

Razdoblje 1.siječanj do 31.prosinac 2021. Godine

Osnovna škola Svibovec
Braće Radića 4, Svibovec
42223 Varaždinske Toplice
473 šif. Grad Varaždinske Toplice, Varaždinska Županija
RKP : 13957
MB: 03325229
OIB: 44003727720
Razina: 31,Razdjel: 000
Djelatnost: 8520- osnovno obrazovanje

BILJEŠKE UZ OBRAZAC PR-RAS

Bilješka 1. AOP 064,284,667

Prihodi su veći zbog većih obračunskih koeficijenta

Bilješka 2. AOP 065,669

Prihodi su manji zbog završetka Energetske obnove dviju područnih škola

Bilješka 3. AOP 071,690

Prihodi su manji i razloga, jer je završila Energetska obnovu dviju područnih škola

Bilješka 4. AOP 073,075

Prihodi su se povećali zbog većeg broja djece u projektu za troškove školske kuhinje

Bilješka 5. AOP 080

Prihod od kamata je veći, zbog zatvaranja odobrenog minusa koji je škola imala vezano za Energetsku obnovu.

Bilješka 6. AOP 128

Prihodi su manji zbog završetka Energetske obnovu dviju područnih škola

Bilješka 7. AOP 151

Rashodi su povećani zbog zamjena za vrijeme bolovanja vezano za Covid-a.,te redovnog zaduženja učitelja za prekovremenim radom.

Bilješke 8.AOP 153,708,709

Ostali rashodi za zaposlene veći su zbog većih isplata materijalnih prava, regresa,pomoći,otpremnine i božićnice.

Bilješke 9.AOP 160

Do povećanja rashoda došlo je radi većih potreba za troškove smještaja, dnevnica i službenog put.

Bilješke 10.AOP 161,710

Prijevoz se povećao zbog povratka djelatnica iz rodiljnoga dopusta.

Bilješke 11.AOP 162

Do povećanja je došlo zbog održavanja stručnih skupova koji su bili ukinuti za vrijeme Covid-a.

Bilješke 12.AOP 166

Do povećanja je došlo zbog povratka djece u školu, te su troškovi školske kuhinje povećali.

Bilješke 13.AOP 168

Rashod su veći zbog sanacije krovišta na sportskoj dvorani.

Bilješka 14. AOP 169

Sitni inventar je manji zbog toga što je prethodne godine bila kupnja nastavnih sredstava za provedbu kurikuluma, a sredstva su bila dobivena iz MZO-a.

Bilješka 15. AOP 171

Razlog smanjenja rashoda za radnu odjeću došlo zbog manjih potreba.

Bilješka 16. AOP 173

Do smanjenja je došlo zbog novih ugovora za pretplatu.

Bilješka 17. AOP 175

Do manjih rashoda došlo je zbog manjih troškova koji su bili vezani za Energetsku obnovu.

Bilješke 19. AOP 178,712

Do povećanja je došlo iz razloga, što je već broj ljudi išao na sistematski pregled.

Bilješke 20. AOP 179

Rashod su manji, jer smo imali manje troškove u odnosu na prošlu godinu vezano za Energetsku obnovu PŠ i za geodetsko-katastarske usluge.

Bilješke 21. AOP 180

Zbog većih potreba za određenim uslugama došlo je do većih rashoda.

Bilješke 22. AOP 185

Povećanje se bilježi zbog novih ugovorenih premija.

Bilješke 23. AOP 186

Veći rashoda je zbog završetka Energetske obnove, završna konferencija

Bilješke 24. AOP 187

Rashodi su veći, zbog povećanja članarina

Bilješke 25. AOP 188

Do smanjenja je došlo iz razloga što smo imali manje troškove za provjeru diploma, te usluge javnog bilježnika za potrebe Energetske obnove područnih škola i smanjenje obračuna Naknade za nezapošljavanje invalida.

Bilješke 26. AOP 190

Do smanjenja rashoda je došlo, zbog manjih potreba za istim.

Bilješke 27. AOP 206

Smanjenje rashoda za bankarske usluge proizlazi, zbog zatvaranja odobrenog minusa pa su i obračuni naknade na odobreni minus vezano za Energetsku obnovu PŠ manji.

Bilješke 28. AOP 208

Rashodi vezani za kamate su se povećali, zbog odobrenog minusa vezano za Energetsku obnovu PŠ.

Bilješke 29. AOP 256,820

Rashodi su se povećali zbog, pomoći grada Varaždinske Toplice koji se uključio u financiranje radnih udžbenika za učenike škole.

Bilješka 30. AOP 285

Smanjenje je nastalo zbog manjeg priljeva sredstava za Energetsku obnovu područnih škola koja je završila.

Bilješka 31. AOP 288,411,637

Povećanje bilježimo vezano uz Energetsku obnovu područnih škola koje smo imali prošle godine, tako da je ovaj minus pokriven sa ovom godinom.

Bilješka 32. AOP 289,412

Smanjenje bilježimo zbog manjih dobivenih sredstava za projekt Školske sheme.

Bilješka 33. AOP 344,407,633

Manji rashodi su zbog završetka radova na Energetskoj obnovi područnih škola.

Bilješka 34. AOP 353

Rashodi su manji, zbog manje dobivenih sredstava za kupnju istih.

Bilješka 35. AOP 364

Do smanjenja je došlo zbog, manje kupnje računalne opreme u odnosu na prošlu godinu.

Bilješka 36. AOP 370

Rashodi su manji, zbog manje dobivenih sredstava za kupnju istih.

Bilješka 37. AOP 378

Do smanjenja je došlo zbog manje kupnje udžbenika za učenika, te manje kupnje knjiga za potrebe školske knjižnice.

Bilješka 38. AOP 641

Smanjenje stanja novčanih sredstava na početku je razlog minusa koji smo imali odobreni vezano za Energetsku obnovu.

Bilješka 39. AOP 642,643

Smanjenje stanja novčanih sredstava je nastalo zbog manjeg priljeva novčanih sredstava.

Bilješka 40. AOP 644

Do povećanja je došlo zbog zatvaranja odobrenog minusa koji škola ima vezano za Energetsku obnovu PŠ i refundacije troškova koje smo imali prošle godine.

Bilješka 41. AOP 668

Prihodi su se povećali zbog, pomoći grada Varaždinske Toplice koji se uključio u financiranje radnih udžbenika za učenike škole.

Bilješka 52. AOP 069 KONTO 639

Sredstva su dobivena za projekt „Užina za sve“ školska prehrana u iznosu od **24.479,37 kn**, te Školski medni dan **459,00** ukupno **24.938,37 kn**.

BILJEŠKE UZ OBRAZAC P-VRIO

Bilješka 1. AOP 021,023

Iznos povećanja bilježimo zbog dobivene donacije.

Bilješka 2. AOP 005

Iznos povećanja bilježimo zbog unosa u imovinu stanove.

BILJEŠKE UZ BILANCU

Bilješka 1. AOP 005

Do povećanja je došlo radi kupnje novih licenca.

Bilješka 2. AOP 016

Do smanjenja je došlo zbog rashoda koji je nastao na komunikacijski opremi.

Bilješka 3. AOP 063,067

Do povećanja je došlo zbog zatvaranja odobrenog minusa koji škola ima vezano za Energetsku obnovu PŠ i refundacije za troškova koje smo imali prošle godine.

Bilješka 4. AOP 071

Smanjenje je nastalo iz razloga što smo imali manju uplatu u blagajnu.

Bilješka 6. AOP 081,182,261,295

Povećanje bilježimo zbog toga, jer se ove godine nisu radila zatvaranje svih potraživanja za bolovanje sa HZZO-om.

Bilješka 7. AOP 141,152,249

Smanjenje bilježimo zbog manjih dobivenih sredstava za projekt Školske sheme.

Bilješka 8. AOP 173

Povećanje bilježimo zbog većih rashoda koji su nastali u Prosincu, a čije ćemo podmirenje imati u Siječnju

Bilješka 9. AOP 177

Zbog manjih troškova banaka bilježimo smanjenje za financijske rashode.

Bilješka 10. AOP 202,239

Stanja na ovim AOP-a vezani su za zatvaranje minusa koji je bio odobreni za projekte Energetske obnove i refundaciju troškova kojim smo zatvorili minuse u banci i ukupan minus poslovanja prošle godine.

Bilješka 12. AOP 254

Povećanje bilježimo zbog knjiženja sportske dvorane .

Bilješka 15.

- Škola nema popis ugovornih odnosa i slično koji uz ispunjenje određenih uvjeta, mogu postati obveza ili imovina (dana kreditna pisma, hipoteke i slično)
- škola ima sudske sporove u tijeku

BILJEŠKE UZ OBRAZAC OBVEZE

Najveći dio obveza odnosi se na obveze za zaposlene, čine ih obveze za plaću 12/2021. Obveze za materijalne rashode čine obveze prema dobavljačima za isporučene robe i usluge u 12. mjesecu 2021. godine.

U Svibovcu, 28.01.2022.g.

RAČUNOVOĐA :

Diana Kos

Diana Kos

RAVNATELJICA:

Melita Mesarić

Melita Mesarić

