

OSNOVNA ŠKOLA AUGUSTA CESARCA
ZAGREB, II FERENČICA 9a

Zagreb, 31.12.2024.god

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 01.01.-31.12.2024.

BILANCA

Na šifri broj 0221 došlo je do povećanja uredske opreme zbog Odluke o prijenosu prava vlasništva na opremi (Carnet) .

Šifra 0225 prikazuje povećanje zbog nabavke traktorske kosilice za školsko dvorište.

Zbog nabavke električne pećnice i plinskog štednjaka u školskoj kuhinji šifra 0227 prikazuje povećanje u odnosu na prošlu godinu.

Šifra 193 prikazuje kontinuirane rashode budućih razdoblja, a koje se odnose na rashode za plaće za mjesec prosinac 2024. Kako su rasle plaće zaposlenicima tako je i ova stavka u povećanju.

PR-RAS

Na šifri 6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan –prikazano je povećanje u odnosu na izvještajno razdoblje prošle godine zbog povećanja plaće zaposlenima što se odrazilo i na povećanje u odnosu na izvještajno razdoblje prošle godine i na šifri 6711 i 3111.

Šifra 6363 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava – prikazuje povećanje u odnosu na izvještajno razdoblje prošle godine zbog plaća pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika koje se financiraju putem EU fondova.

Šifra 3225 – Sitni inventar prikazuje povećanje u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine zbog nabavke miksera za školsku kuhinju.

Šifra 3231 – Usluge telefona, pošte i prijevoza – povećani troškovi zbog prijevoza učenika - program Škola u prirodi, na plivanje.

Šifra 3232 – usluge tekućeg i investicijskog održavanja - do povećanja troškova u odnosu na prošlo razdoblje dolazi zbog sanacije šteta koje su nastale nakon nevremena na školskom dvorištu i troškovi idejnog projekta za dvoranu.

Šifra 3233 – prikazuje rashod objave oglasa za natječaj za ravnatelja/cu škole.

Šifra 3238 predstavlja povećane rashode u odnosu na prošlo razdoblje zbog izrade web stranice škole.

Šifra 3721 – odnosi se na naknadu zaposlenici i učenici za osvojeno prvo mjesto na državnom natjecanju.

Šifra 4225 – predstavlja trošak nabavke traktorske kosilice za školsko dvorište.

Šifra 4227 – troškovi se odnose na nabavku opreme za školsku kuhinju – plinski štednjak, električna pećnica.

P-VRIO

Šifra P018 prikazuje povećanje dugotrajne imovine zbog Odluke o prijenosu prava vlasništva na opremi (Carnet).

IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

Šifra V009 stanje nedospjelih obveza na dan 31.12.2024. iznose 127.327,11 eura od čega su obveze za zaposlene za mjesec prosinac 121.388,60 eura, obveze za rashode (neplaćeni računi u izvještajnom razdoblju) 5.849,31 eura te ostale tekuće obveze 89,20 eura.

Računovotkinja:
Ivanka Kurevija

Ivanka Kurevija



Ravnateljica:
Tina Kirin, prof.

Tina Kirin