

**OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA
IVANA ZAJCA
10 000 ZAGREB, ILICA 227
Zagreb, 29.1.2021.**

**Razina. 31
RKDP. 21463
Matični broj: 01168878
OIB 23739786972
Šifarska djelatnosti: 8532
AOP oznaka razdoblja: 2020-12
IBAN: HR5523600001101304400**

**BILJEŠKE UZ FINACIJSKA IZVJEŠĆA ZA RAZDOBLJE OD
1.1.2020. DO 31.12.2020.**

Bilješka broj 1. AOP 064 PR- RAS

Tekuće pomoći proračunskim korisnicima od Ministarstva znanosti i obrazovanja za isplatu plaća i ostalih naknada za zaposlene u iznosu od -6.860.282,64 kuna.

Bilješka broj 2. AOP 077 PR – RAS

Prihodi od kamata u iznosu od -195,15 kuna odnosi se na doznake Zagrebačke banke na deponirana sredstva po viđenju.

Bilješka broj 3. AOP 116 PR – RAS

Ostali nespomenuti prihodi u iznosu od -649.891,65 odnose se na participacije učenika koje se koriste za nabavku instrumenata, namještaja, popravak i tekuće održavanje Škole.

Bilješka broj 4. AOP 132 PR- RAS

Prihod iz nadležnog proračuna - Gradskog ureda za obrazovanje u iznosu od -391.404,94 odnosi se na приход koji je Gradski ured za obrazovanje kulturu i šport dostavio na žiro račun Škole za materijalne troškove.

Bilješka broj 5. AOP 363 PR- RAS

Oprema za održavanje i zaštitu u iznosu od 17.750,00 odnosi se na ugradnju novih klima u Ilici 227.

Bilješka broj 6. AOP 366 PR- RAS

Na kontu sportska i glazbena oprema je došlo do većeg odstupanja u odnosu na prethodnu godinu zbog nabavki klarineta i pianina.

Bilješka broj 7. AOP 409 PR- RAS

Obračunati prihodi - nenaplaćeni odnose se na nenaplaćenu participaciju roditelja, a koja će se naplatiti do kraja školske godine.

Bilješka broj 8. AOP 036 OBVEZE

Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja odnose se na plaću i naknade za 12/2020 u iznosu od -537.800,56, obveze za materijalne rashode u iznosu -40.861,22 obveze za financijske rashode u iznosu od 297,76 obveze za bolovanje na teret HZZO-a iznose 7.330,71.

Bilješka broj 10. BILANCA

Obvezne bilješke uz Bilancu iz članka 14. Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu ne iskazuju se jer Škola takve podatke nema iskazane u svojim poslovnim knjigama i Bilanci.

Ravnateljica:
Eda Rimanić, prof.

