DJEČJI VRTIĆ MRVICA RAZINA: 21

PETRA JAKŠIĆA 3 RKDP: 29558

21400 SUPETAR OIB: 30026358790

U Supetru 01.02.20201.g

PRORAČUNSKI KORISNIK: DJEČJI VRTIĆ MRVICA

BILJEŠKE

za razdoblje od 01.siječnja do 12. prosinca 2020.godine

**BILJEŠKE UZ BILANCU:**

**Aop 063 Financijska imovina:**

Financijska imovina iznosi 499.099,00 tisuća i odnosi se na:

* Žiro račun-(Aop 067) 12.870,00
* Novac u blagajni (Aop 071) 739,00
* Potraživanje za bolovanje duže od 42 dana (Aop 080) 27.528,00
* Potraživanje za sufinanciranje djece- uplata roditelja (Aop 152) 93.590,00
* Kontinuirani rashodi budućeg razdoblja (Aop 161) 364.372,00

**Aop 242 Manjak prihoda**

U 2020. godini donesena je odluka o raspodjeli rezultata iz 2019. godine. Nakon knjiženja evidentiran je manjak od nefinancijske imovine u iznosu od 12.801.58

U 2020. godini evidentiran je manjak prihoda poslovanja u iznosu od 242.799,06, te manjak od nefinancijske imovine u iznosu od 830.114,29sto je rezultiralo ukopno manjak prihoda od 1.085.714,93 tisuće kuna

U 2020. godini odradili rekonstrukciju kuhinje , te opremanje kuhinje i jedne jasličke grupe, a sredstva za pokrivanje nastalih troškova treba pokriti Agencija za plaćanje u poljoprivredi s kojim smo potpisali ugovor. S obzirom da je opremanje kuhinje i jaslične grupe izvršeno, dobavljač nam je ispostavio račun, a kako sredstva za navedeni trošak još nisu doznačene vrtiću to je u većem dijelu rezultiralo gore navedeni manjak prihoda poslovanja

 Ravnateljica

 Irena Caglević

DJEČJI VRTIĆ MRVICA RAZINA: 21

PETRA JAKŠIĆA 3 RKDP: 29558

21400 SUPETAR OIB: 30026358790

U Supetru 01.02.20201.g

PRORAČUNSKI KORISNIK: DJEČJI VRTIĆ MRVICA

BILJEŠKE

za razdoblje od 01.siječnja do 12. prosinca 2020.godine

**BILJEŠKE OBVEZE:**

**Aop 050 Obaveze za materijalne rashode- prekoračenje 1-60 dana**

Rashod u iznosu od 149.977,00 su evidentirani za navedeno prekoračenje.

Odnose se na redovu djelatnost čiji je rok plaćanja u prosincu u iznosu 49.338,00, a ostatak od 100.639,00 se odnosi na račun kojemu je rok plaćanja u prosincu, a izvor financiranja je Agencija za plaćanje u poljoprivredi.

**Aop 092 Obveza rashoda poslovanja**

Iznosi 517.470,00 kuna, a odnosi se na plaću i putni trošak za 12/20, te za račune za redovu djelatnost čiji je rok plaćanja u siječnju 2021. godine

Ravnateljica

 Irena Caglević

DJEČJI VRTIĆ MRVICA RAZINA: 21

PETRA JAKŠIĆA 3 RKDP: 29558

21400 SUPETAR OIB: 30026358790

U Supetru 01.02.20201.g

PRORAČUNSKI KORISNIK: DJEČJI VRTIĆ MRVICA

BILJEŠKE

za razdoblje od 01.siječnja do 12. prosinca 2020.godine

**BILJEŠKE PR RAS:**

**Aop 055 Tekuće pomoći proračun iz drugih proračuna**

Uplaćeno je iz Grada Supetra, a odnosi se na uplaćena sredstva iz Ministarstva znanosti i obrazovanja za djecu predškole i djecu s poteškoćama u iznosu od 29.240,00

**Aop 067 Tekuće pomoći temeljem Eu sredstava**

Uplaćeno je iz grada Supetra , a odnosi se na Uplaćena sredstva iz EU sredstva za projekt unapređenje usluga u iznosu od 456.053,00

**Aop 116 Ostali nespomenuti prihodi**

Ostvareno je 766.168,00, a odnosi se na uplatu roditelja za sufinanciranje cijene usluga.

**Aop 409 Obračunati prihodi nenaplaćeni**

Obračunati prihodi- nenaplaćeni iznose 93.590,00 , odnosi se na nenaplaćeno sufinanciranje djece- uplate roditelja.

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

Manjak prihoda iznosi 1.085.714,00, a planira se pokriti u 2021.godini.

Ravnateljica

 Irena Caglević