

OSNOVNA ŠKOLA IVE ANDRIĆA
MILOVANA KOVAČEVIĆA 18
10010 ZAGREB
ŠIFRA ŠKOLE:21-114-086
RKP: 14584
MB ŠKOLE:03215725
OIB :24061503881
RAZINA:31
RAZDJEL: 000
Šifra djelatnosti: 8520

BILJEŠKE UZ GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ

za period od 01.01.2023. do 31.12.2023.

Bilješke uz Bilancu

Na temelju odluke ravnateljice Osnovne škole Ive Andrića izvršen je popis osnovnih sredstava, sitnog inventara, potraživanja, obveza stanja novčanih sredstava škole, udžbenika i knjiga.

Komisija je u zakonskom roku izvršila pregled i predala popisne liste i dostavila ravnateljici na usvajanje.

Za dugotrajnu imovinu primjenjivane su godišnje stope ispravka vrijednosti imovine iz Pravilnika o računovodstvu i računskom planu proračuna.

Tijekom godine rashodova je uredska oprema(ormari)iz učionica i nabavljeni su drugi te računala iz istih bez knjigovodstvene vrijednosti.

Tijekom godine škola je kupila i dobila uredskog namještaja i informatičke opreme te opremu za kuhinju. Sitan inventar nabavljen tijekom godine otpisan je jednokratno prilikom stavljanja u uporabu.

Na računu kod Zagrebačke banke na dan 31.12.2023 nalazi se 94.130,88 eura, a blagajni 85,67 eura.

Potraživanja imamo za refundaciju od HZZO-a, roditelja za produženi boravak i nedospjela potraživanja od najma prostora.

Na skupini 19 knjižena su potraživanja za plaće i druge rashode i naknade vezano uz plaće zaposlenika za prosinac 2023. godine.

Obveze se odnose na plaće za prosinac 2023. i za materijalne rashode poslovanja za prosinac.

Bilješke uz obrazac Obveze

Stanje obveza na dan 1.1.2023. u iznosu od 226.356,95 eura koje proizlaze iz salda između povećanja obveza u 2023.g. i podmirenih obveza u istom razdoblju. Obveze na dan 31.12.2023 iznosi 206.929,81 eura.

Bilješke uz obraza RAS-funkcijski

Troškovi poslovanja za obrazovanje u iznosu 2.132.364,85 eura.

Bilješke uz obrazac PR-RAS

Prihodi od poslovanja u 2023 godini iznose 2.208.050,27 eura a rashodi poslovanja 2.050.283,81 euro, rashodi na nabavu nefinancijske imovine iznose 82.081,04 eura.

Prihodi se sastoje od pomoći od Ministarstva obrazovanja(plaće djelatnika, materijalne naknade i dr. pomoći)1.426.379,82 eura i 44.964,74eura.

Prijenos iz proračuna grada 2.376,10 euro

Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstva 18.829,31 euro.

Skupina 65 čine prihodi od kuhinje, boravka, refundacije plaćanja prijevoza za izlete i ostale refundacije roditelja u iznosu 105.098,11 Eura.

U skupini 66 su prihodi od najma prostora u iznosu od 40.015,13 Eura.

Prihodi od nadležnog proračuna u skupini 67 za redovito poslovanje škole u iznosu 597.430,53 eura i uvećani su za 35,6 % s obzirom na prošlu godinu radi kvarova na vodovodnoj mreži i povećanog iznosa računa za vodu.

Rashode čine plaće i materijalne naknade za zaposlene te troškovi poslovanja škole(namirnice ,materijal za popravke, troškovi usluge održavanja, komunalne usluge, troškovi energije, pošte).

Višak prihoda iznosi 75.685,42 eura.

Bilješke uz obrazac P-VRIO:

U 2023. godini povećana je vrijednost imovine prijenosom Grada Zagreba za mjernu stanicu u iznosu 2.703,40 eura.

Zagreb, 29.01.2024.

Ravnateljica:

mr. Dubravka Miklec