

Izveštaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

za razdoblje: 1. siječanj 2018. – 31. prosinac 2018.

| | | | | | |
|---------------------|-------------------------|---|---------|---------------------------|-------------|
| Broj RKP-a: | 21053 | AOP oznaka razdoblja: | 2018-12 | 557.844.161,63 | |
| Matični broj: | 01286030 | Proračun nema korisnika pa Izveštaj vrijedi i kao konsolidirani: | NE | Kontrolni broj izvještaja | |
| Naziv obveznika: | VELEUČILIŠTE U KARLOVCU | | | Od datuma: | 1.1.2018 |
| Pošta i mjesto: | 47000 | KARLOVAC | | Do datuma: | 31.12.2018 |
| Ulica i kućni broj: | TRG J.J.STROSSMAYERA 9 | | | OID: | 62820859976 |
| Razina: | 11 | Proračunski korisnik državnog proračuna i glava unutar nadležnog ministarstva | | | |
| Šifra djelatnosti: | 8542 | Visoko obrazovanje | | | |
| Razdjel: | 080 | Razdjel: MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA | | | |
| Šifra grada/opć.: | 179 | Županija: KARLOVAČKA, grad/općina: KARLOVAC | | | |

| | | | | | | |
|--------------------------------|----------|----|-------------------------|----------------|------|---|
| Pregled popunjenosti obrazaca: | Popunjen | DA | PR-RAS (VP 151) | Broj pogrešaka | Nema | Osoba za kontaktiranje: Katarina Bukovac Telefon: 047843505 Telefax: 047843503 Adresa e-pošte za kontakt: racunovodstvo@vuka.hr Adresa e-pošte obveznika: dekanat@vuka.hr Zakonski predstavnik: NINA POPOVIĆ |
| | | DA | BIL (VP 152) | | Nema | |
| | | DA | RAS funkcijski (VP 154) | | Nema | |
| | | DA | P-VRIO (VP 156) | | Nema | |
| | | DA | Obveze (VP 159) | | Nema | |

Stanje kontrola: Izveštaj nema pogrešaka

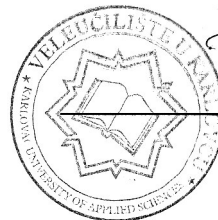
| Obrazac | Opis stavke | AOP oznaka | Prethodna godina / početak godine | Tekuća godina / kraj godine |
|----------------|--|------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| PR-RAS | PRIHODI POSLOVANJA (AOP 002+039+045+074+105+123+130+136) | 001 | 23.053.681 | 24.022.601 |
| | RASHODI POSLOVANJA (AOP 149+160+193+212+221+246+257) | 148 | 22.632.528 | 24.703.947 |
| | Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 631+633-632-634) | 635 | 5.763.721 | 4.584.259 |
| | Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 632+634-631-633) | 636 | 0 | 0 |
| Bilanca | Nefinancijska imovina (AOP 003+007+046+047+051+058) | 002 | 25.039.446 | 20.915.930 |
| | Financijska imovina (AOP 064+073+081+112+128+140+157+158) | 063 | 14.814.500 | 13.898.186 |
| | Obveze (AOP 164+175+176+192+220) | 163 | 1.957.631 | 1.838.507 |
| | Vlastiti izvori (224 + 232 - 236 + 240 do 242) | 223 | 37.896.316 | 32.975.608 |
| 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 | 22.865.448 | 25.202.063 |
| | Kontrolni zbroj (AOP 001+018+024+031+071+078+085+103+110+125) | 137 | 22.865.448 | 25.202.063 |
| P-VRIO | Promjene u vrijednosti i obujmu imovine (AOP 002+018) | 001 | 2.625 | 0 |
| | Promjene u obujmu imovine (AOP 019+026) | 018 | 2.625 | 0 |
| | Promjene u vrijednosti (revalorizacija) i obujmu obveza (AOP 035+040) | 034 | 0 | 0 |
| | Promjene u obujmu obveza (AOP 041 do 044) | 040 | 0 | 0 |
| Obveze | Stanje obveza 1. siječnja (=AOP 036* iz Izvještaja o obvezama za prethodnu godinu) | 001 | - | 1.957.631 |
| | Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 001+002-019) i (AOP 037+090) | 036 | - | 1.838.506 |
| | Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 038+043+079+084) | 037 | - | 0 |
| | Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 091 do 094) | 090 | - | 1.838.506 |

Verzija Excel datoteke: 5.0.6.

u Karlovcu dana 28.01. 2019. godine.

(potpis voditelja računovodstva)

(potpis odgovorne osobe)



REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU
PODRUČNI URED KARLOVAC

Broj:
0003

REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU
PODRUČNI URED KARLOVAC
Karlovac, Ulica Pavla Vitezovića 1

P O T V R D A

prijama godišnjih financijskih izvještaja za 2018.

Primljeno _____ Predano POŠTI

Predano NEPOSREDNO

28-01-2019

Potpis: *[Signature]*Broj priloga: 6

POTVRDA
o preuzetom financijskom izvještaju
proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

RKP: **21053** OIB: **62820859976** Matični broj: **01286030**

Razdoblje: **2018-12**

Naziv: **VELEUČILIŠTE U KARLOVCU**

Adresa: **47000, KARLOVAC, TRG J.J.STROSSMAYERA 9**

Kontrolni broj: **557.844.161,63**

Popis izvještaja preuzetih od obveznika:

| Razina i naziv izvještaja (Vrsta posla) | Datum prve dostave | Datum dostave | Datum učitavanja | Kontrolni broj izvještaja | Datum slanja na obradu |
|--|--------------------|---------------|------------------|---------------------------|------------------------|
| R11 PR-RAS(151) | 28.01.2019. | 28.01.2019. | 28.01.2019. | 391.824.484,47 | 28.01.2019. |
| R11 BILANCA(152) | 28.01.2019. | 28.01.2019. | 28.01.2019. | 128.331.331,99 | 28.01.2019. |
| R11 RAS-funkcijski(154) | 28.01.2019. | 28.01.2019. | 28.01.2019. | 35.462.473,82 | 28.01.2019. |
| R11 P-VRIO(156) | 28.01.2019. | 28.01.2019. | 28.01.2019. | 154,88 | 28.01.2019. |
| R11 OBVEZE(159) | 28.01.2019. | 28.01.2019. | 28.01.2019. | 2.225.716,48 | 28.01.2019. |

Potvrda služi kao dokaz predaje financijskog izvještaja. Fina je dužna svakom korisniku koji je dostavio izvještaj po učitavanju izvještaja i slanju na obradu izdati potvrdu primitka.

U slučaju oštećenja Excel datoteke ili medija na kojem je dostavljena, obveznik je dužan dostaviti ispravnu datoteku jer se potvrda ne može izdati bez učitavanja datoteke.

Ako se logičkom i računskom kontrolom utvrdi da je u Finu dostavljen nepotpun i/ili netočan izvještaj, obvezniku se ne izdaje potvrda već samo ispis pogrešaka i upozorenja. Obveznik je u tom slučaju dužan dopuniti/ispraviti financijski izvještaj, u roku propisanom za predaju za razdoblju izvještavanja.

Samo se točan izvještaj šalje na obradu. Ako predani izvještaj nije točan ili nije potpun, a ispravak nije dostavljen u roku, smatrat će se da obveznik izvještaj nije ni predao. Kod naknadne predaje ispravka izvještaja, a ispravak je predan u roku za obradu, datumom primitka će se smatrati datum prve dostave ispravnog obrasca u Finu

Ispis financijskog izvještaja Fina izdaje uz naknadu samo vlasniku podataka, a uz suglasnost Ministarstva financija ili vlasnika podataka ispis može dostaviti i drugim tražiteljima. Sva dodatna pitanja uputite na adresu e-pošte: rgfi@fina.hr

Mjesto primitka: **KARLOVAC, ULICA PAVLA VITEZOVIĆA 1, poslovica: 32100**

Operater unosa: **BEZJAK VLATKA, telefon: 047627266,047627272**

Ovjera Fine

FINANCIJSKA AGENCIJA
PODRUŽNICA KARLOVAC

REPUBLIKA HRVATSKA

| | | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| NADLEŽNO MINISTRSTVO/ | ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA | RKDP | 21053 |
| RAZDJEL: | 080 | OIB | 62820859976 |
| GLAVA: PRORAČUNSKI KORISNIK: | VELEUČILIŠTE U KARLOVCU | Šifarska oznaka Broj žiroračuna | 8542 2340009-1110473181 |

BILJEŠKE UZ FINACIJSKO IZVJEŠĆE ZA RAZDOBLJE
01.01. - 31.12.2018. GOD.

I. OBRAZAC PR-RAS

- AOP 63 – Tekuće pomoći** – sufinanciranje izrade projektne dokumentacije
 - AOP 072 -Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava** - Sredstva dobivena od Agencije za mobilnost i programe EU - Erasmus
 - AOP 105 – Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi** - školarine
 - AOP 136 – Ostali prihodi** – radi se o preknjižavanju zatečenog krivog stanja na obvezama. Obveze su podmirene a nisu bile pravilno evidentirane.
 - AOP 192 – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** – krivo knjiženja potraživanja koja su već bila podmirena
-
- AOP 254 – Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**
Knjiženi ugovori po projektu Erasmus.

II. OBRAZAC BILANCA

- AOP 065** – Stanje na žiro računu kod poslovne banke na dan 31.12.2018. g. iskoristit ćemo za podmirenje kratkoročnih obveza iskazanih na AOP 232 sa dospijećem plaćanja u siječnju 2019.g.
- AOP 232 I AOP 236** – Bilančne pozicije višak-manjak rezultat su ostvaren iz svih izvora financiranja
- AOP 244 – Izvanbilančni zapisi** – knjižena su zadužnice vezano uz projekt Atrij znanja, te sudski sporovi u tijeku

III. OBRAZAC OBVEZE

- AOP 036** – U ukupnim obvezama (1.838.506 kn) ,plaće za 12. mjesec 2018.g. Iznose 1.309.174,51 kn.
Ostale obveze su kratkoročne prema dobavljačima sa dospijećem plaćanja u siječnju 2019.g. (529.332,20 kn)

IV. OBRAZAC P-VRIO

1. AOP 018 – Primitvena donacija knjiga od PMF

Mjesto i datum: Karlovac, 28.siječanj 2019.

Osoba za kontakt: Katarina Bukovac

Dr.sc.Nina Popović,prof.v.š., tel. 047/843-112

Popović

