

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: 2016-12
RAZINA: 31
RAZDJEL: 0
RKP: 19530
ŠIFRA ŽUPANIJE: 21
ŠIFRA OPĆINE: 133

BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE ZA RAZDOBLJE OD 01.01.-31.12.2016. GODINE

BILANCA

1. POZICIJA AOP OZNAKA 016-KOMUNIKACIJSKA OPREMA

Indeks 113,0 zbog kupnje snimača kamera =3.038.-;telefon =596.- ;radio =3.550.-

2. POZICIJA AOP OZNAKA 059- ZALIHE ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI

Zalihe hrane:=2.018.- ; sredstva za čišćenje:=2.589.-;materijal za higijenske potrebe i njegu: =535.-; ostali materijal za redovno poslovanje:=1.255.-;uredske zalihe: =1.473.-KN.

3. POZICIJA AOP OZNAKA 067-NOVAC NA RAČUNU KOD TUZEMNIH POSLOVNIH BANAKA

20.12. 2016. godine dobivena sredstva za smještaj i prehranu za 12/16 =127.260.-;/lokalni proračun/,27.12.2016. sredstva za smještaj i prehranu studentica =7.016.-/državni proračun/, sredstva se nisu zbog kratkog roka iskoristila za planirane troškove.

4. POZICIJA AOP OZNAKA 080- OSTALA POTRAŽIVANJA

Bolovanje preko 42 dana-HZZO

5. POZICIJA AOP OZNAKA 149-POTRAŽIVANJA ZA POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN

Prema uputi Ministarstva znanosti i obrazovanja račun za razdoblje 19.12-23.12.2016.godine za prehranu studentica izdati u 2017.godini kada će biti i plaćen.

6. POZICIJA AOP OZNAKA 152- POTRAŽIVANJA ZA ADMINIST. PRIST. I PRIH. PO POS. PROP

Potraživanja prema ugovoru za smještaj i prehranu u Domu.

7. POZICIJA AOP OZNAKA 157- POTRAŽIVANJA OD PRODAJE NEFINACIJSKE 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/

9. POZICIJA AOP OZNAKA 161-KONTINUIRANI RASHODI BUDUĆIH RAZDOBLJA

Rashodi budućeg razdoblja – plaća12/2016.godine, naknade12/2016.godine

10. POZICIJA AOP OZNAKA 175-OSTALE TEKUĆE OBVEZE

Obveza uplate 65% za stanove na kojima postoji stanarsko pravo u državni proračun:...=9.714.-
Obveza za bolovanje:=968.-

11. POZICIJA AOP OZNAKA 233-237 VIŠAK-MANJAK PRIHODA

Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju = Obrazac PR-RAS AOP 637.

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 113-OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI

Prihod ostvaren uplatom roditelja na temelju sklopljenih ugovora o smještaju i prehrani u Domu.

2. POZICIJA AOP OZNAKA 155-OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE

Povećanje indeksa za 184,6 vezano je za isplatu regresa i božićnice za 2016.godinu koje nije bilo prethodne godine.

3. POZICIJA AOP OZNAKA 170-MATERIJALI DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE

Povećana potrošnja:

- materijala za održavanje električnih instalacija –priključnica prijenosna /odluka o zabrani korištenja električnih i produžnih kabela i električnih kuhala u sobama učenica Klasa:602-03/16-02/02-31.5.16./-priključnice postavlja domar
- materijal za bravarska održavanja –bravice –popravlak ormara učenica
- materijal za elektroničke uređaje –osigurači,žarulje
- materijal za održavanje sanitarija-sjedalo za wc,dozator tekućeg sapuna

4. POZICIJA AOP OZNAKA 176-USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA

Povećana potrošnja:

- tekuće održavanje fotokopirnih aparata-popravlak /zbog učestalih popravaka najam/
- tekuće održavanje opreme u kuhinji-popravlak
- tekuće održavanje uređenje vanjskih igrališta **izvanredni neplanirani trošak plaća Grad** Klasa:602-03/16-030/09/36-13.05.16.-32.587.-

5. POZICIJA AOP OZNAKA 179-ZAKUPNINE I NAJAMNINE

Najam fotokopirnog aparata za potrebe fotokopiranja učenica-ugovor o najmu 04/2016 od 1.9.2016 godine na rok od 36 mjeseci D.D. elektronički servis-trgovina Velika Gorica

6. POZICIJA AOP OZNAKA 183-OSTALE USLUGE

Povećanje indeksa od 124,2 vezano je za pranje tepiha i sudjelovanje učenica na Domijadi rashod kojeg nije bilo prethodne godine.

7. POZICIJA AOP OZNAKA 277- OBRAČUNATI PRIHODI POSLOVANJA NENAPLAĆENI

Veza Bilanca AOP 241

- plaćanje od strane Ministarstva znanosti za smještaja studentica.....=1.449.-KN
- ugovor sa roditeljima o smještaju i prehrani učenica=97.382.-KN
- rješenje o plaćanju Doma od strane CSS.....= 1.890.-KN
- rješenje o plaćanju Doma od strane Županija.....=315.-KN

8. POZICIJA AOP OZNAKA 637-VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA RASPOLOŽIV U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU

Višak prihoda/poslovanja/ u sljedećem razdoblju iskoristit ćemo na temelju rebalansa financijskog i plana nabave za:

- smanjenje AOP 161 naknade troškova zaposlenima.....=1.208.-KN
- povećanje AOP 166 rashodi za materijal i energiju.....=12.183.-KN
- povećanje AOP 174 usluge tekućeg i investicijskog održavanja.....=205.000.-KN
- povećanje AOP 186 ostali nespomenuti rashodi poslovanja.....=1.845.-KN
- povećanje AOP 353 postrojenja i oprema.....=81.874.-KN
- povećanje AOP 367 Knjige,umjet.djela i ostale izlož.vrijed.....=5.000.-KN

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

1. POZICIJA AOP OZNAKA 122-DODATNE USLUGE U OBRAZOVANJU

Učenički dom obavlja funkciju odgoja i obrazovanja te smještaja i prehrane=PR-RAS AOP 402

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA 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/ =1.122-

/OTPIS ZASTARJELIH POTRAŽIVANJA OD KUPACA-/UČENICE NAPUSTILE DOM,ZBOG VISINE POTRAŽIVANJA NEISPLATI SE POKRETANJE OVRŠNOG POSTUPKA ,OPOMENE POSLANE;PREPLAČENI IZNOSI NISU PODIGNUTI KOD ODLASKA IZ DOMA-IZVJEŠĆE RAČUNOVODSTVA 25 U MJESECU ODGAJATELJIMA/

IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

1. POZICIJA AOP OZNAKA 003- MEĐUSOBNE OBVEZA PRORAČUNSKIH KORISNIKA

- Bolovanje preko 42 dana-refundacija HZZO /kto 239/	= 5.309.-
- Račun proračunskog korisnika /www.mfin.hr/hr/registar/	= 25.840.-
-konto 23234-Grad Zagreb prolazni račun-vodna naknada	=2.278.-
-konto 23236- Nastavni zavod za javno zdravstvo Dr.A.Štampar	=13.901.-
-konto 23239-Satiričko kazalište Komedija	=1.200.-
-Hrvatsko narodno kazalište	=3.240.-
-GDK Gavella	=805.-
-Učenički dom Maksimir	=4.416.-

2. POZICIJA AOP OZNAKA 021- MEĐUSOBNE OBVEZA PRORAČUNSKIH KORISNIKA

-konto 239	=6.696.-
- Obveza stanovi 65% država /prodaja stanova preko Zagrebačke banke/	=2.254.-
- Bolovanje preko 42 dana-refundacija HZZO /kto 239/	= 4.442.-
- Račun proračunskog korisnika /www.mfin.hr/hr/registar/	= 23.517.-
-konto 23234-Grad Zagreb prolazni račun-vodna naknada	=2.467.-
-konto 23236- Nastavni zavod za javno zdravstvo Dr.A.Štampar	=11.388.-
-konto 23239-Satiričko kazalište Komedija	=1.200.-
-Hrvatsko narodno kazalište	=3.240.-
-GDK Gavella	=805.-
-Učenički dom Maksimir	=4.417.-

3. POZICIJA AOP OZNAKA 038- STANJE OBVEZA NA KRAJU IZVJEŠTAJNOG RAZDOBLJA Bilanca AOP 163

4. POZICIJA AOP OZNAKA 098- MEĐUSOBNE OBVEZA PRORAČUNSKIH KORISNIKA

-konto 2395:	=10.682.-
- Obveza stanovi 65% država /prodaja stanova preko Zagrebačke banke/	=9.714.-dospijeće po uplati
- Bolovanje preko 42 dana-refundacija HZZO	=968.-dospijeće/45 dana/

po kompenzaciji HZZO-Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

- Račun proračunskog korisnika /www.mfin.hr/hr/registar/ =2.512.-
 -konto 23236-Nastavni zavod za javno zdravstvo A.Štampar =2.512.-dospijeće 29.01.2017.

6. POZICIJA AOP OZNAKA 099- OBVEZE ZA RASHODE POSLOVANJA

- kto 231 obveze za zaposlene:		=246.202.-
Plaća 12/16	-dospijeće 11.01.2017.	=235.393-
Naknade 11,12/16	-dospijeće 27.01.2017.	= 10.809.-
-kto 232 obveze za materijalne rashode:		=38.931.-
Naknada za rad domskog odbora	-dospijeće 2017.godina	=3.155.-
-ostali računi	-dospijeće do kraja siječnja 2017.godine	=32.011.-
	-dospijeće do 13.03. 2017.godine	=3.765.-
-kto 234 obveze za financijske rashode:	-dospijeće 10.01.2017.	=334.-

Zagreb, 31.01.2017.

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

Zakonski predstavnik: Milan Kelava, prof.