

RAZINA: 31

RKP: 18338

MATIČNI BORJ: 03035565

OIB: 57436529895

RAZDJEL: 000

ŠIFRA DJELATNOSTI: 8532

Vis, 31. siječnja 2017. godine

BILJEŠKE UZ FINACIJSKO IZVJEŠĆE

Od 01. siječnja do 31. prosinca 2017. godine

OBRAZAC PR-RAS:

1. AOP 068- razlika je zbog uplaćenih sredstava od strane Agencije za mobilnost u svrhu financiranja projekta Erasmus + u iznosu 162.765,00 kuna
2. AOP 123 - razlika je zbog povećanja prihoda učeničke zadruge Bravura
3. AOP 127 – razlika je zbog povećanih donacija od strane Algebre i učilišta Vern kojima je naša učenička zadruga Bravura pripremala domjenke za radionice
4. AOP 131- razlika je u uplaćenim sredstvima za sanaciju nove školske zgrade prema planu i pod uvjetima utvrđenim u posebnom ugovoru između škole i Županije
5. AOP 174 – najveća je razlika upravo u rashodima za usluge, prvenstveno zbog investicije u sanaciju sanitarnog čvora prema posebnom ugovoru sa Županijom, tu još ulaze i neke ostale značajnije investicije kao što je usluga izrade novih roleta i novih školskih klupa

OBRAZAC BIL:

1. AOP 073- povećanje potraživanja od zaposlenih zbog pogrešno uplaćenog iznosa za božićnicu, povrat 3750 kuna je izvršen početkom siječnja 2018, također je na razliku utjecala isplata materijalnih troškova za 11 i 12 mjesec u siječnju 2018
2. AOP 223 – na povećanje vlastitih izvora utjecali su prihodi učeničke zadruge Bravura kao i financiranje iz dva projekta Erasmus

OBRAZAC OBVEZE:

1. AOP 097- Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja se odnosi se na sljedeće rashode poslovanja:
 - 231- obveze za zaposlene u iznosu od 287.782 kn, odnosno plaću za prosinac 2017. godine koja je isplaćena 10. siječnja 2018. godine
 - 232- obveze za materijalne rashode u iznosu od 13822 kune čije su dospijeća sva do kraja siječnja 2018. godine
 - 239- odnosi se na obveze za bolovanje na teret HZZO-a u iznosu od 4758 kuna.

Voditelj računovodstva:

Ivana Izard

Zakonski predstavnik:

Tončica Poduje Vojković