|  |  |
| --- | --- |
| Naziv obveznika: | OŠ ALOJZIJA STEPINCA |
| Broj RKP-a: | 15430 |
| Matični broj: | 03772268 |
| OIB: | 40723003638 |
| Pošta i mjesto: | 10000 ZAGREB |
| Ulica i kućni broj: | Palinovečka 42 |
| Razina: | 31 |
| Šifra djelatnosti: Razdjel: | 8520 |

Šifra grada/općine: 133

IBAN: HR6423600001101365348

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE

za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. godine

BILANCA

Šifra 02922 — ispravak vrijednosti postrojenja i opreme za 2022. godinu

Šifra 991 i 996 — izvanbilančni zapisi - oprema trenutno u vlasništvu Carnet-a, dana školi na korištenje.

Provedena je korekcija rezultata za sredstva dobivena od:

MZO 6362-40.018,77

Grad 6712 - 11.310,22

Šifra 23958 — obveze za povrat u Proračun

Na ostalim pozicijama nije bilo značajnijih odstupanja

PR-RAS

Šifra 661 — povećao se iznos od iznajmljivanja šk. prostora u odnosu na 2022.g.

Šifra 6631 — tekuće donacije, potpore HŠŠSS za dnevnice i donacije za Dan škole Šifra 6632 - donacije knjiga u knjižnicu

Šifra 6711 — povećali su se prihodi od Grada za materijalne troškove

Šifra 6712 — sredstva dobivena od Grada za namještaj i računalnu opremu

Šifra 312 — po dodatku kolektivnom ugovoru isplaćena su uvećana prava za božićnicu, regres i dar djeci, veći broj stručnih usavršavanja

Šifra 322 — u odnosu na prošlu godinu porasle su cijene prehrambenih proizvoda-odstupanja;

Odstupanja na 3222 su nastala zbog povećanja cijena namirnica;

Odstupanja na 3225 su nastala zbog obnove sitnog inventara u kuhinji

Šifra 3232 — u odnosu na prošlu godinu povećani su troškovi za investicijsko održavanje i popravaka grijanja na dislociranom objektu

Sifra 37 — 3721 se odnosi na isplate prijevoza učenika iz posebnog razrednog odjela

3722 — odnosi se na povećanje radnih bilježnica-udžbenika dobivenih od Grada Šifra 3812 — odnosi se na sredstva utrošena za nabavu menstrualnih potrepština za učenike Šifra 422 — nabava školske opreme, sportske opreme, informatičke opreme, hladnjaka i zamrzivač od sredstava koja smo dobili od Grada

Na ostalim pozicijama nije bilo značajnijih odstupanja u poslovanje škole.

P-VRIO

POI 8 — povećanje zbog prijenosa imovine od MZO — prema uputama MZO

RAS-FUNKCIJSKI

U obrascu su prikazani rashodi poslovanja razreda 3-rashodi poslovanja i razred 4-rashodi za nabavu nefinancijske imovine. Šifra 096 — troškovi prehrane djece.

OBVEZE

Šifra ND23 — obveze za plaću i materijalne rashode za 12.-2023. nedospjele obveze

U Zagrebu, 31. siječnja 2024.

Osoba za kontaktiranje: Andela Posud Zakonski predstavnik:

Telefon za kontakt: 01 6447 985

Zakonski predstavnik: Darka Bebić Štimac