

DJEČJI VRTIĆ MRVICA

RAZINA: 21

PETRA JAKŠIĆA 3

RKDP: 29558

21 400 SUPETAR

OIB: 30026358790

U Supetru 29.01.2019. godine

PRORAČUNSKI KORISNIK: **DJEČJI VRTIĆ MRVICA**

BILJEŠKE

za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2018. godine

BILJEŠKE UZ BILANCU

Aop 063 Financijska imovina

Financijska imovina iznosi 385.548,99 tisuća i sastoji se od:

- žiro račun (Aop 067)	21.406,48
- novac u blagajni (Aop 071)	232,81
- Potraživanje za bolovanje duže od 40 dana (Aop 080)	3.653,90
- Potraživanje za sufinanciranje djece- uplate roditelja (Aop 152)	66.919,00
- potraživanja za najam prostora dječjeg vrtića (Aop153)	2.280,80
- Kontinuirani rashodi budućeg razdoblja	291.056,00

Aop 220 Manjak od nefinancijske imovine

Na početku 2018. godine donesena je odluka o raspodijeli rezultata koja je rezultirala manjkom od nefinancijske imovine u iznosu od 105.357,89 kuna.

Na kraju 2018. godine iskazan je višak prihoda poslovanja u iznosu od 106.174,98 te manjak od nefinancijske imovine u iznosu od 25.402,50

Raspodjelom rezultata za 2018 godinu koja će se izvršiti u 2019. godini manjak od nefinancijske imovine dijelom ćemo zatvoriti sa viškom prihoda poslovanja, a ostatak –manjak od nefin. imovine u iznosu od 24.585,41 ćemo planirati zatvoriti do kraja 2019. godine.

Ravnateljica:

Irena Caglević

DJEČJI VRTIĆ MRVICA

RAZINA: 21

PETRA JAKŠIĆA 3

RKDP: 29558

21 400 SUPETAR

OIB: 30026358790

U Supetru 29.01.2019. godine

PRORAČUNSKI KORISNIK: **DJEČJI VRTIĆ MRVICA**

BILJEŠKE

za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2018. godine

BILJEŠKE UZ OBVEZE

041 Prekoračenje proračunskih korisnika 1-60 dana

Navedeno prekoračenje iznosi 16.318,37 kuna odnosi se na rashode za redovnu djelatnost čiji je rok plaćanja bio u prosincu.

Aop 092 Obveze rashoda poslovanja

Iznosi 324.616,00 kuna , a donosi se na plaću i putni trošak za 12/18 i za račune za redovu djelatnost čiji je rok plaćanja u siječnju 2019. godine.

Ravnateljica:

Irena Caglević

DJEČJI VRTIĆ MRVICA

Razina:21

Petra Jakšića 3

RKDP:29558

21 400 Supetar

OIB:30026358790

U Supetru 29.01.2019. g.

PRORAČUNSKI KORISNIK: **DJEČJI VRTIĆ MRVICA**

BILJEŠKE

za razdoblje od 01.siječnja do 31. prosinca 2018.godine

BILJEŠKE UZ PR-RAS

Aop 055 Tekuće pomoći proračuna iz drugih proračuna

Uplaćeno je iz Grada Supetra ,a odnosi se na uplaćena sredstva iz ministarstva za djecu s poteškoćama i djecu predškole u iznosu od 24.380,00 koja su zahtjevom potraživana od Grada Supetra.

AOP 128 Donacije Županije splitsko-dalmatinske u iznosu od 25.000,00 za 24. dane predškolskog odgoja koji je organiziran u Supetru.

Aop 116 Ostali nespomenuti prihodi

Ostvareno je 986.109,00 kuna, a odnosi se na uplatu roditelja za sufinanciranje cijene usluga i naplaćenih kotizacija.

Aop 409 Obračunati prihodi nenaplaćeni

Obračunati prihodi nenaplaćeni iznose 69.199,80 što se odnosi na nenaplaćeno sufinanciranje od roditelja u iznosu od 66.289,00 te nenaplaćene kotizacije i zbornika u iznosu od 630,00 i nenaplaćena usluge najma prostora vrtića u iznosu 2.280,80.

Aop 636- Manjak prihoda i primitaka za pokriće u slijedećem razdoblju

Manjak prihoda i primitaka iznosi 24.586,00 kuna planiramo pokriti do kraja 2019.godine.

Napomena: Nema sudskih sporova u tijeku pa nema ni evidentiranih potencijalnih obveza po navedenoj osnovi.

Ravnateljica

Irena Caglević