

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA VARAŽDINSKA
OŠ ANDIJE KAČIĆA MIOŠIĆA
D O N J A V O Ć A
NAZIV DOKUM:05-235-001-13836-BI
KLASA: 400-05/15-02/1
URBROJ:2186-117-01-15-4

BILJEŠKE UZ BILANCU
ZA RAZD.1.01.-31.12.2014.

AOP 030 Knjige

Tu smo knjižili udžbenike za učenike koje je financirala županija(16.173,97),općina Donja Voća(9.553,89),te knjige nabavljene za školsku knjižnicu 3.665,60kn.

AOP 034 Ispravak vrijednosti knjiga

Udžbenike nabavljene za učenike odmah smo knjižili i ispravak vrijednosti.

AOP 063 Novac u banci

Poveći saldo na žiro računu proizašao je zbog povećih računa za usluge i loživo ulje koji nisu dostavljeni do 31.12.2014.god.

AOP 070 Potraživanje od zaposlenih

To su potraživanja za sakupljena novčana sredstva od učenika za školsku kuhinju,ali neuplaćena u blagajnu do 31.12.2014.god.

AOP 072 Ostala potraživanja

Bolovanje iznad 42 dana na teret HZZO 34.041,55

AOP 132 Potraživanje za prihode poslovanja

Nenapl.izl.faktura općina	3.770,00
Nenapl.najam stana	270,40
<hr/> UKUPNO:	4.040,40

AOP 142 Potraživanje od prodaje nefinanc. imovine

Saldo se sastoji od prodanih neotplaćenih stanova.

AOP 144 Rashodi budućih razdoblja

Odnosi se na plaću za prosinac 2014.god.

AOP 149 Obaveze za zaposlene

Odnose se samo na plaće za djelatnike cto 231* 307.540,13 čiji iznos je manji negu u prošloj godini.

AOP 150 Obveze za materijalne rashode

Sastoje se od: 23212 Naknada za prij.	18.163,73
23221 Uredski materijal	1.045,31
23222 Materijal i sirovine	2.191,62
23223 Energija	40.398,52
23231 Usluge telefona	1.283,22
23232 usl.tek.i inv.odr.	20.148,91
23234 Komunalne usluge	1.732,79
23236 zdravstvene usluge	119,88
23299 ostali nespom.rashodi	1.350,99
<hr/>	
UKUPNO:	86.434,97

AOP 156 Ostale tekuće obveze

Sastoji se od obveza za bolovanje iznad 42 dana	32.419,61
Obveze za volontera	2.779,35

UKUPNO: 35.198,96

AOP 222 Obračunati prihodi od nefin.imovine

Najam stana	270,40
Nepl.račun općina	3.770,00

UKUPNO: 4.040,40

AOP 223 Obračunati prihodi od prodaje nefin imovine

Saldo prodanih,a neotplaćenih stanova.

U Voći Donjoj 29.01.2015.

Računovoda:

Ružica Jamnić

Ravnateljica:

Rahela Blažević

