

Osnovna škola Marije Jurić Zagorke
Zagreb, Štefanovečka cesta 67
Zagreb, 28.siječnja 2023.

KLASA: 400-04/23-01/1
URBROJ: 251-140-04/1-23-1

Razina : 31
RDKP: 14970
M.B. : 3217094
OIB: 89692114282
ŠIF.OZN.: 8520
IBAN RAČUN: HR09 2390001 1100025881
IBAN PODRAČUN: HR40 2390 0011 5001 27043

Bilješke uz financijske izvještaje
za razdoblje 1.1.-31.12.2022.

OBRAZAC PR-RAS

BILJEŠKA BR. 1

6361- pomoći prorač. korisn. iz prorač. koji im nije nadležan- odnose se na sredstva dobivena od Ministarstva znanosti i obrazovanja- za plaće i mentorstva

BILJEŠKA BR. 2

65362- Kapitalne pomoći prorač. korisnicima iz prorač. koji im nije nadležan – sredstva za nabavu udžbenika i lektira a razlika u indeksu povećanja je zbog prihoda za udžbenike uglavnom radnog karaktera koji su evidentirani prema MZO a utrošeni na 3722 a dio za lektire na konto 4241

BILJEŠKA BR. 3

6615- Prihodi od pruženih usluga- čine sredstva od Školskog Sportskog saveza 99.686,67 kn i zakupa dvorane 49.397,93 kn te je indeks povećanja značajan zbog povoljne epidemiološke situacije i većeg korištenja dvorane

6381- tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstva- sredstva po obračunu nakon završenog Erasmus projekta

BILJEŠKA BR. 4

3211 i 3213- Službena putovanja i Struč. usavršavanje- razlika između 2021. i 2022. godine vidljiva je zbog putovanja kod provođenja Erasmus programa i službenih putovanja djelatnika na edukacije i natjecanja pošto je smanjeno ograničenje epidemioloških mjera

BILJEŠKA BR.5

3225- Sitni inventar- indeks povećanja zbog nabave opreme za tjelesni i inventara za redovno poslovanje škole

BILJEŠKA BR. 6

3232-Rashodi za usluge tekućeg i investic. održavanja – indeks povećanja zbog troškova sanacija, hitnih intervencija i tekućeg održavanja škole

BILJEŠKA BR. 7

3231- usluge telefona, pošte i prijevoza.- indeks povećanja troška nastao zbog redovitog prijevoza učenika u školu nakon smanjenja epidemioloških mjera

3236- zdravstvene i vet. usluge –indeks je veći od prethodne godine zbog sistematskih pregleda djelatnika i analize vode školskog bazena

BILJEŠKA BR. 8

3291- naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela- indeks povećanja zbog refundacija Grada troškova prethodne i tekuće godine te su slijedile isplate

BILJEŠKA BR. 9

3299- ostali nespomenuti rashodi- povećanje zbog troškova redovnog poslovanja i provođenja Erasmus programa nakon smanjenja epidemioloških mjera

BILJEŠKA BR. 10

3433- zatezne kamate- povećanje troška zbog neredovitog izvršavanja obveza prema dobavljačima zbog neredovitih prihoda

BILJEŠKA BR. 11

3721- odnosi se na nagrađivanje Grada Po projektu Baltazar za učenicu i mentora za osvojevu prvu nagradu u islamskom vjeronauku

BILJEŠKA BR. 12

422- postrojenja i oprema- povećanje indeksa za 2022. zbog nabave osnovnih sredstava za školski bazen, opreme za učionice i školskih klupa i stolica za učionice

4241- knjige- povećanje radi nabave lektire i priručnika za školsku knjižnicu

BILJEŠKA BR. 13

Y006- Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju jednak je 9222- Manjak prihoda u obrascu BIL.

BILJEŠKA BR. 14

11K-Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja- jednak je iznosu u 11 obrasca BIL i iznosi 43.102,41 kn i odgovara stanju sredstava na transakcijskom računu

OBRAZAC OBVEZE

BILJEŠKA BR. 15

D239- Ostale tekuće obveze- Odnose se na povrat neutrošenih sredstava u nadležni proračun u iznosu od 1.711,13 kn za usklađenje Školske sheme 2021./2022.koji je vraćen siječnju 2023.

BILJEŠKA BR.16

V007-Stanje obveza na kraju izvj. razdoblja-odnosi se na materijalne troškove plative u 2023. u iznosu od 510.075,65 kn.

BILJEŠKA BR.17

V009-Obveze za rashode poslovanja- odnosi se na rashode za zaposlene čija će isplata biti u siječnju 2023.god.

OBRAZAC BILANCA

BILJEŠKA BR.18

11- dio sredstava sa stanja računa podmirit će se obveze iznosa na V007 obrasca OBV te će se ostatak podmiriti nakon prihoda i refundacija iz proračuna

BILJEŠKA BR.19

2-jednak je V006 iz obrasca OBVEZE

BILJEŠKA BR.20

231-BIL –jednak je V010 u obrascu OBVEZE

BILJEŠKA BR.21

996- Izvanbilančni zapisi- odnosi se na sredstva u iznosu od 354.088,72 kn koja su utužena za neisplatu razlike plaća te se čeka sudsko rješenje

OBRAZAC P-VRIO

BILJEŠKA BR.22

P017-Neproizvedena dugotrajna imovina

Nije bilo povećanja niti smanjenja stoga je obrazac ispunjen sa nulama

Računovođa:

Slavica Selak