

DJEČJI VRTIĆ KORČULA

Pelavin mir bb

20260 KORČULA

Korčula, 31.01.2022.

šif.opć.: 204

rkp : 31962

mb: 01226967

oib: 24715076325

razina: 21

djelatnost: 8510

BILJEŠKE UZ FINACIJSKA IZVJEŠĆA

za razdoblje od 1.siječnja do 31.prosinca 2021 .

1. Bilješke uz Bilancu – Obrazac Bilanca

- **AOP 001 i 169** – Imovina i potraživanja na dan 31.12.2021. godine iznosi 2.149.128 kn što odgovara obvezama i izvorima.
- **AOP 002** – Nefinancijska imovina Vrtića iznosi 1.978.303 kn. Za dugotrajnu imovinu primjenjuju se stope otpisa iz Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu, a ispravak vrijednosti knjižen je na teret izvora vlasništva. Za kratkotrajnu imovinu, sitni inventar, primjenjuje se stopostotni otpis.
- **AOP 063** - Financijska imovina iznosi 170.825 kn sastoji se od potraživanja, naime, Vrtić je od 01.01.2018. u sustavu riznice Grada Korčule.
- **AOP 170** – Obveze Vrtića 31.12.2021. g. su 8.973 kn , a odnose se na obveze prema dobavljačima i odgođeno plaćanje rashoda i prihoda budućih razdoblja.
- **AOP 173** – Iznos od 8.721 kn odnosi se na obveze za materijalne rashode.
- **AOP 228** – Iznos od 252 kn odnosi se na odgođeno plaćanje prihoda i rashoda budućih razdoblja.
- **AOP 231** – Iznos 2.140.155 kn su vlastiti izvori iz proračuna i ostali vlastiti izvori.
- **AOP 239** – Iznos od 127.515 kn odnosi se na višak prihoda poslovanja.
- **AOP 249** – Iznos od 34.337 kn su obračunati prihodi poslovanja koji će se naplatiti u 2022.g.

Dječji vrtić Korčula nema dugoročnih i kratkoročnih zajmova i kredita te robnih zajmova i financijskih najмова pa shodno tome ne dostavlja ni tablice vezane uz zajmove i kredite.

2. Bilješke uz Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima - obrazac RP-RAS

- **AOP 130** – Prihode razdoblja čine prihodi lokalnih proračuna za financiranje redovne djelatnosti Vrtića iznose 2.909.225 kn.
- **AOP 131** - Prihodi razdoblja čine i prihodi lokalnih proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine i iznose 54.839 kn.
- **AOP 112** - Ostali nespomenuti prihodi iznose 769.453 kn. Ovaj iznos čine prihodi od sufinanciranja cijene boravka djece u vrtiću od strane roditelja.
- **AOP 123** – Tekuće donacije iznose 29.300 kn i primljene su u novčanim i materijalnim sredstvima od fizičkih i pravnih osoba izvan proračuna.
- **AOP 147** – Rashodi za zaposlene iznose 3.196.987 kn.
- **AOP 158**- Materijalni rashodi iznose 596.978 kn
- **AOP 357** – Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine iznose 80.467 kn i odnosi se na nabavu opreme za ostale namjene od 59.489 kn i poslovne objekte od 20.978 kn.
- **AOP 632** – Prihodi i primici poslovanja iznose 4.017.858 kn.
- **AOP 633** – Iznos od 3.874.432 kn su rashodi i izdaci poslovanja.
- **AOP 634** – Iznos od 143.426 kn odnosi se na višak prihoda i primitaka izvještajnog razdoblja, a AOP 637 je preneseni manjak poslovanja i iznosi 15.911 kn.
- **AOP 638** – Iznos od 127.515 kn je višak primitaka i prihoda a u kojem je iznos od 80.787 kn rashod plaće 1 pripravnika od 10-2021 do 09-2022 a ostatak za razliku plaće djelatnika za period od 1. do 11. 2021. (usklađenje osnovice plaće za 2021.g.koje ukupno iznosi 109.363 kn.)

Bilješke uz Izvještaj o obvezama

- **AOP 036** – Obveze na dan 31.12.2021. godine iznose 8.973 kn i bit će podmirene u 2022.g.

Bilješke uz Izvještaj VRIO

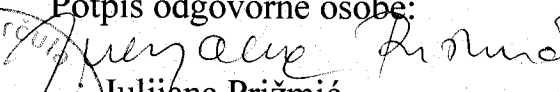
- Ovaj izvještaj nema prometa

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

- Dječji vrtić obavlja djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja djece te njege u dječjim jaslicama i dnevne brige o djeci, uvedene na AOP 110 u iznosu od 3.874.432 kn.

U Korčuli, 31.siječnja 2022.

Osoba za kontaktiranje:
Merica Blažević
Kontakt telefon:020 711631

Potpis odgovorne osobe:

Julijana Prižmić

