

SREDNJA ŠKOLA IVANA MEŠTROVIĆA DRNIŠ

POLJANA 1, DRNIŠ

Drniš, 01.02.2016.

BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE ZA RAZDOBLJE

OD 01.01.-31.12.2015.

OBRAZAC PR-RAS

AOP -638- Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju iznosi = 6.182,35 kn.

- Višak preneseni	=	2.179,58kn
- Manjak tekuće godine	=	8.361,93kn
Ukupni manjak prihoda	=	6.182,35kn

AOP 643- Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja= 4.163,19 kn.

- Prihod od kamata = 88,20 kn
- Prihod od HZZO-a za stručno osposobljavanje = 556,01 kn
- Prihod od donacija(maturanti) = 367,86 kn
- Prihod od projekta Cvjetovi Zagore = 115,52 kn
- Naknada za školski odbor(Vlastita sredstva) =1.169,49 kn
- Prihod od županije za uredski materijal = 419,99 kn kn
- Prihod od pomoći (proslava 55.god.škole i fešta od fizike)= 812,83 kn
- Prihod od Županije za službena putovanja =771,00 kn

Ukupno = **4.273,65 kn**. Naplaćene su bankarske usluge sa računa u iznosu =**110,45 kn**.

OBRAZAC OBVEZE

AOP 038- Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja= 50.656,59 kn.

- AOP 051- Obveze za materijalne rashode = **21.862,07** Obveze su podmirene u cijelosti u siječnju 2016. Godine, kad su doznačena sredstva, dotacija za mjesec prosinac 2015. Godine.

AOP 097 – Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja = 28.794,52 kn

OBRAZAC BIL

AOP 153-Potraživanja za prihode od pruženih usluga = 600,00 kn.

- Potraživanja za vlastite prihode

AOP 154- Potraživanja za prihode iz proračuna= 32.711,96 kn.

Potraživanja se odnose na namjenske prihode i vlastite prihode, raspoložive za 2016.

Renata Čupić Parat v.r.