

Prirodoslovna škola Karlovac  
Stjepana Mihalića 43, 47000 Karlovac  
MB: 03792374  
OIB : 78360781271  
RKP: 19100  
Razina : 31  
Šifra djelatnosti : 8532  
Razdjel : 0  
Šifra općine : 179  
IBAN: HR3024840081101879845

## **BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE 1.1.2017. – 31.12.2017.**

**Ukupni prihodi AOP 629 5.514.730 kn**

### **1. AOP 001 Prihodi poslovanja = 5.513.899 kn**

U razdoblju od 01. siječnja 2017. do 31. prosinca 2017. godine, Prirodoslovna škola Karlovac ostvarila je prihode poslovanja navedene u obrascu Izvještaja o prihodima i rashodima, primicima i izdacima :

**AOP 045 – Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna – 3.658.874 kn**

- **AOP 063 – 3.643.459 kn** - prihod MZOŠ za rashode za zaposlene (plaće, pomoći, nagrade.), te prihod po Ugovoru br.22/2017 potpisanom s Ministarstvom poljoprivrede o dodjeli bespovratnih sredstava za promociju i jačanje kompetencija strukovnih zanimanja u poljoprivredi
- **AOP 066 – 15.415 kn** –sredstva doznačena po završnom izvješću projekta Erasmus+K2

**AOP 074 - Prihodi od kamata za depozite po viđenju kod banaka u iznosu od 14 kn**

**AOP 105 - Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi – ostali nespomenuti prihodi u iznosu od 14.433 kn – najvećim dijelom prihod od uplate putničke agencije za pokriće dnevnica za naturalno putovanje, uplate prihoda od prodaje proizvoda učeničke zadruge,, prihodi od duplikata svjedodžbi.**

**AOP 123 - Prihodi od pruženih usluga i prihodi od donacija – 131.529 kn**

AOP 124 – Prihodi od pruženih usluga – 129.179 kn (zakup prostora, obrazovanje odraslih, analize tla)

AOP 127 - Donacije - 2.350 kn - tekuće – 1.630 kn (donacija osig.kuće, ŠSKŽ), i kapitalne donacije – 720 kn (knjige)

**AOP 130 - Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika - 1.709.049 kn – od čega 203.944 kn kapitalni prihodi (ured.oprema, licenca programske kuće, dodatno ulaganje u građ.objekte i opremu)**

### **2. AOP 289 - Prihodi od prodaje stanova u ukupnom iznosu = 831 kn**

**Ukupni rashodi AOP 630 5.340.879 kn**

**1. AOP 148 Rashodi poslovanja – 5.104.396 kn**

U razdoblju od 01.siječnja 2017. do 31.prosinca 2017. godine, Prirodoslovna škola Karlovac ostvarila je navedene rashode poslovanja prikazanih u obrascu Izvještaja o prihodima i rashodima, primicima i izdacima :

**AOP 149 – Rashodi za zaposlene – 3.483.510 kn (plaće, ostali rashodi za zaposlene, doprinosi na plaće)**

**AOP 160 – Materijalni rashodi - 1.618.593 kn**

**AOP 193– Financijski rashodi - 2.293 kn (bankarski troškovi, usluge platnog prometa, zatezne kamate iz poslovnih odnosa)**

**2. AOP 341- Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 236.483 kn (licenca, uredska oprema i namještaj, uređaji i oprema za ostale namjene, knjige, dodatna ulaganja u građevinske objekte i opremu)**

Ukupni prihodi su veći od ukupnih rashoda, stoga je ukupan višak iskazan na AOP 631 u iznosu od 173.851 kn, što umanjeno za preneseni manjak na AOP 634 17.668 kn, rezultira viškom prihoda i primitaka AOP 635 156.183 kn

**AOP 641 – Stanje novčanih sredstava - 184.471 kn**

**Obrazac P-VRIO**

**AOP 001- iznos smanjena vrijednosti i obujmu imovine 20.366 kn (otpis knjiga, otpis nenaplativog potraživanja od zakupa)**

**Obrazac BIL**

**AOP 001 - Imovina 6.381.063 kn, odgovara AOP 162**

**AOP 064 – Novac u banci i blagajni iznosi 184.471 kn što odgovara PR-RAS - AOP 641**

**AOP 163 – Obveze 345.671kn što odgovara AOP 036 iz obrasca OBVEZE**

Razlika AOP 232 višak prihoda 1.276.372 kn i AOP 236 manjak prihoda 1.120.189 kn odgovara PR-RAS-AOP 635 višak prihoda i primitaka.

**Obrazac OBVEZE ( 1. siječnja 2017. do 31.prosinca 2017.godine )**

**AOP 036- stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi = 345.671 kn, su nedospjele obveze**

Karlovac, 31.siječnja 2018.



Ravnatelj:

Nenad Klasan, dipl.ing.