodi poslovanja za koje su poslani Zahtjevi do 30.06.2017. u nadležno ministarstvo i koji su odobreni od strane Ministarstva, bez obzira da li su plaćeni ili ne. Za račune koji su pristigli nakon 30.6.2017. godine nisu napravljeni zahtjevi do 30.6.2017. i nisu knjiženi u navedenom razdoblju u glavnu knjigu.

- AOP 166 Rashodi za materijal i energiju** – evidentirani rashodi za nabavku svih materijala i energije.
- AOP 174 Rashodi za usluge** – evidentiran je iznos za sve usluge od usluga održavanja objekata, opreme i prijevoznih sredstava do ostalih usluga.
- AOP 184 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**- evidentiran iznos plaćenih doprinosa za osobe koje se nalaze na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa zaposlene putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
- AOP 194 Financijski rashodi** – evidentiran iznos rashoda za usluge platnog prometa i kamata iz poslovnih odnosa
- AOP 228 Pomoći unutar općeg proračuna** - račun 363 Pomoći unutar općeg proračuna, evidentirana je razlika između prihoda od naplaćene opskrbnine i rashoda koji su podmireni iz tih sredstava na izvoru financiranja „43“. Da su svi računi za koje su poslani zahtjevi u ministarstvo i plaćeni navedeni iznos bio bi znatno manji.
- AOP 246 Naknada građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drugih naknada** - evidentiran iznos za isplaćene džeparce korisnicima i kulturno zabavne potrebe korisnika.
- AOP 284 Višak prihoda poslovanja** - preneseni – iskazan višak prihoda poslovanja iz 2016. godine u iznosu od 9.334.93 kuna koji se odnosi na dobivena a neutrošena sredstva HZZ-a iz 2016.godine umanjen za vraćena, neutrošena sredstva za Selihar Krešu koji je prekinuo stručno osposobljavanje bez zasnivanja RO u našoj ustanovi.
- AOP 403 Ukupni prihodi** - iskazani svi prihodi poslovanja bez obzira na izvore
- AOP 404 Ukupni rashodi** – iskazani rashodi razreda 3
- AOP 406 Ukupan manjak prihoda** - iskazan je manjak prihoda u odnosu na rasode, jer obveze koje su nastale, i u Ministarstvu odobrene knjižene su kao rashod, a kako nisu podmirene nije bilo knjiženja na приходima, te će biti knjiženi na temelju obavijesti o plaćenim obvezama od strane Ministarstva.
- AOP 407 Višak prihoda –preneseni** - iskazan višak prihoda iz prethodne godine umanjen za vraćena sredstva HZZ-u.
- AOP 409 Obračunati prihodi - nenaplaćeni** - iskazan je iznos obračunatih a ne naplaćenih opskrbnina na dan 30.06.2017. godine.
- AOP 643 Stanje novčanih sredstava** - iskazano stanje na žiro računu i blagajni na dan 30.06.2017. godine iznosi 100.980,15 kuna

OBVEZE

Na obrascu obveze iskazani su podaci za razdoblje 01.01.2017. do 30.6.2017. godine.

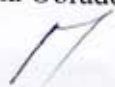
- AOP 001** Stanje obveza na dan 1.1.2017. godine odnosno prenesene obveze od 31.12.2016.godine
- AOP 002** Obveze nastale u izvještajnom razdoblju od 1.1.-30.6.2017. godine
- AOP 019** Podmirene obveze u razdoblju od 1.1.2017. do 30.6.2017. godine
- AOP 036** Stanje obveza na dan 30.6.2017. godine.
- AOP 037** Stanje dospjelih obveza na dan 30.06.2017. godine.
- AOP 097** Stanje nedospjelih obveza na dan 30.06.2017. godine. Ovdje su iskazani podaci o obračunatoj plaći, prijevozu na rad i naknadi zbog nezapošljavanja invalidnih osoba i nedospjeli računi na naplatu.

Na poziciji međusobne obveze proračunskih korisnika iskazani su podaci sa računa računskog plana 23958, knjižene su obveze za nedoznačene opskrbnine i podaci za prijebor sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje.

U Ljeskovici, 10. srpnja 2017. godine.

Voditelj računovodstva:

Marijana Obradović




Ravnatelj:

Rada Matoš, dipl.soc.radnik

