EKONOMSKA ŠKOLA ŠIBENIK RAZINA 31

PUT GIMNAZIJE 64-ŠIBENIK RAZDJEL 0

HR20 24070001100114911 RKDP 18320

OIB 24076715766 ŠIFRA ŽUPANIJE 15

ŠIFRA OPĆINE 444

Klasa:602-03/16-01/23

Ur br:2182/1-12/2-2-01-16-01

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA RAZDOBLJE

OD 01.SIJEČNJA 2015. - 31.PROSINCA 2015.G

1. OBRAZAC PR-RAS

UKUPNI PRIHODI POSLOVANJA IZNOSE 5.558.531 ,00 KN AOP 001

UKUPNI RASHODI POSLOVANJA IZNOSE 5.550.954,00 KN AOP 147

RASHODI ZA NABAV NEFIN. IMOVINE IZNOSE 32.846,00 KN AOP 334

UKUPAN MANJAK PRIHODA IZNOSI 25.269,00 KN AOP 404

VIŠAK PRIHODA PRENESENI IZNOSI 40.612,00 KN AOP 405

PRIHODI POSLOVANJA SASTOJE SE OD:

-AOP 074…………..32,00 KN PRIHODI OD IMOVINE

-AOP 065……….. 4.912.884,00 KN PRIHODI PROR. KOR IZ PROR KOJI IM NIJE

NADLEŽAN

-AOP 068………… 94.574,00, KN PRIHODI IZ DRŽ PROR TEMELJEM PRIJENOSA

EU SREDSTAVA

-AOP 108……….… 87.885,00 KN OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI

-AOP123 …………. 6.190,00 KN PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA

-AOP 125 ………….15.500,00 DONACIJE

-AOP129…………..441.466,00 KN PRIH IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA

ZA FIN RASHODA POSLOAVANJA

RASHODI POSLOVANJA SASTOJE SE OD

-AOP 148……….. 4.878.178,00 KN RASHODI ZA ZAPOSLENE

-AOP 160…………. 653.948,00 KN MATERIJALNI RASHODI

-AOP 194…………….. 2.300,00 KN FINANCIJSKI RASHODI

-AOP 232……………16.521,00, KN TEKUĆE POMOĆI PR KORISNICIMA DR PRO

-AOP 347 ……… …..32.846,00 KN RASHODI ZA NABAVU NEFI. IMOVINE

VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA RASPOLOŽIV U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU IZNOSI

15.343,00 KN

U ODNOSU NA PROŠLU GODINU, SVI RAČUNI KOJI SU PRISTIGLI NAKON 31. 12. 2015, I KOJI SU PLAĆENI U 2016 G- A ODNOSE SE NA TROŠAK 2015 GODINE- NISU UPRIHODOVANI TE SE NISU NI KNJŽILI NA KONTO 67 VEĆ NA TROŠAK I OBVEZE /BEZ POTRAŽIVANJA/ TE JE ZBOG TOGA DOŠLO DO ODSTUPANJA

U REZULTATU POSLOVANJA

2. OBRAZAC BILANCA

IMOVINA IZNOSI 787.428,00 AOP 001 A ŠTO SE ODNOSI NA

NEFINANCIJSKU IMOVINU 246.455,00 KN AOP 002

I FINANCIJSKU IMOVINU 540.973,00 KN AOP 063

OBVEZE I VLASTITI IZVORI IZNOSE 787.428,00 AOP 162 A ODNOSE SE NA

OBVEZE 525.631,00 KN AOP163 I VLASTITE IZVORE 261.797 KN AOP 224

U BILANCI JE DOŠLO DO POVEĆANJA U ODNOSU NA PRETHODNO STANJE, IZ RAZLOGA ŠTO SMO KNJIŽILI PLAĆU ZA 12-2015 NA KONTINUIRANE RASHODE BUDUĆIH RAZDOBLJA

NA KONTU 292 SU REZERVIRANA SREDSTVA OD DONACIJA ZA MATURALNI PLES, UPISNINE I ŽUPANIJSKIH AKTIVA HRVATSKI JEZIK I POVIJEST

3. OBRAZAC P-VRIO

U OBRASCU JE DOŠLO DO IZNOSA POVEĆANJA NA AOP 018 – PROMJENE U OBUJMU IMOVINE- KOJU SMO DOBILI PREKO PROJEKTA SMUN I KNJIŽILI NA KONTO 0 i 9 - U IZNOSU OD 63.491,00 KN

4. OBRAZAC OBVEZE

STANJE OBVEZA NA POČETKU IZVJEŠTAJNOG RAZDOBLJA IZNOSI

76.767,00 KN AOP 001

POVEĆANJE OBVEZA U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU U IZNOSU 3.153.439,00 KN

PODMIRENE OBVEZE U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU IZNOSE 2.739.653,00 KN

AOP 020

STANJE OBVEZA NA KRAJU IZVJEŠTAJNOG RAZDOBLJA IZNOSI

490.553,00 KN AOP 038

ODNOSI SE NA :

-OBVEZE ZA MATERIJALNE RASHODE 39.668,00 KN AOP 051

- MEĐUSOBNE OBVEZE PRORAČUNSKIH KORISNIKA 27.103,00 AOP 040

-OSTALE TEKUĆE OBVEZE 2.359,00 AOP 082

-NEDOSPJELE OBVEZE ZA RASH. POSLOVANJA …….421.423,00 AOP 099

NEDOSPJELE OBVEZE SE ODNOSE NA PLAĆU ZA 12-2015 I NA OBVEZE ZA EU PROJEKT COMENIUS 4.275,20

5. OBRAZAC RAS FUNKCIJSKI

OBRAZAC SE ODNOSI NA RASHODE PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

AOP 116………….OBRAZOVANJE 5.583.800,00 KN -092 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

ODNOSI SE NA SVE RASHODE NA KONTU 3 i 4 IZ OBRASCA PR- RAS AOP 402

Šibenik, 26.01.2016.g.

Računovodstvo v.d. ravnatelj

Živana Valdec Igor Friedrich, dipl.teolog