

XIII.GIMNAZIJA-ZAGREB

Avenija V.Holjevca 17

10020 Zagreb-Noví Zagreb

Kontakt tel. 099-8784-950

Žiro račun: HR3623600001101382245

BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE ZA RAZDOBLJE 1.SIJEČNJA – 31.PROSINCA 2022.

Zakonski okvirAO OBVEZE

. Zakon o proračunu (Narodne novine. Br.87/08. 136/12 i 15/15)

. Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019.(Narodne novine,br 124/17, i 108/18.Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine br.124/14,115/15,87/16 i 3/18., 126/19 i 108/20)..Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (Narodne novine br.3/15,93/15,135/15,2/17 i 28/17)

. Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (Narodne novine .br. 26/10 i 120/13)

BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA,PRIMICIMA I IZDACIMA

Bilješka 1.

Financijski Izvještaji o prihodima i rashodima ,primicima i izdacima sastavljen je za razdoblje 01.01.do 31.12.2022. i uključuje prihode i primitke,rashode i izdatke XIII.GIMAZIJE –ZAGREB

Podaci za popunjavanje financijskih izvještaja dobivaju se iz Glavne knjige proračuna koju informatički podržava Labis iz Čakovca.

Poslovanje XIII-Gimnazije –Zagreb obavlja se preko računa Zagrebačke banke Zagreb

ZBZ broj:HR3623600001101382245 za kunsko poslovanje u poslovnoj banci.

Bilješka 2.

U obrascu PR-RAS iskazani su :

- Ukupni prihodi poslovanja	konto 6	7.602.837,25
- Ukupni rashodi poslovanja	konto 3	7.542.097,88
- Višak prihoda poslovanja	konto 922	60.739,37
- Ukupni rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.945,52	
- Manjak prihoda od nefinancijske imovine	10.945,52	
- Ukupni prihodi i primici u 2022 .god.	7.602.837,25	
- Ukupni rashodi u 2022.godini	7.553.043,40	
- Ukupni višak prihoda u 2022.g.	49,793,85	

- Manjak prihoda iz 2021.g.preneseni 131.522,85
- Manjak prihoda i primitaka u 2022.g. 81.729,00

- U 2022 Godini nema većih odstupanja u prihodima i rashodima u odnosu na 2021. Godinu ,osim što smo u 2022. Godini imali nabavku nefinancijske imovine i to 5.000.- prihod od MZO za nabavku knjiga za knjižnicu i 5.380.- Prihod od Gradskog ureda za knjige.,te je knjiženo Povećanje vrijednosti imovine u iznosu 242.272,33 kn. A odnosi se na Vrijednost udžbenika nabavljenih u 2022.godini za XIII:GIMNAZIJU-Zagreb (prijenos udžbenika od Gradskog ureda koje smo knjižili preko konta 915.)
- U 2022. Godini nije bilo nabavke osnovnih sredstava osim gore navedenih udžbenika.
- NA konto 636 knjiženi su prihodi iz proračuna u iznosu : 7.221.364,28
- Prihodi se odnose na plaće,doprinos iz i NA plaće ,te na isplatu materijalnih prava zaposlenika,pomoći,jubilarni nagrade,regres,božićnica te dar djeci u 2022. Godini.
- Na kontu 636121 knjiženi su prihodi za COVID potvrde u iznosu 7.875,00
- Na kontu 636124 knjiženi su prihodi za probne mature u iznosu 17.699,00
- Na kontu 636125 knjiženi su prihodi za razliku plaće 6% po tužbama 43.517,22
- Na kontu 6393 knjiženi su prihodi za Shema voće 22/23 u iznosu 11.647,96
- Na kontu 6416 knjiženi su prihodi od dividendu u iznosu 14.295,60
- Na kontu 6413 knjiženi su prihodi od kamata u iznosu 0,43
- Na kontu 6526knjiženi su prihodi od ovjera svjedodžbi u iznosu 1.600,00
- Na kontu 66 knjiženi su prihodi od ostalih usluga najam u iznosu 17.727,50
- Na kontu 67 u iznosu 336.201,48 knjiženi su Prihodi iz državnog proračuna –Gradski ured ,za Materijalne troškove u 2022. godini u iznosu 330,821,48 te za nabavku knjiga u iznosu 5.380.-.

- **BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE –BILANCA**

- Bilješka broj 1. Nefinancijska imovina –Vrijednost nefinancijske imovine nije se znatno promijenila u odnosu na 2021.godinu.
- Tako da Ukupna Imovina koja se sastoji od Nefinancijske Imovine 1.017.758,28
- Finacijska Imovina u iznosu 873.850,85

Ukupna Imovina konto o i konto 1 = 1.891.609,13 usklađena je sa ukupnim obvezama konto 2/Obveze 874.723,23 i Vlastitim izvorima konto 9/ 1.016.885,90.

AKTIVA 1.891.609,13 = PASIVA 1.891.609,13

Na kontu 1531 knjižene su Dionice u iznosu 45.600.00 a odnose se na dionice u Zagrebačkoj banci Zagreb već dugi niz godina, a na kontu 16 imamo 0.

BILJEŠKE UZ OBVEZE

STANJE OBVEZA POČETKOM 2022.GODINE 649.474,62

Povećanje obveza u toku godine 7.587.608,13

Obveze za zaposlene 7.303.254,59

Obveze za materijalne troškove 284.353,44

Na kraju 2022. Godine ukupne obveze iskazane u iznosu 874.723,23 a odnose se na Obveze za rashode poslovanja.

Konto 231 Obveze za zaposlene u iznosu 658.790,06

Konto 232 Obveze za rashode poslovanja u iznosu 215.933,17

Kao obveze u 2023 godini knjižili smo dospjele a neplaćene račune od dobavljača Protis u iznosu 11.964,00 , AcQuisitum Magnum d.o.o u iznosu 56.125,00 te Teding u iznosu 37.275,00.

Na kontu obveza 23234 Komunalne usluge knjižili smo obveze prema Graditeljsko Tehničkoj školi iz predhodnih godina u iznosu 110.569,17.

Bilješke uz PVRIO

U 2022. Godini na kontu 91512 knjižili smo iznos 242.042,33 a odnosi se na udžbenike zaprimljene u 2022 godini. (proizvedena dugotrajna imovina).

Bilješke uz RAS-funkcijski

Više srednjoškolsko obrazovanje iskazali smo iznos 7.553.043,40 a odnosi se na ukupne rashode poslovanja u 2022.godini.što odgovara ukupnim rashodima iz PR-RAS-a .

U Zagrebu, 30.siječnja 2023. godine.

Osoba za kontaktiranje : Ivka Pejak

Računovođa:XIII.Gimnazije –Zagreb

Tel.099-8784-950