

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
SREDNJA ŠKOLA IVANA TRNSKOGA
HRVATSKA KOSTAJNICA

Razina 31
RKDP 19327
Matični broj 3084485
OIB 71711701508
Šifarska oznaka 03-039-501
Žiro račun 2340009-1100018561
IBAN HR2623400091100018561

BILJEŠKE

za razdoblje od 01.siječnja do 31.prosinca 2018.

BILJEŠKE UZ BILANCU

1. AOP 080 - ostala potraživanja odnose se na potraživanja od HZZO za bolovanja preko 42 dana u iznosu 3.217 kn i potraživanja za predujmove za projekt Erasmus + u iznosu 23.390 kn
2. AOP 140 – iskazana potraživanja odnose se na potraživanja za prihode od iznajmljivanja školske kantine i dvorane
3. AOP 156 – ispravak vrijednosti potraživanja odnose se na potraživanja za prihode za najam kantine čija naplata kasni dvije godine
4. AOP 161 – rashodi budućih razdoblja odnose se na plaću za prosinac 2018.
5. AOP 174 – ostale tekuće obveze odnose se na obvezu povrata u proračun za bolovanja preko 42 dana nakon refundacije HZZO-a
6. AOP 275 –dospjele obveze za rashode poslovanja iskazane su iz razloga što nisu sva sredstva za materijalne rashode doznačena do kraja 2018.

BILJEŠKE UZ PR-RAS

1. AOP 064 – prihodi MZO-a za plaće i naknade 4.545.668 kn, za naknadu zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom 12.334 kn ,za sudske troškove i zatezne kamate za isplatu razlike jubilarne nagrade po sudskoj presudi 3.185 kn, za ŽSV 2.000 kn, za prijevoz učenika s poteškoćama u razvoju 33.353 kn, prihodi ASO i NCVVO za troškove službenih putovanja 2.719 kn i opremanje kabineta kemije, biologije i fizike 55.072 kn
2. AOP 067 – prihodi Agencije za mobilnost i programe EU za projekt Erasmus +
3. AOP 111 – prihodi po posebnim propisima odnose se na prihode od uplata učenika za sufinanciranje školskih izleta
4. AOP 124 – odnosi se na vlastite prihode ostvarene od iznajmljivanja školske kantine i dvorane
5. AOP 128 – tekuće donacije odnose se na donacije sitnog inventara 3.089 kn, uredskog materijala 800 kn i dnevnice nastavnika za naturalno putovanje s učenicima 6.641 kn
6. AOP 132 – prihodi SMŽ odnose se na 652.708 kn decentralizirana sredstva, 4.179 kn za razna natjecanja učenika, 86.308 kn za plaću pomoćnika u nastavi, 15.813 kn za usluge tekućeg održavanja i 510 kn prihodi od Školskog sportskog saveza SMŽ za službena putovanja

7. AOP 175 – kod usluga telefona, pošte i prijevoza iskazane su i usluge prijevoza učenika na izlete i ekskurzije i prijevoz učenika s teškoćama u razvoju
8. AOP 176 – usluge tekućeg održavanja veće su zbog popravka kvara na centralnom grijanju
9. AOP 180 – zdravstvene usluge su manje u odnosu na prošlu godinu iz razloga što sanitarni pregled djelatnika više nije obvezan
10. AOP 183 – ostale usluge odnose se na grafičke , tiskarske , usluge uvezivanja i uramljivanja i usluge stručnjaka zaštite na radu
11. AOP 190 – rashodi se odnose na naknadu poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom
12. AOP 191 – troškovi sudskih postupaka odnose se na isplatu po sudskoj presudi za razliku jubilarne nagrade za 2013.
13. AOP 192 – ostali nespomenuti rashodi poslovanja odnose se na troškove raznih natjecanja i osiguranje učenika
14. AOP 210 – rashodi za zatezne kamate isplaćene po sudskoj presudi za razliku jubilarne nagrade za 2013.

BILJEŠKE UZ OBVEZE

1. AOP 037 – dospjele obveze nisu plaćene od kraja prosinca 2018. zbog kašnjenja u doznaci sredstava za materijalne rashode za 2018.
2. AOP 091 – nedospjele obveze za povrat u proračun za bolovanja preko 42 dana nakon refundacije HZZO-a
3. AOP 092 – u nedospjele obveze uključene su obveze za zaposlene za plaću za prosinac 2018. i ostale obveze koje dospijevaju u siječnju 2019.

U Hrv.Kostajnici, 30.siječnja 2019.



Ravnateljica
Olga Mijočević, prof.