

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE ZA 2018. GODINU
RAZDOBLJE 01.01.-31.12.2018..

NAZIV: XII GIMNAZIJA

ADRESA: GJURE PREJCA 2, 10040 ZAGREB

MB: 03770257

OIB: 86748053139

BROJ RKP-A: 16424 BROJ ZAPOSLENIH 46

ZAKONSKI PREDSTAVNIK: BLAŽENKA JEČMINEK, dipl.ing.

Dostavljamo vam tražene popunjene obrasce za razdoblje 01-12.2018.god

-Izveštaj o prihodima i rashodima (Obrazac PR-RAS)

-Obrazac bilanca(Obrazac BIL)

-Izveštaj o obvezama(Obrazac Obveze)

-Izveštaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji (Obrazac RAS-funkcijski)

-Izveštaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza (Obrazac P-VRIO)

-Referentna stranica

-Bilješke

BILJEŠKE UZ OBRAZAC PR-RAS

AOP 058

Refundirana sredstva za voće koje se dijeli učenicima za 2017.god. i dio za 2018.god.

AOP 065

Doznačena sredstva o MZO-a, za opremanje informatičke učionice u iznosu od 75.000,00 kn a koja će biti realizirana u 2019.god., iznos od 10.000,00 kn doznačen je za opremanje knjižnice knjigama i to je realizirano u 2018.god.

AOP 077

Sredstva na Ž-R nisu smanjena, nego je kta-a sve manja i manja tj. beznačajna zato u ovoj godini nismo niti oročavali sredstva.

AOP 132

Sredstva za materijalne troškove iz nadležnog proračuna nisu povećana već je bila uplata namjenskih sredstava za izradu platforme, veća sredstva za besplatne udžbenike u odnosu na 2017.god.

AOP 133

Skoro dupla sredstva za nabavu knjiga za knjižnice u odnosu na 2017.god.

AOP 153

Drugačija raspodjela zaduženja, pa je bilo veće potrebe za prekovremenim radom.

AOP163

Veći iznos za troškove prijevoza rezultat je prvenstveno isplate prijevoza asistentima u nastavi s tim da je jedna asistentica putovala iz Karlovca čime su i troškovi značajno veći.

AOP 164

Veći iznos prvenstveno posljedica većih cijena seminara, a manje više odlazaka na seminare.

AOP 176

Troškovi izrade platforme za djecu s invaliditetom, značajnija sredstva koja su ovdje knjižena.

AOP 178

Sklopljen povoljniji ugovor za odvoz smeća, i manja potrošnja vode.

.

AOP 341

Nabavljeni projektori za učionice, financirani iz viška sredstava iz prethodnih godina, nabavljeno više knjiga za knjižnicu.

AOP 641

Dobivena sredstva za nabavu opreme u 2018.god. biti će realizirana u 2019.god.

AOP 664

Rasla je osnovica za plaće

BILJEŠKE UZ OBRAZAC BILANCA

AOP 035

Osnovna sredstva nakon nesređene situacije u pomoćnim knjigama, dovode se u red.

AOP 064

Dio sredstava, namjenska sredstva dobivena u 2018. god biti će realizirana u 2019.god.

AOP 071

Nastoji se što manje koristiti gotovinsko plaćanje.

AOP 080

Izvršena kompenzacija HZZO-a i MZO-a

AOP

Višak posljedica nerealiziranih namjenskih prihoda za nabavu informatičke opreme, prihoda koji nisu bili realizirani u 2017.god.(refundacija za troškove sistematskog pregleda, refundacija sredstava za voće od strane Agencije za plaćanja u poljoprivredi).

BILJEŠKE UZ OBRAZAC OBVEZE

AOP-092

Nedospjele obveze prema dobavljačima za materijalne troškove i međusobne obveze proračunskih korisnika a odnosi se na bolovanje na teret HZZO, stručno osposobljavanje, otkup stana obveza za uplatu u proračun, obveza prema zaposlenicima za plaću za 12.mj.2018.god.

BILJEŠKE UZ OBRAZAC P-VRIO

AOP 021

Donirane knjige za knjižnicu

Voditelj računovodstva :

Mira Pepić,dipl.oec

Ravnateljica:

Blaženka Ječminek,dipl.ing.

Zagreb, 30.01.2019.god.