

DJEČJI VRTIĆ TRAVICA SENJ

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

Senj, 31. siječnja 2022. godine

BILJEŠKE

uz financijske izvještaje Dječjeg vrtića Travica Senj za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2021. 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 28 zaposlenim djelatnikom na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja odnosno 25 zaposlenih na osnovi sati rada.

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

Obrazac: PR-RAS

AOP 001 - Prihodi poslovanja u 2020. godini ostvareni su u iznosu od 2.897.414 kuna dok su u 2021. godini ostvareni u iznosu od 3.373.498 kuna s indeksom ostvarenja 116,4.

AOP 146 - Rashodi poslovanja u 2020. godini ostvareni su u iznosu od 2.822.881 kuna, a u 2021. godini u iznosu od 3.165.606 s indeksom ostvarenja 112,1.

Ukupni prihodi i primici (**AOP 632**) ostvareni su u iznosu od 3.379.498 kunu dok su ukupni rashodi i izdaci utvrđeni u iznosu od 3.353.483 kuna (**AOP 633**) te je ostvaren višak prihoda i primitaka u iznosu 26.015 kuna (**AOP 634**).

Preneseni manjak prihoda i primitaka iznosi 14.016 kuna (**AOP 637**).

Višak prihoda i primitaka za pokriće u idućem razdoblju iznosi 11.999 kuna (**AOP 638**).

2. Bilješke uz Bilancu

Obrazac: BIL

Imovina Dječjeg vrtića Travica Senj na dan 31. prosinca 2021. godine evidentirana je u iznosu od 827.948 kuna (**AOP 001**) od čega nefinancijska imovina iznosi 499.445 kuna (**AOP 002**), a financijska imovina 328.503 kuna (**AOP 063**).

Sredstva na žiro računu iznose 63.130 kuna (**AOP 064**).

Potraživanja za prihode poslovanja utvrđena su u iznosu od 36.688 kuna (**AOP 141**), a kontinuirani rashodi budućih razdoblja (**AOP 165**) u iznosu od 202.505 kuna

Obveze Dječjeg vrtića Travica Senj za rashode poslovanja na dan 31. prosinca 2021.g. iznose 279.816 kuna (**AOP 169**), a vlastiti izvori 548.132 kuna (**AOP 231**).

3. Bilješke uz Obveze

Obrazac: OBVEZE

Stanje obveza na dan 1. siječnja 2021. godine iznosi 248.617 kuna (**AOP 001**), a na dan 31. prosinca 2021. godine 279.816 kuna (**AOP 036**).

Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja utvrđeno je u iznosu od 249.920 kuna (**AOP 090**) a dospjelih obveza u iznosu od 29.896 kuna (**AOP 039**).

Ravnateljica
Dubravka Glavaš

