

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 1.1.2018. – 31.12.2018.

Ukupni prihodi AOP 629 6.437.393 kn

1. AOP 001 Prihodi poslovanja = 6.436.648 kn

U razdoblju od 01. siječnja 2018. do 31. prosinca 2018. 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 – 4.072.066 kn

- **AOP 063 – 4.065.891 kn** - prihod MZOŠ za rashode za zaposlene (plaće, pomoći, nagrade, AOP 064 3.775.391 kn), prihod ostvaren po pratećoj liniji sheme školskog voća, prihod po refundaciji sredstava sheme školskog voća od Agencije za plaćanja u poljoprivredi (pripadajući dio), te prihod po Odluci o dodjeli sredstava za opremanje kabineta te nabavku licenci AOP 065 290.500 kn
- **AOP 066 – 6.175 kn** – prihod doznačen po zahtjevima o utrošenim sredstvima za shemu školskog voća (pripadajući dio)
- **AOP 074 - Prihodi od kamata za depozite po viđenju kod banaka u iznosu od 9 kn**

AOP 105 - Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi – ostali nespomenuti prihodi u iznosu od 5.590 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 – 105.070 kn

AOP 124 – Prihodi od pruženih usluga – **102.552 kn** (zakup prostora, obrazovanje odraslih, analize tla)

AOP 127 - Donacije - **2.518 kn** - tekuće – **1.828 kn** (donacija Obrtničke komore Županije za sudjelovanje na Obrtničkom sajmu, ŠSKŽ), i kapitalne donacije – **690 kn** (knjige)

AOP 130 - Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika - 2.253.913 kn – od čega 807.823 kn kapitalni prihodi (dodatno ulaganje u građ.objekte i opremu)

2. AOP 289 - Prihodi od prodaje stanova u ukupnom iznosu = 745 kn

Ukupni rashodi AOP 630 6.318.698 kn

1. AOP 148 Rashodi poslovanja – 5.335.719 kn

U razdoblju od 01.siječnja 2018. do 31.prosinca 2018. 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 – 3.868.210 kn (plaće, ostali rashodi za zaposlene, doprinosi na plaće)

AOP 160 – Materijalni rashodi - 1.465.733 kn

AOP 193– Financijski rashodi - 1.776 kn (bankarski troškovi, usluge platnog prometa, zatezne kamate iz poslovnih odnosa)

2. AOP 341- Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 982.979 kn (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 **118.695 kn**, što uvećano za preneseni višak na **AOP 633 156.183 kn**, rezultira viškom prihoda i primitaka **AOP 635 274.878 kn**

AOP 641 – Stanje novčanih sredstava - 324.409 kn

Obrazac P-VRIO

AOP 001- iznos smanjena vrijednosti i obujmu imovine 454.782 kn (isknjiženje dijela imovine – zgrade, prema Ugovoru o darovanju nekretnine od 24.9.2018.)

Obrazac BIL

AOP 001 - Imovina 6.830.730 kn, odgovara AOP 162 Obveze i vlastiti izvori

AOP 064 – Novac u banci i blagajni iznosi 324.409 kn što odgovara PR-RAS - AOP 641

AOP 163 – Obveze 367.157 kn što odgovara AOP 036 iz obrasca OBVEZE

Razlika AOP 232 višak prihoda 1.278.287 kn i AOP 236 manjak prihoda 1.003.410 kn odgovara PR-RAS-AOP 635 višak prihoda i primitaka.

Obrazac OBVEZE (1. siječnja 2018. do 31.prosinca 2018.godine)

AOP 036- stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi = 367.157 kn, su nedospjele obveze

Karlovac, 31.siječnja 2018.

Ravnatelj:

Nenad Klasan, dipl.ing.

