

OSNOVNA ŠKOLA TRNJANSKA  
TRNJANSKA CESTA 99  
10000 ZAGREB  
TEL: 01/6050-204  
OIB: 85859103929  
ZAGREB, 31.01.2022.

**BILJEŠKE ZA FINACIJSKI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE 01.01.2021. – 31.12.2021.**

**OBRAZAC: BIL**

AOP (081) u iznosu od 345.309 kn predstavlja iznos neotpisanih potraživanja bolovanja HZZO.  
AOP (182) u iznosu os 266.997, nalaze se obveze za povrat (Školska shema) 3070,26 kn.

**OBRAZAC: PR-RAS**

Ostvareni su ukupni prihodi u iznosu od 5.246.792 kn AOP (632), te ukupni rashodi 5.209.469 kn AOP(633) što je rezultiralo višak prihoda od 37.323 kn AOP (634).

Imamo preneseni manjak od 5.118 kn AOP (637).

AOP 147 – Povećanje plaća i materijalnih prava zaposlenika

AOP 160 – Više službenih putovanja

AOP 174 – Manje sanacija i radova u odnosu na 2020.

**OBRAZAC: IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA**

Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 784.157 kn, a čine ga obveze za isplatu plaće i ostalih naknada za zaposlene iz 12/2021, 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.

**OBRAZAC: P-VRIO**

Povećanja imovine – klizna dvorišna vrata prebačeno vlasništvo na škole – 37.700 kn, 115 kn - slikovnica od grada

Škola nema danih zajmova i primljenih otplata.

Škola nema primljenih kredita i zajmova te otplata.

Škola nema primljenih robnih zajmova i financijski najmovi.

Škola nema dospjelih kamata na kredite i zajmove.

Škola ima dva sudska spora u tijeku, jedan se odnosi na obračun i isplate plaća po manjoj osnovici za obračun u 2016. godini, a drugi je tužba bivšeg djelatnika zbog dobivanja otkaza.

Voditelj računovodstva:

*Dea Sunagić*  
Dea Sunagić

