Naziv obveznika: OSNOVNA ŠKOLA DRENJE

Broj RKP-a: 09185

Matični broj: 03011178

OIB: 88357338997

Sjedište obveznika: 31418 DRENJE

Adresa obveznika: LJUDEVITA GAJA 28

Razina: 31

Razdjel: 000

Šifra djelatnosti: 8520

Šifra županije:14

Šifra grada/općine: 94

Oznaka razdoblja: 2023-12

Tel: 031/862004 ; fax: 031862257

e-mail: osdrenje@os-drenje.skole.hr

IBAN: HR7123600001502689336

BILJEŠKE

UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE

ZA RAZDOBLJE 1.SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2023.GODINE

**Uz obrazac PR-RAS:**

ŠIFRA 636 – došlo je do povećanja zbog ulaska škole u eksperimentalni projekt Cjelodnevna škola.

ŠIFRA 6526 – došlo je do povećanja zbog većeg broja korisnika školske kuhinje

ŠIFRA 661 – došlo je do povećanja zbog većeg broja korisnika najma školske dvorane , zbog najma školskog stana u Paljevini, zbog prodaje električne energije HEP opskrbi od Solarne elektrane I.

Šifra 6631 – došlo je do povećanja zbor raznih projekata ostvarenih tijekom 2023. godine, i povrata novca, odnosno priznatog troška za Solarnu elektranu od strane Fonda za zaštitu okoliša.

ŠIFRA 6712 – došlo je do povećanja radi izgradnje Solarne elektrane I na krovištu škole.

ŠIFRA 311 – došlo je do povećanja zbog porasta osnovice za obračun plaća tijekom godine.

ŠIFRA 312 – došlo je do povećanje zbog povećanog broja zaposlenih i isplata pripadajućih materijalnih prava.

ŠIFRA 313 – došlo je do povećanja doprinosa zbog povećanja osnovice i zbog novog zapošljavanja djelatnika.

ŠIFRA 321 – došlo je do povećanja na kontima 3211, 3212, 3213, 3214 zbog porasta cijena nakon uvođenja eura.

ŠIFRA 322 – došlo je do povećanja zbog porasta cijena nakon uvođenja eura.

ŠIFRA 323 – došlo je do povećanja zbog porasta cijena usluga.

ŠIFRA 3722 – došlo je do povećanja zbog većeg broja udžbenika radnog karaktera i dodatnih obrazovnih materijala u sklopu Cjelodnevne škole.

ŠIFRA 4241 – došlo je do povećanja zbog izgradnje Solarne elektrane I.

ŠIFRA 4223 i 4227 – došlo je do povećanja zbog novonabavljene opreme tijekom godine.

ŠIFRA 4241 – došlo je do povećanja zbog nabave knjiga za školsku knjižnicu.

ŠIFRA 32121 – došlo je do povećanja zbog porasta cijena derivata i prijevoza djelatnika na posao i s posla.

ŠIFRA 32361 – došlo je do porasta cijena obveznih zdravstvenih pregleda djelatnika.

ŠIFRA 32372 – došlo je do povećanog broja Ugovora o djelu u sklopu različitih projekata koji su ostvareni.

**Uz obrazac BILANCA:**

**ŠIFRA 041 –** došlo je do povećanja zbog kupovine sitnog inventara za potrebe Domaćinstva u sklopu Cjelodnevne škole.

**ŠIFRA 167** – došlo je do povećanja zbog Cjelodnevne škole koja se provodi.

**ŠIFRA 193** došlo je do povećanja zbog povećanih rashoda za zaposlene-povećanje osnovice

**ŠIFRA 231** došlo je do povećanja zbog povećanih rashoda za zaposlene-povećanje osnovice

Tijekom 2023. godine došlo je do razlika uslijed preračunavanja kuna u eure s 1. siječnja 2023, što se odrazilo i na samu bilancu.

U početnom stanju 2023. godine izvršena je korekcija na kontima u iznosu od 0,91 cent po Temeljnici broj 7, 30. ožujka 2023.

**Napomena:**

**-** ugovorni odnosi – NEMAMO

**-** dana kreditna pisma – NEMAMO

**-** hipoteke – NEMAMO

**-** bianco zadužnice – NEMAMO

**-** sudski sporovi u tijeku – NEMAMO

**Uz obrazac RAS-funkcijski**

Rashodi su se povećali u odnosu na prošlo izvještajno razdoblje zbog uvođenja doručka u sklopu cjelodnevne škole te povećanog broja predstava i izleta za učenike.

**Uz obrazac P-VRIO:**

**ŠIFRA 91512 –** Došlo je do povećanja u obujmu i vrijednosti imovine u iznosu od 9.894,47eura, jer je po Inventuri 2023. uvedeno : oprema od CARNETA u sklopu projekta e-Škole u iznosu od 6.585,49, donacija opreme za izvannastavnu aktivnost Domaćinstvo – 2270,44 eura, Hep opskrba II. rata za Solarnu elektranu 745,57, donacija kamere u iznosu od 32,18 eura.

Donacija knjiga za školsku knjižnicu-ukupno 29 komada u vrijednosti 260,79 eura.

**Uz obrazac OBVEZE**

**ŠIFRA V001** stanje obveza 1. siječnja 2023. iznosi 94.368,23 eura, a sastoji se od obveza za zaposlene (plaća za 12/2023) i obveza za materijalne rashode (računi iz 12. mjesec 2023.). Navedeno je podmireno početkom 2024.

**ŠIFRA V006 s**tanje nedospjelih obveza u ukupnom iznosu 123.500,00 eura.

Odnosi se na:

- obveze za zaposlene u iznosu od 108.448,68 eura (plaća za 12/23)

- obveze za materijalne rashode 8.835,69 eura

- obveze za financijske rashode 0,00 eura

- ostale tekuće obveze 6.215,65 eura