

OSNOVNA ŠKOLA ZAPRUĐE

MEŠTROVIĆEV TRG 8A

10020 NOVI ZAGREB

RKP BR: 14605

OIB: 61456000823

RAZDOBLJE: 1-12-2017

U Zagrebu, 30.01.2018.

**BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2017. DO
31.12.2017. GODINE**

OBRAZAC:PR-RAS

AOP (058) u iznosu 26.006 prikazuje prihode Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za osobe na stručnom osposobljavanju.

AOP (067) u iznosu od 132.207 kn prikazuje prihod realiziranih mobilnosti u sklopu projekta Erasmus+.

AOP (116) u iznosu 758.897 kn prikazuje ostale prihode koji se odnose na prihode na temelju uplata roditelja za školsku prehranu, sufinanciranje produženog boravka, uplate učenika za izlete.

Na AOP (127) nalaze se tekuće i kapitalne donacije od drugih pravnih i fizičkih osoba.

Unutar AOP (192) nalaze se i troškovi prijevoza i boravka djece u školi u prirodi, te prijevoz i nastava plivanja na bazenu Utrine na temelju sredstava odobrenih od nadležnog Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport.

OBRAZAC: IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 841.682 kn (AOP 036), a čine ga obveze na nepodmirene fakture od dobavljača te nedospjele obveze za zaposlenike.

Stanje od 608.405 kn (AOP 092) nedospjele obveze za zaposlene – obveze za plaće, poreze i prireze, doprinose iz plaće, doprinose na plaće, te naknade za prijevoz za 12/2017, a čiji je rok dospijeca u siječnju 2018.godine.

OBRAZAC: BILANCA

Do znatnog povećanja u imovini (AOP 002) došlo je zbog ulaganja Grada u zgradu škole – uređenje elektroinstalacija na alarmima škole u ukupnom iznosu od 641.644 kn.

Voditelj računovodstva:

Ivana Rakić

Ravnatelj:

Ružica Vitman Sović