RH MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA RKP 19556

RAZDJEL 80 MB 3319121

GLAVA 20 RAZINA 31 ŠIF. OZN. 03-043-503

PRORAČUNSKI KORISNIK: UČENIČKI DOM – KUTINA

 IBAN 64 23400091100058326

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA RAZDOBLJE OD 01.01.-30.06.2023.

 U obrascu PR-RAS ukupni prihodi u periodu od 01.01. – 30.06.2023. manji su od ukupnih prihoda u istom razdoblju prošle godine, razlog tome je što u ovom izvještajnom razdoblju nismo imali doznake za plaće po sudskim presudama i za troškove testiranja za djelatnike.

Ukupni rashodi su manji u periodu od 01.01. – 30.06.2023. u odnosu na isti period prošle godine, razlog tome je što u ovom izvještajnom razdoblju nismo imali nikakvih građevinskih radova.

Iskazan manjak prihoda od nefinancijske imovine je manji u odnosu na prošlu godinu iz razloga što je u ovom obračunskom razdoblju nabavljeno jedno računalo i jedan printer za zbornicu.

Prihodi od iznajmljivanja prostora za kto 66 su veći u odnosu na prošlu godinu iz razloga što smo iznajmili prostor u 6. mj. 2023. za potrebe Robotičkog kampa i iznos za slobodne aktivnosti je povećan prema Odluci Domskog odbora sa 13,27 eura po učeniku na 19,91 eura.

Stanje novčanih sredstava na dan 30.06.2023. g. iznosi 50.580,54 eura, nenaplaćena potraživanja iznose 1.907,79 eura, od toga 1.751,31 eura je pod ovrhama, a ostatak od 156,48 eura je iznos duga jednog roditelja za ne plaćen račun i dug od firme Solarni projekti grupa.

U obrascu OBVEZE stanje obveza za materijalne rashode iznosi 37.260,51 eura a sve u roku dospijeća što pruža osnovu za normalno odvijanje poslovanja.

U obrascu OBVEZE u otvorenim stavkama nema dospjelih obveza, a visina potraživanja i sam predstojeći ciklus poslovanja pružaju garanciju da će sve obveze biti uredno podmirene i nadalje. Sredstva su trošena strogo namjenski i u cilju poboljšanja učeničkog standarda.

Osoba za kontaktiranje: Ana Tutić Zakonski predstavnik:

Tel: 044/683-542 Vesna Vuković, prof.

U Kutini, 07.07.2023.