

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 01.01.2020.-30.06.2020.

Bilješke uz izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima

1. AOP 063 prihodi sadrže prihode mzo za plaće
2. AOP 105 uplata učenika za prehranu i dio za isplatu plaća djelatnika produženog boravka
3. AOP 124 prihodi od najma sportske dvorane u rekreativne svrhe
4. AOP 131 prihodi od nadležnog proračuna Grada Zagreba
6. AOP 636 prikazan je višak sredstava. Sredstva su od EU projekta K2 .Zbog covid-19 nisu iskorištena

Obrazac OBVEZE

1. AOP 036 sadrži obračunate obveze za zaposlene za 06/20 ,bolovanja preko 42 dana , račune dobavljača dospelih i nedospelih obveza .

U Zagrebu, 07.07.2020.

Osoba za kontaktiranje:
Vesna Dorić
Tel. 2339884

Ravnatelj:

Gordana Fileš