

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
Razdjel: 0
Glava: 015
Proračunski korisnik: **OŠ TRNOVITICA**
VELIKA TRNOVITICA BR. 96.
U Velikoj Trnovitici, 31.01.2020.

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

BILJEŠKE

za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godina

Bilješke uz BILANCU:

- | | | |
|------------|--|-------------------|
| 1. AUP 001 | Imovina se povećala zbog kupovine osnovnih sredstava. | |
| 2. AOP 008 | Vrijednost građevinskog objekta smanjena je za ispravak vrijednosti. | |
| 3. AOP 014 | Smanjen za obračun ispravaka vrijednosti postrojenja i opreme. | |
| 4. AOP 031 | Uvećan je za kupljene knjige. | |
| 5. AOP 049 | Vrijednost sitnog inventara se povećala zbog kupnje. | |
| 6. AOP 080 | Ostala potraživanja su se povećala zbog potraživanja od HZZO-a za bolovanje duže od 42 dana. | |
| 7. AOP 164 | Obveze za zaposlene i ne plaćene fakture se povećao. | |
| 8. AOP 232 | Višak prihoda poslovanja | 23.606,88 |
| 9. AOP 236 | Manjak prihoda od nefinancijske imovine | <u>-72.637,62</u> |
| | | -49.030,74 |

Bilješke uz P-VRIO:

1. AOP 021 Promjene u obujmu imovine se smanjuje.

Bilješke uz PR-RAS:

1. AOP 064 Povećanje Prihoda iz Državnog proračuna za plaće i naknade zaposlenima,
Prihod iz Općinskog proračuna za:
 - financiranje troškova natjecanja
 - prehrane socijalno ugroženih učenika.
2. AOP 077 Prihod od kamata na oročena sredstva se smanjio.
3. AOP 116 Sastoji se od uplata za školsku kuhinju
 - sufinanciranje prehrane roditelji
 - sufinanciranje prehrane iz projekata EU učenicima u riziku od siromaštva
 - smanjile su se

4. AOP 130 Prihod iz Županijskog proračuna za redovnu djelatnost škole, financiranja prehrane učenicima slabijeg imovinskog statusa i pomoći za financiranje predškole su se povećale.

5. AOP 168 Materijal se povećao zbog nabave.

6. AOP od 361 do 375 se povećao zbog knjiga koje nam je dalo Ministarstvo.

7. AOP 632 MANJAK PRIHODA 2019.	-20.487,97 kn
AOP 634 MANJAK PRENESENI 2018.	<u>-28.542,91 kn</u>
	-49.030,88 kn
NEPLAĆANJE ULAZNE FAKTURE	<u>+89.317,86 kn</u>
STANJE ŽIRORAČUNA 31.12.2019.	40.286,98 kn

Manjak prihoda 31.12.2019. 49.030,00 kn.

8. Škola na dan 31.12.2019. ima zaposleno 38 djelatnika, prosječno 38 djelatnika a prema satima rada ima 27 djelatnika.

Bilješke uz RAS- funkcijski:

1. AOP 110 ukupni rashodi osnovne škole u 2019. (bez uključenog prenesenog rezultata). Sastoje se od rashoda za osnovno obrazovanje (AOP 113) i rashoda za prehranu (AOP) 122.

Bilješke uz OBVEZE:

1. AOP 090 Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja sastoje se od obveza za rashode poslovanja u iznosu od 323.259,00 kn.

Nedospjele obveze za rashode poslovanja obuhvaćaju:

- Obveze za plaće i obveze prema dobavljačima
- AOP 091 Međusobne obveze proračunskih korisnika 925 Obveze za bolovanje dulje od 42 dana za 11/2019 koje HZZO dužan refundirati Ministarstvu, dospijeva u 2020.g.

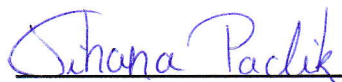
Ugovorni odnosi koji uz ispunjenje određenih uvjeta mogu postati obveza:

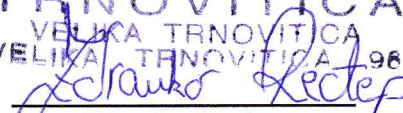
Škola je izdala zadužnicu i mjenicu na iznos 400.000,00 kn prema kao instrument osiguranja kredita primatelju jamstva PBZ Zagreb d.d. potpisom ugovora o kratkoročnom kreditu – dopuštenom prekoračenju po transakcijskom računu br. 800120 2340009-1110693458 od 15.12.2018. i dodatkom ugovora s rokom važenja 31.12.2019.

Mjesto: Velika Trnovitica, Datum: 30.01.2020.

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

Zakonski predstavnik: Zdravko Ređep


Tihana Paclik

OSNOVNA ŠKOLA
TRNOVITICA
VELIKA TRNOVITICA
VELIKA TRNOVITICA 96

Zdravko Ređep