

ОШ"Коста Стаменковић"  
Норвежанска 36  
Деловодни број:65  
Датум: 22.01.2019

**ИЗВЕШТАЈ**  
**О ИЗВРШЕНОМ ПОПИСУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ У ОСНОВНИМ СРЕДСТВИМА**  
**,НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА И ОБАВЕЗАМА**  
**КАО И ПОПИСА СИТНОГ ИНВЕНТАРА**  
На дан 31.12.2018. године

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

1. Марија Станковић , председник комисије
2. Мирослава Николић , члан,
3. Радмила Стојковић , члан

Извршила је попис са стањем на дан 31.12.2018. године.

Комисија за годишњи попис ситног инвентара

1. Биљана Стаменковић , председник комисије
2. Дивна Младеновић-Марковић, члан
3. Александар Крстић , члан

Извршила је попис са стањем на дан 31.12.2018. 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.1055 од 14.09. 2018. године.

1. Попис нефинансијске имовине у основним средствима

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

У току пописа комисија је констатовала следеће:

-да нису извођени никакви радови на школи у току 2018 године и да је извршена замена паркета у наставничкој канцеларији што потпада под текуће поправке и одржавање.

1.2. Пописом основних средстава –опреме за образовање констатовано је да је извршена набавка једног основног средства , LCD Телевизора и који је уредно прокњижен кроз књиговодство. За расходовање и отпис имамо један Скенер и један Штамач из информатичког кабинета због немогућности поправке и застарелости. Бришу се из пописне листе са стране бр.11 под редним бројем 11 и 12.

Комисија је увидом у финансијску документацију утврдила да постоји обавеза према добављачу , Спектар ДОО у износ од 5,00 динара који се отписује по основу договора са добављачем , а за отпис у овој години због застарелости не постоји ниједан рачун добављача.

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 писаном извештају комисије за попис бр. 06 од 08.01.2019 а која се налази уз пописну листу. Такође је комисија додала у пописну лист историјске и географске карте .

### Попис новчаних средстава и благајене

- 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. Констатовано је да стање у пословним књигама корисника одговара изводима и то:

Пописана су следећа новчана средства:

На конту 121112- Текући рачуни

840-708860-79 - Буџетска средства	0,71 дин.
840-708660-97- Општинска средства	0,00 дин.
840-3394760-72- Донација од физичких и правних лица	20,55дин.
840-708666-79 – Сопствени приходи	0,00 дин.
840-3395760-79- Ђачка задруга	365,89 дин
840-671760-23-Прикупљена средства од родитеља	594.294,45 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 31.12.2018. године изједначено са нулом, што подразумева да су све уплате извршене благовремено на одговарајуће текући рачуе. Такође је констатовано да је Дневник благајне вођен ажурно..

- 1.4. Попис краткорочних обавеза које правно лице има на дан 31.12.2018. године.

Комисија је увидом у финансијску документацију утврдила следеће обавезе:

А) Обавезе за плате за децембар 2018. године

Конто- 291311/1073 у износу од 4.180.118,23 дин.

Б) Обавезе за породилско боловање за децембар -2018године

Конто-232000 у износу од 67.262,14 дин.

В) Обавезе за боловање преко 30 дана за 10,11 и 12 -2018 године

Конто-232000 у износу од 97. 763,48, дин.

Г) Обавезе за превоз запослених у новцу- Конто-291311/1166

2018. годину у износу од 424. 049,76 динара

Д) Обавезе за Јубиларне награде -291311/1170

2018. годину у износу од 614.492,72

Ђ) Обавезе по судским пресудама и административним забранама

**254913-1021**- По извршним пресудама запослених за путне трошкове за 2012-2013-2014-годину у износу од **2.800.000,00** 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**

- 1.5 Остала дугорочна потраживања од купаца -291311/2013

Остатак дуга за стан у износу од 1.038.196,00

Пописна комисија је констатовала увидом у књиговодствену евиденцију да се стање потраживања по попису слаже са стварним стањем утврђеним пописом . Констатовано је да су надокнађене 2 рате дуга из 2017 али да није уплаћена рата за март-2018.

Ж) Дospelе а неизмирене обавезе према добављачима  
Конто 252111/

1.	ЈКП Водовод./1003.....	17.184,73
2.	Телеком Србије /1004 .....	8.494,64
3.	Статовац Ккомерц/1063.....	59.809,54
4.	Порр Вернер Вебер./1147.....	744.917,19
5.	ВИП-Агенција за безбедност...1191.....	99.000,00
6.	Френки комерц./1199.....	38.090,00
7.	Митић Превоз./1201.....	50.950,00
8.	Дор пулс триста чуда / 1203.....	30.145,00
9.	ДОО Горан Добротин/1230.....	17.114,00
10.	ЕПС Комерцијално 1-2014/2015/1243.....	351.501,40
11.	ЕПС Комерцијално-камата/1247.....	53.822,41
12.	Мултитек електроник 1253 .....	1.200,00
13.	ЕПС Снабдевање 2-2015-2016/1256.....	682.812,13
14.	Центар за стручно усавршавање/1258 .....	2.000,00
15.	ГТ ХЕМИЈА/1259.....	42.225,72
16.	ЕПС Снабдевање 3-2016-2017/1271.....	711.348,11
17.	СТР СМП 1275.....	8.128,57
18.	SWIM TRAVEL / 1278.....	10.000,00
19.	САВА ОСИГУРАЊЕ /1279.....	22.270,12
20.	ЕУРОСИГНАЛ/ 1282.....	35.000,00
21.	КНЕЗ ПЕТРОЛ /1283.....	1.135.090,20
22.	ЕПС Снабдевање 4. 2017-/2018/1284.....	220.938,05
23.	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР /1287.....	174.245,51
24.	ЕПС Снабдевање 5 2018-2019/1303 .....	149.803,97

Извештај предат 21. јануара 2019. године. Разматрање и усвајање на Школском одбору 24.01.2019.

Чланови комисије за попис основних средстава и ситног инвентара

1. \_\_\_\_\_, председник  
Марија Станковић  
2. \_\_\_\_\_, члан  
Мирослава Николић  
3. \_\_\_\_\_, члан  
Радмила Стојковић

1. \_\_\_\_\_, председник  
Биљана Стаменковић  
2. \_\_\_\_\_, члан  
Дивна Младеновић-Марковић,  
3. \_\_\_\_\_, члан  
Александар Крстић