REPUBLIKA HRVATSKA

Nadležno ministarstvo:**Ministarstvo** Razina : 31

**znanosti,obrazovanja i sporta** RKDP: 08561

Matični broj: 03009599

šifarska oznaka: 8520

Razdjel : 0 žiro račun:

HR5523860021100500849

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

## **BILJEŠKE UZ BILANCU NA DAN 31.12.2014.**

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.

-usporedbom sadašnje vrijednosti dolazimo do podatka da je povećanje nabavne vrijednosti, odnosno nabava nove imovine znatno manja negoli ispravak vrijednosti.

-sadašnja vrijednost nefinancijske imovine na kraju 2014. godine je za 5% manja negoli

je bila početkom godine.

1. AOP 062 – Novac u banci i blagajni-

-na računu kod Podravske banke sa 30.12.2014. po BI-139/2014.je stanje=43.137,83

-u blagajni sa 31.12.2014. saldo je 0,00

4. AOP 063 – Novac u banci– na računu sredstva :

-6.176,54 za školsku kuhinju

-9.865,51 sredstva od prodaje stanova (35%)

-179,79 VŽSV Arambašić Branka

-855,66 VŽSV Maksimović Miodrag

-7.100,46 VŽSV Teodorčević Goranka

-219,43 sredstva od kamata po viđenju

-2.567,69 sredstva Eko skupine

-4.250,48 sredstva za Malu školu

-1.125,00 sredstva županije za račune iz 12/2014.

-3.200,04 sredstva Literless

-926,79 sredstva za školsku knjižnicu

-6.670,44 sredstva HZZ-za Maju Osman

1. AOP 072 – Ostala potraživanja

-ostalo potraživanje MZOS prema HZZO za isplaćene naknade za bolovanje dulje od 42 dana -41.722,81

-potraživanje za dio računa iz 12/2014. od županije-7.283,46

1. AOP 132 –Potraživanja za prihode poslovanja

-976,00 –od Unijepapira

-2.856,00 –od općine Sokolovac za prehranu uč. U šk.kuhinji

1. AOP 142 - Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine-umanjena za otplaćeni iznos

koji otplaćuje Verica Ćuti i Vilenica Maroje

1. AOP 144 – Rashodi budućih razdoblja

* Plaća za 12/2014.

1. AOP 156 – Ostale tekuće obveze

-41.722,81 –obveza HZZO prema MIN

-30.231,31 –obveza za neutrošena namjenska sredstva

10. AOP 204 Naplaćeni prihodi budućih razdoblja

- sredstva HZZ za volontera -6.670,44

1. Viškom prihoda iz 2013. godine pokriven manjak 2014.

Mjesto i datum : Sokolovac, 28.01.2015.

Osoba za kontaktiranje: Zakonski predstavnik:

Jasenka Bedenek Saša Korkut, prof.

M.P.

REPUBLIKA HRVATSKA

Nadležno ministarstvo:**Ministarstvo** Razina : 31

**znanosti,obrazovanja i sporta** 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 2014. GODINU**

**Stanje obeza na početku izvještajnog razdoblja, odnosno 30.09.2014. godine iznosilo je 78.665,00 kuna, a odnosi se na račune koji su knjiženi sa 30.09.2014, a plaćeni u toku mjeseca listopada.**

**Kod povećanja obveza u razdoblju 01.10.-31.12.2014. 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 2015. godine, pa je prikazano stanje nedospjelih obveza od 446.763,00 kuna.**

Mjesto i datum : Sokolovac, 28.01.2015.

Osoba za kontaktiranje: Zakonski predstavnik:

Jasenka Bedenek Saša Korkut, prof.

M.P.

REPUBLIKA HRVATSKA

Nadležno ministarstvo:**Ministarstvo** Razina : 31

**znanosti,obrazovanja i sporta** 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 2014. god.**

1. AOP 070 -zbog manjeg priljeva sredstava na račun i smanjene kamate,sredstva manja

od prošle godine.

1. AOP 101 -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 agancija.
2. AOP 112 – Tekuće donacije –u 2014. primljena samo jedna donacija od 750,00 kuna
3. AOP 137 – plaće za prekovremeni rad, zbog bolovanja djelatnika bio je povećan broj zamjena.
4. AOP 150 – zaposlenici upućivani na službeni put osobnim autom (Lidrano i druga natjecanja)
5. AOP 155– Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje- povećani zbog popravaka koje je izvodio naš domar u PŠ VB i u OŠ.
6. AOP 156 – sitni inventar- smanjenje zbog nedostatka sredstava
7. AOP 158 – Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća – u 2014. godini nismo nabavljali ništa od toga.
8. AOP 161 – usluge tekućeg i investicijskog održavanja – u 2014. godini planirano uvođenje gradskog vodovoda u PŠ VB i PŠ MM, ali zbog kašnjenja s izradom infrastrukture od navedenih objekata to nije bilo moguće, pa su se izvodili samo nužni popravci.
9. AOP 162 – usluge promidžbe i informiranja-povećane zbog natječaja za mjesto ravnatelja koji mora biti objavljen u NN.
10. AOP 166 – Intelektualne i osobne usluge – smanjene zbog ugovaranja ekskurzija učenika sa agencijama tako da se ugovori sklapaju između agencija i roditelja.
11. AOP 176 – Pristojbe i naknade – povećane u 2014. zbog naknade za upis Statuta u Sudski registar.
12. AOP 264 – Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine – smanjeni jer je u 2013. jedan stan otkupljen do kraja, a u 2014. dva djelatnika plaćaju u određenim ratama.

Ukupni prihodi u 2014. godini iznose =5.756.602,00 kune

Ukupni rashodi u 2014. Godini iznose =5.798.923,00 kune

Manjak poslovanja u 2014. Godini =42.321,00 kuna

Manjak pokriven prenesenim viškom iz 2013. godine.

Mjesto i datum : Sokolovac, 28.01.2015.

Osoba za kontaktiranje: Zakonski predstavnik:

Jasenka Bedenek Saša Korkut, prof.

M.P.

REPUBLIKA HRVATSKA

Nadležno ministarstvo:**Ministarstvo** Razina : 31

**znanosti,obrazovanja i sporta** 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 2014. GODINU**

1. AOP 021 – Iznos povećanja odnosi se :

-904,00 donirane knjige u školsku knjižnicu

-4.200,00 –školska ploča-prijenos sa KKŽ na OŠ

Ukupno:5.104,00 kuna

Iznos smanjenja se odnosi na rashodovanu imovinu po popisu 31.12.2014.

-trošak za izradu projektne dokumentacije za športsku dvoranu od 1991.godine

(koji je postao nevažeći) u iznosu od 42.143,60 kuna.

Mjesto i datum : Sokolovac, 28.01.2015.

Osoba za kontaktiranje: Zakonski predstavnik:

Jasenka Bedenek Saša Korkut, prof.

M.P.