

**ZDRAVSTVENA ŠKOLA
SPLIT**

Proračunski korisnik: ZDRAVSTVENA ŠKOLA
Bilješke za razdoblje: 01.01. – 31.12.2018.
Broj RKP-a: 18311
Matični broj : 03118258
Adresa: Šoltanska 15, Split
Razina: 31
Šifra djelatnosti: 8532
Razdjel: 000
Šifra grada: 409
IBAN novi (OTP banka) HR 9324070001100578421

Klasa: 402-01/19-01/04

Ur.broj: 2181-80-03/2-19-01

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE 01.01. – 31.12.2018.

Obrazac PR – RAS

AOP 058 se odnosi na tekuće pomoći HZZ po sklopljenom Ugovoru o sufinanciranju stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa za dva polaznika.

AOP 116 analitika ostalih nespomenutih prihoda obuhvaća sufinanciranje zbog povećanog udjela u obrazovanju gdje se na kraju kalendarske godine dio uplaćenih iznosa prebacuje na pasivna razgraničenja budući se odnose na školsku godinu a ne na kalendarsku. Na početku novog obračunskog razdoblja ponovno prebacujemo na prihode i podmirujemo novonastale i planirane rashode za povećan udio u obrazovanju (97.661,58).

Učeničke uplate za provjere stručne spretnosti potrebne zbog povećanog rashoda materijala za smjer dentalni tehničar. Uplate učeničkih projekata (Zajedno smo jači) koje se ne odnose na obračunsko razdoblje (16.538,68)prebacujemo na pasivna razgraničenja.

Prihod od Humanitarne utrke za Vukovar sa pasivnih (11.260,10) će biti na početku sljedećeg obračunskog razdoblja utrošen namjenski po Odluci za socijalnu samoposlugu.

AOP 126 Iznajmljivanjem dvorane i prostora za prehranu nakon dobivanja Suglasnosti te izdavanjem računa po Ugovorima. Sredstva bez kojih škola ne bi mogla normalno funkcionirati. Nakon podmirenja rashoda samog troška korištenja prostora ostaju nam iznosi za nabavku opreme te povećanog rashoda za energente. Na kraju godine nakon Rebalansa i dobivanja računa za struju sav povećan iznos podmirujemo iz ovih sredstava. To nam daje jednu sigurnost u poslovanju budući sve obveze prema svim dobavljačima možemo izvršavati na vrijeme.

AOP 636 se odnosi na metodološki manjak budući se sredstva od Županije za 12. mjesec uplaćuju početkom siječnja iduće godine. Škola uredno posluje i sve svoje obveze na vrijeme podmiruje. Županija nakon dostave naših Zahtjeva uredno refundira račune po planiranim i realiziranim stavkama.

AOP 641 Stanje novčanih sredstava na žiro računu na dan 31. 12. 2018. Iznosi 62.248,19 Izvod broj 15 (OTP banka). Do 29. 11. 2018. je poslovanje bilo u Splitskoj banci (zadnji izvod SB je 161. Stanje u blagajni 31.12. iznosi 1.259,33

Obrazac BIL

AOP 080 Škola nema potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka .

Sva potraživanja se redovito naplaćuju i obveze podmiruju.

Jedino ponekad nastaju razlike koje kroz godinu budu riješene zbog vremenskog odmaka samog Ugovaranja i dobivanja Suglasnosti. To se odnosi i na AOP 153

AOP 157 Potraživanja za stan (uplaćuje se u rate i redovno se dio 65% uplaćuje u Proračun)

dio rate 35% je na prihode škole te realizira kroz nabavku opreme ili podmirenje

za usluge održavanja i prikazuje kroz modul RVI kao prihod i kao realizaciju.

AOP 165 Obveze za zaposlene za prosinac 2018. Rashod je prenesen na Aktivna razgraničenja

i u siječnju će se prebaciti na rashode.

AOP 166 Sve obveze su podmirene u siječnju

AOP 237 Metodološki manjak koji će biti zatvoren uplatama od Županije u siječnju 2019.

Za ova sredstva se ne vode potraživanja već uplata na prihod 671 (Po Zahtjevu)

Obrazac Obveze

AOP 019 sve obveze su podmirene iz prethodnog izvještajnog razdoblja

AOP 090 obveze su nedospjele te će biti podmirene u siječnju (za zaposlene i materijalne)

S poštovanjem,



Za Školu: