OSNOVNA ŠKOLA VJENCESLAVA NOVAKA

VILE VELEBITA 15A

10040 ZAGREB

TEL2853-800

OIB:34020671941

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 147.190,95 kn dio predstavlja obvezu za bolovanja HZZO

Od 144.971,54 , a dio obveza za povrat u gradski proračun (Školska shema) 2.219,41 kn

**OBRAZAC:PR-RAS**

Ostvareni su ukupni prihodi u iznosu od 12.530.422,45 kn (X678), te ukupni rashodi 12.452.965,10 kn (Y345) što je rezultiralo višak prihoda od 77.457,35 kn (X005).

Imamo preneseni manjak od 195.466,58 te je ostvaren manjak od 118.009,23 kn AOP (Y006).

ŠIFRA 6393 – Imamo veći broj pomoćnika u nastavi EU FAZA V

ŠIFRA 6631 – Donacije za 50. godišnjicu škole

ŠIFRA 3113 – Veći broj prekovremenih

ŠIFRA 3211 – Nakon godine Korone imamo više službenih putovanja

ŠIFRA 3213 - Nakon godine Korone imamo više stručnog usavršavanja

ŠIFRA 3231 - Nakon godine Korone imamo više troškova prijevoza

ŠIFRA 3239 – Veći troškovi zbog 50. godišnjice škole

ŠIFRA 3434 – Troškovi povrata u HZZ -

**OBRAZAC: IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA**

Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 1.336.306,42 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.

Nema sudskih sporova u tijeku.

Voditelj računovodstva: Ravnatelj škole

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