

OSNOVNA ŠKOLA LJUBLJANICA

SVETOIVANSKA 33

10000 ZAGREB

TEL:3690-910

OIB:76712040113

ZAGREB, 01.02.2021.

BILJEŠKE UZ FINACIJSKA IZVJEŠĆA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2020. DO 31.12.2020. GODINE

OBRAZAC: BIL

AOP (081) u iznosu od 79.138 kn predstavlja iznos ne otpisanih potraživanja bolovanja HZZO

OBRAZAC: PR-RAS

Ostvareni su ukupni prihodi u iznosu od 7.025.476 kn AOP (629), te ukupni rashodi 6.946.844 kn AOP(630) što je rezultiralo viškom prihoda od 78.632 kn AOP (631).

Imamo preneseni manjak od 134.131 kn AOP 634) te je ostvaren manjak od 55.499 kn AOP (636).

OBRAZAC: IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 780.824 kn, a čine ga obveze za isplatu plaće i ostalih naknada za zaposlene iz 12/20120, 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
Ani Bertović, prof.