

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

Grubišno Polje, 30.01.2021.g.

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

BILJEŠKE ZA RAZDOBLJE 01.01.-31.12.2020.G.

Obrazac PR-RAS

Iz ovog obrasca je vidljivo da smo iz 2019.g.prenijeli višak sredstava u iznosu od 90.948,00 kn a u 2020.g.ostvarili smo manjak sredstava 15.077,00 kn. Prijenos u 2021.g.je višak od 75.871,00 kn .

AOP 133 povećanje je nastalo zbog energetske obnove škole PŠ Ivanovo Selo u iznosu od 1.051.944,00 kn iz koga su financirani nastali rashodi. AOP 183 su troškovi nastali prilikom energetske obnove škole.

AOP 208 se odnosi na plaćanje naknade za korištenje bankovnog kredita.

AOP 361 odnosi se na nabavu uredskog namještaja.

AOP 375 povećan je za nabavu školskih udžbenika.

AOP 394 je energetska obnova PŠ Ivanovo Selo.

AOP 486 se odnosi na korištenje dijela kredita od 950.000,00 kn za pokriće rashoda nastalih na energetske obnove PŠ Ivanovo Selo.

AOP 641 stanje na računu od 605.762,00 kn proizlazi iz dobivenog kredita PBZ-a od 950.000,00 kn.

Obrazac BIL

AOP 015 odnosi se na nabavu uredskog namještaja.

AOP 031 odnosi se na nabavu udžbenika.

AOP 067 odnosi se na novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka 950.000,00 iznos kratkoročnog kredita od PBZ koji je odobren da možemo koristiti minus na žiro računu, a saldo iznosi 605.762,00 kn.

AOP 081 odnosi se na nerefundirano bolovanje po obavijesti MZOŠ.

AOP 172 odnosi se na neplaćene račune za 2020.godinu.

AOP 180 odnosi se na nerefundirano bolovanje.

AOP 204 odnosi se na nepotrošeni dio kredita PBZ-a.

AOP 233 odnosi se na nabavu uredskog namještaja i opreme.

AOP 250 i 251 odnosi se na izvanbilančne zapise, a odnosi se na tablete, laptope i ostalu digitalnu opremu za što čekamo uputu o razvrstavanju od MZOŠ.

AOP 281 i 282 odnose se na neplaćene račune iz 2020.godine i nerefundirana bolovanja.

AOP 287 odnosi se na neiskorišteni kredit.

Obrazac OBVEZE

Iz obrasca obveza AOP 092 vidljivo je da imamo obvezu koja se odnosi na nerefundirano bolovanje 38.313,00 kn i neplaćeni računi iz 2020.godine u iznosu od 37.783,00 kn.

AOP 094 odnosi se na obvezu vraćanja kredita od 492.127,00 kn.

Obrazac P-VRIO

Povećanje imovine odnosi se na nabavu osnovnih sredstava energetska obnova PŠ Ivanovo Selo u iznosu od 2.165.845,00 kn i na nabavu sitnog inventara u iznosu od 35.020,00 kn, a stanje žiro računa je 605.762,00 kn. Potraživanja za korištenje sportske dvorane i stanarine, šk.kuhinju i energ.obnovu škola za 2020.g. iznose 100.267,00 kn.

Smanjenje imovine odnosi se na amortizaciju 405.141,00 kn.

AOP 036 odnosi se na neplaćene račune i AOP 039 se odnosi na troškove energetske obnove PŠ Ivanovo Selo.

Obrazac RAS-funkcijski

Ukupno ostvareni rashodi za osnovno obrazovanje na AOP-u 113 u iznosu od 7.087.979,00 kn, AOP-122 u iznosu 3.374.197,00 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 10.462.176,00 kn.

Sa poštovanjem,

