REPUBLIKA HRVATSKA

Bjelovarsko-bilogorska županija

Općina Štefanje

OSNOVNA ŠKOLA ŠTEFANJE

ŠTEFANJE , Štefanje 72

Matični broj/OIB: 03031144/34580014655

RKP: 8289

Razina/djelatnost: 31/8520

Šifra županije/grada/općine: 452-BBŽ

KLASA: 400-01/18-01/01

URBROJ: 2110/03-04-03-18-01

Štefanje, 29. siječnja 2018. godine

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE ZA 2017. GODINU

BILJEŠKA br. 1 - PRRAS

Osnovna škola Štefanje je u 2017. godini ostvarila ukupno =3.099.076,37 kune prihoda i =3.049.865,49 kune rashoda, dakle ostvaren je višak prihoda od = 49.281,88 kuna u 2017. godini.

U 2017. godini ostvaren je manjak prihoda od = 5.491,86 kuna , te nakon prebijanja viška prihoda od 49.210,88 kuna ostvarenog u 2017. godini sa manjkom prihoda od = 5.491,86 kuna ostvarenog u 2016. godini, dolazimo do konačnog rezultata poslovanja za 2017. godinu od ukupno = 43.719,02 kuna viška prihoda.

Nakon utvrđivanja rasporeda rezultata imamo višak prihoda poslovanja u iznosu od

105.126,53 kuna i manjak od nefinancijske imovine u iznosu od 55.915,65 kuna.

Višak prihoda poslovanja ostvaren je zbog donacija za kupnju i obnovu osnovnih sredstava, od uplate najma za zemljište i stanove, prodaju starog papira i od povrata sredstava od strane BBŽ za pokrivanje minusa iz proteklog razdoblja.

Manjak na nefinancijskoj imovini nastao je zbog nedostatka prihoda od nefinancijske

Imovine.

AOP 128 – dio prihoda odnosi se na donacije u iznosu 19.672,00 kuna.

BILJEŠKA br. 2 – BIL

AOP 161 – kontinuirani rashodi budućih razdoblja (plaće zaposlenika za 12/17, te naknada za nezapošljavanje invalida za 12/17.), sredstva se doznačuju u 01/18.

AOP 063 - Financijska imovina škole na 31.12.2017. godine iznosi = 311.410,15 kn, a sastoji se od:

* Sredstva na žiroračunu – 60.531,52 kune
* Sredstva u blagajni – 324,44 kune
* Potraživanja za kont. rashode budućeg razdoblja – 219.319,34 kune
* Potraživanja za ostale prihode; šk. kuhinju – 2.002,25, kuna
* Potraživanja za pretplate – 621,00 kuna
* Potraživanja za bolovanja na teret HZZO-a – 28.611,60 kuna.

BILJEŠKA br. 3 – OBVEZE

AOP 038 – obveze u iznosu od 265.688,88 kuna na dan 31.12.2017. dospijevaju u

siječnju 2018. godine, a sastoje se od:

* Obveza prema dobavljačima – 17.757,94 kuna
* Obveze za isplatu plaće 12/17 – 218.336,54 kuna
* Obveze za doprinos za nezapošlj. inv.- 982,80 kuna
* Obveze za ref. bolovanja na teret HZZO – 28.611,60 kuna.

Voditeljica računovodstva : Ravnateljica:

Ljerka Ježić Zlata Haloš