

Naziv obveznika : ŠKOLA ZA KLASIČNI BALET

OIB: 10544913321

RKP BROJ: 14824

Matični broj: 03766861

Adresa sjedišta: ILIRSKI TRG 9

Pošta i mjesto: 10000 ZAGREB

Šifra djelatnosti: 8532

Razina: 31

Razdjel: 000

Šifra županije: 21

Šifra grada.: 133

Šifra škole: 21-114-589

BILJEŠKE

Za razdoblje: 01.01.2016. – 31.12.2016.

PR-RAS

AOP 001 – PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi od JLS uvećani za odobrena i doznačena sredstva za kupovinu namještaja i opreme za opremanje tada predviđenog novog prostora za preseljenje Škole za klasični balet (prostor u Gračanima).

Prihodi od nadležnog MZOŠ uvećani za iznose obračunatih i isplaćenih naknada (regres za godišnji odmor, božićnica).

AOP 149 – RASHODI ZA ZAPOSLENE

Plaće su isplaćivane prema pripadajućim koeficijentima i sredstvima odobrenim od Proračuna RH preko nadležnog Ministarstva.

U okviru rashoda za zaposlene isplaćene su božićnice, dar djeci, regres za godišnji odmor te ostale pripadajuće naknade (jubilara nagrada).

Isplaćeno je dvanaest (12) plaća. Plaća za prosinac isplaćena je u siječnju 2017. (knjiženo preko 19)

AOP 163 – NAKNADE ZA PRIJEVOZ, RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT

Naknada za prijevoz djelatnika isplaćena u cijelosti.

Za mjesec prosinac doznačeno manje sredstava za isplatu naknade za prijevoz – razlika isplaćena iz vlastitih sredstava.

AOP 229 - TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA

U cijelosti doznačena sredstva od MZOŠ za isplatu naknada za mentorstvo za sva prethodna razdoblja.

AOP 278 – OBRAČUNATI PRIHODI IZ PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA

Razlika manje doznačenih sredstava za isplatu naknade za prijevoz za prosinac 2016. u svrhu ispravnog evidentiranja u 2017. godini na kraju obračunskog razdoblja iskazana preko 167 i 967 kako bi doznačena razlika u obliku prihoda u 2017. imala pokriće i ne bi tijekom godine 'iskakala' kao višak doznačenih sredstava – s obzirom da se stvarni trošak realizirao u 2016. godini.

AOP 334 – RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Kupovina namještaja i opreme za opremanje tada predviđenog novog prostora za preseljenje Škole za klasični balet (prostor u Gračanima).

AOP 637 – VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA RASPOLOŽIV U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU

Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju namijenjen je za troškove preseljenja Škole (Rad Škole za klasični balet odvija se na više lokacija dok se ne riješi pitanje preseljenja), te za nabavku dugotrajne nefinancijske imovine.

BIL

AOP 163 – OBVEZE ZA RASHODE POSLOVANJA

- Obveze za zaposlene – plaća za prosinac 2016.
- Obveze za materijalne i financijske rashode, te ostale tekuće obaveze

AOP 175 – OSTALE TEKUĆE OBAVEZE

Tijekom 2016. godine od strane JLS doznačeno više sredstava za energente (pozicija 3223). Prema napatku, na kraju obračunskog razdoblja razlika (višak doznačenih sredstava) iskazana kao obveza, a u 2017. prikazuje se kao prihod (671)

AOP 241 – OBRAČUNATI PRIHODI POSLOVANJA

- Prihodi od participacija
- Obračunata razlika za manje doznačenu naknadu za prijevoz za prosinac 2016.

P-VRIO

Godišnjim popisom imovine evidentirana je dotrajala imovina koja će biti rashodovana tijekom 2017. godine, te tada i biti prikazana u P-VRIO obrascu

U Zagrebu, 31.01.2017.