

OSNOVNA ŠKOLA VELIKO TRGOVIŠĆE
STJEPANA RADIĆA 27
VELIKO TRGOVIŠĆE
OIB 80509719304
MB 3016382
Šifra škole :02-188-001
RKP-16027
Razina:31
Šifra županije-481
Šifra djelatnosti-8520

Bilješke za razdoblje od 01.01.-31.12.2014. g

VELIKO TRGOVIŠĆE 31.01.2015

BILJEŠKE UZ BILANCU

AOP 062 Novčana sredstva iznose -4.008

Novac u banci.-3.082

Novac u blagajni-926

AOP 072 Potraživanja od HZZ 14713

Ostala potraživanja 573

AOP 144 Rashodi budućih razdoblja iznose -79.191

Rashodi budućih razdoblja odnose se na materijalne troškove ,dio za mjesec studeni u iznosu od-18.442,40 također i mjesec prosinac 2014 godine. Plin u iznosu od 45.524,89 i ostali materijalni troškovi u iznosu od 15.035,30. Što ukupno iznosi-79.002,59.i ostali u iznosu od 188,41.

AOP 147

Ukupne obveze iznose:-	114.444
Obveze za materijalne troškove	99.645
Obveze za financijske rashode	86
Obveze za bolovanja HZZO	14.713

BILJEŠKE ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2014-31.12.2014
BILJEŠKE UZ PR-RAS

AOP 001 Prihodi poslovanja iznose -7.070.662

Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti korisnika Proračuna u cijelosti su naplaćeni iz središnjeg proračuna za isplatu plaća, ostale rashode za zaposlene, prijevoz, dar djeci, pomoć za bolovanje duže od 90 dana, te pomoć u slučaju smrti zaposlenika, jubilarne nagrade, mentorstvo, stručno usavršavanje.

Prihod od općine Veliko Trgovišće odnosi se na sufinanciranje prehrane siromašnih učenika., 70kn - 39 učenika, županijska natjecanja, sufinanciranje troškova prijevoza 20,00 kn po učeniku, sufinanciranje plivanja učenika, pokloni povodom SvetoNikole. sufinanciranje djela izleta za siromašne učenike.

Prihodi od Krapinsko zagorske Županije odnose na financiranje materijalnih troškova, financijskih rashoda, rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine. Program –Baltazar“ pomoćnik u nastavi.

Ostali i vlastiti prihodi su prihodi od iznajmljivanja dvorane, i prodaja starog papira, uplata roditelja za školsku kuhinju u iznosu od 6,00 kn po danu putem isporučenog virmana, svaki mjesec zaseban obračun prema radnim danima.

AOP 070 Prihod od financijske imovine čine kamate banke 65

AOP 096 Prihod po posebnim propisima: školska kuhinja, izleti 490.754

AOP 109 Prihod od prodaje starog papira 125

AOP 110 Prihod od iznajmljivanja športske dvorane.-14.550

AOP 112 Tekuće donacije - 25.000,00 kn Zaklada Adris-knjige -lektira

AOP 132 *Rashodi poslovanja iznose 7.036.994*

Rashodi za zaposlene, bruto plaća, troškovi prijevoza djelatnika u odnosu na prošlu godinu su umanjeni./ Novi način obračun isplate troškova prijevoza djelatnika, /.

AOP 161 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 126.505
Popravak i izmjena radijatora u PŠ Strmec -28.873,13
Bojanje PŠ Strmec-7.973,44
Bojanje OŠ Veliko Trgovišće16.908,83
Izmjena stolarije PŠ Strmec17.790,80

Popravak stakla 762,50
Popravak el. instalacije 2155,00
Servis motorne kosilice -1937,50
Popravak parketa -6.626,75
Popravak bojlera-2.350,00

Popravak i izmjena radijatora u OŠ Veliko Trgovišće-6.139,25

Popravak i izmjena parketa u OŠ Veliko Trgovišće-21.548,75

i ostale usluge.

Izmjene parketa bile su uzrokovane vremenskim nepogodama, bile su hitne i nužne.

AOP 318 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine-34,400,00

Uredska oprema i namještaj-7.697

Uređaji i strojevi za ostale namjene-540,00

Sportska oprema-sportske lopte-640,00

Knjige-25.523,00

Ukupni Rashodi-7.071.394

AOP 605 manjak prihoda 20.836(manjak od prošle godine-20.104 , a manjak u 2014g.732)

Obrazac- P-VRIO promjene u obujmu imovine-3.475

Obveze za materijalne i financijske rashode su obveze za neplaćene račune koji se odnose na izvještajno razdoblje.

Računovođa:

Petek Snježana

RAVNATELJICA:

Diana Duk Petek dipl.ing.