

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
Razdjel: 0
Glava: 015
Proračunski korisnik: OŠ TRNOVITICA
VELIKA TRNOVITICA BR. 96.
U Velikoj Trnovitici, 29.01.2021.

RAZINA: 31
RKDP: 8449
Matični broj: 3035611
OIB : 57681209500
Šifarska oznaka: 80102
Žiro-račun: HR1823400091110693458

BILJEŠKE

za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2020. godina

Bilješke uz BILANCU:

AUP 001 Imovina se povećala zbog Energetske obnove škole.
AOP 008 Vrijednost građevinskog objekta se povećava zbog Energetske obnove škole.
AOP 031 Uvećan je za kupljene knjige.
AOP 049 Sitni inventar se povećao zbog kupnje raznog pribora.
AOP 081 Ostala potraživanja su se povećala zbog potraživanja od HZZO-a za bolovanje duže od 42 dana.
AOP 168 Obveze za zaposlene i ne plaćene fakture se povećao.
AOP 204 Obveze za kredite – imamo obvezu zbog Energetske obnove škole.
AOP 238 Višak prihoda 107.425,62 kn
AOP 242 Manjak prihoda 156.456,50 kn

Bilješke uz PR-RAS:

AOP 001 Prihodi poslovanja su se povećali.
AOP 064 Povećanje prihoda iz Državnog proračuna za plaće i naknade zaposlenima, Prihod iz Općinskog proračuna za:
- financiranje učiteljice predškole,
- prehrane socijalno ugroženih učenika.
Prihod od županije za Energetsku obnovu škole.
AOP 116 Sastoji se od uplata za školsku kuhinju – smanjio se
- sufinanciranje prehrane roditelji
- sufinanciranje prehrane iz projekata EU učenicima u riziku od siromaštva
AOP 130 Prihod iz Županijskog proračuna za redovnu djelatnost škole, financiranja prehrane učenicima slabijeg imovinskog statusa i pomoći za financiranje predškole su se povećale.
AOP 133 Prihodi iz nadležnog proračuna se povećali zbog Energetske obnove škole.
AOP 199 Kamate za primljene kredite su se povećale.

AOP 632 MANJAK PRIHODA 2020.	-564.081,74 kn
AOP 634 MANJAK PRENESENI 2019.	<u>-49.030,88 kn</u>
	-613.112,62 kn manjak poslovanja 2020.g.
NEPLAĆANJE ULAZNE FAKTURE	<u>+20.264,06 kn</u>
STANJE ŽIRORAČUNA 31.12.2020.	-592.848,56 kn

Manjak prihoda 31.12.2020. 613.112,62 kn.

Škola na dan 31.12.2020. ima zaposleno 37 djelatnika, prosječno 37 djelatnika a prema satima rada ima 24 djelatnika.

Bilješke uz RAS- funkcijski:

AOP 110 ukupni rashodi osnovne škole u 2020. (bez uključenog prenesenog rezultata).
Sastoje se od rashoda za osnovno obrazovanje (AOP 113) i rashoda za prehranu (AOP) 122.

Bilješke uz OBVEZE:

AOP 090 Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja sastoje se od obveza za rashode poslovanja u iznosu od 903.396,73 kn.

Nedospjele obveze za rashode poslovanja obuhvaćaju:

- Obveze za plaće i obveze prema dobavljačima
- AOP 091 Međusobne obveze proračunskih korisnika - Obveze za bolovanje dulje od 42 dana za 2020.g. koje HZZO dužan refundirati Ministarstvu, dospijeva u 2021.g.


Ugovorni odnosi koji uz ispunjenje određenih uvjeta mogu postati obveza:

Škola je izdala zadužnicu i mjenicu na iznos 400.000,00 kn kao instrument osiguranja kredita primatelju jamstva PBZ Zagreb d.d. potpisom ugovora o kratkoročnom kreditu – dopuštenom prekoračenju po transakcijskom računu br. 800120 2340009-1110693458 od 15.12.2018. i dodatkom ugovora s rokom važenja do travnja 2021.

Mjesto: Velika Trnovitica, Datum: 29.01.2021.

Osoba za kontaktiranje: Tihana Paclik
Tel.: 043/541-900

Zakonski predstavnik: Zdravko Ređep


Tihana Paclik


Zdravko Ređep
