

ИЗВЕШТАЈ
О ИЗВРШЕНОМ ПОПИСУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ У ДУГОРОЧНИМ И
КРАТКОРОЧНИМ ПЛАСМАНИМА, НОВЧАНИХ
СРЕДСТАВА, ПОТРАЖИВАЊА И ОБАВЕЗА, АКТИВНИХ И ПАСИВНИХ
ВРЕМЕНСКИХ РАЗГРАНИЧЕЊА И ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ
На дан 31.12.2022. године

Комисија за попис финансијске имовине ,новчаних средстава,
потраживања и обавеза и остале имовине у саставу:

1. Валерија Михајловић - председник
2. Петар Шишовић - члан
3. Жељко Латиновић – члан

извршила је попис са стањем на дан 31.12.2022.године.

Комисија је обавила попис у пуном саставу.

Попис је обављен у складу са правилником о попису и Упутством руководиоца пописа .

Попис финансијске имовине обављен је у складу са Правилником комисије, са стањем на дан 31.12.2022. године , у пословним просторијама у којима се обављају књиговодствени послови у ОШ „Бора Станковић“ Београд, Паунова 19а.

1. Попис финансијске имовине у дугорочним и краткорочним пласманима и попис потраживања и обавеза

- 1.1. Попис је обављен у складу са Планом, а према стању у пословним књигама. Непосредним увидом у финансијску документацију утврђено је да је стање у књиговодственој евиденцији у складу са стањем по финансијској документацији.
- 1.2. Пописом су утврђена потраживања и обавезе
 - а) на рачуну 122111 - потраживања од купаца **142.470,00 динара**
 - б) на рачуну 252111 – обавезе према добављачима **1.702.560,84 динара**
- 1.3. Комисија је утврдила да је у току године обављено ускалађивање стања , из књиговодствене евиденције, са дужницима и повериоцима.

2. Попис новчаних средстава

2.1. Попис је обављен, у складу са Планом ,према стању у пословним књигама и непосредним увидом у изводе о стању средстава на рачунима и увидом у динарској благајни.

СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНИМА НА ДАН 31.12.2021.

а) на рачуну 121112-1- текући рачун буџета	0
б) на рачуну 121112-2- текући рачун сопствених средстава	46.431,37
в) на рачуну 121112-3- текући рачун ђачких средстава	373.116,13
г) на рачуну 121112-4- текући рачун кухиња	4.422.642,18
д) на рачуну 121112-5- текући рачун ЛД	0
е) на рачуну боловања 121712	3.491,62
ж) на рачуну благајне-буџет	0
з) на рачуну благајне -сопствена	0
и) на рачуну благајне-ђачка	0
ј) на рачуну благајне-кухиња	0
УКУПНО	4.845.681,30

2.3. Послови који претходе попису обављени су благовремено и добро. Комисија нема никакве примедбе на припремљене услове за обављање пописа у благајни, као ни на сарадњу са благајником.

Попис је завршен и извештај предат 31.12.2022. год.

Чланови комисије

1. _____ председник
2. _____ члан
3. _____ члан