OSNOVNA ŠKOLA AUGUSTA ŠENOE

ZAGREB-SELSKA CESTA 95

RKDP:15309

MB:03273989

ŠFRA DJELATNOSTI:8520

OIB:47377939383

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ

Za razdoblje 01.01.2023.-31.12.2023.

Obrazac BIL

Škola nema ugovorene odnose koji bi mogli postati obveza ili imovina, nema sudske sporove u tijeku iz kojih bi mogao proisteći određeni financijski učinak

Obrazac PR-RAS

Šifra 6393 uplata za plaće asistenata i sheme školskog voća

Šifra 6526 uplate roditelja za školsku prehranu i produženi boravak

Šifra 6615 prihodi od iznajmljivanje sportske dvorane u PŠ Pongračevo

Šifra 3222 za kupnju namirnica za školsku kuhinju

Šifra 3234 vodna naknada, odvoz smeća, potrošnja vode

Šifra 3239 razni popravci i servis sitnih uređaja za potrebe nastave, uredskog pribora

Šifra 3722 nabave besplatnih udžbenika za učenike škole

Šifra 11K stanje žiro računa 31.12.2021.- uplate roditelja za prehranu i boravak, grada za energente, ministarstva za udžbenike, erasmus projekat

Šifra 4221 nabava namještaja za blagavaonicu i učionice, opreme za školsku kuhinju

Šifra 4241 lektira za školsku knjižnicu

Obrazac P-VRIO

Povećanje imovine škole kao sudionika projekta Podrške provedbi cjelovite kurikularne reforme

Obrazac OBVEZE

Upisane obveze za plaće, materijalna prava i materijalne rashode. Do prekoračenja rokova u plaćanju došlo je zbog nepravodobnog dobivanja namjenskih sredstava.

Zagreb, 31.12.2023.

Računovođa Ravnateljica

Sanja Širanović Ivana Sauha