**BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE ZA RAZDOBLJE OD 01.SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2021.**

Broj RKP-a:**16377**

Matični broj:**03765610**

OIB:**91194993418**

Naziv i adresa obveznika:**VII.GIMNAZIJA,ZAGREB,KRIŽANIĆEVA 4**

Oznaka razine:**31**

Šifra djelatnosti, razdjel:**80210**

Šifra /grada/**GRAD ZAGREB**

Žiro račun:IBAN **HR0723400091100036072**

Škola posluje u skladu sa Zakonom o odgoju i obrazovanju u srednjoj 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 broj 1- AOP 064 Novac u blagajni i u banci -** Stanje na dan 01.01.2021. na računima odjeljka 11 iznosi **67.969 kn**, a na dan 31.12.2021. iznosi **107.442 kn.** od čega je **17.099 kn**

stanje novca na računu škole i **987** kn u blagajni, a razlika od **89.356** kn je novac od HZZ-a

koji je odobren 15.11.2021. za zapošljavanje pripravnice Ane Šarić magistra psihologije u iznosu od **101.890 kn**

\* **Bilješke uz izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima**

**Bilješka broj 2- AOP 001 Prihodi poslovanja** – U prethodnom izvještajnom razdoblju prihodi su bili veći za **138.246 kn** te su iznosili **9.393.640 kn**, dok u tekućem razdoblju iznose **9.255**.**394 kn.**

Rezultat velikog smanjenja ukupnih prihoda bez obzira na spomenute prihode u bilješci broj 1.

je drastično smanjenje prihoda iz nadležnog proračuna tj:prihodi Grada Zagreba.

**Bilješka broj 3- AOP 128 Prihodi iz nadležnog proračuna**-**Prihodi Grada Zagreba**- U prethodnom izvještajnom razdoblju prikazano je **1.397.282 kn** na računu odjeljka **671,** a tekuće razdoblje sa stanjem na dan 31.12.2021 manje za **946.916** kn i iznosi **450.366** kn. od čeka **444.132 kn** prihodi za financiranje

rashoda poslovanja za 9 mjeseci i **6.234 kn** prihodi za nabavu nefinancijske imovine (knjige).

Prihodi za 10-12/2021. nisu doznačeni.

**Bilješka broj 4- AOP 633 Ukupni rashodi sa stanjem na dan 31.12.2021. iznose 9.238.839 kn. a** isto razdoblje prošle godine iznosilo je **9.337.923 kn**. Razlika je **99.084 kn** manje utrošenih sredstava. Sučeljavanjem prihoda i rashoda dolazimo do viška prihoda od **16.555** AOP-634. S obzirom da smo

imali višak prihoda prenesenih iz prethodnih razdoblja **56.731** kn AOP 636 dobili smo ukapan višak prihoda od **73.286 kn** što nam je raspoloživo za sljedeća obračunska razdoblja. AOP 638

* **Bilješke uz izvještaj o promjeni u vrijednosti i obujmu imovine i obveza**

**Bilješka broj 5 AOP 001 Promjena u vrijednosti i obujmu imovine-** iskazano je povećanje u obujmu imovine u iznosu od **2.638 kn. 56 naslova -** darovane knjige knjižnici 2020/2021.

\* **Bilješka uz izvještaj o obvezama i potraživanjima**

**Bilješka broj 6- AOP 038** Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznose **759.635 kn**, a odnose se na plaću za 12. mjesec koja dospijeva 10.01.2022. i iznosi **710.682 kn,** skupa sa naknadama za invalide u iznosu od **850 kn,** naknade za zaposlene ( jubilarne, pomoći za

duže bolovanje, pomoći za rođenje djeteta ,regres) za 11i12/2021, te obveze prema dobavljačima u iznosu od **25.953 kn.** Sve navedene obveze spadaju u nedospjele obveze zbog valute plaćanje, i isplate plaće osim izvršene usluge stanja elaborata o sanaciji i usluzi

stručnog nadzora dobavljača PLAN PLUS d.o.o. čije je dospijeće bilo u 9 mjesecu u iznosu od **23.000 kn**. Tražena sredstva od Grada nisu doznačena.

**Bilješka broj 7 – AOP 290** Potraživanja na dan 31.12.2021. iznose **13.200 kn** najam za10,11/2021 TTP KANTINE j.d.o.o**.** i **4.897** kn za 12/2021**.** koji dospijeva u 01/2022.

Ukupno potraživanje iznosi **18.097 kn**.

Zagreb, 28.01.2022.

Voditelj računovodstva: Zakonski predstavnik:

Nevenka Žulj Ivka Nevistić, prof