

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA VARAŽDINSKA
OŠ ANDIJE KAČIĆA MIOŠIĆA
D O N J A V O Č A, 27.01.2016.
NAZIV DOKUM: 05-235-001-13836-BI
KLASA: 400-05/16-02/1
URBROJ: 2186-117-01-16-2

BILJEŠKE UZ BILANCU
ZA RAZD. 1.01.-31.12.2015.

AOP 031 Knjige

Tu smo knjižili udžbenike za učenike koje je financirala županija (34.828,32), te knjige nabavljene za školsku knjižnicu 16.424,20kn.

AOP 035 Ispravak vrijednosti knjiga

Udžbenike nabavljene za učenike odmah smo knjižili i ispravak vrijednosti.

AOP 067 Novac u banci

Poveći saldo na žiro računu proizašao je zbog računa za dizalicu topline za koji su sredstva doznačena na ŽR dana 31.12.2015.

AOP 080 Ostala potraživanja

Bolovanje iznad 42 dana na teret HZZO	8.514,56
Potraživanje za predujmove	487,50
UKUPNO:	9.002,06

AOP 140 Potraživanje za prihode poslovanja

Nenapl. izl. faktura općina i	770,00
Nenapl. najam stana	514,88
UKUPNO:	1.284,88

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 2015.god. 328.000,37
Nakn.za nezapošlj.invalida 12-2015. 908,86

UKUPNO: 328.909,23

AOP 150 Obveze za materijalne rashode

Sastoje se od:

23212 Naknada za prij.	23.945,30
23221 Uredski materijal	332,52
23222 Materijal i sirovine	1.494,18
23223 Energija	6.693,68
23231 Usluge telefona	823,55
23232 usl.tek.i inv.odr.	150,00
23234 Komunalne usluge	1.824,63
23236 zdravstvene usluge	347,60
23239 ostale usluge	562,50
23241 obv.za osobe izvan r.o.	986,92
23292 premija osiguranja	725,00
23293 reprezentacija	237,45
23295 nezapošlj.invalida	908,86
23299 ostali nespom.rashodi posl.	1.508,19

UKUPNO: 40.540,38

AOP 175 Ostale tekuće obveze

Sastoji se od obveza za bolovanje iznad 42 dana 4.257,28

AOP 176 Obveze za nabavu nefin. Imovine

Odnosi se na neplaćeni račun za dizalicu topline,sredstva su stigla 31.12.2015.,a račun je plaćeni u 2016.

AOP 223 Naplaćeni prihodi budućih razdoblja

Odnosi se na neutrošena sredstva iz projekta energetske učinkovitosti.

AOP 241 Obračunati prihodi od nefin.imovine

Najam stana	514,88
Nepl.račun općina	770,00

UKUPNO: 1.284,88

AOP 242 Obračunati prihodi od prodaje nefin.imovine

Saldo prodanih,a neotplaćenih stanova.

U Voći Donjoj 27.01.2016.

Računovođa:

Ružica Jamnić



Ravnateljica:

Rahela Blažević

