

ŠKOLA ZA MEDICINSKE SESTRE VINOGRADSKA

10000 ZAGREB

Vinogradska cesta 29

Grad Zagreb 133

RKP 16553

Matični broj 03767213

OIB 13022141582

Razina 31

Razdjel 0

Šifra djelatnosti 8532

BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE OD 01.01. DO 31. 12. 2015. GODINE

BILJEŠKE UZ BILANCU

1. **AOP 002** – Indeks o stanju imovine je manji 5,3% u odnosu na prethodnu godinu. Nabavljena je nova oprema ali je i rashodovana oprema oštećena udarom groma.
2. **AOP 064** - Na žiro računu je evidentirana uplata za prijevoz učenika koje će se isplatiti u siječnju 2016.
3. **AOP 080** - potraživanja za refundaciju isplaćenih naknada za bolovanja preko 42 dana su podmirena.
4. **AOP 159** – odnosi se na plaću za prosinac 2015. Isplata će biti u siječnju 2016.
5. **AOP 166** - materijalni rashodi su smanjeni radi nedovoljnog i neredovitog financiranja
6. **AOP 173** - obveza za prijevoz učenika za razdoblje 09-12/2015.
7. **AOP 223** - uplate učenika za povećane troškove školovanja za škol. godinu 2015/2016.
8. **AOP 235** - provedena je korekcija rezultata viška prihoda od nefinancijske imovine za primljena sredstva te namjene.

BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA

AOP 001 i AOP 147 – prihodi odnosno rashodi poslovanja su veći u odnosu na prethodnu godinu. Prihodi 20,4% a rashodi 21,2 %. I prihodi i rashodi su veći radi zapošljavanja novih radnika radi petogodišnjeg školovanja.

9. **AOP 113** – evidentirane su učeničke uplate za sufinanciranje troškova školovanja, sufinanciranje tiskanja školskog lista i ljetopisa.
10. **AOP 147** - uplata Agencije za mobilnost i programe EU za završetak projekta Leonardo da Vinci i refundacije putnih troškova.
11. **AOP 163** - povećanje radi većih troškova prijevoza zaposlenika na posao i s posla..
12. **AOP 181** – povećani su troškovi za isplate po ugovorima za rad vanjskih suradnika liječnika i medicinskih sestara .
13. **AOP 247** – troškovi besplatnih udžbenika za učenike.
14. **AOP 631– 638** - rezultat poslovanja - višak prihoda i primitaka u iznosu od 48.985 kn. Pokriven je dio manjka iz protekle godine - rezultat je manjak od 66.229 kn. Nisu uplaćeni materijalni troškovi za najamnine studeni i prosinac, materijalni troškovi za telefonske usluge nastali raskidom ugovora Gradskog ureda za razdoblje kolovoz-listopad 2015. Nisu uplaćeni ni traženi dodatni materijalni troškovi koje ima Škola poslovanjem na dvije lokacije.
15. U obrascu PR-RAS na **AOP 643** stanje novčanih sredstava na kraju kvartala iznosi 85.664 kn a stanje obveza za materijalne rashode u Bilanci **AOP 166** iznosi 110.171 kn. Sredstvima na računu nije moguće podmiriti iskazane obveze.

BILJEŠKE UZ OBRAZAC OBVEZE

16. **AOP 003** - međusobne obveze proračunskih korisnika odnose se na obvezu za troškove najma prostora u KBC „Sestre milosrdnice“ i materijalne troškove O.Š.Lovro pl.Matačić.
17. **AOP 039** – dospjele obveze će se podmiriti u narednom obračunskom razdoblju ovisno o priljevu sredstava.
18. **AOP 099** – obveze se odnose na plaću za 12/2015. i nedospjele materijalne rashode.

U Zagrebu, 01.veljače 2016.

Osoba za kontaktiranje: Lidija Grobotek, telefon 3768-457

Ravnateljica :

mr.sc. Štefa Sudar