

OSNOVNA ŠKOLA TRNJANSKA
TRNJANSKA CESTA 99
10000 ZAGREB
TEL: 01/6050-204
OIB: 85859103929
ZAGREB, 31.01.2023.

BILJEŠKE ZA FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE 01.01.2022. – 31.12.2022.

OBRAZAC: BIL

Šifra 129 u iznosu od 470.998,45 kn predstavlja iznos neotpisanih potraživanja bolovanja HZZO-a. (povećanje zbog čekanja HZZO-a na priznanje ozljede na radu za djelatnicu)

Šifra 1112 u iznosu od 237.639,03 Kn predstavlja novac na žiro računu (povećanje zbog uplate HZZ-a za godišnju plaću pripravnika)

OBRAZAC: PR-RAS

Ostvareni su ukupni prihodi u iznosu od 5.848.318,77 kn- Šifra X678, te ukupni rashodi 5.670.454,83 kn -Šifra Y345 što je rezultiralo višak prihoda od 177.863,94 kn- Šifra X005. Imamo preneseni višak iz prethodne godine u iznosu od 32.205,00 kn.

Šifra 6341 – 111.900,00 kn Uplata HZZ-a za godišnju plaću pripravnika

Šifra 6381 – 24.283,80 kn Uplata sredstava za EU projekt

Šifra 6526- 347.479,70 kn, uplate za školsku kuhinju i boravak (razlika 48.004,70) zbog nedospjelih potraživanja u 2021. godini.

Šifra 6615- 89.666,68 kn, uplate za najam dvorane i prehrana za učenike koji koriste prostor naše škole (razlika 48.940,68 kn)

OBRAZAC: IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 942.841,80 kn, a čine ga obveze za isplatu plaće i ostalih naknada za zaposlene iz 12/2022, 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 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

Petra Mičić

