

Izveštaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

za razdoblje: 1. siječanj 2021. – 31. prosinac 2021.

| | | | | | |
|---------------------|------------------------|--|---------|---------------------------|-------------|
| Broj RKP-a: | 25281 | AOP oznaka razdoblja: | 2021-12 | 206,972,774.76 | |
| Matični broj: | 03214940 | Proračun nema korisnika pa izvještaj vrijedi i kao konsolidirani: | NE | Kontrolni broj izvještaja | |
| Naziv obveznika: | DJEČJI VRTIĆ PETAR PAN | | | Od datuma: | 01/01/2021 |
| Pošta i mjesto: | 10000 | ZAGREB | | Do datuma: | 31/12/2021 |
| Ulica i kućni broj: | ŠPANOVIĆEVA 18 | | | OIB: | 17353680710 |
| Razina: | 21 | Proračunski korisnik jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave | | | |
| Šifra djelatnosti: | 8510 | Predškolsko obrazovanje | | | |
| Razdjel: | 000 | Razdjel: NEMA RAZDJELA | | | |
| Šifra grada/opć.: | 133 | Županija: GRAD ZAGREB, grad/općina: GRAD ZAGREB | | | |

| Pregled popunjenosti obrazaca: | Popunjen | | Broj pogrešaka | | Osoba za kontaktiranje: | |
|--------------------------------|----------|-------------------------|----------------|--|---|-----------|
| | DA | PR-RAS (VP 151) | Nema | | PETRA FABIJANČIĆ | |
| | DA | BIL (VP 152) | Nema | | Telefon: | 013701126 |
| | DA | RAS funkcijski (VP 154) | Nema | | Telefax: | |
| | DA | P-VRIO (VP 156) | Nema | | Adresa e-pošte za kontakt: voditeljracunovodstva@dv-petarpan.hr | |
| | DA | Obveze (VP 159) | Nema | | Adresa e-pošte obveznika: vrtic.petarpan@zagreb.hr | |
| | | | | | Zakonski predstavnik: MARINA KARAVANIĆ | |
| | | | | | Stanje kontrola: Izvještaj nema pogrešaka | |

| | Opis stavke | AOP oznaka | Ostvareno u prethodnoj godini | Ostvareno u tekućoj godini |
|---------------|--|------------|-------------------------------|----------------------------|
| PR-RAS | PRIHODI POSLOVANJA (AOP 002+039+045+077+101+119+128+134) | 001 | 14,536,175 | 11,521,961 |
| | RASHODI POSLOVANJA (AOP 147+158+191+210+219+247+258) | 146 | 14,926,673 | 10,824,654 |
| | Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 634+636-635-637) | 638 | 0 | 0 |
| | Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 635+637-634-636) | 639 | 1,066,035 | 447,701 |
| | Opis stavke | AOP oznaka | Stanje na početku razdoblja | Stanje na kraju razdoblja |
| Bilanca | Nefinancijska imovina (AOP 003+007+046+047+051+058) | 002 | 1,834,820 | 1,895,913 |
| | Financijska imovina (AOP 064+073+082+113+129+141+159+165) | 063 | 142,616 | 728,886 |
| | Obveze (AOP 171+183+184+200+228) | 170 | 1,162,890 | 1,088,842 |
| | Vlastiti izvori (AOP 232 + 239 - 248 + 249 do 251) | 231 | 814,547 | 1,535,957 |
| | Opis stavke | AOP oznaka | Ostvareno u prethodnoj godini | Ostvareno u tekućoj godini |
| RAS-funcijski | Opće javne usluge (AOP 002+006+009+013 do 017) | 001 | 0 | 0 |
| | Ekonomski poslovi (AOP 032+035+039+046+050+056+057+062+070) | 031 | 0 | 0 |
| | Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 084 | 0 | 0 |
| | Obrazovanje (AOP 111+114+117+118+121 do 124) | 110 | 14,933,468 | 10,904,512 |
| | Kontrolni zbroj (AOP 001+018+024+031+071+078+085+103+110+125) | 137 | 14,933,468 | 10,904,512 |
| | Opis stavke | AOP oznaka | Iznos povećanja | Iznos smanjenja |
| P-VRIO | Promjene u vrijednosti i obujmu imovine (AOP 002+018) | 001 | 128,917 | 0 |
| | Promjene u obujmu imovine (AOP 019+026) | 018 | 128,917 | 0 |
| | Promjene u vrijednosti (revalorizacija) i obujmu obveza (AOP 035+040) | 034 | 0 | 0 |
| | Promjene u obujmu obveza (AOP 041 do 044) | 040 | 0 | 0 |
| | Opis stavke | AOP oznaka | Iznos | |
| Obveze | Stanje obveza 1. siječnja (=AOP 038* iz izvještaja o obvezama za prethodnu godinu) | 001 | 1,161,640 | |
| | Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 001+002-020) i (AOP 039+097) | 038 | 1,088,842 | |
| | Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 040+045+086+091) | 039 | 90,012 | |
| | Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 098 do 101) | 097 | 998,830 | |

Voznja Excel datoteke: 7 0 3

u Zagrebu dana 27. 1. 2022 godine.

Petar F.

(potpis voditelja računovodstva)

(potpis odgovorne osobe)