

# 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. 2018. GODINE

### BILJEŠKE UZ BILANCU

1. **AOP 002** – Indeks o stanju imovine je veći 3,8% u odnosu na prethodnu godinu. Nabavljena je nova oprema odobrenjem i financiranjem Gradskog ureda za obrazovanje.
2. **AOP 080** - potraživanje za refundaciju bolovanja preko HZZO-a i uplaćen predujam za nabavu namještaja.
3. **AOP 161** – odnosi se na plaću za prosinac 2018. Isplata će biti u siječnju 2019.
4. **AOP 222** - uplate za stručne ispite koji će se održati početkom 2019.
5. **AOP 233 - 238** - provedena je korekcija rezultata za primljena sredstva za nefinancijsku imovinu. U tijeku obračunskog razdoblja došlo je do promjene rezultata poslovanja radi potraživanja za više plaćeni porez na dohodak po godišnjem obračunu. Višak prihoda poslovanja korigiran je za iznos 1.611 kn radi ispravka knjiženja na podskupini 922.

### BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA

6. **AOP 001 i AOP 148** – prihodi poslovanja su veći 15,9% u odnosu na prethodnu godinu, isto tako su i rashodi veći 14,9%.
7. **AOP 116** – evidentirane su učeničke uplate za sufinanciranje troškova školovanja i uplate putničkih agencija za dnevnice nastavniciima za izlete i maturalna putovanja.
8. **AOP 160-183** - povećani materijalni troškovi radi poslovanja na lokaciji Pučko otvoreno učilište od travnja 2018. godine - financirani su od strane Gradskog ureda za obrazovanje i sufinanciranjem učeničkih uplata.
9. **AOP 629– 636** - rezultat poslovanja - višak prihoda i primitaka u iznosu od 28.778 kn. Pokriven je manjak iz protekle godine - rezultat je višak od 26.744 kn.
10. U obrascu PR-RAS na **AOP 641** stanje novčanih sredstava na kraju kvartala iznosi 75.707 kn a stanje obveza za materijalne rashode u Bilanci **AOP 166** iznosi 94.506 kn. Sredstva na računu nisu dostatna za podmirenje materijalnih rashoda.

### BILJEŠKE UZ OBRAZAC OBVEZE

11. **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.
12. **AOP 049** – dospjele obveze će se podmiriti u narednom obračunskom razdoblju ovisno o priljevu sredstava.
18. **AOP 092** – obveze se odnose na plaću za 12/2018. i nedospjele materijalne rashode.

U Zagrebu, 31. siječnja 2019.

Osoba za kontaktiranje: Lidija Grobotek, telefon 3768-457

Ravnateljica :

dr.sc. Višnja Pranjić