***SREDNJA TALIJANSKA ŠKOLA RIJEKA RKP: 17281***

***Erazma Barčića 6, Matični broj: 03320901***

***Rijeka OIB: 15888761247***

***Razina: 31 Šifra: 8531***

***Razdjel: 000***

***BILJEŠKE UZ FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2017.***

1. BIL AOP 067

Stanje na žiro računu na dan 31.12.2017. godine u svoti od 24.353,06 kn jednako je stanju na izvatku broj 116/2016. od 31.12.2017.godine i računu 11121.

Iznos gotovine u blagajni na dan 31.12.2017. iznosio je 13,00 kn, te je jednak stanju na računu 11311.

1. BIL AOP 080

Na računu 129 knjiženo je potraživanje od OŠ Dolac za zajedničke režijske troškove u iznosu od 6.649,55 kn i za bolovanje na teret HZZO u iznosu 15.363,18 kn.

1. BIL AOP 143

Na računu 163 knjiženo je potraživanje za Školsku shemu u iznosu od 2.607,23 kn.

1. BIL AOP 157

Na računu 172 knjiženo je potraživanje na temelju prodaje stana na kojem je postojalo stanarsko pravo u iznosu od 12.621,76 kn za preostale rate.

1. BIL AOP 161

Na računu 193 knjiženi su rashodi budućeg razdoblja-plaća za 12/2017.

1. BIL AOP 164

Na dan 31.12.2017. Škola je imala dospjele obveze prema dobavljačima u iznosu od 3.307,00 kn a odnose se na zajedničke režijske troškove OŠ Dolac za 11/2017. i nedospjele obveze u iznosu 383.456,00 kn za plaću za 12/2017., materijalne rashode iz 12/ 2017., bolovanje na teret HZZO i obveze za uplatu u proračun 65% preostalih rata za stan.

1. BIL AOP 233 i 234

Na računu 92211 knjižen je raspoloživ višak poslovanja u iznosu od 12.536,00 kn iz vlastitih prihoda koji se planira utrošiti za materijalne rashode i nabavu školske opreme u 2018. godini. Na računu 92212 knjižen je raspoloživ višak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 2.853,00 kn koji se planira utrošiti za nabavu opreme u 2018. godini.

8. AOP 050 PR-RAS

Na računu 6321- evidentirana su namjenska sredstva u iznosu od 20.049,00 kn koje je doznačila Talijanska unija za podmirenje troškova učenika za međunarodne kulturne projekte,za troškove službenih putovanja i isplatu po ugovoru o djelu.

9.AOP 116 PR RAS

Ostali nespomenuti prihodi na računu 6526- ostvareni su u visini 42% prošlogodišnjih, jer su roditelji troškove stručnih ekskurzija uplaćivali putem agencija.

AOP 304 PR RAS

Prihodi od prodaje stana ostvareni su u visini 7,9% u odnosu na proteklu godinu jer su u 2016. uplaćeni zaostaci za 12 godina.

10.AOP 361 PR\_RAS

STŠ je u 2017. godini kupila prijenosno računalo u vrijednosti 2.058,00 kn.

11. AOP 632-635 PR RAS

U 2017. godini ostvaren je ukupan manjak prihoda u iznosu od 9.303,00kn, ali je prenesen višak prihoda iz 2016. godine u iznosu od 24.692,00kn te ukupan višak prihoda raspoloživ u 2018. godini iznosi 15.389,00 kn.

12. Komisija za popis dugotrajne imovine i sitnog inventara predložila je rashod dugotrajne imovine navedenog u Zapisniku komisije. Sva navedena oprema je u neupotrebljivom stanju,popravak je neisplativ te je komisija predložila uništenje.

13. Za dugotrajnu imovinu primjenjivanje su stope ispravka vrijednosti iz Pravilnika o računovodstvu i računskom planu proračuna.

14. STŠ nema dugoročnih niti kratkoročnih zajmova pa nema priložene tablice uz bilancu.

Ravnatelj:

Michele Scalembra, prof.