

## **Bilješke uz financijske izvještaje za razdoblje 1.1.2023. – 31.12.2023.**

Broj RKP-a: 9667

Matični broj: 03100162    OIB: 14423503839

Naziv i adresa obveznika: OSNOVNA ŠKOLA DAVORIN TRSTENJAK ČAĐAVICA,  
KOLODVORSKA 1, 33523 ČAĐAVICA

Oznaka razine: 31

Šifra djelatnosti: 8520    Razdjel: 000

Šifra županije: 10 - Virovitičko-podravska    Općina: 57 - ČAĐAVICA

Osnovna škola Davorin Trstenjak Čađavica posluje u skladu sa Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj školi te Statutom škole. Vodi proračunsko računovodstvo temeljem Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu, a financijske izvještaje sastavlja i predaje u skladu s odredbama Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu.

### **Bilješke uz bilancu**

Bilješka br.1 šifra 124 – Stanje na računu šifra 124 iznosi **91,54€** što se odnosi na potraživanja za više uplaćene poreze.

Bilješka br. 2 šifra 129 – Stanje na računu šifra 129 iznosi **1013,42€** što se odnosi na ostala potraživanja (bolovanja).

Bilješka br.3 – Školska ustanova nema iskazane podatke u bilanci o dugoročnim i kratkoročnim kreditima i zajmovima te kamatama na kredite i zajmove pa se obvezne bilješke uz Bilancu na propisanim tablicama ne prikazuju.

Bilješka br. 4. šifra 167 Potraživanja proračunskih korisnika za sredstva uplaćena u nadležni proračun **3361,54€** (sredstva škole na računu VPŽ).

## **Bilješke PR-RAS**

Bilješka br.5. ukupni prihodi za 2023. godinu iznose **807350,62€** , odnosno 161,8% , rashodi 3 + 4 **807683,04€** , odnosno 163,8% u odnosu na isto razdoblje protekle godine, dakle ostvaren je manjak prihoda u iznosu od **332,42€** što s prenesenim manjkom prihoda iz protekle godine čini ukupan manjak prihoda šifra X006 u iznosu od **2499,66€** iskazanog na šifra 922 obrasca BILANCA za 2023. godinu.

Bilješka br. 6. šifra 3211 trošena su sredstva iz nadležnog proračuna na službena putovanja

Bilješka br. 7. šifra 671 Prihodi od županije 50540,49€,

šifra 663 prihodi od donacija 9995,45€,

šifra 661 prihodi od dvorane 260,00€,

šifra 652 prihodi po posebnim propisima 27028,30€,

šifra 638 prihodi od EU sredstava 11535,24€,

šifra 636 prihodi od ministarstva 707991,14€,

## **Bilješke uz izvještaj o obvezama**

Bilješka br.8. (AOP):038. Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja šifra V006 iznosi **68512,82€** a odnosi se na obveze nastale tijekom 12.mj:

231 obveze za zaposlene	54140,18€
232 obveze za materijalne rashode	13359,02€
234 obveze za financijske rashode	0,20€
239 ostale tekuće obveze	1013,42€

Obveze će biti podmirene početkom 2024.g.

## **Bilješke uz RAS-funkcijski**

Bilješka br. 9 šifra 0912 Osnovno obrazovanje – Navedeni su troškovi osnovnog obrazovanja

## **Bilješke uz P-VRIO**

Bilješka br. 10. šifra P017 Promjene u obujmu imovine – odnosi se na odluku VPŽ o darivanju imovine u iznosu od 25091,73€.

Plinski štednjak sa električnom pećnicom, perilica za tanjure, postolje za perilicu, automatski omekšivač vode, hladnjak 11276,48€

Školske klupe, učeničke stolice, školske katedre, ormari, uredske stolice 13815,35€

Datum: 30.01.2024.

Voditelj računovodstva:

Mateo Sojka

Zakonski predstavnik:

Ksenija Žunec