

BILJEŠKE UZ POJEDINE POZICIJE BILANCE ZA RAZDOBLJE 01.01.2017.-31.12.2018.G.

1. IMOVINA

1.1. Nefinancijska imovina

1.1.1. Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 018 – 046) sastoji se (nabavna vrijednost) od:

| Vrsta imovine | stanje 2017. | stanje 2018. | indeks |
|------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| -građevinski objekti | 11.114.056 | 11.165.975 | 100,47% |
| - postrojenje i oprema | 1.188.278 | 1.160.384 | 97,65% |
| - prijevozna sredstva | 316.945 | 197.032 | 62,17% |
| -ispravak vrijednosti | 2.626.120 | 2.635.420 | 100,35% |
| Ukupno – dugotrajna imovina | 9.993.159 | 9.887.971 | 98,95% |

1.1.2. Sitan inventar (AOP 051-054)

| | | |
|---|-------------|---------|
| - sitan inventar u upotrebi | 31.12.2018. | 213.685 |
| - ispravak vrijednosti sitnog inventara | 31.12.2018. | 213.685 |

1.2. Financijska imovina

1.2.1. Na poziciji AOP 075 do 082 Novac u banci i blagajni.

Novac na računima i blagajni na dan 31.12.2017. iznosi **162.822 kn**, od toga na žiro računima **160.364 kn**, a u blagajni **2.458 kn**.

1.2.2. Potraživanje za naknade koje se refundiraju AOP 096

Potraživanje od HZZO-a za bolovanje iznosi 7.564 kn.

1.2.3. Potraživanja za prihode (AOP 133)

Potraživanje za prihode (od kupaca) na dan 31.12.2018.g. iznose 201.447 kn

2. OBVEZE

Stanje obveza na dan 31.12.2018.g. iznose **461.429 kn**.

Obveze se knjiže prema načelu vremena nastanka obveze.

2.1. Obveze za rashode (AOP 147-173) sastoje se od:

| | |
|---|---------|
| - obveze za radnike | 199.524 |
| - obveze za materijalne rashode | 208.439 |
| - obveze za predujmove | 20.010 |
| - obveze za prikupljena sredstva (FEAD) | 1.475 |

2.2. Obveze za kredite u zemlji (AOP 184) 16.422 (prva rata 18.05.2015, zadnja 15.06.2019.g.)

2.3. Odgođeno priznavanje prihoda (AOP 194) 15.559
(donacija opreme)

3. VLASTITI IZVORI

Vlastiti izvori na dan 31.12.2018.g. iznose **9.799.851 kn**. Udruga je ostvarila višak prihoda u iznosu od **1.076.027 kn**.

Višak prihoda čini preneseni višak iz prethodnih godina (nabava dugotrajne imovine) koja se priznaje u rashode tijekom korisnog vijeka trajanja u iznosu od **1.020.100 kn** i viška prihoda nad rashodima tekućeg razdoblja u iznosu **55.927 kn**.

Od ukupnog iznosa viška prihoda od **1.076.027** na rashode za dugotrajnu imovinu odnosi se **1.052.857 kn**.

BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA ZA RAZDOBLJE 01.01.2018. – 31.12.2018.G.

1. PRIHODI pozicija AOP 001

U razdoblju od 01.01.2018.g. do 31.12.2018.g. ostvareno je ukupno prihoda u visini od 4.747.835 kn.

Navedeni prihodi sastoje se od:

| | | |
|--|---------|------------------|
| - Prihodi od prodaje roka i pružanje usluga | AOP 004 | 3.847.356 |
| - Prihodi od članarine | | 1.218 |
| - Prihodi po posebnim propisima - Stručna služba | | 145.000 |
| - Prihodi po posebnim propisima – Kuhinja CK | | 69.346 |
| - Kamate na depozite po viđenju | | 4 |
| - Don. iz pror.za EU projekte | | 629.640 |
| - Prihodi od građana i kućanstava | 2.500 | |
| - Ostali prihodi od donacija (HCK za PK) | | 14.566 |
| - Prihodi od refund. (udruge, HZZ, Grad Pkc) | | 38.205 |
| Ukupno: | | 4.747.835 |

| | | |
|---|--|------------------|
| 1. Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga su prihodi od Skrbi izvan vlastite obitelji. | | |
| - Skrb Marino Selo – privatni korisnici | | 1.062.872 |
| - Skrb Marino Selo- MDOMSP | | 1.436.167 |
| - Prihodi od dostave toplog obroka Skrb M.Selo | | 12.320 |
| - Prihodi od DDK | | 29.770 |
| - Prihodi od tečajeve Prve pomoći | | 54.450 |
| - Prihodi od prijevoza na hemodijalizu | | 142.714 |
| - Prihodi od boravka u Dj. Odmaralištu | | 838.726 |
| - prihodi od toplih obroka Kuhinja CK | | 253.027 |
| - prihodi od dostave toplih obroka Kuhinja CK | | 17.310 |
| Ukupno: | | 3.847.356 |

2. RASHODI pozicija AOP 054

U razdoblju od 01.01.2018.-31.12.2018.g. ostvareno je 4.691.908 kn troškova na poziciji rashoda, a oni se sastoje od slijedećih troškova:

| | |
|--|------------------|
| - Rashodi za zaposlene HCK (AOP 055) | 2.187.781 |
| - Rashodi za zaposlene EU projekti | 123.031 |
| - Materijalni rashodi (AOP 067) | 1.766.193 |
| - Rashodi za nabavu imovine (amortizacija) | 58.622 |
| - Financijski rashodi | 21.237 |
| - Rashodi tekućih donacija iz EU sredstava (zaželi) | 508.167 |
| - Rashodi tekućih donacija (Udruga Latica) | 2.500 |
| - Nakn. za nezapoš. osoba s inval. | 12.236 |
| - Rashodi za ost. porezna davanja (Caddy) | 11.117 |
| - <u>Ostali rashodi (otpis.potr.nakn.utvrđ.obveza)</u> | <u>1.024</u> |
| Ukupno: | 4.691.908 |

Ukupni prihodi povećani za 23% u odnosu na razdoblje 2017.g. zbog:

| | |
|---------------------------------|----------------|
| - Prihod za EU - Projekt Zaželi | 629.640 |
| - boravak u Dj. Odmaralištu | 156.121 |
| - od smještaja u Skrb M.Selo | 34.427 |
| - od toplog obroka u Kuhinji CK | 86.395 |
| - <u>ostali prihodi</u> | <u>703</u> |
| Ukupno: | 907.286 |

Ukupni rashodi povećani za 23,6 % u odnosu na razdoblje 2017.g. zbog

| | |
|---------------------------------------|--------------------|
| - rashodi za zaposlene povećani za | 219.059 (plaće 7%) |
| - rashodi za zaposlene projekt Zaželi | 123.033 |
| - tekuće donacije za projekt Zaželi | 508.167 |
| - materijalni rashodi | 149.070 |
| - rashodi za amortizaciju | 2.203 |
| - Financijski rashodi smanjeni | - 22.531 |
| - <u>ostali rashodi</u> | <u>15.801</u> |
| Ukupno: | 994.802 |

3. ZAPOSLENI

Udruga je s 31.12.2018.g. imala zaposleno ukupno 31 radnika, od toga:

| | | |
|-------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| - Stručna služba | 3 radnika na neodređeno i | 1 radnik na određeno vrijeme, |
| - Skrb Marino Selo | 18 radnika na neodređeno i | 4 radnika na određeno vrijeme, |
| - Dječje odmaralište | 1 radnik na neodređeno, | |
| - Kuhinja Crvenog križa | 2 radnika na neodređeno i | 1 radnik na neodređeno vrijeme, |
| - <u>Projekt Zaželi</u> | | <u>1 radnik na određeno vrijeme</u> |
| Ukupno: | 24 | 7 |

Osoba ovlaštena za zastupanje:

