

ŠKOLA ZA MEDICINSKE SESTRE VINOGRADSKA

10000 ZAGREB

Vinogradska cesta 29

Grad Zagreb 133

RKP 16553

Matični broj 03767213

OIB 13022141582

Razina 31

Razdjel 0

Šifra djelatnosti 8532

BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE OD 01.01. DO 31. 12. 2016. GODINE

BILJEŠKE UZ BILANCU

1. **AOP 002** – Indeks o stanju imovine je veći 32% u odnosu na prethodnu godinu. Nabavljena je nova oprema odobrenjem i financiranjem Gradskog ureda za obrazovanje.
2. **AOP 064** - Na žiro računu je evidentirana uplata za prijevoz učenika i nabavu knjiga.Realizacija u siječnju 2017.
3. **AOP 080** - potraživanje s odnosi na plaćenu pretplatu za Školske novine za 2017.
4. **AOP 161** – odnosi se na plaću za prosinac 2016.Isplata će biti u siječnju 2017.
5. **AOP 166** - materijalni rashodi su smanjeni radi nedovoljnog i neredovitog financiranja
6. **AOP 173** -obveza za prijevoz učenika za razdoblje 09-12/2016.
7. **AOP 223** - uplate učenika za povećane troškove školovanja za škol.godinu 2016/2017.i uplate kandidata za drugo polaganje stručnih ispita u proljetnom roku.
8. **AOP 234** - provedena je korekcija rezultata manjka prihoda od nefinancijske imovine za primljena sredstva te namjene.

BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA

9. **AOP 001 i AOP 147**– prihodi poslovanja su veći u odnosu na prethodnu godinu. 1,8% a rashodi manji 0,7%.
10. **AOP 113** – evidentirane su učeničke uplate za sufinanciranje troškova školovanja, sufinanciranje tiskanja školskog lista i ljetopisa.
11. **AOP 159** - povećanje radi isplate regresa i božićnice zaposlenicima.
12. **AOP 247** – troškovi besplatnih udžbenika za učenike.
13. **AOP 334 - AOP 368** -nabavljena su nova nastavna pomagala i knjige financiranjem Gradskog ureda za obrazovanje.
14. **AOP 631– 638** - rezultat poslovanja - višak prihoda i primitaka u iznosu od 55.166 kn. Pokriven je dio manjka iz protekle godine - rezultat je manjak od 11.062 kn. Nisu uplaćeni materijalni troškovi za najamnine studeni i prosinac, nisu uplaćeni ni traženi dodatni materijalni troškovi koje ima Škola poslovanjem na dvije lokacije.
15. U obrascu PR-RAS na **AOP 643** stanje novčanih sredstava na kraju kvartala iznosi 114.175 kn a stanje obveza za materijalne rashode u Bilanci **AOP 166** iznosi 56.497 kn. Sredstva na računu su namjenska: za prijevoz učenika 40.042 kn i za knjige 7.000 kn, ostatkom će se podmiriti iskazane obveze.

BILJEŠKE UZ OBRAZAC OBVEZE

16. **AOP 003** - međusobne obveze proračunskih korisnika odnose se na obvezu za troškove najma prostora u KBC „Sestre milosrdnice“ i materijalne troškove O.Š.Lovro pl.Matačić.
17. **AOP 039** – dospjele obveze će se podmiriti u narednom obračunskom razdoblju ovisno o priljevu sredstava.
18. **AOP 099** – obveze se odnose na plaću za 12/2016. i nedospjele materijalne rashode.

U Zagrebu, 31.siječnja 2017.

Osoba za kontaktiranje: Lidija Grobrotek, telefon 3768-457

Ravnateljica :

mr.sc. Štefa Sudar

