IV.OSNOVNA ŠKOLA VARAŽDIN

A.M.RELJKOVIĆA 36

42000 VARAŽDIN

OIB:68707284812

Žiro-račun IBAN:HR7423400091110219090

Šifra djelatnosti 8520

RKP 14162

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA ZA RAZDOBLJE

01.SIJEČNJA-31.PROSINCA 2018.GODINE

BILJEŠKE UZ OBRAZAC BIL

Ukupna vrijednost dugotrajne imovine i potraživanja (AOP 001 ) te ukupna vrijednost obveza i

vlastitih izvora (AOP 162) pokazuje povećanje kao rezultat ulaganja u dugotrajnu imovinu.

(AOP 014) odnosi se na nabavu računalne i druge opreme

(AOP 042 )odnosi se na kupnju računalnih programa za računovodstvo i tzk

(AOP 045) odnosi se na obr.amortizac.nematerijalne imovine

(AOP 064) odnosi se na povećanje uplata roditelja i najma dvorane na ž-r škole

(AOP 166) odnosi se na obvezu za materijalne rashode zaposlenih

(AOP 175) odnosi se na obvezu za nabavu opreme

(AOP 249) odnosi se potraživanje za prihode od najma škol.sport.dvorane

BILJEŠKE UZ OBRAZAC PR-RAS

U razdoblju od 01.01.2018. do 31.12.2018. IV.Osnovna škola Varaždin ostvarila je ukupne prihode

(AOP 001) u iznosu od =8.784.682,00 kn

(AOP 007) prihod od kta po viđenju

(AOP 116) ostali nespomenuti prihodi (upl.roditelja za šk.kuh.prod.boravak, ručak, izlete)

(AOP 126) prihod od najma škol.spotr.dvorane-naplaćeni

(AOP 127) donacija računalne i druge opreme

(AOP 132) prihodi nadležnog proračuna za mat.rashode

(AOP 133) prihod za nabavu računalne i druge opreme,knjiga za šk.knjižnicu

(AOP 134) prihodi za otplatu zajma za dogradnju škole (1-6.mj.18)

(AOP 665) prihod županije za natjecanja

U istom razdoblju ostvareni su ukupni rashodi (AOP 148) u iznosu od =8.361.288,00 kn

(AOP 150) plaće za zaposlene

(AOP 152) plaća u naravi prema rješenju Porezne uprave

(AOP 155) ispl. materijalnih prava zaposlenih (regres,božičnica,dj.darovi,jubilarne,otpremnine,pomoći)

(AOP 162) sl.putovanja-dnevnice, prijevoz, smještaj

(AOP 163) prijevoz uposlenika na posao i s posla

(AOP 165) korištenje vl.vozila u sl.svrhe

(AOP 167) uredski materijal,materijal za čišćenje i održavanje, mat.za hig.potrebe

(AOP 168) namirnice za školsku kuhinju-užinu i ručak

(AOP 169) energenti-plin, el.energija

(AOP 176) investicijsko održavanje-ličenje,brušenje parketa, sanacija staklenih stijena,ograda

škole i ostali građevinski radovi održavanja zgrade škole.

(AOP 181) ugovori o djelu (zamjena za bolovanje računovođe) autorski honorar- str.predavanje,

usluga odvjetnika u zastupanju pred sudom.

(AOP 182) računalne usluge u programima obračuna plaća, blagajna škole

(AOP 192) prijevoz učenika na izletima, materijal i usluge za potrebe redovnog poslovanja

(AOP 208) usluga platnog prometa zbog povećanja transakcija po žiro-računu

(AOP 210) zatezna kta za poreze i doprinose temeljem rješenja porezne uprave a u svezi

plaće u naravi

(AOP 361) računalna oprema, uredski namještaj i ostala uredska oprema

(AOP 375) knjige za školsku knjižnicu

(AOP 394) dodatno ulaganje na građ.objektu-izmjena stolarije na sport. dvorani škole

Rashodi financirani iz Ministarstva znanosti i obrazovanja odnose se na rashode za zaposlene,

računalnu opremu, knjiga za školsku knjižnicu,preventivne programe,dan škole-65.god.

Rashodi financirani iz Proračuna grada Varaždina odnose se na financiranje redovne djelatnosti

(DEC) te ostalih programa iznad standarda (pomoćnici u nastavi, produženi boravak, sheme voća

i mlijeka, prehrana za soc.ugrožene učenike-spas, ostale dodatne i dopunske aktivnosti)

Iz Proračuna grada financirala se otplata kredita i kta po kreditu za dogradnju škole.

Iz vlastitih prihoda financirala se nabava opreme,Ugovori o djelu,porezi i doprinosi za plaću u naravi prema rješenju porezne uprave,ostali materijalni rashodi za redovno poslovanje i rashodi za energiju.

Iz uplate roditelja financira se kupnja namirnica za školsku kuhinju-užina, ručak, plaća učitelja u

produženom boravku, izleti.

BILJEŠKE UZ OBRAZAC P-VRIO

(AOP 005) odnosi se na otpis dugotrajne imovine-računalne opreme i uredskog namještaja

zbog neispravnosti i otuđenja računalne opreme

BILJEŠKE UZ OBRAZAC OBVEZA

(AOP 001) odnosi se na ukupno smanjenje obveze po kreditu za dogradnju škole

(AOP 092) odnosi se na plaće za 12/18 i neplaćene ulazne račune

BILJEŠKE UZ OBRAZAC RAS-FUNKCIJSKI

(AOP 113) odnosi se na materijalne rashode OŠ

(AOP 122) odnosi se na prehranu učenika u OŠ

Manjak prihoda poslovanja odnosi se na neplaćene račune iz 2018.g

Osoba za kontaktiranje: Zakonski predstavnik:

Ljubica Gudlin dr.sc .Jasmina Dvorski