

ОШ"Коста Стаменковић"
Норвежанска 36
Деловодни број:116
Датум: 26.01.2018

ИЗВЕШТАЈ
О ИЗВРШЕНОМ ПОПИСУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ У ОСНОВНИМ СРЕДСТВИМА
,НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА И ОБАВЕЗАМА
КАО И ПОПИСА СИТНОГ ИНВЕНТАРА
На дан 31.12.2017. године

Комисија за годишњи попис нефинансијске имовине у основним средствима, новчним средствима и обавезама у саставу.

1. Љољана Стојановић , председник комисије
2. Бојан Стојановић , члан,
3. Милина Коцић , члан

Извршила је попис са стањем на дан 31.12.2017. године.

Комисија за годишњи попис синтног инвентара

1. Весна Чекић, председник комисије
2. Јадранака Ранђеловић, члан
3. Слађана Веселиновић , члан

Извршила је попис са стањем на дан 31.12.2017. године.

Комисије су обавиле попис у пуном саставу. О обављеном попису и о утврђеном стању приликом пописа, комисија подноси следећи извештај.

У току пописа комисија је имала добру сарадњу са рачуноводством.

Попис је обављен у складу са Правилником о буџетском рачуноводству бр.870/2од 07.12. 2007. године.

1. Попис нефинансијске имовине у основним средствима

1.1. Попис основних средства –зграда и грађевинских објеката одвијао се према плану рада комисије.

У току пописа комисија је констатовала следеће:

-да је извршена легализација и адаптација спортског игралишта школе, урађена је окончана ситуација и вредност изведених радова је у износу од **3.332.184,38** дин и за исит износ треба издвојити и уписати објекат у пописне листе.

1.2. Пописом основних средстава –опреме за образовање констатовано је да је било набавке основних средстава за дати период. Иста опрема за кошеве је ускњижена у рачуноводству и задужена у пописну листу.

Комисија је увидом у финансијску документацију утврдила да постоје обавеза према добављачима за отпис у овој години. И то :

-добављач Србија воде Морава Ниш за износ 2.722,79 дин.. Зато што задње 3 године није рађено усклађивање по основу извода остворених ставки. Тако да установа није у обавези да обавезу и даље води у својој књиговодственој евиденцији.

-добављач Дом ученика за отпис дуга у износу од 66.000 динара.

Комисија за основна средства је утврдила да је одређена опрема финансијски отписана али због употребне вредности и даље ће се водити у Пописним листама по количини, јер има своју употребну вредност.

Комисија за ситан инвентар је утврдила да је и ситан инвентар у целости отписан али ће се због употребне вредности и даље водити у пописним листама за ситан инвентар по количини. Такође је констатовала да се поједина наставна средства због већих оштећења, застарелости а самим тим и неупотребљивости исписују са пописне листе. Списак исписаних, а већ раније отписаних по вредности средстава, је у извештају, заведеном под р. бр. 85 од 22.01.2018, која се налази уз пописну листу.

Попис новчаних средстава и благајне

- 1.3. Попис је обављен у складу са Планом, према стању у пословним књигама и непосредним увидом у изводе о стању средстава на жиро- рачунима.

Пописана су следећа новчана средства:

На рачуну 121112- Текући рачуни

840-708860-79 - Буџетска средства	0,11 дин.
840-708660-97- Општинска средства	0,00 дин.
840-3394760-72- Донација од физичких и правних лица	26.271,28 дин.
840-708666-79 – Сопствени приходи	0,00 дин.
840-3395760-79- Ђачка задруга	365,89 дин
840-671760-23-Прикупљена средства од родитеља	25.135,24 дин.

Пописом благајне утврђено је стање 0,00 дин

Чланом 11, Правилника утврђено је да се попише готовина у благајни. Пописом благајне, утврђено је да готов новац у благајни није постојао тј. да је стање благајне на дан 31.12.2017. године изједначено са нулом, што подразумева да су све уплате извршене благовремено на одговарајуће текући рачуе.

2. Попис краткорочних обавеза које правно лице има на дан 31.12.2017. године. Комисија је увидом у финансијску документацију утврдила следеће обавезе:

А) Обавезе за плате за децембар 2017. године

Конто- 231000 у износу од 4.097.896,42дин.

Б) Обавезе за породилско боловање за децембар -2017године

Конто-232000 у износу од 67.692,26 дин.

В) Обавезе за боловање преко 30 дана за 11 и 12 -2017године

Конто-232000 у износу од 19.882,25 дин.

Г) Обавезе за превоз за и то

2012. годину у износу од 33.119,72 динара

2017. годину у износу од 436.564,46

Д) Обавезе за Јубиланр награде -291311/1170

2017. годину у износу од 311.628,67

Ђ) Остала дугорочна потарживања од купаа -291311/2013

Остатак дуга за стан у износу од 1.114.870,00

Е)Обавезе по судским пресудама и административним забранама

254913/1053 - По извршној пресуди за тужбу родитеља- **200.000,00**

254913-1021- По извршним пресудама запослних за путне трошкове за 2012-2013-2014-
годину у износу од **1.800.000,00** дин

254913- 1288 По извршним пресудама адвокату Драгану Милетићу из Параћина на
основу тужба запослених за разлику у обрачуну годишњих одмора за 2016.-**700.000,00**

Е) Дospelе а неизмирене обавезе према добављачима

Конто 252111/	
1.	ЖКП Водовод./1003.....9.803,06
2.	Телеком Србије /1004 4.389,15
3.	Просветни преглед/1005.....1.200,00
4.	Дом ученика./1011..... 66.000,00 (отпис)
5.	ДВД Лесковац/ 1020.....23.450,00
6.	Спектар Д.О.О/ 1039.....3.338,00
7.	Статовац комерц/1063.....59.809,54
8.	Србија воде.Морава Ниш./1146.....2.722,79(отпис)
9.	Порр Вернер Вебер./1147.....849.983,63
10.	ВИП-Агенција за безбедност/1191.....90.000,00
11.	Стр Нисс / 1194.....49.205,00
12.	Френки комерц./1199..... 12.233,00
13.	Митић Превоз./1201.....41.000,00
14.	Декор Плус триста чуда/1203.....30.145,00
15.	ЗЗЈЗ /1213.....11.850,00
16.	СИГМА ТРАНС /1215.....4.896,00
17.	ДОО Горан Добротин/1230.....4.757,00
18.	ЕПС Комерцијално /1243..... 351.501,40
19.	ЕПС Комерцијално-камата/1247.....53.822,41
20.	МУЛТИТЕК ЕЛЕКТРОНИК/1253..... 1.200,00
21.	ЕПС Снабдевање 2-2015/1256.....682.812,53
22.	ЦСУ /1258.....2.000,00
23.	ГТ ХЕМИЈА./1259.....29.796,72
24.	ЕПС Снабдевање 2-2015/1271.....692.989,93
25.	СВИМ ТРАВЕЛ 1278.....
26.	ЕУРОСИГНАЛ/1280.....35.000,00
27.	ЕПС Снабдевање 3-20175/1284.....176.701,77
28.	ТЕРМОМАТИК/ 1286..... 30.000,00
29.	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР.....95.244,96

Извештај предат 26. јануара 2018. године. Разматрање и усвајање на Школском одбору
30.01.2018.

Чланови комисије за попис основних средстава и ситног инвентара

1. _____, председник

Љиљана Стојановић

2. _____, члан

Бојан Стојановић

3. _____, члан

Милина Коцић

1. _____, председник

Весна Чекић

2. _____, члан

Јадранака Ранђеловић

3. _____ члан

Слађана Веселиновић