

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: 01.01.2017. – 31.12.2017.

PR-RAS

AOP 064 – PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi od nadležnog MZOŠ uvećani su sukladno višekratnom rastu osnovice za obračun plaća tijekom 2017. godine.

AOP 126 – PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA

Dvorana Škole iznajmljena za potrebe snimanja dokumentarnog filma.

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 (jubilarne nagrade).

Isplaćeno je dvanaest (12) plaća. Plaća za prosinac isplaćena je u siječnju 2018. (knjiženo preko 19)

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

Naknada za prijevoz djelatnika za mjesec prosinac isplaćena je iz vlastitih sredstava.

AOP 192 – OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA

Zagrebačkom kazalištu mladih (ZKM) isplaćena je naknada za nabavu novog baletnog poda u dvije dvorane zbog oštećenja nastalih tijekom školske godine u vrijeme dok je Škola za klasični balet na osnovu zaključenog ugovora koristila prostorije ZKM-a za održavanje nastave.

Također, nabavljene su majice s logom Škole koje učenici i nastavnici Škole koriste kao radnu odjeću.

AOP 363 – OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU

Budući da nije realizirano preseljenje Škole na lokaciju u Gračanima, s ciljem da se smanje izdvajanja za najam prostora za izvođenje nastave na drugim lokacijama tijekom školske godine te da se omogući održavanje nastave u sjedištu Škole (Ilirski trg 9), u potkrovlju zgrade sjedišta provedeni su radovi uvođenja centralnog grijanja.

AOP 367 – UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE

Nabavljena nova ogledala (neophodno nastavno pomagalo i sastavni dio opreme baletne dvorane) za opremanje baletnih dvorana u svrhu kvalitetnijeg izvođenja nastave.

AOP 635 – VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA RASPOLOŽIV U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU

Višak prihoda iz prethodnog razdoblja utrošen je na uvođenje centralnog grijanja te opremanje baletnih dvorana za izvođenje nastave.

BIL

AOP 064 – NOVAC U BANCII I BLAGAJNI

Izvođenje ranije spomenutih radova (uvođenje centralnog grijanja te opremanje dvorana) financirano je iz vlastitih sredstava.

AOP 164 – OBVEZE ZA RASHODE POSLOVANJA

- Obveze za zaposlene – plaća za prosinac 2017.
- Obveze za materijalne i financijske rashode, te ostale tekuće obaveze

AOP 174 – OSTALE TEKUĆE OBAVEZE

Tijekom 2017. godine od strane JLS doznačeno je više sredstava za energente (pozicija 3223). Prema naputku, na kraju obračunskog razdoblja razlika (višak doznačenih sredstava) je iskazana kao obveza, a u 2018. će s računa Škole biti uplaćena na račun Grada Zagreba.

AOP 240 – OBRAČUNATI PRIHODI POSLOVANJA

Iskazani obračunati a nenaplaćeni prihodi od participacija.

U Zagrebu, 31.01.2018.

