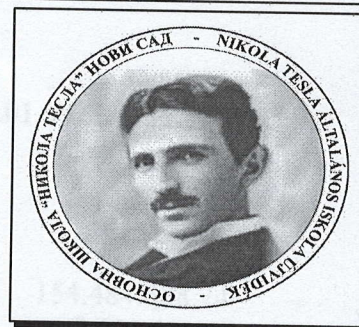


ОШ „Никола Тесла“
Нови Сад, Футошки пут 25 А

Тел: 021/ 47 90 365- директор ,47 90 364 - секретар
47 90 368 –рачунов. ,47 90 369 –благајна

E-mail: osnikolate@yahoo.com



ОСНОВНА ШКОЛА
НИКОЛА ТЕСЛА
ALTAJANOS ISKOLA
Broj 11-25 Szám
12.02 2024 god.
NOVI SAD

ИЗВЕШТАЈ О ГОДИШЊЕМ ФИНАНСИЈСКОМ
ИЗВЕШТАЈУ - ЗАВРШНОМ РАЧУНУ-
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.-31.12.2023.

Састављање годишњег финанс.извештаја за 2023.г. за кориснике буџетских средстава прописан је одредбама члана 10. Правилника о финанс.извештајима.

Правилником о изменама и допунама Правилника о начину припреме,састављања и подношења финансијских извештаја, корисника буџетских средстава,(Сл.гласник РС,БР.130/2021)који је ступио на снагу 6.јануара 2023.г.а примењује се за састављање финанс.извештаја за 2023.г..

Састављање годишњег финанс.извештаја у складу са чл.5 Уредбе, заснива се на готовинској основи,по којој се трансакције и пословни догађају евидентирају у тренутку када се готовинска средства приме,тј.исплате.

Финансијке извештаје чине:

- Образац 1-Биланс стања
- Образац2-Биланс прихода и расхода
- Образац3-Извештај о капит.издацима и примањима
- Образац4-Извештај о новчаним токовима
- Образац5-Извештај о извршењу буџета

ПРЕГЛЕД ТЕКУЋИХ ПРИХОДА У ПЕРИОДУ ОД 01.01.2023. – 31.12.2023.

Приходе школе чине:

Приходи из буџета (Република-лични дохоци,књиге-)	154.484.688,74
Приходи из буџета -(Покрајина-)	7.445.401,47
Текући трансфери од других нивоа власти (општина)	27.672.356,05
Приходи од донација	65.353,20
Остали приходи-накнада штете	82.800,00
родитељски динар –ужине, цр.крст,библиотека-	7.753.919,67
УКУПНИ ПРИХОДИ	197.504.519,08

ПРЕГЛЕД ТЕКУЋИХ РАСХОДА У ПЕРИОДУ ОД 01.01. – 31.12.2023.

Расходи-Република(лд,књиге)	154.484.688,74
Расходи-Покрајина	7.445.401,47
Расходи-Општина	27.672.356,25
Расходи-из осталих извора –родит.дин.,	8.804.523,29
Расходи-донације	65.384,78
УКУПНИ РАСХОДИ	198.472.354,53
Мањак новчаних прилива-дефицит	967.835,45

КОРИГОВАЊЕ ВИШКА,ОДНОСНО МАЊКА ПРИХОДА И ПРИМАЊА

**ДЕО ПРЕНЕТИХ НЕУТРОШЕНИХ СРЕД.ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА
КОРИШЋЕН ЗА ПОКРИЋЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ
1.424.248,12**

ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – СУФИЦИТ-за пренос у наредну годину
456.412,67

ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА ИЗНОСЕ

1.246.296,87

Рачуни за ДЕЦЕМБАР- 2023.г.-

"ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ"	285.889,67
"ТЕЛЕКОМ"	4.963,19
"ЧИСТОЋА"	68.446,53
"ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"	184.202,90
ДП"НОВИ САД-ГАС"	692.139,27
"ИНФОРМАТИКА"	4.228,29
"УЕТЕЛ"	6.419,02
ДДОР	8,00

Обрачунати неплаћени расходи	13.903.792,16
Обавезе за нето плате	8.668.297,39
Обавезе за порез на зараде	944.859,65
Обавезе за доприносе за ПИО	1.713.805,76
Обавезе за здравствено осигурање	630.435,66
Обавезе за допринос за незапослен.	91.810,96
Обавезе за ПИО-послодавац	1.224.147,08
Обавезе за здравств.осиг.	630.435,66
Обавезе-синдикат и админ.забр.	178.233,18

Пописна комисија у саставу

Маја Жујић

Биљана Стевановић

Радмила Будисављевић

Извршила је попис финасиј.пласмана,потраживања и обавеза

СТАЊЕ ГОТОВИНЕ У БЛАГАЈНИ 31.12.2023.

3,68

СТАЊЕ НА ЖИРО-РАЧУНУ 31.12.2023.

СТАЊЕ НА ЖИРО-РАЧУНУ - БУЏЕТ	0,00
СТАЊЕ НА ЖИРО-РАЧУНУ – СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ	0,00
СТАЊЕ НА ЖИРО-РАЧУНУ – БОЛОВАЊЕ	8.347,51
СТАЊЕ НА ЖИРО-РАЧУНУ – РОДИТЕЉСКИ ДИНАР	444.030,43
СТАЊЕ НА ЖИРО-РАЧУНУ ДОНАЦИЈЕ	3.724,40

Хартије од вредности (менице) 3.186.018,50

Пописна комисија у саставу :

Биљана Жвиждак
 Данијела Матић
 Гордана Вукоје
 Извршила је попис основних средстава.

СТАЊЕ 31.12.2023. ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА ЈЕ:

ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ

Набавна вредност	216.770.757,13
Исправка вредности	25.474.025,64
Садашња вредност	191.296.731,49

ОПРЕМА

Набавна вредност	58.610.796,63
исправка вредности	38.117.402,62
Садашња вредност	20.493.394,01

ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ

Набавна вредност	35.371.768,87
Исправка вредности	2.210.735,54
Садашња вредност	33.161.033,33

ЗЕМЉИШТЕ 6.569.304,64

Пописна комисија у саставу :

Иванка Накић

Младен Париповић
Александра Гол

Извршила је попис ситног инвентара

Стање 31.12.2023.г.ситног инвентара је

Набавна вредност	19.012,00
Исправка вредности ситног инвентара	19.012,00

Нематеријална имовина(компјут.софтвер, ,књиге у библ.-бесплатни уџбеници-2023.г.)

Набавна вредност	4.211.347,40
Исправка вредности	3.633.386,94
Садашња вредност	577.960,46

Пројектно планирање	2.268.000,00
Нематеријална имовина	17.820,00

НОВИ САД, 21.02.2024.

ДИРЕКТОР ШКОЛЕ
ИГОР МИЛИЋЕВИЋ

