

UČENIČKI DOM MARIJA JAMBRIŠAK
ZAGREB, OPATIČKA 14

Zagreb, 07.srpnja 2021.

BILJEŠKE

I. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA za razdoblje 01.siječnja do 30.lipnja 2021. godine

Učenički dom Marije Jambrišak je u vremenskom razdoblju od 01.siječnja do 30.lipnja 2021. ostvario ukupan prihod od =**3.182.060** kuna, PR-RAS/ AOP-001.

AOP 112- Ostali nespomenuti prihodi odnose se na uplate roditelja učenika za sufinanciranje cijene smještaja u Učeničkom domu iznos **402.579** kuna.

Ukupni vlastiti prihodi za obračunsko razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2021.godine iznose =**2.186** kn PR-RAS/AOP-122, a odnose se na prihode od obavljanja ostalih poslova vlastite djelatnosti – usluga najma **1.056 kn** i topli obrok djelatnika **1.130 kn**.

AOP 290- Obračunati prihodi poslovanja – neplaćeni odnose se na nenaplaćene prihode od najma prostora.

Ukupni rashodi i izdaci poslovanja za razdoblje 01.siječnja do 30.lipnja 2021.iznose =**2.874.372** kuna PR-RAS/AOP-633, a odnose se na rashode poslovanja u iznosu od =**2.874.372** kn PR-RAS/AOP-284 .

Učenički dom Marije Jambrišak za obračunsko razdoblje od 01.siječnja do 30.lipnja 2021.godine ostvario je višak prihoda i primitaka u iznosu od **307.688 kn**. PR-RAS AOP 634, preneseni višak prihoda i primitaka iznosi **20.348 kn** PR-RAS AOP 636. Raspoloživa sredstva Učeničkog doma Marije Jambrišak za naredno razdoblje iznose **328.036 kn** PR-RAS/AOP-638 .

II. IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA za razdoblje od 01.siječnja do 30. lipnja 2021. g.

1. AOP 090 – Stanje nedospjelih obveza odnosi se na plaće za mjesec lipanj te na troškove poslovanja po zaprimljenim računima koji dopijevaju na naplatu nakon 30. lipnja 2021. godine.

Voditelj računovodstva
Marija Kolar

Odgovorna osoba
Ljubica Banović. prof.