

TRGOVAČKA I TEKSTILNA ŠKOLA U RIJECI

Razina: 31

RKP: 17290

Matični broj škole: 01477269

Šifra djelatnosti: 8532

IBAN: HR88 2340 0091 1170 4637 7

OIB: 98164820743

BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA ZA KONSOLIDACIJU
za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine

Bilješka broj 1.

Na AOP 637-višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju ostvaren je za razdoblje siječanj-prosinac višak prihoda u iznosu od 49.712,91 kn te se sastoji od :

- za izvor financiranja vlastiti prihod škole ostvaren je tekući manjak prihoda od 5.516 kn koji je pokriven na teret prenesenog viška prihoda iz 2015. g. pa raspoloživ višak prihoda iznosi 47.431,62 kn. Ovaj višak prihoda sastoji se od viška prihoda vlastite djelatnosti škole (najam školskog prostora) u iznosu od 46.432,10 i viška prihoda naše učeničke zadruge „Potok“ u iznosu od 999,52 kn.

-za izvor financiranja za prihod od prodaje stanova ostvaren je tekući manjak prihoda od 2.741 kn koji je pokriven na teret prenesenog viška prihoda iz 2015. godine

-za izvor financiranja koji se odnosi na Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta ostvaren je tekući manjak prihoda od 3.522 kn koji je pokriven na teret prenesenog viška prihoda iz 2015. g. pa raspoloživ višak prihoda iznosi 2.281,29 kn. Ovaj višak prihoda odnosi se na Županijska stručna vijeća pa će se iznos utrošiti u 2017. g. prema planu potreba naših voditelja Županijskih stručnih vijeća

RAVNATELJICA:

ANTONIJA BUKŠA, prof.

TRGOVAČKA I TEKSTILNA ŠKOLA U RIJECI

Razina: 31

RKP : 17290

Matični broj: 01477269

IBAN: HR88 2340 0091 1170 4637 7

OIB: 98164820743

BILJEŠKE UZ BILANCU za razdoblje od 1.siječnja do 31.prosinca 2016.godine

Bilješka broj 1.

Škola nema dospjelih,neplaćenih obveza,nema dugoročnih niti kratkoročnih zajmova pa nema priložene Tablice uz Bilancu.

Bilješka broj 2.

Na računu 129-AOP 080 knjižen je iznos potraživanja od 394 kn koji se sastoji od potraživanja za bolovanje prema HZZO-u. Isti iznos evidentiran je na računu 239-AOP 175-obveze za povrat u proračun.

Bilješka broj 3.

Na računu 193-AOP 161 knjižen je iznos od 319.504 kn koji se odnosi na plaću za prosinac 2016.g koja je isplaćena 10.01.2017. Iznos obveze za plaću za prosinac iskazan je na računu 231-AOP 165.

Bilješka broj 4.

Na računu 92211-AOP-234-knjižen je raspoloživ višak prihoda poslovanja u iznosu od 59.523 kn.

Na računu 92222-AOP 239 knjižen je manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 9.810 kn. Navedeni manjak pokriven je na teret viška prihoda poslovanja prema Odluci o raspodjeli rezultata koju je Školski odbor prihvatio na sjednici 26.siječnja 2017.

Raspoloživ višak prihoda u 2017.g. iznosi 49.713 kn i sastoji se od prihoda vlastite djelatnosti u iznosu od 47.432 i od prihoda Županijskih stručnih vijeća u iznosu od 2.281 kn.

RAVNATELJICA:

ANTONIJA BUKŠA, dipl.oec.

TRGOVAČKA I TEKSTILNA ŠKOLA U RIJECI
STANE VONČINE 1 A
Matični broj: 01477269
RKDP:17290
IBAN: HR88 2340 0091 1170 4637 7
OIB: 98164820743

BILJEŠKE UZ OBRAZAC P-VRIO za razdoblje siječanj-prosinac 2016.godine

Bilješka broj 1.

Na računu 91512 –AOP 021 iskazano je povećanje obujma imovine za primljeni školski namještaj (3 kom ormara) koju je za potrebe škole nabavila Primorsko goranska županija u iznosu od 2.850,00 kn .

RAVNATELJICA:

ANTONIJA BUKŠA, dipl.oec.

TRGOVAČKA I TEKSTILNA ŠKOLA U RIJECI

Razina: 31

RKP: 17290

Matični broj škole: 01477269

Šifra djelatnosti: 8532

IBAN: HR88 2340 0091 1170 4637 7

OIB: 98164820743

BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA
za razdoblje od 1.siječnja do 31.prosinca 2016.godine

Bilješka broj 1.

Škola redovito podmiruje sve svoje obveze.

Na AOP 097- stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja ukupne nedospjele obveze iznose 339.132 kn i sastoje se od obveza za zaposlene (plaća za prosinac 2016.) u iznosu od 318.568,14 kn, obveza za materijalne rashode u iznosu od 19.636,27 kn, obveza za financijske rashode u iznosu od 533,47 i međusobne obveze proračunskih korisnika (HZZO) iznosu od 394,14 kn.

Škola nema nepodmirenih dospjelih obveza.

RAVNATELJICA:

ANTONIJA BUKŠA, dipl.oec.