

Broj: 17 Su-30/2021
Sisak, 26. siječnja 2021.

RKDP: 50539
Matični broj: 03319164
OIB: 69359602385

BILJEŠKA UZ FINACIJSKO IZVJEŠĆE
od 1. siječnja 2020. do 31. prosinca 2020.

AOP 055 – obrazac PRRAS - 29.078,40 – uplate za Zk – grad Novska
AOP 116 – obrazac PRRAS - 32.154,17 – očevidi
61.232,57 – što odgovara AOP 188 - obrazac PR-RAS u iznosu
od 61.233,00
AOP 126 – obrazac PRRAS – 1.092,00 prihod od kopiranja
AOP 205
719 – obrazac PRRAS – 3.947,00 – kamata na primljeni kredit – za leasing službenog
automobila u 2020.
AOP 285 – obrazac PRRAS- 49.323,00
- 432,40
48.890,60 – manjak prihoda iz 2019., a u 2020. je umanjen za
270,00 – povrat za više upl. sist. pregleda
162,40 – povrat više upl.kom.naknade u 3/2019.
432,40
AOP 318
398 – obrazac PRRAS – sredstva od prodaje 2 službena automobila – 11.100,00
što je jednako višku prihoda na AOP 240 obrasca OBVEZE
AOP 596 – obrazac PRRAS – 24.167,97 otplata glavnice po financijskom leasingu za nabavu
sl. automobila
AOP 635 – obrazac PRRAS -1.156,00 – odgovara AOP 238 – obrazac BIL 37.073,00
AOP 242 – obrazac BIL 35.917,00
1.156,00
AOP – 067 – obrazac BIL - 19.272,59 novac na redovnom računu
2.238.728,32 novac na depozitnom računu
2.258.000,91
AOP – 081 – obrazac BIL – 8.272,95 – bolovanje na teret HZZO-a
AOP – 180 – obrazac BIL – novac na depozitnom računu 2.238.728,32
bolovanje na teret HZZO-a 8.272,95
obveze za povrat u proračun-porez i prirez 344,37
2.247.345,64

AOP – 204 – obrazac 92.083,05 – obveza 116.251,02 – sl. automobil iz prošle god. - glavnica
24.167,97 – otplata glavnice u 2020. (AOP 596-
92.083,05 obrazac PRRAS

AOP 021 – obrazac PVRIO iznos od 556.849,00 sastoji se od :

21.875,00 Ministarstvo pravosuđa i uprave od 18. lipnja 2020. – uvećana vrijednost za izradu izvedbenog projekta sustava vatrodjave

56.250,00 Ministarstvo pravosuđa i uprave od 13. siječnja 2020. - uvećana vrijednost za izradu dopunu projektne dokumentacije odnosno troškovnika za građevinsko-obrtničke radove za uređenje zgrade

372.500,00 Ministarstvo pravosuđa i uprave od 22. rujna 2020. – radovi na sanaciji temelja

106.224,08 Ministarstvo pravosuđa i uprave od 23. studenog 2020. – zamjena stolarije



oditelj računovodstva:

Verica Borković

V. Borković