

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: 2015-12
RAZINA: 31
RAZDJEL: 0
RKP: 19530
ŠIFRA ŽUPANIJE: 21
ŠIFRA OPĆINE: 133

BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE ZA RAZDOBLJE OD 01.01.-31.12.2015. GODINE

BILANCA

1. *POZICIJA AOP OZNAKA 015-UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ*
Povećanje indeksa zbog kupnje računala =14.605.-;uredski stol =5.250.-
2. *POZICIJA AOP OZNAKA 016-KOMUNIKACIJSKA OPREMA*
Indeks 88,5 zbog rashoda po inventuri –telefon=527.-;radio kazetofon =934.-
3. *POZICIJA AOP OZNAKA 021-UREĐAJI,STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE*
Povećanje indeksa zbog kupnje miksera za tijesto =12.125.-;pokretno postolje kuhinja =8.450.-;oprema kreveti =38.880.-
4. *POZICIJA AOP OZNAKA 049- SITAN INVENTAR U UPOTREBI*
Indeks povećanja 109,6 rezultat je veće nabave =98.056.-od rashoda po inventuri =49.505.-
5. *POZICIJA AOP OZNAKA 059- ZALIHE ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI*
Zalihe hrane:=2.159.- ; sredstva za čišćenje:=1.081.-;ostali materijal za redovno poslovanje:=582.-;uredske zalihe: =282.-KN.
6. *POZICIJA AOP OZNAKA 067-NOVAC NA RAČUNU KOD TUZEMNIH POSLOVNIH BANAKA*
28.12. 2015. godine dobivena sredstva za smještaj i prehranu za 12/15 =129.150.-;/lokalni proračun/, smještaj i prehranu studentica =10.347.-/državni proračun/, sredstva se nisu zbog kratkog roka iskoristila za planirane troškove.
7. *POZICIJA AOP OZNAKA 080- OSTALA POTRAŽIVANJA*
Bolovanje preko 42 dana-HZZO
8. *POZICIJA AOP OZNAKA 152- POTRAŽIVANJA ZA ADMINIST. PRIST. I PRIH. PO POS. PROP*
Potraživanja prema ugovoru za smještaj i prehranu u Domu.
9. *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/
10. *POZICIJA AOP OZNAKA 161-KONTINUIRANI RASHODI BUDUĆIH RAZDOBLJA*
Rashodi budućeg razdoblja – plaća12/2015.godine, naknade12/2015.godine
11. *POZICIJA AOP OZNAKA 175-OSTALE TEKUĆE OBVEZE*
Obveza uplate 65% za stanove na kojima postoji stanarsko pravo u državni proračun:..=11.968.-
Obveza za bolovanje: =100.-
12. *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 123-PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA

Ostvareno u tekućoj godini za pružanje smještaja i prehrane vanjskim korisnicima na temelju zahtjeva od strane HSTS-a za pripreme za Europsko prvenstvo.

2. POZICIJA AOP OZNAKA 155-OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE

Povećanje indeksa za 241,3 vezano je za isplatu razlike jubilarne nagrade za 2014.godinu i otpremnine koje nije bilo prethodne godine.

3. POZICIJA AOP OZNAKA 165-OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA

Povećanje indeksa za 267,6 vezano je za upotrebu auta u službene svrhe za posjet učenica predviđeno planom i programom rada Doma određenim institucijama/ Specijalna bolnica Bistra i dr./

5. POZICIJA AOP OZNAKA 171-SITNI INVENTAR I AUTO GUME

Povećanje indeksa od 667,7 vezano je za veću nabavu sitnog inventara zbog povećane dotrajalosti istog i povećanja standarda smještaja /prekrivači, plahte,madraci/ i ostalo /suđe

4. POZICIJA AOP OZNAKA 277- OBRAČUNATI PRIHODI POSLOVANJA NENAPLAĆENI

Veza Bilanca AOP 241

-ugovor sa roditeljima o smještaju i prehrani učenica=99.226.-KN
-rješenje o plaćanju Doma od strane CSS.....= 2.919.-KN

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

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

-povećanje AOP 176 usluge tekućeg i investicijskog održavanja.....=45.423.-KN
-povećanje AOP 360 uređaji,strojevi i oprema za ostale namjene.....=115.000.-KN

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

1. POZICIJA AOP OZNAKA 096-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/ =613-

/OTPIS ZASTARJELIH POTRAŽIVANJA OD KUPACA-/UČENICE NAPUSTILE DOM,ZBOG VISINE POTRAŽIVANJA NEISPPLATI 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 /kto 239/ | = 100.- |
| - Račun proračunskog korisnika /www.mfin.hr/hr/registar/ | = 7.150.- |
| -konto 23234-Grad Zagreb prolazni račun-vodna naknada | =570.- |
| -konto 23236- Nastavni zavod za javno zdravstvo Dr.A.Štampar | =5.150.- |
| -konto 23239-Satiričko kazalište Kerempuh | =980.- |
| -Hrvatsko narodno kazalište | =450.- |

2. POZICIJA AOP OZNAKA 021- MEĐUSOBNE OBVEZA PRORAČUNSKIH KORISNIKA

| | |
|--|-----------|
| -konto 239 | =3.701.- |
| - Obveza stanovi 65% država /prodaja stanova preko Zagrebačke banke/ | =726.- |
| - Bolovanje preko 42 dana-refundacija HZZO /kto 239/ | = 2.975.- |
| - Račun proračunskog korisnika /www.mfin.hr/hr/registar/ | =7.684.- |
| -konto 23234-Grad Zagreb prolazni račun-vodna naknada | =570.- |
| -konto 23236- Nastavni zavod za javno zdravstvo Dr.A.Štampar | =5.685.- |
| -konto 23239-Satiričko kazalište Kerempuh | =980.- |
| -Hrvatsko narodno kazalište | = 450.- |

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: | =12.068.- |
| - Obveza stanovi 65% država /prodaja stanova preko Zagrebačke banke/ | =11.968.-dospijeće po uplati |
| - Bolovanje preko 42 dana-refundacija HZZO | =100.-dospijeće/45 dana/ |
| po kompenzaciji HZZO-Ministarstvo znanosti,obrazovanja i sporta | |
| - Račun proračunskog korisnika /www.mfin.hr/hr/registar/ | =190.- |
| -konto 23234-Grad Zagreb prolazni račun-vodna naknada | =190.-dospijeće 15.01.2016. |

6. POZICIJA AOP OZNAKA 099- OBVEZE ZA RASHODE POSLOVANJA

Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta:

| | | |
|-------------------------------|-------------------------|-----------|
| Plaća 12/15 | -dospijeće 11.01.2016. | =242.334- |
| Naknade 12/15 | -dospijeće 27.01.2016. | = 3.609.- |
| Grad Zagreb | | |
| Naknada za rad domskog odbora | -dospijeće 2016.godina | =12.026.- |
| -konto 23222-Klara | -dospijeće 30.01.2016. | =1.179.- |
| -Vindija | -dospijeće 19.01.2016. | =1.838.- |
| | -dospijeće 24.01.2016. | =1.006.- |
| -konto 23223-HEP opskrba | - dospijeće 23.01.2016. | = 5.501.- |
| -Gradska plinara | -dospijeće 26.01.2016. | =7.561.- |
| -HEP operater | -dospijeće 22.01.2016. | = 5.867.- |
| -konto 23231-HT d.d. | -dospijeće 15.01.2016. | =1.471.- |
| -VIPnet.do.o. | -dospijeće 20.01.2016. | =89.- |
| -konto 23234-ZH Čistoća | -dospijeće 15.01.2016. | =1.044.- |
| -ZH Vodoopdkrba i odvodnja | - dospijeće 20.01.2016. | =18.227.- |
| -Cijanizacija | - dospijeće 10.01.2016. | =7.500.- |

| | | |
|----------------------|------------------------|----------|
| -konto 23238-H.K.ing | -dospijeće 10.01.2015 | =1.483.- |
| | -dospijeće 20.01.2015. | =1.024.- |
| -konto 23239-Ljubek | -dospijeće 28.01.2016. | =821.- |
| -konto 23431-ZABA | -dospijeće 10.01.2016. | =311.- |

Zagreb, 29.01.2016.

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

Zakonski predstavnik: Milan Kelava, prof.