

OŠ IVANA MAŽURANIĆA
JAVORINSKA BR .5, ZAGREB
MB 03217124
RKDP 14953
KLASA: 602-01/19-01/302
URBROJ:251-137-03-19

Zagreb, 09.07.2019.

BILJEŠKE UZ FINACIJSKI IZVJEŠTAJ
ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2019-30.06.2019

Bilješke uz PR-RAS obrazac

Bilješka br.1

Prihodi poslovanja AOP 001 iznose 5.205.626,00 kn.

Na poziciji AOP 045 u iznosu od 4.045.414,00 kn knjiženi su prihodi iz proračuna za plaće i naknade u iznosu od 3.925.943,00 kn , prihod za članak 5/6 za prehranu, pomagala i prijevoz u iznosu od 52.570,00 , prihod za opremu Škola za život 57.900,00 i 9.000,00 za stručna vijeća i lektiru.

Na poziciji AOP 105 299.125,00 kn knjiženi su prihodi po posebnim propisima (uplata školske kuhinje (175.737,00), školarine za boravak(75.668,00) , izleti, testovi)

Na poziciji AOP 123 u iznosu od 11.178,00 kn knjižen je prihod od vlastite djelatnosti tj. od najma prostora i zakasnina.Od tog iznosa potrošen je iznos od 3183,00 kn za projektor i TV.

Donacije pravnih osoba u iznosu od 4590,00 kn odnose se na donaciju agencije za izlete za uplatu dnevnica .

Na AOP 130 u iznosu od 845.319,00 kn knjiženi su prihodi iz Proračuna Grada za financiranje redovite djelatnosti .

Od toga za materijalne troškove 286.404,00, za prehranu 181.661,00 za boravak 130.868,00 kn, te iznos od 154.396,00 kn za nefinancijsku imovine ujedno je to prihod iznos za pokriće manjka prihoda koji je iskazan 31.12.2018 u fin. Izvještaju.

Rashodi poslovanja AOP 148 iznose 4.960.794,00 kn.

To su rashodi za zaposlene AOP 149 u iznosu od 4.034.968,00 kn i materijalni rashodi AOP 160 u iznosu od 900.495,00 kn, te AOP 193 financijski rashodi u iznosu od 5.429,00 kn

Poziciji AOP 257 u iznosu od 19.902,00 kn odnosi se na isplatu prijevoza roditelja djece s teškoćama u razvoju, a sredstva su osigurana iz proračuna RH.

AOP 287 u iznosu od 8.075,00 kn odnosi se na potraživanje za nenaplaćeni najam prostora., a iznos na AOP 286 odnosi se na potraživanje od roditelja za prehranu i boravak(16.816,00) .

Ukupni višak prihoda AOP 405 za navedeno razdoblje(1.1.-30.06.2019) iznosi 211.106,00 kn.

Ukupni manjak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju AOP 636 iznosi -99.117,00 kn

Na kraju prošle godine knjižen je manjak prihoda u iznosu od -310.223,37 kn.
Manjak je pokriven uplatom Gradskog ureda za račune koje Grad plaća po stvarnom trošku za nefinancijsku imovine, uplatama akontacija za prehranu, te uplatom roditelja za dug kuhinje i boravka.

Stanje novčanih sredstava AOP 641 iznosi 29.355,00 kn.

AOP 637 u iznosu od 657.602,00 kn odnosi se na rashode budućih razdoblja tj. obustavu plaće za 06/19 (redovna plaća +boravak 06/2019(Gradski))

Obveze za plaću 06/2019 iznose 642.067,00 kn

Obveze za MT, energente i kuhinju iznose 222.292,00 kn

Od toga dospjele obveze iznose 69.759,00 kn za materijalne troškove, energente i prehranu, te nedospjele obveze u iznosu od 152.533,00 kn .

U obveze su proknjiženi na cto troška i obveza svi računi koji su poštom pristigli do dana podnošenja izvještaja o polugodišnjem obračunu na sjednici Školskog odbora. Svi ostali računi koji dopiju nakon budu iskazani u drugom izvještajnom razdoblju 2019 godine .

Bilješka br.2

Obrazac izvještaj o obvezama podnosi se za razdoblje od 1.1.-30.06.2019 godine.

AOP 036 u iznosu od 864.359,00 kn odnosi se na obveze za navedeno razdoblje .

To su obveze za zaposlene u iznosu od 642.067,00 kn, te obveze za MT ,energente i prehranu i prijevoz djelatnika u iznosu od 222.292,00 kn .

Dospjele obveze po računima u iznosu od 69.759 i nedospjele obveze po računima prema dobavljačima u iznosu od 58.715 ,00 (MT) 15.534,00 (prijevoz) 642.067,00 (plaća) , bolovanje na teret fonda 78.283,00 (794.600,00 kn) – nedospjelo .

Računovođa škole:

Dubravka Komušar

Ravnateljica škole:

KoviljkaBorko