DJEČJI VRTIĆ MRVICA RAZINA: 21

PETRA JAKŠIĆA 3 RKDP: 29558

21400 SUPETAR OIB: 30026358790

u Supetru 29.01.2019.g.

PRORAČUNSKI KORISNIK: DJEČJI VRTIĆ MRVICA

**BILJEŠKE**

**za razdoblje od 01.siječnja do 31. prosinca 2019. godine**

**BILEŠKE UZ BILANCU**

**Aop 063 Financijska imovina**

Financijska imovina iznosi 514.769,00 tisuća i sastoji se od:

-žiro račun (Aop 067) 8.214,00

-novac u blagajni (Aop 071) 556,00

- potraživanje za bolovanje duže od 40 dana (Aop 080) 55.184,00

-potraživanja za sufinanciranje djece- uplata roditelja (Aop 152) 79.178,00

-potraživanja za najam prostora dječjeg vrtića (Aop 153) 2.281,00

-kontinuirani rashodi budućeg razdoblja (Aop 161) 369.356,00

**Aop 220 Manjak nefinancijske imovine**

U 2019. godini donesena je odluka o raspodjeli rezultata iz 2018. godine . Nakon knjiženja evidentiran je manjak od nefinancijske imovine u iznosu od 24.585,41.

Na kraju 2019. godine iskazan je višak prihoda poslovanja u iznosu-41.818,38 i manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 30.034,55.

Raspodjelom rezultata za 2019 godinu koja će se izvršiti u 2020. manjak od nefinancijske imovine dijelom ćemo zatvoriti iz viška prihoda poslovanja. a ostatak- manjak od nefinancijske imovine u iznos od 12.801,58 ćemo planirati zatvoriti do kraja 2020. godine.

 Ravnateljica:

 Irena Caglević

DJEČJI VRTIĆ MRVICA RAZINA: 21

PETRA JAKŠIĆA 3 RKDP: 29558

21400 SUPETAR OIB: 30026358790

u Supetru 29.01.2019.g.

PRORAČUNSKI KORISNIK: DJEČJI VRTIĆ MRVICA

**BILJEŠKE**

**za razdoblje od 01.siječnja do 31. prosinca 2019. 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 predškole u iznosu od 25.820,00 koja su zahtjevom potraživana od Grada Supetra.

**Aop 116 Ostali nespomenuti prihodi**

Ostvareno je 920.556,00 kuna, a odnosi se na uplatu roditelja za sufinanciranje cijene usluga.

**Aop 409 Obračunati prihodi nenaplaćeni**

obračunati prihodi- nenaplaćeni iznose 81.458,00 što se odnosi na nenaplaćeno sufinanciranje od roditelja u iznosu od 79.178,00 i nenaplaćena usluge najma prostora vrtića u iznosu od 2.280,00.

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

Manjak prihoda i primitaka iznosi 12.801,00 koji se planira pokriti u 2020. godini.

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

 Ravnateljica:

 Irena Caglević

DJEČJI VRTIĆ MRVICA RAZINA: 21

PETRA JAKŠIĆA 3 RKDP: 29558

21400 SUPETAR OIB: 30026358790

u Supetru 29.01.2019.g.

PRORAČUNSKI KORISNIK: DJEČJI VRTIĆ MRVICA

**BILJEŠKE**

**za razdoblje od 01.siječnja do 31. prosinca 2019. godine**

**BILJEŠKE UZ OBVEZE**

**Aop 041 Prekoračene proračunskih korisnika 1-60 dana**

Rashodi u iznosu od 23.072,00 su evidentirani za navedeno prekoračenje, a odnose se na redovnu djelatnost čiji je rok plaćanja bio u prosincu.

**Aop 092 Obveza rashoda poslovanja**

Iznosi 423.040,00 kuna, a odnosi se na plaću i putni trošak za 12/19, te za račune za redovnu djelatnost čiji rok plaćanja u siječnju 2020. godine.

 Ravnateljica:

 Irena Caglević