

OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA
RUDOLFA MATZA
Zagreb, Selska 114
Zagreb, 26. siječnja 2022.

BILJEŠKE UZ FINACIJSKI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE
OD 01.01.2021. DO 31.12.2021.

BILJEŠKA BR. 1
PR-RAS – AOP 064

Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan u iznosu od 6.111.221,00 kuna odnosi se na sredstva za plaće, naknade i prijevoz djelatnicima.

BILJEŠKA BR. 2
PR-RAS – AOP 112

Ostali nespomenuti prihodi u iznosu od 593.080,00 kuna odnosi se na participaciju učenika . Sredstva participacije koriste se za opremanje programa škole.

BILJEŠKA BR.3
PR-RAS-AOP 122

Prihodi od pruženih usluga u iznosu od 1.140,00 kuna odnosi se na iznajmljivanje učionice škole (ČAROBNA FRULA obrt za glazbenu poduku), uz suglasnost Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade.

BILJEŠKA BR. 4
PR-RAS-AOP 130

Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja u iznosu od 310.941,00 kuna – sredstva Gradskog ureda za obrazovanje – materijalni troškovi.

BILJEŠKA BR. 5
PR-RAS- AOP 412

Obračunati prihodi poslovanja – nenaplaćeni u iznosu od 23.250,00 kuna – odnosi se na nenaplaćenu participaciju učenika, koja će biti do kraja školske godine podmirena.

BILJEŠKA BR. 6
PR-RAS- AOP 638

Višak prihoda od participacije učenika škola će u narednom razdoblju utrošiti na kupnju novih instrumenata i za uređenje dvorane za koncerte na školi.

BILJEŠKA BR. 7
OBVEZE

Obveze u iznosu od 590.696,00 kune odnose se na rezervaciju plaće za 12/2021. i neplaćene račune koji dospijevaju i plaćeni su u siječnju 2022.godine.

BILJEŠKA BR. 8
BILANCA AOP 081

Potraživanja u iznosu od 32.308,00 kuna odnose se na potraživanja za bolovanja na teret fonda u iznosu od 19.439,00 kuna i potraživanja za predujmove – uplaćen avans za hotelski smještaj učitelja za seminar koji je održan u siječnju 2022.

BILJEŠKA BR. 9
BILANCA AOP 254

Do 31.12.2021. stigle su 4 tužbe djelatnika koji tuže Školu zbog razlike plaće za 6% za godinu 2016. i 2017. Potencijalne obveze po osnovi sudskih tužbi iznose 30.869,17 kuna. Spor se vodi pri Općinskom radnom sudu u Zagrebu.

Računovodstvo:

Dubravka Pandžić

Pandžić

Ravnatelj:

Ivica Ivanović, prof.

