



Osnovna šola Juršinci
Juršinci 19, 2256 Juršinci
tel. : 02/758 00 71, 051 357 745
e-pošta: os.jursinci@guest.arnes.si
internet: <https://www.osjursinci.si/>

Datum: 31.01.2022

POROČILO
O OPRAVLJENEM POPISU OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV, NEOPREDMETENIH
DOLGOROČNIH SREDSTEV, DROBNEGA INVENTARJA S STANJEM NA DAN 31. 12. 2021

Za popis osnovnih sredstev, drobnega inventarja in zalog je bila s sklepom z dne 06. 12. 2021 imenovana popisna komisija. Komisija je opravila naturalni popis v času od 15. 12. 2021 do 22. 12. 2021.

O izvedenem popisu in ugotovljenem stanju komisija poroča:

1. Popisana so bila osnovna sredstva v uporabi, drobni inventar. Pri popisu ni bilo ugotovljenih viškov in manjkov.
2. V šolski knjižnici je vzpostavljen sistem Cobiss, zato je bilo knjigovodsko stanje usklajeno z dejanskim stanjem v sistemu Cobiss.

Skupaj s tem poročilom se predložijo:

- popisni listi.

Komisija pri popisu ni ugotovila nepravilnosti in sama izvedba popisa je potekala nemoteno.

Popisna komisija:

1. Sabina Lenart , predsednik
(ime in priimek)
2. Helena Bezjak , član
(ime in priimek)
3. Andreja Klarič , član
(ime in priimek)

Vodja popisa:

(Damjan Šimenko)



Osnovna šola Juršinci
Juršinci 19, 2256 Juršinci
tel. : 02/758 00 71, 051 357 745
e-pošta: os.jursinci@guest.arnes.si
internet: <https://www.osjursinci.si/>

Datum: 31.01.2022

POROČILO
O POPISU SREDSTEV IN OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
NA DAN 31. 12. 2021

Za popis terjatev, obveznosti in virov sredstev je bila s sklepom z dne 06. 12. 2021 imenovana popisna komisija.

Komisija je popisala denarna sredstva na računu, odprte terjatve do kupcev in odprte obveznosti do dobaviteljev ter druga bilančna stanja na dan 31.12.2021.

Ugotovljena stanja:

1. stanje na podračunu številka 012426030654377 z dne 31. 12. 2021, konto 110: **25.564,07 EUR**
2. odprte terjatve do kupcev, konto 120000: **3.788,99 EUR** (priložen seznam)
3. odprte terjatve za obrem. po položnicah, konto 120002: **27.609,16 EUR** (priložen seznam)
4. odprte terjatve za obrem. – preh. zaposleni, konto 120003: **791,20 EUR**
5. terjatve do neposr. uporabn. proračuna občine, konto 140001, 140004, 140005, 140006, 140007 : **38.038,95 EUR** (priložen seznam)
6. kratkoročne terjatve druge, konto 170000: **16.485,51 EUR**
7. aktivne časovne razmejitev, konto 190000: **2.914,62 EUR**
8. Terjatve davek od dohodka pravnih oseb, konto 230000: **271,09 EUR**
9. obveznosti za plačo december 2021, konti od 210000: **72.400,41 EUR**
10. druge obveznosti do zaposlenih, konti od 214000: **8.723,01 EUR**
11. obveznosti za prispevke in davke iz plač, konto 212000 in 213000: **38.763,59 EUR**

12. obveznosti do dobaviteljev, konto 220000: **48.047,82 EUR** (priložen seznam)
13. obveznosti za prispevke na plače, konto 230100: **17.282,97 EUR**
14. druge kratkoročne obveznosti do neposred. up. proračuna države, konto 240000: **262,01 EUR** (priložen seznam)
15. druge kratkoročne obveznosti do posred. up. prorač. države, konto 242000: **850,68 EUR** (priložen seznam)
16. Kratkoročne obv. do posrednih up. proračuna občine, konto 243000: **1.041,66 EUR**
17. Kratkoročne obv. do zakl. podr. up. EKN, konto 245000: **32,00 EUR**
18. pasivne časovne razmejitve – krat. odloženi prihodkih, konti 29: **51.144,00 EUR**
19. obveznosti za sredstva občine, prejeta v upravljanje, konto 980000: **1.368.050,81 EUR.**
20. obveznosti za sredstva države, prejeta v upravljanje, konto 980001: **11.125,89 EUR**
21. presežek odhodkov nad prihodki, konto 986000: **17.063,01 EUR.**

Popisna komisija:

1. Helena Šoštarič, predsednik
(ime in priimek)
2. Natalija Bukvič, član
(ime in priimek)
3. Darko Pavlin, član
(ime in priimek)

Vodja popisa:


(Damjan Šimenko)