

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA

Razdjel: 080

Glava: 015

OIB: 18432995340

Proračunski korisnik: **OŠ TRNOVITIČKI POPOVAC**

U Trn. Popovcu, 31.01.2018.

RAZINA : 31
RKDP: 8457
OIB: 18432995340
Matični broj: 03035620
Šifarska oznaka: 80102
Žiro-račun: HR03 2340 0091 1107 0362 2

BILJEŠKE

za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. godine

Bilješke uz BILANCU:

1. AOP 008 - Vrijednost građevinskog objekta smanjena je za ispravak vrijednosti.
2. AOP 013 - Uvećan je za ispravak vrijednosti (amortizaciju).
3. AOP 023 - Uvećan je za ispravak vrijednosti (amortizaciju).
4. AOP 031 - Uvećan je za kupljene i dobivene knjige za školsku knjižnicu.
5. AOP 049 - Vrijednost sitnog inventara uvećana je za novonabavljeni sitan inventar ,
6. AOP 067 - Stanje žiro-računa na dan 31.12.2017. = **29.721,74 kuna.**
7. AOP 073 – refundacijom 31.12.2017. bolovanje preko 42 dana na teret HZZO-a je zatvoreno.
8. AOP 152 - Potraživanja za uplatu roditelja za školsku kuhinju 2017/2018. školsku godinu .
I potraživanja od Agencije za shemu školskog mlijeka i voća.
9. AOP 157 - Potraživanje za prodani stan na rate, a od toga se 65% uplaćuje u Državni proračun.
10. AOP 161 – Rashodi budućih razdoblja – a tu su plaće i bolovanja za 12/2017.
11. AOP 165 - Obveze za plaće 12/2017.
12. AOP 166 - Ne plaćene ulazne fakture i putni trošak djelatnika.
13. AOP 225 - Vrijednost imovine -911 isto je što i pod AOP 002 – klasa 0 .

14. AOP 233 Višak prihoda poslovanja 31.12.2017. +19.147,85

Odluku o preraspodjeli rezultata knjižiti ću u 2017. godini.

15. AOP 240 - Isto što i AOP 152 - Potraživanja za uplatu roditelja za školsku kuhinju 2017/2018. školsku godinu.

I potraživanja od Agencije za shemu školskog mlijeka i voća.

16.. AOP 241 Isto što i AOP 157 – obveza uplate za prodani stan.

17. AOP 223 Ispravak vrijednosti imovine umanjen je za (amortizaciju) = 29.376,12 kuna .

Bilješke uz P-VRIO:

1. AOP 021 - Nema promjena na obrascu .

Bilješke uz PR-RAS:

1. AOP 064 Sastoji se od :

- iz Gradskog proračuna
te plaće i putni trošak zaposlenika. – iz MZOŠ .

2. AOP 074 Pasivna kamata od banke u kojoj imamo otvoren žiro-račun.

3. AOP 116 Prihodi za financiranje školske kuhinje u školi, prihodi su od roditelja, Crvenog križa, Županije.

4. AOP 123 Prihod je od stanarine u školskom stanu.

5. AOP 128 Dobivene knjige u 2017.

6. AOP 131 Prihod za redovnu djelatnost iz Županije .

7. AOP 284 Prenesen je višak prihoda iz 2016. i sa njim pokrivamo trošak u 2017.

8. AOP 286 Potraživanja za uplatu roditelja za školsku kuhinju 2017/2018. školsku godinu.

I potraživanja od Agencije za shemu školskog mlijeka i voća.

9. AOP 631 VIŠAK PRIHODA 31.12.2017. + 19.147,85 kuna

Razlika između viška prihoda i žiro-računa je obaveza za plaćanje ulaznih računa iz 2017.

10. Škola ima zaposlenih 29 djelatnika , a 19 ih je po satima rada.

Bilješke uz izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji – OBRAZAC RAS – FUNKCIJSKI

1. Osnovna škola obavlja osnovno obrazovanje koje se vodi na AOP- u 091
2. A na AOP-u 096 vrši dodatne usluge u obrazovanju – rashodi prehrane učenika .

Bilješke uz OBVEZE:


1. AOP – 038 Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja sastoji se od ne plaćenih ulaznih faktura, te za plaće 12/2016.
Ne dospjele obveze se sastoje od plaće za 12 mjesec 2017. i ne plaćenih ulaznih računa.

U prilogu bilješki su tablice o primljenim i danim zajmovima. Iste nemamo.

Mjesto: Trnovitički Popovac, Datum: 31.01.2018.

Osoba za kontaktiranje : Dubravka Trbušić
Tel: 043532292

Zakonski predstavnik:
(potpis)


OSNOVNA ŠKOLA
TRNOVITIČKI POPOVAC
Trnovitički Popovac, Trnovitički Popovac