

DJEČJI VRTIĆ MRVICA

RAZINA: 21

PETRA JAKŠIĆA 3

RKDP: 29558

21 400 SUPETAR

OIB: 30026358790

U Supetru 29.01.2018. godine

PRORAČUNSKI KORISNIK: **DJEČJI VRTIĆ MRVICA**

BILJEŠKE

za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2017. godine

BILJEŠKE UZ BILANCU

Aop 063 Financijska imovina

Financijska imovina iznosi 362.199,61 tisuća i sastoji se od:

- žiro račun (Aop 067)	5.917,21
- novac u blagajni (Aop 071)	536,03
- Potraživanje za bolovanje duže od 40 dana (Aop 080)	729,34
- Potraživanje za sufinanciranje djece- uplate roditelja (Aop 152)	55.795,00
- potraživanja za najam prostora dječjeg vrtića (Aop153)	2.280,80
- Kontinuirani rashodi budućeg razdoblja	296.941,23

Aop 220 Manjak od nefinancijske imovine

Na početku 2017. godine donesena je odluka o raspodjeli rezultata koja je rezultirala manjkom od nefinancijske imovine u iznosu od 99.302,93.

Na kraju 2017. godine iskazan je višak prihoda poslovanja u iznosu od 53.503,01 te manjak od nefinancijske imovine s početnim stanjem u iznosu od 158.860,94.

Raspodjelom rezultata u 2018. godini manjak od nefinancijske imovine dijelom ćemo zatvoriti sa viškom prihoda poslovanja, a ostatak 105.357,89 ćemo planirati zatvoriti do kraja 2018. godine.

Ravnateljica:

Irena Caglević

DJEČJI VRTIĆ MRVICA

RAZINA: 21

PETRA JAKŠIĆA 3

RKDP: 29558

21 400 SUPETAR

OIB: 30026358790

U Supetru 29.01.2018. godine

PRORAČUNSKI KORISNIK: **DJEČJI VRTIĆ MRVICA**

BILJEŠKE

za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2017. godine

BILJEŠKE UZ OBVEZE

041 Prekoračenje proračunskih korisnika 1-60 dana

Navedeno prekoračenje iznosi 11.215,65 a odnosi se na rashode za redovnu djelatnost čiji je rok plaćanja bio u prosinac.

Aop 092 Obveze rashoda poslovanja

Iznosi 333.230,79 kuna , a donosi se na plaću i putni trošak za 12/17 i za račune za redovu djelatnost čiji je rok plaćanja u siječnju 2018. godine

Ravnateljica:

Irena Caglević

DJEČJI VRTIĆ MRVICA

Razina:21

Petra Jakšića 3

RKDP:29558

21 400 Supetar

OIB:30026358790

U Supetru 29.01.2018. g.

PRORAČUNSKI KORISNIK: **DJEČJI VRTIĆ MRVICA**

BILJEŠKE

za razdoblje od 01.siječnja do 31. prosinca 2017.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 11.040,00 koja su zahtjevom potraživana od Grada Supetra , te donacije Županije splitsko-dalmatinske u iznosu od 10.000,00 i donacije od grada Supetra u iznosu od 2.000,00.

Aop 108 Prihodi po posebnim propisima

Ostvareno je 986.123,00 kuna, a odnosi se na uplatu roditelja za sufinanciranje cijene usluga.

Aop 407 Obračunati prihodi nenaplaćeni

Obračunati prihodi nenaplaćeni iznose 58.075,80 što se odnosi na nenaplaćeno sufinanciranje od roditelja u iznosu od 58.075,80 i nenaplaćena usluge najma prostora vrtića u iznosu 2.280,80.

Aop 638- Manjak prihoda i primitaka za pokriće u slijedećem razdoblju

Manjak prihoda i primitaka iznosi 105.357,89 kuna planiramo pokriti do kraja 2018. godine.

Ravnateljica

Irena Caglević