

Proračunski korisnik:

**OSNOVNA ŠKOLA DORIŠE CESARIĆA
ZAGREB, K. Š. ĐALSKOG 29**

TELEFON: 2319360

ŽIRO RAČUN KOD ZABA: 2360000-1101285661

MATIČNI BROJ: 3219607

OIB: 59767287298

RKDP : 15139

ŠIFARSKA OZNAKA: 80102

ŠIFRA ŠKOLE: 21-114-040

BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE

ZA RAZDOBLJE 01.01.2019.-31.12.2019.

Bilješke uz izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima

1. AOP 064 prihodi sadrže prihode mzo za plaće i informatičku opremu
2. AOP 066 EU projekt K2
3. AOP 105 uplata učenika za prehranu i dio za isplatu plaća djelatnika produženog boravka
4. AOP 124 prihodi od najma športske dvorane u rekreativne svrhe
5. AOP 128 donacije za robotiku
6. AOP 636 prikazan je manjak jer nije stiglo dovoljno sredstava.

Obrazac OBVEZE

- 1.AOP 090 sadrži obračunate obveze za zaposlene za 12/19 ,bolovanja preko 42 dana , račune dobavljača nedospjelih obveza .

Bilanca

- 1.AOP 140 potraživanja za najam školske dvorane u iznosu 14.175,00 kn
- 2.AOP 158 sadrži obračunate, a ne i isplaćene obveze za zaposlene za 12/19.

3.AOP 166 sadrži obveze prema dobavljačima 179.694,00

4.AOP 174 obveze se odnose na bolovanja preko 42 dana

7. AOP 236 prikazan je manjak prihoda poslovanja

Obrazac: P-VRIO

1 AOP 001 nije bilo promjene obujma imovine

Obrazac: RAS-funkcijski

1.AOP 110 Sadrži ukupne rashode poslovanja

2. AOP 124 troškovi školske kuhinje i produženog boravka

U Zagrebu,29.01.2019.

Osoba za kontaktiranje:
Vesna Dorić
Tel. 2339884

Ravnatelj:

Gordana Fileš