

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, 26.01.2020.

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 2019.godinu:

Bilješke uz Obrazac PR-RAS:

1. AOP 001 PRIHODI POSLOVANJA	1.772.501
2. AOP 063 Pomoći pror.korislj.iz proračuna koji im nije nadležan:	151.296
- Prihodi od Općine Jasenice za sufinanciranje troškova smještaja djece:	135.536
- Prihodi od Grada Benkovca za sufinanciranje troškova smještaja djece:	9.100
- Prihodi od Ministarstva za potrebe male škole:	6.660
3. AOP 082 Ostali prihodi od financijske imovine	3
- Prihodi od pripisa kamata banke na novčana sredstva na žiro računu	3
4. AOP 116 Ostali nespomenuti prihodi:	395.486
- Prihodi od naplaćenih usluga pružanja smještaja djece u vrtiću	395.486
5. AOP 132 Prihodi iz nadležnog proračuna za financ.rashoda poslovanja	1.225.716
- Prihodi od Općine Posedarje za financiranje troškova zaposlenika	1.225.716

6. AOP 148 RASHODI POSLOVANJA	1.770.288
7. AOP 151 Plaće za redovan rad	1.010.535
8. AOP 155 Ostali rashodi za zaposlene	31.250
- Regres za godišnje odmore	15.000
- Božićnice	16.250
9. AOP 158 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	165.884
10. AOP 159 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.390
11. AOP 162 Službena putovanja	18.475
- Dnevnice za službeni put	6.635
- Naknade za smještaj na službenom putu	7.980
- Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	3.860
12. AOP 163 Naknade za prijevoz na posao i sa posla	48.089
13. AOP 164 Stručno usavršavanje zaposlenika (seminari)	7.940
14. AOP 167 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	135.457
- Uredski materijal	17.985
- Pomoćni materijali za rad sa djecom	24.864
- Literatura za djecu	3.667
- Igračke za djecu	38.978
- Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje prostora	24.969
- Materijal za higijenske potrebe i njegu	24.994
15. AOP 168 Materijal i sirovine	99.852
-Namirnice za prehranu djece u vrtiću	99.852
16. AOP 169 Energija	78.395
- Električna energija	78.395
17. AOP 171 Sitni inventar i auto gume	53.477
- Sitni inventar (namještaj za djecu, strunjače, klima uređaji)	53.477
18. AOP 173 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3.829
19. AOP 175 Usluge telefona, pošte i prijevoza	10.723
- Usluge telefona	4.966
- Poštarina	727
- Usluge prijevoza	5.030

20. AOP 176 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	11.605
- Usluge održavanja postrojenja i opreme vrtića	11.605
21. AOP 177 Usluge promidžbe i informiranja	0
22. AOP 178 Komunalne usluge	14.602
- Opskrba vodom	6.232
- Iznošenje i odvoz otpada	4.398
- Deratizacija i dezinsekcija	972
- Čišć.i pražnjenje sept.jame	3.000
23. AOP 180 Zdravstvene i veterinarske usluge	8.163
- Obvezni i preventivni zdravstv.pregledi zaposlenika	4.057
- Laboratorijske usluge analize	4.106
24. AOP 181 Intelektualne i osobne usluge	34.063
- Knjigovodstvene usluge	30.000
- Usluge vođenja zaštite na radu	4.063
25. AOP 183 Ostale usluge	8.771
- Usluge zaštitara, čuvanje imovine i osoba	6.991
- Ostale nespomenute usluge	1.780
26. AOP 187 Premije osiguranja	15.678
- Premije osiguranja zaposlenih	15.678
27. AOP 188 Reprezentacija	3.796
- Ugošćavanje poslovnih partnera	3-796
28. AOP 208 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.642
29. AOP 210 Zatezne kamate	19
- Zatezne kamate na doprinose	19
30. AOP 282 VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA	2.216
31. AOP 284 Višak prihoda preneseni (iz 2017.)	7.259
32. AOP 287 Obračunati prihodi od prodaje-nenaplaćeni	66.759
- 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	114.419
- Trošak plaća za 12/2019	105.346
- Nedospjela potraživanja dobavljača	9.073

Bilješke uz Obrazac BIL

1. AOP 001 Imovina	201.218
2. AOP 014 Postrojenja i oprema	10.565
3. AOP 021 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	614.608
4. AOP 023 Ispravak vrijednosti postrojenja i opreme	604.043
5. AOP 049 Sitan inventar u upotrebi	202.888
6. AOP 050 Ispravak vrijednosti sitnog inventara	202.888
7. AOP 067 Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	8.976
8. AOP 080 Ostala potraživanja	500
- Potraživanja za predujmove	500
9. AOP 153 Potraživanja za prihode (neplaćene usluge vrtića)	66.759
10. AOP 159 Unaprijed plaćeni rashodi budućih razdoblja	114.420
- Obrazloženo pod točkom 32 AOP 637	
11. AOP 165 Obveze za zaposlene	100.746
- Obveze za plaće za prosinac 2019.	
12. AOP 166 Obveze za materijalne rashode	13.676
- Obveze za naknadu za prijevoz na posao i sa posla za prosinac 2018.	4.604
- Obveze prema dobavljačima za nedospjele račune	9.072
13. AOP 226 Vlastiti izvori iz proračuna	10.565
14. AOP 233 Višak prihoda poslovanja	9.475
- Preneseni višak prihoda:	7.259
- Višak prihoda u 2019.	2.216

Bilješke uz Obrazac RAS-funkcijski

1. AOP 112 Predškolsko obrazovanje	1.770.288
---	------------------

Bilješke uz Obrazac Obveze

1. AOP 001 Stanje obveza 01.siječnja 2019.	130.330
2. AOP 002 Povećanje obveza u izvještajnom razdoblju	1.765.438
3. AOP 019 Podmirene obveze u izvještajnom razdoblju	1.781.346
4. AOP 036 Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja	114.422
- Obveze za plaće za prosinac 2019.	100.746
- Obveze za naknadu za prijevoz na posao i sa posla za prosinac 2017.	4.604
- Obveze prema dobavljačima za nedospjele račune	9.072

Bilješke izradila:
Gracijela Stura
Gracija, obrt za knjig.usluge

Zakonski predstavnik vrtića:
Ana Milić