

Naziv obveznika: HRVATSKI CRVENI KRIŽ, GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA OZALJ

Poštanski broj:	47280	Mjesto:	OZALJ
Adresa sjedišta:	Kurilovac 8	RNO broj:	0186489
Račun (IBAN):	HR4024000081190255588	Matični broj:	03115488
Šifra djelatnosti:	8899	OIB:	16288167690
Šifra grada/općine:	315	Oznaka razdoblja:	2016-12
		Šifra županije:	4

BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE ZA RAZDOBLJE

01.01.2017. – 31.12.2017.

HCK, GDCK Ozalj primjenjuje računovodstveni sustav definiran Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/14.), Zakonom o udrugama (NN 74/14.), Pravilnikom o neprofitnom računovodstvu i računskom planu (NN 1/2015.), Pravilnikom o financijskom izvještavanju u neprofitnom računovodstvu (NN 31/15.i 67/17.), Pravilnikom u unutarnjim kontrolama i Statutu. HCK, GDCK Ozalj je upisan u registar neprofitnih organizacija pod RNO brojem 186489 i u registar Udruga RH pod matičnim brojem 03115488. Prema računovodstvenom načelu točnosti, istinitosti, pouzdanosti i pojedinačnog iskazivanja pozicija, evidentiraju se poslovni događaji, vode poslovne knjige i sastavljaju financijski izvještaji. Osnovno knjigovodstveno pravilo je pravilo dvojnog knjigovodstva.

Osoba ovlaštena za predstavljanje i zastupanje je ravnatelj, Sanja Valčić.

HCK, GDCK Ozalj je na dan 31.12.2017. godine imao zaposleno 5 radnika, 3 na puno radno vrijeme i 2 na pola radnog vremena.

BILJEŠKE UZ BILANCU NA DAN 31.12.2017.

BILJEŠKA BR. 1.NEFINACIJSKA IMOVINA (AOP 002)

Nefinancijska imovina ima sljedeću strukturu:

OPIS	31.12.2017.
Postrojenja i oprema	17.238,78
Ulaganja u računalne programe	6.417,36
Prijevozna sredstva u cest.prijevozu.	42.500,00
Sitni inventar u upotrebi	66.579,74
Ispravak vrijednosti postrojenja i opreme	-23.146,84
Ispravak vrijednosti sitnog inventara	-66.579,74
Zaliha za preraspodjelu drugima	3.961,35
Ukupno:	43.009,30

- Oprema nabavljena u 2012.godini: prijenosno računalo Acer aspire 5349-B912G32, nabavne vrijednosti 3.349,00 kuna, printer HP OJ 4500 AiO, nabavne vrijednosti 950,69 kn i računalni program MS Office home and business 2010. nabavne vrijednosti 1445,20 kn. U 2015. godini su nabavljena 4 osnovna sredstva: trimer

Kawasaki 2 komada po pojedinačnoj vrijednosni 3.933,00 kn (stopa otpisa 20 %) dana 19.10.2015., teretno vozilo Opel combo 1,7 CDTU, vrijednosti 42.500,00 kn (stopa otpisa 12,50%), dana 28.10.2015. i pisač HP officejet pro 251dw, vrijednosti 1799,90 kn (stopa otpisa 25%), dana 15.12.2015. U 2016. godini su nabavljena osnovna sredstva od red. broja 8 do rednog broja 15 popisa dugotrajne imovine. Pisač HP Officejet pro 251DW nabavljen 15.12.2015. je vraćen u Comel, jer je bio neispravan i uzet je umjesto njega drugi printer- HP Office pro 251DW. Kupljeno je računalo s monitorom i MS Officecom (8,9, 10) i 4 licencirana programa: Synesis, materijalno, putni troškovi i pisanje odluka i zapisnika (12-15 DI obrazac). U 2017. godini je nabavljen još jedan Synesis program, za praćenje članarina (redni broj 16 popisa dugotrajne imovine S danom 31.12.2017. rashodovano je osnovno sredstvo pod rednim brojm 2 popisa dugotrajne imovine – printer HP OJ 4500 AiO, jer popravak iznosi više od novog printera.

Ukupan ispravak vrijednosti po propisanim stopama za 2017. godinu iznosi 9.525,32 kn. Vrijednost opreme na 31.12.2017. iznosi 43.009,30 kn.

- U 2017. godini je nabavljeno sitnog inventara u vrijednosti 19.264,88 kn. Sitni inventar je otpisan u 100%-tnom iznosu. Sitni inventar u vrijednosti 7.045,06 kuna je rashodovan po popisu imovine na dan 31.12.2017. Ukupna vrijednost sitnog inventara u upotrebi na dan 31.12.2017. iznosi 66.579,74 kn.
- U 2017. godini su bile tr akcije prikupljanja hrane, ukupna vrijednost prikupljene hrane iznosi 3.330,94 kn. Na dan 31.12.2017. na zalihi je ostalo hrane u vrijednosti 732,35 kuna. Dana 25.09. 2017. smo od Carinske uprave dobili donaciju različite neprehrambene robe u vrijednosti 7.733,00 kn. Dio robe u vrijednosti 437,00 kn je otpisan jer je bio neupotrebljiv. Robe podijeljeno u vrijednosti 4.504,00 kn, na 31.12.2017.ostalo na zalihi robe u vrijednosti 3.229,00 kn.
- U 2017. godini smo imali 3 donacije jabuka (08.06.17.; 24.10.17. i 30.11.17) u ukupnoj vrijednosti 64.378,65 kn.Jabuka sve podijeljene. U 2017. smo imali i jednu donaciju mandarina u vrijednosti 16.483,50 kn, koje su podijeljenje u cjelosti korisnicima usluga GDCK Ozalj i učesnicima programa koje GDCK provodi.
- Osim toga dobili smo donaciju hrane od GO HDZ Ozalj u vrijednosti 592,89 kn, božićne pakete od dm drogeriemarkt u vrijednosti 2.100,00 kn i božićne pakete od Karlovačke županije u vrijednosti 5.361,45 kn. Sva navedena roba nema zalihe na 31.12.17. odnosno u potpunosti je podijeljena korisnicima.
- U 2017. godini GDCK Ozalj je bio uključen u FEAD, podijelili smo paketa hrane i higijene u ukupnoj vrijednosti 78.162,48 kn. Ova roba je videntirana u materijalnom knjigovodstvu, a u financijskom se vodi vanbilančno.

BILJEŠKA BR. 2. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 74)

Dugotrajna financijska imovina ima sljedeću strukturu:

OPIS	31.12.2017.
Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	360.626,91
Novac u blagajni	12,00
Potraživanja	21.474,00
Ukupno:	382.112,91

- Novac na žiro računu kod tuzemnih poslovnih banaka odnosi se na glavni račun organizacije, otvoren u Karlovačkoj banci d.d. Karlovac, IBAN HR40 2400 0081 1902 5558 8, te njegovo stanje iznosi 360.626,91 kn.
- Blagajna ima stanje od 12 (dvanaest) kn.
- Potraživanja iznose ukupno 21.474,00 kn, a odnose se na zahtjev upućen Hrvatskom Crvenom križu za prikupljene doze krvi u iznosu 2.210,00 kn; zahtjev upućen Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku za pomoć u kući u 12/2017. u iznosu 19.264,00 kn.

BILJEŠKA BR. 3. OBVEZE I VLASTITI IZVORI

Obveze: struktura

OPIS	31.12.2017.
Obveze prema dobavljačima u zemlji	1.792,07
Obveze za plaće radnika	26.385,80
Obveze za troškove os.auta u službene svrhe	1.218,00
Obveze za donacije iz prikupljenih sredstava pomoći	3.961,35
Odgodeno priznavanje prihoda	27.400,48
Obveze za drugi dohodak	1.816,20
Ukupno:	62.573,90

- Obveze prema dobavljačima u zemlji odnose se na račune dobavljača, čiji datum dospijeva dospijeva u 2018. godini (Grad Ozalj, FINA, Iskon Internet , Konzum)
- Ukupna obaveza za plaću radnika (5 radnika) iznosi 26.385,80 kn, s tim da neto plaća iznosi 16.435,75 kn; obustave iz neto plaće 424,00 kn; obveza za porez i prirez i plaće 1.151,040 kn, obveza za doprinose iz plaće (MIO I/MIOII) 4.502,69 kn, obveza za doprinose na plaću – doprinos za ZO i zaštitu zdravlja na radu 3.489,59 kn i doprinos za zapošljavanje 382,73 kn.
- Obveze za troškove osobnog automobila u službene svrhe odnosi se na obračunate a neisplaćene troškove za 12/17. za dvije gerontodomačice angažirane na pomoći u kući.
- Obveza za donacije iz prikupljenih sredstava pomoći iznosi 3.961,35 kn, od toga se na prehrambene artikle odnosi 732,35 kn, a na neprehrambenu robu 3.229,00 kn.
- Odgodeno priznavanje prihoda iznosi ukupno 27.400,48 kn, a odnosi se na projekt „Dnevni boravak zta starije osobe Ozalj“ u iznosu 19.674,23 kn i dio neutrošenih sredstava dobivenih od Karlovačke županije kao partnera na projektu Dnevni boravak u iznosu 7.726,25 kn. Da bi postojala ravnoteža prihoda i rashoda, prihodi se priznaju u visini utrošenih sredstava.
- Obveze za drugi dohodak odnose se na obračunati, a neisplaćeni drugi dohodak u iznosu 1.816,20 kn. Ovaj iznos sačinjavaju neto II dohodak i pripadajući porez/prirez i propisani doprinosi za MIO i zdravstveno osiguranje.

Struktura vlastitih izvora:

OPIS	31.12.2015.	31.12.2017.
Višak prihoda	268.305,24	365.040,24
Vlastiti izvori od osnivača i poslovanja	1.469,42	1.469,42
Ukupno:	269.774,66	366.509,66

Ukupni iznos aktive i pasive 2017. godina:

AKTIVA: 429.083,56

PASIVA: 429.083,56

BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA ZA PERIOD 01.01.2017. DO 31.12.2017.

BILJEŠKA BR. 1. STRUKTURA PRIHODA I RASHODA (AOP 001)

STRUKTURA PRIHODA:

- Prihodi od pružanja usluga-tečaj prve pomoći za vozače: 108.450,00 kn
- Prihodi po posebnim propisima iz proračuna: 410.516,49 kn
- prihodi od članarina: 864,00 kn
- Donacije od građana i kućanstava: 4.029,16 kn
- Ostali prihodi od donacija: 94.282,61 kn
- Primici od refundacija: 24.466,80 kn
- Primici od donacija iz državnog, i županijskog proračuna i proračuna grada Ozlja: 101.547,82 kn.

Ukupni prihodi iznose 744.156,88 kn, u kojima prihodi od tečaja prve pomoći za vozače iznose 108.450,00 kuna (obuku prošlo 241 budućih vozača).

Prihodi po posebnim propisima iz proračuna općina i gradova iznose 172.209,48 kn, a uplatili su ih grad Ozalj za redovnu djelatnost 105.211,58 kn, za službu traženja 42.084,64 kn; općina Ribnik 2.913,26 kn, općina Kamanje 10.000,00 kn i općina Žakanje 12.000,00 kn.

Kao prihodi po posebnim propisima iz državnog proračuna se vode sredstva dobivena od Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku za pomoć u kući u iznosu 238.307,01 kn.

Prihodi od donacija od građana i kućanstava iznose 2.079,16 kn, a odnose se na vrijednost priupljene hrane i donirane od građana (3.970,50 kn) i sredstva solidarnosti u iznosu 1.500,00 kn, odricanje od naknade (Fember) 450,00 kn. Ostali prihodi od donacija u iznosu 94.282,61 kn, odnose se donacije jabuka (tri donacije), mandarina, županijske božićne pakete, dm božićne pakete, neprehrambenu robu dobivenu od Carinske uprave, donaciju paketa hrane od GO HDZ Ozalj u ukupnoj vrijednosti 94.282,61 kn.

Primici od refundacija iznose 24.466,80 kn, a odnose se na refundirane troškove kod dobrovoljnog darivanja krvi u iznosu 6.370,00 kn, refundaciju troškova osobnog automobila u

poslovne svrhe od Lag Vallis Colapis. Ostali prihodi od refundacija u iznosu 18.016,80 kn odnose se na refundaciju troškova od DCK KŽ u iznosu 12.000,00 kn, refundacije troškova goriva i prijevoza FEAD paketa, te troškove os,auta za prijevoz djece u ljetnu školu u Lešće. Prihodi od članarina iznose 864,00 kn, godišnja članarina iznosi 12,00 kn godišnje. Članarinu uplatila 72 člana. Ukupan broj članova 170. Dobrovoljni darivatelji krvi oslobođeni plaćanja članarine,

BILJEŠKA BR. 2. STRUKTURA PRIHODA I RASHODA (AOP 044)

STRUKTURA RASHODA:

- Materijalni rashodi:204.783,22
- Rashodi za radnike: 333,680,18
- Rashodi amortizacije: 9.525,32
- Financijski rashodi: 2.919,04
- Donacije: 96.514,12

Ukupni rashodi iznose 647.421,88 kn.

Materijalni rashodi iznose 204.783,22 kn, te se sastoje od: troškovi najma prostora za održavanje tečajeva prve pomoći i troškovi najma ureda u kojem je smješten HCK, GDCK Ozalj i iznose 34.166,16, a isplaćeni su Obrazovnom centru Marković i gradu Ozlju. Rashodi drugog dohotka iznose 47.725,40 kn, a odnose se na isplate liječnicima koji održavaju tečaj prve pomoći za vozače i naknadu za knjigovodstvene usluge.

Naknada troškova za službena putovanja* iznosi 34.717,00 kuna, odnosi se na isplatu troškova osobnog automobila gerontodomaćicama, volonterima i članovima izvršnih tijela, te dnevnicu pratiteljima na izletima.Uredski materijal i materijal za radionice 14.984,46 kn, troškovi energije 10.206,69 kn, usluge pri registraciji vozila 3,216,32 kn, troškovi reprezentacije, prehrane DDK, te grickalice i napitci za dnevni boravak 5.821,43 kn, usluge telefona i poštarina 4.856,73 kn, troškovi organizacije izleta za dnevni boravak 9.850,00 kn, tekuće održavanje opreme 4.723,94 kn, promidžbeni materijali 566,88 kn, obvezni preventivni pregledi radnika 820,83 kn, usluge javnog bilježnika 166,25 kn, produženje licence za NOD32 138,38 kn, ostale nespomenute usluge 500,00 kn, stučna literatura 580,00 kn, službena i zaštitna odjeća 9.285,80 kn, materijal za higijenske potrebe 1.021,31kn, ostali nespomenuti materijalni troškovi.

- * troškovi službenih putovanja- GDCK Ozalj nema značajne izdatke za službena putovanja koja terete redovno poslovanje, pošto je veći dio tih troškova priznat u programima i projektima koje provodimo, tako je gerontodomaćicama za obilazak terena kroz program pomoći u kući isplaćeno 27.652,00 kn troškova osobnog automobila u službene svrhe, a taj iznos ide na teret Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Rashodi za radnike iznose 3333.680,18 kn, a čine ih bruto I plaća 270.972,85 kn, doprinosi na plaću 46.607,33 kn i neoporezive nagrade radnicima 16.100,00 kn.

Amortizacija dugotrajne imovine u iznosu 9.525,32 kn i otpis sitnog inventara (100%) u iznosu 19.264,88 kn.

Financijski rashodi se odnose na naknade banci za usluge platnog prometa u iznosu 2.919,04 kn.

Troškovi tekućih donacija iznose 96.514,12 kn, a odnose se na podjelu namirnica za poboljšanje prehrane naših korisnika.

UKUPNI PRIHODI: 744.156,88

UKUPNI RASHODI: 647.421,88

VIŠAK PRIHODA U 2017. GOD.: 96.735,00

PRENESENI VIŠAK PRIHODA IZ 2016.: 268.305,24

HCK, GDCK Ozalj je ostvario ukupan višak prihoda nad rashodima 365.040,24 kn, koji je raspoloživ u slijedećem razdoblju.

Financijske izvještaje za 2017. godinu odobrili su na svojim sjednicama Upravni odbor i Skupština HCK, GDCK Ozalj.

Mjesto i datum: Ozalj, 30.01.2018.

Osoba za kontaktiranje: Mira Pavlaković

telefon: 047 295 276

Ravnatelj:
Sanja Valčić



Sanja Valčić