

DJEČJI VRTIĆ „VLADIMIR NAZOR“ DARUVAR
JOSIPA JELAČIĆA 24
43500 DARUVAR
Ravnateljica: Jovita Budulušić
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:400-05/19-01/01
UR.BROJ:2111-32-19-01

Daruvar, 28. siječnja 2018.g.

BILJEŠKE UZ OBRAZAC PR-RAS, BIL, RASF, PVIRIO ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2018.-31.12.2018. GODINE

Bilješka br.1

AOP-001

Sveukupni prihodi poslovanja u 2018. godini iznose 4.459.629,00 kn. Prihodi koje smo ostvarili iz gradskog proračuna iznose 3.218.924,00 kn. Prihodi od pomoći iznose 27.360,00 kn. Prihodi od imovine iznose 4.179,00 kn. Prihodi za posebne namjene iznose 1.134.118,00 kn. Prihodi od donacija i prodaje proizvoda iznose 33.388,00 kn. Ostali prihodi 41.660,00 kn. Sveukupni prihodi poslovanja su smanjeni u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 0,2%

Bilješka br.2

AOP-148

Rashodi poslovanja za ovo izvještajno razdoblje iznose 4.430.685,00 što je za 5,3 % više u odnosu na isto razdoblje 2017. godine.

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

Materijalni rashodi na AOP-u 160 iznose 956.613,00 kn te su veći su za 7,4 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Povećanje se vidi na AOP-u 167 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi, u iznosu od 114.181,00 kn a odnosi se na troškove materijala i sredstva za rad s djecom. AOP 176 u iznosu od 197.649,00 povećan je 16,3% u odnosu na prethodnu godinu a odnosi se na usluge tekućeg i investicijskog održavanja.

Rashodi za usluge AOP 174 u iznosu od 280.883,00 kn veći su u odnosu na prethodnu godinu za 13,2%. Povećanje je vidljivo na AOP-u 176 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 197.649,00 kn a koje se odnosi na rekonstrukciju- obnovu sanitarnih čvorova te ostale usluge održavanja.

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa AOP 164 povećan je u odnosu na prethodnu godinu za 145,5 %. Odnosi se na 2 odgajateljice koje su zaposlene preko mjere stručnog osposobljavanja i uplata jednog stručnog ispita.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja AOP 185 iznose 37.097,00 kn te su ,manji u odnosu na prošlu godinu za 15,70% . Na AOP-u 188 reprezentacija koja iznosi 970,00 kn, te na AOP-u 192 ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu od 27.360,00 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 67.148,00 kn. Smanjenje u odnosu na prethodnu godinu iznosi 70,9 %. Nabavljen je namještaj za dječje sobe.

Bilješka br.4

AOP-405

Na AOP-u 406 je prikazana razlika između ukupnih prihoda i rashoda te je vidljivo da smo ostvarili manjak prihoda u iznosu od 38.204,00 kn . Na AOP-u 407 višak prihoda preneseni iznosi 48.060,00 kn.

Bilješka br.5

AOP – 409

Obračunati a neplaćeni prihodi sa 31.12.2017.g. iznose 116.988,00 kn s time da IR za 12/2018. godinu iznose 94.100,61 kn s valutnim dospijećem 15.01.2019.godine tako da realno dugovanje roditelja i drugih općina iznosi 22.887,39 kn.

Bilješka br.6

AOP – 641

Stanje novčanih sredstava na dan 31.12.2018.godine iznosi 91.515,00 kn od toga na žiroračunu se nalazi 91.087,42 kn, a u blagajni 427,89 kn što odgovara stanju na računu 11 u Bilanci na dan 31.12.2018.godine.

OBRAZAC: BIL

Na AOP-u 001 prikazana je ukupna imovina ustanove i ona iznosi 3.358.923,00 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 4.497.834,00 kn a odgovaraju AOP-u 404 u PR-RAS obrascu.

OBRAZAC P-VIRIO (VP 156)

Prikazuje promjene u proizvedenoj dugotrajnoj imovini u iznosu od 228.171,00 kn.

Kontakt osoba:
Voditeljica računovodstva:

Emina Šimek Kovačić, struč.spec.oec.

Zakonski predstavnik:
Ravnateljica:

Jovita Bodulušić,bacc.paed.

