

OSNOVNA ŠKOLA
IVANA NEPOMUKA JEMERŠIĆA
GRUBIŠNO POLJE
HRVATSKIH BRANITELJA 20
Tel. 043485020 fax: 043485007

Grubišno Polje, 31.01.2022.g.

RAZINA	31
RKDP	8473
MATIČNI BROJ	03082148
ŠIF.OZNAKA	8520
ŽIRO-RAČUN	HR9623400091100040096
OIB:	93951642889

BILJEŠKE ZA RAZDOBLJE 01.01.-31.12.2021.G.

Obrazac PR-RAS

Iz ovog obrasca je vidljivo da smo iz 2020.g.prenijeli višak sredstava u iznosu od 304.438 kn a u 2021.g. višak se odnosi na energetske obnovu područnih škola koji će biti izravan u 2022.g. .

AOP 065 povećanje je nastalo zbog energetske obnove škole PŠ Ivanovo Selo i PŠ Veliki Zdenci u iznosu od 1.893.212 kn iz koga su financirani nastali rashodi.

AOP 071 povećanje od 1.362.665 kn nastalo zbog energetske obnove područnih škola

AOP 162 povećanje je u odnosu na 2020.g. u velikom postotku, ali je ukupan iznos troška 1.075 kn.

AOP 178 je veći u odnosu na 2020, zbog zdravstvenog pregleda djelatnika

AOP 179 se odnosi na intelektualne usluge prilikom energetske obnove područnih škola

AOP 206 se odnosi na korištenje bankovnog kredita za energetske obnovu PŠ.

AOP 208 se odnosi na plaćene kamate za neisplaćene plaće.

AOP 397 se odnosi na energetske obnovu PŠ

AOP 489 se odnosi na korištenje bankovnog kredita od 1.750.000 kn

AOP 690 se odnosi na energetske obnovu

AOP 714 se odnosi na ugovor o djelu koji se počeo isplaćivati krajem 2020.g. i cijela 2021.g.

Obrazac BIL

AOP 010 odnosi se na povećanje vrijednosti zbog energetske obnove matične i područnih škola

AOP 031 odnosi se na nabavu udžbenika.

AOP 067 odnosi se na novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka 1.750.000,00 iznos kratkoročnog kredita od PBZ koji je odobren da možemo koristiti minus na žiro računu, a saldo iznosi 1.432.029,00 kn.

AOP 081 odnosi se na nerefundirano bolovanje po obavijesti

AOP 154 odnosi se na potraživanja za školsku kuhinju

AOP 155 odnosi se na potraživanja za sportsku dvoranu i školske stanove

AOP 323 odnosi se na neplaćene račune dobavljačima iz 2020.g.

AOP 182 je nerefundirano bolovanje iz 2020.g. i 2021.g.

AOP 206 se odnosi na novo dodijeljeni kredit u iznosu od 1.750.000,00 kn PBZ

AOP 234 je uknjiženje u poslovne knjige energetske obnovljenih škola

AOP 241 se odnosi na primljena sredstva za energetska obnovu
AOP 261 je nerefundirano bolovanje
AOP 280 su neplaćeni računi i nerefundirano bolovanje
AOP 286 je kredit PBZ u iznosu od 1.750.000,00 za dobiven za mogućnost plaćanja računa energetske obnove dok ne stignu prihodi.

Obrazac OBVEZE

Iz obrasca obveza AOP 099 vidljivo je da imamo obvezu koja se odnosi na nerefundirano bolovanje 60.321 kn i neplaćeni računi iz 2021.godine u iznosu od 104.304,00 kn.
AOP 094 odnosi se na obvezu vraćanja kredita od 1.750.000,00 kn.

Obrazac P-VRIO

Povećanje imovine odnosi se

AOP 004 na nabavu osnovnih sredstava energetska obnova matične škole, PŠ Ivanovo Selo i PŠ Veliki Zdenci u iznosu od 12.145.713,00 kn
AOP 007 na nabavu sitnog inventara u iznosu od 1.301,00 kn,
AOP 011 stanje žiro računa je 1,432.029,00 kn
AOP 016 potraživanja za korištenje sportske dvorane i stanarine , šk.kuhinju u iznosu 54.654
AOP 020 Smanjenje imovine odnosi se na amortizaciju 480.069,00 kn.
AOP 023 rashod sitnog inventara 42.063,00 kn
AOP 036 neplaćeni računi iz 2021.g. i nerefundirano bolovanje 171.625,00 kn
AOP 039 odnosi se na obvezu vraćanja kredita PBZ 1.750,000,00 kn

Obrazac RAS-funkcijski

Ukupno ostvareni rashodi za osnovno obrazovanje na AOP-u 113 u iznosu od 8.391.170,00 kn, AOP-122 u iznosu 4.196.260,00 kn, a to su rashodi školske kuhinje, sp.dvorane, stanova, ostalih aktivnosti u školi, stručnog osposobljavanja, učeničke zadruge, energetske obnove područnih škola i školske sheme voća, povrća , mlijeka i jogurta, te je AOP 110 osnovno obrazovanje i vlastiti rashodi 12.587.430,00 kn.
Sa poštovanjem,

Ravnateljica:

GRUBOŠEVA
REPUBLIKA HRVATSKA
1
ŠKOLSKA ZADRUGA NEPOMUKA I
Snježana Šeliš