

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA VARAŽDINSKA
OŠ ANDIJE KAČIČA MIOŠIĆA
DONJA VOĆA
NAZIV DOKUM:05-235-001-13836-BI
KLASA: 400-05/17-02/1
URBROJ:2186-117-01-17-2

BILJEŠKE UZ BILANCU
ZA RAZD.1.01.-31.12.2016.

AOP 015 Uredska oprema i namještaj

U 2016.god.nabavljena je oprema u vrijednosti 14.479,40kn.,a otpisana po popisu 31.12.2016.u iznosu 4.326,12

AOP 016 Komunikacijska oprema

Po inventuri 31.12.2016.otpisana je oprema u iznosu 3.772,00kn.

AOP 017 Oprema za održavanje i zaštitu

Izmjena kotlovnice za centralno iznosila je 121.000,00kn.

AOP 020 Sportska oprema

Otpis sportske opreme 2.107,57kn.

AOP 021 Uređaji,strojevi i oprema

Nabavljena je oprema u iznosu 43.472,69kn.

AOP 023 Ispravak vrijednosti postrojenja i opreme

Amortizacija za 2016.knjižena je u iznosu 135.314,44kn.,a otpis opreme po inventuri 10.205,69kn.Razlika je 125.108,75kn.

AOP 031 Knjige

Tu smo knjižili udžbenike za učenike koje je financirala županija(28.398,96kn),
,te knjige nabavljene za školsku knjižnicu 1.240,00kn.

AOP 035 Ispravak vrijednosti knjiga

Udžbenike nabavljene za učenike odmah smo knjižili i ispravak vrijednosti.

AOP 045 Ispravak vrij.nematerij.proizv.imovine

Iznos 305,00 je amortizacija za 2016.god.

AOP 067 Novac u banci

Poveći saldo na žiro računu proizašao je zbog računa koji su stigli u siječnju 2017.,a odnosili su se na 2016.god.i nisu mogli biti plaćeni do 31.12.2016.

AOP 071 Novac u blagajni

To je novac u porto blagajni.

AOP 080 Ostala potrživanja

. Bolovanje iznad 42 dana na teret HZZO 4.063,75kn.

AOP 140 Potraživanje za prihode poslovanja

1	Nenapl.školska kuhinja	570,00
	Nenapl.najam stana	2.454,46
	<hr/>	
	UKUPNO:	3.024,46

AOP 157 Potraživanje od prodaje nefinanc. imovine

Saldo se sastoji od prodanih neotplaćenih stanova.

AOP 161 Kontinuirani rashodi budućih razdoblja

Odnosi se na plaću za prosinac 2016.god. 320.474,47kn.

AOP 165 Obveze za zaposlene

to su obveze za plaće 12-2016.bez troškova prijevoza na posao.

AOP 166 Obveze za materijalne rashode

Sastoje se od: prijevoz na posao	22.914,19
Volonter 12-2016	290,37
Dobavljači	38.508,86
	<hr/>
	61.713,42kn.

AOP 241 Obračunati prihodi poslovanja

Najam stana 2.454,46kn. i neplaćena školska kuhinja 570,00kn.

AOP 242 Obračunati prihodi od prodaje nefin imovine

Saldo prodanih,a neotplaćenih stanova.

U Voći Donjoj 27.01.2017.

Računovođa:

Ružica Jamnić



1



Ravnateljica:

Rahela Blažević

