

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, 28.01.2016.

BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE
01.01.– 31.12.2015.

BILJEŠKE UZ BILANCU

Bilješka br. 1

AOP 064 – Iznos od 154.101 kn odgovara stanju žiro računa br.228 od 31.12.2015. u iznosu od 62.637 kn – redovni žiro račun, stanju žiro računa br.216 od 11.12.2015. u iznosu od 5.267 kn – namjenski žiro račun – EU fond ADITIVNE TEHNOLOGIJE, stanju žiro računa br. 221 od 18.12.2015. u iznosu od 10.389 kn – namjenski žiro račun (kunski) – EU fond SKILL ME, stanju žiro računa br. 222 od 21.12.2015. u iznosu od 75.082 kn – namjenski žiro račun (devizni) – EU fond SKILL ME i stanju blagajne br. 15 od 31.12.2015. u iznosu od 726 kn.

Sukladno gore navedenom Škola sudjeluje u slijedećim EU projektima koji se financiraju iz EU fondova:

1. Modernizacija kurikuluma srednjih strukovnih škola grada Zagreba i zagrebačke županije - Aditivne tehnologije – Škola je nosioc projekta
2. Engleski i njemački jezik u strojarstvu i prometu interaktivno- EDSIPI - Škola je partner u projektu
3. Skills in metal and electro industry – Škola je jedan od sudionika projekta koji se financira direktno iz Europske unije.

Bilješka br. 2

AOP 080 – Iznos od 83.244 kn odnosi se na potraživanje za bolovanja dužih od 42 dana prema HZZO- u iznosu od 25.094 kn i na potraživanja premu EU fondu Aditivne tehnologije za transfer partnerima u projektu u iznosu od 58.330 kn.

Bilješka br. 3

AOP 150 – iznos od 434.441 kn odnosi se na obračunate prihode prema EU projektu Aditivne tehnologije zbog kojih dolazi radi kašnjenja priliva financijskih sredstava od strane EU fondova zbog čega je Škola morala koristiti sva svoja ostala raspoloživa financijska sredstva.

Bilješka br. 4

AOP 193 – iznos od 833.760 kn odnosi se na kontinuirane rashode budućeg razdoblja – plaća za 12. mjesec 2015.g.

Bilješka br.5

AOP 237 – iznos od 41.152 kn odnosi se na obvezu za isplatu besplatnog međumjesnog prijevoza učenicima škole (doznaka od Grada u 12.mj. 2015.g. , isplata učenicima u u 01.mj. 2016.g.)

Bilješka br. 6

AOP 234,239 – Škola je ostvarila višak poslovanja u iznosu od 92.156 kn i manjak poslovanja od nefinancijske imovine u iznosu od 284.035 kn odnosno ukupan manjak od 191.879 kn.

Do manjka dolazi isključivo zbog EU projekta Aditivne tehnologije u kojem su se rashodi odvijali prema planu projekta, a prihodi nisu ostvareni u cijelosti zbog kašnjenja u prilivu financijskih sredstava od strane EU fondova.

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

Sukladno članku 84 . Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu, provodila se korekcija rezultata za prihode na računima 6324, 6382, 6632 i 6712 u ukupnom iznosu od 82.985 kn.

Bilješka br. 7

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

Bilješka br. 8

AOP 113– prihodi u iznosu od 71.873 kn odnose se na prihode od učenika škole za povećane materijalne troškove i osiguranje, preslike svjedodžbi , participacije od strane učenika za školske izlete i sl.

Bilješka br.9

AOP 121- ukupni vlastiti prihodi u iznosu od 328.732 kn odnose se na:

1. 198.640 kn – obrazovanje odraslih osoba
2. 103.706 kn – najam i zakup
3. 26.386 kn - na ostale prihode

Bilješka br. 10

AOP 281 – iznos od 23.262 kn odnosi se na prihod od prodaje ekonomski neiskoristivih i zastarjelih CNC strojeva u staro željezo.

Bilješka br.11

AOP 354 - Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 256.231 kn odnose se na slijedeće:

1. 208.086 kn na računala i računalnu opremu
2. 38.991 kn na uredski i školski namještaj
3. 9.154 kn na školska učila i opremu

Bilješka br. 12

AOP 604 – Ukupan manjak prihoda poslovanja u iznosu od 191.879 kn koji se prenosi u slijedeće obračunsko razdoblje, sastoji se od: manjka prihoda u iznosu od 434.441 kn na EU projektu Aditivne tehnologije, te 242.562 kn viška od vlastitih prihoda i ostalih prihoda.

BILJEŠKE UZ OBVEZE

Bilješka br. 13

AOP 038- -Ukupne obveze na dan 31.12.2015. u iznosu od 1.258.159 kn većim dijelom se odnose na obveze prema zaposlenima za plaću za 12. mjesec 2015., za materijalne rashode za 2015.god. koji su većim dijelom plaćeni u siječnju 2016.g.; obveza prema ostalim proračunskim korisnicima od čega se iznos od 58.644 kn odnosi na obvezu prema Gradu za neutrošena financijska sredstva za 2015.g. koja se prenose kao prihod u 2016.g.

Voditelj računovodstva:
Vesna Matić, dipl. oecc.

Ravnatelj:
Dubravko Diklić, dipl. Ing.