

NAZIV OBVEZNIKA: ŠKOLA ZA MONTAŽU INSTALACIJA I METALNIH KONSTRUKCIJA

ADRESA: SVETI DUH 129

RAZINA: 31

RAZDJEL: 000

BROJ RKP: 16891

MATIČNI BROJ: 03227928

OIB: 23029712876

ŠIFRA DJELATNOSTI: 8532

Tel. 01/3700-736

e-mail: [skola@smimk.hr](mailto:skola@smimk.hr)

## BILJEŠKE UZ OBRAZAC BILANCA

**01.01.2020-31.12.2020.**

AOP 014 – indeks 109,7	Povećanje vrijednosti postrojenja i opreme zbog nabavljenih novih sredstava, vezano uz AOP 15, AOP 16, AOP 017, AOP 020, AOP 021
AOP 064 – indeks 125,2	Povećanje financijske imovine zbog uplate HZZ-a za plaće pripravnika u 2021. godini
AOP 073 – indeks 72,4	Smanjenje ostalih potraživanja zbog naplate istih
AOP 141 – indeks 90,3	Smanjenje potraživanja za prihode poslovanja zbog naplate istih
AOP 169 – indeks 119,9	Povećanje ukupnih obaveza za isplatu plaće djelatnicima za 12/2020 i plaća za pripravnika u 2021. godini, vezano uz AOP 171 i AOP 180
AOP 226 – indeks 188,7	Povećanje unaprijed naplaćenih prihoda budućih razdoblja
AOP 239 – indeks 38,5	Razlika prenesenih viškova poslovanja jer je tijekom izvještajne godine utvrđeno pogrešno knjiženje iz prethodnih razdoblja te se greška ispravila preko podskupine 922

## BILJEŠKE UZ OBRAZAC PR-RAS

01.01.2020.-31.12.2020.

AOP 063 – indeks 114,1	Povećanje prihoda iz proračuna za plaće u iznosu zbog povećanja plaće tijekom godine i povećanja broja zaposlenih
AOP 067 – indeks 42,8	Smanjenje prihoda iz Erasmus + programa po završetku istog tijekom godine
AOP 105 – indeks 198,1	Prihod od duplikata završnih svjedodžbi
AOP 123 – indeks 73,7	Smanjenje prihoda od zakupa prostora i obrazovanja odraslih
AOP 148 – indeks 102,7	Povećanje rashoda poslovanja, vezano uz povećanje plaća AOP 150, te broja prekovremenih sati zbog nedovoljnog broja zaposlenika – vezano uz AOP 153
AOP 160 – indeks 67,9	Smanjenje materijalnih rashoda vezano uz AOP 174 Rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja
AOP 161 – indeks 48,5	Smanjenje troškova zaposlenima iz projekta Erasmus + po završetku istog tijekom godine, vezano za AOP 162 i AOP 165
AOP 165 – indeks 51,8	Rashodi za zaposlene u Osnovnoj školi Sesvetska Sela i Obrtničkom učilištu kao partnerima na provedbi projekata iz programa Erasmus +
AOP 166 – indeks 91,1	Smanjenje rashoda za materijal i energiju za održavanje zgrade i redovnog poslovanja, vezano uz AOP 169 – Energija – ovisno o dosatavi lož ulja krajem ili početkom izvještajnog razdoblja
AOP 174 – indeks 72,5	Smanjenje rashoda za usluge vezane uz održavanje i investiranje AOP 176
AOP 176 – indeks 46,8	Smanjenje rashoda za održavanje zbog prošlogodišnjih izmjena laminata, prozora, servis klima uređaja i sanacija krova
AOP 182 – indeks 58,1	Smanjenje rashoda za instalacijske softvere i održavanje računalnih programa
AOP 184 – indeks 73,4	Rashodi za smještaj učenika u Irskoj i Francuskoj tijekom provedbe Erasmus + programa, te rashodi za plaću Pripravnika preko HZZ-a

AOP 185 – indeks 57,4	Smanjenje rashoda zbog završetka provedbe projekata iz programa Erasmus +
AOP 255 – indeks 81,3	Besplatni udžbenici za učenike i sufinancirani prijevoz
AOP 284 – indeks 37,2	Smanjenje prenesenog viška iz prošlog razdoblja zbog ispravaka krivih knjiženja ranijih razdoblja
AOP 361 – indeks 42,8	Smanjenje rashoda za uredsku opremu
AOP 367 – indeks 212,5	Povećanje rashoda za strojeva i alate za školske radionice

### BILJEŠKE UZ OBRAZAC OBVEZE

01.01.2020.-31.12.2020.

AOP 90 – Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 640.836,00kn, odnose se na plaću zaposlenika, plaću pripravnika preko HZZ-a za 2021. godinu, honorare za Obrazovanje odraslih, Ugovore od djelu, te ulazne račune za mjesec Prosinac.

### BILJEŠKE UZ OBRAZAC P-VRIO

01.01.2020.-31.12.2020.

AOP 025 – 2.915,00kn – Povećanje kratkotrajne proizvedene imovine prijenosom opreme za suzbijanje Covid 19 opreme s Grada na Školu

ZAGREB 28.01.2021.

Voditelj računovodstva

  
\_\_\_\_\_



Zakonski predstavnik

  
\_\_\_\_\_

