

OŠ S.S.Kranjčevića
Baltazara Bogišića 13
10 000 Zagreb

Šifra škole:21-114-038
RKP:15114
Proračunski korisnik:09031008

Zagreb, 27.01.2022.

Predmet: Bilješke uz Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima i Obveza za razdoblje od 01.01.2021.-31.12.2021.g

Financijsko izvješće za razdoblje od 01.01.2021.-31.12.2021. izrađeno je u skladu sa Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskim planom.

PR-RAS

AOP 122- povećanje vlastitih prihoda zbog sufinanciranja prehrane i komunalnih usluga od strane škole Dr. Ivan Merz

AOP 124- zaprimljena donacija Instituta za menadžment kao partnera projektu

Ostvareni su ukupni prihodi u iznosu od 12.639.824 kn AOP (632), te ukupni rashodi 12.485.359 kn AOP(633) što je rezultiralo viškom prihoda od 154.465 kn AOP (634).

Ostvaren je preneseni manjak u iznosu od 132.362 kn AOP (637) te višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju u iznosu od 22.103 kn AOP (639)

OBVEZE

AOP 099- obveze za plaće- ministarstvo,produženi boravak, pomoćnici u nastavi faza IV, obveze za materijalna prava za 12/2021

BILANCA

AOP 081 –potraživanja za bolovanja na teret HZZO-a

Škola nema danih zajmova i primljenih kredita.

Škola nema primljenih kredita i zajmova te otplata .

Škola nema primljenih robnih zajmova i financijskih najmova.

Škola nema dospjelih kamata na kredite i zajmove.

Sudski sporovi u tijeku – ukupno 19 tužbi u vrijednosti od otprilike 120.000,00 kn

Za računovodstvo:
Lana Bičanić

Ravnateljica:
Melita Haluga