

OSNOVNA ŠKOLA LJUBLJANICA

SVETOIVANSKA 33

10000 ZAGREB

TEL:3690-910

OIB:76712040113

ZAGREB, 31. 1. 2022.

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1. 2021. DO 31. 12. 2021. GODINE

OBRAZAC: BIL

AOP (081) u iznosu od 104.909,00 kn predstavlja iznos ne otpisanih potraživanja bolovanja HZZO

OBRAZAC: PR-RAS

Ostvareni su ukupni prihodi u iznosu od 7.345.916 kn AOP (632) te ukupni rashodi 7.395.666 kn AOP(633), što je rezultiralo manjkom prihoda od 49.750 AOP (635).

Imamo preneseni manjak od 55.499 kn AOP (637) te je ostvaren ukupni manjak od 105.249 kn AOP (639).

OBRAZAC: IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 888.015 kn, a čine ga obveze za isplatu plaće i ostalih naknada za zaposlene iz 12/2021, 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 već su samo za sad podignute tužbe

Voditelj računovodstva:

Ivica Martinko, dipl. oec.

Ravnateljica škole:

Ani Bertović, prof.