# OŠ ŠESTINE

# ZAGREB, PODREBERNICA 13

# RKP: 14728

# Matični broj: 03270050

# OIB: 97039950668

## **BILJEŠKE**

### UZ FINANCIJSKO IZVJEŠĆE OD 01.01.-31.12.2020.

**OBRAZAC BILANCA**

##### 1. Nemamo ugovornih odnosa koji uz ispunjenje određenih uvjeta mogu postati obveza ili imovina

2. Nemamo sudskih sporova u tijeku

BIL AOP 067 – stanje žiroračuna od 31.265,00 kn

##### OBRAZAC PR-RAS

UKUPNI PRIHODI I PRIMICI AOP 629 7.994.687,00 kn

UKUPNI RASHODI I IZDACI AOP 630 8.090.932,00 kn

MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA AOP 632 96.245,00 kn

PR RAS AOP 064 – u iznosu 5.517.465,00 kn sadrži prihode iz državnog proračuna a odnosi se na plaće i materijalna prava zaposlenih.

PR RAS AOP 131 – u iznosu 1.723.594,00 kn sadrži prihode iz nadležnog proračuna – Gradskog ureda za obrazovanje, a odnosi se na plaće i materijalna prava učitelja zaposlenih u programu produženog boravka i materijalne troškove za poslovanje škole.

PR RAS AOP 192 – u iznosu 16.593,00 kn sadrži troškove vezane za osiguranje učenika, kazališne predstave, izlete i slično koji su financirani uplatama učenika.

PR RAS AOP 255 – u iznosu 176.450,00 kn predstavlja troškove koje je Grad Zagreb utrošio za nabavu radnih bilježnica i radnih materijala za učenike naše škole

**OBRAZAC P-VRIO**

AOP 025 -u iznosu 3.904,00 odnosi se na nabavu materijala i zaštitne opreme koju je doznačio Grad Zagreb.

**OBRAZAC IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA**

Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja AOP 036 iznosi 801.809,00 kn, a čine ga obveze za isplatu plaće i ostalih materijalnih prava za zaposlene za prosinac 2020. godine i obveze po nepodmirenim računima dobavljača koji će biti plaćeni u 2021. godini.

 ZAKONSKI PREDSTAVNIK:

 Ljubomir Špiljar