

AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI
ILICA 85.
10 000 Zagreb
OIB 95847257607

BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O RAHODIMA PREMA FUNCIOJSKOJ KLASIFIKACIJI

Akademija prema funkcijskoj klasifikaciji je u grupi 09 Obrazovanje.
(AOP 110) rashodi prema PR-RAS-u (AOP 402) 27.971.073 kn
U grupu rashoda (AOP 120) visoko obrazovanje spadaju: plaće, materijalni rashodi, rashodi za nefinancijsku imovinu i veći su u odnosu na 2016. godine 1.043.823kn. U grupu rashoda (AOP 123) istraživanje i razvoj iznosi 312.000 kn .

U Zagrebu, 31. siječanj 2018.

Dekan:
Red.prof.art Aleksandar Battista Ilić

A.A. Battista Ilić

AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI
ILICA 85.
10 000 Zagreb
OIB 95847257607

**BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U VRIJEDNOSTI IMOVINE I
OBVEZA ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2017. GODINE**

Promjene u obujmu imovine iznose povećanje 27.580 kn (AOP 001) , smanjenje rashoda 2.595 i na promjene u obujmu obveza iznose 3.724 kn.

U Zagrebu, 31. siječanj 2018.

Dekan:
red.prof.art Aleksandar Battista Ilić

Ali B. Ilić


AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI
ILICA 85.
10 000 Zagreb
OIB 95847257607

BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2017. GODINE

Ukupni prihodi i primici poslovanja za razdoblje siječanj- prosinac 2017.godine ostvareni su u iznosu od 27.573.051 kn (AOP 001).

U okviru prihoda poslovanja najznačajniji su prihodi za financiranje redovne djelatnosti iz proračuna (AOP 131) u iznosu od 25.986.043 kn-konto 671.

(AOP 148)

Ukupni rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 27.255.133 kn što je 698.262 kn više odnosu na prošlu godinu.

(AOP 149)

Rashodi za zaposlene ostvareni su u izvještajnom razdoblju u iznosu od 22.439.291 kn.

Ovi rashodi sadrže plaće (AOP 150) u iznosu 18.546.980 kn, ostale rashode za zaposlene u iznosu 674.387 kn (AOP 155), te doprinose na plaću u iznosu 3.217.924 kn (AOP 156).

(AOP 160)

Materijalni rashodi poslovanja ostvareni su u izvještajnom razdoblju u iznosu od 4.750.027 kn što je manje od 10.353 kn odnosu na prošlu godinu. U materijalne rashode ubrajaju se službena putovanja, materijal i energija, rashodi za usluge i ostali nespomenuti rashodi poslovanja.

(AOP 161)

Naknade troškova zaposlenima ostvareni su u iznosu od 642.714 kn, a odnose se na službena putovanja, naknade za prijevoz s posla i na posao i naknade stručnog usavršavanja zaposlenih (kotizacije, seminare, simpozije).

(AOP 166)

Rashodi za materijal i energiju ostvareni su u iznosu 1.518.909kn, što je 24.440 kn više od istog razdoblja prošle godine.

(AOP 174)

Rashodi za usluge ostvareni su u iznosu 2.420.392 kn, što 20.031kn više od prošle godine, a odnosi se na usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge promidžbe i informiranja, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, zaupnine i najamnine, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge i ostale usluge.

(AOP 185)

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 168.012 kn, a odnosi se na naknade premije osiguranja, reprezentacije, članarina, pristoji i naknada.

(AOP 193)

Financijski rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 14.473 kn, a odnosi se na troškove bankarskih usluga, negativne tečajne razlike, zatezne kamate, te ostale nespomenute financijske rashode.

(AOP 341)

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 715.940 kn. Najveći iznos od 327.176kn se odnosi na rashode za uredsku opremu i namještaj.

(AOP399)

Ukupan manjak prihoda od nefinancijske imovine iznosi 715.940 kn.

(AOP 403)

Ukupni prihodi iznose 27.573.051 kn.

(AOP 404)

Ukupni rashodi i izdaci iznose 27.971.073 kn.

(AOP 406)

Manjak prihoda iznosi 398.022 kn.

(AOP 407)

Preneseni višak prihoda iz ranijih godina godinu iznosi 87.877 kn.

ZAKLJUČAK

Akademija likovnih umjetnosti ostvarila je manjak prihoda i primitaka u iznosu od 398.022kn, a preneseni višak prihoda iznosi 87.877 kn .

U Zagrebu, 31. siječanj 2018.

Dekan:

red.prof.art Aleksandar Battista Ilić



AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI
ILICA 85.
10 000 Zagreb
OIB: 95847257607

BILJEŠKE UZ BILANCU SA STANJEM NA DAN 31. PROSINCA 2017.

AOP 001

Imovina je iskazana (AOP 001) u iznosu 43.133.730 kn, a odnosi se na
- nefinancijsku imovinu (AOP 002) u iznosu 39.147.254 kn i na
- financijsku imovinu (AOP 063) u iznosu 3.986.476 kn.

AOP 002

Nefinancijska imovina (AOP 002) iskazana je u iznosu 39.147.254kn, a sastoji se od
- proizvedene dugotrajne imovine (AOP 007) u iznosu 29.760.470 kn.

U odnosu na prethodnu godinu ukupna nefinancijska imovina (AOP 002) manja je za 276.065 kn.

AOP 007

Sadašnja vrijednost proizvedene dugotrajne imovine iskazana je u iznosu 29.760.470 kn i u odnosu na prethodnu godinu je manja za 426.065 kn. Ova imovina odnosi se na: stambene objekte, građevinske objekte, uredsku opremu i namještaj, komunikacijsku opremu, opremu za održavanje i zaštitu, laboratorijsku opremu, instrumente, uređaje, strojeve, opremu za ostale namjene, na knjige u knjižnici, na ostale nespomenute izložbene vrijednosti.

Vrijednost poslovnih objekata (AOP 010) iskazana je u iznosu 50.777.528 kn.

Vrijednost uredske opreme i namještaja (AOP 015) je iskazana u iznosu od 6.743.972 kn, uređaji strojevi i oprema ostale namjene (AOP 021) je iskazana u iznosu od 2.972.128kn, plemeniti metali (likovna djela) (AOP 046) u iznosu od 329.164 kn.

AOP 040

Ulaganje u računalne programe (AOP 040) koja su iskazana u iznosu 188.883 kn.

Za proizvedenu dugotrajnu imovinu obavljen je ispravak vrijednosti 23.587.287 (AOP 013), i ispravak vrijednosti postrojenja 9.717.014 (AOP 023)

AOP 049

Sitan inventar iskazan je u iznosu 374.881 kn i u odnosu na prethodnu godinu veći je za 96.520 kn. Nabavljeni sitan inventar kod nabave se jednokratno otpisuje.

AOP 052

U ovoj godini iskazana je nefinancijska imovina u pripremi u iznosu od 9.057.620 kn koja se prema ugovorenim uvjetima odnosi na građevinske objekte.

AOP 063

Financijska imovina iskazana je u iznosu 3.986.476 kn i u odnosu na prethodnu godinu veća je za 202.479 kn.

Financijska imovina odnosi se na: novčana sredstva u banci (AOP 065) u iznosu 1.027.147kn, potraživanja od zaposlenih (AOP 078) u iznosu 8.878 kn, ostala potraživanja (AOP 080) u iznosu 372.282 kn.

AOP 067

Novčanih sredstva kod tuzemnih poslovnih banaka iskazana su u iznosu 1.027.147 kn. U odnosu na prethodnu godinu novac u banci iskazan je manje za 166.327 kn.

AOP 071

Novčana sredstva u blagajni per 31.12.2017. iskazana su u iznosu od 3.146 kn.

AOP 080

Ostala potraživanja u iznosu od 372.282 kn odnose se na potraživanje za predujmove.

AOP 140

Potraživanja za prihode poslovanja iskazana su u iznosu 702.725 kn.

AOP 162

Obveze i vlastiti izvori (AOP 162) iskazani su u iznosu 43.133.730 kn i manji su u odnosu na početno stanje za 73.586 kn. Na obveze (AOP 163) odnosi se 2.696.380 kn koji su u odnosu na prethodnu godinu veći za 266.108 kn, a na vlastite izvore (AOP 223) odnosi se 40.437.350 kn koji su u odnosu na prethodnu godinu manji za 339.694 kn.

AOP 166.

- Obveze za materijalne rashode u iznosu 741.601 kn, dobavljači koji su u cijelosti podmireni u siječnju 2018 godine,
- obveze za nabavu nefinancijske rashode u iznosu od 22.763 kn podmireni su u cijelosti u siječnju 2018.

AOP 223 – razred 9

Vlastiti izvori iskazani su u iznosu 40.437.350 kn, a odnose se na vlastite izvore i utvrđivanje rezultata.

AOP 225

Na vlastite izvore se odnosi 39.639.959 kn, tu je knjižena nefinancijska imovina (oprema), s ispravkom vrijednosti.

AOP 160

Na AOP 160 su nenaplaćena potraživanja u iznosu 1.864.34 kn

U Zagrebu, 31.siječnja 2018.

Dekan:

Red.prof.art Aleksandar Battista Ilić

