ELEKTROSTROJARSKA OBRTNIČKA ŠKOLA

SELSKA CESTA 83

10000 ZAGREB

TEL.:01/3023-823

OIB: 48544291322

ZAGREB, 31.01.2023.

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2023. DO 31.12.2023. GODINE

**OBRAZAC:BIL**

ŠIFRA 996 predstavlja opremu Carnet

ŠIFRA 129 u iznosu od 24.568,31eura predstavlja iznos neotpisanih potraživanja bolovanja HZZO

ŠIFRA 237 u iznosu od 1.114,74eura je refundacija za Samoborček koji je isplaćen u 2024.g

**OBRAZAC:PR-RAS**

Ostvareni su ukupni prihodi u iznosu od 2.145.766,02 eura ŠIFRA X678, te ukupni rashodi 2.065.023,35 eura ŠIFRA Y345 što je rezultiralo višak prihoda od 80.742,67 eura ŠIFRA X005.

Imamo preneseni višak od 36.038,43 eura ŠIFRA 9222-9221, te je ostvaren višak od 116.781,10 ŠIFRA X006. Višak prihoda nefinancijske imovine od 18.829,74eura proizlazi iz toga što je knjiženo na trošak radne bilježnice prema uputi Grada Zagreba, a Grad Zagreb je doznačio krivo sredstva.

ŠIFRA 3113 – Bilo je više prekovremenog rada zbog više bolovanja

ŠIFRA 3237 – Povećan broj upisanih u obrazovanje odraslih

ŠIFRA 3239 – povećanje zbog projekta

ŠIFRA 3291 - smanjen broj sjednica školskog odbora

ŠIFRA 3232 - povećanje zbog više popravaka (oluja i sl.)

**OBRAZAC: P-VRIO**

ŠIFRA P018 - Udžbenici za djecu i računala od projekta CKR

**OBRAZAC: IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA**

Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 178.708,70 eura, a čine ga obveze za isplatu plaće i ostalih naknada za zaposlene iz 12/2023, obveze po nepodmirenim fakturama za materijalne i financijske rashode, te obveze s osnova bolovanja preko 42 dana koja nisu kompenzirana od strane HZZO i nadležnog ministarstva.

Škola nema danih zajmova i primljenih otplata.

Škola nema primljenih kredita i zajmova te otplata.

Škola nema primljenih robnih zajmova i financijski najmova.

Škola nema dospjelih kamata na kredite i zajmove.

Nema sudskih sporova u tijeku.

Voditelj računovodstva: Ravnatelj škole

Jelena Španiček Anto Delač, dipl.ing.