

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, 27.01.2022.

**U skladu s Pravilnikom o financijskom izvještavanju u
proračunskom Računovodstvu
(NN: 03/15, 93/15, 135/15, 2/17, i 28/17, 112/18,
129/19, 145/20 i 32/21)
dajemo sljedeće bilješke uz obrasce za 2021.godinu:**

Bilješke uz Obrazac PR-RAS:

R.br.	AOP	Naziv i opis	Iznos
1.	001	PRIHODI POSLOVANJA	1.769.632
2.	064	Tekuće pomoći pror.korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	9.660
		-Prihodi od Grada Benkovca za sufinanciranje troškova smještaja djece:	3.900
		-Prihodi od Ministarstva za potrebe male škole:	5.760
3.	112	Ostali nespomenuti prihodi	462.341
		- Prihodi od naplaćenih usluga pružanja smještaja djece u vrtiću	462.341
4.	130	Prihodi iz nadležnog proračuna za financ.rashoda poslovanja	1.297.631
		- Prihodi od Općine Posedarje za financiranje troškova zaposlenika	1.297.631
5.	146	RASHODI POSLOVANJA	1.771.136
6.	149	Plaće za redovan rad	1.044.053
7.	153	Ostali rashodi za zaposlene	32.500
		- Regres za godišnje odmore	15.000
		- Božićnice	17.500
8.	156	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	171.108
9.	159	Naknade troškova zaposlenima	48.450
		-Naknade za prijevoz na posao i s posla	46.950
		- Stručno usavršavanje zaposlenika	1.500

10.	165	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	102.889
		- Uredski materijal	20.000
		- Literatura za djecu	2.222
		- Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	40.000
		- Materijal za higijenske potrebe i njegu	20.667
		- Ostali materijali za potrebe redovitog poslovanja	20.000
11.	166	Materijal i sirovine	104.535
		-Namirnice za prehranu djece u vrtiću	104.535
12.	167	Energija	82.251
		- Električna energija	82.251
13.	168	Materijal i dijelovi za tekuće i invest.održavanje	9.373
		- Materijal za tekuće i investicijsko održavanje	9.373
14.	169	Sitni inventar i auto gume	32.455
		- Sitni inventar	32.455
15.	171	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	6.173
16.	173	Usluge telefona, pošte i prijevoza	7.170
		- Usluge telefona i interneta	6.737
		- Poštarina	433
17.	174	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	24.139
		- Usluge održavanja postrojenja i opreme vrtića	24.139
18.	175	Usluge promidžbe i informiranja	563
			563
19.	176	Komunalne usluge	17.048
		- Opskrba vodom	9.934
		- Iznošenje i odvoz otpada	5.864
		- Deratizacija i dezinfekcija	1.250
20.	177	Zakupnine i najamnine	3.600
		- Najam opreme	3.600
21.	178	Zdravstvene i veterinarske usluge	14.529
		- Obvezni i preventivni zdravstv.pregledi zaposlenika	9.054
		- Laboratorijske usluge analize	5.475
22.	179	Intelektualne i osobne usluge	42.600
		- Knjigovodstvene usluge	31.000
		- Usluge vođenja zaštite na radu	11.600

23.	181	Ostale usluge	9.430
		- Usluge čuvanja imovine i osoba	4.500
		- Ostale nespomenute usluge	4.930
24.	185	Premije osiguranja	13.200
		- Premije osiguranja zaposlenih	13.200
25.	186	Reprezentacija	783
		- Ugošćavanje poslovnih partnera	783
26.	188	Pristojbe i naknade	625
		- Sudske pristojbe	250
		- Javnobilježničke pristojbe	375
27.	206	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.662
		- Naknada banke	3.662
28.	286	MANJAK PRIHODA POSLOVANJA	1.504
		- Razlika prihoda i rashoda tijekom godine	
29.	287	Višak prihoda preneseni (iz 2020.)	13.001
30.	289	Obračunati prihodi od prodaje-nenaplaćeni	39.605
		- Iznos od 39605 kn se odnosi na neplaćene obveze roditelja za usluge boravka djece u vrtiću.	
31.	638	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju	11.497
		- Razlika između prenesenog viška iz 2020+ prihodi i rashoda	
32.	640	Unaprijed plaćeni rashodi budućih razdoblja (Rashodi budućih razdoblja)	133.435
		- Trošak plaća za 12/21	115.043
		- Nedospjela potraživanja dobavljača	18.392

Bilješke uz Obrazac BIL

33.	001	IMOVINA	220.098
34.	014	Postrojenja i oprema	26.365
34.	049	Sitni inventar i auto gume u potrebi	252.843
36.	050	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	252.843
37.	067	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	11.218
38.	081	Ostala potraživanja	9.475
		- Potraživanja za odobrenja dobavljača	278
		- Potraživanja od HZZO za bolovanja	9.197
39.	155	Potraživanja za prihode (neplaćene usluge vrtića)	39.605
40.	166	Rashodi budućih razdoblja	133.435
41.	169	OBVEZE I VLASTITI IZVORI	220.098
42.	172	Obveze za zaposlene	115.592
		- Obveze za plaće za prosinac 2021.	115.592
43.	173	obveze za materijalne rashode	22.893
		- Obveze za nedospjele obveze prema dobavljačima	22.893
44.	182	Ostale tekuće obveze	4.146
		- Obveze za povrat u nadležni proračun za bolovanja	4.146
45.	234	Vlastiti izvori iz proračuna	26.365
46.	241	Višak prihoda poslovanja	11.497
		- Preneseni višak prihoda	13.001
		- Manjak prihoda u 2021.	1.504
47.	249	Obračunati prihodi poslovanja (nenaplaćene usluge)	39.605

Bilješke uz Obrazac RAS-funkcijski

48.	112	Predškolsko obrazovanje	1.771.137
-----	-----	--------------------------------	------------------

Bilješke uz Obrazac Obveze

49.	001	Stanje obveza 01.siječnja 2021.	126.535
50.	004	Povećanje obveza u izvještajnom razdoblju	1.827.363
51.	020	Podmirene obveze u izvještajnom razdoblju	1.811.267
52.	038	Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja	142.631

Povećanja i razlike iznosa u odnosu na 2020.godinu (koji su bili znatno manji od prethodne 2019.godine, a zbog utjecaja COVID 19 situacije na cjelokupnu financijsku situaciju) su se promijenili zbog smanjenog utjecaja COVID 19 situacije i normalizacije tijekom događaja.

Bilješke izradila:

Gracija, obrt za knjig.usluge, vl.Gracijela Stura, OIB: 69846341139

Zakonski predstavnik vrtića: Ana Milić, OIB: 94550382952

