

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, 10. srpnja 2023. godine

BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE ZA 01.01.- 30.06.2023.

Bilješka br. 1-PR-RAS

Osnovna škola Štefanje je u razdoblju od 01.01.- 30.06.2023.g.ostvarila ukupno 283.548,53 eura prihoda i 295.679,92 eura rashoda, te je ostvaren manjak prihoda od 12.131,39 eura.

U 2023. godini ostvaren je manjak prihoda od 12.131,39 eura te nakon prebijanja viška prihoda od 9.824,88 eura ostvarenog u 2022. godini, dolazimo do konačnog rezultata poslovanja za prvo polugodište 2023. godinu od ukupno 2.306,51 euro manjka prihoda.

Manjak je ostvaren iz razloga što je u PŠ Laminac obnavljana građevinska stolarija, a račun za navedene usluge je u valuti u kolovozu 2023, kada će biti podmiren od strane BBŽ-a i prihod evidentiran u našim evidencijama.

Bilješka br.2-PR-RAS

Prihodi i rashodi za plaće,materijalna prava i regres isplaćen u lipnju za zaposlenike koje financira MZO iznose ukupno 203.301,48 euro.

Decentralizirane funkcije koje financira BBŽ u tom istom razdoblju, iznosile su 13.610,56 eura , a ukupan prihod od strane BBŽ iznosio je 26.249,28 eura.

Bilješka br. 3-PR-RAS

Sredstva na žiro-računu iznose 11.419,21 euro, a saldo gotovinske blagajne iznosi 10,52 eura.

Bilješka br. 4 –PR-RAS

U navedenom razdoblju značajnije ulaganje u nefinancijsku imovinu, bila je zamjena dotrajalih prozora i ulaznih vrata u PŠ Laminac , u iznosu od 10.899,78 eura.

Bilješka br. 5 – OBVEZE

Obveze na datum 30.06.2023.god. iznose ukupno 82.530,53 eura, a sastoje se od obveza za zaposlene u iznosu od 44.443,44 eura (asistenti u nastavi – 2.129,24 eura i zaposlenici – 42.314,20 eura), obveza prema dobavljačima u iznosu od 13.649,99 euro (materijal,energija i usluge –2.698,63 eura , platni promet – 51,58 eura i nabava nefinancijske imovine – 10.899,78 eura), te refundacija za bolovanje iznad 42 dana u iznosu od 24.437,10 eura.

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 24.437,10 eura, koje će biti podmirene tj. kompenzirane krajem 2023. godine.

Voditeljica računovodstva :

Ljerka Ježić



Ravnateljica škole:

Vesna Pavlinec-Kolarić

