

Izveštaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

za razdoblje: 1. siječanj 2020. – 31. prosinac 2020.

Broj RKP-a:	09396	AOP oznaka razdoblja:	2020-12	105.298.292,26
Matični broj:	03013871	Proračun nema korisnika pa Izveštaj vrijedi i kao konsolidirani:	NE	Kontrolni broj Izveštaja
Naziv obveznika:	OSNOVNA ŠKOLA SVETE ANE U OSIJEKU			Od datuma:
Pošta i mjesto:	31000	OSIJEK		Do datuma:
Ulica i kućni broj:	ULICA SVETE ANE 2			OIB:
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.:	312	Županija: OSIJEČKO-BARANJSKA, grad/općina: OSIJEK		
Pregled popunjenosti obrazaca:	Popunjen	Broj pogrešaka	Osoba za kontaktiranje: MARICA ČOVIĆ	
	DA	PR-RAS (VP 151)	Nema	Telefon: 031372744
	DA	BIL (VP 152)	Nema	Telefax: 031374075
	DA	RAS funkcijski (VP 154)	Nema	Adresa e-pošte za kontakt: marica.covic@skole.hr
	DA	P-VRIO (VP 156)	Nema	Adresa e-pošte obveznika: ured@os-svete-ane-os-skole.hr
	DA	Obveze (VP 159)	Nema	Zakonski predstavnik: EMINA ŠINKA
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	6.333.328	6.971.985
	RASHODI POSLOVANJA (AOP 149+160+193+212+221+246+257)	148	6.084.338	6.705.887
	Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 631+633-632-634)	635	57.980	28.353
	Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 632+634-631-633)	636	0	0
Bilanca	Nefinancijska imovina (AOP 003+007+046+047+051+058)	002	1.764.781	1.675.962
	Financijska imovina (AOP 064+073+082+113+129+141+158+164)	063	641.852	648.265
	Obveze (AOP 170+181+182+198+226)	169	538.604	593.750
	Vlastiti izvori (AOP 230 + 238 - 242 + 246 do 248)	229	1.868.029	1.730.477
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	6.356.815	7.004.083
P-VRIO	Kontrolni zbroj (AOP 001+018+024+031+071+078+085+103+110+125)	137	6.356.815	7.004.083
	Promjene u vrijednosti i obujmu imovine (AOP 002+018)	001	0	0
	Promjene u obujmu imovine (AOP 019+026)	018	0	0
	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 Izveštaja o obvezama za prethodnu godinu)	001	-	538.603
	Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 001+002-019) i (AOP 037+090)	036	-	593.750
	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	-	593.750

Verzija Excel datoteke: 6.0.2

u OSIJEKU dana 1.2. 2021. godine.

(potpis voditelja računovodstva)



(potpis odgovorne osobe)

B I L J E Š K E

Za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2020.

Bilješke uz obrazac: Bilancu

- 01. AOP 001.** Na kraju godine obavljen je ispravak vrijednosti dugotrajne imovine. Provedenim otpisom kao i rashodom neupotrebljive, zastarjele i oštećene opreme te nabavkom nove opreme vidljiva je promjena u stanjima na početku godine i na kraju godine.
- 02. AOP 238.** Prema uputama koje smo dobili a vezano za popunjavanje Financijskih izvještaja sva sredstva primljena u 2020. godinu a odnose se na plaćanje računa koje ćemo dobiti u 2021. godini prikazali smo u višku prihoda i vidljivi su na žiro računu. Na kraju obračunskog razdoblja učinjena je obvezna korekcija rezultata poslovanje
- 03. AOP 081.** Ovu poziciju čine potraživanja od HZZO-a za isplaćena bolovanja preko 42 dana. Na temelju obavijesti od strane MZO-a o nedospjeloj uplati HZZO-a za bolovanja u 2020. godini ova pozicija se ne smanjuje u odnosu na početak godine nego se povećala za obračunata i isplaćena bolovanja preko 42 dana našim zaposlenicima tijekom 2020. godine.
- 04. AOP 158.** Ovu poziciju čine potraživanja za otkup stanova na kojima postoji stanarsko pravo te kako su dužnici uplaćivali rate za otkup stana tako je i vrijednost ove pozicije na kraju godine manja u odnosu na početak godine.
- 05. AOP 168.** Promjene u stanjima na početku godine i na kraju godine na poziciji Obveze i vlastitih izvori proistekle su smanjenjem vlastitih izvora nakon popisa imovine na dan 31.12.2020. godine, naime zbog dotrajalosti i neispravnosti stara oprema je otpisana i rashodovana, a kupovinom nove opreme utrošen je dio sredstava na poziciji viška prihoda proteklih godina.

06. AOP 164. rashodi budućih razdoblja su obveze prema zaposlenicima za plaće u mjesecu prosincu 2020. godine koje su isplaćene u siječnju 2021. godine i računi mjeseca prosinaca 2020. godine koje smo platili u siječnju 2021. godine kad su nam i doznačena sredstva za plaćanje navedenih obveza.

07. AOP 251. škola je i ove školske godine od MZO zaprimila opremu-tablete za učenike i kao i ostala oprema knjižena je na vremenska razgraničenja budući da nije naše vlasništvo.

08. Obvezni ANALITIČKI PODATCI

Škola nema zajmova koje otplaćuje, niti je dala jamstva i nemamo dugoročne depozite.

Bilješke uz obrazac: PR-RAS

01. AOP 632. Ukupni prihodi i primici ove godine manji su od ukupnih rashoda i izdataka. Te smo ovu poslovnu godinu završili manjkom prihoda u iznosu od 29.627 Kn. Manjak prihoda pokrili smo iz viška prihoda protekle godine 2019. Jer su prema uputama MF svi prihodi neiskorišteni a imaju svoju namjenu prenešeni su na na klasu 9. Višak prihoda i primitaka s kojima škola raspolaže u slijedećem razdoblju je 28.353 kn. Kupovinom opreme za nastavu sukladno kurikularnoj reformi iznos na početku poslovne godine s kojim smo raspolagali utrošen je namjenski. Višak prihoda čine namjenske uplate roditelja za školsku kuhinju i produženi boravak u prosincu 2020. godine a računi su prispjeli za naplatu u slijedećoj poslovnoj godini, vlastitih prihodi koja ćemo utrošiti u 2021. godini za nabavku nastavnih sredstava i opreme potrebnih u redovnom poslovanju.

Bilješke uz obrazac: P-VRIO

01. U ovom obrascu iskazujemo sve promjene u vrijednosti i obujmu imovine i obveza, koje su utjecale na smanjene ili povećanje imovine i obveza a nisu direktna posljedica transakcija iskazanih u prihodima i rashodima. Kako nismo imali takvih promjena u poslovanju ovaj obrazac predajemo prazan.

Bilješke uz obrazac: Izvještaj o obvezama

- 01.** Kao što je vidljivo iz samog obrasca obveze čine računi za kontinuirane rashode za mjesec prosinac 2020. godine koji se u plaćaju u siječnju 2021. godine kada nam naš osnivač doznači sredstva za plaćanje istih i plaće za prosinac 2020. godine koja je isplaćena u siječnju 2021. godine. Obveze su na kraju godine veće u odnosu na početak godine budući da su obveze prema zaposlenima veće.

Bilješke uz obrazac: RAS-funkcijski

- 01.** Osnovna svrha ovog Izvještaja je uspoređivanje potrošnje države na međunarodnoj razini i omogućivanje uvid državi koliko se u državi troši na svaku od pojedinih funkcija. Naša ustanova je skupini osnovnog obrazovanja i ukupni rashodi poslovanja za 2020. godinu su 7.004.083 Kn. U odnosu na prethodnu godinu vidljivo je veće ulaganje u osnovno obrazovanja.

Obvezne bilješke uz Bilancu za 2020. godinu

- 01.** Škola nema sklopljene ugovorene odnose gdje je izdale kreditna pisma, hipoteku i slično. Škola nema zaduženja kod banaka ili nekih drugih ustanova.
- 02.** Škola nema sudski spor u tijeku iz kojeg bi mogao proisteći financijski učinak kao odljev ili priljev sredstava.

Računovođa
Marica Čović



POTVRDA

o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

RKP: **9396** OIB: **17131919457** Matični broj: **03013871**
Razdoblje: **2020-12**
Naziv: **OSNOVNA ŠKOLA SVETE ANE U OSIJEKU**
Adresa: **31000, OSIJEK, ULICA SVETE ANE 2**
Kontrolni broj: **105.298.292,26**
Popis izvještaja preuzetih od obveznika:

Razina i naziv izvještaja (Vrsta posla)	Datum prve dostave	Datum dostave	Datum učitavanja	Kontrolni broj izvještaja	Datum slanja na obradu
R31 PR-RAS(151)	01.02.2021.	01.02.2021.	01.02.2021.	85.313.221,96	01.02.2021.
R31 BILANCA(152)	01.02.2021.	01.02.2021.	01.02.2021.	9.868.815,53	01.02.2021.
R31 RAS-funkcijski(154)	01.02.2021.	01.02.2021.	01.02.2021.	9.476.433,89	01.02.2021.
R31 P-VRIO(156)	01.02.2021.	01.02.2021.	01.02.2021.	0,00	01.02.2021.
R31 OBVEZE(159)	01.02.2021.	01.02.2021.	01.02.2021.	639.820,89	01.02.2021.

Potvrda služi kao dokaz predaje financijskog izvještaja. Fina je dužna svakom korisniku koji je dostavio izvještaj po učitavanju izvještaja i slanju na obradu izdati potvrdu primitka.

U slučaju oštećenja Excel datoteke ili medija na kojem je dostavljena, obveznik je dužan dostaviti ispravnu datoteku jer se potvrda ne može izdati bez učitavanja datoteke.

Ako se logičkom i računskom kontrolom utvrdi da je u Finu dostavljen nepotpun i/ili netočan izvještaj, obvezniku se ne izdaje potvrda već samo ispis pogrešaka i upozorenja. Obveznik je u tom slučaju dužan dopuniti/ispraviti financijski izvještaj, u roku propisanom za predaju za razdoblju izvještavanja.

Samo se točan izvještaj šalje na obradu. Ako predani izvještaj nije točan ili nije potpun, a ispravak nije dostavljen u roku, smatrat će se da obveznik izvještaj nije ni predao. Kod naknadne predaje ispravka izvještaja, a ispravak je predan u roku za obradu, datumom primitka će se smatrati datum prve dostave ispravnog obrasca u Finu

Ispis pojedinačnog financijskog izvještaja Fina izdaje uz naknadu samo ovlaštenim državnim tijelima ili vlasniku podataka, a uz suglasnost Ministarstva financija ili vlasnika podataka ispis može dostaviti i drugim tražiteljima. Sva dodatna pitanja uputite na adresu e-pošte: proracuni@fina.hr

Mjesto primitka: **L. JAGER 1-3, poslovnica: 33600**

Operater unosa: **PERIŠ JASMINKA, telefon: 031222117**

Ovjera Fine

P R I M L J E N O
FINANCIJSKA AGENCIJA
REGIONALNI CENTAR OSIJEK
5

01-02-2021

Potpis:

