

OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR

31431 ČEPIN, KALNIČKA 17

RKP: 09579

MAT.BROJ: 03013723

OIB: 19124230169

RAZINA: 31

RAZDJEL: 000

ŠIFRA DJELATNOSTI: 8520

RAZDOBLJE: 01.01.2017. DO 31.12.2017.

BILJEŠKE UZ BILANCU ZA 2017. GODINU

AOP 013 i AOP 023 – Odras je ispravak vrijednosti.

AOP 064 – Stanje novčanih sredstava na žiro-računu i u blagajni iznosi 199.893, 00 kuna.

AOP 161 – Iskazuje kontinuirani rashod budućih razdoblja u iznosu od 635.344, 00 kuna (plaća uposlenih 12/2017).

AOP 174 – Ostale tekuće obveze u iznosu od 1.238, 00 kuna, od toga 1.238, 00 kuna čini bolovanje na teret Hzzz-a

AOP 233 – Višak prihoda poslovanja u iznosu od 286.415, 00 kuna.

AOP 238 – Manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 196.787, 00 kuna.

BILJEŠKE UZ PR-RAS

AOP 001 – Prihodi u razdoblju 01.01.2017. do 31.12.2017. iznose 9.245.423, 00 kuna.

AOP 045 – Prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekta unutar općeg proračuna u iznosu od 7.842.384, 00 kuna.

AOP 074 – Prihodi od imovine u iznosu od 88, 00 kuna.

AOP 105 – Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada u iznosu od 312.861, 00 kuna.

AOP 130 – Prihodi od nadležnog proračuna i HZZO-a na temelju ugovornih obveza i iznosu od 1.088.090, 00 kuna.

AOP 148 – Rashodi u razdoblju od 01.01.2017. do 31.12.2017. iznose 9.117.542, 00 kuna.

AOP 341 – Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 109.119, 00 kuna.

Višak primitaka i prihoda raspoloživih u slijedećem razdoblju iznose 89.628, 00 kuna koji iskazan na AOP-u 635.

BILJEŠKA UZ OBRAČUN P-VRIO

Iskazuje povećanje vrijednosti imovine u iznosu od 15.625, 00 kuna na AOP 018 što se odnosi na opremu koju je kupila Županija i odlukom Županijske skupštine prenesena je u vlasništvo škole.

BILJEŠKA UZ RAS- FUNKCIJSKI

AOP 113 – Osnovno obrazovanje u iznosu od 9.027.886, 00 kuna.

AOP 122 – Dodatne usluge u obrazovanju od 198.258, 00 kuna.

BILJEŠKE UZ OBVEZE

Stanje obveza na dan 31.12.2017. godine iznose 746.331, 00 kuna.

AOP 001 – Obveze na početku izvještajnog razdoblja u iznosu od 122.721, 00 kuna.

AOP 002 – Povećanje obveza u iznosu od 3.364.035, 00 kuna.

AOP 019 – Podmirenje obveza u iznosu od 2.740.425, 00 kuna.

AOP 036 – Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja u iznosu od 746.331, 00 kuna.

AOP 090 – Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja u iznosu od 746.331, 00 kuna.

Obveze 746.331, 00 kuna na dan 31.12.2017. godine sastoje se od:

- Obveze za zaposlene 635.344, 00 kuna
- Obveze prema dobavljačima 101.382, 00 kuna
- Obveze za plaće asistenata u nastavi 8.367, 00 kuna
- Bolovanje 1.238, 00 kuna

Po članku 17. pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu nemamo zajmova, pa nemamo potrebe praviti dodatne tablice.

U Čepinu, 30.01.2018. godine



Ravnatelj:

Ilija Pavić

Ilija Pavić, prof.