

DJEČJI VRTIĆ „VLADIMIR NAZOR“ DARUVAR
JOSIPA JELAČIĆA 24
43500 DARUVAR
Ravnateljica: Irena Šulentić
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:400-05/21-01/01
UR.BROJ:2111-32-21-02

Daruvar, 01. veljače 2021.g.

BILJEŠKE UZ OBRAZAC PR-RAS, BIL, RASF, P-VRIO ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2020.-31.12.2020. GODINE

Bilješka br.1

AOP-001

Sveukupni prihodi poslovanja u 2020. godini iznose 5.062.599,00 kn. Prihodi koje smo ostvarili iz gradskog proračuna iznose 4.037.901,00 kn. Prihodi od pomoći iznose 22.080,00 kn . Prihodi od imovine iznose 3.465,00 kn. Prihodi za posebne namjene iznose 961.100,00 kn. Prihodi od donacija i prodaje proizvoda iznose 38.053,00 kn. Sveukupni prihodi poslovanja su povećani u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 12,8%

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine iznose 1.006.000,00 kn i veći su za 1.829% iz razloga što je prodano zemljište i zgrada staroga vrtića u ulici Josipa Jelačića 24.

Bilješka br.2

AOP-148

Rashodi poslovanja za ovo izvještajno razdoblje iznose 4.644.937,00 što je za 4,8 % više u odnosu na isto razdoblje 2019. godine.

Rashodi za zaposlene AOP 149 iznose 3.858.950,00 kn povećani su za 7,4% u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Materijalni rashodi na AOP-u 160 iznose 780.537,00kn te su smanjeni za 6,5% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Povećanje se vidi na AOP-u 163 Naknade za prijevoz 2020.godine počela je isplata zaposlenicima naknade za prijevoz.

. Stručno usavršavanje zaposlenika AOP-164 bilježi smanjenje u iznosu od 49% iz razloga što zbog COVIDa nisu održavana usavršavanja zaposlenika u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

AOP-181 u iznosu od 19.575,00 kn bilježi povećanje od 167,3 % Zbog prodaje stare zgrade vrtića te provedbe javne nabave porasli su navedeni troškovi.

AOP-182 računalne usluge u iznosu od 8.962,00 kn bilježe smanjene od 37,20% ove godine se nisu uvodili dodatne računalne usluge.

AOP-184 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa u iznosu od 3.495,00 kn smanjeno je za 77,90% iz razloga što nakon 02/2020 godine nije bilo osoba na stručnom osposobljavanju.

AOP-207 Ostali financijski rashodi u iznosu od 5.450,00 kn bilježe povećanje za 15,1% s obzirom na povećani promet na bankovnom računu i naknada za uslugu je bila veća.

Bilješka br.3

AOP-354

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 1.130.266,00 kn. Povećani su u odnosu na prethodnu godinu za 1.229,30 %. Prodajom zgrade osigurala su se sredstva za provođenje postupka javne nabave. Javnom nabavom opremilo se sedam soba dječjeg boravka namještajem, opremom i didaktikom. Opremljena je kuhinja novom perilicom suđa, opremom i namještajem.

AOP-393

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu od 220.040,00 kn bilježe 100% povećanje . Postupkom jednostavne nabave bilo je potrebno provesti radovi na održavanju objekta dječjeg vrtića „Vladimir Nazor“ Daruvar .

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 73.356,00 kn . Na AOP-u 407 višak prihoda preneseni iznosi 27.994,00

Bilješka br.5

AOP – 409

Obračunati a neplaćeni prihodi sa 31.12.2020.g. iznose 105.371,00 kn s time da IR za 12/2020. godine za boravak djece u vrtiću iznose 66.107,35 kn, IR za pružene usluge (topli obrok, engleski jezik, sufinanciranje općine, najam krova) iznose 14.345,76 kn s valutnim dospijecem 15.01.2020.godine tako da realno dugovanje iznosi 24.917,89 kn.

Bilješka br.6

AOP – 641

Stanje novčanih sredstava na dan 31.12.2020.godine iznosi 155.030,00 kn od toga na žiroračunu se nalazi 154.596,00 kn, a u blagajni 434,00 kn što odgovara stanju na računu 11 u Bilanci na dan 31.12.2020.godine.

OBRAZAC: BIL

Na AOP-u 001 prikazana je ukupna imovina ustanove i ona iznosi 3.689.916,00 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 5.995.244,00 kn a odgovaraju AOP-u 404 u PR-RAS obrascu.

OBRAZAC P-VIRIO (VP 156)

Prikazuje promjene u proizvedenoj dugotrajnoj imovini u iznosu od 273.277,00 kn.

Kontakt osoba:

Zakonski predstavnik:

Voditeljica računovodstva:

Ravnateljica:

Emina Šimek Kovačić, struč.spec.oec.

Irena Šulentić,prof.ped.