Republika Hrvatska

Virovitičko – podravska županija

Osnovna škola „Davorin Trstenjak“ Čađavica

Kolodvorska 1, Čađavica

**BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE**

**za razdoblje: 1. siječnja 2021. - do 31.12.2021.**

Broj RKP-a: 09667

Matični broj: 03100162

Naziv obveznika: Osnovna škola „Davorin Trstenjak“ Čađavica Od datuma: 01.01.2021.

Pošta i mjesto: 33523, Čađavica Do datuma: 31.12.2021.

Ulica i kućni broj: Kolodvorska 1 OIB: 14423503839

Razina: 31

Šifra djelatnosti: 8520

Razdjel: 000

Šifra grada/općine: 57

**Bilješke uz PR-RAS**

U razdoblju od 01. siječnja do 31. siječnja 2021. godine ostvareno je **5.250.941** kn prihoda (**AOP 629**)

Ministarstvo znanosti obrazovanja za financiranje plaće, ostalih naknada djelatnika te za nabavu lektira i udžbenika izdvojili su iznos od 4.624.723 kuna (AOP 064, 065)

Na kontu 63622 odnosno na AOP 065 je iznos od 50.193 za financiranje nabave udžbenika te nabavu lektira

* **AOP 077** – Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju iznose 2 kn .
* **AOP 067** – Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava iznose 58.642 i to od

Projekt Shema školskog voća i mlijeka te za financiranje pomoćnika u nastavi

* Prihodi po posebnim propisima

 - Školska kuhinja; 39.950 kn

 UKUPNO:

* Prihodi od prodaje nefinancijske imovine:

- Otplata anuiteta – stanovi: 7.548 kn

* Prihodi za materijalne i financijske

rashode poslovanja VPŽ (AOP 130) 469.883 kn

1. **Rashodi poslovanja:**

U razdoblju od 01. siječnja do 31. siječnja 2021. godine rashodi iznose 5.199.103 (AOP 146) .

* 1. Rashodi za zaposlene: 4.444.717 kn
	2. Materijalni rashodi: 746.323 kn
	3. Financijski rashodi 2.328 kn
	4. Naknada građanima i kućanstvima na temelju

osiguranja i druge naknade (radne bilježnice) 5.735 kn

 **UKUPNO: 5.199.103 kn**

Doznačena sredstva trošena su namjenski uz manja odstupanja.

Stanje žiro – računa na dan 31.12.2021. godine iznosi **785**  kune, a sastoji se od neutrošenih sredstava školske kuhinje.

**Bilješke uz OBVEZE**

* **AOP 001 –** Stanje obveza na početku izvještajnog razdoblja iznosi 54.264 kn, a koje su plaćene tijekom godine.

Na kraju razdoblja ostaju obveze u iznosu 17.113 kn

U Čađavici, 31. siječanj. 2022. godine

 Martina Sajda Ksenija Žunec

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (potpis voditelja računovodstva) M.P. (potpis zakonskog predstavnika)