

REPUBLIKA HRVATSKA
Šumarska i drvodjeljska škola Karlovac
Vatrogasna cesta 5, Karlovac
Tel./fax.: 047/609-599,047/611-175
IBAN: HR75 2400008 1190006056
OIB: 47487840909
RKP broj: 19126

Bilješke uz Financijsko izyješće za period 01.01.2016.- 31.12.2016.

OBRAZAC : BILANCA

AOP 064 - NOVAC U BANCI I BLAGAJNI

Na dan 31.12.2016. godine na žiro računima i u blagajni je ukupno inventurnim stanjem ustanovljen iznos od 89.622,00 kuna, od čega je:

- a) na žiro računima iznos od = 87.609,70 kuna
- b) u blagajni iznos od =2.011,94kuna

Dana 26.10.2016. godine na IBAN škole-PROJEKTI uplaćen je predujam od strane Europskog socijalnog fonda 2007.-2013. (Obrazovanje za poduzetništvo i obrt) iznos od 27.118,37 kuna, za projekt «DT kreativci». Šifra projekta : HR. 1.1.11-0255.

AOP 176 – OBVEZE ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

U mjesecu Kolovozu napravljeni su radovi po učionicama, instalacije zbog uvođenja E-dnevnika. Ti računi (28.480,00 kuna) nisu plaćeni od strane Karlovačke županije do 31.12.2016.

AOP 239 – MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE

Znatno povećan zbog nabavke raznih instrumenata, uređaja i strojeva i uredske opreme i namještaja.

OBRAZAC PR-RAS

AOP 631 UKUPNI PRIHODI I PRIMICI =8.065.932 kn

Specifikacija prihoda za 2016.godinu:

AOP 057 – TEKUĆE POMOĆI PRORAČUNU IZ DRUGIH PRORAČUNA

=50.000kn doznačeno iz proračuna Grada Karlovca za troškove održavanja zelene površine – ARBORETUMA.

=30.351kn doznačen ostatak sredstava za Projekt Erasmus.

AOP 066 TEKUĆE POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN

=5.841.795 kn sredstva doznačena od MZOŠ-a

AOP 069 – TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA

=115.805kn sredstava je doznačeno od Europskog socijalnog fonda 2007.-2013. (Obrazovanje za poduzetništvo i obrt) za projekt „DT kreativci“.

AOP 113 OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI

204.939 kn prihod od školske kantine i uplate za autobus-izleti, terenska nastava i seminari

AOP 123 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA

=195.047 kn vlastiti prihodi ostvareni od : obrazovanja odraslih, najma školskog prostora, najma dvorane i prihoda od DP-a

AOP 125 TEKUĆE DONACIJE

=1.000kn donacija od Karlovačke športske zajednice za nabavu sportske opreme

AOP 129 I 130 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA I ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

=1.615.753kn doznačena sredstva od Karlovačke Županije

AOP 296 STAMBENI OBJEKTI

=2.042kn prihodi od stambenih objekata za zaposlene.

AOP 189 REPREZENTACIJA

Znatno povećanje rashoda u odnosu na prethodnu godinu zbog troškova službenih putovanja, promidžbe i reprezentacije financiranih iz Projekata.

AOP 170 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE

AOP 171 SITNI INVENTAR I AUTO GUME

AOP 181 ZAKUPNINE I NAJAMNINE

Znatno povećanje rashoda u odnosu na prethodnu godinu zbog: nabava sportske opreme, alat za DP, zamijena rasvijete u sportskoj dvorani, ugradnja gromobrana i limarski radovi, vodoinstalaterski radovi, uvođenje E-dnevnika, uređenje prostorija-krećenje, najam fotokopirnog aparata,

AOP 191 PRISTOJBE NAKNADE

Povećanje troškova zbog Novčane naknade poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom.

AOP 211 ZATEZNE KAMATE

Troškovi kamata vezanih za neisplatu jubilarnih nagrada zaposlenika.

IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

AOP 038 – STANJE OBVEZA NA KRAJU IZVJEŠTAJNOG RAZDOBLJA =662.017kn

Specifikacija obveza:

Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja =29.996kuna (obveze podmirene u mjesecu siječnju 2017. godine)

Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja =632.021kn (Ukalkulirani trošak plaće djelatnika za 12/2015. i kontinuirani rashodi).

OBRAZAC P-VRIO

AOP 021- Smanjenje vrijednosti u obujmu imovine u iznosu od 11.129 kn, zbog krađe tri motorna čistaća.

U Karlovcu, 31.01.2017.



Ravnateljica:

Đurđica Janjanin
Đurđica Janjanin, dipl.ing.