

Predmet: Bilješke uz financijsko izvješće za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12..2019.

- BILJEŠKE UZ PR-RAS

Učenički dom Franje Bučara koji posluje u skladu sa Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Statutom Doma, a osnovna djelatnost mu je smještaj i prehrana učenika uz stručno-pedagoški nadzor i odgojno obrazovni rad, vodi proračunsko računovodstvo temeljem Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu, a financijske izvještaje sastavlja i predaje sukladno odredbama Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu:

Bilješke uz Bilancu

1. U 2019. godini izvršena je sanacija kotlovnice (ulaganja u građevinske objekte) koja je financirana od strane Grada u iznosu od 345.869 kn. AOP 010.

Bilješke uz PR-RAS

2. Na AOP-u 168 rashodi za materijal i sirovine došlo je do smanjenja rashoda ,jer su podmirene sve obveze iz predhodnog razdoblja.
3. Na AOP-u 176 došlo je do povećanja usluga za tekuće i investicijsko održavanje u odnosu na predhodno razdoblje iz razloga što je Grad doznačio sredstva za usluge saniranja dotrajale vanjske stolarije u iznosu od 86.974,14 kn, te strojarskih usluga. 14.500,00 kn.
4. U 2018 godini ostvaren je višak prihoda poslovanja od 728.895 kn AOP 282, te manjak prihoda za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 406.304 kn AOP 341.
4. AOP 409 **OBRAČUNATI PRIHODI – nenaplaćeni** u iznosu od 51.359 kn odnose se na potraživanja za smještaj i prehranu učenika i studenata za mjesec prosinac 2018. Nedospjela potraživanja iznose 32.669 kn. te dospjela potraživanja za mjesec studeni u iznosu od 18.690 kn. Za sva dospjela potraživanja poduzete su sve aktivnosti za naplatu potraživanja, a prema Proceduri naplate prihoda.
5. AOP 405 ukupan višak prihoda od 322.592 kn bit će korišten za pokriće manjka prihoda iz proteklog razdoblja AOP 634 od 313.966 kn, a višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju AOP 635 od 8.625 kn. utrošit će se sukladno odluci Domskog odbora.

- BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

AOP 090 Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 305.783 kn . od toga za materijalne rashode 103.191.kn. koji se odnose na rashode za mjesec prosinac, za koje su računi došli u mjesecu siječnju 2020. kada su i plaćeni. Ostale obveze odnose se za obveze plaća zaposlenika za mjesec prosinac 195.201 kn , te bolovanje na teret HZZO 7.111 kn. kao i 272 kn za financijske rashode (bankarske usluge).

U Zagrebu, 29.01.2020.

VODITELJ RAČUNOVODSTVA:
Anđa Čović
Tel/fax 01 611 3371

ZAKONSKI PREDSTAVNIK :
Zlatko Knežević, prof.

M.P.