OSNOVNA ŠKOLA ŠPANSKO ORANICE
DJEČJI TRG 1, ZAGREB
Telefon: +385(1)6397090 Fax: +385(1)6397091 Email: skola@os-spansko-oranice-zg.skole.hr
Osobni identifikacijski broj: 48787627264

Bilanca za razdoblje: 1.1.2017 do 31.12.2017
Organizacijske jedinice: 1,2,3,4
Mjesta troška: 1
Dokumenti: 1,2,3,4,5,998,999

KONTO	NAZIV KONTA	POČETNO STANJE		PROMET BEZ PS		UKUPNI PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
0	NEFINANCIJSKA IMOVINA	2.369.410,42	1.466.447,24	168.651,76	175.768,77	2.538.062,18	1.642.216,01	895.846,17	0,00
02	PROIZVEDENA DUGOTRAJNA IMOVINA	2.369.410,42	1.466.447,24	168.651,76	175.768,77	2.538.062,18	1.642.216,01	895.846,17	0,00
022	POSTROJENJA I OPREMA	1.810.102,18	0,00	129.173,61	0,00	1.939.275,79	0,00	1.939.275,79	0,00
024	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽI	559.308,24	0,00	39.478,15	0,00	598.786,39	0,00	598.786,39	0,00
029	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI PROIZVEDENE DUG	0,00	1.466.447,24	0,00	175.768,77	0,00	1.642.216,01	0,00	1.642.216,01
1	FINANCIJSKA IMOVINA	1.069.542,21	786.760,52	5.142.087,72	4.179.811,92	6.211.629,93	4.966.572,44	1.245.057,49	0,00
11	NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	222.007,72	1,05	3.951.423,61	3.829.574,60	4.173.431,33	3.829.575,65	343.855,68	0,00
111	NOVAC U BANCI	220.474,59	1,05	3.814.508,22	3.691.634,63	4.034.982,81	3.691.635,68	343.347,13	0,00
113	NOVAC U BLAGAJNI	1.533,13	0,00	136.915,39	137.939,97	138.448,52	137.939,97	508,55	0,00
12	DEPOZITI, JAMČEVNI POLOZI I POTRAŽIVAN	12.835,02	0,00	105.810,50	95.790,32	118.645,52	95.790,32	22.855,20	0,00
123	POTRAŽIVANJA OD ZAPOSLENIH	0,00	0,00	7.870,00	7.870,00	7.870,00	7.870,00	0,00	0,00
129	OSTALA POTRAŽIVANJA	12.835,02	0,00	97.940,50	87.920,32	110.775,52	87.920,32	22.855,20	0,00
16	POTRAŽIVANJA ZA PRIHODE POSLOVANJA	47.940,00	0,00	243.415,00	254.447,00	291.355,00	254.447,00	36.908,00	0,00
166	POTRAŽIVANJA ZA PRIHODE OD PROD.PROI	47.940,00	0,00	243.415,00	254.447,00	291.355,00	254.447,00	36.908,00	0,00
19	RASHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA I NEDOS	786.759,47	786.759,47	841.438,61	0,00	1.628.198,08	786.759,47	841.438,61	0,00
193	KONTINUIRANI RASHODI BUDUĆIH RAZDOB	786.759,47	786.759,47	841.438,61	0,00	1.628.198,08	786.759,47	841.438,61	0,00
2	OBVEZE	0,00	946.965,83	12.638.555,72	12.726.438,72	12.638.555,72	13.673.404,55	0,00	1.034.848,83
23	OBVEZE ZA RASHODE POSLOVANJA	0,00	946.965,83	12.469.903,96	12.555.791,96	12.469.903,96	13.502.757,79	0,00	1.032.853,83
231	OBVEZE ZA ZAPOSLENE	0,00	784.341,26	9.792.215,26	9.836.498,45	9.792.215,26	10.620.839,71	0,00	828.624,45
232	OBVEZE ZA MATERIJALNE RASHODE	0,00	156.680,77	2.541.188,02	2.567.724,75	2.541.188,02	2.724.405,52	0,00	183.217,50
234	OBVEZE ZA FINANCIJSKE RASHODE	0,00	890,38	10.229,81	10.273,43	10.229,81	11.163,81	0,00	934,00
239	OSTALE TEKUĆE OBVEZE	0,00	5.053,42	126.270,87	141.295,33	126.270,87	146.348,75	0,00	20.077,88
24	OBVEZE ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVII	0,00	0,00	168.651,76	168.651,76	168.651,76	168.651,76	0,00	0,00
242	OBVEZE ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTI	0,00	0,00	168.651,76	168.651,76	168.651,76	168.651,76	0,00	0,00
29	ODGOĐENO PLAĆANJE RASHODA I PRIHODI	0,00	0,00	0,00	1.995,00	0,00	1.995,00	0,00	1.995,00
292	NAPLAĆENI PRIHODI BUDUĆIH RAZDOBLJA	0,00	0,00	0,00	1.995,00	0,00	1.995,00	0,00	1.995,00
3	RASHODI POSLOVANJA	798.285,25	0,00	12.063.246,58	12.861.531,83	12.861.531,83	12.861.531,83	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	776.616,10	0,00	8.922.526,75	0,00	9.699.142,85	0,00	9.699.142,85	0,00

OSNOVNA ŠKOLA ŠPANSKO ORANICE
DJEČJI TRG 1, ZAGREB
Telefon: +385(1)6397090 Fax: +385(1)6397091 Email: skola@os-spansko-oranice-zg.skole.hr
Osobni identifikacijski broj: 48787627264

Bilanca za razdoblje: 1.1.2017 do 31.12.2017
Organizacijske jedinice: 1,2,3,4
Mjesta troška: 1
Dokumenti: 1,2,3,4,5,998,999

KONTO	NAZIV KONTA	POČETNO STANJE		PROMET BEZ PS		UKUPNI PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
311	PLAĆE	652.807,29	0,00	7.335.708,82	0,00	7.988.516,11	0,00	7.988.516,11	0,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	10.898,28	0,00	326.993,00	0,00	337.891,28	0,00	337.891,28	0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	112.910,53	0,00	1.259.824,93	0,00	1.372.735,46	0,00	1.372.735,46	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	21.669,15	0,00	2.631.630,56	0,00	2.653.299,71	0,00	2.653.299,71	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	19.797,15	0,00	324.533,31	0,00	344.330,46	0,00	344.330,46	0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	0,00	1.569.696,45	0,00	1.569.696,45	0,00	1.569.696,45	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	450.735,98	0,00	450.735,98	0,00	450.735,98	0,00
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RAI	0,00	0,00	3.005,60	0,00	3.005,60	0,00	3.005,60	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVAN	1.872,00	0,00	283.659,22	0,00	285.531,22	0,00	285.531,22	0,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	10.273,43	0,00	10.273,43	0,00	10.273,43	0,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	10.273,43	0,00	10.273,43	0,00	10.273,43	0,00
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA	0,00	0,00	498.815,84	0,00	498.815,84	0,00	498.815,84	0,00
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTV	0,00	0,00	498.815,84	0,00	498.815,84	0,00	498.815,84	0,00
39	RASPORED RASHODA I PRIJELAZNI RAČUNI	0,00	0,00	0,00	12.861.531,83	0,00	12.861.531,83	0,00	12.861.531,83
391	RASPORED RASHODA	0,00	0,00	0,00	12.861.531,83	0,00	12.861.531,83	0,00	12.861.531,83
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOV	0,00	0,00	168.651,76	168.651,76	168.651,76	168.651,76	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOT	0,00	0,00	168.651,76	0,00	168.651,76	0,00	168.651,76	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	129.173,61	0,00	129.173,61	0,00	129.173,61	0,00
424	KNJIGE,UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽE	0,00	0,00	39.478,15	0,00	39.478,15	0,00	39.478,15	0,00
49	RASPORED RASHODA	0,00	0,00	0,00	168.651,76	0,00	168.651,76	0,00	168.651,76
491	RASPORED RASHODA	0,00	0,00	0,00	168.651,76	0,00	168.651,76	0,00	168.651,76
6	PRIHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	13.123.690,64	13.123.690,64	13.123.690,64	13.123.690,64	0,00	0,00
63	POTPORE	0,00	0,00	0,00	9.048.458,42	0,00	9.048.458,42	0,00	9.048.458,42
636	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA IZ F	0,00	0,00	0,00	9.048.458,42	0,00	9.048.458,42	0,00	9.048.458,42
64	PRIHODI OD IMOVINE	0,00	0,00	0,00	17,80	0,00	17,80	0,00	17,80
641	PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	17,80	0,00	17,80	0,00	17,80
65	PRIHODI OD ADMIN. PRISTOJBI I PO POSEBI	0,00	0,00	0,00	1.297.134,61	0,00	1.297.134,61	0,00	1.297.134,61
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	0,00	0,00	0,00	1.297.134,61	0,00	1.297.134,61	0,00	1.297.134,61

OSNOVNA ŠKOLA ŠPANSKO ORANICE
DJEČJI TRG 1, ZAGREB
Telefon: +385(1)6397090 Fax: +385(1)6397091 Email: skola@os-spansko-oranice-zg.skole.hr
Osobni identifikacijski broj: 48787627264

Bilanca za razdoblje: 1.1.2017 do 31.12.2017
Organizacijske jedinice: 1,2,3,4
Mjesta troška: 1
Dokumenti: 1,2,3,4,5,998,999

KONTO	NAZIV KONTA	POČETNO STANJE		PROMET BEZ PS		UKUPNI PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
66	OSTALI PRIHODI	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*214.631,50*	*0,00*	*214.631,50*	*0,00*	*214.631,50*
661	PRIH. KOJE PROR. KOR. OSTVARE OBAVLJ.P(	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*212.131,50*	*0,00*	*212.131,50*	*0,00*	*212.131,50*
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZ	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.500,00*	*0,00*	*2.500,00*	*0,00*	*2.500,00*
67	PRIHODI IZ PRORAČUNA	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.563.448,31*	*0,00*	*2.563.448,31*	*0,00*	*2.563.448,31*
671	PRIHODI IZ PRORAČ.ZA FINANC.REDOVNE D	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.563.448,31*	*0,00*	*2.563.448,31*	*0,00*	*2.563.448,31*
69	RASPORED PRIHODA I PRIJELAZNI RAČUNI	*0,00*	*0,00*	*13.123.690,64*	*0,00*	*13.123.690,64*	*0,00*	*13.123.690,64*	*0,00*
691	RASPORED PRIHODA	*0,00*	*0,00*	*13.123.690,64*	*0,00*	*13.123.690,64*	*0,00*	*13.123.690,64*	*0,00*
9	VLASTITI IZVORI	*389.402,01*	*1.426.466,30*	*465.992,87*	*534.983,41*	*855.394,88*	*1.961.449,71*	*0,00*	*1.106.054,83*
91	VLASTITI IZVORI I ISPRAVAK VLASTITIH IZVO	*0,00*	*902.963,18*	*175.768,77*	*168.651,76*	*175.768,77*	*1.071.614,94*	*0,00*	*895.846,17*
911	VLASTITI IZVORI	*0,00*	*902.963,18*	*175.768,77*	*168.651,76*	*175.768,77*	*1.071.614,94*	*0,00*	*895.846,17*
92	REZULTAT POSLOVANJA	*328.172,01*	*414.333,12*	*78.092,60*	*171.599,65*	*406.264,61*	*585.932,77*	*0,00*	*179.668,16*
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	*328.172,01*	*414.333,12*	*78.092,60*	*171.599,65*	*406.264,61*	*585.932,77*	*0,00*	*179.668,16*
96	OBRAČUNATI PRIHODI POSLOVANJA	*0,00*	*47.940,00*	*212.131,50*	*194.732,00*	*212.131,50*	*242.672,00*	*0,00*	*30.540,50*
966	OBRAČUNATI OSTALI PRIHODI	*0,00*	*47.940,00*	*212.131,50*	*194.732,00*	*212.131,50*	*242.672,00*	*0,00*	*30.540,50*
98	REZERVIRANJA VIŠKA PRIHODA	*61.230,00*	*61.230,00*	*0,00*	*0,00*	*61.230,00*	*61.230,00*	*0,00*	*0,00*
982	OSTALA REZERVIRANJA (STALNA PRIČUVA I	*61.230,00*	*61.230,00*	*0,00*	*0,00*	*61.230,00*	*61.230,00*	*0,00*	*0,00*
UKUPNO:		**4.626.639,89**	**4.626.639,89**	**43.770.877,05**	**43.770.877,05**	**48.397.516,94**	**48.397.516,94**	**2.140.903,66**	**2.140.903,66**