

DJEČJI VRTIĆ TRAVICA SENJ

Nehajeva 2
Šifra Grada: 387, šifra županije 9
Razina: 21
RKP: 26872
Šifra djelatnost: 8510
OIB: 22354840734

Senj, 31. siječnja 2020. godine

BILJEŠKE

uz financijske izvještaje Dječjeg vrtića Travica Senj za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine

Sukladno propisanim obvezama financijskog izvještavanja u proračunskom računovodstvu sačinjene su bilješke kao dopuna podataka uz godišnje financijske izvještaje Dječjeg vrtića Travica Senj.

Dječji vrtić Travica Senj proračunski je korisnik Grada Senja i kao takav je evidentiran na Popisu proračunskih korisnika lokalne i područne (regionalne) samouprave, pod brojem 26872.

Poslovanje Dječjeg vrtića Travica Senj obavlja se putem žiro računa broj 2402006-1100107834 sa prosječno 21 zaposlenim djelatnikom na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja odnosno 20 zaposlenih na osnovi sati rada.

1. Bilješke uz Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima

Obrazac: PR-RAS

AOP 001 - Prihodi poslovanja u 2018. godini ostvareni su u iznosu od 2.641.241 kunu dok su u 2019. godini ostvareni u iznosu od 2.868.921 kunu s indeksom ostvarenja 108,6.

AOP 148 - Rashodi poslovanja u 2018. godini ostvareni su u iznosu od 2.675.320 kuna, a u 2019. godini u iznosu od 2.791.883 s indeksom ostvarenja 104,4.

Ukupni prihodi i primici (**AOP 629**) ostvareni su u iznosu od 2.868.921 kunu dok su ukupni rashodi i izdaci utvrđeni u iznosu od 2.792.708 kuna (**AOP 630**) te je ostvaren višak prihoda i primitaka u iznosu 76.213 kuna (**AOP 631**).

Preneseni manjak prihoda i primitaka iznosi 79.633 kuna (**AOP 634**).

Manjak prihoda i primitaka za pokriće u idućem razdoblju iznosi 3.420 kuna (**AOP 636**).

2. Bilješke uz Bilancu

Obrazac: BIL

Imovina Dječjeg vrtića Travica Senj na dan 31. prosinca 2019. godine evidentirana je u iznosu od 740.847 kuna (**AOP 001**) od čega nefinancijska imovina iznosi 428.305 kuna (**AOP 002**), a financijska imovina 312.542 kuna (**AOP 063**).

Sredstva na žiro računu iznose 64.444 kuna (**AOP 064**).

Potraživanja za prihode poslovanja utvrđena su u iznosu od 76.147 kuna (AOP 140), a kontinuirani rashodi budućih razdoblja (AOP 161) u iznosu od 167.210 kuna

Obveze Dječjeg vrtića Travica Senj za rashode poslovanja na dan 31. prosinca 2019.g. iznose 239.815 kuna (AOP 163), a vlastiti izvori 501.032 kuna (AOP 223).

3. Bilješke uz Obveze

Obrazac: OBVEZE

Stanje obveza na dan 1. siječnja 2019. godine iznosi 290.499 kuna (AOP 001), a na dan 31. prosinca 2019. godine 239.815 kuna (AOP 036).

Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja utvrđeno je u iznosu od 194.689 kuna (AOP 090) a dospjelih obveza u iznosu od 45.127 kuna (AOP 037).



Ravnateljica
Dubravka Glavaš