

Dječji vrtić CVRČAK Posedarje

Trg Martina Posedarskog 1

23242 Posedarje

Šifra grada/općine: 349

Br.RKP-a: 47070

MB: 02792583

OIB: 22197529807

Razina: 21

Razdjel: 000

Šifra djel.: 8510

Posedarje, 28.01.2019.

U skladu s Pravilnikom o financijskom izvještavanju u proračunskom Računovodstvu (NN: 03/15, 93/15, 135/15, 2/17, i 28/17) dajemo sljedeće bilješke uz obrasce za 2018.godinu:

Bilješke uz Obrazac PR-RAS:

1. AOP 001 PRIHODI POSLOVANJA	1.702.932
2. AOP 063 Pomoći pror.korislj.iz proračuna koji im nije nadležan:	256.059
- Prihodi od Općine Jasenice za sufinanciranje troškova smještaja djece:	241.369
- Prihodi od Grada Benkovca za sufinanciranje troškova smještaja djece:	9.510
- Prihodi od Ministarstva za potrebe male škole:	5.180
3. AOP 082 Ostali prihodi od financijske imovine	7
- Prihodi od pripisa kamata banke na novčana sredstva na žiro računu	7
4. AOP 116 Ostali nespomenuti prihodi:	398.280
- Prihodi od naplaćenih usluga pružanja smještaja djece u vrtiću	398.280
5. AOP 132 Prihodi iz nadležnog proračuna za financ.rashoda poslovanja	1.048.586
- Prihodi od Općine Posedarje za financiranje troškova zaposlenika	1.048.586

6. AOP 148 RASHODI POSLOVANJA	1.705.362
7. AOP 151 Plaće za redovan rad	864.658
8. AOP 155 Ostali rashodi za zaposlene	40.750
- Regres za godišnje odmore	13.750
- Božićnice	15.000
- Nagrade za radne rezultate	12.000
9. AOP 158 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	134.028
10. AOP 159 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	14.700
11. AOP 162 Službena putovanja	19.669
- Dnevnice za službeni put	7.140
- Naknade za smještaj na službenom putu	8.518
- Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	4.011
12. AOP 163 Naknade za prijevoz na posao i sa posla	35.200
13. AOP 164 Stručno usavršavanje zaposlenika (seminari)	8.965
14. AOP 167 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	224.920
- Uredski materijal	13.137
- Pomoćni materijali za rad sa djecom	30.232
- Literatura za djecu	17.438
- Igračke za djecu	100.175
- Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje prostora	40.615
- Materijal za higijenske potrebe i njegu	23.323
15. AOP 168 Materijal i sirovine	89.770
-Namirnice za prehranu djece u vrtiću	89.770
16. AOP 169 Energija	69.333
- Električna energija	69.333
17. AOP 171 Sitni inventar i auto gume	70.308
- Sitni inventar (namještaj za djecu, strunjače, klima uređaji)	70.308
18. AOP 173 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	5.452
19. AOP 175 Usluge telefona, pošte i prijevoza	13.805
- Usluge telefona	5.774
- Poštarina	641
- Usluge prijevoza	7.390

20. AOP 176 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	27.199
- Usluge održavanja postrojenja i opreme vrtića	27.199
21. AOP 177 Usluge promidžbe i informiranja	1.262
22. AOP 178 Komunalne usluge	17.989
- Opskrba vodom	6.141
- Iznošenje i odvoz otpada	5.398
- Deratizacija i dezinfekcija	1.250
- Čišć.i pražnjenje sept.jame	5.200
23. AOP 180 Zdravstvene i veterinarske usluge	10.004
- Obvezni i preventivni zdravstv.pregledi zaposlenika	4.529
- Laboratorijske usluge analize	5.475
24. AOP 181 Intelektualne i osobne usluge	29.701
- Knjigovodstvene usluge	23.000
- Usluge vođenja zaštite na radu	6.701
25. AOP 183 Ostale usluge	5.720
- Usluge zaštitara, čuvanje imovine i osoba	4.500
- Ostale nespomenute usluge	1.220
26. AOP 187 Premije osiguranja	13.300
- Premije osiguranja zaposlenih	13.300
27. AOP 188 Reprezentacija	4.639
- Ugošćavanje poslovnih partnera	4.639
28. AOP 208 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.364
29. AOP 210 Zatezne kamate	13
- Zatezne kamate na doprinose	13
30. AOP 283 MANJAK PRIHODA POSLOVANJA	2.430
31. AOP 284 Višak prihoda preneseni (iz 2017.)	9.688
32. AOP 287 Obračunati prihodi od prodaje-nenaplaćeni	53.945
- Iznos od 53.945 kn se odnosi na neplaćene obveze roditelja za usluge boravka djece u vrtiću.	
33. AOP 637 Unaprijed plaćeni rashodi budućih razdoblja	129.891
- Trošak plaća za 12/2018	99.137
- Nedospjela potraživanja dobavljača	30.754

Bilješke uz Obrazac BIL

1. AOP 001 Imovina	254.926
2. AOP 014 Postrojenja i oprema	63.390
3. AOP 021 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	614.608
4. AOP 023 Ispravak vrijednosti postrojenja i opreme	551.218
5. AOP 049 Sitan inventar u upotrebi	150.515
6. AOP 050 Ispravak vrijednosti sitnog inventara	150.515
7. AOP 067 Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	7.700
8. AOP 152 Potraživanja za prihode (neplaćene usluge vrtića)	53.945
9. AOP 159 Unaprijed plaćeni rashodi budućih razdoblja	129.891
- Obrazloženo pod točkom 32 AOP 637	
10. AOP 165 Obveze za zaposlene	95.833
- Obveze za plaće za prosinac 2018.	
11. AOP 166 Obveze za materijalne rashode	34.497
- Obveze za naknadu za prijevoz na posao i sa posla za prosinac 2018.	3.303
- Obveze prema dobavljačima za nedospjele račune	31.194
12. AOP 226 Vlastiti izvori iz proračuna	63.390
13. AOP 233 Višak prihoda poslovanja	7.260
- Preneseni višak prihoda:	9.688
- Manjak prihoda u 2018.	2.430

Bilješke uz Obrazac RAS-funkcijski

1. AOP 112 Predškolsko obrazovanje	1.702.932
---	------------------

Bilješke uz Obrazac Obveze

1. AOP 001 Stanje obveza 01.siječnja 2018.	85.408
2. AOP 002 Povećanje obveza u izvještajnom razdoblju	1.757.728
3. AOP 019 Podmirene obveze u izvještajnom razdoblju	1.712.806
4. AOP 036 Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja	130.330
- Obveze za plaće za prosinac 2018.	95.833
- Obveze za naknadu za prijevoz na posao i sa posla za prosinac 2017.	3.303
- Obveze prema dobavljačima za nedospjele račune	31.194

Bilješke izradila:

Gracijela Stura

Gracija, obrt za knjig.usluge

Zakonski predstavnik vrtića:
Ana Milić