

Republika Hrvatska
Virovitičko – podravska županija
Osnovna škola „Davorin Trstenjak“ Čađavica
Kolodvorska 1, Čađavica

BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE
za razdoblje: 1. siječnja 2021. - do 31.12.2021.

Broj RKP-a: 09667

Matični broj: 03100162

Naziv obveznika: Osnovna škola „Davorin Trstenjak“ Čađavica

Pošta i mjesto: 33523, Čađavica

Ulica i kućni broj: Kolodvorska 1

Razina: 31

Šifra djelatnosti: 8520

Razdjel: 000

Šifra grada/općine: 57

Od datuma: 01.01.2021.

Do datuma: 31.12.2021.

OIB: 14423503839

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).

a) Rashodi za zaposlene:	4.444.717 kn
b) Materijalni rashodi:	746.323 kn
c) Financijski rashodi	2.328 kn
d) 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.

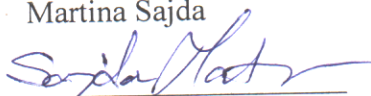
Bilješke uz OBVEZE

- **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

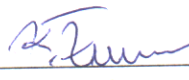
Martina Sajda



(potpis voditelja računovodstva)



Ksenija Žunec



(potpis zakonskog predstavnika)