

SREDNJA ŠKOLA IVANA MEŠTROVIĆA DRNIŠ
POLJANA 1, DRNIŠ
Drniš, 30.01.2015.

**BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE ZA RAZDOBLJE
OD 01.01.-31.12.2014.**

OBRAZAC PR-RAS

AOP -604- Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju iznosi = 2.179,58 kn.

- | | | |
|-------------------------------------|---|------------------------|
| - Višak preneseni | = | 45.623,49 |
| - Manjak tekuće godine | = | 43.443,91 |
| - Višak prihoda raspoloživ za 2014. | = | <u>2.179,58</u> |

AOP 610- Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja = 23.114,02 kn.

OBRAZAC OBVEZE

AOP 036- Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja= 43.256,67 kn.

- AOP 049- **Obveze za materijalne rashode = 10.887,60 kn.** odnosi se na obveze za zaposlene (sl.put i prijevoz na posao) podmirene u cijelosti u siječnju 2015. godine.
- AOP 090- **stanje nedospjelih obveza – 32.369,06 kn** . odnosi se na nepodmirene račune za materijalne troškove (uredski mat., struja, telefon, kom. usluge , rač. usluge, knjige) . računi su plaćeni tijekom siječnja 2015.g.

OBRAZAC BIL

AOP 072-Ostala potraživanja= 22.630,10 kn.

- Iznos od = 22.362,42 kn , potraživanja od Županije za sredstva dotacije za mjesec prosinac 2014. godine
- Iznos od = 267,68 kn , potraživanja za naknade za bolovanje preko 42 dana, koje su isplaćene na teret HZZO-a.

AOP 132- Potraživanja za prihode poslovanja = 15.429,93 kn.

- AOP 138- iznos od = 400,00 kn potraživanja za obračunate vlastite prihode
- AOP 139 –Iznos od = 15.029,93 kn potraživanja za namjenske prihode (potraživanja iz 2014. = 399,39 kn ; 14.630,54 kn namjenski prihodi raspoloživi za 2015.)

AOP – 202 – Prihod budućeg razdoblja = 19.473,81 kn

- Iznos od =4.843,28 kn – Sredstva HZZ - stručno osposobljavanje
- Iznos od =14.630,53 – potraživanja za namjenske prihode

OBRAZAC P-VRIO

-AOP 001- iznos povećanja u vrijednosti i obujmu imovine – iznos 69.987,50 kn računalna i uredska oprema – Osnivač Šibensko-kninska županija nabavila imovinu za potrebe škole (računi za navedenu nefinancijsku imovinu glase na Šibensko-kninsku županiju) .

Renata Čupić Parat v.r.