

OSNOVNA ŠKOLA LJUBLJANICA

SVETOIVANSKA 33

Klasa: 400-01/24-01/01

Ur.broj: 251-198/02-24-1

10000 ZAGREB

TEL:3690-910

OIB:76712040113

ZAGREB, 10.07.2024.

BILJEŠKE UZ FINACIJSKA IZVJEŠĆA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2024. DO 30.06.2024. GODINE

OBRAZAC:BIL

ŠIFRA 239 u iznosu od 20.946,33 eura predstavlja iznos ne otpisanih potraživanja bolovanja HZZO .

OBRAZAC:PR-RAS

U obračunskom razdoblju su ostvareni ukupni prihodi u iznosu od 825.197,54 eura ŠIFRA X678,

ukupni rashodi 808.120,99 eura ŠIFRA Y345,

što rezultira višak prihoda u obračunskom razdoblju u iznosu od 17.076,55 eura ŠIFRA X005,

uz preneseni višak iz predhodnog razdoblja 5.782,10 eura ŠIFRA 9221-9222

je rezultiralo ukupnim viškom za buduće razdoblje od 22.858,65 ŠIFRA X006.

Ostvareni višak je najvećim dijelom ostvaren podmirenjem zaostalih troškova Gradskog ureda za obrazovanje, za energente, materijalne troškove i prehranu učenika.

ŠIFRA 6361 – tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan

ŠIFRA 6712 – prihodi za financiranje nefinancijske imovine

ŠIFRA 663 - više donacija nego prošle godine

ŠIFRA 3111 – veći prihodi za redovan rad (rast koeficijenta i plaća, uskrsnica)

ŠIFRA 3113 – veći broj prekovremenih

ŠIFRA 322 – veći troškovi materijala i sirovina (kuhinja)

ŠIFRA 3224 – veći troškovi za održavanje škole (krov na dvorani)

OBRAZAC: IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 148.347,67 eura (V006) a čine ga obveze za isplatu plaće i ostalih naknada za zaposlene iz 06/2024, 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.

Škola nema sudskih sporova u tijeku.

Sve pravomoćne presude su naplaćene od MZO i isplaćene djelatnicima.

Voditelj računovodstva:

Ivica Martinko, dipl. oec.

Ravnateljica škole:

Ani Bertović, prof.