

OSNOVNA ŠKOLA MALEŠNICA
ANTE TOPIĆ MIMARE 36
10090 ZAGREB
TEL: 01/3734-496
OIB:50582521257
ZAGREB, 30.01.2020.

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2019. DO
31.12.2019. GODINE

OBRAZAC: BIL

AOP (080) u iznosu od 61.667,00 kn predstavlja iznos neotpisanih potraživanja bolovanja HZZO

OBRAZAC: PR-RAS

Ostvareni su ukupni prihodi u iznosu od 17.063.391,00 kn AOP (629), te ukupni rashodi 16.936.954,00 kn AOP (630) što je rezultiralo viškom prihoda od 126.437,00 kn AOP (631).

Imamo preneseni manjak od 327.751,00 kn AOP 634) te je ostvaren manjak od 201.314,00 kn AOP (636).

OBRAZAC: IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 1.614.684,00 kn, a čine ga obveze za isplatu plaće i ostalih naknada za zaposlene iz 12/2019, obveze po nepodmirenim fakturama za materijalne i financijske rashode, te obveze s osnova bolovanja preko 42 dana koja nisu kompenzirana od strane HZZO i nadležnog ministarstva.

Škola nema danih zajmova i primljenih otplata.

Škola nema primljenih kredita i zajmova te otplata.

Škola nema primljenih robnih zajmova i financijski najmova.

Škola nema dospjelih kamata na kredite i zajmove.

Nema sudskih sporova u tijeku.

Voditelj računovodstva:

Nikolina Josić, bacc.oec

uz. Nikolina Josić

Ravnatelj škole

Boro Šarušić, prof.

