OSNOVNA ŠKOLA VJENCESLAVA NOVAKA

VILE VELEBITA 15A

10040 ZAGREB

TEL2853-800

OIB:34020671941

ZAGREB, 30.01.2018.

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2018. DO 31.12.2018. GODINE

**OBRAZAC:BIL**

AOP (080) u iznosu od 6.277,68 kn predstavlja iznos neotpIsanih potraživanja bolovanja HZZO, na gradski proračun se odnosi 370,20 kn.

**OBRAZAC:PR-RAS**

AOP 123 – Unutar AOP-a nalaze se prihodi za dvoranu od grada 45.600,00 kn

Ostvareni su ukupni prihodi u iznosu od 11.175.408 kn AOP (629), te ukupni rashodi 11.230.561 kn AOP(630) što je rezultiralo manjkom prihoda od 55.153 kn AOP (632).

Imamo preneseni manjak od 160.963 kn AOP 635) te je ostvaren manjak od 216.116 kn AOP (636).

**OBRAZAC: IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA**

Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 1.061.779 kn, a čine ga obveze za isplatu plaće i ostalih naknada za zaposlene iz 12/2018, 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: Ravnatelj škole

Nataša Herceg, dipl.oec. Žarko Ćorić, prof.