REPUBLIKA HRVATSKA

Županija bjelovarsko-bilogorska

Općina Štefanje

OSNOVNA ŠKOLA ŠTEFANJE

ŠTEFANJE

Matični broj/OIB: 03031144/34580014655

RKP: 8289

Razina/djelatnost: 31/8520

Šifra županije/grada/općine: 452-BBŽ

KLASA: 400-04/22-01/03

UR.BROJ:2110/03-04-03-22-01

Štefanje, 08. srpnja 2022. godine

**BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE ZA 01.01.- 30.06.2022.**

Bilješka br. 1-PR-RAS

 Osnovna škola Štefanje je u razdoblju od 01.01.- 30.06.2022.g.ostvarila ukupno 1.923.058,42 kuna prihoda i 1.919.903,77 kune rashoda, te je ostvaren višak prihoda od 3.154,65 kuna.

Višak je ostvaren od prihoda za najam poljoprivrednog zemljišta i školskih stanova, kamata na financijska sredstva na žiro-računu, te manjim dijelom od

prihoda za kuhinju.

Bilješka br.2-PR-RAS

Prihodi i rashodi za plaće,materijalna prava i regres isplaćen u lipnju za zaposlenike koje financira MZO iznose ukupno 1.634.382,39 kuna.

 Decentralizirane funkcije koje financira BBŽ u tom istom razdoblju, iznosile su 119.144,45 kuna , a ukupan prihod od strane BBŽ iznosio je 205.678,79 kuna.

Razlika prihoda uplaćenih od strane BBŽ odnosi se na financiranje plaća za asistente u nastavi, prehranu učenika slabijeg imovinskog stanja, te provođenje projekta Školska shema.

Ostvaren višak prihoda od 3.154,65 kuna s donosom viška od 31.12.2021. god. od 17.286,96 kuna čini ukupan rezultat poslovanja u iznosu od 20.441,61 kunu viška.

Bilješka br. 3-PR-RAS

Sredstva na žiro-računu iznose 43.462,95 kuna, a saldo gotovinske blagajne

Iznosi 173,78 kuna.

Bilješka br. 4 –PR-RAS

U navedenom razdoblju nije bilo značajnijih ulaganja u nefinancijsku imovinu, osim kupovine knjiga za školsku knjižnicu u iznosu od 1.109,84 kuna, te kupovina sitnog inventara u iznosu od 1.440,00 kuna .

Bilješka br. 5 – OBVEZE

Obveze na datum 30.06.2022.god. iznose ukupno 456.508,27 kuna, a sastoje se od obveza za zaposlene u iznosu od 289.784,45 kuna,(asistenti u nastavi – 11.350,66 kuna i plaća COP- 278.433,79 kuna), obveza prema dobavljačima u iznosu od 40.874,43 kune (materijal i usluge – 39.711,82 kune, platni promet - 340,72 kune i nabava nefinancijske imovine – 821,89 kuna), te refundacija za bolovanje iznad 42 dana u iznosu od 143.763,10 kuna.

Bilješka br. 6 – OBVEZE

Navedene obveze nisu u valuti, a biti će podmirene u srpnju 2022. godine.

Iznimka su jedino međusobne obveze subjekata općeg proračuna; tj. obveze za povrat u proračun sredstava koja refundira HZZO (naknada za bolovanje iznad 42 dana) u iznosu od 143.763,10 kuna.

Ove obveze su nepodmirene iz razloga zbog dosadašnje situacije s virusom Covid-19, te će najvjerojatnije biti evidentirano podmirenje krajem 2022. godine.

Voditeljica računovodstva : Ravnateljica škole:

Ljerka Ježić Vesna Pavlinec-Kolarić