OSNOVNA ŠKOLA ANTUNA GUSTAVA MATOŠA

ČAČINCI, Trg kardinala Franje Kuharića 3

RAZINA 31

RAZDJEL 0

RKP 09353

ŠIFRA ŽUPANIJE 10

ŠIFRA OPĆINE 56

MATIČNI BROJ 03018148

OIB 26206678669

BILJEŠKE za razdoblje od 01.siječnja -31.prosinca 2017.

Bilješke uz Obrazac BIL

1. AOP-067 Stanje žiro računa na dan 31.12.2017. iznosi 262.108 kn.
2. AOP-080 Potraživanja za bolovanje preko 42 dana.
3. AOP-166 Obveze za rashode poslovanja u 2017. godini.

Tablica 1: Dani zajmovi i primljene otplate – nema podataka

Tablica 2: Primljeni krediti i zajmovi te otplate – nema podataka

Tablica 3: Primljeni robni zajmovi i financijski najmovi – nema podataka

Tablica 4: Dospjele kamate na kredite i zajmove – nema podataka

Bilješke uz Obrazac PR-RAS

1. AOP-282 Višak prihoda – To su sredstva za stručno osposobljavanje i sredstva

 za kupnju informatičke opreme dobivena 12.12.2017.god.od Ministarstva

 znanosti i obrazovanja.

1. AOP-287 Obračunati prihodi od najma dvorane.

Bilješke uz Obrazac P-VRIO

1. AOP-005 Smanjene -Imovina prenesena u vlasništvo Virovitičko-podravske županije
2. AOP-021 Povećanje – Imovina dobivena od nadležnog proračuna

Bilješke uz Obrazac Obveze

1. AOP-001 Obveze na dan 01.01.2017.
2. AOP-036 Obveze na dan 31.12.2017. Sve obveze su podmirene do kraja prvog mjeseca.

Osoba za kontakt: Ružica Nikšić

Čačinci,30.01.2018. Ravnateljica škole:

 Kristina Krmpotić