



Pomorska škola Split

21000 Split, Zrinsko frankopanska 36
Šifra grada: 409



Klasa 400-02/17-01/01
Ur.br: 2181-79/17-05-1/2
Split, 25.01.2017.

BILJEŠKE UZ OBRAZAC BILANCA

ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 31.12. 2016 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	577.942	335.675	58
Namještaj od drva-AOP15	851.983	863.782	101
Namj. od ostalog- AOP15	252.202	248.541	98
Oprema za održavanje		1.448	
Učila-AOP21	4.145.613	4.093.005	99
Brodica-AOP27	86.686	86.686	100
Računalni program-AOP42	77.649	77.649	100
Knjige u biblioteci-AOP31	209.025	208.226	101
<u>Ispravak vrijednosti</u>	<u>4.780.708</u>	<u>5.003.700</u>	<u>105</u>

Na temelju analize podataka postrojenja i opreme, prijevoznih sredstava i računalnih programa na početku i na kraju godine, slijedi da je tijekom 2016 godine vrijednost knjiga ostala bez promjene u odnosu na početak godine. Smanjena je vrijednost namještaja od ostalog materijala od 2% i vrijednost učila od 1% radi rashoda namještaja i učila koji je veći od nabavke novih. Povećan je i podatak o ispravku vrijednosti od 5%.

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

Usporedbom sadašnje vrijednosti postrojenja i opreme na AOP-u 14 čiji je indeks 58% vidimo da je nabava nove imovine manja nego ispravak vrijednosti. Sadašnja vrijednost postrojenja i opreme na kraju 2016 godine je za 42% manja nego na početku godine. Smanjuje se sadašnja vrijednost prijevoznih sredstava (AOP 24). Smanjena je sadašnja vrijednost računalnih programa (AOP 40).

2. Sitan inventar je u vrijednosti od 208.226 kuna. Otpisuje se po 100% metodi otpisa prilikom nabave.
3. Stanje redovnog žiro računa na dan 1.1.2016 je 465.201,88, a na dan 31.12.2016 je 388.906,90 kuna i jednako je stanju na izvratku žiro računa broj 210 od 30.12.2016 godine, te stanju u bilanci na dan 31.12.2016 na računu 111211. Stanje žiro računa sa namjenskim sredstvima koja smo dobili od Evropske unije je 414,77 kuna. To stanje jednako je stanju izvratka žiro računa broj 4 od 3.10.2016 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

Na dan 1.1.2016 u blagajni škole je bilo 2.802,21 kuna, a na dan 31.12.2016 godine bilo je gotovog novca u iznosu od 1.650,65 kuna što je u skladu sa blagajničkim maksimumom od 5.000,00 kuna. To stanje je jednako stanju blagajne prema blagajničkom izvještaju broj 50 od 29.12.2016 godine. Gotov novac se koristi radi isplata putnih naloga i za hitne potrebe. Isplate zaposlenicima i vanjskim suradnicima se obavljaju na IBAN-e istih.

U prosincu 2016 godine uplaćeno je 70.118,74 kuna za obrazovanje odraslih i tečajeve za pomorska zvanja. Sredstva su se iskoristila u siječnju i veljači 2017 godine.

U Splitskoj banci na depozitu koji služi za ovrhe za smjenski rad se nalazi iznos od 3.480,05 kuna. Škola je uputila dopis Splitskoj banci, Službi blokada i prisilnih naplata za povrat depozita jer su sve ovrhe podmirene.

4. 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 .
5. Ukupna potraživanja škole iznose 56.760,18(konta 12+k16+k17)

Depoziti u Splitskoj banci	3.480,05
Potraživanje za predujmove i naknade koje se refundiraju	10.406,33
Poštanske marke	130,20
Pozajmica Školskom brodu	17.779,00
Za prodane stanove	24.964,60

Ukupne obveze škole iznose 965.551,84 kuna i to:

Obveze za zaposlene	690.828,14
Obveze za materijalne rashode	62.393,53
Ostale tekuće obveze	212.330,17

Sve obveze bit će podmirene u 2017 godini , a obveze od 200.000,00 kuna će se podmiriti u dogovoru sa Uredom za prosvjetu, kulturu i šport. Škola nije davala ni primala dugoročne i kratkoročne kredite i zajmove.
6. U 2016 godini škola nije dobila kapitalne donacije, pa nije provedena obvezna korekcija rezultata. Podatak u Bilanci na AOP 233 i na AOP 237 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, jer je višak prihoda poslovanja od vlastitih sredstava iskorišten za nabavu dugotrajne nefinancijske imovine.
7. Nema podataka za obvezne bilješke.

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

R a v n a t e l j:

Dragan Pavelin , dipl.ing

