

Tablica 2: Priljeni krediti i zajmovi te otplate

Red. br.	Vrsta kredita i zajmova	Naziv pravne osobe	Ugovorena valuta i iznos	Stanje kredita i zajma 1.1.	Otplate glavnice	Priljeni krediti i zajmovi u tekućoj godini	Stanje kredita i zajma 31. 12.	Revalorizacija / tečajne razlike u tekućoj godini	Datum primanja kredita i zajma	Datum dospjeća kredita i zajma
1	Tuzemni kratkoročni krediti i zajmovi									
		UKUPNO								
2	Tuzemni dugoročni krediti i zajmovi									
		UKUPNO								
UKUPNO (1+2)										
3	Inozemni kratkoročni krediti i zajmovi									
		UKUPNO								
4	Inozemni dugoročni krediti i zajmovi									
		UKUPNO								
UKUPNO (3+4)										
UKUPNO (1+2+3+4)										

Tablica 3: Priljeni robni zajmovi i financijski najmovi

Red. br.	Robni zajmovi i financijski najmovi	Naziv pravne osobe	Opis	Stanje 1.1.	Stanje 31.12.
1	Priljeni robni zajmovi				
		UKUPNO			
2	Financijski najmovi				
		UKUPNO			
UKUPNO (1+2)					

Tablica 4: Dospjele kamate na kredite i zajmove

Red. br.	Kamate	Opis	Stanje 1.1.	Kamate dospjele u tekućoj godini	Kamate plaćene u tekućoj godini	Stanje 31.12.
1	2	3	4	5	6	7=4+5-6
1	Kamate po priljenim kreditima i zajmovima	1.1 tuzemnim				
		1.2 inozemnim				
		UKUPNO (1.1+1.2)				
2	Kamate po danim zajmovima	2.1 tuzemnim				
		2.2 inozemnim				
		UKUPNO (2.1+2.2)				

Podaci u prethodnim tablicama nisu popunjeni s obzirom da ih nemamo iskazane u bilanci.

AOP 002 – Nefinancijska imovina –U 2017.godini izvršeno je ulaganje u građevinske objekte u iznosu od 970.897 kn. Nabavljeno je računalne opreme u iznosu 47.754 kn, namještaja 36.347,50, kuhinjske opreme 3.575 kn te knjiga u iznosu 15.485 kn.Sitnog inventara navavljeno je u iznosu od 7.137 kn Rashod dotrajale i neupotrebljive opreme prema izvještaju inventurne komisije izvršen je u iznosu 430.106 kn.

AOP 073 – Ostala potraživanja – Na kontu 129 imamo proknjižena potraživanja od HZZO u iznosu od 5.486 kn.

AOP 158 –Rashodi budućih razdoblja – Na kontu 193 knjižili smo plaće i materijalna prava za 12/2017 u iznosu od 687.044 kn.

AOP 233 – Višak prihoda iznosi 930.467 kn

AOP 236 – Manjak prihoda iznosi 1.229.312 kn Sukladno čl.84. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu izvršili smo korekciju rezultata za evidentiranje sredstava na računima kapitalnih prijenosa sredstava u iznosu od 557.482 kn koja smo iskoristili za nabavku dugotrajne nefinancijske imovine.

BILJEŠKE UZ OBRAZAC PR-RAS

AOP 105 – Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi EU – u 2017. godini ostvarili smo 143.974 kn prihoda odnosno 3% više u odnosu na prethodnu godinu.

AOP 127 – Prihodi od pruženih usluga – u 2017. iznose 223.542, od toga prihodi od provizije posredovanja u zapošljavanju iznosi 220.969 kn.

AOP 124 – Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna – iznose 131.353 kn, a čine ih tekuće donacije (projekti Balkan Junior, Dan škole, Ministarstvo za knjižnicu).

AOP 146 –Ostali prihodi- iznose 27.000 –projekt Erasmus.

AOP 169 - Energija – troškovi su manji za 10% u odnosu na prethodnu godinu i iznose 312.150 kn.

AOP 179- Zakupnine i najamnine – iznose 207.330 kn i manji su za 4% u odnosu na prethodnu godinu.

AOP 406- Ukupan višak prihoda - iznosi 384.801 kn dok manjak prihoda- preneseni

AOP 407 iznosi 85.956 kn.

AOP 636 – Manjak prihoda i primitaka za pokriće u slijedećem razdoblju iznosi 298.845 kn.

BILJEŠKE UZ P VRIO

AOP 001 –Promjena u vrijednosti i obujmu imovine- tijekom 2017. imali smo povećanje u iznosu 993.371 kn.

BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

AOP 036 –stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja – obveze na kraju izvještajnog razdoblja iznose 1.358.254 od čega nedospjele obveze iznose 1.133.393 kn, a dospjele obveze 224.602 kn.

Mjesto:Labin,31.01.2018

Osoba za kontaktiranje:Nensi Diminić
[Tel:052-856-277](tel:052-856-277)
Zakonski zastupnik -Čedomir Ružić,prof.

Zakonski predstavnik

(potpis)