

OSNOVNA ŠKOLA KSAVERA ŠANDORA ĐALSKOG

Dragutina Stražimira 24, Donja Zelina

MB: 03324591

OIB: 04051229140

RKP: 16078

KLASA: 400-04/24-01/01

URBROJ: 238-30-32-01-24-3

Donja Zelina, 30.01.2024

**BILJEŠKE UZ FINACIJSKO IZVJEŠĆE
ZA PERIOD 01.01.2023.-31.12.2023.**

Osnovna škola Ksavera Šandora Đalskog u Donjoj Zelini upisana kod Trgovačkog suda u Zagrebu, oznaka i broj upisnika suda Fi-10456/95 i broj registarskog uložka I-134.

Djelatnost škole je osnovno obrazovanje općeg tipa.

Šifra djelatnosti je 8520

Šifarska oznaka škole 01-109-002

Godišnji financijski izvještaji osnovne škole Ksavera Šandora Đalskog sastavljeni su nakon što su proknjižene sve poslovne promjene, događaji i transakcije za razdoblje siječanj – prosinac 2023., nakon što su knjiženja obavljena pravilno i ažurno temeljem vjerodostojne knjigovodstvene dokumentacije prema propisanom računskom planu i u skladu s financijskim planom odobrenim od nadležnih tijela. Izvještaji su sastavljeni i predaju se prema odredbama Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN br. 03/15,93/15,135/15,2/17,28/17,112/18 i 126/19) u zakonom određenim rokovima što za proračunske korisnike jedinica lokalne i područne samouprave znači predaju do 31. siječnja 2024. g. Za sastavljanje i predaju financijskih izvještaja korišteni su elektronski obrasci koji su preuzeti s internetskih stranica MZO.

VLASTITI PRIHODI

UKUPNO VLASTITI PRIHODI:

6.226,87

PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE – ŠKOLSKA KUHINJA I PRODUŽENI BORAVAK

- Učeničke uplate za školsku kuhinju i program produženog boravka	20.975,99
- učeničke uplate za izlete i fotografiranje	26.432,94
- učeničke uplate za štete (laptop)	146,63

UKUPNO PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE:

47.555,56

Bilješke uz PR-RAS

Ostvareni su ukupni prihodi u iznosu od 1.865.164,79€. Ukupni rashodi poslovanja iznose 1.820.514,20€, a rashodi od nefinancijske imovine iznose 60125,67 što je rezultiralo manjkom prihoda od 15.083,57€. preneseni manjak od prošle godine iznosi 5.463,72€ što rezultira ukupni manjak prihoda i primitaka od 20.938,82€

Bilješke uz Obveze

Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 226.213,07€, a čine ga obveze za isplatu plaće i ostale naknade za zaposlene iz 12/2023, obveze po nepodmirenim fakturama za materijalne i financijske rashode te obveze s osnova bolovanja preko 42dana koja nisu kompenzirana od strane HZZO-a i nadležnih ministarstava.

Bilješke uz Bilancu

Financijska imovina na kraju izvještajnog razdoblja je veća u odnosu na prethodnu godinu te iznosi 242852,68 zbog neutrošenih sredstava koja su nam doznačena zadnji tjedan u 12.mj

S poštovanjem,

VODITELJICA RAČUNOVODSTVA

Ana Katalenić
,univ.mag.educ.philol.ang

RAVNATELJ

Matej Škaro

Univ.mag.ling