REPUBLIKA HRVATSKA

GRAD DUBROVNIK

OSNOVNA ŠKOLA ANTUNA MASLE – ORAŠAC

ORAŠAC, 31.SIJEĆNJA 2016.G.

 BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE

OBRAZAC PR-RAS

AOP 001 – PRIHODI POSLOVANJA 3.857.390.-

AOP 281 – PRIHODI OD PRODAJE NEFINANC.IMOVINE 731.-

AOP 402 – UKUPNI PRIHODI 3.858.121.-

AOP 147 – RASHODI POSLOVANJA 3.539.532.-

AOP 334- RASHODI ZA NABAVU NEFIN.IMOVINE 324.637.-

AOP 402- UKUPNI RASHODI POSLOVANJA 3.864.169.-

AOP 404 – MANJAK PRIHODA 6.048.-

AOP 637- VIŠAK PRIHODA 25.915.-

OBRAZAC: BILANCA

AOP 010- VRIJEDNOST ZGRADA SE POVEĆALA ZA 314.512.-

AOP 015- NAMJEŠTAJA SE NABAVILO ZA 22.92.-(PROJEKTORI 13.194.- ,STOL ZA TEHNIČKU KULT.IZ VL.SRED. 2.118.- I IZ DONACIJE KLUPE I STOLICE 7.079.-)

AOP 020- VRIJEDNOST OPREME SE POVEĆALA ZA 8.000.-KN.

AOP 031- KNJIGA ZA ŠKOLSKU KNJIŽNICU JE NABAVLJENO U VRIJEDNOSTI OD 5.734.- KN.

AOP 049 –NABAVLJENO JE I SITNOG INVENTARA ZA 19.530.- KN.

AOP 067- STANJE NA ŽIRO RAČUNU 78.577.-

AOP 071- STANJE U BLAGAJNI 31.- KN.

AOP 164 OBVEZE ZA RASHODE 58.542.-

OBRAZAC OBVEZE – AOP 002- OBVEZE 58.542.-OD TOGA SU OBVEZE ZA MATERIJALNE RASHODE 15.204.-, OBVEZE ZA ZAPOSLENE SU 4.249.-, ZA FINANCIJSKE RASHODE 896.-, I OSTALE TEKUĆE OBVEZE 38.193.-

IZVJEŠĆE SASTAVILA:

DUBRAVKA MORETIĆ, racunovođa RAVNATELJICA:

 KORNELIJA KONCUL