

OSNOVNA ŠKOLA LJUBLJANICA

SVETOIVANSKA 33

10000 ZAGREB

TEL:3690-910

OIB:76712040113

ZAGREB, 30.01.2020.

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

OBRAZAC: BIL

AOP (080) u iznosu od 25.923 kn predstavlja iznos neotplaanih potraživanja bolovanja HZZO

OBRAZAC: PR-RAS

Ostvareni su ukupni prihodi u iznosu od 6.853.591 kn AOP (629), te ukupni rashodi 6.876.914 kn AOP(630) što je rezultiralo manjkom prihoda od 23.323 kn AOP (631).

Imamo preneseni manjak od 110.808 kn AOP 634) te je ostvaren manjak od 134.131 kn AOP (636).

OBRAZAC: IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 779.435 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 najmovi.

Škola nema dospjelih kamata na kredite i zajmove.

Nema sudskih sporova u tijeku.

Voditelj računovodstva:

Ivica Martinko, dipl. oec.

Ravnateljica škole:

Ani Bertović, prof.