

KOMERCIJALNA I TRGOVAČKA ŠKOLA
BJELOVAR, POLJANA DR. FRANJE TUĐMANA 8
OIB: 65398086491
IBAN:HR6823400091110694207
šifra škole:07-004-503

Bilješke uz financijska izvješća za razdoblje 01.01. - 31.12.2020.

BILJEŠKE UZ BILANCU

1. Imovina je smanjena za 221.190,22 kn

Smanjenje vrijednosti imovine se sastoji od:

- smanjenja nefinancijske imovine za 147.806,33 kn
- smanjenja financijske imovine iznosi 73.383,89 kn

Nefinancijske imovine je kupljeno ili pribavljeno bez naknade u iznosu 85.867,78 kn

Amortizacija je obračunata u iznosu 233.674,11 kn

Otpisana dugotrajna imovina nije imala vrijednosti

Financijska imovina je smanjena prema slijedećim stavkama:

- iznos novca na žiro računu je manji za 57.456,33 kn
- potraživanja za naknade koje se refundiraju su veće za 13.564,29 kn
- potraživanja za predujmove su veća za 3.341,25 kn
- potraživanja od pruženih usluga su veća za 1.000,00 kn
- potraživanja od prodaje nefinancijske imovine (stana) su manja za 3.654,00 kn
- rashodi budućih razdoblja su manji za 30.179,10 kn

2. Obveze su smanjene za 37.911,65 kn

Smanjenje obveza se sastoji od slijedećih stavaka:

- obveze za zaposlene (plaće i naknade za 12/2020.) su manje za 21.876,04 kn
- obveze za materijalne rashode su smanjene za 31.649,55 kn
- obveze za financijske rashode su veće za 2,15 kn
- ostale tekuće obveze su veće za 13.805,81 kn
- obveze za nabavu nefinancijske imovine su veće za 2.570,00 kn
- obračunati naplaćeni prihodi budućih razdoblja su manji za 764,02 kn

Ugovornih odnosa koji bi mogli postati obveza ili imovina NEMA.

Sudski sporovi su navedeni na listu "sporovi"

BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA

Tabela PPRIHODI I RASHODI I - XII 2020. je sastavni dio ovih bilješki i detaljno prikazuje prihode i rashode po računima, usporedbu sa prethodnom godinom te usporedbu s planom, podijeljeno po izvorima financiranja i nalazi se na list "izvršenje"

U 2020. godini je ostvaren manjak prihoda nad rashodima u iznosu 28.612,89 kn.

Manjak prihoda nad rashodima se sastoji od:

Manjka prihoda iz državnog pror. u iznosu 33.504,00 kn a pokriveno donosom viška prihoda prethodne god.
Manjka prihoda iz županijskog pror. Za račun e-tehničara u iznosu 1.050,00 kn (plaćanje u siječnju 2021.)

Viška prihoda od naplate šteta na imovini u iznosu 623,00 kn i utrošiti će se za nadoknadu štete
Manjka prihoda od zakupa u iznosi 1.451,16 kn, pokriveno donosom viška iz preth.godine
Viškom prihoda od Centra izvrsnosti u iznosu 6.339,27 kn, utrošiti će se kada krenu aktivnosti Centra
Viška prihoda od uplate učenika za kazalište u iznosu 80,00 kn, namjenski će se utrošiti
Viška prihoda Zadruga u iznosu 350,00 kn, utrošiti će se za aktivnosti Zadruga

U Bjelovaru, 30.01.2021.