

ŽUPANIJA SPLITSKO-DALMATINSKA
OSNOVNA ŠKOLA GRADAC

G R A D A C

Gradac,29.01.2021.

RKDP:13107

Šifarska oznaka: 17-461-001

BILJEŠKE UZ FINACIJSKA
IZVJEŠĆA

za razdoblje siječanj - prosinac

2020.godine.

BILJEŠKE UZ OBRAZAC PR-RAS

Bilješka br.1

Stanje na ŽR 01.01.2020. u svoti 123.634,79,10 kuna jednako je stanju na izvatku ŽR broj 1 te stanju u Glavnoj knjizi na dan 01.01.2020.

Stanje na ŽR 31.12.2019. u svoti od 99.686,51 kuna je jednako stanju na izvatku Ž.R. broj 207 te stanju u Glavnoj knjizi na dan 31.12.2020.

U iznosu su uključena sredstva projekta Erasmus +; sredstva učeničke zadruge koja koriste za svoj rad; sredstva dobivena za Projekt dalmatinski suvenir; sredstva centra izvrsnosti za projekt Čuvari baštine, sredstva za projekt Sunčana učionica, kao i sredstva namjenjena za geodetske radove koja se isplaćuju dobavljaču po obavljenim radovima a oni su još u tijeku. Projekti će se realizirati kroz 2020. godinu, a projekt Erasmus + kroz dulji period.

Bilješka br. 2

Prihodi na AOP 064

MZOŠ

4.294.545 kn

Bilješka br. 3
Prihodi na AOP 069
SDŽ-prijenos EU sredstava(projekt besp.voće i mlijko) 1.630 kn

Bilješka br.4
Prihodi na AOP 116 43.808,00 kn odnose se na prihode školskih kuhinja u središnjoj i područnoj školi , kao i prihod učeničke zadruge a sredstva koriste na svojim radionicama.
Prihod šk.kuhinje (uplate) 43.808 kn
Pr. uč.zadruge Škatula 1.290 kn

Bilješka br.5
Prihod na AOP 124
Uplate za školsku marendu, sredstva se koriste za potrebe kuhinje 6.169 kn

Bilješka br.6
Prihod na AOP 127
Donacija od trgovačkog dr. i fiz. osoba za potrebe škole-donacija knjige 129 kn

Bilješka br.7
Prihodi na AOP 130
Prihod iz nadležnog proračuna za financ. rashoda poslovanja 741.760 kn

Bilješka br.8
AOP 631 –višak prihoda odnosi se na metodološki višak koji proizlazi iz primjene modificiranog načela nastanka događaja.

Svi rashodi su knjiženi po načelu nastanka poslovnog događaja, dakle do 31.12.2020. godine, dok će dio prihoda koji se odnose na rashode 2020. godine biti uplaćeni kroz siječanj 2021.

-prihodi za materijalne i financijske rashode rashode za studeni i prosinac

BILJEŠKE UZ OBRAZAC OBVEZE

AOP 001 – stanje obveza 1.siječnja 504.817 kn.

Nepodmirene obveze iz prošle proračunske godine koje su prenesene u 2020. godinu u iznosu su podmirene. Odnosile su se na plaću za prosinac 2019. godine i materijalne i financijske troškove za prosinac 2019. godine.

AOP 037 – stanje dospjelih obveza na kraju godine iznose 114.310,00 kn. Odnose se na materijalne i financijske troškove studeni i prosinac 2020, godetske usluge.

U obrazcu OBVEZE ,obveze za zaposlene odnose se na plaću za 12/20 u iznosu 350.462 kn koja će biti isplaćena u siječnju 2021. godine.

BILJEŠKE RAS-Funkcijski

Obrazac RAS-funkcijski za razdoblje od 1.siječnja do 31.prosinca 2020.godine popunjen je ostvarenim iznosima ukupnih rashoda sa obrasca PR-RAS AOP 404 45.023.300 kn.

Od toga je u funkciji 0912 Osnovno obrazovanje AOP 113 u iznosu 4.836.663kn. U okviru funkcije 096 Dodatne usluge u obrazovanju AOP122 u iznosu 186.637 kn.

BILJEŠKE P-VRIO

Promjene u vrijednosti i obujmu imovine i obveza

MZO-(„Škola za život”) prijenosnik 4.516 kn

MZO- projektori 6.725 kn

Ukupna vrijednost 11.271 kn

Voditeljica računovodstva:
Jasna Talijančić

J. Talijančić



Ravnateljica:
Koni Bulfon

K. Bulfon