GIMNAZIJA BELI MANASTIR RKP 17579

BELI MANASTIR, ŠKOLSKA 3 MB 01379933 OIB 64871322497

RAZINA 31 ŠIFRA DJELATNOSTI 8532

RAZDJEL 000

BILJŠKE UZ FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ

RAZDOBLJE 1-12.2022.GODINE

BILJEŠKE UZ BILANCU

RAČUN 0211 I 911

 - stanovi bivših zaposlenika uvedeni kao vlasništvo Gimnazije Beli Manastir =768. 712,97

RAČUN 0212

 -sportska dvorana uvedene kao vlasništvo Gimnazije Beli Manastir u vrijednosti 1/3 =343,393,56

RAČUN 0221

 -uredska oprema i namještaj isknjižen nakon rashoda = 36.555,25

RAČUN 0223

-iskljiženo nakon rashoda =12.803,77 novonabavljeni bojler= 1.566,46

RAČUN 0227

-novonabavljen printer= 1.199,00, puhač lišća i škare za živicu= 5.301,90, vaga sportskoj dvorani(za učenike)= 883,75 a isknjiženo= 6.711,75

RAČUN 0241

Novonabavljena lektira iz sredstava Ministarstva i Županije

RAČUN 042

Novonabavljeno za izradu pluto panoa =1.991,00 isknjiženo 3.433,50

RAČUN 129

Potraživanja za bolovanja zaposlenika

RAČUN 167

Potraživanja za financijska sredstva koja su na žiro računu OBŽ-e, prošlu godinu su sredstva bila veća jer nisu utrošena za program Erasmus

RAČUN 19 I 231

nije uvedena plaća kao rashod budućih razdoblja

RAČUN 232

OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA I RASHODI ZA ZAPOSLENE

GEN-I 8.492,58

HEP-PLIN 42.511,75

HRVATSKA POŠTA 14,16

TELEMACH 0,52

HRTK 268,41

A 1 307,39

STANOUPRAVA 693,36

BARANJSKA ČISTOĆA 221,00

BARANJSKI VODOVOD 403,69

FINA 134,38

MIGLES 898,98

PLETER 352,80

OBVEZE ZA PUTNE NALOGE 300,00

UKUPNO: 54.599,02

Obveze su nastale prema računima koji su dospjeli za proteklo razdoblje osim računa za voće „Pleter“ i putnog naloga. Računi prema dobavljačima su svi plaćeni do kraja siječnja 2023. godine .

OBVEZNE BILJEŠKE:

1. **Popis ugovornih odnosa i sl. koji uz ispunjenje određenih uvjeta, mogu postati obveza ili imovina –NEMAMO**
2. **Popis sudskih sporova koji su u tijeku -NEMAMO**

2

BILJŠKE UZ IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I PRIMICIMA I IZDACIMA

RAČUN 6

UKUPNI PRIHODI 3.721.215,57

RAČUN 63

Pomoć Ministarstva za isplatu plaća i materijalnih prava zaposlenika 3.213.617,85

Pomoć za kupovinu lektire 2.750,00

RAČUN 65

Prihodi od sufinanciranja sportskih natjecanja učenika =8.488,00 i od ekskurzija= 24.650,00, te prihodi od refundacije za pitku vodu =1.887,28

RAČUN 66

Prihodi od izdavanja duplikata svjedodžbi =2.980,00 i najma za školske stanove= 8.479,35

RAČUN 67

Prihodi od Županije za materijalne rashode= 448.090 i nabavku nefinancijske imovine 10.252,99

RAČUN 3

UKUPNI RASHODI 3.877.987,25

RAČUN 31

Rashodi za zaposlene kao što su plaće , materijalna prava koja su veća zbog isplate razlike plaća

prema sudskim presudama, zateznih kamata kao i troškova odvjetnika i sudskih pristojbi.

RAČUN 3211

Troškovi prijevoza na seminare i stručna skupove=13.256,00, sportska natjecanja 2.430,00 poslovne sastanke i kupovinu =2.530,80, te na dnevnice= 4.700,00

RAČUN 324

Usluge za potrebe škole vezane za testiranja Covida

Reprezentacija veća zbog toga što smo ugostili učenike i njihove nastavnike iz drugih država kao domaćini u okviru projekta Erasmus +.

RAČUN 3293 , 3296, 3433

Pristojbe i naknade za sudske procese koji su vođeni zbog neisplate povećanja plaće od 6%.

RAČUN 3299

Na tom su računu knjiženi svi troškovi iz projekta Erasmus + i troškovi za nagradu Najbolji slogan koji

Je isplaćen učenicima =2.000,00.

RAČUN 381

Isplaćena nagrada učeniku (Luka Ritz)=5.028,10

 UKUPNI PRIHODI POSLOVANJA ………………………………..+3.721.215,57

 UKUPNI RASHODI POSLOVANJA ………………………………..-3.877.987,25

 PRENESENI VIŠAK IZ 2021.god………………………………………+169.825,00

 MANJAK POSLOVANJA U 2022.godini…………………………………….-55,63

 OBVEZE

OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA I RASHODI ZA ZAPOSLENE

GEN-I 8.492,58

HEP-PLIN 42.511,75

HRVATSKA POŠTA 14,16

TELEMACH 0,52

HRTK 268,41

A 1 307,39

STANOUPRAVA 693,36

BARANJSKA ČISTOĆA 221,00

BARANJSKI VODOVOD 403,69

FINA 134,38

MIGLES 898,98

PLETER 352,80

OBVEZE ZA BOLOVANJA 4.124,35

OBVEZE ZA PUTNE NALOGE 300,00

OBVEZE ZA PLAĆU ISPLAĆENU 2023. 261.412,34

Sve obveze prema dobavljačima su isplaćene do kraja siječnja 2023. Plaća za 12/2022. isplaćena. Potraživanja za bolovanja su 4.124 ,35. Potraživanja za financijska sredstva uplaćena u proračun

=54.542,49.Sredstva na žiro računu=0,00. Sredstva u blagajni =0,00

Svi financijski podatci iskazani su u hrvatskim kunama.

U Belom Manastiru, 30.1.2023. godine IZVJEŠTAJ SASTAVILA :

 Aleksandra Bare, računovotkinja