

OSNOVNA ŠKOLA MALEŠNICA  
ANTE TOPIĆ MIMARE 36  
10090 ZAGREB  
TEL: 01/3734-496  
OIB:50582521257  
ZAGREB, 29.01.2021.

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

**OBRAZAC: BIL**

AOP (080) u iznosu od 138.658,00 kn predstavlja iznos neotpisanih potraživanja bolovanja HZZO

**OBRAZAC: PR-RAS**

Ostvareni su ukupni prihodi u iznosu od 17.269.325,00 kn AOP (629), te ukupni rashodi 17.972.341,00 kn AOP (630) što je rezultiralo manjkom prihoda od 703.016,00 kn AOP (631).

Imamo preneseni manjak od 201.315,00 kn AOP (634) te je ostvaren manjak od 904.331,00 kn AOP (636).

**OBRAZAC: IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA**

Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi AOP (036) 2.331.188,00 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.

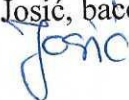
Škola nema primljenih robnih zajmova i financijski najmova.

Škola nema dospjelih kamata na kredite i zajmove.

Nema sudskih sporova u tijeku.

Voditelj računovodstva:

Nikolina Josić, bacc.oec



Ravnatelj škole

Boro Šarušić, prof.

