

OSNOVNA ŠKOLA VJENCESLAVA NOVAKA
VILE VELEBITA 15A
10040 ZAGREB
TEL2853-800
OIB:34020671941
ZAGREB, 31.01.2022.

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

OBRAZAC:BIL

AOP (081) u iznosu od 192.670 kn predstavlja iznos neotpisanih potraživanja bolovanja HZZO
AOP (182) u iznosu os 229.869, nalaze se obveze za povrat (školska shema) 11.573,81 kn

OBRAZAC:PR-RAS

Ostvareni su ukupni prihodi u iznosu od 11.578.828 kn AOP (632), te ukupni rashodi 11.354.270 kn AOP(633) što je rezultiralo višak prihoda od 224.558 kn AOP (634).
Imamo preneseni manjak od 420.025 kn AOP(637) te je ostvaren manjak od 195.467 kn AOP (639).
AOP 151 – Bilo je manje prekovremenog rada zbog više bolovanja
AOP 160 – Više službenih putovanja
AOP A69 – Nije se nabavljao sitni inventar
AOP 174 – manje usluga tek održavanja
AOP 186 – manje reprezentacije

OBRAZAC: IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 1.335.221 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.

OBRAZAC: P-VRIO

Povećanja imovine – tableti (carnet) prebačeno vlasništvo na škole – 534.870, 115 kn- slikovnica od grada

Škola nema danih zajmova i primljenih otplata.
Škola nema primljenih kredita i zajmova te otplata.
Škola nema primljenih robnih zajmova i financijski zajmova.
Škola nema dospjelih kamata na kredite i zajmove.
Nema sudskih sporova u tijeku.

Voditelj računovodstva:
Nataša Herceg, dipl.oec.

Nataša Herceg

 Ravnatelj škole
Zarko Čorić, prof.