

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI OBRAZOVANJA I SPORTA
GLAVA: OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE
KORISNIK: OSNOVNA ŠKOLA NIKOLE ANDRIĆA
VUKOVAR

RAZINA: 31
RKDP: 21375
MB: 1417215
Šif. djelatnosti: 8520
OIB: 8166452245
IBAN: HR9625000091102032889

Bilješke za razdoblje od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016. godine

I. Bilješke uz Bilancu

1.AOP 014/stupac 5	100.062kn = kupnja projektora i inf.opreme
2.AOP 067/stupac 5	109.005 = sredstva pristigla na račun škole 30.12.2016.
3.AOP 166/stupac 5	25.878 kn = nisu pristigli svi računi+trošak prijevoza za plaću 12/16
4.AOP 175/stupac 5	2.131= ostale tekuće obveze- bolovanje- HZZO-a - plaća 11/16 i ostatak doprinosa koji će biti vraćen riznici- naknadno priznata ozljeda na radu
5.AOP 234/stupac 5	146.273 kn = višak prihoda poslovanja
6.AOP 239/stupac 5	51.510 = manjak prihoda od nefinancijske imovine

II. Bilješke uz obrazac: PR-RAS

1.AOP 060/stupac 5	37.077 kn = prihod za ZJR i pripravnik
2.AOP 120/stupac 5	55.135 kn = prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija (AOP 121+124)

3.AOP 121/stupac 5	22.465 kn = prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (AOP 122+123)
4.AOP 122/stupac 5	13.297 kn = prih.od prodaje proizvoda i robe
5.AOP 123/ stupac 5	9.168 kn = prih.od pruženih usluga
6.AOP 124/ stupac 5	32.670 kn = donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna (AOP 125+126)
7.AOP 125/ stupac 5	1.708 kn = tekuće donacije
8.AOP 126/stupac 5	30.962 kn = kapitalne donacije (donacija knjiga i računala)
9.AOP 152/stupac 5	15.626 kn = plaće za prekovremeni rad
10.AOP 155/stupac 5	175.738 kn = ostali rashodi za zaposlene- božićnica, regres
11.AOP 164/stupac 5	11.825 kn = stručno usavršavanje zaposlenika- usavr.domara
12.AOP 176/stupac 5	12.819 kn = usluge tekućeg i investicijskog održavanja, popravci sistema grijanja
13.AOP 180/ stupac 5	15.736 kn = zdravstvene i veterinarske usluge-više pregleda, utrošen ostatak novca iz 2015.
14.AOP 182/ stupac 5	8.296 kn = računalne usluge- uveden program Leprinka za tajništvo
15.AOP 183/ stupac 5	10.017 kn = ostale usluge-najam kop.aparata, izrada slika...
16.AOP 189/ stupac 5	4.137 kn = reprezentacija- Paraolimpijski školski dan
17.AOP 275/stupac 5	91.122 kn = višak prihoda poslovanja-preneseni iz 2015.

18.AOP 334/stupac 5 347	82.472 kn = rashodi za nabavu nefinancijske imovine, kupnja knjiga i računala
19.AOP354/stupac 5	65.141 kn = uredska oprema i namještaj (od kupnje i donacije)
20.AOP368/stupac 5	17.331 kn = kupnja i donacija knjiga
21.AOP405/stupac 5	91.122 kn = višak prihoda-preneseni
22.AOP 643/stupac5	109.005 kn = stanje sredstava- ostalo sredstava od asistenata i pripravnika uplaćena na račun u 2015.

III. Bilješke uz obrazac: P-VRIO

1.AOP 021/ iznos smanjenja	40.471 kn = otpis knjiga u šk.knjižnici i osnovnih sredstava
----------------------------	--

IV. Bilješke uz obrazac: Obveze

1.AOP 038/ stupac 4	402.788 kn = stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja
2.AOP 040/ stupac 4	1.779 kn = bolovanje od HZZO
3.AOP 097/stupac 4	401.009 kn = obveze za zaposlene- plaća + prijevoz za 12/2016.god.
3.AOP 098/stupac 4	353 kn = naknadno priznata ozljeda na radu-povrat u riznicu

Računovođa:

DRAGANA LIČINA

Ravnateljica:

JOSIPA KOTROMANOVIĆ SAUKA

MP.

Vukovar, 31. prosinac 2016.