

DJEČJI VRTIĆ „VLADIMIR NAZOR“ DARUVAR
JOSIPA JELAČIĆA 24
43500 DARUVAR
Ravnateljica: Jovita Bodolušić
Tel.043/331-417(tajništvo/fax)
e-mail hr-vrtic-da@net.hr
OIB: 51858375300
HR3623400091100019739

Razina: 21
Mb:03033695/OIB:5158375300
OZNAKA DJELATNOSTI:80101

KLASA:400-05/18-01/01
UR.BROJ:2111-32-18-01

Daruvar, 23. siječnja 2017.g.

BILJEŠKE UZ OBRAZAC PR-RAS, BIL, RASF, PVIRIO ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2017.-31.12.2017. GODINE

Bilješka br.1

AOP-001

Sveukupni prihodi poslovanja u 2017. godini iznose 4.468.318,00 kn. Prihodi koje smo ostvarili iz gradskog proračuna iznose 2.819.755,00 kn. Prihodi od pomoći iznose 54.146,00 kn . Prihodi od imovine iznose 4.460,00 kn. Prihodi za posebne namjene iznose 1.286.499,00 kn. Prihodi od donacija i prodaje proizvoda iznose 303.424,00 kn. Ostali prihodi 34,00 kn. Sveukupni prihodi poslovanja su se povećali u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 7,2%

Bilješka br.2

AOP-148

Rashodi poslovanja za ovo izvještajno razdoblje iznose 4.207.737,00 što je za 5,2 % više u odnosu na isto razdoblje 2016. godine.

Rashodi za zaposlene AOP 149 povećani su za 4,2% u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Materijalni rashodi na AOP-u 160 iznose 890.645,00 kn te su veći su za 11,5 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Povećanje se vidi na AOP-u 161 Naknade troškova zaposlenima, u iznosu od 3.791,00 kn a odnosi se na troškove stručnog usavršavanja zaposlenika. AOP 173 u iznosu od 8.928,00 kn povećan je 100% u odnosu na prethodnu godinu. Odnosi se na službena i zaštitnu radnu odjeću - kupljena je obuća - klopme za sve djelatnike vrtića

Rashodi za usluge AOP 174 u iznosu od 248.169,00 kn veći su u odnosu na prethodnu godinu za 60,30%. Povećanje je vidljivo na AOP-u 176 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 170.020,00 kn a koje se odnosi na zamjenu stolarije u novoj zgradi vrtića, te ostale usluge održavanja.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja AOP 185 iznose 44.015,00 kn te su veći u odnosu na prošlu godinu za 27,60% . Na AOP-u 188 reprezentacija koja iznosi 2.278,00 kn, te na AOP-u 192 ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu od 34.560,00 kn, a odnose se na pomoći iz države za predškolu te pomoć za djecu s teškoćama u razvoju.

Bilješka br.3

AOP-354

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 230.955,00 kn. Povećanje u odnosu na prethodnu godinu iznosi 108 %. Sredstva su većinom dobivena iz donacije i utrošena su za namjenu za koju su i dobivena-dječje igralište u dvorištu vrtića.

Postrojenje i oprema AOP 360 u iznosu od 230.955,00 kn odnosi se na nabavu namještaja za dječje sobe u iznosu od 32.392,00 kn , te nabavljeni video nadzor na obje zgrade vrtića u iznosu od 14.688,00 kn. Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene u iznosu od 183.875,00 kn odnosi se na dječje igralište te nabavljena 3 profesionalna usisavača za čišćenje obje zgrade vrtića.

Bilješka br.4

AOP-405

Na AOP-u 405 je prikazana razlika između ukupnih prihoda i rashoda te je vidljivo da smo ostvarili višak prihoda u iznosu od 29.626,00 kn što je u odnosu na isto razdoblje prethodne godine manje za 50,80%. Na AOP-u 407 višak prihoda preneseni iznosi 18.434,00 kn.

Bilješka br.5

AOP – 409

Obračunati a neplaćeni prihodi sa 31.12.2017.g. iznose 137.547,00 kn s time da IR za 12/2017. godinu iznose 106.067,06 kn s valutnim dospijecem 15.01.2018.godine tako da realno dugovanje roditelja i drugih općina iznosi 31.479,94 kn.

Bilješka br.6

AOP – 641

Stanje novčanih sredstava na dan 31.12.2017.godine iznosi 67.658,87 kn od toga na žiroračunu se nalazi 67.434,46 kn, a u blagajni 224,41 kn što odgovara stanju na računu 11 u Bilanci na dan 31.12.2017.godine.

OBRAZAC: BIL

Na AOP-u 001 prikazana je ukupna imovina ustanove i ona iznosi 3.774.939,00 kn. AOP-001 jednak je AOP-u 162, odnosno obvezama i vlastitim izvorima.

OBRAZAC: RAS-funkcijski VP 154

Na AOP-u 110 prikazani su ukupni rashodi obrazovanja te iznose 4.438.692,00 kn a odgovaraju AOP-u 404 u PR-RAS obrascu.

OBRAZAC P-VIRIO (VP 156)

Prikazuje promjene u proizvedenoj dugotrajnoj imovini u iznosu od 2.555,00 kn.

Kontakt osoba:

Zakonski predstavnik:

Voditeljica računovodstva:

Emina Šimek Kovačić, struč.spec.oec.

Kontakt osoba:
Voditeljica:
Rta Bodulusić



A circular stamp with the text "DJEČJI KROG" at the top and "DARUVA" at the bottom. The stamp is partially obscured by handwritten signatures and the name "Rta Bodulusić".