

OSNOVNA ŠKOLA „TRSTENIK“

S P L I T

Dinka Šimunovića 22

RKP: 13375

OIB. 66197290696

ŠIFRA DJELATNOSTI: 8520

RAZINA: 31

Split, 30. siječnja 2015.g.

#### BILJEŠKE UZ FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ

31. prosinca 2014.g.

#### OBRAZAC PR-RAS

AOP-96 - Obračunati prihodi poslovanja – nenaplaćeni u visini od 13.557 kn odnose se na prihod od najma prostora za koje je račun ispostavljen u 2014.g. a nije plaćen do 31.12.2014.g.

AOP-266 - Prihod od prodaje stambenih objekata u visini od 879 kn odnosi se na 35% prihoda od naplaćenih rata otkupa stana. Prihod je manji u odnosu na 2013.g. jer bivša zaposlenica Ana Gavranović nije uplatila predviđenih 12 rata nego samo 9.

AOP-376 - Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine – nenaplaćeni u visini od 44.902 kune odnose se na prihod od prodaje stanova zaposlenima škole.

AOP-605 - Manjak prihoda i primitaka za pokriće u slijedećem razdoblju u visini od 109 kn biti će podmiren u 2015.g. kada budu plaćeni računi za 2014.g. koji su prikazani na kontu 96422.

#### OBRAZAC BILANCA:

AOP-014 - Smanjena sadašnja vrijednost opreme na dan 31.12.2014.g. u odnosu na prethodnu godinu zbog rashoda dotrajalog namještaja i opreme koji su iskazani u obrascu P-VRIO.

AOP-062 - Novac u banci i blagajni u visini od 10.382 kn je novac od ostvarenih vlastitih prihoda kojim su plaćeni troškovi 2014.g. u 2015.g.

AOP-072 - Ostala potraživanja u visini od 167.908 kuna odnose se na potraživanja od Grada Splita za neplaćene račune iz 2014.g. i nekompenzirana bolovanja između HZZO i Ministarstva prosvjete.