REPUBLIKA HRVATSKA

Nadležno ministarstvo:**Ministarstvo** Razina : 31

**znanosti i obrazovanja** RKDP: 08561

Matični broj: 03009599

šifarska oznaka: 8520

Razdjel : 0 žiro račun:

HR5523860021100500849

Proračunski korisnik:**OŠ SOKOLOVAC** OIB :89915449123

## **BILJEŠKE UZ BILANCU NA DAN 31.12.2017.**

1. Obvezne bilješke uz bilancu se ne prikazuju u tablicama s obzirom da ih nemamo iskazane u bilanci. -Dani zajmovi i primljene otplate

-Primljeni krediti i zajmovi te otplate

-Primljeni robni zajmovi i financijski najmovi

-Dospjele kamate na kredite i zajmove

1. AOP 002 – Nefinancijska imovina

-vrijednost građevinskih objekata, postrojenja i opreme se ispravlja po prosječnim godišnjim stopama, prema Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu.

3. AOP 064 – Novac u banci i blagajni-

-na računu kod Podravske banke sa 29.12.2017. po BI-172/2017. je stanje =9.110,83 kuna, -u blagajni sa 31.12.2017. saldo je 0,00

AOP 067 – Novac u banci– na računu sredstva =9.111,00 kn

4. AOP 080 – Ostala potraživanja

-ostala potraživanje-u 2017. godini, -HZZO za neizvršenu refundaciju za isplaćene naknade za bolovanje dulje od 42 dana, 3.157,93 kn.

5. AOP 149 - Potraživanja od od Agencije 725,89 kn- obr.PDV po Tekućem

projektu Školska shema

6. AOP 150 – Potraživanja – za tekući projekt Svi u školi svi pri stolu 2 iznos

20.786,00kn i po projektu Školska shema iznos 3.479,55 kn.

7. AOP 153 – Potraživanje od Unijepapira 280,00kn, te za iznajmljivanje dvorane-

Bogdan Lipić-960,00 kn; Darko Sivec-720,00 kn; Slobodan Grubić-360,00 kn;

Marko kozjak-360,00 kn; Dragana Osman-480,00 kn; Ritam klub KC-240,00 kn;

Nogometni klub Viktorija-1.120,00 kn.

8. AOP-154- Potraživanje – za vlastite prihode uplaćene u KKŽ

9. AOP – 155- Ostala potraživanja-od KKŽ-za neplaćene račune po zahtjevima iz

2017. Godine

10. AOP-157- potraživanja od prodaje nefinancijske imovine-umanjena za otplaćeni

iznos koji otplaćuje Vilenica Maroje.

11. AOP-161- Rashodi budućih razdoblja =410.537,36

* Kontinuirani rashodi budućih razdoblja-Plaća za 12/2017.(378.528,11)
* Kontinuirani rashodi budućih razdoblja-Plaća za 12/2017.MŠ(4.028,50+ 1.250,00)
* Kontinuirani rashodi budućih razdoblja-Plaća za 12/2017.Pomoćnik u nastavi (3.464,38)
* Kontinuirani rashodi budućih razdoblja-računi za Svi u školi svi pr stolu –(20.786,00), račun Jare –školska shema (620,37) i račun HAK-a (1.860,00)

12. AOP 174 – Obveze od iznajmljivanja dvorane za uplatu u KKŽ-4.240,00 kn;

obveza za povrat u Dr.proračun-refundacija od HZZO-3.157,93 kn.

Mjesto i datum : Sokolovac, 30.01.2018.

Osoba za kontaktiranje: Zakonski predstavnik:

Jasenka Bedenek Saša Korkut, prof.

M.P.

REPUBLIKA HRVATSKA

Nadležno ministarstvo:**Ministarstvo** Razina : 31

**znanosti i obrazovanja** RKDP: 08561

Matični broj: 03009599

šifarska oznaka: 8520

Razdjel : 0 žiro račun:

HR5523860021100500849

Proračunski korisnik:**OŠ SOKOLOVAC** OIB :89915449123

## **BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA ZA 2017. GODINU**

Stanje obeza na početku izvještajnog razdoblja, odnosno 01.01.2017. godine iznosilo je 400.136,00 kuna, a odnosi se na plaće, račune, koji su knjiženi sa 31.12.2016, a plaćeni u toku mjeseca siječnja 2017. godine.

Kod povećanja obveza u razdoblju 01.01.-31.12.2017. godine vidljivo je da su obveze povećane za materijalne rashode i za plaće zaposlenima, dok je dio obveza plaćen u tom razdoblju, ostale obveze podmirit će se u toku 2018. godine, pa je prikazano stanje nedospjelih obveza od 438.756,00 kuna.

Mjesto i datum : Sokolovac, 30.01.2018.

Osoba za kontaktiranje: Zakonski predstavnik:

Jasenka Bedenek Saša Korkut, prof.

M.P.

REPUBLIKA HRVATSKA

Nadležno ministarstvo:**Ministarstvo** Razina : 31

**znanosti i obrazovanja** RKDP: 08561

Matični broj: 03009599

šifarska oznaka: 8520

Razdjel : 0 žiro račun:

HR5523860021100500849

Proračunski korisnik:**OŠ SOKOLOVAC** OIB :89915449123

## **BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA,**

## **PRIMICIMA I IZDACIMA za 2017. god.**

1. AOP 070 – Tekući prijenosi između proračunskih korisnika-sredstva za tekući projekt-Prilika za sve 3-dio—konto 6391
2. AOP 072 - Tekući prijenosi između proračunskih korisnika-sredstva temeljem prijenosa EU za tekući projekt-Prilika za sve 3-dio—konto 6393
3. AOP 071 -zbog manjeg priljeva sredstava na račun,sredstva od kamata na depozite po viđenju manja od prošle godine.
4. AOP 116 -ostali nespomenuti prihodi na kojima se vodi evidencija prihoda po osnovi sufinanciranja za školsku kuhinju učenika i ostalih prihoda koji idu preko škole, a odnose se na maturalne ekskurzije i izlete učenika, te nabavu ispitnih i ostali materijala za redovan rad učenika koju oni sami plaćaju, došlo je do smanjenja zbog ekskurzija koje se ne plaćaju putem škole, već ugovorom između roditelja i agencija.
5. AOP 126 -prihod od iznajmljivanja dvorane od 2017. godine
6. AOP 128 – Tekuće donacije –u 2017. od roditelja, Udruge Zamah, Elektre, Lijepe naše.
7. AOP – 162- u 2017. godini nam je Općina i dio vlastitih sredstava omogućili isplatu dnevnica za stručna usavršavanja
8. AOP 170 – povećan –u 2017. domar je popravljao opremu i radio zaštitnu ogradu kod školskog igrališta
9. AOP 171 – Sitni inventar – povećan – za nabavu potrebnog sitnog inventara koristila se namjenska sredstva od donacija i vlastitih prihoda
10. AOP-176 – Usluge tekućeg i investicijskog održavanja – veće zbog uvođenja tekuće vode u PŠ MM, ugradnja regulatora na radijatore i drugih radova
11. AOP - 181 – Intelektualne i osobne usluge-vanjski suradnik-pravoslavni vjeroučitelj-13.044,94 kn, za trenera ŠŠK -11.168,81 kn, za mentore na međužupanijskim natjecanjima -1.260,00kn, za otvaranje i športske dvorane u večernjim satima-LJ.Radmilović -2.490,51 kn.
12. AOP – 184 – imamo dvije osobe na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa-doprinosi
13. AOP 286 – Obračunati prihodi poslovanja-nenaplaćeni- Potraživanja od Agencije za projekt Školska shema-obračunati PDV-725,89 kn; po projektu Svi u školi svi pri stolu 2, potraživanja po računima -20.786,00 kn, Potraživanja od Agencije za projekt Školska shema-obračunati iznos bez PDV-3.479,55 kn, potraživanje od Unijapapira 280,00 kn. te potraživanje za neplaćene račune po zahtjevima od KKŽ u iznosu od 55.969,13 kn.
14. AOP – 361 –Uredska oprema i namještaj-nabavljen namještaj za novu učionicu u PŠ VM, u dva razreda u OŠ
15. AOP – 375 – donacije su bile za nabavu knjiga

Na kraju godine prikazan manjak prihoda od 8.428,30 kn odnosi se na račune za 12/2017. Prihod za navedene račune uplaćen je u 01/2018. godine.

Prema Izvorima financiranja rezultat poslovanja je:

Izvor 1.1. 1.2.5.4.Prihodi od KKŽ -53.235,17 ( za račune iz 12/2017)

Izvor 3.1. Vlastiti prihodi +547,03

Izvor 5.5. Pomoći iz proračuna Agencija –VŽSV +944,73

Izvor 4.9. Sredstva od HZZ +7.453,53

Izvor 3.4. Vlastiti prihodi (od papira,baterija,kamata) +2.358,02

Izvor 6.3. Tekuće donacije +4.566,18

Izvor 4.5. Ostali nespomenuti pr. (učenici) +23.255,74

Izvor 7.6. Prihod od prodaje proiz.dug.imovine (stanovi) +5.681,64

Ukupno: -8.428,30 kn

Mjesto i datum : Sokolovac, 30.01.2018.

Osoba za kontaktiranje: Zakonski predstavnik:

Jasenka Bedenek Saša Korkut, prof.

M.P.

REPUBLIKA HRVATSKA

Nadležno ministarstvo:**Ministarstvo** Razina : 31

**znanosti i obrazovanja** RKDP: 08561

Matični broj: 03009599

šifarska oznaka: 8520

Razdjel : 0 žiro račun:

HR5523860021100500849

Proračunski korisnik:**OŠ SOKOLOVAC** OIB :89915449123

## **BILJEŠKE UZ OBRAZAC P-VRIO ZA 2017. GODINU**

1. AOP 021 – Iznos povećanja odnosi se :

-1.450,00 –knjige donirane za šk.knjižnicu

Mjesto i datum : Sokolovac, 30.01.2018.

Osoba za kontaktiranje: Zakonski predstavnik:

Jasenka Bedenek Saša Korkut, prof.

M.P.

