

Naziv obveznik:
OSNOVNA ŠKOLA „LJUBO BABIĆ“
Sjedište obveznika:
10450 Jastrebarsko
Adresa sjedišta obveznika:
Ante i Davida Starčevića 16

RKP: 15753
Matični broj: 03115828
OIB: 19572596112
Šifra djelatnosti: 8520
IBAN: HR272360001101535085

Razina: 31
Razdjel: 000
Šifra županije, grada ili općine: 169

BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2016. – 31.12.2016. GODINE

Bilješke uz Izvještaj o prihodima i rashodima – Obrazac: PR-RAS

1. AOP 001

Prihodi poslovanja iznose 17.416.437 kn i to su: Tekuće pomoći izvanproračunskih korisnika – HZZ,a (25.485 kn, AOP 060), Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan- Grad Jastrebarsko (523.614 kn, AOP 066) i MZO (14.244.561 kn, AOP 066), Prihodi od kamata po žiro-računu u Zagrebačkoj banci (153 kn, AOP 074), Ostali nespomenuti prihodi kao što su prihodi školske kuhinje, produženog boravka i dr. (1.059.919 kn, AOP 113), Prihodi prodaje proizvoda – školska Zadruga „Grozdek“ (3.000 kn, AOP 122), Prihod od pružanih usluga – vlastiti prihod (163.539 kn, AOP 123), Tekuće donacije-ŽŠŠS za ŠŠD (18.151 kn, AOP 125), Kapitalne donacije-donacije za obnovu knjižnice i donacija ispisnog uređaja (19.388 kn AOP 126), Prihodi iz proračuna – Zagrebačke županije (1.358.627 kn, AOP 127).

2. AOP 147

Rashodi poslovanje iznose 17.183.752 kn i to su Rashodi za zaposlene AOP 148 u iznosu 14.225.844 kn, Materijalni rashodi AOP 160 u iznosu 2.927.343 kn, Financijski rashodi AOP 194 u iznosu 10.807 kn, Naknade građanima i kućanstvima AOP 239 u iznosu 19.758 kn (prijevoz učenika s teškoćama, vlastiti prijevoz učenika).

3. AOP 334

Na ovom AOP-u su Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 93.403 kn, odnose se na nabavu postrojenja i opreme te knjiga za knjižnicu.

Bilješke uz obrazac RAS-funkcijski

AOP 110

Na ovom AOP-u su iskazani ukupni rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 17.277.155 kn, od čega su na Dodatnim uslugama u obrazovanju AOP 122 iskazani prijevoz učenika s teškoćama i prehrana učenika u školskoj kuhinji, a preostali iznos je iskazan na AOP-u 113, Osnovno obrazovanje.

Bilješke uz obrazac P-VRIO

Nije bilo promjena u vrijednosti i obujmu imovine i obveza.

Bilješke uz obrazac BIL

Nema podataka za obvezne bilješke uz obrazac BIL što se tiče Danih zajmova i primljene otplate, Primljenih kredita i zajmova tih otplata, Primljenih robnih zajmova i financijskih zajmova te Dospjelih kamata na kredite i zajmove.

1. AOP 002

Nefinancijska imovina. Sadašnja vrijednost nefinancijske imovine je manja negoli je na početku godine, razlog tome je što je ispravak vrijednosti građevinskih objekata, postrojenja i opreme zbog redovnog otpisa (amortizacije) veći u odnosu na nabavu dugotrajne imovine.

2. AOP 063

Financijska imovina. Do većeg odstupanja je došlo na AOP-u 067, novac na žiro računu, zbog većih radova koji su započeti u prosincu 2016., a dovršeni početkom siječnja 2017. godine, koji su tada i podmireni, kao što su postavljanje parketa, brušenje i lakiranje parketa.

Na AOP-u 080 Ostala potraživanja, odnose se na potraživanja od stanara koji su u školskim stanovima, te im se od računa za vodu fakturira određeni postotak. Ta potraživanja su manja u odnosu na početak godine.

3. AOP 163

Obveze. Obveze za materijalne rashode na AOP-u 166, na početku izvještajnog razdoblja iskazane su obveze za usluge investicijskog održavanja koje se odnose na brušenje parketa (dospijeće obveze 01/2016).

Bilješke uz obrazac OBVEZE

Ukupne obveze 31.12.2016. iznose 1.359.595 kn.

231 – obveze za zaposlene u iznosu 1.175.075 kn, odnosno za plaću za prosinac 2016. godine koja je isplaćena u siječnju 2017. godine.

232 – obveze za materijalne rashode u iznosu 178.847 kn, obveza podmirena u siječnju 2017.

234 – obveze za financijske rashode u iznosu 1.181 kn, dospjeće siječanj 2017. godine, odnosi se na uslugu banke.

239 – ostale tekuće obveze u iznosu 4.493 kn, odnosi se na obvezu za bolovanje preko 42 dana.

Sve su to nedospjele obveze podmirene s valutom plaćanja u siječnju 2017. godine.

Jastrebarsko, 30. siječanja 2017.

Računovođa:
Zrinka Markešić

Ravnateljica:
Sanja Sertić

	OSNOVNA SKOLA "LJUBO BABIĆ"	19572596132	15753	Ante i Davida Stanićevića 16
	Naziv proračuna, proračunskog i izvanproračunskog korisnika	OIB	RKP BROJ	Adresa

Tablica 1: Dani zajmovi i primljene otplate

Red. br.	Vrsta zajmova	Naziv pravne osobe	Stanje zajma 1.1.	Primljene otplate glavnice	Dani zajmovi u tekućoj godini	Stanje zajma 31. 12.	Revalorizacija / tečajne razlike u tekućoj godini	Datum izdavanja zajma	Datum dospjeća zajma
1	Tuzemni kratkoročni zajmovi								
		UKUPNO							
2	Tuzemni dugoročni zajmovi								
		UKUPNO							
UKUPNO (1+2)									
3	Inozemni kratkoročni zajmovi								
		UKUPNO							
4	Inozemni dugoročni zajmovi								
		UKUPNO							
UKUPNO (3+4)									
UKUPNO (1+2+3+4)									

Tablica 2: Primljeni krediti i zajmovi te otplate

Red. br.	Vrsta kredita i zajmova	Naziv pravne osobe	Ugovorena valuta i iznos	Stanje kredita i zajma 1.1.	Otplate glavnice	Primljeni krediti i zajmovi u tekućoj godini	Stanje kredita i zajma 31. 12.	Revalorizacija / tečajne razlike u tekućoj godini	Datum primanja kredita i zajma	Datum dospjeća kredita i zajma
1	Tuzemni kratkoročni krediti i zajmovi									
		UKUPNO								
2	Tuzemni dugoročni krediti i zajmovi									
		UKUPNO								
UKUPNO (1+2)										
3	Inozemni kratkoročni krediti i zajmovi									
		UKUPNO								
4	Inozemni dugoročni krediti i zajmovi									
		UKUPNO								
UKUPNO (3+4)										
UKUPNO (1+2+3+4)										

Tablica 3: Primljeni robni zajmovi i financijski najmovi

Red. br.	Robni zajmovi i financijski najmovi	Naziv pravne osobe	Opis	Stanje 1.1.	Stanje 31.12.
1	Primljeni robni zajmovi				
		UKUPNO			
2	Financijski najmovi				
		UKUPNO			
UKUPNO (1+2)					

