OSNOVNA ŠKOLA VJENCESLAVA NOVAKA

VILE VELEBITA 15A

10040 ZAGREB

TEL2853-800

OIB:34020671941

ZAGREB, 30.01.2021.

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2020. DO 31.12.2020. GODINE

**OBRAZAC:BIL**

 AOP (081) u iznosu od 192.670 kn predstavlja iznos neotpIsanih potraživanja bolovanja HZZO

**OBRAZAC:PR-RAS**

Ostvareni su ukupni prihodi u iznosu od 10.838.548 kn AOP (629), te ukupni rashodi 11.072.344 kn AOP(630) što je rezultiralo manjak prihoda od 233.796 kn AOP (632).

Imamo preneseni manjak od 186.229 kn AOP 634) te je ostvaren manjak od 420.025 kn AOP (636).

**OBRAZAC: IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA**

Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 1.349.889 kn, a čine ga obveze za isplatu plaće i ostalih naknada za zaposlene iz 12/2020, 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.

Nema sudskih sporova u tijeku.

Voditelj računovodstva: Ravnatelj škole

Nataša Herceg, dipl.oec. Žarko Ćorić, prof.