

Naziv obveznika: OŠ «BOGOSLAV ŠULEK»
Poštanski broj: 35 000
Mjesto: SLAVONSKI BROD
Adresa sjedišta: Aleja M. Krleže 2
IBAN: HR4023400091510886253
OIB: 48931293683
Matični broj: 03070875
Šifra djelatnosti: 8520

Razina: 31
Razdjel:
RKP: 9835
Šifra županije: 12
Šifra općine: 396

BILJEŠKE
uz financijske izvještaje
za razdoblje od 01. siječnja – 31. prosinca 2017. godine

Bilješka broj 1

Na AOP poziciji 058 obrasca PR-RAS Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika iskazan je prihod od HZZ-a za str. osposobljavanje djelatnika u iznosu od 26.643,72 Kn.

Ova sredstva su namjenska .

U 2017. godini utrošen je dio sredstava u iznosu od 10.927,98 Kn i iskazan na AOP 184.

Ostatak primljenih sredstava u iznosu od 15.715,74 Kn ostaje u višku prihoda a služi za pokriće troškova str. osposobljavanja u 2018. godini.

Bilješka broj 2

Na AOP poziciji 116 obrasca PR-RAS Ostali nespomenuti prihodi iskazani su prihodi od uplata učenika za škol. kuhinju, produženi boravak učenika, osiguranje učenika, uplate putničkih agencija za dnevnicu učiteljima za uč. ekskurzije, uplate učenika za kaz. predstave, prijevoz, naknade šteta i kamate.

Ovo su također namjenska sredstva koja su namjenski i trošena i iskazana kao rashodi poslovanja na odgovarajućim pozicijama obrasca PR-RAS.

Bilješka broj 3

Na AOP poziciji 129 obrasca PR-RAS Kapitalne donacije iskazali smo vrijednost primljene donacije opreme i sitnog inventara od Instituta za razvoj i inovativnost mladih Zagreb, Narodnih novina Zagreb, Škol. sport. saveza BPŽ i učenika škole.

Bilješka broj 4

Na AOP poziciji 192 obrasca PR-RAS Ostali nespomenuti rashodi poslovanja iznos od 94.525,10 Kn odnosi se na rashode za osiguranje učenika, ulaznice za kazalište i rashode za prijevoz učenika u kazalište i na bazene, izradu operat. plana civilne zaštite, sadnice cvijeća, sanitetski materijal, tkaninu za presvlačenje strunjača i stolica, vijence, bombone za Sv. Nikolu, kamate i ostalo.

Bilješka broj 5

Iznos na AOP poziciji 254 obrasca PR-RAS Naknade građanima i kućanstvima u novcu odnosi se na knjižene rashode za prijevoz učenika s teškoćama u razvoju. Sredstva osigurava MZO i knjižena su kao prihod u okviru konta 6361 – AOP pozicija 064.

Bilješka broj 6

Na AOP poziciji 354 Obrasca PR-RAS Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine iskazana je vrijednost nabavljene i donirane opreme i knjiga. Prihodi za nabavu opreme i knjiga iskazani su na AOP pozicijama 064, 129 i 133 obrasca PR-RAS.

Bilješka broj 7

Ukupni prihodi, ukupni rashodi i ostvareni višak prihoda iskazani su na AOP pozicijama 629, 630 i 631 obrasca PR-RAS.

Višak prihoda za razdoblje 01. 01. - 31. 12. 2017. godine iznosi 51.276,04 Kn.

Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju iznosi 61.197,15 Kn.

Rezultat je neutrošenih namjenskih prihoda i knjiženih rashoda za 12. mjesec 2017. godine koji nisu plaćeni pa samim tim nije knjižen niti prihod iz proračuna.

Bilješka broj 8

Na AOP poziciji 174 Ostale tekuće obveze obrasca BILANCA iskazane su obveze prema učenicima za povrat uplaćene škol. kuhinje u iznosu od 36.060,00 Kn i obveze prema MZO za obračunata bolovanja na teret HZZO-a u iznosu od 1.548,16 Kn.

Bilješka broj 9

Na AOP poziciji 034 obrasca P-VRIO Promjene u vrijednosti i obujmu obveza iskazan je iznos otpisanih potraživanja – kompenzacije bolovanja za isplaćena bolovanja na teret HZZO-a.

Bilješka broj 10

Kod obrasca obveze na AOP poziciji 036 Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja iskazan je iznos od 1.261.921,65 Kn.

Dospjele obveze odnose se na dva računa koja smo primili u 2018. god. pa nisu mogla biti niti plaćena u 2017. i neplaćeni račun iz 2013. za usluge tek. održavanja u iznosu od 6.579,37 Kn.

Nedospjele obveze sastoje se od:

- obveza za plaće i prijevoz djelatnika za 12./17. u iznosu od 1.057.231,51 Kn
- obveza za obr. ugovor o dj. Islamskog vjeroučitelja za 12./17. u iznosu od 1.288,02 Kn
- obveza za dop. za nez. invalidnih osoba u iznosu od 1.965,60 Kn
- obveza za str. osposobljavanje za 12./17. u iznosu od 2.056,19 Kn
- obveza prema MZO za ispl. bolovanja na teret HZZO-a u iznosu od 1.548,16 Kn
- obveza za račune za redovno poslovanje u iznosu 145.264,81 Kn
- obveza prema učenicima u iznosu 36.060,00 Kn.

U Slav. Brodu, 31. 01. 2018.



Ravnateljica:

Slavica Đurđević

Slavica Đurđević