



Pomorska škola Split

21000 Split, Zrinsko frankopanska 36
Šifra grada: 409



Klasa 400-02/18-01/01
Ur.br: 2181-79/18-05-1/2
Split, 25.01.2018.

BILJEŠKE UZ OBRAZAC BILANCA

ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 31.12. 2017 GODINE

Razdjel: Ministarstvo znanosti, obraz i športa
Glava: Srednjoškolsko obrazovanje
Šifra djelatnosti: 8532
Broj RKP-a : 18303

Razina: 31
Matični broj: 03119823
OIB: 37666400578
IBAN:HR0623300031100005009

1. Stanje dugotrajne imovine naše škole iznosi

	Stanje 1.1.	Stanje 31.12.	Indeks
Sadašnja vrijedn-AOP14	335.675	256.414	76
Namještaj od drva-AOP15	863.782	859.999	99
Namj. od ostalog- AOP15	248.541	247.231	99
Oprema za održavanje	1.448		
Učila-AOP21	4.093.005	4.141.485	101
Brodica-AOP27	86.686	86.686	100
Računalni program-AOP42	77.649	77.649	100
Knjige u biblioteci-AOP31	208.226	194.981	94
<u>Ispravak vrijednosti</u>	<u>5.003.700</u>	<u>5.155.523</u>	<u>103</u>

Na temelju analize podataka postrojenja i opreme, prijevoznih sredstava i računalnih programa na početku i na kraju godine, slijedi da je tijekom 2017 godine vrijednost knjiga se smanjila u odnosu na početak godine. To je rezultat manje nabavke knjiga, obavljenog rashoda i ispravka vrijednosti knjiga koje se sve iznajmljuju. Smanjena je vrijednost namještaja od drva i ostalog materijala od 1% radi rashoda namještaja koji je veći od nabavke istih. od 1%. Vrijednost učila se povećala od 1%. U 2017 godini škola je nabavila učila u vrijednosti od 90.291,81 kuna. Povećan je i podatak o ispravku vrijednosti od 3%.

Vrijednost dugotrajne imovine se ispravlja po prosječnim godišnjim stopama linearnom metodom.

Usporedbom sadašnje vrijednosti postrojenja i opreme na AOP-u 14 čiji je indeks 76% vidimo da je nabava nove imovine manja nego ispravak vrijednosti. Sadašnja vrijednost postrojenja i opreme na kraju 2017 godine je za 24% manja nego na početku godine. Smanjena je sadašnja vrijednost računalnih programa (AOP 40).

2. Sitan inventar je u vrijednosti od 286.940 kuna. Otpisuje se po 100% metodi otpisa prilikom nabave.
3. Stanje redovnog žiro računa na dan 1.1.2017 je 388.906,90, a na dan 31.12.2017 je 394.471,76 kuna i jednako je stanju na izvatku žiro računa broj 231 od 29.12.2017 godine, te stanju u bilanci na dan 31.12.2017 na računu 111211. Stanje žiro računa sa namjenskim sredstvima koja smo dobili od Evropske unije je 0,00 kuna. To stanje jednako je stanju izvatka žiro računa broj 8 od 1112.2017 godine.

Zrinsko - Frankopanska 36, 21000 Split, Republika Hrvatska

tel. tajništvo: +385 (0) 21-380-764, (fax): centrala: +385 (0) 21-380-749; referada polaznika i izobrazba pomoraca: +385 (0) 21-380-767
mob. izobrazba pomoraca: +385 (0) 95-380-7640, email: Office@pomsk.hr; URL: http://www.pomsk.hr,
IBAN: HR 0623300031100005009; mat.br. 3119823; OIB: 3766 6400 578

Otvoren je novi IBAN za sredstva EU projekta za unapređenje nastave. Stanje tih je 549.119,84 kuna što odgovara izvodu broj 2 od 29.12.2017 godine. Na dan 1.1.2017 u blagajni škole je bilo 2.239,30 kuna, a na dan 31.12.2017 godine bilo je gotovog novca u iznosu od 2.239,30 kuna što je u skladu sa blagajničkim maksimumom od 5.000,00 kuna. To stanje je jednako stanju blagajne prema blagajničkom izvještaju broj 67 od 29.12.2017 godine. Gotov novac se koristi radi isplata putnih naloga i za hitne potrebe. Isplate zaposlenicima i vanjskim suradnicima se obavljaju na IBAN-e istih.

Splitska banaka Služba blokade i prisilnih naplata dana 6.7.2017 godine vratila je depozit jer su sve ovrhe podmirene.

- Škola je evidentirala kontinuirane rashode koje se odnose na trinaestu plaću i trinaeste troškove za struju, komunalne usluge, usluge telefona i mobitela, usluge tekućeg održavanja opreme i usluge čuvanja imovine. Za ovu godinu je planirano i evidentirano dvanaest kontinuiranih rashoda .

- Ukupna potraživanja škole iznose 39.931,40(konta 12+k16+k17)

Potraživanje za predujmove i naknade koje se

refundiraju	7.202,82
Poštanske marke	142,60
Potraživanja za potvrđnice	7.370,00
Za prodane stanove	21.293,60
Učenički servis	3.922,38

Ukupne obveze škole iznose 1.538.763,20 kuna i to:

Obveze za zaposlene	760.785,19
Obveze za materijalne rashode	67.985,65
Ostale tekuće obveze	200.000,00
Obveze za EU predujmove	499.124,44
Obveze prema Županijskom proračunu	3.665,10
Obveze koje se refundiraju	7.202,82

Sve obveze bit će podmirene u 2018 godini , a obveze od 200.000,00 kuna će se podmiriti u dogovoru sa Uredom za prosvjetu, kulturu i šport. Škola je 29.5.2017 godine uputila Upravnom odjelu očitovanje vezano za obveze po osnovi vlastitih prihoda.

Škola nije davala ni primala dugoročne i kratkoročne kredite i zajmove.

- U 2017 godini škola je dobila kapitalne donacije, pa je provedena obvezna korekcija rezultata. Podatak u Bilanci na AOP 233 i na AOP 238 je naveden nakon provedene prebijanja po istovrsnim kategorijama. Zato se ti podaci razlikuju od podataka u obrascu PR-RAS .

Preostali iznos manjka prihoda od nefinancijske imovine će se pokriti nakon donošenja odluke o raspodjeli rezultata u 2018 godini..

- Nema podataka za obvezne bilješke.

Osoba za kontaktiranje: Davorka Magazinović
Telefon : 021 380-764

R a v n a t e l j:



Dragan Pavelin, dipl.ing