

OSNOVNA ŠKOLA ZAPRUĐE

Meštrovićev trg 8a, 10200 Zagreb

Tel: 01/662-1870

OIB: 61456000823

U Zagrebu, 28.01.2022

BILJEŠKE UZ FINACIJSKA IZVJEŠĆA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2021. DO 31.12.2021. GODINE

OBRAZAC:PR-RAS

Ostvareni su ukupni prihodi u iznosu od 10.259,143 kn AOP (632), te ukupni rashodi 10.054,880 kn AOP(633), što je rezultiralo viškom prihoda od 193.194 KN (AOP639).

U ovoj godini u odnosu na prethodnu godinu smo uključeni u Eu projekt za pomoćnike u nastavi koji zajedno s iznosom za shemu voće iznosi 79.683 AOP (075).

OBRAZAC: IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 1.263.518 kn (AOP 038), a čine ga obveze za isplatu plaće i ostalih naknada za zaposlene, u mjesecu prosincu 2021 . godine, 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.

OŠ ZAPRUĐE nema danih zajmova i primljenih otplata, nema primljenih kredita i zajmova te otplata, nema primljenih robnih zajmova i financijski zajmova. nema dospjelih kamata na kredite i zajmove.

Voditelj računovodstva:

Ivana Rakić

Ravnatelj škole:

Ružica Vitman Sović