OSNOVNA ŠKOLA AUGUSTA ŠENOE

ZAGREB-SELSKA CESTA 95

RKDP:15309

MB:03273989

ŠFRA DJELATNOSTI:8520

OIB:47377939383

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ

Za razdoblje 01.01.2022.-31.12.2022.

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

Šifra 0212 izvršen prijenos sa korisnika na grad Zagreb

Šifra 0221 izvršen prijenos opreme sa Grada Zagreba na korisnika

Obrazac PR-RAS

Šifra 6393 uplata za plaće asistenata i sheme školskog voća

Šifra 6526 uplate ministarstva za polaganje stručnih ispita, 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 32354 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 i grada za energente

Obrazac P-VRIO

Povećanje imovine zbog prijenosa opreme za PŠ Pongračevo sa grada Zagreba na korisnika i umanjenje imovine zbog prijenosa vrijednosti objekta sa korisnika na grad Zagreb.

Obrazac OBVEZE

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

Zagreb, 31.12.2022.

Računovođa Ravnateljica

Sanja Širanović Ivana Sauha