

OSNOVNA ŠKOLA MATE LOVRAKA

ALEJA BLAŽA JURIŠIĆA 13

10000 ZAGREB

TEL:2990915

OIB:52960882634

ZAGREB, 31.01.2019.

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2018. DO 31.12.2018. GODINE

OBRAZAC: BIL

AOP (080) u iznosu od 128396 kn predstavlja iznos neotplaćanih potraživanja bolovanja HZZO

OBRAZAC: PR-RAS

AOP 123 – Unutar AOP-a nalaze se prihodi za dvoranu od grada 52.250,00 kn

Ostvareni su ukupni prihodi u iznosu od 14.809.514 kn AOP (629), te ukupni rashodi 14.745.070 kn AOP (630) što je rezultiralo VIŠKOM prihoda od 64.444 kn AOP (631).

Imamo preneseni manjak od 223.661 kn AOP 634) te je ostvaren manjak od 159.217 kn AOP (636).

OBRAZAC: IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 1.360.126 kn, a čine ga obveze za isplatu plaće i ostalih naknada za zaposlene iz 12/2018, 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 zajmova.

Škola nema dospjelih kamata na kredite i zajmove.

Škola Nema sudskih sporova.

Voditelj računovodstva:

Ivana Šola

Ravnateljica škole:

Alemka Plietić, prof.