

BILANCA

 Obrazac BIL
VP 152

stanje na dan 31. prosinca 2015. godine

Obveznik: RKP: 19087, MB: 03065863 SREDNJA ŠKOLA DUGA RESA

47250 DUGA RESA, JOZEFINSKA 27

Razina: 31, Razdjel: 000

Djelatnost: 8532 Tehničko i strukovno srednje obrazovanje

iznosi u kunama, bez lipa

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
	IMOVINA (AOP 002+063)	001	15.227.380	15.006.701	98,6
0	Nefinancijska imovina (AOP 003+007+046+047+051+058)	002	14.465.300	14.201.506	98,2
01	Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+005-006)	003	340.508	327.231	96,1
011	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	004	282.570	282.570	100,0
012	Nematerijalna imovina	005	57.938	57.938	100,0
019	Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	006		13.277	-
02	Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 008+014+024+030+036+040)	007	14.079.916	13.796.332	98,0
021 i 02921	Građevinski objekti (AOP 009 do 012 - 013)	008	13.627.236	13.282.586	97,5
0211	Stambeni objekti	009			-
0212	Poslovni objekti	010	20.393.527	20.393.527	100,0
0213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	011	138.067	138.067	100,0
0214	Ostali građevinski objekti	012	390.682	390.682	100,0
02921	Ispravak vrijednosti građevinskih objekata	013	7.295.040	7.639.690	104,7
022 i 02922	Postrojenja i oprema (AOP 015 do 022 - 023)	014	103.688	174.367	168,2
0221	Uredska oprema i namještaj	015	1.962.139	1.837.051	93,6
0222	Komunikacijska oprema	016	112.519	112.519	100,0
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	017	63.299	66.601	105,2
0224	Medicinska i laboratorijska oprema	018	0	0	-
0225	Instrumenti, uređaji i strojevi	019	39.501	39.501	100,0
0226	Sportska i glazbena oprema	020	433.860	433.860	100,0
0227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	021	1.028.459	1.078.219	104,8
0228	Vojna oprema	022	0	0	-
02922	Ispravak vrijednosti postrojenja i opreme	023	3.536.089	3.393.384	96,0
023 i 02923	Prijevozna sredstva (AOP 025 do 028 - 029)	024	0	0	-
0231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	025	72.790	72.790	100,0
0232	Prijevozna sredstva u željezničkom prometu	026			-
0233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	027			-
0234	Prijevozna sredstva u zračnom prometu	028			-
02923	Ispravak vrijednosti prijevoznih sredstava	029	72.790	72.790	100,0
024 i 02924	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 031 do 034 - 035)	030	345.658	337.691	97,7
0241	Knjige	031	402.999	395.032	98,0
0242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	032			-
0243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	033			-
0244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	034			-
02924	Ispravak vrijednosti knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti	035	57.341	57.341	100,0
025 i 02925	Višegodišnji nasadi i osnovno stado (AOP 037+038-039)	036	0	0	-
0251	Višegodišnji nasadi	037			-
0252	Osnovno stado	038			-
02925	Ispravak vrijednosti višegodišnjih nasada i osnovnog stada	039			-
026 i 02926	Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 041 do 044 - 045)	040	3.334	1.688	50,6
0261	Istraživanje rudnih bogatstava	041			-
0262	Ulaganja u računalne programe	042	52.412	52.412	100,0
0263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	043			-
0264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	044			-
02926	Ispravak vrijednosti nematerijalne proizvedene imovine	045	49.078	50.724	103,4
03	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	046			-
04	Sitni inventar (AOP 048+049-050)	047	0	0	-
041	Zalihe sitnog inventara	048			-
042	Sitni inventar u upotrebi	049	767.340	771.027	100,5
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	050	767.340	771.027	100,5
05	Dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi (AOP 052 do 057)	051	0	0	-
051	Građevinski objekti u pripremi	052			-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	053			-
053	Prijevozna sredstva u pripremi	054			-
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi	055			-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	056			-
056	Ostala nefinancijska dugotrajna imovina u pripremi	057			-
06	Proizvedena kratkotrajna imovina (AOP 059 do 062)	058	44.876	77.943	173,7

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Indeks (5/4)
061	Zalihe za obavljanje djelatnosti	059	44.876	77.943	173,7
062	Proizvodnja i proizvodi	060			-
063	Zalihe vojnih sredstava za jednokratnu upotrebu	061			-
064	Roba za daljnju prodaju	062			-
1	Financijska imovina (AOP 064+073+081+112+128+140+157+158)	063	762.080	805.195	105,7
11	Novac u banci i blagajni (AOP 065+070 do 072)	064	43.486	220.254	506,5
111	Novac u banci (AOP 066 do 069)	065	43.218	216.600	501,2
1111	Novac na računu kod Hrvatske narodne banke	066	0		-
1112	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	067	43.218	216.600	501,2
1113	Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka	068			-
1114	Prijelazni račun	069	0		-
112	Izdvojena novčana sredstva	070	0		-
113	Novac u blagajni	071	268	3.654	1.363,4
114	Vrijednosnice u blagajni	072			-
12	Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo (AOP 074 + 077 do 080)	073	133.708	31.671	23,7
121	Depoziti u kreditnim i ostalim financijskim institucijama (AOP 075+076)	074	0	0	-
1211	Depoziti u tuzemnim kreditnim i ostalim financijskim institucijama	075			-
1212	Depoziti u inozemnim kreditnim i ostalim financijskim institucijama	076			-
122	Jamčevni polozi	077	10.268	24.829	241,8
123	Potraživanja od zaposlenih	078	2.650		0,0
124	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose	079			-
29	Ostala potraživanja	080	120.790	6.842	5,7
13	Potraživanja za dane zajmove (AOP 082+100-111)	081	0	0	-
	Zajmovi - tuzemni (AOP 083 do 099)	082	0	0	-
1321	Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	083			-
1332	Zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru	084			-
1333	Zajmovi osiguravajućim društvima u javnom sektoru	085			-
1334	Zajmovi ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	086			-
1341	Zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	087			-
1353	Zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	088			-
1354	Zajmovi tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora	089			-
1355	Zajmovi ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora	090			-
1363	Zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	091			-
1364	Zajmovi tuzemnim obrtnicima	092			-
1371	Zajmovi državnom proračunu	093			-
1372	Zajmovi županijskim proračunima	094			-
1373	Zajmovi gradskim proračunima	095			-
1374	Zajmovi općinskim proračunima	096			-
1375	Zajmovi HZMO-u, HZZ-u, HZZO-u	097			-
1376	Zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna	098			-
1377	Zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna	099			-
	Zajmovi - inozemni (AOP 101 do 110)	100	0	0	-
1313	Zajmovi međunarodnim organizacijama	101			-
1314	Zajmovi institucijama i tijelima EU	102			-
315	Zajmovi inozemnim vladama u EU	103			-
1316	Zajmovi inozemnim vladama izvan EU	104			-
1322	Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u inozemstvu	105			-
1356	Zajmovi inozemnim kreditnim institucijama	106			-
1357	Zajmovi inozemnim osiguravajućim društvima	107			-
1358	Zajmovi ostalim inozemnim financijskim institucijama	108			-
1365	Zajmovi inozemnim trgovačkim društvima	109			-
1366	Zajmovi inozemnim obrtnicima	110			-
139	Ispravak vrijednosti danih zajmova	111			-
14	Vrijednosni papiri (AOP 113+120-127)	112	1.296	1.297	100,1
	Vrijednosni papiri - tuzemni (AOP 114 do 119)	113	1.296	1.297	100,1
1411	Čekovi	114			-
1421	Komercijalni i blagajnički zapisi	115	1.296	1.297	100,1
1431	Mjenice	116			-
1441	Obveznice	117			-
1451	Opcije i drugi financijski derivati	118			-
1461	Ostali vrijednosni papiri	119			-
	Vrijednosni papiri - inozemni (AOP 121 do 126)	120	0	0	-
1412	Čekovi	121			-
1422	Komercijalni i blagajnički zapisi	122			-
1432	Mjenice	123			-
1442	Obveznice	124			-
1452	Opcije i drugi financijski derivati	125			-
1462	Ostali vrijednosni papiri	126			-
149	Ispravak vrijednosti vrijednosnih papira	127			-
15	Dionice i udjeli u glavnici (AOP 129+136-139)	128	0	0	-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Indeks (5/4)
	Dionice i udjeli u glavnici - tuzemni (AOP 130 do 135)	129	0	0	-
1512	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru	130			-
1513	Dionice i udjeli u glavnici osiguravajućih društava u javnom sektoru	131			-
1514	Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	132			-
1521	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	133			-
1531	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	134			-
1541	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	135			-
	Dionice i udjeli u glavnici - inozemni (AOP 137+138)	136	0	0	-
1532	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija	137			-
1542	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava	138			-
159	Ispravak vrijednosti dionica i udjela u glavnici	139			-
16	Potraživanja za prihode poslovanja (AOP 141+142+143+151+152+153+154+155-156)	140	144.389	118.078	81,8
161	Potraživanja za poreze	141			-
162	Potraživanja za doprinose	142			-
163	Potraživanja za pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (AOP 144 do 150)	143	0	0	-
1631	Potraživanja za pomoći od inozemnih vlada	144			-
1632	Potraživanja za pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	145			-
1633	Potraživanja za pomoći proračunu iz drugih proračuna	146			-
1634	Potraživanja za pomoći od izvanproračunskih korisnika	147			-
1635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	148			-
1636	Potraživanja za pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	149			-
338	Potraživanja za pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	150			-
164	Potraživanja za prihode od imovine	151	1.096	1.096	100,0
165	Potraživanja za upravne i administrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima i naknade	152	53.370	53.041	99,4
166	Potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	153	89.923	63.941	71,1
167	Potraživanja za prihode iz proračuna	154			-
168	Potraživanja za kazne i upravne mjere te ostale prihode	155			-
169	Ispravak vrijednosti potraživanja	156			-
17	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine	157	26.427	20.903	79,1
19	Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (AOP 159 do 161)	158	412.774	412.992	100,1
191	Unaprijed plaćeni rashodi budućih razdoblja	159	412.774		0,0
192	Nedospjela naplata prihoda	160			-
193	Kontinuirani rashodi budućih razdoblja	161		412.992	-
	OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 163+224)	162	15.227.380	15.006.701	98,6
2	Obveze (AOP 164+176+177+193+221)	163	661.830	722.147	109,1
23	Obveze za rashode poslovanja (AOP 165 do 167 + 171 do 175)	164	654.723	721.239	110,2
231	Obveze za zaposlene	165	412.374	415.092	100,7
232	Obveze za materijalne rashode	166	164.130	217.686	132,6
234	Obveze za financijske rashode (AOP 168 do 170)	167	1.526	1.527	100,1
2341	Obveze za kamate za izdane vrijednosne papire	168			-
2342	Obveze za kamate na primljene kredite i zajmove	169			-
2343	Obveze za ostale financijske rashode	170	1.526	1.527	100,1
235	Obveze za subvencije	171			-
236	Obveze temeljem sredstava pomoći unutar općeg proračuna	172			-
37	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	173			-
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	174	2.330	2.330	100,0
239	Ostale tekuće obveze	175	74.363	84.604	113,8
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	176	7.107	908	12,8
25	Obveze za vrijednosne papire (AOP 178+185-192)	177	0	0	-
	Obveze za vrijednosne papire - tuzemne (AOP 179 do 184)	178	0	0	-
2511	Obveze za čekove	179			-
2521	Obveze za trezorske zapise	180			-
2531	Obveze za mjenice	181			-
2541	Obveze za obveznice	182			-
2551	Obveze za opcije i druge financijske derivate	183			-
2561	Obveze za ostale vrijednosne papire	184			-
	Obveze za vrijednosne papire - inozemne (AOP 186 do 191)	185	0	0	-
2512	Obveze za čekove	186			-
2522	Obveze za trezorske zapise	187			-
2532	Obveze za mjenice	188			-
2542	Obveze za obveznice	189			-
2552	Obveze za opcije i druge financijske derivate	190			-
2562	Obveze za ostale vrijednosne papire	191			-
259	Ispravak vrijednosti obveza za vrijednosne papire	192			-
26	Obveze za kredite i zajmove (AOP 194+211)	193	0	0	-
	Obveze za kredite i zajmove - tuzemne (AOP 195 do 210)	194	0	0	-
2622	Obveze za kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru	195			-
2623	Obveze za zajmove od osiguravajućih društava u javnom sektoru	196			-
2624	Obveze za zajmove od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	197			-
2631	Obveze za zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru	198			-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Indeks (5/4)
2643	Obvez za kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	199			-
2644	Obveze za zajmove od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora	200			-
2645	Obveze za zajmove od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	201			-
2653	Obveze za zajmove od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	202			-
2654	Obveze za zajmove od tuzemnih obrtnika	203			-
2671	Obveze za zajmove od državnog proračuna	204			-
2672	Obveze za zajmove od županijskih proračuna	205			-
2673	Obveze za zajmove od gradskih proračuna	206			-
2674	Obveze za zajmove od općinskih proračuna	207			-
2675	Obveze za zajmove od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a	208			-
2676	Obveze za zajmove od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna	209			-
2677	Obveze za zajmove od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna	210			-
	Obveze za kredite i zajmove - inozemne (AOP 212 do 220)	211	0	0	-
2613	Obveze za zajmove od međunarodnih organizacija	212			-
2614	Obveze za kredite i zajmove od institucija i tijela EU	213			-
2615	Obveze za zajmove od inozemnih vlada u EU	214			-
2616	Obveze za zajmove od inozemnih vlada izvan EU	215			-
2646	Obveze za kredite od inozemnih kreditnih institucija	216			-
2647	Obveze za zajmove od inozemnih osiguravajućih društava	217			-
2648	Obveze za zajmove od ostalih inozemnih financijskih institucija	218			-
2655	Obveze za zajmove od inozemnih trgovačkih društava	219			-
2656	Obveze za zajmove od inozemnih obrtnika	220			-
9	Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (AOP 222+223)	221	0	0	-
291	Odgođeno plaćanje rashoda	222			-
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja	223			-
9	Vlastiti izvori (225+233-237+241+242+243)	224	14.565.550	14.284.554	98,1
91	Vlastiti izvori i ispravak vlastitih izvora (AOP 226-229)	225	14.654.813	14.405.582	98,3
911	Vlastiti izvori (AOP 227+228)	226	14.654.813	14.405.582	98,3
9111	Vlastiti izvori iz proračuna	227	14.654.813	14.405.582	98,3
9112	Ostali vlastiti izvori	228			-
912	Ispravak vlastitih izvora za obveze (AOP 230+231)	229	0	0	-
9121	Ispravak vlastitih izvora iz proračuna za obveze	230			-
9122	Ispravak ostalih vlastitih izvora za obveze	231			-
922	Višak/manjak prihoda (ne upisuje se podatak)	232			-
9221	Višak prihoda (AOP 234 do 236)	233	397.742	143.690	36,1
92211	Višak prihoda poslovanja	234	397.742	143.690	36,1
92212	Višak prihoda od nefinancijske imovine	235			-
92213	Višak primitaka od financijske imovine	236			-
9222	Manjak prihoda (AOP 238 do 240)	237	650.991	393.017	60,4
92221	Manjak prihoda poslovanja	238			-
92222	Manjak prihoda od nefinancijske imovine	239	640.838	378.457	59,1
92223	Manjak primitaka od financijske imovine	240	10.153	14.560	143,4
96	Obračunati prihodi poslovanja	241	137.559	107.396	78,1
97	Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine	242	26.427	20.903	79,1
98	Rezerviranja viška prihoda	243			-
9	Izvanbilančni zapisi (= 0)	244	0	0	-
991	Izvanbilančni zapisi - aktiva (AOP 246)	245	0	0	-
996	Izvanbilančni zapisi - pasiva	246			-
OBVEZNI ANALITIČKI PODACI					
dio 13	Potraživanja za dane zajmove - dospjela	247			-
dio 13	Potraživanja za dane zajmove - nedospjela	248			-
dio 16	Potraživanja za prihode poslovanja - dospjela	249	76.211	84.529	110,9
dio 16	Potraživanja za prihode poslovanja - nedospjela	250	68.178	33.549	49,2
dio 17	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine - dospjela	251			-
dio 17	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine - nedospjela	252	26.427	20.903	79,1
13213	Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu po protestiranim jamstvima	253			-
13323	Zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	254			-
13333	Zajmovi osiguravajućim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	255			-
13343	Zajmovi ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	256			-
13413	Zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	257			-
13533	Zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	258			-
13543	Zajmovi tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	259			-
13553	Zajmovi ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	260			-
13633	Zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	261			-
13643	Zajmovi tuzemnim obrtnicima po protestiranim jamstvima	262			-
13723	Zajmovi županijskim proračunima po protestiranim jamstvima	263			-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Indeks (5/4)
13733	Zajmovi gradskim proračunima po protestiranim jamstvima	264			
13743	Zajmovi općinskim proračunima po protestiranim jamstvima	265			
13753	Zajmovi HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u po protestiranim jamstvima	266			
13763	Zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna po protestiranim jamstvima	267			
13773	Zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna po protestiranim jamstvima	268			
dio 23	Obveze za rashode poslovanja - dospjele	269	72.704	120.647	165,9
dio 23	Obveze za rashode poslovanja - nedospjele	270	582.019	600.592	103,2
dio 24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine - dospjele	271			-
dio 24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine - nedospjele	272	7.107	908	12,8
dio 25	Obveze za vrijednosne papire - dospjele	273			-
dio 25	Obveze za vrijednosne papire - nedospjele	274			-
dio 26	Obveze za kredite i zajmove - dospjele	275			-
dio 26	Obveze za kredite i zajmove - nedospjele	276			-
23951	Obveze za predujmove	277			-
26223	Obveze za financijski leasing od kreditnih institucija u javnom sektoru	278			-
26224	Obveze za zajmove po faktoringu od kreditnih institucija u javnom sektoru	279			-
26233	Obveze za zajmove po faktoringu od osiguravajućih društava u javnom sektoru	280			-
26243	Obveze za financijski leasing od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	281			-
26244	Obveze za zajmove po faktoringu od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	282			-
26314	Obveze za zajmove po faktoringu od trgovačkih društava u javnom sektoru	283			-
26433	Obveze za financijski leasing od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	284			-
26434	Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	285			-
26443	Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora	286			-
26453	Obveze za financijski leasing od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	287			-
26454	Obveze za zajmove po faktoringu od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	288			-
26463	Obveze za financijski leasing od inozemnih kreditnih institucija	289			-
26464	Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih kreditnih institucija	290			-
26473	Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih osiguravajućih društava	291			-
26483	Obveze za financijski leasing od ostalih inozemnih financijskih institucija	292			-
26484	Obveze za zajmove po faktoringu od ostalih inozemnih financijskih institucija	293			-
26534	Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	294			-
26544	Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih obrtnika	295			-
26554	Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih trgovačkih društava	296			-
26564	Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih obrtnika	297			-
	Kontrolni zbroj (AOP 247 do 298)	298	832.646	861.128	-

U D. Revi, dana: 01.02.2016.

Osoba za kontaktiranje: Snježana Poljak

Telefon za kontakt: 047 841-630

Odgovorna osoba: Mr. sc. Nikola Mrzljak

Odgovorna osoba (potpis)

potpis

SREDNJA ŠKOLA
DUGA RESA

2

SREDNJA ŠKOLA DUGA RESA

Jozefinska cesta 27
47250 Duga Resa
Tel: 047 841-630
Klasa:400-05/16-01/1
Ur. broj:2133-53-01-16-1

RKDP: 19087
MB: 03065863
ŠIF. DJ: 8532
OIB: 94521720903

**BILJEŠKE UZ FINANCJSKI IZVJEŠTAJ
OD 01.01. DO 31.12.2015. GODINE**

Srednja škola Duga Resa ostvarila je u 2015. godini prihode iz sljedećih izvora:

1. Prihodi od kamata
2. Prihodi od uplata učenika
3. Prihodi od MZOŠ
4. Prihodi od županijskog proračuna
5. Vlastiti prihodi
6. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
7. Prihodi od donacija

Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima (Karlovačka banka d.d.) i zateznih kamata ostvareni su u iznosu od =34,62 kn.

Prihodi od MZOŠ-a ostvareni su u iznosu od =4.952.436,72 kuna te su korišteni za isplate plaća i naknada zaposlenika, a prihodi u iznosu 3.911,01 odnose se na prijevoz učenika s teškoćama u razvoju te su u tu svrhu i utrošeni.

Prihodi od uplata učenika za smještaj i prehranu u Domu učenika iznose =268.348,00 kn, a dio učenika financiran je od CZS u iznosu od 38.960,00kn.

Prihodi ostvareni od Karlovačke županije za sufinanciranje uplate smještaja i prehrane učenika u Domu u iznosu od =289.170,00 utrošeni su za nabavu živežnih namirnica i ostalog materijala potrebnog za poboljšanje učeničkog standarda u domu učenika.

Prihodi za prijevoz redovitih učenika srednje škole ostvareni su u iznosu =470.828,46 kn.

Prihodi za financiranje rashoda poslovanja u iznosu od =1.194.938,55 utrošeni su za podmirenje troškova redovnog poslovanja.

Za prijevoz djelatnika na posao i s posla doznačena su sredstava u iznosu od =183.261,43 kn i utrošena su u cijelosti u tu svrhu.

U 2015. godini ostvareni su prihodi od tekućih donacija u iznosu od =45.800,00kn za pomoć pokrivanja troškova organizacije športskih natjecanja i kupnju športske opreme te su u tu svrhu i utrošena.

Ostali nespomenuti prihodi (uplata studenata, naplata štete od učenika isl.) realizirani su iznosu od =38.960,00 kn.

U 2015. godini Škola je ostvarila vlastitih prihoda u iznosu od =392.933,55 kn te su prihodi korišteni za rashode poslovanja od obavljanja vlastite djelatnosti i kupnju nefinancijske imovine.

Prihodi od prodaje stanova u 2015. godini iznose =1.933,68 kn.

Ukupno ostvareni prihodi u 2015.godini su u iznosu =7.864.576,02kn što iznosi 99,95% prihoda iz 2014. godine.

Ukupni rashodi u 2015. godini ostvareni su u iznosu od =7.860.655,00 kn što iznosi 101,3% rashoda u odnosu na 2014.g.

Ukupni rashodi su pratili ukupne prihode te je Škola za 2015. godinu ostvarila višak prihoda nad rashodima u iznosu =3.920,52kn.

BILJEŠKE UZ BILANCU

Na **AOP 065** evidentirano je stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja u iznosu =216.600,17 kn što je znatno više nego na kraju 2014. godine iz razloga što su iz nadležnog proračuna doznačena sredstva dana 31.12.2015. godine za obveze koje će Škola podmiriti u 2016. godini.

Na **AOP 071** evidentirano je stanje blagajne u iznosu od = 3.653,59 kn na dan 31.12.2014. godine

Na **AOP 077** evidentirana su potraživanja za jamčevne pologe koja se odnose na operativni leasing vozila u iznosu od =24.828,67 kn.

Na **AOP 140** evidentirana su potraživanja za prihode poslovanja u iznosu od =118.078,54 kn.

Na **AOP 157** evidentiran je iznos od =20.902,55 kn, a odnosi se na potraživanja od prodanih stanova na kojima postoji stanarsko pravo.

Na **AOP 161** iskazana su potraživanja u iznosu od =412.991,97 kn što se odnosi na potraživanja od MZOŠ za obračunatu plaću zaposlenika za 12. mjesec 2015. godine.

Na **AOP 165** su obveze za obračunatu plaću zaposlenika i plaću pomoćnika u nastavi za 12. mjesec 2015. godine u iznosu od =415.091,98 kn.

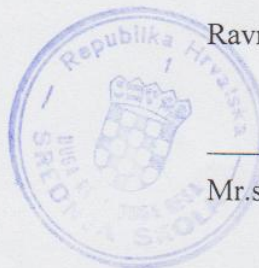
Na **AOP-ima 166 i 167** iskazane su obveze u iznosu od =219.213,49 kn, a odnose se na troškove poslovanja za 2015. godinu koje će biti zatvorene 2016. godine.

PROMJENE U VRIJEDNOSTI I OBUJMU IMOVINE I OBVEZA

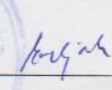
Na **AOP 021** iskazan je iznos od =1.860,00kn, a predstavlja povećanje obujma imovine za iznos doniranih knjiga za školsku knjižnicu.

U Školi i Domu na dan 31.12.2015. godine zaposleno je 62 djelatnika.

U Dugoj Resi, 01.02.2016.



Ravnatelj:


Mr.sc. Nikola Mrzljak

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U VRIJEDNOSTI I OBUJMU IMOVINE I OBEVEZA

za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine

Obrazac P-VRIO
(VP 156)

Obveznik: RKP: 19087, MB: 03065863 SREDNJA ŠKOLA DUGA RESA
47250 DUGA RESA, JOZEFINSKA 27
Razina: 31, Razdjel: 000
Djelatnost: 8532 Tehničko i strukovno srednje obrazovanje

Račun iz rač. plana	NAZIV	AOP	Iznos povećanja	Iznos smanjenja
1	2	3	4	5
9151	Promjene u vrijednosti i obujmu imovine (AOP 002+018)	001	130	1.860
91511	Promjene u vrijednosti (revalorizacija) imovine (AOP 003+010)	002	0	0
	Promjene u vrijednosti (revalorizacija) nefinancijske imovine (AOP 004 do 009)	003	0	0
	Neproizvedena dugotrajna imovina	004		
	Proizvedena dugotrajna imovina	005		
	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	006		
	Sitni inventar	007		
	Dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi	008		
	Proizvedena kratkotrajna imovina	009		
	Promjene u vrijednosti (revalorizacija) financijske imovine (AOP 011 do 017)	010	0	0
	Novac u banci i blagajni	011		
	Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo	012		
	Potraživanja za dane zajmove	013		
	Vrijednosni papiri	014		
	Dionice i udjeli u glavnici	015		
	Potraživanja za prihode poslovanja	016		
	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine	017		
91512	Promjene u obujmu imovine (AOP 019+026)	018	130	1.860
	Promjene u obujmu nefinancijske imovine (AOP 020 do 025)	019	130	1.860
	Neproizvedena dugotrajna imovina	020		
	Proizvedena dugotrajna imovina	021	130	1.860
	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	022		
	Sitni inventar	023		
	Dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi	024		
	Proizvedena kratkotrajna imovina	025		
	Promjene u obujmu financijske imovine (AOP 027 do 033)	026	0	0
	Novac u banci i blagajni	027		
	Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo	028		
	Potraživanja za dane zajmove	029		
	Vrijednosni papiri	030		
	Dionice i udjeli u glavnici	031		
	Potraživanja za prihode poslovanja	032		
	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine	033		
9152	Promjene u vrijednosti (revalorizacija) i obujmu obveza (AOP 035+040)	034	0	0
91521	Promjene u vrijednosti (revalorizacija) obveza (AOP 036 do 039)	035	0	0
	Obveze za rashode poslovanja	036		
	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	037		
	Obveze za vrijednosne papire	038		
	Obveze za kredite i zajmove	039		
91522	Promjene u obujmu obveza (AOP 041 do 044)	040	0	0
	Obveze za rashode poslovanja	041		
	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	042		
	Obveze za vrijednosne papire	043		
109	Obveze za kredite i zajmove	044		

U D. Resi, dana: 01. 02. 2016.

Osoba za kontaktiranje: Snježana Poljak
Telefon za kontakt: 047 841-630
Odgovorna osoba: Mr. sc. Nikola Mrzljak

Odgovorna osoba (potpis)

potpis
SREDNJA ŠKOLA
DUGA RESA
MP 2

Izveštaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

za razdoblje: 1. siječanj 2015. – 31. prosinac 2015.

Broj RKP-a:	19087	AOP oznaka razdoblja:	2015-12	158.093.433,03
Matični broj:	03065863			Kontrolni broj izvještaja
Naziv obveznika:	SREDNJA ŠKOLA DUGA RESA			Od datuma:
Pošta i mjesto:	47250	DUGA RESA		Do datuma:
Ulica i kućni broj:	JOZEFINSKA 27			OIB:
Razina:	31	proračunski korisnik jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koji obavlja poslove u sklopu funkcija koje se decentraliziraju		
Šifra djelatnosti:	8532	Tehničko i stručno srednje obrazovanje		
Razdjel:	000	Razdjel: NEMA RAZDJELOVA		
Šifra grada/općine:	99	Županija: KARLOVAČKA, grad/općina: DUGA RESA		

Popunjen	Broj grešaka
DA	PR-RAS (VP 151)
DA	BIL (VP 152)
DA	RAS funkcijski (VP 154)
DA	P-VRIO (VP 156)
DA	Obveze (VP 159)

Osoba za kontaktiranje:	Snježana Poljak	
Telefon:	047 841-630	Telefax: 047 841-631
Adresa e-pošte za kontakt:	tajnistvo@ssdr.hr	
Adresa e-pošte obveznika:	tajnistvo@ssdr.hr	
Zakonski predstavnik:	Mr. sc. Nikola Mrzljak	
Stanje kontrola:	Obveze su kontrole zadovoljene, postoji samo 4 upozorenja	

Obrazac	Opis značenja AOP oznake	AOP oznaka	Prvi stupac podataka	Zadnji stupac podataka
PR-RAS	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (AOP 401+408)	631	7.868.461	7.864.576
	UKUPNI RASHODI I IZDACI (AOP 402+519)	632	7.758.582	7.860.655
	VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (AOP 631-632)	633	109.879	3.921
	MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (AOP 632-631)	634	0	0
RAS-funkcijski	Opće javne usluge (AOP 002+006+009+013 do 017)	001	0	0
	Ekonomski poslovi (AOP 032+035+039+046+050+056+057+062+070)	031	0	0
	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	084	0	0
	Obrazovanje (AOP 111+114+117+118+121 do 124)	110	7.748.428	7.846.095
	Kontrolni zbroj (AOP 001+018+024+031+071+078+085+103+110+125)	137	7.748.428	7.846.095
P-VRIO	Promjene u vrijednosti i obujmu imovine (AOP 002+018)	001	130	1.860
	Promjene u obujmu imovine (AOP 019+026)	018	130	1.860
	Promjene u vrijednosti (revalorizacija) i obujmu obveza (AOP 035+040)	034	0	0
	Promjene u obujmu obveza (AOP 041 do 044)	040	0	0
Bilanca	IMOVINA (AOP 002+063)	001	15.227.380	15.006.701
	Novac u banci i blagajni (AOP 065+070 do 072)	064	43.486	220.254
	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	133	0	0
	Obveze za zajmove od inozemnih osiguravajućih društava	217	0	0
Obveze	Stanje obveza na početku izvještajnog razdoblja (=AOP 038 iz prethodnog izvještaja)	001	-	656.708
	Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 001+002-020) i (AOP 039+097)	038	-	722.147
	Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 040+045+086+091)	039	-	120.647
	Ukupno obveze za rashode poslovanja (AOP 046+051+056+061+066+071+076+081)	045	-	120.647

U D. Resi dana 01.02. 2016 godine.

Verzija Excel datoteke: 4.1.0

[Potpis]
(potpis voditelja računovodstva)

SREDNJA ŠKOLA
DUGA RESA
M.P. 2

[Potpis]
(potpis zakonskog predstavnika)

REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU
PODRUČNI URED KARLOVAC

Broj:
0058

P O T V R D A

prijama godišnjih financijskih izvještaja za 2015.

Primljeno _____ Predano POŠTI

Predano NEPOSREDNO

01.02.2016

Broj priloga: 6

Potpis:

[Potpis]