NAZIV OBVEZNIKA: ŠKOLA ZA MONTAŽU INSTALACIJA I METALNIH KONSTRUKCIJA

ADRESA: SVETI DUH 129

RAZINA: 31

RAZDJEL: 000

BROJ RKP: 16891

MATIČNI BROJ: 03227928

OIB: 23029712876

ŠIFRA DJELATNOSTI: 8532

Tel. 01/3700-736

e-mail: [skola@smimk.hr](mailto:skola@smimk.hr)

BILJEŠKE UZ OBRAZAC BILANCA

01.01.2019-31.12.2019.

AOP 015 – indeks 221,9 Povećanje vrijednosti uredske opreme zbog nabavljenih novih sredstava te ispravaka pogrešno vođenih osnovnih sredsva u ranijim razdobljima, vezano uz AOP 017, AOP 020, AOP 021

AOP 233 – indeks 115,5 Razlika prenesenih viškova poslovanja u iznosu od 96.289,00kn jer je tijekom izvještajne godine utvrđeno pogrešno knjiženje iz prethodnih razdoblja te se greška ispravila preko podskupine 922

BILJEŠKE UZ OBRAZAC PR-RAS

01.01.2019-31.12.2019.

AOP 063 – indeks 107,4 Povećanje prihoda iz proračuna za plaće u iznosu od 306.611,00kn

AOP 067 – indeks 33,7 Smanjenje prihoda iz Erasmus + programa po završetku istog tijekom godine

AOP 105 – indeks 0,00 Prihod od osiguravajućeg društva za nadoknadu štete izazvane nevremenom

AOP 123 – indeks 107 Povećnjenje prihoda od zakupa prostora i obrazovanja odraslih u iznosu od 46.217,00kn

AOP 131 – indeks 94,6 Smanjenje prihoda od nadležnog proračuna za redovnu djelatnost

AOP 148 – indeks 105,4 Povećanje rashoda poslovanja, vezano uz povećanje plaća AOP 150, te broja prekovremenih sati zbog nedovoljnog broja zaposlenika – vezano uz AOP 153

AOP 160 – indeks 105,9 Povećanje materijalnih rashoda vezano uz AOP 174 Rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja

AOP 161 – indeks 80,0 Smanjenje troškova zaposlenima iz projekta Erasmus + po završetku istog tijekom godine, vezano za AOP 162 i AOP 165

AOP 165 – indeks 74,2 Rashodi za zaposlene u Osnovnoj školi Sesvetska Sela i Obrtničkom učilištu kao partnerima na provedbi projekata iz programa Erasmus +

AOP 166 – indeks 75,0 Smanjenje rashoda za materijal i energiju za održavanje zgrade i redovnog poslovanja u iznosu od 55.790,00kn, vezano uz AOP 169 – Energija – ovisno o dosatavi lož ulja krajem ili početkom izvještajnog razdoblja

AOP 174 – indeks 194,2 Povećanje rashoda za usluge vezane uz održavanje i investiraje AOP 176, te redovnog sistematskog pregleda koji se provodi svake dvije godine AOP 180

AOP 176 – indeks 799,8 Povećanje rashoda za održavanje zgrade u iznosu od 140.448,00kn – zamjena laminata, prozora, servis klima uređaja i sanacija krova

AOP 181 – indeks 124,4 Povećanje rashoda za prekovremeni rad za potrebe Obrazovanja odraslih

AOP 182 – indeks 128,0 Rashodi za instalacijske softvere i održavanje računalnih programa

AOP 184 – indeks 0,00 Rashodi za smještaj učenika u Irskoj i Francuskoj tijekom provedbe Erasmus + programa, te rashodi za plaću Pripravnika preko HZZ-a

AOP 185 – indeks 71,5 Smanjenje rashoda zbog završetka provedbe projekata iz programa Erasmus +

AOP 255 – indeks 72,2 Besplatni udžbenici za učenike i sufinancirani prijevoz

AOP 284 – indeks 1384,4 Povećanje prenesenog viška iz prošlog razdoblja zbog ispravaka krivih knjiženja ranijih razdoblja

AOP 361 – indeks 29,5 Smanjenje rashoda za uredsku opremu

AOP 367 – indeks 0,00 Povećanje rashoda za strojeva i alate za školske radionice

BILJEŠKE UZ OBRAZAC OBVEZE

01.01.2019-31.12.2019.

AOP 90 – Stanje nedospijelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznose 495.733,00kn odnose se na plaću, honorare za Obrazovanje odraslih, Ugovore od djelu, te ulazne račune za mjesec Prosinac.

BILJEŠKE UZ OBRAZAC P-VRIO

01.01.2019.-31.12.2019.

AOP 18 – 143.283,00kn - Višak dugotrajne imovine i sitnog inventara koji nije bio uveden u poslovne knjige tijekom ranijih razdoblja; bio je uveden ali krivo amortiziran; utvrđeni višak otkriven po provedenoj inventuri

AOP 26 - 68.343,00kn - Otpis potraživanja za Obrazovanje odraslih starijih od tri godine po odluci Školskog odbora

ZAGREB 28.01.2020.

Voditelj računovodstva Zakonski predstavnik

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_