

ОШ"Коста Стаменковић"
Норвежанска 36
Деловодни број: 87
Датум: 26.01.2016

ИЗВЕШТАЈ
О ИЗВРШЕНОМ ПОПИСУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ У ОСНОВНИМ
СРЕДСТВИМА ,НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА И ОБАВЕЗАМА
КАО И ПОПИСА СИТНОГ ИНВЕНТАРА
На дан 31.12.2015. године

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

1. Горица Страхињић , председник комисије
2. Бора Миленковић , члан,
3. Александар Досев , члан

Извршила је попис са стањем на дан 31.12.2015. године.

Комисија за годишњи попис синтног инвентара

1. Бојана Стефановић, председник комисије
2. Оливера Стошић, члан
3. Сања Јовановћ , члан

Извршила је попис са стањем на дан 31.12.2015. 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 столарија на згради школе замењена, урађена је окончана ситуација и вредност изведених радова је у износу од _____ за исит износ треба увећати вредност зграде и грађевиснких објеката.

1.2. Пописом основних средстава –опреме за образовање констатовано је да било набавке за дати период.

-Набављена је инсталирана и стављена у функцију опрема за виво надзор.

-Од стране фирме ФИЛИП МОРИС донирана је коришћена рачунарска опрема . У питању су 20 рачунара, за које постоји отпремница , а чија вредност је процењена од стране информатичара школе у висини од 536.000,00 динара.

-Од исте фирме добили смо и коришћену опрему , за коју постоји отпремница, а која се састоји од столова, столица ормана , табли и чија је вредност процењена од стране домара школе у висини од 52.000,00 динара.

- Од стране Биолошког факултета из Новог Сада и Биолошког факултета из Београда донирана су 2 коришћена микроскопа чија је процењена вредност по речима донатора од по 5.000,00 динара .

- Комисија се сагласила да треба додати претходно наведену опрему у пописну листу и исте прокњижити књиговодствено.

Комисија је увидом у финансијску документацију утврдила да не постоји ниједна обавеза према добављачима за отпис у овој години.

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 табели 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	0,70 дин.
840-708660-97- Општинска средства	0,05 дин.
840-3394760-72- Донација од физичких и правних лица	327,43 дин.
840-708666-79 – Сопствени приходи	0,00 дин.
840-3395760-79- Ђачка задруга	365,89 дин
840-671760-23-Прикупљена средства од родитеља	278.283,31 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 31.12.2015. 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 31.12.2015. године. Комисија је увидом у финансијску документацију утврдила следеће обавезе:

А) Обавезе за плате за децембар 2015. године

Конто- 231000 у износу од 3.615.218,61 дин.

Б) Обавезе за породилско боловање за децембар -2015године

Конто-232000 у износу од 130.682,84дин.

В) Обавезе за превоз за

2012. годину у износу од 33.119,72 динара

Г) Остала дугорочна потраживања

Остатак дуга за стан у износу од 1.244.623,00

Д) Дospelе а неизмирене обавезе према добављачима

Конто 252111/

1.	ЈКП Водовод./1003.....	45.031,22
2.	Телеком Србије /1004	5.208,16
3.	Дом ученика./1011.....	66.000,00
4.	Копи центар./1042.....	819,00
5.	Статовац комерц/1063.....	8.244,14
6.	Србија воде./1146.....	2.722,79
7.	Порр Вернер Вебер./1147.....	225.556,53
8.	ВИП-Агенција за безбедност.....	9.000,00
9.	Френки комерц./1199.....	35.690,00
10.	Пешић Превоз./1200.....	39.314,00
11.	Митић Превоз./1201.....	3.550,00
12.	АСП Југотранс / 1220.....	3.360,00
13.	Југотранс Бобиште/1124.....	2.808,00
14.	ДОО Горан Добротин/1230.....	4.757,00
15.	ЕПС Комерцијално 1-2014/2015/1243.....	351.501,40
16.	ЕПС Комерцијално-камата/1247.....	22.261,40
17.	ЕПС Снабдевање 2-2015/1256.....	122.490,36

Извештај предат 26. јануара 2016. године. Разматрање и усвајање на Школском одбору 28.01.2015.

Чланови комисије за попис основних средстава и ситног инвентара

1. _____, председник

Горица Страхињић

2. _____, члан

Бора Миленковић

3. _____, члан

Александар Досев

1. _____, председник

Бојана Стефановић

2. _____, члан

Оливера Стошић,

3. _____ члан

Сања Јовановић

