

Bilješke uz financijsko izvješće 01.01. do 30.06.2017.

Zagreb, 06.07.2017.

Bilješke uz PR-RAS

Bilješka br.1

AOP oznaka 641- Stanje novčanih sredstava u iznosu od 342.713 kn na dan 30.06.2017. odgovara izvodima žiro računa kako slijedi:

Br. 117 od 30.06.2017. u iznosu od 262.897 – redovan žiro račun

Br. 106 na dan 13.06.2017. u iznosu od 2.226 kn i br. 97 od 29.05.2017. u iznosu od 77.445 kn – izdvojeni kunski i devizni žiro račun za projekt pod nazivom Skills in metal and electro industry, financiran od strane EU fonda: Erasmus + sector skills alliance.

Izvod blagajne br. 6 od 30.06.2017. u iznosu od 145 kn.

Bilješka br.2

AOP oznaka 052 – Prihod u iznosu od 20.382 kn i AOP znak 053 u iznosu od 92.024 kn odnosi se na prihod od projekta Skills in metal and electro industry – EU fond, dok je ostatak novčanih sredstava u iznosu od 79.725 kn evidentiran na računu 23957 kao obveza za EU predujmove.

Sukladno tome, iznos od 20.382 kn evidentiran je i na rashodovnoj strani na računima „3“ i iznos od 92.024 kn na rashodovnoj strani na računima „4“ – izvor financiranja od spomenutog projekta.

Bilješka br.3

AOP oznaka 064 –Prihod u iznosu od 5.047.250 kn odnosi se na prihode od nenadležnog ministarstva za troškove bruto plaća i ostalih naknada zaposlenima, za županijska stručna vijeća, za troškove državnih natjecanja te troškove ispitnih povjerenstava za polaganje stručnih ispita pripravnika i ostalo.

Bilješka br.4

AOP oznaka 124- Vlastiti prihodi u ukupnom iznosu od 109.496 kn odnose se na slijedeće:

*iznos od 57.700 kn na obrazovanje odraslih

*iznos od 43.300 kn na najam i zakup školskog prostora

*iznos od 8.496 kn na ostale vlastite prihode

Bilješka br.5

AOP oznaka 132

Ukupan iznos od 362.600 kn je iznos dobiven od nadležnog proračuna (grada Zagreba) i manji je u odnosu na prošlo izvještajno razdoblje (indeks 62) iz razloga što smo tada dobili iznos od 276.000 kn kao prihode za decentralizirane troškove škole i to za cijelu 2016. godinu unaprijed kako bi premostili probleme sa kašnjenjem financiranja projekta Aditivne tehnologije od strane nadležne agencije (ASOO).

Bilješka br.6

AOP oznaka 354 - Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u ukupnom iznosu od 138.515 kn odnose se na slijedeće:

*iznos od 106.169 kn na nabavu računala i računalne opreme

*iznos od 8.828 kn na nabavu uredskog i školskog namještaja

- *iznos od 10.275 kn na nabavu ostale školske opreme (projektori i sl.)
- *iznos od 3.910 kn na nabavu ostale nefinancijske imovine

Kompletna oprema financirana je iz vlastitih prihoda i prihoda od EU fondova.

Bilješka br. 7

AOP oznaka 629-636 - Škola je ostvarila manjak poslovanja u tijeku ovog izvještajnog razdoblja u 2017.godini u iznosu od 113.384 kn te sa prenesenim viškom iz prethodnih razdoblja u iznosu od 342.160 kn, škola je ostvarila ukupan višak u iznosu od 228.776 kn.

Ostvareni višak utrošit će se prema financijskom planu za 2017.g.

Dio prenesenog viška iz prethodnih razdoblja utrošen je u ovom izvještajnom razdoblju, a prema financijskom planu, za sanaciju ženskog sanitarnog čvora (47.087 kn).

Bilješke uz OBVEZE

Bilješka.br.8

AOP oznaka 036 – stanje obveza na dan 30.06.2017.g. u iznosu od 961.245 kn odnosi se na slijedeće:

- *iznos od 821.407 kn na obračunatu, a neisplaćenu plaću za 06. mjesec 2017.
- *iznos od 30.526 kn – obveze prema dobavljačima
- *iznos od 1.176 kn – obveze za doprinose za osobe na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa za 06. mjesec 2017.g.
- *iznos od 25.901 kn na međusobne obveze proračunskih korisnika–obveze prema HZZO-u
- *iznos od 79.725 kn – obveze za EU predujmove: Projekt Skills in metal and electro industry
- *iznos od 179 kn – obveze za službena putovanja prema zaposlenima
- *iznos od 2.331 kn – ostale obveze

Voditelj računovodstva:

Ravnatelj:

Vesna Matić, dipl. oecc.

Dubravko Diklić, dipl. ing.