**OSNOVNA ŠKOLA ZAPRUĐE**

Meštrovićev trg 8a, 10200 Zagreb

Tel: 01/662-1870

OIB: 61456000823

U Zagrebu, 30.01.2023

**BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022. DO 31.12.2022. GODINE**

**OBRAZAC:PR-RAS**

Ostvareni su ukupni prihodi u iznosu od 10.910.532,23 kn (XO67), te ukupni rashodi 10.951.980,52, kn (X004), što je rezultiralo viškom prihoda od 191.614,97 kn

(9221x,9222x VP).

**OBRAZAC: IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA**

Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 1.524.687,38 kn (V006), a čine ga obveze za isplatu plaće i ostalih naknada za zaposlene,u mjesecu prosincu 2022 . godine, obveze po nepodmirenim fakturama za materijalne i financijske rashode, te obveze s osnova bolovanja preko 42 dana koja nisu kompenzirana od strane HZZO i nadležnog ministarstva.

**OŠ ZAPRUĐE** nema danih zajmova i primljenih otplata, nema primljenih kredita i zajmova te otplata, nema primljenih robnih zajmova i financijski najmova. nema dospjelih kamata na kredite i zajmove.

Voditelj računovodstva: Ravnatelj škole:

Ivana Rakić Ružica Vitman Sović

Nadopuna bilješki

**OBRAZAC BILANCA**

Bilanca šifra 129 –potraživanja se odnose na refundacije od strane Hzzo,u odnosu na 2021 godinu imali smo kroz godinu puno bolovanja i jednu zaposlenicu koja je imala 7 mjeseci primanja za ozljedu na radu.

Sama potraživanja bolovanja od 6-12 mjeseca 2022 godinu su iznosila 65.676,27 kuna.

Bilanca šifra 16-potraživanje se odnose većinom na naplatu školske kuhinje i produženog boravaka,kao i neuspjele naplata potraživanja od izlaznih faktura iz proteklih godina.

**OBRAZAC PR-RAS**

Obrazac RR RAS šifra 3111-rashodi za plaće su povećani, imamo dva razredna odjeljenja više, porasla je osnovica za plaću, više bolovanja i uzrokovalo i više izdatke za zamjene,

više je učenika s posebnim uvjetima pa je i sama naknada za isplatu povećana.

Obrazac PR RAS šifra 321-u odnosu na prethodnu godinu povećan je iznos u isplati dnevnica zbog provođenja terenske nastave ,povećani su i troškovi edukacije i seminara.

Obrazac PR RAS šifra 322-zbog povećanja cijena namirnica za prehranu učenika kao i materijala za higijenske potrebe i njegu rashodi su veći,zbog uvođenja besplatnih obroka u škole bila je potreba za nabavu sitnog inventara za školsku kuhinju za 2022 godinu u iznosu od 22.847,05 kn.

Nabavljena je i oprema za glazbeni –sredstava osigurana za tu namjenu aktiv glazbeni.

Obrazac PR RAS šifra 329-imali smo povrat za mjeru Hzzo u iznosu od 13.678,05 kn,kao isplatu naknade štete Peić Hzmo u iznosu od 81.823,39 kn.

Obrazac PR RAS šifra 72-kredit stana koji je isti zatvoren 25.07.2022 godine.

Obrazac PR RAS šifra 42-nabava komunikacijske opreme za aktiv glazbeni-sredstava osigurana iz aktiva 14.760,00 kn, nabava školskih udžbenika 198.358,61 kn.

Imali smo donaciju računala i nabavu projektnog platana za učionice.