



OSNOVNA ŠKOLA SRDOČI U RIJECI

HR-51000 RIJEKA, ANTE MODRUŠANA 33, tel.625-950; tel./fax: 625-797
e-mail: ossrdoci@skole.hinet.hr

BILJEŠKE UZ OBRAZAC BILANCA ZA RAZDOBLJE I– XII 2022.

IMOVINA

Imovina, odnosno obveze i vlastiti izvori na dan 31.12.2022. godine iznose 5.172.893,11 kuna.

Vlastita imovina je u odnosu na prethodnu godinu smanjena.

Smanjena je vrijednost nefinancijske imovine za 143.075,06 kn. Nabavljeno je nove opreme, sitnog inventara, knjiga za knjižnicu, udžbenika za učenike u iznosu od 131.272,00 kuna, a amortizacija i rashod sitnog inventara i opreme su za tekuće razdoblje iznosili 353.627,73 kuna.

Financijska imovina iznosi 1.616.954,17 kn. Povećana je za 98.829,17 kn, što je rezultat većeg stanja sredstava uplaćenih u proračun Grada Rijeke (Lokalnu Riznicu) iz kojih se podmiruju vlastite obveze. Potraživanja za shemu voća i mlijeka su u tijeku godine podmirena za 2021/2022

Potraživanja iznose 247.474,90 kn a u odnosu na proteklu godinu su povećana a odnose se na popravak tableta i bolovanja na teret HZZO

Rashodi budućih razdoblja su povećani u odnosu na isto razdoblje prošle godine (povećanje koeficijenata za plaće), a odnose se na:

- plaće zaposlenika za 12/2022 (MZOS) 919.819,52 kn

Potraživanja za marendu, PB su manja u odnosu na prethodno razdoblje.

OBVEZE I VLASTITI IZVORI

Obveze su također povećane u odnosu na isto razdoblje protekle godine. Došlo je do neznatnog povećanja obveza za zaposlene kao i obveze za materijalne rashode. Vlastiti izvori su smanjeni. Razlog povećanja je, jer Grad Rijeka, neredovito podmiruje obveze prema dobavljačima za školsku kuhinju iz uplaćenih sredstava u Proračun Lokalne riznice, kao i obveze prema dobavljačima iz decentraliziranih sredstava, a odnose se na materijalne rashode koji su proizašli iz redovne aktivnosti Škole.

Obveze prema MZO se odnose na bolovanja na teret HZZO u iznosu 235.805,03. Naplaćeni prihodi budućih razdoblja iznose 5.368,64 kn, a odnose se na uplaćeni PDV za Shemu školskog voća i mlijeka za šk.god. 2021/22 i za povrat agenciji

U odnosu na prethodnu godinu, smanjeni su vlastiti izvori. Smanjen je poslovni fond što je obrazloženo u početku bilješki kod stanja nefinancijske imovine.

Višak poslovanja tekuće godine za pokriće u narednom razdoblju iznosi 11.545,76 kn.

Obračunati prihodi su smanjeni u odnosu na isto razdoblje prošle godine i iznose 120.418,06 kn.

U vanbilančnim zapisima evidentirana je oprema, dobivena na korištenje od CARNETA (prijenosna računala, tableti, LCD projektori, mrežni ormarići) tijekom 2019. i 2020. godine

RIJEKA, 30.01.2023.

VODITELJ RAČUNOVODSTVA:

ANTONIJA RADOŠEVIĆ

ZAKONSKI ZASTUPNIK:




mr.sc. IVAN VUKIĆ