

DJEČJI VRTIĆ PETAR PAN
ŠPANOVIĆEVA 18
10000 ZAGREB

tel/fax : 01/3701-126
OIB : 17353680710
IBAN:HR7924020061100901852

Klasa : 400-01/20-01/01

Ur.broj : 251-586-03-20-01

**BILJEŠKE UZ FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE
01. siječanj 2019. – 31. prosinac 2019.**

Bilješke uz obrazac PR-RAS (VP 151)

Ukupan prihod ostvaren u 2019.g. iznosi AOP 001 11.434.664,00 kn,
od toga je doznačeno :

- Pomoći od institucija i tijela EU za projekte AOP 049 96.168,00 kn manja od prethodne godine jer smo sredstva ranije utrošili namjenski, a isti su utrošeni i u ovoj godini na putovanja i seminare u zemlje članice EU za odgojitelje i stručni tim
- Tekuće pomoći proračunskim korisnicima proračuna koji im nije nadležan- Ministarstvo obrazovanja AOP 063 57.840,00 kn, isti utrošen za potrebe djece s teškoćama koja su u integriranoj redovitoj odgojno-obrazovnoj skupini, za program predškolske djece i darovite djece – nabava raznih didaktičkih igračaka, slikovnica, radnih listova i stručnih literatura, seminara.
- Prihodi od financijski imovine AOP 074 1.328,00 kn, isti kao i prethodne godine
- Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi 5.975,00 kn
- Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija AOP 298.723,00 kn veći su zbog povećanja broja djece u programu engleskog jezika, iznose 219.750,00 kn, najam dvorane i Cvrčak strani jezik 50.000,00 kn, prehrane djelatnika 19.691,00 kn i donacija 9.282,00 kn, iste smo primili od :
Grad Zagreb –Alfa knjiga 136,00 kn, Zrinjevac-ljetnice 177,00 i Mjesne samouprave-igračke 8.969,00 kuna.
- Prihod iz nadležnog proračuna AOP 132 10.892.199,00 kn za financiranje rashoda poslovanja i AOP 133 82.431,00 kn, za nabavu nefinancijske imovine ukupno iznosi AOP 10.974.630,00 kuna.

Rashod poslovanja AOP 148 u 2019.g. iznosi 11.667.988,00 kn, veći su za :

- Rashodi za zaposlene AOP 149 9.328.578,00 kn plaće i doprinose na plaće, doprinose na zdravstveno i ostale rashode za zaposlene-jubilarnе nagrade, darovi djeci, otpremnine, naknade za bolest i smrtni slučaj, ostali rashodi-Uskrsnica.
- Materijalni rashodi AOP 160 2.331.790,00 manji su u odnosu za prethodnu godinu za naknade troškova zaposlenima AOP 161 ukupno za 25.906,00 kn (službeni put i naknadu za prijevoz), rashode za materijal i

energiju AOP 166 za 68.582,00 kn (uredski materijal, materijali i sirovine, energiju), rashodi za usluge veći su za 7.080,00 kn (komunalne usluge, zdravstvene usluge), ostali nespomenuti rashodi poslovanja AOP 185 manji za 12.215,00 kn (naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, ostali nespomenuti rashodi).

- Financijski rashodi AOP 193 iznose 7.620,00, manji su za kamate za primljene kredite i zajmove, te bankarske usluge za 5.416,00 kn.

Za nabavu nefinancijske imovine utrošeno je ukupno AOP 354 112.295,00 kn:

-uredska oprema i namještaj AOP 361 7.919,00 kn, od toga 6.169,00 kn doznačeno od Ministarstva obrazovanja za djecu s teškoćama -Lenovo-računalo i iz vlastitih sredstava 1.750,00 kn-računalo za ravnateljicu

-uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene AOP 367 104.376,00 kn, od nadležnog proračuna doznačeno 82.431,00 kn za mašinu za pranje rublja u centralom objektu, Ministarstva obrazovanja na djecu s teškoćama nabavljen je logopedski se u iznosu 18.125,00 kn, iz vlastitih sredstava kupljena je vaga i visinomjer na traženje zdravstvene voditeljice 3.820,00 kn.

Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova AOP 518 18.280,00 kn za vozilo na Leasing.

Ukupni prihodi i primici	AOP 629 za 2019.	11.434.664,00 kn
Ukupni rashodi i izdaci	AOP 630 za 2019.	11.798.563,00 kn

Manjak prihoda i primitaka za 2019.	AOP 632	363.899,00 kn
Manjak prihoda i primitaka preneseni iz 2018.	AOP 634	295.802,00 kn

Manjak prihoda i primitaka poslovanja za pokriće u slijedećem razdoblju :	AOP 636	659.701,00 kn
---	---------	---------------

Stanje na iban računu na kraju izvještajnog razdoblja AOP 641 iznosi 137.248,00 kuna.

Bilješke uz obrazac BILANCA (VP 152)

Stanje imovine na dan 31.12.2019. AOP 001 iznosi 2.276.639,00 kuna, nefinancijska imovina AOP 002 ukupno iznosi 1.930.531,00 kn, a sitan inventar i ispravak sitnog inventara za 2019. AOP 51.697,00 kn.

Financijska imovina iznosi AOP 063 346.108,00 kn, manja u odnosu na prošlu godinu jer nisu doznačena sredstva za plaću, i smanjena su potraživanja za bolovanje na teret Hzzo-a.

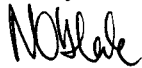
Obveze i vlastiti izvori AOP 162 iznose 2.276.639,00 kn, isti su stanju imovine AOP 001, ukupno stanje obveza AOP 163 832.991,00 odgovara obrascu Obveza AOP 036 832.991,00 kn (obveze za zaposlene 750.029,00 kn i materijalni rashodi 65.619,00 kn) obveze za financijske rashode AOP 167 476,00 kn obrascu Obveza AOP 055 476,00 kn, ostale tekuće obveze AOP

174 7.827,00 kn obrascu Obveza AOP 074 7.827,00 kn, i obveze za kredite i zajmove AOP 192 9.040,00 kn obrascu obveza AOP 084 9.040,00 kuna .

Bilješke uz obrazac OBVEZE (VP 159)

Stanje obveza na dan 01.siječnja AOP 001 1.073.064,00 kn, podmirene su u cijelosti, dok je stanje dospjelih obveze na kraju izvještajnog razdoblja 2019.g. AOP 037 82.962,00 kuna, na koje se odnose materijalni rashodi AOP 049 65.619,00kn financijski rashodi AOP 054 476,00 kn, tekuće obveze-bolovanje Hzzo 7.827,00 kn, i obveza za financijsku imovinu 9.040,00 kn. Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja odnosi se na plaće zaposlenih AOP 090 750.029,00 kuna dospijevaju do 15-tog u slijedećem mjesecu.

Voditelj računovodstva :



Nina Oblak

Ravnateljica :



Marija Karavanić, prof.

Zagreb, 28.01.2019.