

SLUŽBA ZA POSLOVE SA STRANCIMA
ZABILJEŠKA UZ BILANS STANJA NA DAN 31.12.2017. GODINE

IZ BILANSA STANJA na dan 30.12.2017. godine može se vidjeti stanje novčanih sredstava, stanje potraživanja, stanje stalnih sredstava i stanje obaveza u odnosu na iste podatke za isti period predhodne godine.

Stanje novčanih sredstava u blagajni na dan 31.12.2017. godine iznosi 7.535,50 KM i sve se odnosi na redovnu blagajnu Službe za poslove sa strancima.

Kratkoročna potraživanja iznose 19.264,54 KM, a sve se odnosi ostala potraživanja-konto 1313.

Na kontu 131311 iskazana su potraživanja u iznosu od 400,00 KM. Potraživanje se odnosi na Hajlovac Kenana koji je uzeo novac iz blagajne za kupovinu hljeba za korisnike Imigracionog centra.

Na kontu 131332 iskazana su potraživanja za refundaciju naknada za bolovanje u iznosu od 18.858,54 KM od čega se iznos od 4.545,77 KM odnosi se na refundacije bolovanja iz 2014. godine (Stajić Goran iznos od 1.426,01 KM; Jokić Gordana iznos od 1.149,05 KM; Lackanović Ognjen iznos od 1.793,48 KM i Todorović Tanja iznos od 177,23 KM) a iznos od 572,36 KM se odnosi na refundacije bolovanja za 2015. godinu za Jokić Gordanu. Iznos od 10.125,86 KM odnosi se na refundacije bolovanja za 2016. godinu (Ljubiša Traparić iznos od 8.326,24 KM; Smilja Subotić iznos od 858,00 KM; Tanja Todorović iznos od 291,51 KM i Ognjen Lackanović iznos od 650,11 KM). Iznos od 3.614,55 KM odnosi se na refundacije bolovanja za 2017. godinu (Parijez Zdravka iznos od 392,57 KM; Kremenović Slađana iznos od 2.315,18 KM i Solak Aldin iznos od 906,80 KM).

Na kontu 131392 iskazana su potraživanja u iznosu od 6,00 KM, a odnosi se na povrat više uplaćenih sredstava po osnovu naknada za topli obrok za Hadžić Mirasada.

Iznos stalnih sredstava nakon ispravke vrijednosti iznosi 11.154.222,15 KM, što se slaže sa Izvorima sredstava (pozicija pod rednim brojem 35). Umanjenje stalnih sredstava u odnosu na 2016. godine od 0,4% je rezultat prodaje četrnaest motornih vozila u 2017. godini.

Stanje kratkoročnih obaveza i razgraničenja je 775.733,62 KM. Od iskazanih kratkoročnih obaveza i razgraničenja iznos od 144.363,38 KM se odnosi na kratkoročne tekuće obaveze , iznos od 560.299,77 KM odnosi se na obaveze prema zaposlenim, a iznos od 71.070,47 KM na kratkoročna razgraničenja.

Obaveze prema dobavljačima, konto 311111, po završnom bilansu na dan 31.12.2017. godine su 139.072,99 KM.

Obaveze po obustavljenim porezima i doprinosima, konto 311121, po završnom bilansu na dan 31.12.2017. godine su 986,39 KM, a isti se odnose poreze i doprinose za ugovore o djelu koji su obračunati za decembar 2017. godine, a isplaćeni u januaru 2018. godine.

Obaveze prema fizičkim licima, konto 311211, po završnom bilansu na dan 31.12.2017. godine su 4.304,00 KM, od čega se iznos od 4.235,00 KM odnosi na ugovore o djelu koji su obračunati za decembar 2017. godine, a isplaćeni u januaru 2018. godine, a 69,00 KM se