OSNOVNA ŠKOLA LJUBLJANICA

SVETOIVANSKA 33

10000 ZAGREB

TEL:3690-910

OIB:76712040113

ZAGREB, 31.01.2024.

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2023. DO 31.12.2023. GODINE

**OBRAZAC:BIL**

ŠIFRA 239 u iznosu od 18.062,91 eura predstavlja iznos ne otpisanih potraživanja bolovanja HZZO .

**OBRAZAC:PR-RAS**

Ostvareni su ukupni prihodi u iznosu od 1.301.374,43 eura ŠIFRA X678,

ukupni rashodi 1.309.226,79 eura ŠIFRA Y345 što je rezultiralo manjkom od 7852,36 ŠIFRA X006.

Imamo preneseni ukupni višak od 13.634,46 iz predhodnog razdoblja te je ostvaren

ukupni višak od 5782,10 eura. Ostvareni višak je najvećim dijelom ostvaren podmirenjem zaostalih troškova Gradskog ureda za obrazovanje, za energente i prijevoz učenika.

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

ŠIFRA 6712 – prihodi za financiranje nefinancijske imovine ( ormari i informatička oprema )

ŠIFRA 663 - više donacija nego prošle godine

ŠIFRA 3111 – veći prihodi za redovan rad

ŠIFRA 3113 – veći broj prekovremenih

ŠIFRA 312 - otpremnine

ŠIFRA 322 – veći troškovi materijala i sirovina ( kuhinja )

ŠIFRA 3224 – veći troškovi za održavanje škole

**OBRAZAC: IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA**

Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 189.954,37 eura ( V006 ) a čine ga obveze za isplatu plaće i ostalih naknada za zaposlene iz 12/2022, 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 najmova.

Škola nema dospjelih kamata na kredite i zajmove.

Škola ima sudskih sporova u tijeku. Sve pravomoćne presude su naplaćene od MZO i isplaćene djelatnicima.

Voditelj računovodstva: Ravnateljica škole:

Ivica Martinko, dipl. oec. Ani Bertović, prof.