REPUBLIKA HRVATSKA RKDP 14592

GRAD ZAGREB MATIČNI BROJ 03770192

PRORAČUNSKI KORISNIK Šifarska oznaka: 8520

I. OSNOVNA ŠKOLA DUGAVE Žiro račun 23900011100021887

# BILJEŠKE UZ OBRAZAC BILANCA

**ZA RAZDOBLJE OD 01.01. 2021. - 31.12.2021.**

**1.AOP 064** – s 31.12.2021. na žiro računu škole ostalo je **211.555,00 kn**.

**2.AOP 170** – ukupne obveze iznose **1.209.183,00 kn** od čega dio **791.053,00 kn** odnosi se na plaće za 12/2021, a dio **318.748,00 kn** na materijalne rashode.

**3. AOP 244** **–** škola ima manjak od **112.247,00** kn, a u to je uključen i preneseni manjak iz prethodne godine.

**3. AOP 295** – iznosi **99.340,00 kn** od čega se dio od **93.987,00** kn odnosi se na plaće MZO-a na teret **HZZO-a,** dio od **326,00** kn odnosi se **na plaće učitelja u produženom boravku a dio od 5.027,00 kn odnosi se na obvezu povrata neutrošenih sredstava koje je škola dužna vratiti u gradski proračun Grada Zagreba.**

**OBVEZNE BILJEŠKE UZ BILANCU**

1. Popis ugovornih odnosa i slično koji uz ispunjenje određenih uvjeta, mogu postati

obveza ili imovina (dana kreditna pisma, hipoteke i sl.)- **NEMAMO**

2. Popis sudskih sporova u tijeku- **NEMAMO**

Zagreb, 27.01.2022.

Osoba za kontakt: Ravnateljica:

Ivana Rimac Kristina Vidović