

DJEČJI VRTIĆ „ŽABICA“ OTOK

DR. FRANJE TUĐMANA 4

21238 OTOK

Bilješke uz financijske izvještaje za razdoblje od 01.01.2020. do 31.12.2020.

BILJEŠKE UZ OBRAZAC PR-RAS

Bilješka 1. Prihodi poslovanja (razred 6)

Ukupni prihodi poslovanja u 2020. god. U iznosu od 1.304.501,00kn su u planiranim okvirima. Prihodi se sastoje od: Prihoda iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja i Prihoda iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine, Tekućih pomoći iz proračuna koji im nije nadležan, Tekućih pomoći iz HZZ-a.

Bilješka 2. Rashodi poslovanja

Ukupni rashodi u 2020. god. U iznosu od 1.314.380,00kn su u planiranim okvirima.

Odstupanja u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje:

AOP 163 – povećanje naknade za prijevoz djelatnicima. Putni troškovi za stručno osposobljavanje djelatnika. Zaposlenje novog djelatnika kojem se isplaćuju putni troškovi dolaska i odlaska s posla.

AOP 164 – nije se provodilo stručno usavršavanje ni stručni seminari kao posljedica koronavirusa.

AOP 170 – nabavka materijala za održavanje vrtića, uređivanje vanjskog dijela vrtića i igrališta.

AOP 171 – nije se išlo u nabavku novog materijala.

OTOK, 02.02.2021.god.

Ravnateljica

Laco Mara

DJEČJI VRTIĆ „ŽABICA“ OTOK

DR. FRANJE TUĐMANA 4

21238 OTOK

BILJEŠKE UZ BILANCU

Bilješka 1. Dugotrajna imovina

Dugotrajna imovina iskazana u tekućoj godini po knjigovodstvenim vrijednostima u svoti kako slijedi:

- Postrojenja i oprema – 80.925,00kn
- Ulaganja u računalne programe - 10.388kn

Bilješka 2. Novac

Novčana imovina sastoji se od sljedećih oblika:

- Novac u banci – 4.136,00kn
- Novac u blagajni – 0kn

Bilješka 3. Potraživanja

- Potraživanja u iznosu od 44.657,00kn se odnose na potraživanja od participacije roditelja i dospjela su u punom iznosu.

Bilješka 4. Obveze

Na datum bilance dajemo sljedeći pregled naših obveza prema dobavljačima i prema zaposlenima:

- Za materijalne rashode – 45.508,00kn
- Financijski rashodi – 13,00kn

Bilješka 5. Vlastiti izvori

- Vlastiti izvori – 86.512,00kn
- Manjak prihoda poslovanja – 89.640,00kn

OTOK, 02.02.2021.god.

Ravnateljica

Laco Mara

DJEČJI VRTIĆ „ŽABICA“ OTOK

DR. FRANJE TUĐMANA 4

21238 OTOK

BILJEŠKE UZ OBRAZAC OBVEZE

Na kraju izvještajnog razdoblja 31.12.2019. obveze iznose ukupno – 38.358,00kn i odnose se na obveze prema dobavljačima.

OTOK, 02.02.2021

.god.

Ravnateljica

Laco Mara

DJEČJI VRTIĆ „ŽABICA“ OTOK

DR. FRANJE TUĐMANA 4

21238 OTOK

BILJEŠKE UZ OBRAZAC RAS – FUNKCIJSKI

U ovom obrascu iskazani su rashodi poslovanja za redovni rad vrtića u iznosu od 1.326.697,00kn i klasificirani su prema funkciji 0911 Predškolsko obrazovanje AOP112.

OTOK, 02.02.2021.god.

Ravnateljica

Laco Mara