OSNOVNA ŠKOLA VJENCESLAVA NOVAKA

VILE VELEBITA 15A

10040 ZAGREB

TEL2853-800

OIB:34020671941

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 31.665,08 eur predstavlja obvezu za bolovanja HZZO

**OBRAZAC:PR-RAS**

ŠIFRA 6362 – veći prihod za besplatne udžbenike

ŠIFRA 6393 – veći broj eu pomoćnika

ŠIFRA 6526 – manji prihodi od roditelja za šk.kuhinju

ŠIFRA 6712 – veći prihodi od grada za nef.imovinu

ŠIFRA 3225 – više zbog opremanja kuhinje sa sitnim inventarom

ŠIFRA 3232 – grad financirao više za održavanje

ŠIFRA 3238 – više pomoćnika na ugovor o djelu

ŠIFRA 3721 – više za besplatne udžbenike

ŠIFRA 4223 – opremanje škole klima uređajima

**OBRAZAC: IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA**

Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 213.978,33 eur, a čine ga obveze za isplatu plaće i ostalih naknada za zaposlene iz 12/2023, 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.

**PVRIO**

P018 – SA TUĐE IMOVINE ( carnet ) 11.648,99 eur prebacili na imovinu škole – Na temelju odluke MZO od 30.6.2023.

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.