

**Proračunski korisnik:**

**OSNOVNA ŠKOLA DORIŠE CESARIĆA  
ZAGREB, K. Š. ĐALSKOG 29**

**TELEFON: 2319360**

**ŽIRO RAČUN KOD ZABA: HR5623600001101285661**

**MATIČNI BROJ: 3219607**

**OIB: 59767287298**

**RKDP : 15139**

**ŠIFARSKA OZNAKA: 8520**

**ŠIFRA ŠKOLE: 21-114-040**

## **BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE**

**ZA RAZDOBLJE 01.01.2021.-31.12.2021.**

### **Bilješke uz izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima**

1. AOP 064 prihodi iz proračuna za plaće
2. AOP 067 EU sredstva za projekt Erasmus + Upcycling
3. AOP 075 EU sredstva za sheme voća i povrća, medni dan
  
4. AOP 107 prihodi sadrže prihode uplata učenika za prehranu i dio za isplatu plaća djelatnika u produženom boravku te uplate za polaganje stručnih ispita iz geografije.
  
5. AOP 126 prihodi od najma sportske dvorane u rekreativne svrhe
6. AOP 248 odnosi se na besplatne udžbenike
  
7. AOP 635 prikazan je manjak prihoda i primitaka sredstva

### **Obrazac OBVEZE**

1. AOP 090 sadrži obračunate obveze za zaposlene za 12/21 ,bolovanja preko 42 dana , račune dobavljača dospjelih i nedospjelih obveza .

## **Bilanca**

- 1.AOP 171 sadrži obračunate, a ne i isplaćene obveze za zaposlene za 12/21.u iznosu 554.296,00 kn.  
Sadrži dospjele i nedospjele obveze prema dobavljačima 203.117,00,00 kn
- 2.AOP 182 obveze se odnose na bolovanja preko 42 dana 58.484,00 kn
3. AOP 251 izvanbilančni zapis-oprema iz Projekta podrška provedbi Cjelovite kurikularne Reforme faza II 348563,00 kn

### **Obrazac: P-VRIO**

1 AOP 001 promjene obujma imovine u povećanju za 114,00kn

### **Obrazac RAS-funkcijski**

1.AOP 110 sadrži ukupni rashod poslovanja

U Zagrebu, 28.01.2021.

Osoba za kontaktiranje:  
Vesna Dorić  
Tel. 2339884

Ravnatelj:  
-----  
Gordana Fileš