

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

BILJEŠKE UZ OBRAZAC BILANCA

01.01.2021-31.12.2021.

AOP 049 – indeks 53,2	Smanjenje vrijednosti sitnog inventara zbog otpis istog kao nefunkcionalnog i dotrajalog
AOP 064 – indeks 58,6	Smanjenje financijske imovine zbog neizvršenih uplata sredstava od osnivača za redovno financiranje Škole
AOP 073 – indeks 43,4	Smanjenje ostalih potraživanja zbog naplate istih
AOP 141 – indeks 94,1	Smanjenje potraživanja za prihode poslovanja zbog naplate istih
AOP 165 – indeks 108,9	Povećanje kontinuiranih rashoda zbog povećanog broja zaposlenika i plaća
AOP 170 – indeks 92,4	Smanjenje ukupnih obveza
AOP 181 – indeks 63,3	Smanjenje tekućih obveza zbog zatvaranja potraživanja HZZO za bolovanja
AOP 228 – indeks 78,1	Smanjenje unaprijed naplaćenih prihoda budućih razdoblja
AOP 253 – indeks 135,7	Povećanje izvanbilančnih zapisa zbog opremanja Škole od strane Carneta
AOP 261 – indeks 1120,1	Povećanje potraživanja HZZO za bolovanja >42 dana, povezanos AOP 295

BILJEŠKE UZ OBRAZAC PR-RAS

01.01.2021.-31.12.2021.

AOP 063 – indeks 114,7	Povećanje prihoda iz proračuna za plaće u iznosu zbog povećanja plaće tijekom godine i povećanja broja zaposlenih
AOP 069 – indeks 205,2	Povećanje prihoda iz EU projekta uspostave Regionalnog centra kompetentnosti
AOP 107 – indeks 68,2	Smanjenje prihoda od duplikata završnih svjedodžbi
AOP 122 – indeks 73,5	Smanjenje prihoda od zakupa prostora i obrazovanja odraslih
AOP 128 – indeks 57,6	Smanjenje prihoda od nadležnog proračuna za materijalne troškove Škole
AOP 146 – indeks 110,4	Povećanje rashoda poslovanja, vezano uz povećanje plaća AOP 149, te broja prekovremenih sati zbog nedovoljnog broja zaposlenika – vezano uz AOP 151
AOP 158 – indeks 91,4	Smanjenje materijalnih rashoda vezano uz AOP 164 Rashodi za materijal i energiju
AOP 161 – indeks 119,8	Povećanje troškova zaposlenima za prijevoz s posla i na posao zbog većeg broja zaposlenih
AOP 165 – indeks 74,9	Smanjenje rashoda za uredski materijal
AOP 166 – indeks 211,8	Povećanje rashoda za materijal za učeničke radionice zbog domaćinstva u dva državna natjecanja
AOP 167 – indeks 48,0	Smanjenje rashoda za energiju ovisno o dostavi lož ulja krajem ili početkom izvještajnog razdoblja
AOP 174 – indeks 72,5	Smanjenje rashoda za usluge vezane uz održavanje i investiranje AOP 176
AOP 178 – indeks 292,0	Povećanje rashoda za zdravstvene usluge zbog testiranja djelatnika na Covid-19 u organizaciji Škole
AOP 182 – indeks 142,4	Povećanje rashoda za plaću pripravnika kroz mjere HZZ-a
AOP 183 – indeks 56,0	Smanjenje ostalih nespomenutih rashoda poslovanja povezano s AOP 184

AOP 247 – indeks 0,00	Besplatni udžbenici za učenike
AOP 287 – indeks 75,7	Smanjenje prenesenog viška iz prošlog razdoblja zbog ispravaka krivih knjiženja ranijih razdoblja
AOP 344 – indeks 38,7	Smanjenje rashoda za nabavu nefinancijske imovine uslijed nedostatnih prihoda za iste
AOP 363 – indeks 36,4	Smanjenje rashoda za postrojenje i opremu
AOP 367 – indeks 212,5	Povećanje rashoda za strojeva i alate za školske radionice
AOP 638 – indeks 18,8	Smanjenje raspoloživog viška zbog ostvarenih rashoda planiranih rebalansom proračuna za ostvareni višak u prethodnom razdoblju

BILJEŠKE UZ OBRAZAC OBVEZE

01.01.2021.-31.12.2021.

AOP 99 – Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 642.813,00kn, odnose se na plaću zaposlenika, honorare za Obrazovanje odraslih, Ugovore od djelu, te ulazne račune za mjesec Prosinac.

BILJEŠKE UZ OBRAZAC P-VRIO

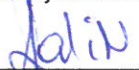
01.01.2021.-31.12.2021.

AOP 020 – 26.820,00kn – Povećanje dugotrajne nefinancijske imovine koja nije bila evidentirana zbog dugogodišnjeg zakupa prostora

AOP 026 – 41.150,00kn – Smanjenje potraživanja za Obrazovanje odraslih starijih od tri godine za polaznike koji u istom nisu sudjelovali ili su odustali

ZAGREB 31.01.2022.

Voditelj računovodstva





Zakonski predstavnik

