

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
OSNOVNA ŠKOLA SRAČINEC
VARAŽDINSKA 98, 42209 SRAČINEC
Žiro-račun: 2489004-1120002860
Razina 31
RKDP: 14074
Matični broj: 03006000
OIB: 18914448080
Šif.oznaka: 8520
Sračinec, 30. siječnja 2015. godine

B I L J E Š K E
uz financijske izvještaje za razdoblje 01.01.-31.12.2014.

Financijsko poslovanje Osnovne škole Sračinec sastojalo se od

- prihoda i rashoda za materijalne i financijske izdatke financiranih od osnivača, Varaždinska županija
- prihoda i rashoda za plaće i naknade, Ministarstvo znanosti
- vlastiti prihodi (školska kuhinja, izleti i ekskurzije i drugo)
- prihodi i rashodi za stručno osposobljavanje, financirano od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
- prihodi i rashodi EU, projekt Varaždinske županije, pomoćnici u nastavi

I. OBRAZAC BILANCA

1. Aop oznaka 029, indeks 78 oo pokazuje stanje temeljem ispravka vrijednosti knjiga nabavljenih u ranijim godinama
2. Aop oznaka 062, stanje novca na žiro računu sastoji se od sredstava viška prihoda 31.12.2014.godine, sredstava za plaćanje obveza početkom 2015. godine, sredstava za realizaciju projekata (Led rasvjeta-sredstava uplaćena od Ministarstva gospodarstva , aop ozn.204, iznos 168.387 kn, sredstava za provodjenje projekta pomoćnika u nastavi za, te sredstava za provođenje projekta stručnog osposobljavanja,
3. Aop oznaka 215, višak prihoda utvrđuje se po jedinicama za provodjenje aktivnosti.

II. OBRAZAC PR-RAS

1. Prihodi i rashodi ostvareni su prema financijskom planu za 2014. godinu.
2. Vidljivo je smanjenje izdataka za naknade za prijevoz zaposlenih na posao i s posla temeljem izmijenjenih kolektivnih ugovora, indeks 74,8 u odnosu na 2013. godinu.
3. Izvršeni su svi obračuni i isplate plaća i naknada za 2014. godinu.
4. Svi rashodi za 2014.godinu plaćeni su po dospelju.

III. OBRAZAC OBVEZE

1. Aop oznaka 036, iznos 819.313 stanje obveza odnosi se na obveze za plaće i naknade zaposlenika za prosinac 2014.god. koje su isplaćene u siječnju 2015.god., na rashode poslovanja za 2014.god. koji su plaćeni početkom 2015. godine po dospelju, kao i međuproračunske obveze (refundacija bolovanja na teret HZZO, obveza za 65% od uplate stanova koje je uplaćeno u državni proračun tijekom siječnja, te obveze za realizaciju Led rasvjete, postupak u tijeku)

IV. OBRAZAC P-VRIO

1. U obrascu P-VRIO imamo evidentiranih promjena u vrijednosti i obujmu imovine koji se odnose na donaciju knjiga.

Ravnateljica

Lidija Valec, mag.prim.obrazovanja