

PR-RAS 31.12.2020.

Bilješka br.1

AOP 341 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashod se odnosi na nabavku opreme iz sredstava donacija i vlastitih sredstava primljenih u toku godine i prenesenih iz prethodnih godina.

Bilješka br.2

AOP 635 Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju

Višak prihoda odnosi se na neutrošena donacijska sredstva, sredstva učeničke zadruge, neutrošena vlastita sredstva, sredstva koja su doznačena od Ministarstva Znanosti i Obrazovanja u prosincu 2020. i sredstva iz 2020. godine koja treba vratiti u državni proračun u 2021.godini.

BIL

Bilješka br.1

AOP 064 Novac u banci i blagajni

Saldo novca u banci se sastoji od povrata neutrošenih sredstava u 2020.god. .obveza za povrat kamata, obveza za povrat HZ, obveza za povrat u proračun, sredstava donacije, pomoći od lokalne samouprave, sredstava učeničke zadruge, vlastitih sredstava, sredstava od Ministarstva Znanosti i Obrazovanja i sredstava za plaćanje obveza nastalih i dospjelih u 2020.god.

AOP 065 Novac u banci – stanje 31.prosinca iznosi 241.427,36 kn

Obveza za povrat neutrošenih sredstava u proračun je 52.515,26 kn

Obveza za povrat u DP – kamate je 927,36 kn

Obveza za povrat HZ je 450,89 kn

Obveza za povrat u proračun je 1.924,44 kn

Doznačena sredstva za plaćanje nastalih i dospjelih obveza u 2020.god. je 1.411,77 kn

Višak prihoda IF 61 je 64.668,51 kn

Izvor financiranja 52 je 55.235,58 kn

Izvor financiranja 31 je 41.027,81 kn

Izvor financiranja 43 je 23.265,74 kn

Višak prihoda po izvoru financiranja 43 vratiti ćemo u proračun do 31.siječnja, jer ćemo 02. siječnja evidentirati na teret rezultata obvezu za uplatu u proračun.