

OSNOVNA ŠKOLA

CENTAR ZA AUTIZAM SPLIT

RENDIĆEVA 6

21000 SPLIT

IBAN: HR6323400091110873068

MB: 04714393

OIB: 91941725029

RKP: 49807

BILJEŠKE UZ FINACIJSKO IZVJEŠĆE SIJEČANJ– PROSINAC 2018.godine

Obrazac PR-RAS:

Centar za autizam Split u 2018. godine ostvario je manjak prihoda u iznosu 18.814,00 kn. Ukupni prihodi i primici iznose 5.213.440,00 kn. Većinu tih prihoda čine prihodi iz nadležnog proračuna, odnosno Ministarstva (AOP 064) i odnose se na plaće i naknade zaposlenika. Također su na AOP-u (AOP 065) iskazani prihodi koje smo od Ministarstva dobili za lektiru i informatičku opremu. Vlastiti prihodi odnosno kamate na depozite po viđenju su neznatni, te iznose 2,00 kune (AOP 077). Prihodi od donacija (AOP 123) iznose 76.615,00 kuna. Ukupni rashodi iznose 5.119.199,00 kn. Isto kao i kod prihoda, većina rashoda se odnosi na plaće i naknade za zaposlene koji se isplaćuju iz državnog proračuna, te za materijalne rashode koji se financiraju od strane Grada Splita.

Obrazac RAS- funkcijski:

Svi rashodi se odnose na osnovno obrazovanje.

Obrazac bilanca:

Imovina škole na dan 31.12.2018. godine iznosi 807.881,00 kn , od čega nefinancijska imovina iznosi 338.580,00 kn , a financijska 469.301,00 kn. Nefinancijska imovina odnosi se na ulaganja u građevinske objekte (AOP 007) u iznosu od 34.609,00 kn, uređsku opremu i namještaj (AOP 015) u iznosu od 155.144,00 kn, prijevozna sredstva (AOP 024) u iznosu od 102.930,00 kn i knjige (AOP 030) u iznosu od 45.897,00 kn. Financijska imovina odnosi se na novac na žiro računu (AOP 065) u iznosu od 48.956,00 kn i rashode budućeg razdoblja, plaća za prosinac 2018.g. (AOP 158) u iznosu od 416.164,00 kn.

Također, obveze i vlastiti izvori zajedno iznose 807.881,00 kn, od čega obveze iznose 446.308,00 kn, a vlastiti izvori 361.573,00 kn.

Obrazac obveze:

Ukupne obveze iznose 446.308,00 kn na dan 31.12.2018.godine (AOP 036).

Većinu tih obveza čine plaće za zaposlene (AOP 044), ukupan iznos je 402.654,00 kn. To su obveze nastale obračunom plaće za mjesec prosinac, a koje će biti isplaćene u siječnju.

Obveze za materijalne rashode iznose 35.175,00 kn (AOP 049), a biti će podmirene u siječnju.

Izveštaj o promjenama u vrijednosti I obujmu imovine:

Iskazano je povećanje u obujmu imovine od 193.832,00 kn, koje se odnosi na nabavu neproizvodne dugotrajne imovine.

Voditelj računovodstva:

Ravnatelj:

Vanja Klarić, dip.oec.

Anja Jelaska, univ.spec. educ. rehab.