

Naziv obveznik:
OSNOVNA ŠKOLA „LJUBO BABIĆ“
Sjedište obveznika:
10450 Jastrebarsko
Adresa sjedišta obveznika:
Ante i Davida Starčevića 16

RKP: 15753
Matični broj: 03115828
OIB: 19572596112
Šifra djelatnosti: 8520
IBAN: HR2723600001101535085

Razina: 31
Razdjel: 000
Šifra županije, grada ili općine:169

BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2017. – 31.12.2017. GODINE

Bilješke uz Izvještaj o prihodima i rashodima – Obrazac: PR-RAS

1. AOP 001

Prihodi poslovanja iznose 18.188.482 kn i to su: Tekuće pomoći izvanproračunskih korisnika – HZZ,a (28.232 kn, AOP 058), Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan- Grad Jastrebarsko (548.280 kn, AOP 064) i MZO (14.624.318 kn, AOP 064 i AOP 065), Prihodi od kamata po žiro-računu u Zagrebačkoj banci (17 kn, AOP 077), Ostali nespomenuti prihodi kao što su prihodi školske kuhinje, produženog boravka i dr. (967.621 kn, AOP 116), Prihod od pružanih usluga – vlastiti prihod (189.716 kn, AOP 126), Tekuće donacije-ŽŠŠS za ŠŠD (15.048 kn, AOP 128), Kapitalne donacije (2.949 kn AOP 129), Prihodi iz proračuna – Zagrebačke županije (1.812.301 kn, AOP 132 i AOP 133).

2. AOP 148

Rashodi poslovanje iznose 17.823.707 kn i to su Rashodi za zaposlene AOP 149 u iznosu 14.629.738 kn, Materijalni rashodi AOP 160 u iznosu 3.132.890 kn, Financijski rashodi AOP 194 u iznosu 10.247 kn, Naknade građanima i kućanstvima AOP 246 u iznosu 50.832 kn (prijevoz učenika s teškoćama, vlastiti prijevoz učenika, školska shema voća i mlijeka).

3. AOP 289

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine u iznosu 68.000 kn i to Prihodi od prodaje zemljišta-Volavje u iznosu 60.000 AOP 290 i Prihod od prodaje prijevoznih sredstava-kombi u iznosu 8.000 AOP 302

4. AOP 341

Na ovom AOP-u su Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 395.362 kn, odnose se na nadopunu projektne dokumentacije PŠ Desinec, nabavu postrojenja i opreme, kupnju kombi vozila te knjiga za knjižnicu.

Bilješke uz obrazac RAS-funkcijski

AOP 110

Na ovom AOP-u su iskazani ukupni rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 18.219.069 kn, od čega su na Dodatnim uslugama u obrazovanju AOP 122 iskazani prijevoz učenika s teškoćama i prehrana učenika u školskoj kuhinji, a preostali iznos je iskazan na AOP-u 113, Osnovno obrazovanje.

Bilješke uz obrazac P-VRIO

Nije bilo promjena u vrijednosti i obujmu imovine i obveza.

Bilješke uz obrazac BIL

Nema podataka za obvezne bilješke uz obrazac BIL što se tiče Danih zajmova i primljene otplate, Primljenih kredita i zajmova tih otplata, Primljenih robnih zajmova i financijskih zajmova te Dospjelih kamata na kredite i zajmove.

1. AOP 002

Nefinancijska imovina. Sadašnja vrijednost nefinancijske imovine je manja negoli je na početku godine, razlog tome je što je ispravak vrijednosti građevinskih objekata, postrojenja i opreme zbog redovnog otpisa (amortizacije) veći u odnosu na nabavu dugotrajne imovine.

2. AOP 063

Financijska imovina. Do većeg odstupanja je došlo na AOP-u 067, novac na žiro računu, zbog većih radova koji su započeti u prosincu 2017., a dovršeni početkom siječnja 2018. godine, koji su tada i podmireni. Na AOP-u 080 Ostala potraživanja, odnose se na potraživanja koja se refundiraju – bolovanje preko 42 dana te na potraživanja od stanara koji su u školskim stanovima, te im se od računa za vodu fakturira određeni postotak.

Bilješke uz obrazac OBVEZE

Ukupne obveze 31.12.2017. iznose 1.479.220 kn.

231 – obveze za zaposlene u iznosu 1.273.812 kn, odnosno za plaću za prosinac 2017. godine koja je isplaćena u siječnju 2018. godine.

232 – obveze za materijalne rashode u iznosu 186.610 kn, obveza podmirena u siječnju 2018.

234 – obveze za financijske rashode u iznosu 1.119 kn, dospijeće siječanj 2018. godine, odnosi se na uslugu banke.

237- obveze za naknade građanima i kućanstvima u iznosu 6.880 kn, dospijeće siječanj 2018. godine, odnosi se na školsku shemu voća i mlijeka

239 – ostale tekuće obveze u iznosu 8.924 kn.

245 – obveze za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu 1.875 kn, odnosi se na objavu oglasa javne nabave za PŠ Desinec

Sve su to nedospjele obveze podmirene s valutom plaćanja u siječnju 2018. godine.

Jastrebarsko, 30. siječnja 2018.

Računovođa:
Zrinka Markešić

Ravnateljica:
Sanja Sertić

OSNOVNA ŠKOLA "LJUBO BABIĆ"		19572596112	15753	Ante i Davida Starčevića 16
Naziv proračuna, proračunskog i izvanproračunskog korisnika		OIB	RKP BROJ	Adresa

Tablica 1: Dani zajmova i primljene otplate

Red. br.	Vrsta zajmova	Naziv pravne osobe	Stanje zajma 1.1.	Primljene otplate glavnice	Dani zajmova u tekućoj godini	Stanje zajma 31. 12.	Revalorizacija / tečajne razlike u tekućoj godini	Datum izdavanja zajma	Datum dospijeća zajma
1	Tuzemni kratkoročni zajmovi								
		UKUPNO							
2	Tuzemni dugoročni zajmovi								
		UKUPNO							
UKUPNO (1+2)									
3	Inozemni kratkoročni zajmovi								
		UKUPNO							
4	Inozemni dugoročni zajmovi								
		UKUPNO							
UKUPNO (3+4)									
UKUPNO (1+2+3+4)									

Tablica 2: Primljeni krediti i zajmovi te otplate

Red. br.	Vrsta kredita i zajmova	Naziv pravne osobe	Ugovorena valuta i iznos	Stanje kredita i zajma 1.1.	Otplate glavnice	Primljeni krediti i zajmovi u tekućoj godini	Stanje kredita i zajma 31. 12.	Revalorizacija / tečajne razlike u tekućoj godini	Datum primanja kredita i zajma	Datum dospijeća kredita i zajma
1	Tuzemni kratkoročni krediti i zajmovi									
		UKUPNO								
2	Tuzemni dugoročni krediti i zajmovi									
		UKUPNO								
UKUPNO (1+2)										
3	Inozemni kratkoročni krediti i zajmovi									
		UKUPNO								
4	Inozemni dugoročni krediti i zajmovi									
		UKUPNO								
UKUPNO (3+4)										
UKUPNO (1+2+3+4)										

Tablica 3: Primljeni robni zajmovi i financijski najmovi

Red. br.	Robni zajmovi i financijski najmovi	Naziv pravne osobe	Opis	Stanje 1.1.	Stanje 31.12.
1	Primljeni robni zajmovi				
		UKUPNO			
2	Financijski najmovi				
		UKUPNO			
UKUPNO (1+2)					

