

STROJARSKA TEHNIČKA ŠKOLA
FAUSTA VRANČIĆA
10000 ZAGREB, Av. M. Držića 14

Šifra županije: 133
RKDP: 16779
MB: 03765709
OIB: 23414282056
Razina: 31; Razdjel: 0
Šifra djelatnosti: 8532

Zagreb, 29.01.2018.

BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE
01.01.– 31.12.2017.

BILJEŠKE UZ BILANCU

Bilješka br. 1

AOP 064 – Iznos od 217.768 kn odgovara stanju redovnog žiro računa br. 236 od 29.12.2017. u iznosu od 152.820 kn, stanju namjenskog kunskog žiro računa br.224 od 10.12.2017. na iznos od 6.780 kn- EU projekt SKILL ME , stanju namjenskog deviznog žiro računa br.204 od 10.11.2017. na iznos od 9.506 kn (EUR 1.224) – EU projekt SKILL ME, iznos od 3.368 kn stanju namjenskog žiro računa br.229 od 15.12.2017. – EU projekt 3D HELP, iznos od 44.918 kn stanju namjenskog deviznog žiro računa br. 229 od 15.12.2017. – EU projekt 3D HELP (EUR 5.960), iznos od 458 kn stanju blagajne od 31.12.2017.

Bilješka br.2

AOP 080 - iznos od 6.095 kn odnosi se na potraživanje za bolovanja dužih od 42 dana prema HZZO-u.

Bilješka br.3

AOP 140 – u ukupnom iznosu od 36.359 kn, iznos od 27.856 kn odnosi se na potraživanja prema kupcima iz vlastite djelatnosti, iznos od 8.503 kn odnosi se na potraživanja prema Agenciji za plaćanje vezano za projekt SHEMA VOĆA.

Bilješka br.4

AOP 161 – iznos od 863.941 kn odnosi se na kontinuirane rashode budućeg razdoblja – plaća za 12.mj. 2017.g.

Bilješka br. 5

AOP 165 – iznos od 863.941 kn odnosi se na obvezu prema zaposlenima – plaća za 12. mj. 2017.g.

Bilješka br. 6

AOP 166 – u ukupnom iznosu od 43.743 kn , iznos od 40.045 kn odnosi se na obveze prema dobavljačima, a iznos od 3.986 kn na ostale obveze prema zaposlenima.

Bilješka br.7

AOP 174 - iznos od 75.744 kn odnosi se na slijedeće:
-obveza prema Gradu za neutrošena sredstva – 2.579 kn
-obveza prema HZZO-u za bolovanja preko 42 dana – 6.095 kn
-obveza za dobivene predujmove za EU projekte - 64.769 kn
- ostale obveze - 2.330 kn

Bilješka br.8

AOP 233 i 238- škola je ostvarila višak prihoda poslovanja u iznosu od 231.894 kn i manjak u poslovanju od nefinancijske imovine u iznosu od 127.846 kn.

Školskom odboru proslijedit će se prijedlog o raspodjeli rezultata poslovanja na način da će se manjak poslovanja od nefinancijske imovine pokriti sa viškom od prihoda poslovanja.

Sukladno čl. 82 Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu, provodila se korekcija rezultata za prihode na računima 6324, 6632 i 6712 u ukupnom iznosu od 165.609 kn.

Bilješka br.9

U privitku bilance dostavljaju se slijedeće tablice:

- 1.) Tablica 1: Dani zajmovi i primljene otplate
- 2.) Tablica 2: Primljeni krediti i zajmovi te otplate
- 3.) Tablica 3. Primljeni robni zajmovi i financijski najmovi
- 4.) Tablica 4: Dospjele kamate na kredite i zajmove

BILJEŠKE UZ PR-RAS

Prihodi

Bilješka br.10

AOP 052 – u ukupnom iznosu od 55.231 – 43.549 kn je prihod od EU projekta SKILL ME, 11.682 kn je prihod od EU projekta 3D HELP.

AOP 053- iznos od 132.149 kn – kapitalni prihod od EU projekta SKILL ME (za računalnu opremu).

AOP 063 - u ukupnom iznosu od 10.355.747 kn, iznos od 10.327.794 kn odnosi se na plaće i ostala materijalna prava za zaposlenike, iznos od 27.953 kn odnosi se na ostale prihode za posebne namjene (za županijska stručna vijeća, naknade za povjerenstva na stručnim ispitima i sl.)

AOP 069 – iznos od 9.191,00 kn je prihod od Industrijske strojarske škole iz Zagreba za refundaciju troškova vode koje je ta škola dobila od grada Zagreba.

AOP 105 - iznos od 62.670 kn - prihod od učenika za povećane materijalne troškove i osiguranje, preslike svjedodžbi i sl.

AOP 124 – u ukupnom iznosu od 187.277 kn , iznos od 89.400 kn odnosi se na prihode od obrazovanja odraslih, a iznos od 98.877 kn odnosi se na prihode od najma školskog prostora i ostalo.

Rashodi

Bilješka br.11

AOP 160 - u ukupnom iznosu od 1.099.415 kn, iznos od 60.207 kn odnosi se na rashode EU projekata.

AOP 177 - u ukupnom iznosu od 178.064 kn u 2016., iznos od 177.639 odnosio se na rashode EU projekta (EU ADITIVNE TEHNOLOGIJE) dok u tijeku 2017.g. nismo imali takve rashode (samo 300 kn).

AOP 181- u ukupnom iznosu od 386.822 kn u 2016.g., iznos od 234.987 kn odnosio se na rashode EU projekata, a ostatak većim dijelom na rashode obrazovanja odraslih dok se iznos od 97.008 kn u tijeku 2017. većim dijelom odnosi na rashode ugovora o djelu za obrazovanje odraslih.

AOP 244 – iznos od 2.168 kn odnosi se na prijenos sredstava Elektrotehničkoj školi iz Zagreba kao partneru u EU projektu SKILL ME.

AOP 354 – u ukupnom iznosu od 293.455 kn, iznos od 132.149 kn odnosi se na rashod za nabavku računalne opreme za EU projekt SKILL ME.

Rezultat poslovanja

Bilješka br.12

AOP 635 - škola je ostvarila ukupan višak poslovanja u iznosu od 104.048 kn.

Prema izvorima financiranja struktura rezultata poslovanja je slijedeća:

-iznos od 5.156 kn je manjak prihoda i primitaka za posebne namjene od nenadležnih proračuna (račun 636).

-iznos od 20.708 kn je manjak od općih prihoda i primitaka od gradskog proračuna, a odnosi se na potraživanja za besplatne udžbenike (10.971 kn) i potraživanja za dio prijevoza za zaposlenike za 12. mj. 2017.g. (9.737 kn).

-iznos od 129.912 kn odnosi se na višak prihoda od vlastite djelatnosti i prihoda za posebne namjene (račun 661 i 652).

BILJEŠKE UZ OBVEZE

Bilješka br.13

Struktura obveza detaljno je objašnjena u bilješkama uz Bilancu.

BILJEŠKE UZ P-VRIO

Bilješka br.14

AOP 021- iznos od 4.690 kn odnosi se na rashod nefinancijske imovine sa evidentiranom sadašnjom vrijednošću.

AOP 023 – iznos od 2.868 kn odnosi se na doniranu opremu od strane Gradskog ureda za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj vezano za potrebe provođenja programa i aktivnosti o podizanju svijesti o potrebi štednje energije u školi.

Voditelj računovodstva:
Vesna Matić, dipl. oec.

Ravnatelj:
Dubravko Diklić, dipl. Ing.