

OSNOVNA ŠKOLA BARTOLA KAŠIĆA
VRISNIČKA 4, 10000 ZAGREB
MATIČNI BROJ: 02262207
OIB ŠKOLE: 66184539220
RBROJ RKP: 42897
ŠIFRA DJELATNOSTI: 8520
RAZINA: 31

BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE

za razdoblje 01.01.2018.-31.12.2018.

Obrazac PR-RAS Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima

- AOP-058 Iznos od 13.282 prikazuje prihode Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za osobe na stručnom osposobljavanju
- AOP-116 Iznos od 1.179.469 kn prikazuje ostale prihode koji se odnose na prihode na temelju uplata roditelja za školsku prehranu, sufinanciranje produženog boravka, uplate učenika za izlete i slično
- AOP -127 Nalaze se tekuće i kapitalne donacije od drugih pravnih i fizičkih osoba
- AOP-188 Domaćini na Lidranu 2018 godine
- AOP-361 Dio iznosa od 53.150 kn se odnosi na nabavu računalne opreme od sredstava MZO
- AOP-641 Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 516.373,47 kn a sastoji se od novčanih sredstava na žiro računu Škole otvorenog u Zagrebačkoj banci u iznosu 516.215,60 kn te saldo blagajne na dan 31.12.2018. u iznosu 157,87 kn

Obrazac Bilanca na dan 31.12.2018.

- AOP-001 Imovina i potraživanja na dan 31.12.2018. iznosila je 11.184.781 kn što odgovara obvezama i izvorima
- AOP-002 Nefinancijska imovina Škole iznosi 9.748.486 kn , ispravak vrijednosti knjižen na teret izvora vlasništva. Za sitni inventar primjenjuje se stopostotni otpis
- AOP-063 Financijska imovina Škole iznosi 1.436.295 kn a sastoji se od novčanih sredstava na žiro računu i blagajni, potraživanja te kontiruniranih rashoda budućeg razdoblja

AOP -233 Iznos od 391.808 kn odnosi se na višak prihoda poslovanja

AOP-238 Iznos od 162.264 kn odnosi se na manjak primitaka od nefinancijske imovine

Obrazac OBVEZE

AOP – 092 Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 1.195.312 kn (AOP 036), a čine ga obveze za plaće, poreze i prireze, doprinose iz plaće, doprinose na plaće, te naknade za prijevoz za 12/2018, a čiji je rok dospjeća u siječnju 2019.godine.

Obrazac RAS-funkcijski

AOP – 113 Prikazuju se rashodi povezani uz obrazovanje (materijalni rashodi i rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine)

Škola nema danih zajmova i primljenih otplata.

Škola nema primljenih kredita i zajmova te otplata.

Škola nema primljenih robnih zajmova i financijski najmovi.

Škola nema dospjelih kamata na kredite i zajmove.

Nema sudskih sporova u tijeku.

Računovođa:

Andrea Petek

Ravnateljica:

Dijana Kopčić, dipl.ing.