REPUBLIKA HRVATSKA

GRAD DUBROVNIK

OSNOVNA ŠKOLA ANTUNA MASLE – ORAŠAC

ORAŠAC, 28.01.2019.

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2018.G.

OBRAZAC PR-RAS

AOP 001 – PRIHODI POSLOVANJA 4.254.793 KN

AOP 403 – UKUPNI PRIHODI 4.254.793 KN

AOP 148 – RASHODI POSLOVANJA 4.074.992 KN

AOP 341 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 188.345 KN

AOP 404- UKUPNI RASHODI POSLOVANJA 4.263.337 KN

AOP 636- MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA ZA POKRIĆE U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU - 6.267 KN

OBRAZAC: BILANCA

AOP 015 – NABAVA UREDSKE OPREME – 77.184 KN

AOP 017 – NABAVA OPREME ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU - 82.916 KN

AOP 019 – NABAVA SPORTSKE I GLAZBENE OPREME –1.945 KN

AOP 031 – NABAVA KNJIGA ZA ŠKOLSKU KNJIŽNICU – 22.000 KN

AOP 032 – NABAVA UMJETNIČKIH DJELA – 4.300 KN

AOP 067 - STANJE NA ŽIRO RAČUNU - 85.513 KN

AOP 071 - STANJE U BLAGAJNI - 467 KN

AOP 078 – POTRAŽIVANJA OD ZAPOSLENIH – 1.427 KN

AOP 080 – OSTALA POTRAŽIVANJA (REF.BOLOVANJA HZZO) – 7.432 KN

AOP 140 – POTRAŽIVANJA ZA PRIHODE POSLOVANJA (PROGRAM PRODUŽENOG BORAVKA)

– 8.055 KN

AOP 163 – OBVEZE ZA RASHODE POSLOVANJA 360.787 KN

OBRAZAC OBVEZE:

AOP 036- STANJE OBVEZA NA KRAJU IZVJEŠTAJNOG RAZDOBLJA 358.180 KN

AOP 091 - MEĐUSOBNE OBVEZE PRORAČUNSKIH KORISNIKA (OBVEZE ZA POVRAT U PRORAČUN) –

10.030 KN

AOP 092 – OBVEZE ZA RASHODE POSLOVANJA (NEDOSPJELE) – 335.528 KN, A ČINE IH:

- Obveze za zaposlene (231 – plaća za 12/2018) – 267.021 kn,
- Obveze za materijalne rashode (232) – 49.906 kn,
- Obveze za financijske rashode (234) – 401 kn,
- Obveze za naknade građanima i kućanstvima (237) – 18.200 kn,

AOP 093 – OBVEZE ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE – 12.622 KN

VODITELJICA RAČUNOVODSTVA

Nikolina Korać, mag. oec.

Republika Hrvatska Osnovna škola ANTUNA MASLE ORAŠAC Grad Dubrovnik

RAVNATELJICA

Roberta Soko