SREDNJA ŠKOLA ANTUN MATIJAŠEVIĆ KARAMANEO
Viškog boja 9, 21 480 Vis tel/fax. 021/711-449 e-mail: ured@ss-amkaramaneo-vis.skole.hr

RAZINA: 31

RKP: 18338

MATIČNI BORJ: 03035565

OIB: 57436529895

RAZDJEL: 000

ŠIFRA DJELATNOSTI: 8532

Vis, 01. veljače 2016. godine

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKO IZVJEŠĆE

Od 01. siječnja do 31 prosinca 2015. godine

OBRAZAC PR-RAS:

1. AOP 102- razlika je zbog više uplaćenih sredstava učeničke zadruge „Bravura".

2. AOP 174- utrošena sa sredstva za izvedene radove na sanaciji prostora škole- zamjena prozora na sjevernoj strani zgrade, prema planu i pod uvjetima utvrđenim u posebnom ugovoru između škole i Županije.

3. AOP 334- Dio viška prenesenih novčanih sredstava iz proteklih godina, (30.350,00 kn) iskorištena su za kupovinu kuhinjskih uređaja, konkretno, perilice suđa i cafe aparata za unapređenje ugostiteljske praktične nastave.

4. AOP 634- Ukupni manjak prihoda i primitaka na kraju izvještajnog razdoblja u iznosu od 100.342,00 rezultat je svih potraživanja prema nadležnom proračunu (Županiji) za mjesec prosinac 2015. te zbog već gore navedene nabave nefinancijske imovine. Manjak prihoda za kupnju uređaja podmiren je iz prenesenog viška prijašnjih godina.

5. AOP 643- novčana sredstva odnose se na nepodmirene obveze s AOP-a 174 budući da su radovi izvršeni u siječnju 2016. za vrijeme učeničkih praznika, nakon toga slijedi isplata.

SREDNJA ŠKOLA ANTUN MATIJAŠEVIĆ KARAMANEO
Viškog boja 9, 21 480 Vis tel/fax. 021/711-449 e-mail: ured@ss-amkaramaneo-vis.skole.hr

OBRAZAC BIL:

1. AOP 002- povećanje imovine zbog nabave nefinancijske imovine zbog već spomenute nabavke nefinancijske imovine.
2. AOP 233-239- manjak prihoda za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 42.589,49 kn pokriven je iz viška prihoda prethodnih godina, dok je preostali dio manjka nastao zbog izmjene u načinu evidentiranja prihoda iz županijskog proračuna (nepriznavanje prihoda za materijalne rashode za prosinac koja su primljena u siječnju).

OBRAZAC OBVEZE:

1. AOP 097- Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 560.898,00 kn a odnosi se na rashode poslovanja:
   -231- obveze za zaposlene u iznosu od 287.732,05 kn, odnosno plaću za prosinac 2015. godine koja je isplaćena 10. siječnja 2016. godine
   -232- obveze za materijalne rashode u iznosu od 26767,81 kune čije su dospijeća sva do kraja siječnja 2016. godine te iznos od 238.270,61 koji se odnosi na obveze za sanaciju dijela pročelja zgrade čija su sredstva odobrena od Županije.
   -239- odnosi se na obveze za bolovanje na teret HZZO-a u iznosu od 8127,53 kune.

OBRAZAC RAS-FUNKCIJSKI:

1. AOP 110- Budući da se radi o srednjoškolskom obrazovanju više razine uvedenu na AOP 116 iznos od 4.016.2201,26 kn predstavlja rashode poslovanja izvještajnog razdoblja te rashode za nabavu nefinancijske imovine.

Voditelj računovodstva:

Paula Bjažević, mag.oec

SREDNJA ŠKOLA "ANTUN MATIJAŠEVIĆ-KARAMANEO" 1 V I S

Zakonski predstavnik:

Tončica Poduje vojković, prof

SREDNJA ŠKOLA ANTUN MATIJAŠEVIČ KARAMANEO	57436529895	18338	VIŠKOG BOJA 9
Naziv proračuna, proračunskog i izvanproračunskog korisnika	OIB	RKP BROJ	Adresa

Tablica 1: Dani zajmovi i primljene otplate

Red. br.	Vrsta zajmova	Naziv pravne osobe	Stanje zajma 1.1.	Primljene otplate glavnice	Dani zajmovi u tekućoj godini	Stanje zajma 31. 12.	Revalorizacija/ tečajne razlike u tekućoj godini	Datum izdavanja zajma	Datum dospijeća zajma
1	Tuzemni kratkoročni zajmovi								
		UKUPNO							
2	Tuzemni dugoročni zajmovi								
		UKUPNO							
UKUPNO (1+2)									
3	Inozemni kratkoročni zajmovi								
		UKUPNO							
4	Inozemni dugoročni zajmovi								
		UKUPNO							
UKUPNO (3+4)									
UKUPNO (1+2+3+4)									

Tablica 2: Primljeni krediti i zajmovi te otplate

Red. br.	Vrsta kredita i zajmova	Naziv pravne osobe	Ugovorena valuta i iznos	Stanje kredita i zajma 1.1.	Otplate glavnice	Primljeni krediti i zajmovi u tekućoj godini	Stanje kredita i zajma 31. 12.	Revalorizacija / tečajne razlike u tekućoj godini	Datum primanja kredita i zajma	Datum dospijeća kredita i zajma
1	Tuzemni kratkoročni krediti i zajmovi									
		UKUPNO								
2	Tuzemni dugoročni krediti i zajmovi									
		UKUPNO								
UKUPNO (1+2)										
3	Inozemni kratkoročni krediti i zajmovi									
		UKUPNO								
4	Inozemni dugoročni krediti i zajmovi									
		UKUPNO								
UKUPNO (3+4)										
UKUPNO (1+2+3+4)										

Tablica 3: Primljeni robni zajmovi i financijski najmovi

Red. br.	Robni zajmovi i financijski najmovi	Naziv pravne osobe	Opis	Stanje 1.1.	Stanje 31.12.
1	Primljeni robni zajmovi				
			UKUPNO		
2	Financijski najmovi				
			UKUPNO		
			UKUPNO (1+2)		

Tablica 4: Dospjele kamate na kredite i zajmove

Red. br.	Kamate	Opis		Stanje 1.1.	Kamate dospjele u tekućoj godini	Kamate plaćene u tekućoj godini	Stanje 31.12.
1	2	3		4	5	6	7=4+5-6
1	Kamate po primljenim kreditima i zajmovima	1.1	tuzemnim				
		1.2.	inozemnim				
		UKUPNO (1.1+1.2)					
2	Kamate po danim zajmovima	2.1	tuzemnim				
		2.2	inozemnim				
		UKUPNO (2.1+2.2)					

Datum: 01.veljače 2016.

Osoba za kontaktiranje: PAULA BJAŽEVIĆ

Telefon za kontakt: 021/711449

Odgovorna osoba: TONČICA PODUJE VOJKOVIĆ

Odgovorna osoba
(potpis)

MP

SREDNJA ŠKOLA ANTUNA MATIJAŠEVIĆ-KARAMANEC
1
V I S