

NAZIV OBVEZNIKA: UČENIČKI DOM HRVATSKI UČITELJSKI KONVIKT  
POŠTANSKI BROJ: 10000  
MJESTO: ZAGREB  
ADRESA SJEDIŠTA: KLAJČEVA 56  
MATIČNI BROJ: 03770389  
OIB: 06497759145

ŠIFRA DJELATNOSTI: 55232  
AOP OZN .RAZDOBLJA: 2014-12  
RAZINA: 31  
RAZDJEL: 0  
RKP: 19530  
ŠIFRA ŽUPANIJE: 21  
ŠIFRA OPĆINE: 133

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

### **BILANCA**

#### **1. POZICIJA AOP OZNAKA 016-KOMUNIKACIJSKA OPREMA**

Indeks 88,5 zbog rashoda po inventuri –razglas+mikrofon=1.736.-;televizor =6.813.-/vrijednosno više rashodovano zbog neupotrebljivosti nego što je u istom razdoblju nabavljeno/

#### **2. POZICIJA AOP OZNAKA 048- SITAN INVENTAR U UPOTREBI**

Indeks 82,3, inventurna komisija rashodovala je sitan inventar koji više nije u upotrebi,a dio tog inventara je prijašnjih godina nabavljen./npr.dvije bušilice,jedna je rashodovana/

#### **3. POZICIJA AOP OZNAKA 058- ZALIHE ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI**

Zalihe hrane:=1.617.- ; sredstva za čišćenje:=886.-;ostali materijal za redovno poslovanje:=1.041.-;uredske zalihe: =412.-KN.

#### **4. POZICIJA AOP OZNAKA 072- OSTALA POTRAŽIVANJA**

Bolovanje preko 42 dana-HZZO

#### **5. POZICIJA AOP OZNAKA 137- POTRAŽIVANJA ZA ADMINIST. PRIST. I PRIH. PO POS. PROP**

Potraživanja prema ugovoru za smještaj i prehranu u Domu.

#### **6. POZICIJA AOP OZNAKA 139- POTRAŽIVANJA ZA PRIHODE IZ PRORAČUNA**

Potraživanja za sufinanciranje smještaja studentica u Domu od strane Ministarstva znanosti =11.838.-za 12/14

#### **7. POZICIJA AOP OZNAKA 142- POTRAŽIVANJA OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**

Potraživanje od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo- obročna prodaja na kredit putem Zagrebačke banke. Usklađeno stanje kredita sa 28.02.2007. godine /UĐ 154 T4/07 Zagrebačka banka/

#### **8. POZICIJA AOP OZNAKA 144- RASHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA**

Rashodi budućeg razdoblja – plaća12/2014.godine, naknade12/2014.godine

#### **9. POZICIJA AOP OZNAKA 156-OSTALE TEKUĆE OBVEZE**

Obveza uplate 65% za stanove na kojima postoji stanarsko pravo u državni proračun...=14.285.-  
Obveza za bolovanje .....:=52.745.-

#### **10. POZICIJA AOP OZNAKA 203-ODGOĐENO PLAĆANJE RASHODA**

Rashod prijevoza za 12/14 odnosi se na izvještajno razdoblje nije isplaćen u 2014.godini jer se prijevoz isplaćuje do 15. u mjesecu za prethodni mjesec prema tumačenju čl.67 stavak 1.i 2.TKU 141/12 /Tumačenje br.15/67 od 27.02.2013.g.-RIF riznica 6/2013 str.34/

#### **11. POZICIJA AOP OZNAKA 214-218 VIŠAK-MANJAK PRIHODA**

Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju = Obrazac PR-RAS AOP 604.

**Obvezne bilješke uz bilancu /tablice1,2,3,4/ ne prikazuju se u tablicama jer tražene podatke kao obveznik nemamo iskazane u bilanci**

## IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA

### 1. POZICIJA AOP OZNAKA 150-OSTALE NAKNADE TOŠKOVA ZAPOSLENIMA

Povećanje indeksa za 1.159,5 rezultat je programa rada Doma vezano za posjetu naših učenica Specijalnoj bolnici za kronične bolesti dječje dobi Gornja Bistra /prijevoz autima zbog skupljene pomoći od strane učenica/

### 2. POZICIJA AOP OZNAKA 161USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA

Povećanje indeksa za 220,1 vezano je za usluge tekućeg i investicijskog održavanja zgrade-Spektar gradnja-rekonstrukcija kupaonice i sanitarnih čvorova na 2 katu ulične zgrade:

-keramičarski,soboslikarski,zidarski radovi =86.631.-

-vodoinstalaterski radovi,centralno grijanje,rušenje i demontaža,dobava i montaža PVC stolarije =86.112.-

### 3. POZICIJA AOP OZNAKA 170-NAKNADA TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA

Povećanje indeksa za 150,1 vezano je za plaćanje prijevoza člana Domskog odbora/više sjednica/ na temelju odluke Domskog odbora od 21.12.2012.godine.

### 4. POZICIJA AOP OZNAKA 249- OBRAČUNATI PRIHODI POSLOVANJA NENAPLAĆENI

Veza Bilanca AOP 222

-ugovor sa roditeljima o smještaju i prehrani učenica .....=139.467.-KN

-rješenje o plaćanju Doma od strane CSS.....= 630.-KN

-rješenje o plaćanju Doma od strane županije.....=1.260.-KN

-smještaj studentica-Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta.....=11.839.-KN

### 5. POZICIJA AOP OZNAKA 604-VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA RASPOLOŽIV U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU

Višak prihoda/poslovanja/ u sljedećem razdoblju iskoristit ćemo za:

-povećanje AOP 151 rashoda za materijal i energiju.....=35.000.-KN

-povećanje AOP 159 rashodi za usluge.....=55.000.-KN

-povećanje AOP 324 postrojenja i oprema.....=12.852.-KN

## PROMJENE U VRIJEDNOSTI I OBUJMU IMOVINE I OBVEZA

### 1. POZICIJA AOP OZNAKA 001- PROMJENE U VRIJEDNOSTI I OBUJMU IMOVINE

Stupac – **Iznos smanjenja:**

- Otpis po inventuri potraživanja /potpisnici ugovora za smještaj i prehranu učenica/ =7.-

**/OTPIS ZASTARJELIH POTRAŽIVANJA OD KUPACA-/UČENICE NAPUSTILE DOM,ZBOG VISINE POTRAŽIVANJA NEISPLATI SE POKRETANJE OVRŠNOG POSTUPKA ,OPOMENE POSLANE;PREPLAĆENI IZNOSI NISU PODIGNUTI KOD ODLASKA IZ DOMA-IZVJEŠĆE RAČUNOVODSTVA SVAKIH 15 DANA ODGAJATELJIMA/**

## IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

### 1. POZICIJA AOP OZNAKA 003- MEĐUSOBNE OBVEZA PRORAČUNSKIH KORISNIKA

- Bolovanje preko 42 dana-refundacija HZZO	= 5.062.-
- Račun proračunskog korisnika /Registar NN 73/14/	=14.698.-
-konto 23213-Učenički dom Pula	=290.-
-konto 23234-Grad Zagreb prolazni račun-vodna naknada	=569.-
-konto 23236- Zavod za javno zdravstvo Dr.A.Štampar	=3.385.-
-konto 23239-Satiričko kazalište Kerempuh	=700.-
-Zagrebačko kazalište Komedija	=2.700.-
-Hrvatsko narodno kazalište	=2.400.-
-Učenički dom Ivana Mažuranića	=3.801.-
-Samoborski muzej	=853.-

### 2. POZICIJA AOP OZNAKA 020- MEĐUSOBNE OBVEZA PRORAČUNSKIH KORISNIKA

- Obveza stanovi 65% država /prodaja stanova preko Zagrebačke banke/	=797.-
- Račun proračunskog korisnika /Registar NN 73/14/	=15.051.-
-konto 23211-Učenički dom Split	=353.-
-konto 23213-Učenički dom Pula	=290.-
-konto 23234-Grad Zagreb prolazni račun-vodna naknada	=569.-
-konto 23236- Zavod za javno zdravstvo Dr.A.Štampar	=3.385.-
-konto 23239-Satiričko kazalište Kerempuh	=700.-
-Zagrebačko kazalište Komedija	=2.700.-
-Hrvatsko narodno kazalište	=2.400.-
-Učenički dom Ivana Mažuranića	=3.801.-
-Samoborski muzej	=853.-

### 3. POZICIJA AOP OZNAKA 036- STANJE OBVEZA NA KRAJU IZVJEŠTAJNOG RAZDOBLJA Bilanca AOP 147

### 4. POZICIJA AOP OZNAKA 037- STANJE DOSPJELIH OBVEZA NA KRAJU IZVJEŠTAJNOG RAZDOBLJA

- Bolovanje preko 42 dana-refundacija HZZO	= 46.869.- dospijeće/90dana/ po kompenzaciji HZZO-Ministarstvo znanosti,obrazovanja i sporta
-konto 23221-Primo niz	-dospijeće 22.10.2014. =624.-
-konto 23222-Vindija	-dospijeće 30.10.2014. =1.393.-
-konto 23224-Tehno ziv	-dospijeće 31.12.2014. =549.-

### 5. POZICIJA AOP OZNAKA 091- MEĐUSOBNE OBVEZA PRORAČUNSKIH KORISNIKA

- Obveza stanovi 65% država /prodaja stanova preko Zagrebačke banke/	=14.285.-dospijeće po uplati
- Bolovanje preko 42 dana-refundacija HZZO	= 5.876.-dospijeće/90dana/ po kompenzaciji HZZO-Ministarstvo znanosti,obrazovanja i sporta
- Račun proračunskog korisnika /Registar NN 73/14/	=2.140.-
-konto 23216-Zavod za javno zdravstvo Dr.A.Štampar	=1.950.-dospijeće 30.01.2015.
-konto 23234-Grad Zagreb prolazni račun-vodna naknada	=190.-dospijeće 15.01.2015.

### 6. POZICIJA AOP OZNAKA 092- OBVEZE ZA RASHODE POSLOVANJA

Plaća 12/14	-dospijeće 12.01.2015. =233.385.-
Naknade 12/14	-dospijeće 27.01.2015. =18.518.-
-konto 23222-Klara	-dospijeće 19.01.2015. =2.121.-
	-dospijeće 30.01.2015. =1.180.-
-Vindija	-dospijeće 19.01.2015. =2.584.-
	-dospijeće 24.01.2015. =203.-

-konto 23223-HEP operator	- dospijeće 17.01.2015.	=13.465.-
-Gradska plinara	-dospijeće 29.01.2015.	=4.119.-
-Petrol	-dospijeće 29.01.2015.	=46.008.-
-konto 23231-T mobile	-dospijeće 15.01.2015.	=262.-
	-dospijeće 16.01.2015	=1.766.-
-VIPnet.do.o.	-dospijeće 24.01.2015.	=89.-
-konto 23234-ZH Čistoća	-dospijeće 14.01.2015.	=1.044.-
-ZH Vodoopskrba i odvodnja	- dospijeće 21.01.2015.	=20.249.-
-konto 23238-H.K.ing	-dospijeće 15.01.2015	=990.-
	-dospijeće 20.01.2015.	=1.024.-
-konto 23239-Nipa	-dospijeće 29.01.2015.	=645.-
-konto 23431-ZABA	-dospijeće 10.01.2015.	=247.-

Zagreb, 30.01.2015.

Osoba za kontaktiranje: Marina Žiljak, Broj telefona: 3777-650

Zakonski predstavnik: Milan Kelava, prof.