

BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE ZA RAZODBLJE OD 01.01.2015- 31.12.2015.

Bilješke uz izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima

PRIHODI POSLOVANJA

- 1. AOP- 054** su priznati prihodi od ostatka sredstava financijske potpore, koje nam je doznala Agencije za mobilnost i programe Europske unije za aktivnost Comenius Multilateralna školska partnerstva u okviru Programa za cjeloživotno učenje.
- 2. AOP- 065** su prihodi za plaće i ostale rashode zaposlenih , prigodi za rad ispitnog povjerenstva za polaganje stručnih ispita iz tehničke kulture , prihod za rad županijskih vijeća , prihod lutkarskoj grupi za razna gostovanja i ostale popratne troškove , te prihodi ostalih potreba redovnog poslovanja.
- 3. AOP- 102** su prihodi koji sadrže uplate učenika za prehranu , produženi boravak , školu u prirodi, prijevoza na izlete ,održavanja garderobnih ormarića – popravci bravica , te sufinanciranje prehrane preko projekta „obrok za školare“, uč. zadruge, uplate školske knjižnice rabata i sl.
- 4. AOP- 120** su prihodi od najma školske športske dvorane, te uplata od nadležnog gradskog ureda za korištenje dvorane u iznosu od 4.560kn.
- 5. AOP- 129** je prihod iz nadležnog proračuna – Grada Zagreba za financiranje plaća i svih ostalih rashoda zaposlenih u produženom boravku, te za zaposlene pomoćnike u nastavi preko projekta „Pomoćnici u nastavi kao potpora inkluzivnom obrazovanju“ , pomoćnike u nastavi koji rade preko ugovora o djelu , prihodi za rad školskog odbora , materijalnih troškova , energenata, sufinanciranja prehrane učenika, hitnih intervencija , nabavu besplatnih udžbenika , prihod lutkarskoj grupi za razna gostovanja i ostale popratne troškove , te prihodi svih ostalih potreba za financiranje rashoda redovnog poslovanja.
- 6. AOP- 130** je prihod iz nadležnog proračuna – Grada Zagreba za nabavu nefinancijske imovine.
- 7. AOP- 134** je prihod od starog papira.

RASHODI POSLOVANJA

- 1. AOP- 148** su redovni i ostali rashodi poslovanja za zaposlene i zaposlene preko projekta „Pomoćnici u nastavi kao potpora inkluzivnom obrazovanju“.
- 2. AOP- 161** su rashodi prijevoza djelatnika na posao i s posla te službena putovanja i stručna usavršavanja.
- 3. AOP- 166** su rashodi za materijal i energiju za redovno poslovanje.

- 4. AOP- 174** su rashodi za usluge redovnog poslovanja.
- 5. AOP- 176** je održavanje škole zbog dotrajalosti.
- 6. AOP- 186** su ostali rashodi poslovanja za školu u prirodi , nastavu plivanja ,školske časopise i sl., a veći dio se odnosi na rad školskog odbora , ispitnog povjerenstva za polaganje stručnih ispita iz tehničke kulture ,te plaćanja novčane naknade zbog nezapošljavana određene kvote osoba s invaliditetom.
- 7. AOP- 194** su ostali financijski rashodi koji se uglavnom odnose na rashode platnog prometa i od rashoda za zatezne kamate.
- 8. AOP- 239** su rashodi za nabavu besplatnih udžbenika za učenike.
- 9. AOP -334** nabavljen je uredski namještaj , računala i računalna oprema , komunikacijska oprema, oprema za održavanje i zaštitu ,uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene , knjige za školsku knjižnicu.
- 10. AOP- 638** je manjak prihoda i primitaka za pokriće u slijedećem razdoblju , proistekao od manje doznačenih sredstava za redovno poslovanje.

OBRAZAC RAS -funkcijski

- 1. AOP – 113** su rashodi za redovno poslovanje , te rashodi za nabavu nefinancijske imovine.
- 2. AOP – 122** su rashodi vezani za prehranu učenika.

OBRAZAC BILANCA NA DAN 31.PROSINCA 2015.

- 1. AOP – 014** povećana je vrijednost kupljene ,uredske opreme i namještaja , računala i računalne opreme , komunikacijske opreme, opreme za održavanje i zaštitu , uređaja , strojeva i opreme za ostale namjene.
- 2. AOP – 030** povećana je vrijednost knjiga u knjižnici koje su kupovane tijekom godine.
- 3. AOP – 049** povećana je vrijednost sitnog inventara u školskoj kuhinji , dijelu učionica , te alata i pribora za održavanje škole i školskog okoliša
- 4. AOP – 080** su potraživanja za bolovanja preko 42 dana.
- 5. AOP – 140** su potraživanja za prihode od najma školske športske dvorane , te potraživanja od roditelja za prehranu učenika i produženi boravak.
- 6. AOP – 161** sadrži obračunate , a ne isplaćene obveze za zaposlene , te obveze za rad školskog odbora za mjesec 12/15.
- 7. AOP- 233 -240** nakon provedenih svih propisanih korekcija rezultata u 2014.g. , odlukom o raspodjeli rezultata u 2015.g. dio manjka prihoda za nabavu nefinancijske imovine korigiran je prebijanjem s viškom prihoda od poslovanja , te je podatak u bilanci naveden nakon provedbe korekcije rezultata.

OBRAZAC OBVEZE

- 1. AOP – 097** sadrži obračunate obveze za zaposlene za mjesec 12/15 u iznosu od 560.228kn, obveze za školski odbor u iznosu od 19.533kn , obveze za bolovanja preko 42 dana u iznosu od 9.534kn, te račune dobavljača nedospjelih obveza.

OBRAZAC P-VRIO

- 1. AOP – 001** došlo je do smanjenja u obujmu nefinancijske imovine zbog nemogućnosti popravka , tablet računala u vrijednosti od 842kn , te eksternog HDD vrijednosti od 346kn.

U Zagrebu , 27.01.2016.

RAVNATELJICA

Silvana Svetličić , prof.