

## **OSNOVNA ŠKOLA SELA**

44273 SELA, SELA 103

SELA 103

0391 -Županija Sisačko-moslavačka

11646 -RKP

03313654 -Matični broj

56392238222 -OIB

31 -Razina

000 -Razdjel

8520 -Šifra djelatnosti

KI:401-01-01/18-01

Urbroj:2176-22-01/18-03

### **Bilješke uz financijske izvještaje za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2017. godine**

#### **BILJEŠKE UZ BILANCU – OBRAZAC BILANCA**

**AOP 006** Isknjiženje iz glavne knjige PŠ Greda (u vlasništvu Grada Siska) po sadašnjoj vrijednosti u iznosu 2.079.290,17 kn.

**AOP 014** Isknjiženje PŠ Greda za amortiziranu vrijednost od 1.533.476,43 kn.

**AOP 021** Nabavljena oprema za školsku kuhinju – sredstva osigurao osnivač  
- Grad Sisak.

**BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA**  
**- OBRAZAC P R- R A S**

**AOP 058** Doznačena sredstva Fonda za zaštitu okoliša za podmirenje manjka iz 2016.g u iznosu 24.050,00 kn.

**AOP 133** Osnivač ( Grad Sisak) osigurao sredstva za opremanje školske kuhinje.

**AOP 154** Povećan broj kombiniranih razrednih odjeljenja.

**AOP 171** Nabavljen sitan inventar za potrebe škole ( sredstva osigurana iz vlastitih prihoda i osnivača).

**AOP 192** Povećani rashodi protokola ( cvijeće i vijenci).

**AOP 286** Povećanje za nenaplaćenu školsku kuhinju od Županije sisačko-moslavačke za mjere pronatalitetne politike sufinanciranja školske kuhinje sa 50% sredstava.

**AOP 360** Povećanje za novonabavljenu opremu za školsku kuhinju.

**AOP 633** Višak prihoda iz 2016. u iznosu 21.162,00 umanjen za povrat sredstava HZZ-u u iznosu 2.727,00kn.

**BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U VRIJEDNOSTI I OBUJMU IMOVINE I OBVEZA – OBRAZAC P-VRIO**

**AOP 018** Povećanje za donaciju imovine od osnivača ,a smanjenje za isknjiženu zgradu Područne škole Greda.

**BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKCIJI-  
OBRAZAC RAS – FUNKCIJSKI**

**AOP 111** 091 Osnovno obrazovanje -rashodi poslovanja umanjeni za troškove namirnica za prehranu učenika.

**AOP 122** 096-prehrana učenika - troškovi namirnica za prehranu učenika .

**BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA- OBRAZAC OBVEZE**

<b>AOP 036</b> stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja	<b>382.589</b>
Odnosi se na:	
231- plaće, naknade, pomoći za prosinac 2017. (MZOS) koje su isplaćene u siječnju 2018.g.	312.487
231-plaća za prosinac 2017.Program pomoćnici u nastavi isplata u 2018.g.	29.560
231-plaća za prosinac 2017.program mladi za mlade isplata u 2018.g.	4.122
232- obveze za materijalne rashode odnose se na račune iz prosinca 2017.g sa dospeljećem do kraja siječnja 2018.g.	5.004
232- obveze za rashode (kontinuirani rashodi)	30.487
239- obveze za povrat 65% vrijednosti uplate rate za otplatu stanova.	929

U Selima, 30.01.2018.g.

Voditelj računovodstva:  
Ivanka Novak

*Ivanka Novak*



Ravnateljica:  
Đurđica Bočina

*Đurđica Bočina*