

I.OSNOVNA ŠKOLA VARAŽDIN
Kralja Petra Krešimira IV, 10
42000 VARAŽDIN
KLASA: 401-01/17-01
UR.BROJ: 2186-21-17-2
Varaždin, 31.01.2017.

BILJEŠKE UZ FINACIJSKA IZVJEŠĆA 01.01.- 31.12.2016. godine

Bilješke uz obrazac PR-RAS – Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima

Bilješka 1. AOP-001

Povećani prihodi poslovanja uključenjem u EU projekte – Erasmus

Bilješka 2. AOP-047

AOP-065-povećane aktivnosti iz proračuna Županije Varaždinske
AOP-071-prihodi od kamata po viđenju-vlastiti ŽR
AOP-121-povećan broj najmoprimaca za najam dvorane
AOP-124-u 2016. godini nismo primili značajnih donacija

Bilješka 3. AOP-147

Rashodi poslovanja ostvareni u okvirima prethodne poslovne godine
AOP-162-pojačane aktivnosti izleta i izvannastavne aktivnosti, seminara
AOP-164-uključenjem u EU projekte pojačano stručno usavršavanje zaposlenika
AOP-165-zbog potreba redovnog poslovanja više uključen privatni automobil u službene svrhe
AOP-166-183-za potrebe redovnog poslovanja pojačani rashodi za materijal, energiju i usluge
AOP-193-Rashodi za prijevoz učenika na izlete i putovanja
AOP-194,701-Otplatom glavnice smanjena je i kamata na kredite
AOP-209-prijelaskom na usluge banaka smanjeni i njihovi troškovi
AOP-211-redovnijim plaćanje UFA postignuto smanjenje zateznih kamata

Bilješka 4. AOP-334

AOP-353-391-uložena sredstva u rekonstrukciju školske kuhinje

Bilješka 5. AOP-637

Višak prihoda poslovanja nastao uključivanjem u EU projekte čije je trajanje 2-3 godine

Bilješka 6. AOP-643

Viškom prihoda od EU projekata povećano stanje vlastitog ŽR

Bilješka 7. AOP-674

Povećanjem broje djece-korisnika Produženog boravka povećano i sufinanciranje

Bilješke uz obrazac RAS-funkcijski od 01. 01.-31.12.2016. godine

Bilješka 1.

AOP-110-navedeni iznos financijski odgovara ukupno iskazanim rashodima razreda 3 Rashodi poslovanja i 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Obrascu: PR-RAS.

Bilješke uz obrazac BIL – Bilanca od 01. 01.-31.12.2016. godine

Bilješka 1.

AOP-001 – otpis dugotrajne imovine izvršen je prema propisanim stopama amortizacije, umanjena je imovina i vlastiti izvori.

Osnovna sredstva i sitni inventar rashodovani su na temelju Zapisnika potpisanog od strane povjerenstva za popis ili od strane Otpisne komisije imenovane od strane ravnateljice škole.

Bilješka 2.

Uključenjem u EU projekte povećana je i financijska imovina

Bilješka 3.

AOP-2,193,275-Redovnom otplatom rata za kredite smanjena je i obveza za glavicu

Bilješka 4.

AOP-233-višak prihoda poslovanja je prenosiv jer predstavlja prihod za EU projekte koji traju 2-3 godine

VODITELJ RAČUNOVODSTVA:
Miljenka Drakulić

RAVNATELJ:
Karmen Hans-Jalšovec