OSNOVNA ŠKOLA MALEŠNICA

ANTE TOPIĆ MIMARE 36

10090 ZAGREB

TEL: 01/3732-496

OIB: 50582521257

ZAGREB, 31.01.2019.

*BILJEŠKE UZ FINANCIJKA IZVJEŠĆA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2018. DO 31.12.2018.*

**OBRAZAC: BIL**

AOP ( 080 ) u iznosu od 58.711 kn predstavlja iznos neotpisanih potraživanja bolovanja HZZO.

**BRAZAC:PR-RAS**

AOP ( 123 ) –Unutar AOP-a nalaze se prihodi za dvoranu od grada 110.390 kn.

Ostvareni su ukupni prihodi u iznosu od 15.953.495 kn AOP ( 629 ), te ukupni rashodi 16.151.858 kn AOP ( 630 ) što je rezultiralo manjkom prihoda od 198.363 kn AOP ( 632 ).

Imamo preneseni manjak od 129.388 kn AOP ( 634 ) te je ostvaren manjak od 327.751 kn AOP ( 636 ).

**OBRAZAC: IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA**

Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 1.572.104 kn AOP ( 036 ), a čine ga obveze za isplatu plaće i ostalih naknada za zaposlene iz 12/2018, 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 financijskih najmova.

Škola nema dospjelih kamata na kredite i zajmove.

Nema sudski sporova u tijeku.

Računovođa: Ravnatelj:

Kata Bagarić Boro Šarušić

u.z. Nikolina Josić