

Naziv obveznika: Osnovna škola Izidora Poljaka Višnjica
Sjedište obveznika: Donja Višnjica 156
Adresa sjedišta obveznika: Donja Višnjica 156
42250 Lepoglava

Razina: 31
Razdjel: 00

Broj RKP-a: 13828
Matični broj: 03136922

OIB: 03537386938
Šifra djelatnosti: 8520
Šifra županije: 229

Oznaka razdoblja: 2018-12

Odgovorna osoba – Martina Vusić , ravnateljica škole

Osnovna škola Izidora Poljaka Višnjica posluje u skladu sa Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te Statutom škole. Vodi proračunsko računovodstvo temeljem Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu, a financijske izvještaje sastavlja i predaje u skladu s odredbama Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu.

BILJEŠKE

UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE ZA 2018. GODINU

1. Bilješke uz Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima- Obrazac PR-RAS

Bilješka broj 1 - AOP 055 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna – U tekućoj godini ostvareno je 34.837,00 kn prihoda iz drugih proračuna. Iznos od 3.448,97 kuna uplatila je Općina Bednja za sufinanciranje troškova škole plivanja, te sufinanciranje školskog pribora za likovnu kulturu za učenike prvih razreda. Sredstva u iznosu od 30.000,00 kuna uplatio je Grad Lepoglava za sufinanciranje troškova škole plivanja, dar za sv. Nikolu, za članarinu udruzi Lijepoj našoj za obnavljanje statusa eko škole te za nagrade mentorima. Iznos od 1.358,00 kuna odnosi se na povrat sredstava zbog ne obaveze plaćanje naknade za zaštitu okoliša od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti.

Bilješka broj 2- AOP 065 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan – sredstva su dobivena iz Fonda za regionalni razvoj FRR „Grčićev fond“ , a utrošena su na Energetsku obnovu zgrade PŠ Cvetlin

Bilješka broj 3 - AOP 067 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstva- prihod od 32.737,00 kuna ostvaren je temeljem izvješća o utrošenim sredstvima za realizaciju projekta Erasmus +

Bilješka broj 4 - AOP 068 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava – U tekućoj godini dobivena su sredstva od 26.350,00 kuna iz državnog proračuna za projektnu dokumentaciju Energetske obnove zgrade Područne škole Julijane E. Drašković na adresi Jazbina Cvetlinska 122, Cvetlin KK.04.2.1.04.0036

Bilješka broj 2 – AOP 031 Knjige – U tekućoj godini došlo je do povećanja iznosa od 13.999,00 kuna zbog nabave novih udžbenika koji se nalaze u razmjeni učenika, te zbog nabave novih knjiga za školsku knjižnicu u iznosu od 2.000,00.

Bilješka broj 3- AOP 158 Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda -Iznos od 333.036,00 kuna odnosi se na rashode za zaposlene čija naplata će biti u 2019.godini. Iznos od 32.844, kuna odnosi se na plaćanje računa za usluge stručnog nadzora te ostalih troškova vezanih za sanaciju krovišta.

Bilješka broj 4 – AOP 237 Manjak prihoda poslovanja

Manjak prihoda poslovanja nastao je zbog razloga jer Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja nije doznačilo novčana sredstava potrebnih za podmirenje rashoda vezanih za Energetsku obnovu zgrade Područne škole Julijane E. Drašković na adresi Jazbina Cvetlinska 122, Cvetlin KK.04.2.1.04.0036 u iznosu od 462.454,60 kuna. Fond za regionalni razvoj FRR „Grčićev fond“ nije doznačio sredstva u iznosu od 107.919.02 kuna. Ostali dio manjka nastao je zbog nabave nefinancijske imovine čiji manjak će biti podmiren u 2019. godini iz vlastitih izvora.

3. Bilješke uz izvještaj o obvezama –Obrazac Obveze

Bilješka broj 1- AOP 001- Stanje obveza 1. siječnja

Stanje obveza na početku proračunske godine u iznosu od 347.329,, kuna odnosi na obveze za zaposlene i materijalne rashode.

Bilješka broj 2- AOP 002 - povećanje obveza u izvještajnom razdoblju i AOP 019 –podmirene obveze u izvještajnom razdoblju

AOP 002- 7.363.135,00 kn

AOP 019- 6.877,409,00 kn

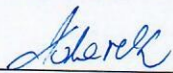
Razlika od 485.726,00 kuna podmirit će se 2019. godine.

Bilješka broj 3 - AOP 036 –Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja

Iznos od 833.055.,00 kuna odnosi se na : Obveze za zaposlene – 317.778,39 kn
Obveze za materijalne rashode – 515.276,64 kn

D.Višnjica, 31. siječnja 2019.g.

Voditelj računovodstva :



Sonja Kolarek



Zakonski predstavnik:



Martina Vusić

Izveštaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

za razdoblje: 1. siječanj 2018. – 31. prosinac 2018.

Broj RKP-a:	13828	AOP oznaka razdoblja:	2018-12	128.909.355,19
Matični broj:	03136922	Proračun nema korisnika pa Izveštaj vrijedi i kao konsolidirani:	NE	Kontrolni broj izvještaja
Naziv obveznika:	Osnovna škola Izidora Poljaka Višnjica			Od datuma: 1.1.2018
Pošta i mjesto:	42250 Lepoglava			Do datuma: 31.12.2018
Ulica i kućni broj:	Donja Višnjica 156			OIB: 03537386938
Razina:	31	Proračunski korisnik jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koji obavlja poslove u sklopu funkcija koje se decentraliziraju		
Šifra djelatnosti:	8520	Osnovno obrazovanje		
Razdjel:	000	Razdjel: NEMA RAZDJELA		
Šifra grada/opć.:	229	Županija: VARAŽDINSKA, grad/općina: LEPOGLAVA		

Pregled popunjenosti obrazaca:	Popunjen		Broj pogrešaka	
	DA	PR-RAS (VP 151)	Nema	
	DA	BIL (VP 152)	Nema	
	DA	RAS funkcijski (VP 154)	Nema	
	DA	P-VRIO (VP 156)	Nema	
	DA	Obveze (VP 159)	Nema	

Osoba za kontaktiranje:	Sonja Kolarek	
Telefon:	042703163	Telefax: 042770265
Adresa e-pošte za kontakt:	sonja.kolarek@skole.hr	
Adresa e-pošte obveznika:	ured@os-ipoljaka-visnjica.skole.hr	
Zakonski predstavnik:	Martina Vusić	

Stanje kontrola: Izveštaj nema pogrešaka

Obrazac	Opis stavke	AOP oznaka	Prethodna godina / početak godine	Tekuća godina / kraj godine
PR-RAS	PRIHODI POSLOVANJA (AOP 002+039+045+074+105+123+130+136)	001	4.939.009	5.872.642
	RASHODI POSLOVANJA (AOP 149+160+193+212+221+246+257)	148	4.833.888	6.411.939
	Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 631+633-632-634)	635	34.431	0
	Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 632+634-631-633)	636	0	601.274
Bilanca	Nefinancijska imovina (AOP 003+007+046+047+051+058)	002	6.582.158	6.505.310
	Financijska imovina (AOP 064+073+081+112+128+140+157+158)	063	552.575	415.238
	Obveze (AOP 164+175+176+192+220)	163	347.329	833.055
	Vlastiti izvori (224 + 232 - 236 + 240 do 242)	223	6.787.404	6.087.493
RAS-funkcijski	Opće javne usluge (AOP 002+006+009+013 do 017)	001	0	0
	Ekonomski poslovi (AOP 032+035+039+046+050+056+057+062+070)	031	0	0
	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	084	0	0
	Obrazovanje (AOP 111+114+117+118+121 do 124)	110	4.913.810	6.508.388
P-VRIO	Kontrolni zbroj (AOP 001+018+024+031+071+078+085+103+110+125)	137	4.913.810	6.508.388
	Promjene u vrijednosti i obujmu imovine (AOP 002+018)	001	0	245
	Promjene u obujmu imovine (AOP 019+026)	018	0	245
	Promjene u vrijednosti (revalorizacija) i obujmu obveza (AOP 035+040)	034	0	0
Obveze	Promjene u obujmu obveza (AOP 041 do 044)	040	0	0
	Stanje obveza 1. siječnja (=AOP 036* iz Izvještaja o obvezama za prethodnu godinu)	001	-	347.329
	Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 001+002-019) i (AOP 037+090)	036	-	833.055
	Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 038+043+079+084)	037	-	0
	Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 091 do 094)	090	-	833.055

Verzija Excel datoteke: 5.0.6.

u D. Višnjica dana 31.1. 2018 godine.

(potpis voditelja računovodstva)

(potpis odgovorne osobe)

