

I.OSNOVNA ŠKOLA
V A R A Ž D I N

Varaždin, 02.02.2015.

BILJEŠKE UZ FINACIJSKA IZVJEŠĆA

BILJEŠKE UZ OBRAZAC BIL

Bilješka 1. – AOP – 014-022

Povećanje imovine nabavkom osnovnih sredstava, te donacijom osnovnih sredstava od strane grada, amortizacija osnovnih sredstava i rashod zastarjele i oštećene opreme-smanjenje

Bilješka 2. – AOP – 048-049

Pvećanje imovine nabavkom sitnog inventara, te smanjenje, stavljanjem u upotrebu istog

Bilješka 3. – AOP – 062,063

Stanje novčanih sredstava na ŽR veće u odnosu na prethodnu godinu

Bilješka 4. – AOP – 067,029

Potraživanja od HZZO i Grada (asistent, produženi boravak)

Bilješka 5. – AOP – 138

Potraživanja za najam dvorane znatno smanjena u odnosu na prethodnu godinu, zbog dobre realizacije naplate

Bilješka 6. – AOP – 142

Stanovi djelatnika – redovna otplata kredita

Bilješka 7. – AOP – 144, 145

Rashodi s valutom u siječnju i veljači

Bilješka 8. – AOP – 147-180, 210-211

Otplatom glavnice smanjena obveza za kredit

Bilješka 9. – AOP – 202,204

Prihodi budućih razdoblja za volontere kojima je povećan broj

Bilješka 10. – AOP – 214, 215

Višak prihoda poslovanja

BILJEŠKE UZ OBRAZAC PR-RAS

Bilješka 1. – AOP – 067

Realizirane veće kamate za pool od PBZ

Bilješka 2. – AOP – 110

Smanjen prihod od najma prostora (manji broj najmoprimaca)

Bilješka 4. – AOP – 133-144

Povećanje rashoda za zaposlene zbog većeg broja prekovremenih sati u nastavi, iako je smanjen broj sati za posebne uvjete rada i isplaćeno je manje nagrada, doprinosi na plaće su porasli u odnosu na prethodnu godinu

Bilješka 5. – AOP – 145 – 166

Raspodjela troškova za zaposlene, materijal i energiju, usluge- sukladno potrebama poslovanja u 2014. godini

Bilješka 6. – AOP – 184, 680

Otplatom glavnice smanjena kamata na kredit

Bilješka 7. – AOP – 192,195

Pravovremenim plaćanjem dobavljačima može se postići znatna ušteda na zateznim kamatama

Bilješka 8. – AOP – 264-266

Prihodi od prodaje stanova nisu se povećali, već je uplata postotka u Državni proračun realizirana u 2015. godini.

Bilješka 9. – AOP – 303,324,325,733

Povećana nabavka osnovnih sredstava zbog dijela inventara koji je financirao grad Varaždin (školski ormarići)

Bilješka 10. – AOP – 649-661

Promjenom načina financiranja asistenata u nastavi rashodi za zaposlene se smanjuju

BILJEŠKE UZ OBRAZAC OBVEZE

Bilješka 1. – AOP - 001
Stanje obveza 30.09.2014.

Bilješka 2. – AOP – 002 - 012
Obveze koje su nastale kao rezultat poslovanja – za zaposlene, materijalne i financijske rashode

Bilješka 3. – AOP – 022 - 029
Obveze koje su podmirene tijekom obračunskog razdoblja

Bilješka 4. – AOP – 036, 090
Preostale obveze za plaće djelatnika za 12. mj. 2014.

BILJEŠKE UZ OBRAZAC P – VRIO

Bilješka 1. – AOP – 001-021

Donacija grada Varaždina: 12 kom prijenosnih računala, 1 kom elektronsko povećalo, 3 kom tableta, 1 kom Abakus za učenje, 1 kom Pametna ploča

RAČUNOVOĐA:

Miljenka Drakulić

RAVNATELJICA:

Karmen Hans-Jalšovec