OSNOVNA ŠKOLA LJUBLJANICA

SVETOIVANSKA 33

10000 ZAGREB

TEL:3690-910

OIB:76712040113

ZAGREB, 31.01.2023.

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022. DO 31.12.2022. GODINE

**OBRAZAC:BIL**

ŠIFRA 239 u iznosu od 132.806,71 kn predstavlja iznos ne otpisanih potraživanja bolovanja HZZO , a dio obveza u iznosu 3500,00 kn predstavlja povrat sredstava za doznačena a neisplaćena sredstva za božićnice od Gradskog ureda za obrazovanje.

**OBRAZAC:PR-RAS**

Ostvareni su ukupni prihodi u iznosu od 8.014.093,99 kn ŠIFRA X678, te ukupni rashodi 7.674.628,64 kn ŠIFRA Y345 što je rezultiralo viškom prihoda od 102.728,84 kn ŠIFRA X006. Imamo preneseni ukupni manjak od 105.249,00 kn ŠIFRA Y006 iz predhodnog razdoblja te je ostvaren ukupni višak od 2.520,16 kn. Ostvareni višak je najvećim dijelom ostvaren podmirenjem zaostalih troškova Gradskog ureda za obrazovanje, za energente.

ŠIFRA 3211 – više službenih putovanja

ŠIFRA 3113 – veći broj prekovremenih

ŠIFRA 3224 – veći troškovi za održavanje škole

ŠIFRA 3225- nabavljeno više sitnog inventara

ŠIFRA 3231 – više troškova prijevoza ( škola u prirodi, plivanje, ŠUŠ )

ŠIFRA 3291 – održano više sjednica školskog odbora

ŠIFRA 3295 – plaćena razlika naknade za invalide za prošle godine

ŠIFRA 663 – manje donacija nego prošle godine

ŠIFRA 6393 – uključeni u shemi mlijeka više mjeseci nego prošle godine

**OBRAZAC: IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA**

Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 888.014,58 kn 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.

Voditelj računovodstva: Ravnateljica škole:

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