**OŠ PETRA PRERADOVIĆA**

**TRG P.PRERADOVIĆA 1**

**23 000 ZADAR**

**OIB.17978274512**

**Ur broj:2198/01-22-21-01**

**Klasa:602-02/21-01-5**

**BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA ZA RAZDOBLJE**

**01.SIJEČNJA-31.PROSINCA 2020.GODINE**

**OBRAZAC PR RAS**

Na osnovi podataka iz Izvještaja o prihodima i rashodima možemo vidjeti da je škola u razdoblju od 01.siječnja-31.prosinca 2020.godine ostvarila prihode u ukupnom iznosu od 13.020.022-AOP 001,te rashode u ukupnom iznosu od 12.944.099-AOP 404.

Ostvaren je višak prihoda poslovanja u ukupnom iznosu od 75.923-AOP 405.

Preneseni manjak prihoda iznosi 6.203-AOP 408 što daje konačan rezultat poslovanja na dan 31.prosinca 2020.godine 69.720-AOP 635.

Stanje sredstava na žiro računu škole na dan 31.prosinca 2020.godine iznose 127.703 kn.

Navedena sredstva odnose se uplate roditelja za produženi boravak,uplata od najma,školske zadruge,donacije,uplate kandidata za stručne ispite i EU projekta Erasmus.

Ukupni prihodi **Ministarstva** iznose 9.704.908,te isto toliko i rashodi.

Rashodi su slijedeći:

3111-bruto plaće= 7.834.743

3121-jubilarne= 68.841

 -dar djeci=25.900

 -otpremnine=60.562

 -pomoći=22.391

 -regres=108.250

 -nak.za novorođ.=1.663

 -božičnica=106.250

3132-dop.za zdrav.=1.293.003

3212-nak.za prijev.=163.993

3295-nak.za invalide=19.312

Ukupni prihodi poslovanja **grada Zadra** iznose 2.989.196,a ukupni rashodi 2.256.324 k-to 3 i 637.487 k-to 4.Ukupni rezultat poslovanja rezultira se kao manjak prihoda te iznosi 76.426-AOP 636.

Ukupni rashodi **Ostalog** iznose 334.323 k-to 3 i 11.058 k-to 4, a ukupni prihodi iznose 325.917.Tu spadaju prihodi i rashodi škole,produženog boravka,stručnih ispita, osiguranja djece,EU projekt Erasmus ,školska zadruga,donacije,školska marenda,športski savez i Zadarska županija.

**OBRAZAC BILANCA**

AOP 001 iznosi 12.428.747.

AOP 067 bilježi stanje novčanih sredstava na dan 31.prosinca 2020.godine.

AOP 081 iznosi 33.238 i odnosi se na potraživanja za bolovanja.

AOP 164 iskazuje obračunatu plaću za prosinac 2020.

AOP 169 iskazuje stanje obveza na dan 31.12.2020.

**OBRAZAC OBVEZE**

Obveze na kraju ovog izvještajnog razdoblja iznose 991.400-AOP 036 .

AOP 050 iskazuje stanje dospjelih obveza za materijalne rashode

AOP 055 iskazuje stanje dospjelih obveza za financijske rashode

AOP 075 iskazuje stanje ostalih obveza

AOP 09 iskazuje stanje nedospjelih obveza plaća.mat.rashoda .

**OBRAZAC RAS-funkcijski**

AOP 111 iskazuje smanjeni iznos AOP-a 110 za AOP 122 koji iznosi 281.970 a odnosi se na prehranu .

**OBRAZAC P-VRIO**

Na obrascu P-VRIO u ovom izvještajnom razdoblju nismo imali iskazanih promjena.

Voditelj računovodstva: Ravnateljica:

Katarina Vidov,dipl.oec Stanka Martinac-Pera,prof