Dubrovačko-neretvanska županija -19

Grad Metković-264

Osnovna škola don Mihovila Pavlinovića Metković

20 350 Metković-Alojzija Stepinca 2

RKP:12383 , šifra škole:19-049-002

MB:3178242

OIB:29791792429

Šifra djelatnosti:8520

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKO IZVJEŠĆE O 01.01.2014.-31.12.2014.GODINE

1.BILJEŠKE UZ BILANCU –OBRAZAC-BILANCA

-AOP 002-proizvedena dugotrajna imovina: kupljeno je knjiga u vrijednosti 375,00kn i donirano u vrijednosti 489,00kn, o inventurna komisija uvidom u stvarno stanje otpisala zastarjelih knjiga u vrijednosti 3520,00 kn.

-osnovna sredstva su povećana za plaćeni iznos od 3.707,09 kn,i iznos od 15.633,36 kn za dobiveni fotokopirni stroj od JLPRS-a . koji je evidentiran preko Obrasca PR-VRIO.

-sitni inventar je povećan iznosom od 9.381,03.kn, a inventurna komisija je isknjižila vrijednosti sitnog inventara u iznosu od 48.830,88 kn zbog dotrajalosti .

Otpis osnovnih sredstava je proknjižen po važećim zakonskim stopama za 2014. godinu.

-AOP 062:stvarno stanje novčanih sredstava na Izvodu -130 od 31.12.2014.=30.138,16 kn i Blagajna br.12=2.356,08 kn.

-AOP 192:nedospjela naplata prihoda za plaću i naknade za mjesec prosinac 2014. godine

-AOP 149-obveze za zaposlene za plaću i naknade za 12/2014

-AOP 150 –obveze po računima za 12/2014 koji su plaćeni u siječnju 2015.godine.

-AOP 218-u 2014 godinu ušli smo sa manjkom prihoda nad izdacima u iznosu od 87.054,00 kn ,a rezultat na dan 31.12.2014.godine je manjak od 38.903,22 kn.

2.BILJEŠKE UZ PR-RAS

AOP 061:-Tekuće pomoći od Saveza školskog športa i AZOO

AOP 067:kamate na depozite

AOP 090:-participacija učenika u cijeni marende i osiguranja

AOP 107:donacija knjiga

AOP 115:-prihodi iz središnjeg i lokalnog proračuna za izdatke za zaposlene,izdatke za materijalne i ostale izdatke poslovanja

AOP 132:-izdaci za zaposlene i materijalne izdatke pokriveni prihodima iz proračuna i ostalih prihoda

AOP 178-financijski rashodi –pristojbe za platni promet

AOP 303:izdaci za osnovna sredstava

AOP 379:-ostvaren višak u izvještajnom razdoblju od 01012014-31122014.od 48.151,00 kn

AOP:382:prenesen manjak iz 2013. godine u iznosu od 87.054,00 kn

AOP :rezultat poslovanja je manjak od 38.903,22 kn koji se prenosi u 2015.,godinu.

AOP:606-obveze za zaposlene za plaću za 12/2014.

3.BILJEŠKE UZ OBRAZAC P-VRIO:

AOP 018:TIJEKOM PRORAČUNSKE GODINE PROVEDEN JE PRIJENOS IMOVINE UNUTAR PRORAČUNA PREKO PODSKUPINE 915 ZA IZNOS OD 15.633,36 KN ZA FOTOKOPIRNI APARAT IZ JLPRS-a.

4.BILJEŠKE –OBRAZAC OBVEZE:

Obveze za rashode poslovanja u iznosu 777.935 odnose se na :

231-obveze za zaposlene u iznosu od 693.482 odnosno plaću za prosinac 2014.godine koja je isplaćena 12.siječnja 2015.godine.

231-obveze za materijalne rashode s dospjećem do kraja siječnja 2015.godine

239-obveze za doprinose za stručno usavršavanje,i bolovanje HZZO

NA DAN 31.12.2014. GODINE U ŠKOLI JE BILO:

-ZAPOSLENIH…82

-BROJ DJECE….776

-RAZREDNIH ODJELA….38

-MATIČNA ŠKOLA , PODRUČNA ŠKOLA VID,.PODRUČNA ŠKOLA PRUD

Metković,29.01.2015.godine