

**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

odnosi na neisplaćene putne naloge (Siniša Karalić P/N 212 iznos od 33,00 KM i Mirsad Hadžić P/N 213 iznos od 36,00 KM koji se odnosi na 2017. godinu.)

**-Obaveze prema zaposlenim – 560.299,77 KM**

**Obaveze za plate, konto 3411**, po završnom bilansu na dan 31.12.2017. godine su 260.053,98 KM, a odnose se na plate za redovan rad i produženi rad za decembar 2017. godine.

**Obaveze za naknade plata, konto 3412**, po završnom bilansu na dan 31.12.2017. godine su 22.670,50 KM, a odnose se naknade plata po osnovu bolovanja, godišnjeg odmora, plaćenog odsustva i za državne i vjerske praznike obračunate za decembar 2017. godine a isplaćene u januaru 2018. godine.

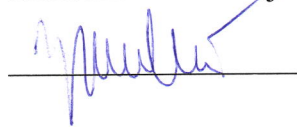
**Obaveze po osnovu poreza i doprinosa, konto 3413**, po završnom bilansu na dan 31.12.2017. godine su 202.129,01 KM, a odnose se na poreze i doprinose na plate, obračunate za decembar 2017. godine a isplaćene u januaru 2018. godine.

**Ostale obaveze prema zaposlenim, konto 3414**, po završnom bilansu na dan 31.12.2017. godine su 75.446,28 KM (obaveze za prevoz 20.385,64 KM; odvojeni život 270,56 KM; topli obrok 25.620,00 KM; otpremnine 21.700,08 KM; jubilarne nagrade 2.490,00 KM; pomoć u slučaju smrti i teže bolesti 4.980,00 KM), obračunate za decembar 2017. godine a isplaćene u januaru 2018. godine. Obaveze za prevoz i topli obrok odnose se na sve zaposlene koji su imali pravo na naknadu za decembar 2017. godine. Obaveze za odvojeni život donose se na Ivu Ramljaka; otpremnine za odlazak u penziju odnose se na Bagarić Lidiju i na Majksner Stanku; jubilarne nagrade odnose se na Gavrilović Vinka, Knežević Danijelu i Smriku Ajdina te pomoć u slučaju teže bolesti i smrti užeg člana porodice odnose se na Duletić Suzanu i Majmunović Nebojšu.

**-Razgraničeni rashodi -71.070,47 KM**

**Razgraničeni rashodi za nabavku roba i usluga, konto 391292**, po završnom bilansu na dan 31.12.2017. godine se odnose na rezervisanje sredstava za nabavku tri putnička motorna vozila niže klase, prema ugovoru broj:18.7.3-16.4-22-26/17 od 14.12.2017. godine, koji je zaključen sa dobavljačem „Verano motors“ u iznosu od 71.070,47 KM.

Službenik za finansije



Direktor  
Slobodan Ujić

