

REPUBLIKA HRVATSKA
OŠ ŠPANSKO ORANICE
Dječji trg 1, 10 090 Zagreb
e-mail: skola@os-spansko-oranice-zg.skole.hr
Telefon: 01 6397 090
IBAN: HR4323600001101973819
RKP: 42784
Razina: 31
Djelatnost: 8520 Osnovno obrazovanje
MB 02261545
OIB 78787627264

BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE ZA 2020. GODINU

Bilješke uz Obrazac PR-RAS

1. Bilješka za AOP126 razlika u koloni 4 i koloni 5

Prihod od pruženih usluga – zakup školskog prostora doznačen od strane SSGZ u iznosu od 109.062,00 smo prikazali na AOP 064 Tekuće pomoći iz proračuna koji im nije nadležan.

2. Bilješke zu AOP 666 Kapitalne pomoći iz proračuna koji ima nije nadležan

U koloni 4 nemamo iskazani podatak, a u koloni 5 imamo i to 4.500,00 kn

- doznačena sredstva u iznosu od 4.500,00 – MZO za lektiru za školsku knjižnicu

Bilješke uz Obrazac BILANCA

1. Bilješka za AOP 002

Nefinancijska imovina u iznosu od 1.478.330,00 AOP 002.

U 2020. godini nabavljena je dugotrajna nefinancijska imovina - 118.352,00 kn.

Od nefinancijske imovine nabavljeno je:

- Uredska oprema i namještaj	u iznosu	od	17.944,00	kn
- Računalna oprema	u iznosu	od	54.630,00	kn
- Ostala oprema za školu	u iznosu	od	18.583,00	kn
- Oprema za održavanje	u iznosu	od	5.470,00	kn
- Knjige za knjižnicu	u iznosu	od	21.725,00	kn

Vlastitim sredstvima nabavljena je nova nefinancijska imovina u iznosu od 89.613,00 kn.

Na nekim je pozicijama došlo do povećanja jer je nabavljena nova oprema, a na nekim se pozicijama vrijednost smanjuje jer je oprema zbog dotrajalosti i nefunkcionalnosti rashodovana i isknjižena iz glavne knjige u 2020. godini.

Otpis dugotrajne nefinancijske imovine proveden je linearnom metodom otpisa primjenom godišnjih stopa propisanih Pravilnikom o računovodstvu i računskom planu proračuna i proračunskih korisnika.

Bilješka za AOP 063

Financijska imovina knjižena na računima skupine 1 upisana je pod AOP oznakom od 063 do 167 u ukupnom iznosu od 1.395.975,00 kuna i odnosi se na:

Imovina A:

- Novca u banci i blagajni u iznosu od 286.526,00 kn - AOP oznaka 064
- Ostalih potraživanja / HHZO/ u iznosu od 137.564,00 kn - AOP oznaka 081

Imovina B:

Rashodi budućeg razdoblja u iznosu od 971.885,00 kn AOP oznakom 167, odnose se na obračun plaća za 12/2020.g.

Bilješka za AOP 239 u iznosu od 118.106,00 kn

Višak prihoda poslovanja u iznosu od 118.106,00 odnosi se na:


- Rezerve iz ranijih godina od 106.923,00 kn ,i od neutrošenih sredstava u 2020.godini u iznosu od 11.183,00 a koja će se koristiti za plaćanje obveza dobavljačima od kojih nabavljamo namirnice za učenike koji se hrane u školskoj kuhinji.
- Napomena: Za ova sredstva ne postoji obveza uplate u nadležni proračun .

Napomena:

1. Popis ugovornih odnosa - hipoteka,kreditna pisma - nemamo
2. Sudskih sporova – nemamo

U Zagrebu,28.01.2021.



Ravnatelj

Darko Cesar, prof.