

HOTELIJERSKO-TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBU

FEANKOPANSKA 8

10 000 ZAGREB

OIB: 19164975676

MB: 01306731

RKP BROJ: 16674

BILJEŠKE UZ FINACIJSKO IZVJEŠĆE ZA RAZDOBLJE 01.01.2021. - 30.06.2021.

PR-RAS OBRAZAC:

PRIHODI

- AOP 112 – ostali nespomenuti prihodi (prihodi po posebnim propisima) - prošle godine ostvareno 15.823,00 kn, a ove godine 42.120,00 kn - do povećanja prihoda je došlo zbog povećanja naknade za izdavanje duplikata svjedodžbi, završih ispita, itd.
- AOP 120 – prihod od najma aparata – ove godine prihoda od najma nema jer škola nije u svom prostoru, nego koristimo prostorije Škole za cestovni promet
- AOP 124 – tekuće donacije – provedeno je sakupljanje pomoći u obliku donacija za stradale u potresu u Petrinji te je prihod od donacije uplaćen obiteljima naših učenika koji žive na tom području

RASHODI

- AOP 160 - sl. putovanja – prošle godine 14.724,00 kn, a ove godine 6.030,00 kn – zbog korona krize smanjena su službena putovanja i troškovi za iste
- AOP 167 - energija– smanjenje troškova u odnosu na 2020. zbog toga što je škola stradala u potresu pa se plaća samo nužni paušal
- AOP 177 - najam dvorane – prošle godine 62.659,00 kn, ove godine 0,00 kn – zbog preseljenja škole na novu lokaciju ne iznajmljuje se više dvorana za tjelesnu i zdravstvenu kulturu te su smanjeni troškovi u odnosu na prošlu godinu
- AOP 179 - intelektualne i osobne usluge - novi trošak u ovoj godini zbog uvođenja pomoćnika u nastavi, plaćanja naknade rada stručnjaku za tehničku podršku te provođenja 2 projekta iz kojih su isplaćene plaće za izradu i sudjelovanje u projektima
- AOP 180 – računalne usluge – povećanje troškova u odnosu na prošlu godinu zbog povećanja naknade od strane dobavljača

- AOP 188 - pristojbe i naknade - povećanje troškova u odnosu na prethodnu godinu zbog provođenja uknjiženja škole u Frankopanskoj ulici u zemljišne knjige prema uputama Gradskog ureda za obrazovanje
- AOP 190 - ostali nespomenuti rashodi poslovanja - smanjeni troškovi u odnosu na prošlu godinu jer nije bilo nepredviđenih troškova selidbe i slično kao prošle godine
- AOP 206 - bankarske usluge i usluge platnog prometa - povećanje troškova bankarskih usluga i vođenja računa zbog otvaranja novog računa za posebne namjene zbog sakupljanja donacija od strane zaposlenika, učenika i roditelja za stradale učenike u potresu na području Petrinje

OBRAZAC OBVEZA:

- ukupne obveze iznose 914.990,00 kn, od toga je 885.036,55 kn obveza prema zaposlenima (plaća za 6.mjesec – dospijeće u 7.mj 2021.)
- neplaćene obveze prema dobavljačima (računi) iznose 29.953,45 kn od toga 24.000,00 kn račun iz 2020. za postavljanje skele u Frankopanskoj ulici (tražena refundacija), a ostali neplaćeni računi u iznosu od 5.953,45 kn nisu još dospjeli na naplatu tj. imaju dospijeće plaćanja iza 30.06.2021.

U Zagrebu, 12.07.2021.

Voditeljica računovodstva:

Silvija Butić, mag.oec.



Silvija Butić