

DJEČJI VRTIĆ SUŠAK

Braće Stipčić 32

51 000 Rijeka

OIB: 64692351038

BILJEŠKE UZ FINACIJSKO IZVJEŠĆE ZA RAZDOBLJE 01.01. – 31.12.2019.
PR-RAS

Bilješka br.1

Dječji vrtić Sušak u 2019. godini ostvario je prihode poslovanja u visini od 13.492.076 kn (AOP 001).

Bilješka br.2

Rashodi/izdaci Dječjeg vrtića Sušak u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine ostvareni su u iznosu od 13.928.274 kn (AOP 630).

AOP 064 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan – iznos od 113.600 kn odnosi se na doznake Ministarstva znanosti i obrazovanja po odlukama, 24.800,00 kn za program pred škole, i 88.800,00 kn za teškoće i djecu sa teškoćama u integriranim skupinama.

AOP 116 Ostali nespomenuti prihodi – iznos od 3.004.860 kn odnosi se na sufinanciranje roditelja, OGU za zdravstvo i socijalnu skrb te ostalih prihoda i to: prihod od roditelja 2.641.450,25 kn, prihod od OGU za zdravstvo i socijalnu skrb 354.962,21 kn, te prihod od Općine Kostrena 8.447,14 kn.

AOP 126 Prihod od pruženih usluga – iznos od 327.976 kn odnosi se na prihode od roditelja za dodatne programe, prihod od prodaje toplog obroka te prihod od najma prostora i to: prihodi od prodaje toplog obroka zaposlenima u iznosu od 91.643,27 kn, prihod od najma prostora 3.068,52 kn, prihod od roditelja za strane jezike 141.435,45 kn, prihod od roditelja sportski program 91.828,76 kn.

AOP 132 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja – iznos od 8.196.056 kn odnosi se na prihod iz gradskog proračuna i to: 6.134.841,00 kn prihod za plaće zaposlenih, prihodi za zdravstveno osiguranje 1.015.831 kn, 118.346,00 kn prihod za ostale rashode za zaposlene, prihod od 437.413 kn za energente, te 489.625 kn prihod za kamate kredita 37 mil.

AOP 134 Prihodi iz nadležnog proračuna za otplatu zajmova – iznos od 1.849.287 kn odnosi se na prihod za rate kredita 37. mil.

AOP 147 Ostali prihodi – iznos od 297 kn odnosi se na prihode od Metisa za stari papir.

AOP 629 do AOP 636 – Ukupni prihodi i primici iznose 13.492.076 kn, dok su ukupni rashodi i izdaci 13.928.274 kn, iz čega proizlazi manjak prihoda i primitaka u iznosu od 436.198 kn.

Odstupanja veća od 10% :

Ustanova je osnovana sa 01.01.2019. godine, te nije moguća usporedba sa prošlom godinom.

U Rijeci, 29. siječnja 2020. godine

Osoba za kontakt: Tajana Perčić



Ravnateljica

Milena Vuletić

DJEČJI VRTIĆ SUŠAK

Braće Stipić 32

51 000 Rijeka

OIB: 64692351038

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA RAZDOBLJE 01.01. – 31.12.2019.**OBVEZE****Bilješka br.1**

Povećanje obveza u izvještajnom razdoblju iznosi 13.295.090 kn, dok su podmirene obveze u iznosu od 13.782.095 kn.

Bilješka br.2

Iz toga proizlazi stanje obveza na dan 31. prosinca 2019. godine u iznosu 16.618.902 kn a sastoji se od sljedećih obveza:

- 2311 obveze za plaće-neto u iznosu od 648.109,72 kn, a odnose se na obveze za isplatu plaće za mjesec prosinac
- 2312 obveze za bolovanje fond zdravstva u iznosu od 14.017,31 kn, također za plaću za mjesec prosinac
- 2313 obveze za plaće u naravi u iznosu od 57.024,00 kn, a odnosi se na obvezu plaćanja poklon bona zaposlenicima
- 2314 obveze za porez i prirez u iznosu od 2.620,51 kn, koji se odnose na plaću za mjesec prosinac
- 2316 obveze za doprinose na plaće u iznosu od 101.084,08 kn
- 2322 obveze za rashode za materijal i energiju u iznosu od 246.579,62 kn i to 51.565,50 kn obvezu za uredski materijal, 120.757,95 kn obveze za troškove namirnica, 69.173,19 kn obveze za energente, 1.598,40 kn za sitni inventar, te 3.484,58 kn za službenu, radnu i zaštitnu odjeću i obuću
- 2323 obveze za rashode za usluge u iznosu od 183.219,49 kn i to usluge telefona, pošte i prijevoza u iznosu od 2.172,38 kn, usluge tekućeg i investicijskog održavanja 17.002,50 kn, komunalne usluge 26.316,07 kn, obveze za zdravstvene usluge u iznosu od 5.300,00 kn, obveze za intelektualne i osobne usluge 2.500,00 kn, računalne usluge 1.882,29 kn, te obveze za ostale usluge u iznosu od 128.046,25 kn
- 2329 obveze za ostale nespomenute rashode poslovanja u iznosu od 9.150,08 kn koje se odnose na troškove premije osiguranja i ostale nespomenute rashode poslovanja
- 2343 obveze za ostale financijske rashode u iznosu od 30,16 kn koje se odnose na zatezne kamate
- 2395 obveze za predujmove i depozite u iznosu od 100.447,51 kn
- 2643 obveze za kredit 37.mil. (nedospjele) u iznosu od 15.256.620 kn
- 2395 obveze za povrat bolovanja od HZZO-a u iznosu od 16.283,01 kn

U Rijeci, 29. siječnja 2020. godine

Osoba za kontakt: Tajana Perčić



Ravnateljica

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Milena Vuletić'.

Milena Vuletić

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA RAZDOBLJE 01.01. – 31.12.2019.
BILANCA

Bilješka br.1

Imovina Dječjeg vrtića Sušak sastoji se od financijskih sredstava i proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 9.565,865 kn (AOP 001).

Bilješka br.2

Tijekom 2019. godine Dječji vrtić Sušak nema u svojoj knjigovodstvenoj evidenciji izdanih jamstava i nema sudskih sporova u tijeku.

Tijekom 2019. godine Dječji vrtić Sušak nije ostvario dugoročne depozite niti kratkoročne zajmove.

Bilješka br.3

AOP 005 - Nematerijalna imovina iznosi 6.481.394 kn

AOP 015- Uredska oprema i namještaj iznosi 89.548,00 kn

AOP 016- Komunikacijska oprema iznosi 45.012,00 kn

AOP 017- Oprema za održavanje i zaštitu iznosi 647.124 kn

AOP 020- Sportska i glazbena oprema iznosi 170.277 kn

AOP 021- Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene u iznosu od 4.018,072 kn

AOP 049- Sitni inventar u upotrebi u iznosu od 908.996,00 kn

AOP 080- Ostala potraživanja u iznosu od 17.285,00 kn odnose se na potraživanje za bolovanje na fond zdravstva

AOP 152- Potraživanja za prihode po posebnim propisima u iznosu od 496.618 kn

AOP 153- Potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga u iznosu od 46.534 kn

AOP 154- Potraživanja za prihode iz proračuna- iznos od 140.706,00 kn odnosi se na vlastita sredstva prebačena na račun Grada

AOP 161- Kontinuirani rashodi budućih razdoblja- iznos od 765.832,00 kn odnosi se na rashode za plaću za mjesec prosinac

AOP 163- Obveze-iznos od 16.618.903 kn odnosi se na stanje obveza na dan 31.12.2019. godine

AOP 232 i AOP 236- odnose se na stanje na kraju 2019. godine, dakle manjak u iznosu od 436.198,00 kn

U Rijeci, 29. siječnja 2020. godine

Osoba za kontakt: Tajana Perčić



Ravnateljica

Milena Vuletić

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA RAZDOBLJE 01.01. – 31.12.2019.
RAS-funkcijski

Bilješka br.1

AOP 112- Predškolsko obrazovanje-iznos od 12.078.987 kn odnosi se na ukupne rashode iskazane na obrascu PR-RAS na AOP 404.

U Rijeci, 29. siječnja 2020. godine

Osoba za kontakt: Tajana Perčić



Ravnateljica

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "Milena Vuletić", written over a horizontal line.

Milena Vuletić

BILJEŠKE UZ FINACIJSKO IZVJEŠĆE ZA RAZDOBLJE 01.01. – 31.12.2019.
P-VRIO

Bilješka br. 1

Dječji vrtić Sušak u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine nije imao ni smanjenja ni povećanja vrijednosti obujma dugotrajne imovine.

U Rijeci, 29. siječnja 2020. godine

Osoba za kontakt: Tajana Perčić

Ravnateljica



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Milena Vuletić", written over a horizontal line.

Milena Vuletić