

Razdoblje 1.siječanj do 31.prosinca 2021. godine

Osnovna škola Antuna i Ivana Kukuljevića
Ulica grada Vukovara 1,
42223 Varaždinske Toplice
Šifra grada : 0473 Grad Varaždinske Toplice, Varaždinska Županija
RKP : 13949
MB: 03325156
OIB: 93828059048
Razina: 31.Razdjel: 000
Djelatnost: 8520- osnovno obrazovanje

BILJEŠKE UZ OBRAZAC PR-RAS

Bilješka 1.AOP 065

Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan je veći zbog toga što nam je proračunski korisnik doznačio više novca nego prošle godine.

Bilješka 2.AOP 070

Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava su manje zbog toga što nam je doznačeno manje novca nego prošle godine.

Bilješka 3.AOP 072

Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna su veći zbog toga što nam je doznačeno više novca nego prošle godine.

Bilješka 4.AOP 075

Tekući prijenos između proračunskih korisnika istog proračuna je veći zbog veće uplate istih.

Bilješka 5.AOP 080

Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju su veće zbog veće uplate istih.

Bilješka 6.AOP 119

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacije te povrati po protestiranim jamstvima su manji zbog manje uplate istih.

Bilješka 7.AOP 116

Ostali nespomenuti prihodi su manji zbog manje uplate nespomenutih prihoda.

Bilješka 8.AOP 151

Plaće za prekovremeni rad su manje zbog manje odrađenih prekovremenih sati.

Bilješka 9.AOP 152

Plaće za posebne uvjete rada su manje zbog manje odrađenih sati za posebne uvjete rada.

Bilješka 10.AOP 160

Službena putovanja su veća jer smo išli na više službenih putovanja.

Bilješka 11.AOP 162

Službena putovanja su veća zbog većeg odlaženja na službena putovanja.

Bilješka 12.AOP 168

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje su manji zbog manje potrebe za istim.

Bilješka 13.AOP 169

Sitni inventar je veći zbog veće potrošnje istih.

Bilješka 14.AOP 171

Službena, radna i zaštitna odjeća i obuće su veće zbog veće kupnje istih.

Bilješka 15.AOP 174

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja su veće zbog veće potrošnje istih.

Bilješka 16.AOP 175

Usluge promidžbe i informiranja su manje zbog manje potrošnje istih.

Bilješka 17.AOP 176

Komunalne usluge su manje zbog manje potrošnje istih.

Bilješka 18.AOP 178

Zdravstvene i veterinarske usluge su nam veće zbog većeg broja djelatnika u odlasku na sistematski pregled.

Bilješka 19.AOP 179

Intelektualne i osobne usluge su nam veće zbog veće potrošnje istih.

Bilješke 20.AOP 180

Računalne usluge su manje zbog manje potrošnje za istim.

Bilješke 21.AOP 181

Ostale usluge su veće zbog veće potrošnje istih.

Bilješke 22.AOP 185

Premije osiguranja su manje zbog manje uplate istih premija.

Bilješke 23.AOP 190

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja su nam veći zbog veće potrošnje istih.

Bilješke 24.AOP 206

Bankarske usluge i usluge platnog prometa su manje zbog manje potrošnje istih.

Bilješka 25.AOP 208

Zatezne kamate su veće zbog plaćanja istih po sudskim presudama.

Bilješka 26.AOP 256

Naknade građanima i kućanstvima u naravi su veće zbog veće uplate istih.

Bilješka 27.AOP 307

Stambeni objekti su manji zbog manje uplate istih.

Bilješka 28.AOP 364

Uredska oprema i namještaj su veći jer smo kupili školske klupe-jednosjede te smo opremili čitaonicu u školskoj knjižnici.

Bilješka 29.AOP 370

Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene su manje zbog manje potrošnje istih.

Bilješka 30.AOP 378

Knjige su nam veće zbog veće kupnje udžbenika i lektire.

BILJEŠKE UZ OBRAZAC P-VRIO

Povećanja sitnog inventara na **AOP 023** jer smo dobili donaciju opreme Elektrostrojarske škole Varaždin koja se sastoji od STEM LAB mobilnog robota (5 komada) te **AOP 025** povećanje kratkotrajne imovine zbog donacije RTL pomaže djeci u obliku računalnog programa - Sustav učenja Play Attention Professional te Play Attention igrice.

BILJEŠKE UZ BILANCU

Bilješka 1.AOP 014

Postrojenja i oprema su manja zbog toga što smo kupili manje opreme u ovoj godini.

Bilješka 2. AOP 031

Knjige su veće zbog kupnje udžbenika i knjiga za lektiru.

Bilješka 3.AOP 067

Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka je veći

Bilješka 4. AOP 081

Ostala potraživanja su veća zbog toga što je Ministarstvo financija refundiralo mali dio naknade plaće za bolovanje na teret HZZO-a

Bilješka 5.AOP 144

Potraživanja za pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan su veća zbog veće uplate istih.

Bilješka 6.AOP 152

Potraživanja za pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU su veća zbog većih uplata istih.

Bilješka 7.AOP 159

Potraživanja od prodaje proizvedene dugotrajne imovine su manja zbog manje uplate istih.

Bilješka 8.AOP 172

Obveze za zaposlene su manje zbog toga što imamo manje zaposlenih.

Bilješka 9.AOP 177

Obveze za ostale financijske rashode su manje zbog manjih obveze za bankarske usluge i usluge platnog prometa.

Bilješka 10.AOP 181

Ostale tekuće obveze su nam veće zbog toga što imamo veće obveze vraćanja istih.

Bilješka 11.AOP 241

2021. godinu završili smo sa većim viškom od prošle godine

Bilješka 12.AOP 254

Izvanbilančni zapisi-pasiva su veći zbog unosa knjiženja dogradnje škole.

Bilješka 13.

- Škola nema popis ugovornih odnosa i slično koji uz ispunjenje određenih uvjeta, mogu postati obveza ili imovina (dana kreditna pisma, hipoteke i slično)

Bilješka 14.

- škola ima sudske sporove u tijeku

BILJEŠKE UZ OBRAZAC OBVEZE

Najveći dio obveza odnosi se na obveze za zaposlene, čine ih obveze za plaću 12. mjesec 2021.

Obveze za materijalne rashode čine obveze prema dobavljačima za isporučene robe i usluge u 12. mjesecu 2021.godine.

U Varaždinskim Toplicama , 28. siječnja 2022.g.

Voditeljica računovodstva:

Karolina Kögl-Horvat

Kögl-Horvat



Ravnateljica škole:

Goranka Štefanić

Goranka Štefanić