

DJEČJI VRTIĆ KORČULA

Pelavin mir bb

20260 KORČULA

Korčula, 31.01.2020.

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 2019.

1. Bilješke uz Bilancu – Obrazac Bilanca

- **AOP 001 i 162** – Imovina i potraživanja na dan 31.12.2019. godine iznosila je 1.928.542 kn što odgovara obvezama i izvorima.

- **AOP 002** – Nefinancijska imovina Vrtića iznosi 1.881.276 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 47.266 kn sastoji se od potraživanja, naime, Vrtić je od 01.01.2018. u sustavu riznice Grada Korčule.

- **AOP 163** – Obveze Vrtića 31.12.2019. g. su 23.818 kn , a odnose se na obveze prema dobavljačima i odgođeno plaćanje rashoda i prihoda budućih razdoblja.

- **AOP 164** – Iznos od 15.189 kn odnosi se na obveze za materijalne rashode. -

- **AOP 220** – Iznos od 8.629 kn odnosi se na odgođeno plaćanje prihoda i rashoda budućih razdoblja i to za troškove radionica za roditelje.

- **AOP 223** – Iznos 1.904.724 su vlastiti izvori iz proračuna i ostali vlastiti izvori.

- **AOP 236** – Iznos od 15.292 kn odnosi se na manjak prihoda poslovanja.

- **AOP 240** – Iznos od 38.739 kn su obračunati prihodi poslovanja koji će se naplatiti u 2020.g.

Dječji vrtić Korčula nema dugoročnih i kratkoročnih zajmova i kredita te robnih zajmova i financijskih najmova 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 i iznose 2.678.763 kn.
- **AOP 111** - Ostali nespomenuti prihodi iznose 768.158 kn. Ovaj iznos čine prihodi od sufinanciranja cijene boravka djece u vrtiću od strane roditelja.
- **AOP 127** – Tekuće donacije iznose 5.100 kn i primljene su u novčanim sredstvima od fizičkih i pravnih osoba izvan proračuna.
- **AOP 367** – Oprema za ostale namjene u iznosu od 48.086 kn odnosi se na nabavu vrtićkog namještaja i vanjskih sprava za igru iz sredstava proračuna, donacija, vlastitih sredstava.
- **AOP 629** – Iznos 3.598.835 kn su prihodi i primici poslovanja.
- **AOP 630** – Iznos od 3.561.334 kn su rashodi i izdaci poslovanja.
- **AOP 631** – Iznos od 37.501 kn odnosi se na višak prihoda i primitaka poslovanja u izvještajnom razdoblju. a AOP 634 je preneseni manjak poslovanja i iznosi 52.794 kn.
- **AOP 636** – Iznos od 15.292 kn je manjak primitaka i prihoda kojeg treba pokriti u slijedećem izvještajnom razdoblju.

Bilješke uz Izvještaj o obvezama

- **AOP 036** – Obveze na dan 31.12.2019. godine iznosile su 23.818 kn. Obveze će biti podmirene u 2019.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 jaslama i dnevne brige o djeci, uvedene na AOP 110 u iznosu od 3.561.334 kn.

U Korčuli, 31.siječnja 2020.

Osoba za kontaktiranje:
Merica Blažević *Blažević*
Kontakt telefon: 020 711631



Potpis odgovorne osobe:

Julijana Prižmić
Julijana Prižmić