

OSNOVNA ŠKOLA AUGUSTA CESARCA
ZAGREB, II FERENČICA 9a

Zagreb, 31.12.2023.god

**BILJEŠKE UZ FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ
01.01.-31.12.2023.**

BILANCA

Na šifri broj 0221 došlo je do povećanja uredske opreme zbog nabavke računala i pisača te nabavka namještaja za učionice.

Zbog nabavke hladnjaka i zamrzivača 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 2023. Kako su rasle plaće zaposlenicima tako je i ova stavka u povećanju.

PR-RAS

Na šifri 6362 prikazani su prihodi za nabavku udžbenika i lektira (MZO), a povećani su iz razloga što su neka sredstva za prošlu godinu dospjela ove godine.

Šifra 6632 sadržava donaciju Instituta za razvoj i inovativnost mladih – set robota micro, 1 STEAM box te kameru za umjetnu inteligenciju.

Šifra 6712 predstavlja refundaciju Gradskog ureda za nabavku informatičke opreme, namještaja za učionice te kuhinjske opreme što se odražava i na povećanje na šifri 4221 i 4227.

Šifra 3213 prikazuje povećanje u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine zbog stručnog osposobljavanja domara za polaganje ispita za RCG.

Šifra 3235 do povećanja troškova u odnosu na prošlo razdoblje dolazi zbog najma dodatnog printera.

Šifra 3722 predstavlja troškove radnih bilježnica za učenike/ce škole.

Šifra 3812 predstavlja rashode za menstrualne higijenske potrepštine za učenice škole.

P-VRIO

Šifra P018 prikazuje povećanje dugotrajne imovine zbog prijenosa imovine koja se vodila u poslovnim knjigama MZO-a u vlasništvo škole.

IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

Šifra V009 stanje nedospjelih obveza na dan 31.12.2023. iznose 118.957,09 eura od čega su obveze za zaposlene za mjesec prosinac 98.233,45 eura, obveze za rashode (neplaćeni računi u izvještajnom razdoblju) 5.748,47 eura te ostale tekuće obveze (obveze za bolovanja preko HZZO-a) 14.975,17 eura.

Računovođa:
Ivanka Kurevija

Ivanka Kurevija



Ravnateljica:
Tina Kirin, prof.

Tina Kirin