

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE
za razdoblje 1.siječanj-31.prosinac 2019. godine

Broj RKP-a: 46663

Matični broj: 01384996

OIB: 26811816640

Naziv obveznika: Dječji vrtić Lekenik

Pošta i mjesto: 44272 Lekenik

Ulica i kućni broj: Hermanna Gmeinera 1

Razina: 21

Šifra djelatnosti:8510

Razdjel: 000

Šifra grada/opć.: 228

Bilješke uz Bilancu – Obrazac BIL

- 1.** AOP 002 - Nefinancijska imovina uvećana je za nabave imovine u 2019. godini i umanjena za obračun ispravka vrijednosti primjenom propisanih stopa
- 2.** AOP 005 – Nematerijalna imovina se odnosi na ulaganje u prostor OŠ Lekenik radi prava korištenja, a odnosi se na prostor za jednu vrtićku grupu
- 3.** AOP 025 – Prijevozna sredstva u cestovnom prometu iznos od 87.375 kn se odnosi na nabavu teretnog vozila za potrebe prijevoza hrane
- 4.** AOP 064 – Novac u banci i blagajni u iznosu od 62 kn odgovara stanju na dan 31.12.2019. godine novca u blagajni obzirom da dječji vrtić više nema svoj žiro račun jer posluje preko jedinstvenog računa Općinske riznice
- 5.** AOP 080 – Ostala potraživanja u iznosu od 2.363 kn se odnose na potraživanja od HZZO-a za bolovanje preko 42 dana
- 6.** AOP 140 – Potraživanja za prihode poslovanja imaju index 157,5%, i povećana su zbog uvođenja jedne nove vrtićke skupine kao i poteškoća u naplati prihoda

Bilješke uz Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima- Obrazac PR-RAS

7. AOP 045 – Pomoći imaju index 205,6% jer je u 2019. godini vrtić dobio iz državnog proračuna 8.800 kn za obvezni program predškole i 11.200 kn za program za djecu s teškoćama u integraciji

8. AOP 116 – Ostali nespomenuti prihodi se odnose na prihode od uplata roditelja i imaju indeks 110,6% jer je otvorena u 2019. godini jedna nova skupina

9. AOP 129 – Kapitalne donacije od 4.000 kn se odnosi na kapitalnu donaciju LAG Zrinska gora koja je namjenski utrošena za nabavu krevetića.

10. AOP 151 – Plaće za redovan rad imaju indeks 114,1 % u odnosu na prošlu godinu i to najvećim dijelom zbog novog zapošljavanja odgojitelja

11. AOP 162 – Stručno osposobljavanje zaposlenika ima znatno veće ostvarenje u odnosu na prethodnu godinu i to iz zbog stručnog osposobljavanja odgojitelja za rano učenje engleskog jezika

12. AOP 173 – Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća ima indeks 164,5% u odnosu na prošlu godinu zbog nabave nove odjeće i obuće za nove zaposlenike

13. AOP 187 – Premije osiguranja su znatno povećane (308,4%) zbog osiguranja novih djelatnika od nezgode, odgovornosti i dr.

14. AOP 341 – Rashodi za nabavu nefinancijske imovine imaju indeks 583,8% zbog ulaganja u prostor za otvaranje nove vrtićke skupine, nabavu namještaja i opreme kao i nabavu teretnog vozila

Bilješke uz Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji – Obrazac RAS-funkcijski

15. AOP 137 – Ukupni rashodi su razvrstani prema funkcijskoj klasifikaciji i odgovaraju AOP 404 iz obrasca PR-RAS

Bilješke uz Izvještaj o obvezama – Obrazac Obveze

16. AOP 092 – Stanje nedospjelih obveza za rashode poslovanja u iznosu od 178.219 kuna odnosi se na:

- 231 - obveze za zaposlene u iznosu od 126.894 kn, odnosno plaću za prosinac 2019. godine koja je isplaćena 08.01.2020. godine
- 232 - obveze za materijalne rashode u iznosu od 51.325 kn s dospijećem od siječnja do ožujka 2020. godine

17. AOP 093 - Stanje nedospjelih obveze za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 3.599 kn po računima dobavljača

U Lekeniku, 29. siječnja 2020. godine

Osoba za kontaktiranje: Mirjana Šmit
Telefon: 044- 527816
Zakonski predstavnik: Mirjana Božić

Zakonski predstavnik
(potpis)
